

1575100001- 171089-1302-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/ DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO	COMPETENCIA	01.01.89 A 15.01.89	FL 002
DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
1.1.1.001.001	DISPONIVEL	-CAIXA	-CAIXA CUIABA		
03.01	PAGTO AO BCO BRASIL S/A, REF. DESPESAS COM EXTRA TO, CONF. BCX N 02.	000002-000001 311001074		150,00	
04.01	IMP. PAGTO FUNJUS, REF. CERT. NEGATIVA CONF. RECIB D N. 45246.	000003-000001 311001086		1.000,00	
09.01	PAGO A CASA DO GUARANA, REF COMPRA DE 02 BASTAO DE GUARANA, CONF NFS 62860 E 62859.	000007-000001 211005001		5.000,00	
11.01	PAGTO A EBCT, REF. A REGISTROS DE CARTAS, CONF. BCX. N 08.	000011-000001 311001071		7.160,00	
12.01	PAGTO A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.COMBUSTIVEL CONF. BCX. N 09.	000012-000001 311001067		2.800,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000001		4,11	
-----	SALDO ANTERIOR	31.304,11	SALDO ATUAL	15.190,00	0,00
1.1.1.002.001	DISPONIVEL	-NUMERARIO EM TRANSITO	-ERMAT-BRASILIA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000002		4,67	
-----	SALDO ANTERIOR	3.764,67	SALDO ATUAL	3.760,00	0,00
1.1.1.002.002	DISPONIVEL	-NUMERARIO EM TRANSITO	-ESCRITORIO JUINA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000003		5,00	
-----	SALDO ANTERIOR	45,00	SALDO ATUAL	40,00	0,00
1.1.1.003.001	DISPONIVEL	-BANCOS C/ MOVIMENTO	-BANCO DO BRASIL S/A		
06.01	IMP DEP NO BB C/MOV, REF TRANSF DE JUINA REF ARRECA DACAO DE VENDA DE TERRA NO PROJ JUINA.	000005-000001 211010001		9.724,29	
06.01	IMP DEP NO BB C/MOV, REF ARRECADACAO DE LOTES DO PJ JUINA, CON AV BCO 4341546.	000005-000002 112003001		7.038,36	
06.01	IMP DEP NO BB C/MOV, REF TRANSF DE JUINA REF ARRECA DACAO DE VENDA DE TERRA NO PROJ JUINA.	000005-000003 211010001		7.038,36	
06.01	IMP DEP NO BB C/MOV, REF ARRECADACAO DE LOTE DO PROJETO JUINA, CON AV BCO 5041036.	000006-000001		9.724,29	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000004		6,07	
-----	SALDO ANTERIOR	24.086,07	SALDO ATUAL	24.080,00	16.762,65
1.1.1.003.002	DISPONIVEL	-BANCOS C/ MOVIMENTO	-BEMAT- AG. BOSQUE		
04.01	IMP. PAGTO POSTO CALIFORNIA CONF. PROC. 006/89, OB. 32.71.01.	000003-000005 311001058		572.373,96	
04.01	IMP DEP NO BEMAT C/MOV, REF ARRECADACAO DE VENDAS DE LOTES DO PROJ JUINA, CONF AV BCO.	000004-000001		1.917.953,91	
10.01	IMP. TRANSF. DA CTA MOVIMENTO P/ A CTA ESP.PROD.LEI DO BCO BEMAT, CONF. AR N 02.	000009-000001 111004007		1.917.953,91	
10.01	IMP. OB BCO BEMAT, A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF COMBUSTIVEIS, CONSERVACAO E PECAS, CF. PROC. 48/89	000010-000004		653.476,43	
12.01	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO BCO BEMAT, CONF. AR N 05.	000012-000002 111004010		2.995.514,68	
12.01	IMP. TRANSF. DA CTA MOVIMENTO P/ A CONTA ADEMAT BCO BEMAT, CONF. AR N 04.	000012-000003 111004005		30.000,00	
12.01	IMP. OB N 08 BCO BEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. A DIARIAS E ADIATAMENTO, CONF. REC. N 3379.	000013-000001		874.350,00	
13.01	IMP JB 016 BCO BEMAT C/MOV, A FAVOR DE MAURITSI R DE SA COSTA, PGTO REF ADTO, CONF REC 3409.	000014-000089 112001051		100.000,00	
13.01	IMP JB 020 BCO BEMAT C/MOV, A FAVOR DE JOE M WITCZA, PGTO REF REEMBOLSO, CONF REC 3415.	000014-000094 311001067		20.000,00	

CF576100002- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		- FL 003	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
13.01	IMP JB 019 BEMAT C/ MOV, A FAVOR DO CONS REG CORRE- TORES DE IMOVEIS, REF BX OBRIG A PAGAR, CONF PROC N 3617789 E DC 3413.	000014-000096 211006001						38.742,04	
13.01	IMP JB 017 BEMAT, A FAVOR DA ALBEISA DO BRASIL EDI TORES, REF. PUBLICACAO, CONF. REC. N 3410.	000015-000003						177.473,40	
13.01	IMP. OB 014 BEMAT A FAVOR DA EMBRATEL, REF. SERVI CJS DE TELEX INSTALADO NESTA CIA, CF. REC. N 3407	000015-000006						482.546,91	
13.01	IMP. OB N 05 BEMAT-A FAVOR DE DIVERSOS REF. A SER VICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF. REC. N 3375.	000015-000062						305.163,22	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000005						8,02	
----- SALDO ANTERIOR		1.921.629,30		SALDO ATUAL		1.663.010,00		4.913.468,59	
1.1.1.004.001 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO DO BRASIL C/AP.LOG.SUDECO					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000006						3,72	
----- SALDO ANTERIOR		1.053,72		SALDO ATUAL		1.050,00		0,00	
1.1.1.004.004 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000007						4,94	
----- SALDO ANTERIOR		5.618.324,94		SALDO ATUAL		5.618.320,00		0,00	
1.1.1.004.005 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BCSQUE					
12.01	IMP. TRANSF. DA CTA MOVIMENTO P/ A CONTA ADEMAT BCO BEMAT, CONF. AR N 04.	000012-000003 111003002				30.000,00			
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000008						1,46	
----- SALDO ANTERIOR		1.825.191,46		SALDO ATUAL		1.855.190,00		30.000,00	
1.1.1.004.006 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO DO BRASIL C/SAREM					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000009						0,28	
----- SALDO ANTERIOR		0,28		SALDO ATUAL		0,00		0,00	
1.1.1.004.007 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE					
03.01	IMP. AVISO CREDITO BEMAT, REF. RECETO DE ARMANDO AVILA, PAGTO 3 PARC.L.RU.53 SECAO C CONTR. 5327, P. JUINA, GR N 7527.	000002-000002 112003001				21.414,00			
04.01	IMP. TRANSFERENCIA CONF. AR N. 0014/89 DA SEFAZ.	000003-000003 411001001				950.000,00			
10.01	IMP. TRANSF. DA CTA MOVIMENTO P/ A CTA ESP.PROD.LEI DO BCO BEMAT, CONF. AR N 02.	000009-000001 111003002				1.917.953,91			
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000010						3,83	
----- SALDO ANTERIOR		33.304.095,92		SALDO ATUAL		36.193.460,00		2.889.367,91	
1.1.1.004.008 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO BEMAT C/ADPC FNDO AG.BCSQUE					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000011						7,57	
----- SALDO ANTERIOR		23.147,57		SALDO ATUAL		23.140,00		0,00	
1.1.1.004.009 DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X					
03.01	IMP.CHEQUE 014851 BCO BRASIL C/ESTR.MUNIC.POLONORO ESTE, A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF.COMBUSTIVEL CF. PROC.05/89.	000002-000014 117001002				44.649,00			
09.01	IMP CH 014852 DO BB C/ESTRADAS MUNC POLON,PGTO AD POSTO CALIFORNIA REF FORNC DE COMB P/ ESTA CIA,CF								

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.009	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X		
PRJC 049/89.		000007-000002 117001002			32.004,60
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000012			0,63
-----	SALDO ANTERIOR	569.904,23	SALDO ATUAL	493.250,00	0,00
					76.654,23
1.1.1.004.010	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE		
02.01 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA COTA P/CTA FADEM CONF		000001-000005 111004014			30.000.000,00
AR. 01/89.		000003-000002 411001001		8.600.000,00	
04.01 IMP. TRANSFERENCIA CONF. AR N. 0016/89 DA SEFAZ.					
04.01 IMP. AVISO DE CREDITO REF. DEVOLUCAO DE SALARIO DE		000003-000006 312082001		69.980,00	
ILARA PAES DA S. LACERDA, CF. AVISO N 3073895.					
11.01 IMP.05 BCO BEMAT, A FAVOR DE ILDO B.DA SILVA,		000011-000002 311001039			175.570,98
REF. SALARIOS DE DEZ/88 E JAN/89, REC. N 3373.					
11.01 IMP. AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,		000011-000003 423001001		2.995.514,68	
NO BEMAT,CONF AR 034/89.					
12.01 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/ A CTA MOVIMENTO DO		000012-000002 111003002			2.995.514,68
BCO BEMAT, CONF. AR N 05.					
12.01 IMP. OB N 05 BCO BEMAT, A FAVOR DO IRRF DESC. DE		000012-000004 211002001			26.212,00
JOSE A.MORAES E SILO P.C.FILHO, CF. REC. 3374.					
12.01 IMP. OB N 03 BCO BEMAT, REF. FOLHA SUPLEMENTAR DE		000012-000005 211002008			5.212.830,00
FERIAS DE JAN/89, CONF. REC. N 3371.					
12.01 IMP. DEPOSITO BEMAT, REF. DEVOLUCAO DE SALARIO DE		000012-000006 311001039		43.510,00	
WILSON R.O.SILVA, REL.NOV/88, CF. GR N 7608.					
12.01 IMP.05 N 09 A FAVOR DO FGTS, MESES DE AGO.A DEZ/86					
JAN.FEV.JUL/87 MAR.ABR.MAI.AGO.SET.OUT.NOV.E 13/88					
CF. REC. N 3381.		000013-000008			875.111,76
12.01 IMP. OB 06 BEMAT, A FAVOR DE WILIAM R.DE MOURA,REF		000013-000011			211.773,31
SALARIO DE DEZ/88, CONF. REC. N 3377.					
13.01 IMP.05 013 BCO BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE JOAO C D F		000014-000088 311001030			176.450,00
ILHO,PGTO REF FERIAS,CONF REC 3406					
13.01 IMP.05 012 BCO BEMAT C/COTAS,FAVOR DA ASC,PGTO REF		000014-000090 211002003			11.864,21
DESC EFET DOS SERV DESTA CIA,CONF REC 3405.					
13.01 IMP.05 010 BCO BEMAT C/COTAS,REF PGTO DE IRRF,CONF		000014-000091 211002001			121.290,00
REC 3402.					
13.01 IMP.05 018 BCO BEMAT C/COTAS,A FAVOR NILSON A PIN-		000014-000092 311001040			263.960,00
TO,PGTO REF SAL DE DEZ/88,CONF REC 3411.					
13.01 IMP.05 011 BCO BEMAT C/COTAS,A FAVOR ASC,PGTO REF		000014-000093 211002003			5.575,48
DESC EFET DOS SERV DESTA CIA,CONF REC 3403.					
13.01 IMP.05 N 04 BEMAT A FAVOR DE SILO DE P.C.FILHO E		000015-000007			700.616,68
JOSE A.DE MORAES, REF.FERIAS JAN/89, CF.REC 3372					
13.01 IMP. OB N 07 BEMAT A FAVOR DE DIVERSOS, REF.FERIAS		000015-000026			1.676.520,16
E PENSAO ALIMENTICIA, CONF. REC. N 3383.		000101-000013			6,07
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89					
-----	SALDO ANTERIOR	47.367.260,65	SALDO ATUAL	16.622.970,00	11.709.004,68
					42.453.295,33
1.1.1.004.011	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000014			3,64
-----	SALDO ANTERIOR	2.683,64	SALDO ATUAL	2.680,00	0,00
					3,64
1.1.1.004.012	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/FIMAT AG.BOSQUE		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000015			5,37
-----	SALDO ANTERIOR	100.795,37	SALDO ATUAL	100.790,00	0,00
					5,37

