

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇOS GERAIS DO EXERCÍCIO DE 1979
E ANEXOS
RELATÓRIO FINANCEIRO

JANEIRO / 1980

Í N D I C E

	FLS.	Nº
2 - RELATÓRIO		
Demonstração da Receita e da Despesa segundo as Catego <u>r</u> ias Econômicas (Adendo II)	I	
Resumo Geral da Receita (Adendo III)	12	
Demonstrativo da Despesa Realizada por Unidade Orçamen <u>t</u> ária e Natureza da Despesa (Adendo III)	13	
Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza	18	
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho (Adendo IV)	30	
Demonstrativo das Funções Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades (Adendo VI)	33	
Demonstrativo das Despesas por Funções Programas e Subprogramas, conforme Vínculo com os recursos (Adendo VII).	47	
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Adendo* (VIII)).	52	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	55	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	58	
	62	

3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	70
4 - BALANÇO FINANCEIRO	72
5 - BALANÇO PATRIMONIAL	74
Termo de Conferência de Caixa	76
Ativo Financeiro / Disponível	77
Conciliação Bancária	78
Bens Móveis	104
Termo de Verificação de Bens:	
- Material Permanente	105
- Almoxarifado Central	107
- Almoxarifado Setorial	108
Bens Imóveis	109
Créditos	111
Valores	112
Contratos Diversos	113
Restos a Pagar	
- Exercício de 1976	115
- Exercício de 1977	117

Cuiabá, 31 de Janeiro de 1980

EXMO. SR.
ECONOM. JACOB CALIL FILHO
DD SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Assunto: Relatório sobre o Balanço Geral desta Prefeitura Municipal referente ao exercício * de 1979.

Senhor Secretário,

Tenho a grata satisfação de encaminhar a V.Sa. o Balanço Geral desta Prefeitura Municipal e seus anexos demonstrativos, conforme os preceitos ditados pela Lei 4.320/64 e sua regulamentação para que o mesmo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cumprindo assim com o dispôsto na Lei acima citada.

I . EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário indica o resultado da execução orçamentaria em determinado exercicio e demonstra a origem e o volume das receitas registradas pelo caixa e das despesas compromissadas.

A execução orçamentária de 1.979 foi praticamente equilibrada, em vista do superavit de Cr\$ 26.931.120,03 no final do exercicio.

A receita total - receita própria mais operações de crédito em 1979 foi de Cr\$ 642.236.790,26, o bom desempenho na arrecadação da receita própria fez com que o excesso de arrecadação atingisse o montante de Cr\$ 139.446.792,00 - 27,73 % da receita prevista no orçamento.

As operações de crédito atingiram Cr\$ 158.471.479,16 ficando Cr\$ 41.528.520,00 aquém do valor estimado no orçamento.

A despesa empenhada em 1979 atingiu Cr\$ 615.305.670,23. O desempenho da receita permitiu a abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação num montante de Cr\$ 134.503.105,59.

1.1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A Receita do Município prevista para 1979 foi de Cr\$ 502.790.000,00 a sua arrecadação se efetivou em Cr\$ 642.236.792,26 tendo-se assim um excesso de arrecadação em torno de Cr\$ 139.446.792,00 das receitas a que mais contribuiu para que se efetuasse esse excesso foram Alienação de Bens Imóveis com 1.849,80 % sendo seguida por outras receitas com 1.290,73 % e outras taxas com 305,58 %.

A Receita Orçamentária alcançou os seguintes montantes e índices em relação a arrecadação total.

ESPECIFICAÇÃO	CR\$	%
RECEITAS CORRENTES		
Receitas Tributárias	52.959.250,73	8,25
Receita Patrimonial	16.119.255,77	2,51
Transferências Correntes	153.653.305,13	23,92
Receitas Diversas	20.986.359,96	3,27
SUB - TOTAL	243.718.171,59	37,95
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	164.580.186,18	25,63
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	75.466.955,33	11,75
Operações de Créditos	158.471.479,16	24,67
SUB - TOTAL	398.518.620,67	62,05
TOTAL GERAL	642.236.792,26	100,00

1.2 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa Municipal prevista para 1979 é de Cr\$ 502.790.000,00 houve portanto suplementações em torno de Cr\$ 134.103.105,59 ficando no final do exercício uma despesa efetivamente de Cr\$ 637.293.105,59.

A despesa orçamentária foi realizada como a seguir demonstramos:

Pagamentos efetuados	Cr\$	579.086.808,22
Arrolados em Restos a Pagar	Cr\$	36.218.862,01
Despesa Total		<u>615.305.670,23</u>

2. BALANÇO FINANCEIRO

O resultado previsto da execução financeira está indicada no Balanço Financeiro, que evidenciam as disponibilidades existentes no início e no fim daquele período e corresponde à demonstração do fluxo de Caixa

O Balanço Financeiro mostra:

- Movimentação de recursos no montante de Cr\$ 873.349.528,23
- Disponibilidade de caixa no início e no fim do exercício de Cr\$ 6.341.954,00 e Cr\$ 54.566.685,02 respectivamente.
- Receita Orçamentária da ordem de Cr\$ 642.236.792,26
- Despesa Orçamentária da ordem de Cr\$ 615.305.670,23

- Um montante de Cr\$ 36.218.862,01 de despesas orçamentárias empenhadas, porém com tramitação de pagamentos a se desenvolver no exercício seguinte:
- Recebimentos e pagamentos extra-orçamentários no montante de Cr\$ 188.551.919,16 e Cr\$ 174.504.283,48 respectivamente.

A movimentação dos restos a pagar - despesas orçamentárias não pagas no exercício e que se constituem em compromissos financeiros extra-orçamentários é de fundamental importância pela influência que exerce no resultado da execução financeira em determinado exercício.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

Os elementos que compõem o patrimônio, nos mostra a composição do Ativo (direito) e Passivo (responsabilidades) e o saldo patrimonial.

O exercício de 1979 revelou a seguinte situação, em resumo, para o patrimônio municipal:

A T I V O	CR\$	P A S S I V O	CR\$
Ativo Financeiro	83.541.230,19	Passivo Financeiro	60.190.157,44
Ativo Permanente	102.336.608,21	Passivo Permanente	695.898.891,72
Ativo Compensado	372.726.807,64	Passivo Compensado	372.726.867,64
Passivo Real Descoberto	570.211.210,76		
T O T A L	1.128.815.856,80	T O T A L	1.128.815.856,80

Este no final do exercício, já leva em conta as mutações decorrentes das execuções orçamentárias e extra-orçamentárias do ano.

3.1 - ATIVO FINANCEIRO

A Lei 4.320/64 em seu Artigo 105 paragrafo 1º, diz que o Ativo Financeiro "compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários", como demonstramos a seguir:

DISPONÍVEL

	Cr\$	Cr\$
Caixa	1.019.514,26	
Bancos	39.085.562,76	
Agentes Pagadores	<u>1.634.382,00</u>	41.739.459,02

VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS

14.461.608,00

REALIZÁVEL

Devedores e Responsáveis	1.655,67	
Fundos e Recursos a Receber	<u>27.338.507,50</u>	27.340.163,17

3.2 - ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa.

