



BALANÇO CONSOLIDADO 2009 MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página.: 1 de 1

ANEXO 17 - LEI Nº 4.3620/64

Exercício: 2009

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO R\$	BAIXA R\$	CANCELAM. R\$	
RESTOS A PAGAR	4.484.727,57	2.868.220,59	3.505.915,32	931.778,75	2.915.254,09
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	1.466.351,27	1.344.097,57	0,00	122.253,70
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.635,61	36.613,92	0,00	3.021,69
ASPM	0,00	1.651.262,84	1.571.865,65	0,00	79.397,19
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	38.290,21	440.524,33	354.429,21	0,00	124.385,33
INSS	0,00	355.414,73	329.654,22	0,00	25.760,51
SINTEP	0,00	17.696,25	16.271,41	0,00	1.424,84
SINDICATO DOS SERVIDORES DO	0,00	8.236,36	6.503,84	0,00	1.732,52
SALARIO MATERNIDADE	0,00	42.932,56	47.539,19	4.606,63	0,00
ISSQN - SAAE	0,00	2.766,56	2.766,56	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	0,00	110.545,00	110.545,00	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	0,00	686.609,18	686.609,18	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	0,00	36.615,60	36.615,60	0,00	0,00
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	0,00	48.973,72	48.973,72	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG. FOL/C.E.F - SAAE	0,00	394,00	394,00	0,00	0,00
INSS - SAAE	0,00	23.826,80	23.826,80	0,00	0,00
TAXA - COLETA DE LIXO	0,00	128.667,53	128.667,53	0,00	0,00
PREVILUCAS - SAAE	0,00	40.248,80	40.248,80	0,00	0,00
APAE - SAAE	0,00	4.652,50	4.652,50	0,00	0,00
ASPM - SAAE	0,00	113.108,89	113.108,89	0,00	0,00
CAUCAO PREGAO 03/2009	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	0,00	839.945,15	792.102,43	0,00	47.842,72
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	0,00	513.756,60	469.284,09	0,00	44.472,51
DESCONTO AUT. DIVIDA ATIVA - SAAE	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
CAUCAO TOMADA DE PRECO 01/2009	0,00	3.550,95	0,00	0,00	3.550,95
IRRF - PESSOA FISICA	0,00	149.401,54	149.401,54	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/CX. ECON. FEDERAL	0,00	194.746,81	159.364,17	0,00	35.382,64
Caucao Contrato 171/2007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	0,00	112.415,51	63.621,78	0,00	48.793,73
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MT	0,00	2.982,46	2.485,37	0,00	497,09
Caucao Contrato 132/2008	21.485,00	0,00	21.485,00	0,00	0,00
Caucao Contrato 174/2008	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00
Caução Contrato 016/2009	0,00	9.975,00	9.975,00	0,00	0,00
DEPOSITOS GARANTIA DE PROPOSTA - SA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
ASPM - PREVILUCAS	0,00	82.659,70	82.659,70	0,00	0,00
ASPM - CAMARA	0,00	2.971,76	2.971,76	0,00	0,00
OUTRAS OPERACOES - PREVILUCAS	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
INSS - PREVILUCAS	0,00	4.128,16	4.128,16	0,00	0,00
INSS - CAMARA	0,00	72.285,36	72.285,36	0,00	0,00
ISSQN - PREVILUCAS	0,00	1.005,92	1.005,92	0,00	0,00
ISSQN - CAMARA	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG FOL/C.E.F - PREVILU	0,00	12.389,87	12.389,87	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG FOL/C.E.F - CAMARA	0,00	47.131,21	47.131,21	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG FOLHSBC - PREVILU	0,00	35.498,70	35.498,70	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG FOLHSBC - CAMARA	0,00	1.580,58	1.580,58	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG FOL/BV - PREVILUCAS	0,00	15.618,01	15.618,01	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIG FOLHA/B.B - CAMARA	0,00	2.891,43	2.891,43	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGFOLBMG - PREVILUCAS	0,00	1.224,24	1.224,24	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PREVILUCAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
CONVENIOS SUPERMERCADOS - CAMARA	0,00	1.115,50	1.115,50	0,00	0,00
OUTROS DESCONTOS EM FOLHA - CAMARA	0,00	102,83	102,83	0,00	0,00
TOTAL.....:	4.569.202,78	10.202.650,41	10.380.751,56	936.385,38	3.463.929,51

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2009

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contabilista
CRC-MT 007113/O-9