1576100004- 171089-1302-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO	COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89	FL 005
DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.1.004.013 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	DISPONIVEL 000101-000016	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/CAUCAO AG.BOSQUE	2,78
----- SALDO ANTERIOR	335.412,78	SALDO ATUAL	335.410,00	0,00
1.1.1.004.014 02.01 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA COTA P/CTA FADEM CONF AR. 01/89.	DISPONIVEL 000001-000005 111004010	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE	30.000.000,00
04.01 IMP AUTORIZACAO DE REPASSE DA SEFAZ P/ ESTA CIA., NO BEMAT CONF AR 013/89.	000003-000004 411001001			6.050.000,00
10.01 IMP AVISO CREDITO BCO BEMAT N 103682 REF.REC.DE DI VERSAS PREFEITURAS-FINANC.FADEM.	000010-000006			23.816.579,60
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000017			3,79
----- SALDO ANTERIOR	20.513.784,19	SALDO ATUAL	80.380.360,00	59.866.579,60
1.1.1.004.015 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	DISPONIVEL 000101-000018	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/ADPC AG.BDSQUE	4,15
----- SALDO ANTERIOR	276.534,15	SALDO ATUAL	276.530,00	0,00
1.1.1.004.016 06.01 IMP DEP NO BB C/ESP PROD L,REF TRANSF DE ARRECADA DE VENDA DE TERRA NO PROJ JUINA.	DISPONIVEL 000005-000004 111004017	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA	4.265,86
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000019			4,03
----- SALDO ANTERIOR	941.708,17	SALDO ATUAL	945.970,00	4.265,86
1.1.1.004.017 06.01 IMP DEP NO BB C/ESP PROD L,REF TRANSF DE ARRECADA DE VENDA DE TERRA NO PROJ JUINA.	DISPONIVEL 000005-000004 111004016	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-B.BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.JUINA	4.265,86
06.01 IMP DEP NO BB C/ESP PROD L,RE ARRECADACAO DE LOTES DO PROJ JUINA,CONF AV BCO 4341623.	000006-000004			4.265,86
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00	4.265,86
1.1.1.004.024 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	DISPONIVEL 000101-000020	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BRASIL C/ CONVENIO 48/87	7,70
----- SALDO ANTERIOR	1.298.777,70	SALDO ATUAL	1.298.770,00	0,00
1.1.1.004.025 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	DISPONIVEL 000101-000021	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/CODEMAT/GPC CONV 10/88	1,72
----- SALDO ANTERIOR	1.716.851,72	SALDO ATUAL	1.716.850,00	0,00
1.1.2.001.005 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS 000101-000022		-CARLOS ALBERTO DA SILVA	1,90
----- SALDO ANTERIOR	58.471,90	SALDO ATUAL	58.470,00	0,00
1.1.2.001.006 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS 000101-000023		-EVA MARIA DA S. BARBOSA	1,90

CF576100005- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISORIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		FL 006
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
1.1.2.001.021	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-JOE MDACIR WITCZAK				
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000024							9,76
----- SALDO ANTERIOR	169,76	SALDO ATUAL	160,00			0,00		
1.1.2.001.038	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-NERVAL SANTOS LEQUE				
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000025							0,06
----- SALDO ANTERIOR	6.440,06	SALDO ATUAL	6.440,00			0,00		
1.1.2.001.039	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ERNANI ADRIANO A. CAMARGO				
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000026							6,00
----- SALDO ANTERIOR	796.486,00	SALDO ATUAL	796.480,00			0,00		
1.1.2.001.049	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ECREICE DA SILVA E SOUZA				
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000027							6,00
----- SALDO ANTERIOR	16.666,00	SALDO ATUAL	16.660,00			0,00		
1.1.2.001.051	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-MAURITSI RONALDO DE SA COSTA				
13.01 IMP DB 016 BCO BEMAT C/MOV, A FAVOR DE MAURITSI R DE SA COSTA, PGTO REF ADTO, CONF REC 3409.	000014-000089 111003002					100.000,00		
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	100.000,00			100.000,00		
1.1.2.001.063	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-BENEDITO JOSE DE CAMPOS				
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000028							5,00
----- SALDO ANTERIOR	32.675,00	SALDO ATUAL	32.670,00			0,00		
1.1.2.001.094	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ANTONIO BASTOS PEREIRA				
12.01 PAGTO A FAVOR DE ANTONIO B. PEREIRA, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CF. REC. 3379.	000013-000004					30.000,00		
----- SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	30.000,00			30.000,00		
1.1.2.001.098	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ISMAEL MARTINHO DE SOUZA RAMOS				
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000029							2,88
----- SALDO ANTERIOR	42.522,88	SALDO ATUAL	42.520,00			0,00		
1.1.2.001.111	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ALDA MARIA ALVES DA CUNHA				
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000030							4,00
----- SALDO ANTERIOR	84.614,00	SALDO ATUAL	84.610,00			0,00		
1.1.2.002.005	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS P/ OBRAS			-GEOSOLO-ENG PLANEJ CONSULT LTDA				

CI576100006- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		- FL 007	
DIA HISTÓRICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000031						2,30	
----- SALDO ANTERIOR		3.030.222,30		SALDO ATUAL		3.030.220,00		0,00	
1.1.2.002.006		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-ADIANTAMENTOS P/ OBRAS		-DIAGRAMA CONSTRUÇÕES LTDA				2,30	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000032						2,50	
----- SALDO ANTERIOR		20.881.882,50		SALDO ATUAL		20.881.880,00		0,00	
1.1.2.003.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS		-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS					
03.01 IMP. AVISO CREDITO BEMAT, REF. RECBO DE ARMANDO									
AVILA, PAGTO 3 PARC.L.RU.53 SECAO C CONTR. 5327,									
P. JUINA, GR N 7527.									
03.01 IMP. TRANSF. DA CTA 1296 P/ 680 REF. CONTRATO DE		000002-000002		111004007				21.414,00	
COMPRA DE TERRAS N 7758 DE MARIA GASCHO.		000002-000006		211004001				6.200,00	
03.01 IMP. CONTR. DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE MARIA		000002-000007		211007001		62.500,00			
GASCHO, REF. L.IND.16 QD.394 CONT.7758.		000002-000011		211009001				12.500,00	
03.01 IMP. TRANSF. DA CTA 1655 P/ 680 REF. CONTRATO DE		000002-000012		211004001				6.250,00	
COMPRA DE TERRAS N 7883 DE WILSON ADEMIR GASCHO.		000002-000013		211007001		62.500,00			
03.01 IMP. TRANSF. DA CTA 1297 P/ 680 REF. CONTRATO DE									
COMPRA DE TERRAS N 7883 DE WILSON ADEMIR GASCHO.									
03.01 IM. CONTRATO DE COMPRA E VENDAS DE TERRAS DE WILSON									
ADEMIR GASCHO, REF. L.IND.17 QD.374 CONT.7883.									
04.01 IMP VALOR RECEBIDOS DE DIVERSOS, REF PGTO DE LOTES		000004-000002						1.686.644,34	
DO PROJ JUINA.									
06.01 IMP DEP NO BB C/MOV, REF ARRECADACAO DE LOTES DO PJ		000005-000002		111003001				7.038,36	
JUINA, CON AV BCO 4341546.									
06.01 IMP VRL REC DE DIVERSOS, REF PGTO DE LOTES DO PROJ		000006-000002						8.643,84	
JUINA.									
06.01 IMP VRL REC DE DIVERSOS, REF PGTO DE LOTES DO PROJ		000006-000005						3.843,12	
JUINA.									
13.01 IMP VRL REC DE DIVERSOS, REF PGTO DE PRESTACAO DOS		000015-000072						50.983,92	
LOTES DO PROJ JUINA.		000101-000033							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89						6,51			
----- SALDO ANTERIOR		8.263.698,93-		SALDO ATUAL		9.942.210,00-		125.006,51	
1.1.2.003.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS		-DEV. P/ COMPRA DE TERRAS A REGULARIZAR				1.803.517,58	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000034						9,24	
----- SALDO ANTERIOR		15.383.299,24		SALDO ATUAL		15.383.290,00		0,00	
1.1.2.003.003		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS		-PGTO DEVEDORES DE TERRA A REGULARIZAR					
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000035						8,90	
----- SALDO ANTERIOR		3.800.558,90		SALDO ATUAL		3.800.550,00		0,00	
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER					
2		OTICA CRISTAL							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000036						5,51	

CT576100007- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		FL 008
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
----- SALDO ANTERIOR		2.815,51	SALDO ATUAL		2.810,00	0,00		5,51
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
10		PROSOL RESTAURANTE						
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000037						7,00
----- SALDO ANTERIOR		32.197,00	SALDO ATUAL		32.190,00	0,00		7,00
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
11		FARMACIA						
13.01 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 736-27 P/ 7234, PARA RE-		000014-000099 211002012						79.609,98
GJLARIZACAO DE SALDO.								
----- SALDO ANTERIOR		79.609,98	SALDO ATUAL		0,00	0,00		79.609,98
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
12		TESOURO DO ESTADO						
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000038						6,92
----- SALDO ANTERIOR		250.265.236,92	SALDO ATUAL		250.265.230,00	0,00		6,92
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
14		CASA BRANCA						
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000039						4,55
----- SALDO ANTERIOR		8.694,55	SALDO ATUAL		8.690,00	0,00		4,55
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
17		ASSOC. DOS SERV. DA CODEMAT						
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000040						0,08
----- SALDO ANTERIOR		10.020,08	SALDO ATUAL		10.020,00	0,00		0,08
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
19		JOSINEI ROBERTO DE CAMPOS						
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000041						6,93
----- SALDO ANTERIOR		1.836,93	SALDO ATUAL		1.830,00	0,00		6,93
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
20		F A S C						
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000042						0,38
----- SALDO ANTERIOR		28.100,38	SALDO ATUAL		28.100,00	0,00		0,38
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ-		CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER		
22		SEC. DE COMUN. SOCIAL						
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000043						1,86

CT 576100038- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		- FL 009	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
----- SALDO ANTERIOR		51.731,86		SALDO ATUAL		51.730,00		0,00	
								1,86	
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ=		CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER			
		O							
26		VALE TRANSPORTES							
13.01 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 736-26 P/ 16195, PARA RE-		GULARIZACAO DE SALDO.		000014-000097 211002033				267.000,26	
----- SALDO ANTERIOR		267.000,26		SALDO ATUAL		0,00		0,00	
								267.000,26	
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ=		CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER			
		O							
27		SUPERMERCADO CATARINENSE S/A							
13.01 IMP QUE SE TRANSF DA CTA 736-27 P/ 16659, PARA RE-		GULARIZACAO DE SALDO.		000014-000098 211002034				222.382,57	
----- SALDO ANTERIOR		222.382,57		SALDO ATUAL		0,00		0,00	
								222.382,57	
1.1.2.007.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ=		PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSO=		PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS			
		O							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000044				0,56			
----- SALDO ANTERIOR		7.856.690,56-		SALDO ATUAL		7.856.690,00-		0,56	
								0,00	
1.1.2.008.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ=		IMOVEIS PARA VENDAS		-TERRAS			
		O							
13.01 CORRECAO MONETARIA DA CTA 795 DE ACORDO COM A LEI		1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000080 431001001		260.623.408,07			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000045						5,10	
----- SALDO ANTERIOR		905.254.897,03		SALDO ATUAL		1165.878.300,00		260.623.408,07	
								5,10	
1.1.2.009.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ=		IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPER=		IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPERAR			
		O							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000046						0,09	
----- SALDO ANTERIOR		11.850,09		SALDO ATUAL		11.850,00		0,00	
								0,09	
1.1.2.011.003		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ=		ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES		-LION S/A			
		O							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000047						7,30	
----- SALDO ANTERIOR		153.428.187,30		SALDO ATUAL		153.428.180,00		0,00	
								7,30	
1.1.2.011.015		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ=		ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES		-INTERART MOBILIARIO LTDA			
		O							
02.01 IMP. BAIXA DE ADIANTAMENTO A FORNEC.-INTERART MOBI		LIARIO LTDA, CONF. PROC. 2060/88.		000001-000004 132001002				10.890.774,00	
----- SALDO ANTERIOR		10.890.774,00		SALDO ATUAL		0,00		0,00	
								10.890.774,00	
1.1.3.001.001		ALMOXARIFADO		-ALMOXARIFADO		-ESTOQUE			
09.01 IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANA,REF FORNC DE MATERI		AL DE COPA P/ ESTA,CONF NF 62859.		000007-000003 211005001		2.500,00			
09.01 IMP A FAVOR DA CASA DO GUARANA,REF FORNC DE MATERI		AL DE COPA P/ ESTA,CONF NF 62860.		000007-000004 211005001		2.500,00			
13.01 IMP A FAVOR DA ROCKNVAL COM E REPRES,REF FORNEC DE									