Os bens imóveis do município, contabilizado em Cr\$ 29.915.742,94, esta nitidamente desatualizado, devendo para isso ser providenciado o levantamento físico dos bens * imóveis do patrimônio municipal, onde todas as unidades deverão ser tombadas, registradas, analisadas e avaliadas.

É o seguinte o Ativo Permanente existente em 31/12/79.

Bens Móveis	Cr\$	26.354.021,89
Bens Imóveis	Cr\$	29.915.742,94
Créditos	Cr\$	45.231.827,71
Valores	Cr\$	<u>835.015,67</u>
TOTAL	Cr\$	102.336.608,21

3.3 - PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro é constituído pelas dívidas a curto prazo ou pela chamada dívida flutuante, que são em resumo os seguintes:

Restos a Pagar e Serviço da Dívida a Pagar	Cr\$	57.310.050,09
Depósitos	Cr\$	<u>2.880.107,35</u>
T O T A L		60.190.157,44

3.4 - PASSIVO PERMANENTE

O Passivo Permanente, compreende a dívida a longo prazo, neste balanço detalhado no anexo 17 demonstrativo da dívida fundada interna

A posição de indvidamento da municipalidade no fim deste exercício , foi superior em Cr\$ 339.876.819,93 à do início do ano.

Esta expansão decorreu da correção monetária da dívida anterior a 1979 num montante de Cr\$ 265.336.469,10.

3.5 - ATIVO E PASSIVO COMPENSADO

As contas de compensação, que dão em resultado o Ativo e o Passivo de compensação, representam valores em poder da Prefeitura ou valores desta em poder de terceiros, são valores que não se integram ao patrimônio. Figura no Balanço Patrimonial da Prefeitura de 1979, sob o grupo Ativo e Passivo Compensado, a importância de Cr\$ 372.726.807,64, assim representada:

- Contratos Diversos (Financiamentos)	371.667.787,94
- Apólices da Dívida Municipal	8.819,70
- Títulos em Depósito	1.050.200,00

T O T A L	372.726.807,64
-----------	----------------

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. (Lei 4.320/64 Art. 104).

A seguir demonstramos em resumo, o quadro das variações em 31/12/79

VARIAÇÕES ATIVAS	CR\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	CR\$
Resultantes da Execução Orçamentária	716.216.416,04	Resultantes da Execução Orçamentária	786.766.361,51
Independentes da Execução Orçamentária	58.222.973,45	Independentes da Execução Orçamentária	222.184.771,64
Deficit	234.511.743,66		
T O T A L	1.008.951.133,15	T O T A L	1.008.951.133,15

O deficit apurado no exercicio, no valor de Cr\$ 234.511.743,66, somado ao resultado patrimonial passivo real descoberto do exercicio de 1978, que importava em Cr\$ 335.699.467,10, deram um resultado no saldo patrimonial de 1979 de Cr\$ 570.211.210,76.

4.1 - VARIAÇÕES ATIVAS

As variações ativas ou positivas, que contribuem para o aumento do patrimônio (acréscimos ou decréscimos passivos) foram, em suma:

Resultantes da Execução Orçamentária	Cr\$	Cr\$
Receita Orçamentária	642.236.792,26	
Mutações Patrimoniais	<u>73.979.623,78</u>	716.216.416,04
Independentes da Execução Orçamentária		
Inscrição da Dívida Ativa	43.481.036,10	
Inscrição de Outros Créditos	1.169.676,00	
Incorporação de Bens	415.326,00	
Cancelamento de Dívidas Passivas	<u>13.156.935,35</u>	<u>58.222.973,45</u>
T O T A L		774.439.389,49

4.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS

As variações patrimoniais negativas ou passivas, que produzem dimi -

nuição do patrimônio (decréscimos ativos ou acréscimos passivos) apresentam em resumo os segtes montantes:

Resultantes da Execução Orçamentária	Cr\$	Cr\$
Despesa Orçamentária	615.305.670,23	
Mutações Patrimoniais	<u>171.460.691,28</u>	786.766.361,51
Independentes da Execução Orçamentária		
Baixa de Bens	158.358,20	
Consumo de Bens	6.087.558,75	
Correção Monetária da Dívida	<u>215.938.854,69</u>	<u>222.184.771,64</u>
TOTAL		<u>1.008.951.133,15</u>

Ao passar as mãos de V.Sa. êste documento, quero realçar a competencia e dedicação dos servidores que direta ou indiretamente, participaram da sua elaboração, e que pela instimável colaboração tornaram-se merecedores da minha gratidão e também quero agradecer a V.Sa. o apoio para que melhor pudéssemos desempenhar as nossas incumbências, cumprindo assim com o nosso dever.

JÚLIA PEREIRA BORGES

Dir. Departº Financeiro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO Nº 1

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

R E C E I T A	CR\$		D E S P E S A	CR\$	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	52.959.250,73		Despesas de Custeio	231.493.579,46	
Receita Patrimonial	16.119.255,77		Transferências Correntes	<u>39.553.100,36</u>	271.046.679,82
Receita Industrial	- o -		Superavit		
Transferências Correntes	153.653.305,13				
Receitas Diversas	<u>20.986.359,96</u>	243.718.171,59			
Deficit		<u>27.328.508,23</u>			
TOTAL		271.046.679,82	TOTAL		<u>271.046.679,82</u>
Superavit do Orçamento Corrente			Deficit do Orçamento Corrente		27.328.508,23
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito	158.471.479,16		Investimentos	308.902.841,29	
Alienação Bens Móveis e Imóveis	75.466.955,33		Inversões Financeiras	- o -	
Amortização de Empréstimos			Transferências de Capital	35.356.149,12	344.258.990,41
Transferências de Capital	164.580.186,18	398.518.620,67	Superavit		<u>26.931.122,03</u>
Outras Receitas de Capital					
TOTAL		398.518.620,67	TOTAL		398.518.620,67

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES 243.718.171,59
RECEITAS DE CAPITAL 398.518.620,67
TOTAL 642.236.792,26

DESPESAS CORRENTES 271.046.679,82
DESPESAS DE CAPITAL : 344.258.990,41
TOTAL 615.305.670,23

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITARESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O			ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						243.718.171,59
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS					52.959.250,73	
1110.00.00	IMPOSTO				39.384.604,08		
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda			16.305.329,69			
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano			16.305.329,69			
1113.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação			23.079.274,39			
1113.06.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			23.079.274,39			
1120.00.00	TAXAS				13.574.646,65		
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia			8.400.042,43			
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			5.174.604,22			
1122.01.00	Taxas de Serviços Urbanos			2.003.502,69			
1122.02.00	Taxa de Pavimentação			1.662.873,85			
1122.03.00	Outras Taxas			1.508.227,68			
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITARESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O			ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					16.119.255,77	
1210.00.00	Receitas Imobiliárias				14.662.955,84		
1211.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			1.121.817,00			
1212.00.00	Foros e Laudênios			13.541.138,84			
1230.00.00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS				1.456.299,93		
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				- o -		
1310.00.00	RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS						
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS						
1400.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					153.653.305,13	
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				46.829.043,87		
1412.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios			35.831.248,25			
1413.00.00	Cota-Parte Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional			8.573.290,27			
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITARESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA		
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	1.233.765,21					
1415.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte	1.190.740,14					
1420.00.00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL		1.027.543,53				
1440.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS		94.137.899,73				
1441.00.00	Participação no Imposto S/Circulação Mercadorias	94.137.899,73					
1460.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.658.818,00				
1461.00.00	Contribuição da União	- o -					
1462.00.00	Contribuição dos Estados	10.936.818,00					
1469.00.00	Contribuições Diversas	722.000,00					
1490.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	- o -					
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS			20.986.359,96			
1510.00.00	MULTAS		4.895.816,33				
1520.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.947.250,99				
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITA

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O			ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1530.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA				9.756.751,16		398.518.620,67
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				3.386.541,48		
1592.00.00	Receitas de Mercados Feiras e Matadouros			353.875,00			
1593.00.00	Receitas de Cemitérios			417.235,00			
1594.00.00	Receitas Eventuais			18.749,41			
1599.00.00	Outras Receitas			2.596.682,07			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					158.471.479,16	
2300.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					75.466.955,33	
2310.00.00	Alienação de Bens Móveis				1.473.823,33		
2320.00.00	Alienação de Bens Imóveis				73.993.132,00		
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					164.580.186,18	
510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				49.607.806,79		
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
2512.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios	35.831.248,22			
2513.00.00	Cota-Parte Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos Gasosos e Adicional	8.573.290,27			
2515.00.00	Cota-Parte Imposto Único Sobre Minerais	226.426,77			
2517.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	2.878.785,59			
2519.00.00	Cota-Parte Fundo Nacional Desenvolvimento Urbano	2.098.055,94			
2530.00.00	AUXÍLIOS /E /OU CONTRIBUIÇÕES		114.972.379,39		
2531.00.00	Auxílios e/ou Contribuição da União	37.946.598,09			
2532.00.00	Auxílios e/ou Contribuições dos Estados	77.025.781,30			
2900.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			- o -	
2990.00.00	OUTRAS RECEITAS	- o -			
2991.00.00	Fundo de Desenvolvimento Comunitário		- o -		

RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL
52.959.250,73	16.119.255,77	- o -	153.653.305,13	20.986.359,96	243.718.171,59	398.518.620,67	642.236.792,26

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

● ORGÃO - 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			- 9.914.294,65
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.897.378,65
3.1.1.0	PESSOAL		7.198.223,50	
3.1.1.1	Pessoal Civil	7.027.258,50		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	- 170.965,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		631.388,86	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		2.033.446,29	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	380.488,17		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.652.958,12		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		34.320,00	
3.1.9.2	Despesas de Exercício Anteriores	34.320,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.916,00
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		16.916,00	
3.2.5.3	Salário Família	16.916,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			924.705,35
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			924.705,35
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		924.705,35	

T O T A L

10.839.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

● ORGÃO - 0200 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>4.906.463,25</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.775.956,85
3.1.2.0	Material de Consumo		379.873,47	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		3.396.083,38	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	- o -		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.396.083,38		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.130.506,40
3.2.3.0	Transferências a Instituição Privadas		1.130.506,40	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	1.130.506,40		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>247.568,00</u>
● 4.1.0.0	INVESTIMENTOS			247.568,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		247.568,00	

T O T A L

5.154.031,25

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 0300 - PROCURADORIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - PROCURADORIA MUNICIPAL

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>3.417.338,32</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.417.338,32
3.1.2.0	Material de Consumo		435.133,90	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		2.982.204,42	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	- o -		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	2.982.204,42		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>168.045,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			168.045,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		168.045,00	

T O T A L

3.585.383,32

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

● ORGÃO - 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0401 - SEC. MUN. PLANEJº E COORDENAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>6.917.294,07</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.917.294,07
3.1.2.0	Material de Consumo		738.047,82	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		6.179.246,25	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	106.346,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.072.900,25		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>818.998,60</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			818.998,60
4.1.1.0	Obras e Instalações		585.160,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		233.838,60	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.2.6.0	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras	- 0 -	- 0 -	- 0 -
4.2.9.3	Fundo de Desenvolvimento Comunitário	- 0 -	- 0 -	- 0 -

T O T A L

7.736.292,67

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

● ORGÃO - 0400 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0402 - FUNDO DE MELHORAMENTO DE CUIABÁ

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>270.634.942,34</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			270.634.942,34
4.1.1.0	Obras e Instalação		268.971.774,04	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		102.039,00	
4.1.3.0	Investimentos em Regime de Execução Especial		1.561.129,30	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis	- 0 -	- 0 -	- 0 -

T O T A L

270.634.942,34

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

● ORGÃO - 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>117.164.963,99</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			109.284.749,04
3.1.1.0	PESSOAL		97.459.530,38	
3.1.1.1	Pessoal Civil	80.600.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	16.859.530,38		
3.1.2.0	Material de Consumo		2.449.987,22	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		9.375.231,44	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.692.425,50		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.682.805,94		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.880.214,95
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		7.880.214,95	
3.2.5.1	Inativos	1.700.000,00		
3.2.5.2	Pensionistas	900.000,00		
3.2.5.3	Salário Família	2.800.000,00		
3.2.8.0	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep	2.480.214,95		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>275.067,68</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			275.067,68
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		275.067,68	

T O T A L

117.440.031,67

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>37.859.216,60</u>
3.1.0.0	Despesas DE CUSTEIO			9.031.693,59
3.1.2.0	Material de Consumo		633.352,84	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		7.910.222,86	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	10.797,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.899.425,86		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		488.117,89	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	488.117,89		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28.827.523,01
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		28.827.523,01	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	28.381.630,23		
3.2.6.5	Juros de Outras Dívidas	445.892,78		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>35.436.164,12</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			80.015,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		80.015,00	

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 0600 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

C Ó D I G O

E S P E C I F I C A Ç ã O

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA
ECONÔMICA

4.3.0.0

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

35.356.149,12

4.3.5.0

Amortização da Dívida Interna

35.356.149,12

4.3.5.1

Amortização da Dívida Contratada

35.052.749,80

4.3.5.4

Outras Amortizações

303.399,32

T O T A L

73.295.380,72

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

● ORGÃO - 0700 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC. MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>21.633.977,38</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			21.333.977,38
3.1.1.0	PESSOAL		6.500.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	6.500.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	- 0 -		
3.1.2.0	Material de Consumo		11.035.192,86	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		3.798.784,52	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	34.800,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.763.984,52		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			300.000,00
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		300.000,00	
3.2.5.3	Salário - Família	300.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>25.037.273,07</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			25.037.273,07
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.946.843,47	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		7.452.123,31	
● 3.0	Investimentos em Regime de Execução Especial		15.638.306,29	

T O T A L

46.671.250,45

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>17.113.599,51</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			16.813.599,51
3.1.1.0	PESSOAL		10.400.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	10.400.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	- 0 -		
3.1.2.0	Material de Consumo		4.470.792,32	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		1.942.807,19	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	39.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.903.807,19		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			300.000,00
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		300.000,00	
3.2.5.3	Salário - Família	300.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>296.427,60</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			296.427,60
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		296.427,60	

T O T A L

17.410.027,11

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 0900 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>16.716.603,36</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			16.716.603,36
3.1.2.0	Material de Consumo		8.250.109,51	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		8.466.493,85	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	- 0 -		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	8.466.493,85		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.436.039,65</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.436.039,65
4.1.1.0	Obras e Instalações		4.768.703,65	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		1.667.336,00	

T O T A L

23.152.643,01

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 1000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>35.402.928,69</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			34.304.988,69
3.1.1.0	PESSOAL		22.400.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	22.400.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	- 0 -		
3.1.2.0	Material de Consumo		4.131.522,40	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		7.773.466,29	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	605.050,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.168.416,29		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.097.940,00
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		697.940,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	697.940,00		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		400.000,00	
3.2.5.3	Salário Família	400.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.983.759,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.983.759,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		- 0 -	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		3.983.759,00	

T O T A L

39.386.687,69

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>271.046.679,82</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			231.493.579,46
3.1.1.0	PESSOAL		143.957.753,88	
3.1.1.1	Pessoal Civil	126.927.258,50		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	17.030.495,38		
3.1.2.0	Material de Consumo		33.155.401,20	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		53.857.986,49	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	2.868.906,67		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	50.989.079,82		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		522.437,89	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	522.437,89		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.553.100,36
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		1.828.446,40	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	1.828.446,40		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		6.416.916,00	
3.2.5.1	Inativos	1.700.000,00		

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 4 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.5.2	Pensionistas	900.000,00		
3.2.5.3	Salário Família	3.816.916,00		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		28.827.523,01	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	28.381.630,23		
3.2.6.5	Juros de Outras Dívidas	445.892,78		
3.2.8.0	Contribuições p/Formação do Patrimônio Serv.Públ.-Pasep		2.480.214,95	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			344.258.990,41
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			308.902.841,29
4.1.1.0	Obras e Instalações	- 0 -	276.272.481,16	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	- 0 -	15.430.924,54	
4.1.3.0	Investimentos em Regime de Execução Especial	- 0 -	17.199.435,59	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis			
4.2.6.0	Constituição ou Aumento do Capital das Empresas Comerciais ou Financeiras	- 0 -	- 0 -	- 0 -
4.2.9.0	Diversas Inversões Financeiras	- 0 -	- 0 -	- 0 -

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 4 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.9.3	Fundo de Desenvolvimento Comunitário	- 0 -	- 0 -	- 0 -
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			35.356.149,12
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna		35.356.149,12	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	35.052.749,80		
4.3.5.4	Outras Amortizações	303.399,32		

T O T A L

615.305.670,23

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO : 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01.00.000	LEGISLATIVA	924.705,35	9.914.294,65	10.839.000,00
0101.01.01.000	Processo Legislativo	924.705,35	9.914.294,65	10.839.000,00
0101.01.01.001	Ação Legislativa	924.705,35	9.914.294,65	10.839.000,00
0101.01.01.0012.01	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal		5.829.883,85	
0101.01.01.0012.02	Encargos com Funcionamento do Plenário da Câmara Municipal		4.084.410,80	
0101.01.01.0011.01	Reequipamento e Ampliação da Secretaria da Câmara	924.705,35		

T O T A L

924.705,35

9.914.294,65

10.839.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0300 - PROCURADORIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0301 - PROCURADORIA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>168.045,00</u>	<u>3.417.338,32</u>	<u>3.585.383,32</u>
0301.03.07.000	Administração	<u>168.045,00</u>	<u>3.417.338,32</u>	<u>3.585.383,32</u>
0301.03.07.021	Administração Geral	168.045,00	3.417.338,32	3.585.383,32
0301.03.07.0212.01	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal		3.417.338,32	
0301.03.07.0211.01	Reequipamento e Ampliação da Procuradoria Municipal	168.045,00		
T O T A L		168.045,00	3.417.338,32	3.585.383,32

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0400 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0401 - SEC. MUN. PLANEJº E COORDENAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>818.998,60</u>	<u>6.917.294,07</u>	<u>7.736.292,67</u>
0401.03.08.000	Administração Financeira		- 0 -	
0401.03.08.030	Administração de Receitas	- 0 -		
0401.03.08.0301.01	Fundo de Desenvolvimento Comunitário	- 0 -		
0401.03.08.031	Assistência Financeira			
0401.03.08.0311.02	Participação na Constituição do Capital da Prodecap	- 0 -		
0401.03.09.000	Planejamento Governamental	<u>818.998,60</u>	<u>6.917.294,07</u>	<u>7.736.292,67</u>
0401.03.09.040	Planejamento e Orçamentação	233.838,60		
0401.03.09.0402.01	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Planejº e Coordenação		6.917.294,07	
0401.03.09.0401.03	Reequipamento e Ampliação da Sec. Mun. de Planejº e Coordenação	233.838,60		
0401.03.09.045	Estudos e Pesquisas Econômico - Sociais	585.160,00		
0401.03.09.0451.04	Estudos, Projetos, Pesquisas e Serviços	585.160,00		
T O T A L		818.998,60	6.917.294,07	7.736.292,67

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0400 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0402 - FUNDO DE MELHORAMENTO DE CUIABÁ

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	7.623.699,49		7.623.699,49
0402.08.42.000	Ensino de Primeiro Grau	7.623.699,49		7.623.699,49
0402.08.42.188	Ensino Regular	7.623.699,49		7.623.699,49
0402.08.42.1881.01	Expansão da Rede Escolar - Ensino Fundamental	7.623.699,49		
0402.08.46.000	Educação Física e Desportos	- 0 -		
0402.08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	- 0 -		
0402.08.46.2281.02	Construção e Cobertura de Quadras Esportivas, inclusive Tabelas, Telas e Afins	- 0 -		
0402.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	251.260.504,04		251.260.504,04
0402.10.58.000	Urbanismo	251.260.504,04		251.260.504,04
0402.10.58.323	Planejamento Urbano	205.213.017,27		205.213.017,27
0402.10.58.3231.03	Desapropriação	7.575.225,27		
0402.10.58.3231.04	Complementação das Obras Urbanas - Projeto CUPA	176.267.219,22		
0402.10.58.3231.05	Pavimentação de Vias Urbanas	19.809.443,48		
0402.10.58.3231.06	Pavimentação Comunitária	1.561.129,30		
0402.10.58.3231.07	Implantação de Programas Especiais	- 0 -		
0402.10.58.575	Vias Urbanas	46.047.486,77		46.047.486,77

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO : 0400 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0402 - FUNDO DE MELHORAMENTO DE CUIABÁ

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.10.58.5751.08	Implantação da Avenida Beira Rio	46.047.486,77		
0402.13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO	10.379.949,40		10.379.949,40
0402.13.75.000	Saúde	10.379.949,40		10.379.949,40
0402.13.75.428	Assistência Médico - Sanitário	10.379.949,40		10.379.949,40
0402.13.75.4281.09	Construção do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá	10.379.949,40		
0402.15.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA	1.370.789,41		1.370.789,41
0402.15.81.000	Assistência	1.370.789,41		1.370.789,41
0402.15.81.487	Assistência Comunitária	1.370.789,41		1.370.789,41
0402.15.81.4871.10	Construção e Equipamentos de Centros Comunitários	1.370.789,41		
T O T A L		270.634.942,34		270.634.942,34