CF 576100009- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO		COMPETENCIA	01.01.89	FL 010 A 15.01.89
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
1.1.3.001.001	ALMOXARIFADO	-ALMOXARIFADO						
15.01	PECAS E ACESSORIOS P/ ESTA CIA, CONF NF 7780.	000014-000095	211005001	-ESTOQUE		336.465,00		
	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000048						8,31
	----- SALDO ANTERIOR	6.653.453,31	SALDO ATUAL	6.994.910,00	341.465,00		8,31	
1.1.4.001.001	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000049		-PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA				9,62
	----- SALDO ANTERIOR	3.496.019,62	SALDO ATUAL	3.496.010,00	0,00		9,62	
1.1.4.001.002	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000050		-PREF.MUN. DE ALTO ARAGUAIA				9,99
	----- SALDO ANTERIOR	3.700.399,99	SALDO ATUAL	3.700.390,00	0,00		9,99	
1.1.4.001.003	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000051		-PREF.MUN. DE ARAGUAINHA				8,00
	----- SALDO ANTERIOR	714.168,00	SALDO ATUAL	714.160,00	0,00		8,00	
1.1.4.001.004	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000052		-PREF.MUN. DE CUIABA				8,14
	----- SALDO ANTERIOR	24.718.838,14	SALDO ATUAL	24.718.830,00	0,00		8,14	
1.1.4.001.005	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000053		-PREF.MUN. DE POCONE				7,64
	----- SALDO ANTERIOR	75.047,64	SALDO ATUAL	75.040,00	0,00		7,64	
1.1.4.001.007	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000054		-PREF.MUN. DE ALTO PARAGUAI				2,00
	----- SALDO ANTERIOR	11.708.742,00	SALDO ATUAL	11.708.740,00	0,00		2,00	
1.1.4.001.008	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000055		-PREF.MUN. DE NORTELANDIA				3,00
	----- SALDO ANTERIOR	290.473,00	SALDO ATUAL	290.470,00	0,00		3,00	
1.1.4.001.011	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000056		-PREF.MUN. DE ITIQUIRA				4,80
	----- SALDO ANTERIOR	19.084,80	SALDO ATUAL	19.080,00	0,00		4,80	
1.1.4.001.012	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000057		-PREF.MUN. DE VARZEA GRANDE				4,00
	----- SALDO ANTERIOR	1.139.934,00	SALDO ATUAL	1.139.930,00	0,00		4,00	
1.1.4.001.013	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000058		-PREF.MUN. DE ARENAPOLIS				5,50
	----- SALDO ANTERIOR	837.385,50	SALDO ATUAL	837.380,00	0,00		5,50	
1.1.4.001.014	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS						
				-PREF.MUN. DE ARIQUANA				

DIA HISTÓRICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.4.001.014	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE ARIPUANA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000059			7,89
-----	SALDO ANTERIOR	26.027,89	SALDO ATUAL	26.020,00	0,00
					7,89
1.1.4.001.017	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE BARRA DO BUGRES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000060			5,00
-----	SALDO ANTERIOR	39.265,00	SALDO ATUAL	39.260,00	0,00
					5,00
1.1.4.001.018	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE VILA B SANT TRINDADE		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000061			6,00
-----	SALDO ANTERIOR	58.946,00	SALDO ATUAL	58.940,00	0,00
					6,00
1.1.4.001.021	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE BARRA DO GARCAS		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000062			1,20
-----	SALDO ANTERIOR	1.972.911,20	SALDO ATUAL	1.972.910,00	0,00
					1,20
1.1.4.001.023	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE TORIXOREO		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000063			9,57
-----	SALDO ANTERIOR	1.878.429,57	SALDO ATUAL	1.878.420,00	0,00
					9,57
1.1.4.001.024	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE CACERES		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000064			8,71
-----	SALDO ANTERIOR	44.001.798,71	SALDO ATUAL	44.001.790,00	0,00
					8,71
1.1.4.001.027	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE PEDRA PRETA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000065			3,49
-----	SALDO ANTERIOR	1.390.613,49	SALDO ATUAL	1.390.610,00	0,00
					3,49
1.1.4.001.029	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE ROSARIO OESTE		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000066			5,34
-----	SALDO ANTERIOR	7.896.485,34	SALDO ATUAL	7.896.480,00	0,00
					5,34
1.1.4.001.031	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE ST ANTO DO LEVERGER		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000067			0,93
-----	SALDO ANTERIOR	61.000,93	SALDO ATUAL	61.000,00	0,00
					0,93
1.1.4.001.032	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE GUIRATINGA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000068			0,81
-----	SALDO ANTERIOR	23.480,81	SALDO ATUAL	23.480,00	0,00
					0,81
1.1.4.001.033	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE JACIARA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000069			5,00
-----	SALDO ANTERIOR	739.935,00	SALDO ATUAL	739.930,00	0,00
					5,00
1.1.4.001.036	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE JUSCIMEIRE		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000070			7,90

1576100011- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		FL 012
DIA HISTÓRICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DÉBITO		CREDITO
----- SALDO ANTERIOR		50.013.187,90	SALDO ATUAL		50.013.180,00	0,00		7,90
1.1.4.001.039	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE STA TEREZINHA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000071					5,00
----- SALDO ANTERIOR		4.216.285,00	SALDO ATUAL		4.216.280,00	0,00		5,00
1.1.4.001.041	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE ALTA FLORESTA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000072					9,84
----- SALDO ANTERIOR		121.799,84	SALDO ATUAL		121.790,00	0,00		9,84
1.1.4.001.046	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE COLIDER		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000073					7,78
----- SALDO ANTERIOR		651.627,78	SALDO ATUAL		651.620,00	0,00		7,78
1.1.4.001.052	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE JAURU		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000074					8,40
----- SALDO ANTERIOR		6.836.338,40	SALDO ATUAL		6.836.330,00	0,00		8,40
1.1.4.001.053	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE JUARA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000075					8,80
----- SALDO ANTERIOR		9.971.048,80	SALDO ATUAL		9.971.040,00	0,00		8,80
1.1.4.001.055	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE LIVRAMENTO		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000076					4,15
----- SALDO ANTERIOR		24.267.074,15	SALDO ATUAL		24.267.070,00	0,00		4,15
1.1.4.001.058	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE JUINA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000077					8,05
----- SALDO ANTERIOR		416.138,05	SALDO ATUAL		416.130,00	0,00		8,05
1.1.4.001.063	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE RESERVA DO CABACAL		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000078					6,50
----- SALDO ANTERIOR		1.936.746,50	SALDO ATUAL		1.936.740,00	0,00		6,50
1.1.4.001.073	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE NOVA CANAA DO NORTE		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000079					5,43
----- SALDO ANTERIOR		10.491.815,43	SALDO ATUAL		10.491.810,00	0,00		5,43
1.1.4.001.079	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-PREF.MUN. DE NOVA OLIMPIA		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000080					6,00
----- SALDO ANTERIOR		3.611.396,00	SALDO ATUAL		3.611.390,00	0,00		6,00
1.1.4.001.083	RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS			-CEMAT		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000101-000081					0,04
----- SALDO ANTERIOR		10.251.960,04	SALDO ATUAL		10.251.960,00	0,00		0,04

CI 576100012-1 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		- FL 013	
DIA HISTÓRICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
1.1.4.001.084	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-DERMAT					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000082						9,89	
-----	SALDO ANTERIOR	253.475.949,89	SALDO ATUAL	253.475.940,00		0,00		9,89	
1.1.4.001.085	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-VEICULOS ADQUIRIDOS P/REPASSE					
03.01	IMP. QUE SE TRANSF DA CTA 1694 P/ 6440 POR LANCA- MENTO INDEVIDUO EM 30/12/88.	000002-000015 132007002						26.600.000,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000083						2,00	
-----	SALDO ANTERIOR	26.649.712,00	SALDO ATUAL	49.710,00		0,00		26.600.002,00	
1.1.4.001.086	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-SERV.DE URB.MUN.PARANATINGA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000084						3,53	
-----	SALDO ANTERIOR	7.023,53	SALDO ATUAL	7.020,00		0,00		3,53	
1.1.4.001.089	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-CENTRO COMUNIT.DE VILA RICA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000085						2,75	
-----	SALDO ANTERIOR	2.792,75	SALDO ATUAL	2.790,00		0,00		2,75	
1.1.4.001.091	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-IMPLANTACAO ROTA LESTE					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000086						0,87	
-----	SALDO ANTERIOR	62.460,87	SALDO ATUAL	62.460,00		0,00		0,87	
1.1.4.001.093	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-EQUIP E ASSESSORIOS P/TV					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000087						4,82	
-----	SALDO ANTERIOR	21.314,82	SALDO ATUAL	21.310,00		0,00		4,82	
1.1.4.001.094	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PROGRAMA ESPECIAL DE TV					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000088						8,09	
-----	SALDO ANTERIOR	2.928,09	SALDO ATUAL	2.920,00		0,00		8,09	
1.1.4.001.095	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-CASEMAT					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000089						2,50	
-----	SALDO ANTERIOR	409.712,50	SALDO ATUAL	409.710,00		0,00		2,50	
1.1.4.001.096	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-CONST.DE TERM.AERDVIARIO EM JUINA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000090						0,42	
-----	SALDO ANTERIOR	3.620,42	SALDO ATUAL	3.620,00		0,00		0,42	
1.1.4.001.097	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-CONST.ESTACAO RODOV. EM JUINA					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000091						8,78	
-----	SALDO ANTERIOR	14.878,78	SALDO ATUAL	14.870,00		0,00		8,78	
1.1.4.001.098	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-IMPLANTACAO DA ROTA NORDESTE					
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000101-000092						6,00	
-----	SALDO ANTERIOR	3.696,00	SALDO ATUAL	3.690,00		0,00		6,00	

DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.4.001.099 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000111-000093	-SEC.DES.SOCIAL MEIO AMBIENTE		6,19
----- SALDO ANTERIOR	97.556,19	SALDO ATUAL	97.550,00	0,00
1.1.4.001.100 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000101-000094	-DEPTO DE OBRAS PUBLICAS		2,39
----- SALDO ANTERIOR	364.602,39	SALDO ATUAL	364.600,00	0,00
1.1.4.001.102 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000101-000095	-AUXILIO A ENTIDADES DIVERSAS		1,50
----- SALDO ANTERIOR	5.085.451,50	SALDO ATUAL	5.085.450,00	0,00
1.1.4.001.103 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000101-000096	-DEPTO NAC.DE OBRAS E SANEAMENTO		5,11
----- SALDO ANTERIOR	22.595,11	SALDO ATUAL	22.590,00	0,00
1.1.4.001.104 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000101-000097	-TURIMAT		7,03
----- SALDO ANTERIOR	1.294.307,03	SALDO ATUAL	1.294.300,00	0,00
1.1.4.001.105 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000101-000098	-INST.MUSICAIS P MILITAR		5,40
----- SALDO ANTERIOR	8.735,40	SALDO ATUAL	8.730,00	0,00
1.1.4.001.106 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000101-000099	-CONST.REFORMA PONTES E MADEIRAS		8,44
----- SALDO ANTERIOR	4.998,44	SALDO ATUAL	4.990,00	0,00
1.1.4.001.108 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000101-000100	-AEROMAT		6,09
----- SALDO ANTERIOR	183.946,09	SALDO ATUAL	183.940,00	0,00
1.1.4.001.109 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000102-000001	-SECRETARIA DE SAUDE		0,32
----- SALDO ANTERIOR	287.510,32	SALDO ATUAL	287.510,00	0,00
1.1.4.001.110 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000102-000002	-IND. ARGILA COM. LDIA FIMAT		6,00
----- SALDO ANTERIOR	34.896,00	SALDO ATUAL	34.890,00	0,00
1.1.4.001.115 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000102-000003	-LIMPAR ENG. E COM. S/A		7,48
----- SALDO ANTERIOR	271.757,48	SALDO ATUAL	271.750,00	0,00
1.1.4.001.116 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS 000102-000004	-INTERMAT		1,85

DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----- SALDO ANTERIOR	1.863.211,85	SALDO ATUAL	1.863.210,00	0,00
1.1.4.001.117	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-POLICIA MILITAR MT	1,85
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000005			9,00
----- SALDO ANTERIOR	308.879,00	SALDO ATUAL	308.370,00	0,00
1.1.4.001.119	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PRO SOL	9,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000006			5,47
----- SALDO ANTERIOR	31.948.595,47	SALDO ATUAL	31.948.590,00	0,00
1.1.4.001.126	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PRODECAP	5,47
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000007			8,34
----- SALDO ANTERIOR	64.957.798,34	SALDO ATUAL	64.957.790,00	0,00
1.1.4.001.127	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-SECRETARIA DA JUSTICA	8,34
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000008			4,00
----- SALDO ANTERIOR	2.339.014,00	SALDO ATUAL	2.339.010,00	0,00
1.1.4.001.131	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-CONST.TATTERSOL PARQ. EXP. B. DO GARCA	4,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000009			9,11
----- SALDO ANTERIOR	1.203.259,11	SALDO ATUAL	1.203.250,00	0,00
1.1.4.001.146	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-SOC. AMIGOS DE CLAUDIA SAMIC/MT	9,11
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000010			4,00
----- SALDO ANTERIOR	1.246.234,00	SALDO ATUAL	1.246.230,00	0,00
1.1.5.001.001	DESP DIF P/ O EXERC SEGUINTE	-DESP. DIF. P/ O EXERC. SEGUINTE	-VARIACOES CAMBIAS	4,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000011			0,92
----- SALDO ANTERIOR	20096.803.520,92	SALDO ATUAL	20096.803.520,00	0,00
1.1.6.001.001	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SERVICOS	-ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,92
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000012			9,16
----- SALDO ANTERIOR	392.039,16	SALDO ATUAL	392.030,00	0,00
1.1.6.001.002	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SERVICOS	-ADMINISTRACAO CEMAT/CODEMAT		9,16
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000013			0,06
----- SALDO ANTERIOR	80.910,06	SALDO ATUAL	80.910,00	0,00
1.1.6.002.002	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO	-RONDONOPOLIS/VALE RICO		0,06
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000014			6,28
----- SALDO ANTERIOR	775.976,28	SALDO ATUAL	775.970,00	0,00
				6,28

DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.6.002.003		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).	-VALE RICO/FAZ STA EFIGENIA	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000015			4,58
----- SALDO ANTERIOR	1.714,58	SALDO ATUAL	1.710,00	0,00
				4,58
1.1.6.002.004		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).	-STA EFIGENIA/PARAISO DO LESTE	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000016			5,21
----- SALDO ANTERIOR	625,21	SALDO ATUAL	620,00	0,00
				5,21
1.1.6.002.005		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).	-STA EFIGENIA/JANIDORE	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000017			1,19
----- SALDO ANTERIOR	1.871,19	SALDO ATUAL	1.870,00	0,00
				1,19
1.1.6.002.006		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).	-BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000018			9,61
----- SALDO ANTERIOR	3.629,61	SALDO ATUAL	3.620,00	0,00
				9,61
1.1.6.002.007		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).	-NOVA DENISE/B. BUGRES	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000019			5,14
----- SALDO ANTERIOR	463.375,14	SALDO ATUAL	463.370,00	0,00
				5,14
1.1.6.002.008		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).	-NOVA DENISE/TANGARA	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000020			7,58
----- SALDO ANTERIOR	460.837,58	SALDO ATUAL	460.830,00	0,00
				7,58
1.1.6.002.009		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).	-PARAISO DO LESTE/APAREC. LESTE	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000021			7,25
----- SALDO ANTERIOR	1.267,25	SALDO ATUAL	1.260,00	0,00
				7,25
1.1.6.002.010		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).	-COUTO MAGALHAESE/ARAGUAINHA	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000022			8,27
----- SALDO ANTERIOR	1.908,27	SALDO ATUAL	1.900,00	0,00
				8,27
1.1.6.002.011		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).	-INDIAVA I/FIGUEIROPOLIS	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000023			1,93
----- SALDO ANTERIOR	102.821,93	SALDO ATUAL	102.820,00	0,00
				1,93
1.1.6.002.012		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).	-COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000024			1,18

CF 576100016-
171389-1302-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/ DATACODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
PROVISÓRIOCOMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89
FL 017

DIA HISTÓRICO

LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

----- SALDO ANTERIOR 151.911,18 SALDO ATUAL 151.910,00 0,00 1,18

1.1.6.002.013 OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -CACHOEIRINHA/RESERVA DO CABACAL
CTBOR).
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000025 5,99

----- SALDO ANTERIOR 1.745,99 SALDO ATUAL 1.740,00 0,00 5,99

1.1.6.002.014 OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -CASCA III/NOVA BRASILANDIA
CTBOR).
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000026 1,48

----- SALDO ANTERIOR 5.621,48 SALDO ATUAL 5.620,00 0,00 1,48

1.1.6.002.015 OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -COXIPÓ/STO ANTONIO DO LEVERGER
CTBOR).
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000027 7,13

----- SALDO ANTERIOR 60.637,13 SALDO ATUAL 60.630,00 0,00 7,13

1.1.6.002.016 OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -FIGUEIROPOLIS/JAURU
CTBOR).
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000028 6,27

----- SALDO ANTERIOR 97.826,27 SALDO ATUAL 97.820,00 0,00 6,27

1.1.6.002.017 OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -PONTE BRANCA/RIBEIRÃOZINHO
CTBOR).
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000029 1,91

----- SALDO ANTERIOR 3.441,91 SALDO ATUAL 3.440,00 0,00 1,91

1.1.6.002.018 OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -ARAGUAINHA/PONTE BRANCA
CTBOR).
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000030 3,72

----- SALDO ANTERIOR 2.313,72 SALDO ATUAL 2.310,00 0,00 3,72

1.1.6.002.019 OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -JAURU/TAQUARUSSU
CTBOR).
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000031 1,78

----- SALDO ANTERIOR 791,78 SALDO ATUAL 790,00 0,00 1,78

1.1.6.002.020 OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -VALE RICO/GUIRATINGA
CTBOR).
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000032 7,43

----- SALDO ANTERIOR 651.677,43 SALDO ATUAL 651.670,00 0,00 7,43

1.1.6.002.021 OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -NOVA DENISE/ASSARILANDIA
CTBOR).
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000033 5,84

----- SALDO ANTERIOR 1.305,84 SALDO ATUAL 1.300,00 0,00 5,84

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.6.002.022		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -TAQUARUSSU/LUCIALVA CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000034			3,37
----- SALDO ANTERIOR	833,37	SALDO ATUAL	830,00	0,00
				3,37
1.1.6.002.023		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -ARAPUTANGA/INDIAVAI CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000035			8,25
----- SALDO ANTERIOR	122.288,25	SALDO ATUAL	122.280,00	0,00
				8,25
1.1.6.002.024		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -ARENAPOLIS/MARILANDIA CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000036			1,97
----- SALDO ANTERIOR	69.701,97	SALDO ATUAL	69.700,00	0,00
				1,97
1.1.6.002.025		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -ARENAPOLIS/AFONSO CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000037			2,76
----- SALDO ANTERIOR	86.472,76	SALDO ATUAL	86.470,00	0,00
				2,76
1.1.6.002.026		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -ARAPUTANGA/CACHOEIRINHA CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000038			8,47
----- SALDO ANTERIOR	1.748,47	SALDO ATUAL	1.740,00	0,00
				8,47
1.1.6.002.027		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -SALTO DO CEU/NOVA PROGRESSO CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000039			2,39
----- SALDO ANTERIOR	1.422,39	SALDO ATUAL	1.420,00	0,00
				2,39
1.1.6.002.028		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -RIO BRANCO/RONCADOR CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000040			7,61
----- SALDO ANTERIOR	687,61	SALDO ATUAL	680,00	0,00
				7,61
1.1.6.002.029		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -PANORAMA/CRISTINOPOLIS CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000041			0,81
----- SALDO ANTERIOR	1.080,81	SALDO ATUAL	1.080,00	0,00
				0,81
1.1.6.002.030		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000042			0,48
----- SALDO ANTERIOR	1.410,48	SALDO ATUAL	1.410,00	0,00
				0,48
1.1.6.002.031		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO -SAO JOSE DO POVO/CATANDUVER CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000043			0,17

CF 576100018- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		FL 019
DIA HISTÓRICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
-----	SALDO ANTERIOR	660,17	SALDO ATUAL	660,00		0,00		0,17
1.1.6.002.032	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000044							1,14
-----	SALDO ANTERIOR	21,14	SALDO ATUAL	20,00		0,00		1,14
1.1.6.002.033	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000045							6,17
-----	SALDO ANTERIOR	2.136,17	SALDO ATUAL	2.130,00		0,00		6,17
1.1.6.002.034	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000046							8,29
-----	SALDO ANTERIOR	1.248,29	SALDO ATUAL	1.240,00		0,00		8,29
1.1.6.002.035	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000047							9,17
-----	SALDO ANTERIOR	849,17	SALDO ATUAL	840,00		0,00		9,17
1.1.6.002.036	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000048							5,82
-----	SALDO ANTERIOR	865,82	SALDO ATUAL	860,00		0,00		5,82
1.1.6.002.037	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000049							0,65
-----	SALDO ANTERIOR	450,65	SALDO ATUAL	450,00		0,00		0,65
1.1.6.002.038	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000050							8,70
-----	SALDO ANTERIOR	328,70	SALDO ATUAL	320,00		0,00		8,70
1.1.6.002.039	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000051							5,17
-----	SALDO ANTERIOR	629.625,17	SALDO ATUAL	629.620,00		0,00		5,17
1.1.6.002.040	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-LINHAS DE TRANSMISSAO CTBOR).							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000052							9,94
-----	SALDO ANTERIOR	1.278.329,94	SALDO ATUAL	1.278.320,00		0,00		9,94

DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.6.003.001	03RAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO CTBOR).	-NOBRES		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000053			4,88
----- SALDO ANTERIOR	833.384,88	SALDO ATUAL	833.380,00	0,00
				4,88
1.1.6.003.002	03RAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO CTBOR).	-GUIRANTINGA		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000054			2,04
----- SALDO ANTERIOR	259.842,04	SALDO ATUAL	259.840,00	0,00
				2,04
1.1.6.003.003	03RAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO CTBOR).	-RONDONOPOLIS		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000055			9,51
----- SALDO ANTERIOR	509.139,51	SALDO ATUAL	509.130,00	0,00
				9,51
1.1.6.003.004	03RAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO CTBOR).	-NOVA XAVANTINA		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000056			8,43
----- SALDO ANTERIOR	4.188,43	SALDO ATUAL	4.180,00	0,00
				8,43
1.1.6.003.005	03RAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO CTBOR).	-NOVA DENISE		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000057			3,06
----- SALDO ANTERIOR	336.953,06	SALDO ATUAL	336.950,00	0,00
				3,06
1.1.6.003.006	03RAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO CTBOR).	-TANGARA DA SEIRA		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000058			7,32
----- SALDO ANTERIOR	220.267,32	SALDO ATUAL	220.260,00	0,00
				7,32
1.1.6.003.007	03RAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO CTBOR).	-VALE RICO		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000059			5,68
----- SALDO ANTERIOR	2.555,68	SALDO ATUAL	2.550,00	0,00
				5,68
1.1.6.003.008	03RAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO CTBOR).	-NOVA BRASILANDIA		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000060			4,99
----- SALDO ANTERIOR	894,99	SALDO ATUAL	890,00	0,00
				4,99
1.1.6.003.009	03RAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO CTBOR).	-BARRA DO GARCAS		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000061			4,41
----- SALDO ANTERIOR	8.854,41	SALDO ATUAL	8.850,00	0,00
				4,41
1.1.6.003.010	03RAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO CTBOR).	-ALTO GARCAS		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000062			7,89