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO : 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>275.067,68</u>	<u>114.684.749,04</u>	<u>114.959.816,72</u>
0501.03.07.000	Administração	<u>275.067,68</u>	<u>114.684.749,04</u>	<u>114.959.816,72</u>
0501.03.07.021	Administração Geral	275.067,68	114.684.749,04	114.959.816,72
0501.03.07.0212.01	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração		11.825.218,66	
0501.03.07.0212.02	Encargos com a Administração do Pessoal da Prefeitura Municipal		102.859.530,38	
0501.03.07.0211.01	Reequipamento e Ampliação da Sec. Mun. de Administração	275.067,68		
0501.15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>2.480.214,95</u>	<u>2.480.214,95</u>
0501.15.84.000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		<u>2.480.214,95</u>	<u>2.480.214,95</u>
0501.15.84.494	Previdência Social ao Servidor Público		2.480.214,95	2.480.214,95
0501.15.84.4942.03	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		2.480.214,95	

T O T A L

275.067,68

117.164.963,99

117.440.031,67

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO : 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO	<u>80.015,00</u>	<u>73.215.365,72</u>	<u>73.295.380,72</u>
0601.03.08.000	Administração Financeira	<u>80.015,00</u>	<u>73.215.365,72</u>	<u>73.295.380,72</u>
0601.03.08.030	Administração de Receitas	80.015,00	73.215.365,72	73.295.380,72
0601.03.08.0302.01	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Finanças		73.215.365,72	
0601.03.08.0301.01	Reequipamento e Ampliação da Sec. Municipal de Finanças	80.015,00		
0601.03.08.033	Dívida Interna	- 0 -	- 0 -	- 0 -
0601.03.08.0332.02	Encargos Financeiros da Prefeitura Municipal	- 0 -	- 0 -	- 0 -

T O T A L

80.015,00

73.215.365,72

73.295.380,72

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO : 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	128.971,00	3.986.062,30	4.115.033,30
0701.03.07.000	Administração	128.971,00	3.986.062,30	4.115.033,30
0701.03.07.021	Administração Geral	128.971,00	3.986.062,30	4.115.033,30
0701.03.07.0212.01	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Obras e Viação		3.986.062,30	
0701.03.07.0211.01	Reequipamento e Ampliação da Sec. Municipal de Obras e Viação	128.971,00		
0701.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	15.736.448,71		15.736.448,71
0701.10.58.000	Urbanismo	15.736.448,71		15.736.448,71
0701.10.58.323	Planejamento Urbano	15.736.448,71		15.736.448,71
0701.10.58.3231.02	Construção de Muros e Calçadas	98.142,42		
0701.10.58.3231.03	Expansão Física da Cidade	15.638.306,29		
0701.10.58.575	Vias Urbanas	- 0 -		
0701.10.58.5751.04	Definição e Recuperação de Ruas e Avenidas	- 0 -		
0701.16.00.000	TRANSPORTE	9.171.853,36	17.647.915,08	26.819.768,44
0701.16.88.000	Transporte Rodoviário	9.171.853,36	17.647.915,08	26.819.768,44
0701.16.88.534	Estradas Vicinais	9.171.853,36	17.647.915,08	26.819.768,44
0701.16.88.5342.02	Manutenção do Departamento Municipal Estradas de Rodagem		10.847.915,08	

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0700 - SEC. MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0701 - SEC. MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.16.88.5342.03	Encargos com Administração do Pessoal do Departamento Municipal de Estradas de Rodagem		6.800.000,00	
0701.16.88.5341.05	Abertura, Melhoramento e Conservação de Estradas	- o -		
0701.16.88.5341.06	Construção e Recuperação de Pontes	1.848.701,05		
0701.16.88.5341.07	Reequipamento e Ampliação do Departamento Municipal de Estradas de Rodagem	7.323.152,31		
T O T A L		25.037.273,07	21.633.977,38	46.671.250,45

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>296.427,60</u>	<u>17.113.599,51</u>	<u>17.410.027,11</u>
0801.13.07.000	Administração		<u>3.773.661,21</u>	<u>3.773.661,21</u>
0801.13.07.021	Administração Geral		3.773.661,21	3.773.661,21
0801.13.07.0212.01	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		3.773.661,21	
0801.13.75.000	Saúde	<u>296.427,60</u>	<u>13.339.938,30</u>	<u>13.636.365,90</u>
0801.13.75.428	Assistência Médico-Sanitário	<u>296.427,60</u>	<u>13.339.938,30</u>	<u>13.636.365,90</u>
0801.13.75.4282.02	Manutenção das Atividades Vinculados a Programa de Saúde		2.639.938,30	
0801.13.75.4282.03	Encargos com Administração do Pessoal de Saúde		10.700.000,00	
0801.13.75.4281.01	Reequipamento e Ampliação dos Órgãos Vinculados a Programa de Saúde	296.427,60		
T O T A L		296.427,60	17.113.599,51	17.410.027,11

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSZ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>1.667.336,00</u>	<u>16.716.603,36</u>	<u>18.383.939,36</u>
0901.03.07.000	Administração	<u>1.667.336,00</u>	<u>16.716.603,36</u>	<u>18.383.939,36</u>
0901.03.07.021	Administração Geral	1.667.336,00	16.716.603,36	18.383.939,36
0901.03.07.0212.01	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos		16.716.603,36	
0901.03.07.0211.01	Reequipamento e Ampliação da Sec. Mun. de Serviços Públicos	1.667.336,00		
0901.04.00.000	AGRICULTURA	<u>2.166.839,33</u>		<u>2.166.839,33</u>
0901.04.16.000	Abastecimento	<u>2.166.839,33</u>		<u>2.166.839,33</u>
0901.04.16.096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	2.166.839,33		2.166.839,33
0901.04.16.0961.02	Ampliação, Remodelação e Construção de Mercados e Feiras	2.166.839,33		
0901.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>2.601.864,32</u>		<u>2.601.864,32</u>
0901.10.60.000	Serviços de Utilidade Pública	<u>2.601.864,32</u>		<u>2.601.864,32</u>
0901.10.60.326	Serviços Funerários	243.636,06		243.636,06
0901.10.60.3261.03	Construção e Ampliação de Cemitérios	243.636,06		
0901.10.60.328	Parques e Jardins	2.358.228,26		2.358.228,26
0901.10.60.3281.04	Ampliação, Remodelação e Construção de Praças Públicas e Arborização	2.358.228,26		
T O T A L		6.436.039,65	16.716.603,36	23.152.643,01

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1001 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.08.00.000.	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.983.759,00	35.402.928,69	39.386.687,69
1001.08.07.000	Administração	364.748,00	7.879.897,38	8.244.645,38
1001.08.07.021	Administração Geral	364.748,00	7.879.897,38	8.244.645,38
1001.08.07.0212.01	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Educação e Cultura		7.879.897,38	
1001.08.07.0211.01	Reequipamento e Ampliação dos Órgãos da Sec. Mun. Educ. e Cultura	364.748,00		
1001.08.42.000	Ensino do Primeiro Grau	3.619.011,00	27.523.031,31	31.142.042,31
1001.08.42.188	Ensino Regular	3.619.011,00	27.523.031,31	31.142.042,31
1001.08.42.1882.02	Manutenção das Atividades Vinculados a Programas Educacionais		4.723.031,31	
1001.08.42.1882.03	Encargos com Administração do Pessoal de Educação		22.800.000,00	
1001.08.4.2.1881.02	Reequipamento e Ampliação dos Órgãos Vinculados a Programas Educacionais	3.619.011,00		
1001.08.46.000	Educação Física e Desportos	- 0 -		
1001.08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	- 0 -		
1001.08.46.2281.03	Cobertura de Quadras Polivalentes das Escolas Municipais	- 0 -		
1001.08.65.000	Turismo	- 0 -		
1001.08.65.364	Empreendimentos Turísticos	- 0 -		
1001.08.65.3641.04	Preservação das Ruínas do Coxipó do Ouro	- 0 -		

T O T A L

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 1000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1001 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	- 0 -		
1001.15.81.000	Assistência	- 0 -		
1001.15.81.486	Assistência Social Geral	- 0 -		
1001.15.81.4861.05	Construção de Lavanderias	- 0 -		

T O T A L

3.983.759,00

35.402.928,69

39.386.687,69

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.08.42.000	Ensino de Primeiro Grau	7.623.699,49		7.623.699,49
0402.08.42.188	Ensino Regular	7.623.699,49		7.623.699,49
0402.08.46.000	Educação Física e Desportos	- o -		
0402.08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	- o -		
0402.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	251.260.504,04		251.260.504,04
0402.10.58.000	Urbanismo	251.260.504,04		251.260.504,04
0402.10.58.323	Planejamento Urbano	205.213.017,27		205.213.017,27
0402.10.58.575	Vias Urbanas	46.047.486,77		46.047.486,77
0402.13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO	10.379.949,40		10.379.949,40
0402.13.75.000	Saúde	10.379.949,40		10.379.949,40
0402.13.75.428	Assistência Médico - Sanitário	10.379.949,40		10.379.949,40
0402.15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.370.789,41		1.370.789,41
0402.15.81.000	Assistência	1.370.789,41		1.370.789,41
0402.15.81.487	Assistência Comunitária	1.370.789,41		1.370.789,41
0501.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	275.067,68	114.684.749,04	114.959.816,72
0501.03.07.000	Administração	275.067,68	114.684.749,04	114.959.816,72
0501.03.07.021	Administração Geral	275.067,68	114.684.749,04	114.959.816,72

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>2.480.214,95</u>	<u>2.480.214,95</u>
0501.15.84.000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		<u>2.480.214,95</u>	<u>2.480.214,95</u>
0501.15.84.494	Previdencia Social ao Servidor Público		2.480.214,95	2.480.214,95
0601.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>80.015,00</u>	<u>73.215.365,72</u>	<u>73.295.380,72</u>
0601.03.08.000	Administração Financeira	<u>80.015,00</u>	<u>73.215.365,72</u>	<u>73.295.380,72</u>
0601.03.08.030	Administração de Receitas	80.015,00	73.215.365,72	73.295.380,72
0601.03.08.033	Dívida Interna	- 0 -		- 0 -
0701.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>128.971,00</u>	<u>3.986.062,30</u>	<u>4.115.033,30</u>
0701.03.07.000	Administração	<u>128.971,00</u>	<u>3.986.062,30</u>	<u>4.115.033,30</u>
0701.03.07.021	Administração Geral	128.971,00	3.986.062,30	4.115.033,30
0701.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>15.736.448,71</u>		<u>15.736.448,71</u>
0701.10.58.000	Urbanismo	<u>15.736.448,71</u>		<u>15.736.448,71</u>
0701.10.58.323	Planejamento Urbano	15.736.448,71		15.736.448,71
0701.10.58.575	Vias Urbanas	- 0 -		- 0 -
0701.16.00.000	TRANSPORTES	<u>9.171.853,36</u>	<u>17.647.915,08</u>	<u>26.819.768,44</u>
0701.16.88.000	Transporte Rodoviário	<u>9.171.853,36</u>	<u>17.647.915,08</u>	<u>26.819.768,44</u>
0701.16.88.534	Estradas Vicinais	9.171.853,36	17.647.915,08	26.819.768,44

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>296.427,60</u>	<u>17.113.599,51</u>	<u>17.410.027,11</u>
0801.13.07.000	Administração		<u>3.773.661,21</u>	<u>3.773.661,21</u>
0801.13.07.021	Administração Geral		3.773.661,21	3.773.661,21
0801.13.75.000	Saúde	<u>296.427,60</u>	<u>13.339.938,30</u>	<u>13.636.365,90</u>
0801.13.75.428	Assistência Médico - Sanitário	296.427,60	13.339.938,30	13.636.365,90
0901.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>1.667.336,00</u>	<u>16.716.603,36</u>	<u>18.383.939,36</u>
0901.03.07.000	Administração	<u>1.667.336,00</u>	<u>16.716.603,36</u>	<u>18.383.939,36</u>
0901.03.07.021	Administração Geral	1.667.336,00	16.716.603,36	18.383.939,36
0901.04.00.000	AGRICULTURA	<u>2.166.839,33</u>		<u>2.166.839,33</u>
0901.04.16.000	Abastecimento	<u>2.166.839,33</u>		<u>2.166.839,33</u>
0901.04.16.096	Sistema de Distribuição de Produtos	2.166.839,33		2.166.839,33
0901.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>2.601.864,32</u>		<u>2.601.864,32</u>
0901.10.60.000	Serviços de Utilidade Pública	<u>2.601.864,32</u>		<u>2.601.864,32</u>
0901.10.60.326	Serviços Funerários	243.636,06		243.636,06
0901.10.60.328	Parques e Jardins	2.358.228,26		2.358.228,26
1001.08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>3.983.759,00</u>	<u>35.402.928,69</u>	<u>39.386.687,69</u>
1001.08.07.000	Administração	364.748,00	7.879.897,38	8.244.645,38

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.08.07.021	Administração Geral	364.748,00	7.879.897,38	8.244.645,38
1001.08.42.000	Ensino de Primeiro Grau	3.619.011,00	27.523.031,31	31.142.042,31
1001.08.42.188	Ensino Regular	3.619.011,00	27.523.031,31	31.142.042,31
1001.08.46.000	Educação Física e Desportos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1001.08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1001.08.65.000	Turismo	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1001.08.65.364	Empreendimentos turísticos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1001.15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1001.15.81.000	Assistência	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1001.15.81.486	Assistência Social Geral	- 0 -	- 0 -	- 0 -

TOTAL

308.902.841,29

306.402.828,94

615.305.670,23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
01.00.000	LEGISLATIVA	10.839.000,00		10.839.000,00
01.01.000	Processo Legislativo	10.839.000,00		10.839.000,00
01.01.001	Ação Legislativa	10.839.000,00		10.839.000,00
03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	221.660.652,53	5.569.224,81	227.229.877,34
03.07.000	Administração	213.924.359,86	5.569.224,81	219.493.584,67
03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	5.154.031,25		5.154.031,25
03.07.021	Administração Geral	208.770.328,61	5.569.224,81	214.339.553,42
03.08.000	Administração Financeira	- 0 -	- 0 -	- 0 -
03.08.030	Administração de Receitas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
03.08.031	Assistência Financeira	- 0 -	- 0 -	- 0 -
03.08.033	Dívida Interna	- 0 -	- 0 -	- 0 -
03.09.000	Planejamento Governamental	7.736.292,67		7.736.292,67
03.09.040	Planejamento e Orçamento	7.151.132,67		7.151.132,67
03.09.045	Estudos e Pesquisas Econômico - Sociais	585.160,00		585.160,00
04.00.000	AGRICULTURA	2.166.839,33		2.166.839,33
04.16.000	Abastecimento	2.166.839,33		2.166.839,33
04.16.096	Sistema de distribuição de Produtos	2.166.839,33		2.166.839,33