DIA HISTÓRICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
-----	SALDO ANTERIOR	201.727,89	SALDO ATUAL	201.720,00	7,89
1.1.6.003.011	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000063				6,34
-----	SALDO ANTERIOR	227.346,34	SALDO ATUAL	227.340,00	6,34
1.1.6.003.012	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000064				1,48
-----	SALDO ANTERIOR	174.171,48	SALDO ATUAL	174.170,00	1,48
1.1.6.003.013	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000065				3,14
-----	SALDO ANTERIOR	200.933,14	SALDO ATUAL	200.930,00	3,14
1.1.6.003.014	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-SUBESTACAO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000066				8,54
-----	SALDO ANTERIOR	341.328,54	SALDO ATUAL	341.320,00	8,54
1.1.6.004.001	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-DENISE				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000067				0,28
-----	SALDO ANTERIOR	51.260,28	SALDO ATUAL	51.260,00	0,28
1.1.6.004.002	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-INDIAVAI				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000068				5,05
-----	SALDO ANTERIOR	31.045,05	SALDO ATUAL	31.040,00	5,05
1.1.6.004.003	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-BARRA DO BUGRES				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000069				9,50
-----	SALDO ANTERIOR	150.739,50	SALDO ATUAL	150.730,00	9,50
1.1.6.004.004	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-AFONSO				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000070				5,77
-----	SALDO ANTERIOR	32.145,77	SALDO ATUAL	32.140,00	5,77
1.1.6.004.005	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-ALTO GARCAS				
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000102-000071				9,90
-----	SALDO ANTERIOR	35.479,90	SALDO ATUAL	35.470,00	9,90

DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.6.004.006		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-JAURU CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000072			2,30
----- SALDO ANTERIOR	112.822,30	SALDO ATUAL	112.820,00	0,00
				2,30
1.1.6.004.007		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-MARILANDIA CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000073			2,45
----- SALDO ANTERIOR	27.912,45	SALDO ATUAL	27.910,00	0,00
				2,45
1.1.6.004.008		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-FIGUEIROPOLIS CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000074			7,32
----- SALDO ANTERIOR	46.487,32	SALDO ATUAL	46.480,00	0,00
				7,32
1.1.6.004.009		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-TANGARA DA SERRA CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000075			2,54
----- SALDO ANTERIOR	395.612,54	SALDO ATUAL	395.610,00	0,00
				2,54
1.1.6.004.010		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-VALE RICO CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000076			3,78
----- SALDO ANTERIOR	30.193,78	SALDO ATUAL	30.190,00	0,00
				3,78
1.1.6.004.011		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-NOVA XAVANTINA CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000077			2,48
----- SALDO ANTERIOR	75.742,48	SALDO ATUAL	75.740,00	0,00
				2,48
1.1.6.004.012		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-REDE DE GUIRANTIGA CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000078			9,04
----- SALDO ANTERIOR	7.819,04	SALDO ATUAL	7.810,00	0,00
				9,04
1.1.6.004.013		OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.-REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINA-REDE DE ARAGUAINHA CTBOR).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000079			1,01
----- SALDO ANTERIOR	8.231,01	SALDO ATUAL	8.230,00	0,00
				1,01
1.1.7.001.001		PROGRAMA POLONOROESTE (EST. MUN-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA -PESSOAL E ENCARGOS ICIPAIS).		
09.01 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO POLON ESTR MUNC, REF	000008-000015		507.174,10	
09.01 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO POLON ESTR MUNC, REF	000008-000063		380.962,12	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000080			7,67
----- SALDO ANTERIOR	12.936.701,45	SALDO ATUAL	13.824.830,00	888.136,22
				7,67

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.1.7.001.002		PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA -MATERIAL DE CONSUMO ICIPAIS).		
03.01 IMP. CHEQUE 014851 BCO BRASIL C/ESTR. MUNIC. POLONOROESTE, A FAVOR DO POSTO CALIFORNIA, REF. COMBUSTIVEL				
CF. PROC. 05/89.	000002-000014	111004009	44.649,00	
09.01 IMP. CH 014852 DO BB C/ESTRADAS MUNC POLON, PGTO AD POSTO CALIFORNIA REF FORNC DE COMB P/ ESTA CIA, CF				
PRCC 049/89.	000007-000002	111004009	32.004,60	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000081			8,58
----- SALDO ANTERIOR	2.052.104,98	SALDO ATUAL	2.128.750,00	76.653,60
				8,58
1.1.7.001.005		PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA -ASSISTENCIA TECNICA ICIPAIS).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000082			8,95
----- SALDO ANTERIOR	27.211.288,95	SALDO ATUAL	27.211.280,00	0,00
				8,95
1.1.7.002.001		PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-OBAS E INSTALACOES ICIPAIS).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000083			2,52
----- SALDO ANTERIOR	789.452,52	SALDO ATUAL	789.450,00	0,00
				2,52
1.1.7.002.002		PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-OBAS E INSTALACOES ICIPAIS).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000084			2,41
----- SALDO ANTERIOR	212.482.592,41	SALDO ATUAL	212.482.590,00	0,00
				2,41
1.1.7.002.004		PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-OBAS E INSTALACOES ICIPAIS).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000085			6,42
----- SALDO ANTERIOR	35.994.006,42	SALDO ATUAL	35.994.000,00	0,00
				6,42
1.1.7.002.006		PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-OBAS E INSTALACOES ICIPAIS).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000086			7,09
----- SALDO ANTERIOR	64.288.497,09	SALDO ATUAL	64.288.490,00	0,00
				7,09
1.1.7.002.008		PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-OBAS E INSTALACOES ICIPAIS).		
02.01 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 15172 P/ 3190 POR LANCTO INDEVIDO EM 30.12.83.				
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000001-000003	122051002	4.272.473,67	6,12
----- SALDO ANTERIOR	1.288.362,45	SALDO ATUAL	5.560.830,00	4.272.473,67
				6,12
1.1.7.003.001		PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN-MATERIAL PERMANETE ICIPAIS).		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000088			0,97
----- SALDO ANTERIOR	83.910,97	SALDO ATUAL	83.910,00	0,00
				0,97
1.1.7.003.002		PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUN-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS		

CI576100023- 171089-1302-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/ DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISORIO	COMPETENCIA	01.01.89 A 15.01.89	- FL 024
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
15.01 CONVERSAO DE VALORES, ICIPAI S). REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	-ENTE 000102-000089	-		5,59	
----- SALDO ANTERIOR	146.433.085,59	SALDO ATUAL	146.433.080,00	0,00	5,59
1.1.8.001.001	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-SALARIO		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000090			4,72	
----- SALDO ANTERIOR	36.740.774,72	SALDO ATUAL	36.740.770,00	0,00	4,72
1.1.8.001.005	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-FERIAS		
09.01 PAGO FUNC DESTA CIA, A DISP DO POLO-GPC, REF FERIAS CONF FL SUPLEMENTAR DEZ/88.	000008-000016		103.389,37		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000091			5,04	
----- SALDO ANTERIOR	11.955.735,67	SALDO ATUAL	12.059.120,00	103.389,37	5,04
1.1.8.001.006	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-13 SALARIO		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000092			7,70	
----- SALDO ANTERIOR	6.845.827,70	SALDO ATUAL	6.845.820,00	0,00	7,70
1.1.8.001.007	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-ADICIONAL QUINQUENIO		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000093			0,38	
----- SALDO ANTERIOR	2.157.870,38	SALDO ATUAL	2.157.870,00	0,00	0,38
1.1.8.001.008	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-AJUDA DE CUSTO		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000094			0,64	
----- SALDO ANTERIOR	10.543.260,64	SALDO ATUAL	10.543.260,00	0,00	0,64
1.1.8.001.009	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-VEICULOS		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000095			2,45	
----- SALDO ANTERIOR	25.202,45	SALDO ATUAL	25.200,00	0,00	2,45
1.1.8.001.010	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-MATERIAL PERMANETE		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000096			8,90	
----- SALDO ANTERIOR	41.348,90	SALDO ATUAL	41.340,00	0,00	8,90
1.1.8.001.012	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-REPRESENTACAO		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000097			5,00	
----- SALDO ANTERIOR	1.017.375,00	SALDO ATUAL	1.017.370,00	0,00	5,00
1.1.8.001.013	APOIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-DIARIAS		
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000098			4,00	
----- SALDO ANTERIOR	831.904,00	SALDO ATUAL	831.900,00	0,00	4,00
1.2.1.001.001	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA		
10.01 IMP.REC.DA PREF. DE ALTO ARAGUAIA REF.AMORTIZACAO DA 22 PARC.FINANC.FADEM, CONF. CONT. 01/87.	000010-000010			15.151,52	
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000099			3,63	

CI576100024-
171089-1302-GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89 - FL 025

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----- SALDO ANTERIOR	778.905,15	SALDO ATUAL	763.750,00	0,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000102-000100	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	6,85
----- SALDO ANTERIOR	5.246,85	SALDO ATUAL	5.240,00	0,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000001	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI	2,49
----- SALDO ANTERIOR	4.342,49	SALDO ATUAL	4.340,00	0,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000010-000011	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINA	6.060,60
----- SALDO ANTERIOR	297.597,31	SALDO ATUAL	291.530,00	0,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000002	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	15.151,52
----- SALDO ANTERIOR	1.944.280,56	SALDO ATUAL	1.918.520,00	0,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000010-000013	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE	5,37
----- SALDO ANTERIOR	6.145,37	SALDO ATUAL	6.140,00	0,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000010-000014	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE CACERES	454,55
----- SALDO ANTERIOR	50.112,15	SALDO ATUAL	49.650,00	0,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000005	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO	2.565,94
----- SALDO ANTERIOR	161.984,90	SALDO ATUAL	159.410,00	0,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000010-000016	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO	2.777,78
----- SALDO ANTERIOR	4.286.336,23	SALDO ATUAL	4.282.340,00	0,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000007	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.212,12
----- SALDO ANTERIOR				6,33
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89				3.996,23

CT576100025- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISORIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		FL 026
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
10.01	IMP. REC. DA PREF. DE GUIRATINGA, REF. AMORTIZACAO DA 52 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 03/84.	000010-000019						454,55
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000008						5,57
	----- SALDO ANTERIOR	15.940,12	SALDO ATUAL	15.480,00		0,00		460,12
1.2.1.001.016	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO						
10.01	IMP. REC. DA PREF. DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 72 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 08/82.	000010-000020						454,41
10.01	IMP. REC. DA PREF. DE ITIQUIRA, REF. AMORTIZACAO DA 56 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 19/83.	000010-000021						606,06
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000009						9,48
	----- SALDO ANTERIOR	781.599,95	SALDO ATUAL	780.530,00		0,00		1.069,95
1.2.1.001.017	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO						
10.01	IMP. REC. DA PREF. DE JACIARA, REF. AMORTIZACAO DA 46 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 04/85.	000010-000022						1.388,89
10.01	IMP. REC. DA PREF. DE JACIARA, REF. AMORTIZACAO DA 56 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 13/83.	000010-000023						378,79
10.01	IMP. REC. DA PREF. DE JACIARA, REF. AMORTIZACAO DA 30 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 06/86.	000010-000024						10.416,67
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000010						9,84
	----- SALDO ANTERIOR	614.544,19	SALDO ATUAL	602.350,00		0,00		12.194,19
1.2.1.001.018	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000011						7,75
	----- SALDO ANTERIOR	9.609.027,75	SALDO ATUAL	9.609.020,00		0,00		7,75
1.2.1.001.019	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO						
10.01	IMP. REC. DA PREF. DE MIRASSOL D'OESTE, REF. AMORTZ. DA 52 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 04/84.	000010-000029						1.211,17
10.01	IMP. REC. DA PREF. DE MIRASSOL D'OESTE, REF. AMORTZ. DA 28 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 14/86.	000010-000030						1.515,15
10.01	IMP. REC. DA PREF. DE MIRASSOL D'OESTE, REF. AMORTZ. DA 17 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 07/87.	000010-000031						30.303,04
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000012						1,56
	----- SALDO ANTERIOR	1.825.150,92	SALDO ATUAL	1.792.120,00		0,00		33.030,92
1.2.1.001.020	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO						
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000013						1,43
	----- SALDO ANTERIOR	10.961,43	SALDO ATUAL	10.960,00		0,00		1,43
1.2.1.001.021	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO						
10.01	IMP. REC. DA PREF. DE NORTELANDIA, REF. AMORTIZACAO DA 22 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 18/86.	000010-000032						9.090,91
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000014						0,40
	----- SALDO ANTERIOR	796.661,31	SALDO ATUAL	787.570,00		0,00		9.091,31
1.2.1.001.022	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO						
10.01	IMP. REC. DA PREF. DE NOSSA S. DO LIVRAMENTO, REF. AMORTIZ. DA 20 PARC. DO FINANC. FADEM, CF. CONT. 05/87	000010-000033						18.696,97