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	27.221.645,46	19.788.741,72	47.010.387,18
08.07.000	Administração	8.244.645,38		8.244.645,38
08.07.021	Administração Geral	8.244.645,38		8.244.645,38
08.42.000	Ensino de Primeiro Grau	18.977.000,08	19.788.741,72	38.765.741,80
08.42.188	Ensino Regular	18.977.000,08	19.788.741,72	38.765.741,80
08.46.000	Educação Física e Desportos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
08.65.000	Turismo	- 0 -	- 0 -	- 0 -
08.65.364	Empreendimentos Turísticos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	249.980.761,16	19.618.055,91	269.598.817,07
10.58.000	Urbanismo	247.378.896,84	19.618.055,91	266.996.952,75
10.58.323	Planejamento Urbano	201.331.410,07	19.618.055,91	220.949.465,98
10.58.575	Vias Urbanas	46.047.486,77		46.047.486,77
10.60.000	Serviços de Utilidades Públicas	2.601.864,32		2.601.864,32
10.60.326	Serviços Funerários	243.636,06		243.636,06
10.60.328	Parques e Jardins	2.358.228,26		2.358.228,26
13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO	4.506.515,95	23.283.460,56	27.789.976,51
13.07.000	Administração	3.773.661,21		3.773.661,21
13.07.021	Administração Geral	3.773.661,21		3.773.661,21
13.75.000	Saúde	732.854,74	23.283.460,56	24.016.315,30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13.75.428	Assistência Médico - Sanitário	732.854,74	23.283.460,56	24.016.315,30
15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	2.787.420,21	1.063.584,15	3.851.004,36
15.81.000	Assistência	1.370.789,41		1.370.789,41
15.81.486	Assistência Social Geral	- 0 -	- 0 -	- 0 -
15.81.487	Assistência Comunitária	1.370.789,41		1.370.789,41
15.84.000	Programa de Formação Patrimônio Servidor Público	1.416.630,80	1.063.584,15	2.480.214,95
15.84.494	Previdência Social ao Servidor Público	1.416.630,80	1.063.584,15	2.480.214,95
16.00.000	TRANSPORTE	7.454.686,07	19.365.082,37	26.819.768,44
16.88.000	Transporte Rodoviário	7.454.686,07	19.365.082,37	26.819.768,44
16.88.534	Estradas Vicinais	7.454.686,07	19.365.082,37	26.819.768,44

TOTAL

526.617.520,71	88.688.149,52	615.305.670,23
----------------	---------------	----------------

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES						
ORGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	
CÂMARA MUNICIPAL	10.839.000,00					
GABINETE DO PREFEITO			5.154.031,25			
PROCURADORIA MUNICIPAL			3.585.383,32			
SECRETARIA M. PLANEJº E COORDENAÇÃO			7.736.292,67			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			114.959.816,72			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			73.295.380,72			
SECRETARIA M. DE OBRAS E VIAÇÃO			4.115.033,30			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SECRETARIA M. DE SERVIÇOS PÚBLICOS			18.383.939,36	2.166.839,33		
SECRETARIA M. EDUCAÇÃO E CULTURA						
TOTAL	10.839.000,00	- - -	227.229.877,34	2.166.839,33	- - -	- - -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		DESENVOLVIMEN-	EDUCAÇÃO E	ENERGIA E RECUR	HABITAÇÃO E	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	RELAÇÕES
ORGÃOS		TO REGIONAL	CULTURA	SOS MINERAIS	URBANISMO		EXTERIORES
CÂMARA MUNICIPAL							
GABINETE DO PREFEITO							
PROCURADORIA MUNICIPAL							
SECRETARIA M. PLANEJº E COORDENAÇÃO			7.623.699,49		251.260.504,04		
SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO							
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
SECRETARIA M. DE OBRAS E VIAÇÃO					15.736.448,71		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
SECRETARIA M. DE SERVIÇOS PÚBLICOS					2.601.864,32		
SECRETARIA M. EDUCAÇÃO E CULTURA			39.386.687,69				
TOTAL		- o -	47.010.387,18	- o -	269.598.817,07	- o -	- o -

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNÇÕES

O R G Ã O S	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE	T O T A L
CÂMARA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	 10.379.949,40 17.410.027,11		 1.370.789,41 2.480.214,95	 26.819.768,44	
T O T A L	27.789.976,51	- o -	3.851.004,36	26.819.768,44	615.305.670,23

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0	RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
1.1.1.0	IMPOSTOS				
1.1.1.2	Imposto s/o Patrimônio e a Renda				
02	Imposto Predial e Territorial Urbano	24.000.000,00	16.305.329,69		7.694.670,31
11.1.3	Imposto s/a Produção e a Circulação				
06	Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza	14.500.000,00	23.079.274,39	8.579.274,39	
SUB	- TOTAL	38.500.000,00	39.384.604,08	8.579.274,39	7.694.670,31
1.1.2.0	TAXAS				
1.1.2.1	Taxas p/Exerc. P/Polícia	8.500.000,00	8.400.042,43		99.957,57
1.1.2.2	Taxas p/ Prestação de Serviços				
01	Taxas de Serviços Urbanos	4.000.000,00	2.003.502,69		1.996.497,31
02	Taxas de Pavimentação	10.000.000,00	1.662.873,85		8.337.126,15
06	Outras Taxas	500.000,00	1.508.227,68	1.008.227,68	
SUB	- TOTAL	23.000.000,00	13.574.646,65	1.008.227,68	10.433.581,03
1.2.1.0	Receita Imobiliária				
1.2.1.1	Aluguéis e Arrendamentos	800.000,00	1.121.817,00	321.817,00	
1.2.1.2	Foros e Laudêmos	8.000.000,00	13.541.138,84	5.541.138,84	
1.2.3.0	Participação e Dividendos	600.000,00	1.456.299,93	856.299,93	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	S U B - T O T A L	9.400.000,00	16.119.255,77	6.719.255,77	- 0 -
1.3.0.0	RECEITA INDUSTRIAL				
1.3.1.0	Receita dos Serviços Industriais	5.000,00			5.000,00
1.3.9.0	Outras Receitas Industriais	5.000,00			5.000,00
	S U B - T O T A L	10.000,00			10.000,00
1.4.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.4.1.0	Participação em Tributos Federais				
1.4.1.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	37.500.000,00	35.831.248,25		1.668.751,75
1.4.1.3	Cota Parte do Imposto Único s/ Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional	4.344.000,00	8.573.290,27	4.229.290,27	
1.4.1.4	Cota Parte da Taxa Rodoviária Única	600.000,00	1.233.765,21	633.765,21	
1.4.1.5	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte	500.000,00	1.190.740,14	690.740,14	
1.4.2.0	Retorno do Imposto Territorial Rural	500.000,00	1.027.543,53	527.543,53	
1.4.4.0	Participação em Tributos Estaduais				
1.4.4.1	Participação no Imposto s/Circulação de Mercadorias	35.000.000,00	94.137.899,73	59.137.899,73	
1.4.6.0	CONTRIBUIÇÕES				
1.4.6.1	Contribuições da União	5.000.000,00			5.000.000,00
1.4.6.2	Contribuições dos Estados	10.000.000,00	10.936.818,00	936.818,00	
1.4.6.9	Contribuições Diversas	500.000,00	722.000,00	222.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.4.9.0	Outras Transf. Correntes	500.000,00			500.000,00
S U B	- T O T A L	94.444.000,00	153.653.305,13	66.378.056,88	7.168.751,75
1.5.0.0	RECEITAS DIVERSAS				
1.5.1.0	Multas	6.500.000,00	4.895.816,33		1.604.183,67
1.5.2.0	Indenizações e Restituições	3.000.000,00	2.947.250,99		52.749,01
1.5.3.0	Cobrança Dívida Ativa	8.500.000,00	9.756.751,16	1.256.751,16	
1.5.9.0	Outras Receitas Diversas				
1.5.9.2	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	1.000.000,00	353.875,00		646.125,00
1.5.9.3	Receitas de Cemitérios	800.000,00	417.235,00		382.765,00
1.5.9.4	Rendas Eventuais	200.000,00	18.749,41		181.250,59
1.5.9.9	Outras Receitas	200.000,00	2.596.682,07	2.396.682,07	
S U B	- T O T A L	20.200.000,00	20.986.359,96	3.653.433,23	2.867.073,27
2.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.0.0	Operações de Crédito	200.000.000,00	158.471.479,16		41.528.520,84
2.3.0.0	Alienação de Bens Móveis e Imóveis				
2.3.1.0	Alienação de Bens Móveis	500.000,00	1.473.823,33	973.823,33	
2.3.2.0	Alienação de Bens Imóveis	4.000.000,00	73.993.132,00	69.993.132,00	
S U B	- T O T A L	204.500.000,00	233.938.434,49	70.966.955,33	41.528.520,84