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.022 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO 000103-000015	-PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO		2,42
----- SALDO ANTERIOR	9.990.939,39	SALDO ATUAL	9.972.240,00	0,00
1.2.1.001.023 10.01 IMP. REC. DA PREF. DE PEDRA PRETA, REF. AMORTIZACAO DA 54 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 05/83.	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO 000010-000036 000103-000016	-PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		1.515,15
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89				7,62
----- SALDO ANTERIOR	2.238.462,77	SALDO ATUAL	2.236.940,00	0,00
1.2.1.001.024 10.01 IMP. REC. DA PREF. DE POCONÉ, REF. AMORTIZACAO DA 26 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 10/86.	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO 000010-000037 000103-000017	-PREF. MUNICIPAL DE POCONÉ		15.151,51
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89				2,14
----- SALDO ANTERIOR	727.553,65	SALDO ATUAL	712.400,00	0,00
1.2.1.001.027 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO 000103-000018	-PREF. MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS		7,55
----- SALDO ANTERIOR	169.607,55	SALDO ATUAL	169.600,00	0,00
1.2.1.001.028 10.01 IMP. REC. DA PREF. DE ROSARIO OESTE, REF. AMORTIZACAO DA 44 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 05/85.	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO 000010-000041 000103-000019	-PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE		3.472,22
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89				2,13
----- SALDO ANTERIOR	142.634,35	SALDO ATUAL	139.160,00	0,00
1.2.1.001.030 10.01 IMP. REC. DA PREF. DE STO A. DO LEVERGER, RF. AMORTZ DA 52 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 03/84.	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO 000010-000042 000103-000020	-PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER		757,58
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89				7,32
----- SALDO ANTERIOR	28.144,90	SALDO ATUAL	27.380,00	0,00
1.2.1.001.031 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO 000103-000021	-PREF. MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		1,59
----- SALDO ANTERIOR	2.061,59	SALDO ATUAL	2.060,00	0,00
1.2.1.001.032 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO 000103-000022	-PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO		1,09
----- SALDO ANTERIOR	2.941,09	SALDO ATUAL	2.940,00	0,00
1.2.1.001.033 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO 000103-000023	-PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		1,60
----- SALDO ANTERIOR	1.965.721,60	SALDO ATUAL	1.965.720,00	0,00
1.2.1.001.034 15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO 000103-000024	-PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS		4,86
----- SALDO ANTERIOR	23.414,86	SALDO ATUAL	23.410,00	0,00

DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.043	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE ALTA FLORESTA REF. AMORTIZACAO DA 49 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 06/84	000010-000008			3.463,20
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE ALTA FLORESTA, RF. AMORTIZACAO DA 26 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 09/86	000010-000009			12.121,22
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000033			6,54
----- SALDO ANTERIOR	3.607.820,96	SALDO ATUAL	3.592.230,00	0,00
1.2.1.001.044	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA	
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE NOVA BRASILANDIA, RF. AMORTIZ DA 49 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 08/84	000010-000034			1.385,28
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000034			4,31
----- SALDO ANTERIOR	12.099,59	SALDO ATUAL	10.710,00	0,00
1.2.1.001.045	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA	
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE PONTES E LACERDA, RF. AMORTIZ. DA 46 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 03/85	000010-000038			2.500,00
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000035			1,35
----- SALDO ANTERIOR	101.371,35	SALDO ATUAL	98.870,00	0,00
1.2.1.001.046	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE S. JOSE RIO CLARO, RF. AMORTIZ DA 44 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 07/85	000010-000044			2.166,67
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000036			9,08
----- SALDO ANTERIOR	153.475,75	SALDO ATUAL	151.300,00	0,00
1.2.1.001.047	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS	
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE S. JOSE DOS QUATRO MARCOS, RF. AMORTIZ. DA 47 PARC. DO FINANC. FADEM, CF. CONT. 01/85	000010-000043			2.077,92
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000037			2,37
----- SALDO ANTERIOR	2.864.050,29	SALDO ATUAL	2.861.970,00	0,00
1.2.1.001.048	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE NOVA XAVANTINA, REF. AMORTIZACAO DA 29 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 08/86	000010-000035			15.151,52
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000038			7,64
----- SALDO ANTERIOR	711.649,16	SALDO ATUAL	696.490,00	0,00
1.2.1.001.049	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA	
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE AGUA BOA, REF. AMORTIZACAO DA 24 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 20/86	000010-000007			6.060,60
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000039			2,82
----- SALDO ANTERIOR	303.653,42	SALDO ATUAL	297.590,00	0,00
1.2.1.001.050	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JAURU	
10.01 IMP. REC. DA PREFEITURA DE JAURU, REF. AMORTIZACAO DA 19 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 08/87	000010-000025			22.727,27
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000040			9,74
----- SALDO ANTERIOR	23.569.697,01	SALDO ATUAL	23.546.960,00	0,00

DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.1.001.035 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA		
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE VILA BELA S. TRINDADE, REF. AMOR TIZ. DA 46 PARC. DO FINANC. FADEM, CF. CONT. 02/85.	000010-000046			1.041,67
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE VILA BELA S. TRINDADE, REF. AMOR TIZ. DA 37 PARC. DO FINANC. FADEM, CF. CONT. 10/85.	000010-000047			3.030,30
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000025			1,49
----- SALDO ANTERIOR	517.473,46	SALDO ATUAL	513.400,00	0,00
				4.073,46
1.2.1.001.036 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE PORTO DOS GAUCHOS, RF. AMORTZ DA 58 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 05/84.	000010-000039			550,72
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000026			5,45
----- SALDO ANTERIOR	18.646,17	SALDO ATUAL	18.090,00	0,00
				556,17
1.2.1.001.037 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA		
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE LUCIARA, REF. AMORTIZACAO DA 57 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 17/83.	000010-000028			303,03
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000027			1,44
----- SALDO ANTERIOR	14.684,47	SALDO ATUAL	14.380,00	0,00
				304,47
1.2.1.001.038 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JUARA		
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE JUARA, REF. AMORTIZACAO DA 57 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 04/83.	000010-000026			587,12
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000028			4,88
----- SALDO ANTERIOR	27.472,00	SALDO ATUAL	26.880,00	0,00
				592,00
1.2.1.001.039 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE SINOP		
10.01 IMP. REC. DA PREFEITURA DE SINOP, REF. AMORTIZACAO DA 54 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 06/83.	000010-000045			1.363,64
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000029			3,13
----- SALDO ANTERIOR	59.176,77	SALDO ATUAL	57.810,00	0,00
				1.366,77
1.2.1.001.040 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA		
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE JUSCIMEIRA, REF. AMORTIZACAO DA 57 PARC. FINANC. FADEM, CF. CONT. 16/83.	000010-000027			378,79
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000030			9,05
----- SALDO ANTERIOR	371.277,84	SALDO ATUAL	370.890,00	0,00
				387,84
1.2.1.001.041 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO		
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE RIO BRANCO, REF. AMORTIZACAO DA 54 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 01/84.	000010-000040			454,55
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000031			5,60
----- SALDO ANTERIOR	372.570,15	SALDO ATUAL	372.110,00	0,00
				460,15
1.2.1.001.042 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		
10.01 IMP. REC. DA PREF. DE ARAPUTANGA, REF. AMORTIZACAO DA 54 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. 02/84.	000010-000012			909,09
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000032			5,81
----- SALDO ANTERIOR	32.104,90	SALDO ATUAL	31.190,00	0,00
				914,90

CI 576100029- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		- FL 030	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
1.2.1.001.051		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE COLIDER			
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000103-000041						4,50	
-----		SALDO ANTERIOR		2.545.454,50		SALDO ATUAL		2.545.450,00	
						0,00		4,50	
1.2.1.001.052		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE			
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000103-000042						5,68	
-----		SALDO ANTERIOR		1.757.575,68		SALDO ATUAL		1.757.570,00	
						0,00		5,68	
1.2.1.001.053		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE CANARANA			
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000103-000043						6,67	
-----		SALDO ANTERIOR		2.666.666,67		SALDO ATUAL		2.666.660,00	
						0,00		6,67	
1.2.1.001.054		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE			
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000103-000044						2,15	
-----		SALDO ANTERIOR		5.516.852,15		SALDO ATUAL		5.516.850,00	
						0,00		2,15	
1.2.1.001.055		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE			
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000103-000045						8,50	
-----		SALDO ANTERIOR		3.234.848,50		SALDO ATUAL		3.234.840,00	
						0,00		8,50	
1.2.1.001.056		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUN. DE COCALINHO			
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000103-000046						7,88	
-----		SALDO ANTERIOR		1.878.787,88		SALDO ATUAL		1.878.780,00	
						0,00		7,88	
1.2.1.001.057		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM			
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000103-000047						9,40	
-----		SALDO ANTERIOR		8.393.939,40		SALDO ATUAL		8.393.930,00	
						0,00		9,40	
1.2.2.002.001		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-ELET COM RURAL URB C GERADOR D-INVESTBANCO					
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000103-000048						0,91	
-----		SALDO ANTERIOR		5.400,91		SALDO ATUAL		5.400,00	
						0,00		0,91	
1.2.2.002.002		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-ELET COM RURAL URB C GERADOR D-PREFEITURA MUNIC. DE POCONO IG CONVENIO					
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000103-000049						6,00	
-----		SALDO ANTERIOR		96,00		SALDO ATUAL		90,00	
						0,00		6,00	
1.2.2.002.003		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-ELET COM RURAL URB C GERADOR D-OTTO DEUTZ SA-TAXA DE ALOCACAO					
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000103-000050						1,05	
-----		SALDO ANTERIOR		21,05		SALDO ATUAL		20,00	
						0,00		1,05	
1.2.2.006.002		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-TORRES DE TELEVISAO		-PREF. MUNIC. DE TESOURO			
15.01 CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000103-000051						5,33	
-----		SALDO ANTERIOR		165,33		SALDO ATUAL		160,00	
						0,00		5,33	

CF576100030- 171089-1302-1		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		- FL 031
DIA HISTÓRICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
1.2.2.006.003	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -TORRES DE TELEVISAO							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000052				-PREF. MUNIC. DE PONTE BRANCA		8,84
	SALDO ANTERIOR	38,84	SALDO ATUAL	30,00		0,00		8,84
1.2.2.006.004	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -TORRES DE TELEVISAO							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000053				-PREF. MUNIC. DE ITIQUIRA		2,65
	SALDO ANTERIOR	222,65	SALDO ATUAL	220,00		0,00		2,65
1.2.2.006.005	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -TORRES DE TELEVISAO							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000054				-PREF. MUNIC. DE GENERAL CARNEIRO		0,50
	SALDO ANTERIOR	90,50	SALDO ATUAL	90,00		0,00		0,50
1.2.2.006.006	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -TORRES DE TELEVISAO							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000055				-PREF. MUNIC. DE MATO GROSSO		8,16
	SALDO ANTERIOR	108,16	SALDO ATUAL	100,00		0,00		8,16
1.2.2.006.007	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -TORRES DE TELEVISAO							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000056				-PREF. MUNIC. DE GUIRATINGA		5,10
	SALDO ANTERIOR	85,10	SALDO ATUAL	80,00		0,00		5,10
1.2.2.006.008	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -TORRES DE TELEVISAO							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000057				-PREF. MUNIC. DE ALTO ARAGUAIA		8,89
	SALDO ANTERIOR	58,89	SALDO ATUAL	50,00		0,00		8,89
1.2.2.006.009	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -TORRES DE TELEVISAO							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000058				-PREF. MUNIC. DE JACIARA		2,78
	SALDO ANTERIOR	122,78	SALDO ATUAL	120,00		0,00		2,78
1.2.2.006.010	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -TORRES DE TELEVISAO							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000059				-PREF. MUNIC. DE ALTO GARCAS		8,89
	SALDO ANTERIOR	58,89	SALDO ATUAL	50,00		0,00		8,89
1.2.2.006.015	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -TORRES DE TELEVISAO							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000060				-EST. REP. C.D.AQUINO ROO POXCREU		1,33
	SALDO ANTERIOR	681,33	SALDO ATUAL	680,00		0,00		1,33
1.2.2.006.016	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -TORRES DE TELEVISAO							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000061				-EST. REP. REG S SED N LE OD CUIABA		3,50
	SALDO ANTERIOR	5.233,50	SALDO ATUAL	5.230,00		0,00		3,50
1.2.2.010.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA IV-CONST. CASA ABRIGO EQP. ESTACAO							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000062						8,00
	SALDO ANTERIOR	1.358,00	SALDO ATUAL	1.350,00		0,00		8,00
1.2.2.010.002	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-GRUPO GERADOR							
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000063						9,50

CI576100031-
171089-1302-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89 - FL 032

DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----- SALDO ANTERIOR	129,50	SALDO ATUAL	120,00	0,00
1.2.2.010.003 15.01 CONVERSAO DE VALORES, OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-PECAS E ACESSORIOS REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000064				2,70
----- SALDO ANTERIOR	431.412,70	SALDO ATUAL	431.410,00	0,00
1.2.2.010.004 15.01 CONVERSAO DE VALORES, OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000065				0,63
----- SALDO ANTERIOR	187.090,63	SALDO ATUAL	187.090,00	0,00
1.2.2.010.005 15.01 CONVERSAO DE VALORES, OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-SERVICOS PRESTADOS REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000066				0,19
----- SALDO ANTERIOR	245.670,19	SALDO ATUAL	245.670,00	0,00
1.2.2.010.006 15.01 CONVERSAO DE VALORES, OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000067				9,60
----- SALDO ANTERIOR	127.619,60	SALDO ATUAL	127.610,00	0,00
1.2.2.010.007 15.01 CONVERSAO DE VALORES, OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-DIVERSOS REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000068				5,56
----- SALDO ANTERIOR	6.635,56	SALDO ATUAL	6.630,00	0,00
1.2.2.010.009 15.01 CONVERSAO DE VALORES, OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-ESTACAO SANGRADOIRO/B MORTO/CACERES REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000069				6,15
----- SALDO ANTERIOR	1.486,15	SALDO ATUAL	1.480,00	0,00
1.2.2.010.010 15.01 CONVERSAO DE VALORES, OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-DIARIAS E AJUDA DE CUSTO REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000070				1,03
----- SALDO ANTERIOR	187.581,03	SALDO ATUAL	187.580,00	0,00
1.2.2.010.011 15.01 CONVERSAO DE VALORES, OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-VIAGENS E ESTADIAS REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000071				8,39
----- SALDO ANTERIOR	9.598,39	SALDO ATUAL	9.590,00	0,00
1.2.2.010.012 15.01 CONVERSAO DE VALORES, OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-ALIMENTACAO REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000072				1,21
----- SALDO ANTERIOR	721,21	SALDO ATUAL	720,00	0,00
1.2.2.010.013 15.01 CONVERSAO DE VALORES, OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-CONSERVACAO REP. M. APARELHOS TECNICOS REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000073				3,41
----- SALDO ANTERIOR	9.703,41	SALDO ATUAL	9.700,00	0,00
1.2.2.010.014 15.01 CONVERSAO DE VALORES, OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-FRETES E CARRETOS REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000074				6,93
----- SALDO ANTERIOR	5.496,93	SALDO ATUAL	5.490,00	0,00

CF576100032- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/ DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISORIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		FL 033	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
1.2.2.010.015	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000075	RETRANSMISSORA TV-MATERIAL DE CONSTRUCAO			8,39	
-----	SALDO ANTERIOR	6.358,39	SALDO ATUAL	6.350,00		0,00		8,39	
1.2.2.010.016	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000075	RETRANSMISSORA TV-TAXA DE FISCALIZACAO			8,09	
-----	SALDO ANTERIOR	15.858,09	SALDO ATUAL	15.850,00		0,00		8,09	
1.2.2.010.017	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000077	RETRANSMISSORA TV-IMPLATACAO ROTA LESTE			2,58	
-----	SALDO ANTERIOR	317.672,58	SALDO ATUAL	317.670,00		0,00		2,58	
1.2.2.010.018	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000078	RETRANSMISSORA TV-APARELHOS E EQUIPAMENTOS			4,24	
-----	SALDO ANTERIOR	277.814,24	SALDO ATUAL	277.810,00		0,00		4,24	
1.2.2.010.019	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000079	RETRANSMISSORA TV-SERVICO DE TELEFONE			1,01	
-----	SALDO ANTERIOR	491,01	SALDO ATUAL	490,00		0,00		1,01	
1.2.2.010.020	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000080	RETRANSMISSORA TV-FORCA LUZ E AGUA			3,87	
-----	SALDO ANTERIOR	79.713,87	SALDO ATUAL	79.710,00		0,00		3,87	
1.2.2.010.021	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000081	RETRANSMISSORA TV-IMPLATACAO ROTA NORDESTE			0,81	
-----	SALDO ANTERIOR	39.610,81	SALDO ATUAL	39.610,00		0,00		0,81	
1.2.2.010.023	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000082	RETRANSMISSORA TV-LOCACAO DE VEICULOS			3,28	
-----	SALDO ANTERIOR	6.963,28	SALDO ATUAL	6.960,00		0,00		3,28	
1.2.2.010.024	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000083	RETRANSMISSORA TV-MATERIAIS DE EXPEDIENTE			2,96	
-----	SALDO ANTERIOR	742,96	SALDO ATUAL	740,00		0,00		2,96	
1.2.2.010.025	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000084	RETRANSMISSORA TV-DESPESAS BANCARIAS			5,94	
-----	SALDO ANTERIOR	15,94	SALDO ATUAL	10,00		0,00		5,94	
1.2.2.010.026	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000085	RETRANSMISSORA TV-DESPESAS DE CARTORIO			0,76	
-----	SALDO ANTERIOR	10,76	SALDO ATUAL	10,00		0,00		0,76	
1.2.2.010.027	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE	15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000103-000086	RETRANSMISSORA TV-IMPLANTACAO ROTA NORTE			5,91	

CI576100033-
171089-1302-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89 - FL 034

DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
----- SALDO ANTERIOR	20.685,91	SALDO ATUAL	20.680,00	0,00
5,91				
1.2.2.010.028	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000087				9,40
----- SALDO ANTERIOR	119,40	SALDO ATUAL	110,00	0,00
9,40				
1.2.2.010.029	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-MATERIAL DE COPA			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000088				6,19
----- SALDO ANTERIOR	86,19	SALDO ATUAL	80,00	0,00
6,19				
1.2.2.010.031	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-MATERIAL DE LIMPEZA			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000089				4,69
----- SALDO ANTERIOR	504,69	SALDO ATUAL	500,00	0,00
4,69				
1.2.2.010.032	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-IMPLATAÇÃO EST. TV RESERVA CABACAL			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000090				5,00
----- SALDO ANTERIOR	112.215,00	SALDO ATUAL	112.210,00	0,00
5,00				
1.2.2.010.033	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV-IMPLATAÇÃO RCTA OESTE			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000091				5,81
----- SALDO ANTERIOR	14.015,81	SALDO ATUAL	14.010,00	0,00
5,81				
1.2.2.016.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -TROLEIBUS -TROLEIBUS			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000092				2,63
----- SALDO ANTERIOR	14.370.142,63	SALDO ATUAL	14.370.140,00	0,00
2,63				
1.2.2.018.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EDIFICACOES -ANEXO BLOCO-GPC			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000093				2,16
----- SALDO ANTERIOR	7.993.922,16	SALDO ATUAL	7.993.920,00	0,00
2,16				
1.2.2.018.002	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -EDIFICACOES -SERVICOS REF OBRAS NO BL GPC			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000094				1,07
----- SALDO ANTERIOR	2.922.661,07	SALDO ATUAL	2.922.660,00	0,00
1,07				
1.2.2.021.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -REAJUSTES DE CONTRATOS POLONOR-MELHORAMENTOS			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000095				4,06
----- SALDO ANTERIOR	92.282.274,06	SALDO ATUAL	92.282.270,00	0,00
4,06				
1.2.2.024.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE CUIABA -REFORMA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000096				0,55
----- SALDO ANTERIOR	1.227.220,55	SALDO ATUAL	1.227.220,00	0,00
0,55				
1.2.2.025.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -MUNICIPIO DE CACERES -MELHORAMENTO DE ESTRADAS			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000097				9,70

CF576100034- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIARIO GERAL POR CONTA/ DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISORIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		- FL 035	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
----- SALDO ANTERIOR		4.116.369,70	SALDO ATUAL		4.116.360,00	0,00		9,70	
1.2.2.025.003	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -MUNICIPIO DE CACERES	-CONSTRUCAO DE ESTRADAS						5,11	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000098								
----- SALDO ANTERIOR		15.955.075,11	SALDO ATUAL		15.955.070,00	0,00		5,11	
1.2.2.025.004	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -MUNICIPIO DE CACERES	-CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA						0,25	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000099								
----- SALDO ANTERIOR		17.680.940,25	SALDO ATUAL		17.680.940,00	0,00		0,25	
1.2.2.030.003	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -IMPL NUCLEO URBANO JUINA	-CONSTRUCAD CASA DA GERENCIA						9,65	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000103-000100								
----- SALDO ANTERIOR		649,65	SALDO ATUAL		640,00	0,00		9,65	
1.2.2.030.011	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -IMPL NUCLEO URBANO JUINA	-URBANIZACAO NUCLEO JUINA						0,18	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000104-000001								
----- SALDO ANTERIOR		7.677.030,18	SALDO ATUAL		7.677.030,00	0,00		0,18	
1.2.2.030.012	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -IMPL NUCLEO URBANO JUINA	-CONJ GER A VAPOR E INSTALACOES						2,35	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000104-000002								
----- SALDO ANTERIOR		2.442,35	SALDO ATUAL		2.440,00	0,00		2,35	
1.2.2.030.020	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -IMPL NUCLEO URBANO JUINA	-EXPANSAO REDE ENERGIA ELETRICA JUINA						4,46	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000104-000003								
----- SALDO ANTERIOR		45.264.194,46	SALDO ATUAL		45.264.190,00	0,00		4,46	
1.2.2.030.021	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -IMPL NUCLEO URBANO JUINA	-RECUPERACAO SERRARIA						2,00	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000104-000004								
----- SALDO ANTERIOR		3.936.252,00	SALDO ATUAL		3.936.250,00	0,00		2,00	
1.2.2.030.022	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -IMPL NUCLEO URBANO JUINA	-CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA						5,35	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000104-000005								
----- SALDO ANTERIOR		7.246.665,35	SALDO ATUAL		7.246.660,00	0,00		5,35	
1.2.2.041.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -IMPLANTACAO DO PROJ FILINTO MU=DESMATAMENTO TERRAPLANAGENS							0,90	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000104-000006								
----- SALDO ANTERIOR		236.865.080,90	SALDO ATUAL		236.865.080,00	0,00		0,90	
1.2.2.041.003	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -IMPLANTACAO DO PROJ FILINTO MU=SERVICOS TOPOGRAFICOS							2,24	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000104-000007								
----- SALDO ANTERIOR		86.662,24	SALDO ATUAL		86.660,00	0,00		2,24	
1.2.2.041.004	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -IMPLANTACAO DO PROJ FILINTO MU=CONSTRUCAO AEROPORTO PANELLAS							1,20	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89 000104-000008								

1576100035- 71089-1302-	GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/ DATA	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO	COMPETENCIA	01.01.89 A 15.01.89	FL 036
DIA HISTÓRICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
----- SALDO ANTERIOR	131,20	SALDO ATUAL	130,00	0,00	1,20
2.2.041.005	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-IMPLANTACAO DO PROJ FILINTO MU-	DISCRIMINACAO AREA DE TERRAS		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000009				5,58
----- SALDO ANTERIOR	43.305,58	SALDO ATUAL	43.300,00	0,00	5,58
2.2.042.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-MUNICIPIO DE COLIDER	-CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000010				1,18
----- SALDO ANTERIOR	2.355.251,18	SALDO ATUAL	2.355.250,00	0,00	1,18
2.2.043.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	-ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000011				9,92
----- SALDO ANTERIOR	1.125.019,92	SALDO ATUAL	1.125.010,00	0,00	9,92
2.2.051.002	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-RESERVA DO CABACAL INDIÁVAI	-ESTRADAS MUNICIPAIS		
02.01 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 15172 P/ 3190 POR					
LANÇAMENTO INDEVIDO EM 30.12.88.					
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000001-000003 117002008				4.272.473,67
----- SALDO ANTERIOR	3.522.577,67-	SALDO ATUAL	7.795.050,00-	1,34	4.272.473,67
2.2.052.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-USINA HIDRELÉTRICA DO RIO MANCO-SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000013				2,92
----- SALDO ANTERIOR	2.290.112,92	SALDO ATUAL	2.290.110,00	0,00	2,92
2.2.053.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS	-CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES DE MADEIRAS		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000014				6,75
----- SALDO ANTERIOR	10.332.006,75	SALDO ATUAL	10.332.000,00	0,00	6,75
2.2.054.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	-IMPL.DE REDE DISTRIB.DE ENERG.ELETRICA		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000015				2,50
----- SALDO ANTERIOR	20.881.822,50	SALDO ATUAL	20.881.820,00	0,00	2,50
2.2.056.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO-PORTO LIMAO			
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000016				9,60
----- SALDO ANTERIOR	958.553.889,60	SALDO ATUAL	958.553.880,00	0,00	9,60
2.2.058.001	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-MUNICIPIO DE JURUENA	-IMPL.DA REDE DE DISTRIB.ENERGIA ELETRICA		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000017				2,50
----- SALDO ANTERIOR	20.882.242,50	SALDO ATUAL	20.882.240,00	0,00	2,50
2.4.001.001	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	-EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	-VEICULOS		
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000018				1,46
----- SALDO ANTERIOR	5.932.281,46	SALDO ATUAL	5.932.280,00	0,00	1,46

CI576100035- 171089-1302-		GOVERNO DO ESTADO DE MT DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M PROVISÓRIO		COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89		- FL 036	
DIA HISTÓRICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
----- SALDO ANTERIOR		131,20	SALDO ATUAL		130,00	0,00		1,20	
1.2.2.041.005		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -IMPLANTACAO DO PROJ FILINTO MU-DISCRIMINACAO AREA DE TERRAS							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		LLER 000104-000009						5,58	
----- SALDO ANTERIOR		43.305,58	SALDO ATUAL		43.300,00	0,00		5,58	
1.2.2.042.001		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -MUNICIPIO DE COLIDER -CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000010						1,18	
----- SALDO ANTERIOR		2.355.251,18	SALDO ATUAL		2.355.250,00	0,00		1,18	
1.2.2.043.001		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE -ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000011						9,92	
----- SALDO ANTERIOR		1.125.019,92	SALDO ATUAL		1.125.010,00	0,00		9,92	
1.2.2.051.002		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -RESERVA DO CABACAL INDIATAI -ESTRADAS MUNICIPAIS							
02.01 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 15172 P/ 3190 POR		LANCIO INDEVIDO EM 30.12.88. 000001-000003 117002008						4.272.473,67	
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000012				1,34			
----- SALDO ANTERIOR		3.522.577,67-	SALDO ATUAL		7.795.050,00-	1,34		4.272.473,67	
1.2.2.052.001		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -USINA HIDRELETRICA DO RIO MANCO-SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000013						2,92	
----- SALDO ANTERIOR		2.290.112,92	SALDO ATUAL		2.290.110,00	0,00		2,92	
1.2.2.053.001		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS -CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES DE MADEIRAS							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000014						6,75	
----- SALDO ANTERIOR		10.332.006,75	SALDO ATUAL		10.332.000,00	0,00		6,75	
1.2.2.054.001		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -MUNICIPIO DE CASTANHEIRA -IMPL.DE REDE DISTRIB.DE ENERG.ELETRICA							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000015						2,50	
----- SALDO ANTERIOR		20.881.822,50	SALDO ATUAL		20.881.820,00	0,00		2,50	
1.2.2.056.001		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO-PORTO LIMA							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		LIMAO 000104-000016						9,60	
----- SALDO ANTERIOR		958.553.889,60	SALDO ATUAL		958.553.880,00	0,00		9,60	
1.2.2.058.001		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO -MUNICIPIO DE JURUENA -IMPL.DA REDE DE DISTRIB.ENERGIA ELETRICA							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000017						2,50	
----- SALDO ANTERIOR		20.882.242,50	SALDO ATUAL		20.882.240,00	0,00		2,50	
1.2.4.001.001		EQUIPAMENTOS P/ REPASSE -EQUIPAMENTOS P/ REPASSE -VEICULOS							
15.01 CONVERSÃO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89		000104-000018						1,46	
----- SALDO ANTERIOR		5.932.281,46	SALDO ATUAL		5.932.280,00	0,00		1,46	

CT576100036-
171089-1302-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/ DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89 - FL 037

DIA HISTÓRICO		LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.4.001.002	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	-EQUIPAMENTOS	P/ REPASSE	-MAQUINAS	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000019			1,00
-----	SALDO ANTERIOR	4.449.271,00	SALDO ATUAL	4.449.270,00	0,00
					1,00
1.3.1.001.001	INVESTIMENTOS	-ACOES		-AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000001	431001001	26.758,42	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000020			1,68
-----	SALDO ANTERIOR	92.943,26	SALDO ATUAL	119.700,00	26.758,42
					1,68
1.3.1.001.002	INVESTIMENTOS	-ACOES		-BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000002	431001001	489.830,81	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000021			9,57
-----	SALDO ANTERIOR	1.701.388,76	SALDO ATUAL	2.191.210,00	489.830,81
					9,57
1.3.1.001.003	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000003	431001001	53.475,46	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000022			8,26
-----	SALDO ANTERIOR	185.742,80	SALDO ATUAL	239.210,00	53.475,46
					8,26
1.3.1.001.004	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000004	431001001	63.832,63	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000023			0,22
-----	SALDO ANTERIOR	221.717,59	SALDO ATUAL	285.550,00	63.832,63
					0,22
1.3.1.001.005	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000005	431001001	234.471,34	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000024			9,10
-----	SALDO ANTERIOR	814.417,76	SALDO ATUAL	1.048.880,00	234.471,34
					9,10
1.3.1.001.007	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000006	431001001	12.823.280,26	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000025			4,82
-----	SALDO ANTERIOR	42.611.804,56	SALDO ATUAL	55.435.080,00	12.823.280,26
					4,82
1.3.1.001.008	INVESTIMENTOS	-ACOES		-EMBRAER	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000007	431001001	700,68	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000026			4,45
-----	SALDO ANTERIOR	2.433,77	SALDO ATUAL	3.130,00	700,68
					4,45
1.3.1.001.009	INVESTIMENTOS	-ACOES		-OESTES REDES AEREAS	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000008	431001001	47.378,95	

CF576100036-
171089-1302-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89 - FL 037

DIA HISTÓRICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.4.001.002	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	-EQUIPAMENTOS	P/ REPASSE	-MAQUINAS	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000019			1,00
-----	SALDO ANTERIOR	4.449.271,00	SALDO ATUAL	4.449.270,00	0,00
					1,00
1.3.1.001.001	INVESTIMENTOS	-ACOES		-AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000001	431001001	26.758,42	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000020			1,68
-----	SALDO ANTERIOR	92.943,26	SALDO ATUAL	119.700,00	26.758,42
					1,68
1.3.1.001.002	INVESTIMENTOS	-ACOES		-BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000002	431001001	489.830,81	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000021			9,57
-----	SALDO ANTERIOR	1.701.388,76	SALDO ATUAL	2.191.210,00	489.830,81
					9,57
1.3.1.001.003	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000003	431001001	53.475,46	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000022			8,26
-----	SALDO ANTERIOR	185.742,80	SALDO ATUAL	239.210,00	53.475,46
					8,26
1.3.1.001.004	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000004	431001001	63.832,63	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000023			0,22
-----	SALDO ANTERIOR	221.717,59	SALDO ATUAL	285.550,00	63.832,63
					0,22
1.3.1.001.005	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000005	431001001	234.471,34	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000024			9,10
-----	SALDO ANTERIOR	814.417,76	SALDO ATUAL	1.048.880,00	234.471,34
					9,10
1.3.1.001.007	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000006	431001001	12.823.280,26	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000025			4,82
-----	SALDO ANTERIOR	42.611.804,56	SALDO ATUAL	55.435.080,00	12.823.280,26
					4,82
1.3.1.001.008	INVESTIMENTOS	-ACOES		-EMBRAER	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000007	431001001	700,68	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000026			4,45
-----	SALDO ANTERIOR	2.433,77	SALDO ATUAL	3.130,00	700,68
					4,45
1.3.1.001.009	INVESTIMENTOS	-ACOES		-GESTES REDES AEREAS	
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI				
1.598,REL AO MES DE JANEIRO/89.		000014-000008	431001001	47.378,95	

CF576100036-
171089-1302-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
DIÁRIO GERAL POR CONTA/DATA

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
PROVISÓRIO

COMPETENCIA 01.01.89 A 15.01.89 FL 037

DIA HISTÓRICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.2.4.001.002	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	-EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	-MAQUINAS		
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000019			1,00
-----	SALDO ANTERIOR	4.449.271,00	SALDO ATUAL	4.449.270,00	0,00
1.3.1.001.001	INVESTIMENTOS	-ACOES	-AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5819 DE ACORDO COM A LEI	000014-000001 431001001		26.758,42	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000020			1,68
-----	SALDO ANTERIOR	92.943,26	SALDO ATUAL	119.700,00	26.758,42
1.3.1.001.002	INVESTIMENTOS	-ACOES	-BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5827 DE ACORDO COM A LEI	000014-000002 431001001		489.830,81	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000021			9,57
-----	SALDO ANTERIOR	1.701.388,76	SALDO ATUAL	2.191.210,00	489.830,81
1.3.1.001.003	INVESTIMENTOS	-ACOES	-CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5835 DE ACORDO COM A LEI	000014-000003 431001001		53.475,46	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000022			8,26
-----	SALDO ANTERIOR	185.742,80	SALDO ATUAL	239.210,00	53.475,46
1.3.1.001.004	INVESTIMENTOS	-ACOES	-CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5843 DE ACORDO COM A LEI	000014-000004 431001001		63.832,63	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000023			0,22
-----	SALDO ANTERIOR	221.717,59	SALDO ATUAL	285.550,00	63.832,63
1.3.1.001.005	INVESTIMENTOS	-ACOES	-CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5851 DE ACORDO COM A LEI	000014-000005 431001001		234.471,34	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000024			9,10
-----	SALDO ANTERIOR	814.417,76	SALDO ATUAL	1.048.880,00	234.471,34
1.3.1.001.007	INVESTIMENTOS	-ACOES	-CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5878 DE ACORDO COM A LEI	000014-000006 431001001		12.823.280,26	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000025			4,82
-----	SALDO ANTERIOR	42.611.804,56	SALDO ATUAL	55.435.080,00	12.823.280,26
1.3.1.001.008	INVESTIMENTOS	-ACOES	-EMBRAER		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5886 DE ACORDO COM A LEI	000014-000007 431001001		700,68	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89	000104-000026			4,45
-----	SALDO ANTERIOR	2.433,77	SALDO ATUAL	3.130,00	700,68
1.3.1.001.009	INVESTIMENTOS	-ACOES	-OESTES REDES AEREAS		
13.01	CORRECAO MONETARIA DA CTA 5894 DE ACORDO COM A LEI	000014-000008 431001001		47.378,95	
15.01	CONVERSAO DE VALORES, REF. MEDIDA PROVISORIA 32/89				