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CODIGO	T I T U L O S	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.5.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.5.1.0	Participação em Tributos Federais				
2.5.1.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	37.500.000,00	35.831.248,22		1.668.751,78
2.5.1.3	Cota Parte do Imposto Único s/Lubrificantes Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional	10.136.000,00	8.573.290,27		1.562.709,73
2.5.1.5	Cota Parte do Imposto Único s/Minerais	200.000,00	226.426,77	26.426,77	
2.5.1.7	Cota Parte Taxa Rodoviária Única	1.400.000,00	2.878.785,59	1.478.785,59	
2.5.1.9	Cota Parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano	2.000.000,00	2.098.055,94	98.055,94	
2.5.3.0	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES				
2.5.3.1	Auxílios E/ou Contribuição da União	30.000.000,00	37.946.598,09	7.946.598,09	
2.5.3.2	Auxílios E/ou Contribuição dos Estados	30.000.000,00	77.025.781,30	47.025.781,30	
S U B - T O T A L		111.236.000,00	164.580.186,18	56.575.647,69	3.231.461,51
2.9.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2.9.9.0	Outras Receitas				
2.9.9.1	Fundo de Desenvolvimento Comunitário	1.500.000,00			1.500.000,00
S U B - T O T A L		1.500.000,00			1.500.000,00
T O T A L G E R A L		502.790.000,00	642.236.792,26	213.880.850,97	74.434.058,71

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	01 - CÂMARA MUNICIPAL					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1	Pessoal Civil	7.027.258,50	- 0 -	7.027.258,50	7.027.258,50	- 0 -
3.1.1.3	Obrigações Patronais	170.965,00	- 0 -	170.965,00	170.965,00	- 0 -
3.1.2.0	Material de Consumo	631.388,86	- 0 -	631.388,86	631.388,86	- 0 -
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	380.488,17	- 0 -	380.488,17	380.488,17	- 0 -
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.652.958,12	- 0 -	1.652.958,12	1.652.958,12	- 0 -
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	34.320,00	- 0 -	34.320,00	34.320,00	- 0 -
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.3	Salário Família	16.916,00	- 0 -	16.916,00	16.916,00	- 0 -
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	924.705,35	- 0 -	924.705,35	924.705,35	
	S U B - T O T A L	10.839.000,00	- 0 -	10.839.000,00	10.839.000,00	- 0 -
	02 - GABINETE DO PREFEITO					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.2.0	Material de Consumo	400.000,00	- o -	400.000,00	379.873,47	20.126,53
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.400.000,00		3.400.000,00	3.396.083,38	3.916,62
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.1	Subvenções Sociais	1.200.000,00	- o -	1.200.000,00	1.130.506,40	69.493,60
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	- o -	400.000,00	247.568,00	152.432,00
	S U B - T O T A L	5.400.000,00	- o -	5.400.000,00	5.154.031,25	245.968,75
	03 - PROCURADORIA MUNICIPAL					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	Material de Consumo	450.000,00	- o -	450.000,00	435.133,90	14.866,10
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00	- o -	3.000.000,00	2.982.204,42	17.795,58
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	- o -	230.000,00	168.045,00	61.955,00
	S U B - T O T A L	3.680.000,00	- o -	3.680.000,00	3.585.383,32	94.616,68

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

CUIABÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	Material de Consumo	800.000,00	- o -	800.000,00	738.047,82	61.952,18
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00	- o -	300.000,00	106.346,00	193.654,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.104.000,00	- o -	6.104.000,00	6.072.900,25	31.099,75
4.1.1.0	Obras e Instalações	275.443.105,59	- o -	275.443.105,59	269.556.934,04	5.886.171,55*
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	1.351.000,00	- o -	1.351.000,00	335.877,60	1.015.122,40
4.1.3.0	Investimentos em Regime Exec. Especial	1.750.000,00	- o -	1.750.000,00	1.561.129,30	188.870,70
	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.2.6.0	Constituição ou Aumento do Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras	50.000,00	- o -	50.000,00	- o -	50.000,00
	S U B - T O T A L	285.798.105,59	- o -	285.798.105,59	278.371.235,01	7.426.870,58
	05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1	Pessoal Civil	80.600.000,00	- o -	80.600.000,00	80.600.000,00	- o -
3.1.1.3	Obrigações Patronais	17.800.000,00	- o -	17.800.000,00	16.859.530,38	940.469,62

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.2.0	Material de Consumo	2.500.000,00	- 0 -	2.500.000,00	2.449.987,22	50.012,78
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.693.000,00	- 0 -	1.693.000,00	1.692.425,50	574,50
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.800.000,00	- 0 -	7.800.000,00	7.682.805,94	117.194,06
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.1	Inativos	1.700.000,00	- 0 -	1.700.000,00	1.700.000,00	- 0 -
3.2.5.2	Pensionistas	900.000,00	- 0 -	900.000,00	900.000,00	- 0 -
3.25.3	Salário Família	2.800.000,00	- 0 -	2.800.000,00	2.800.000,00	- 0 -
3.2.8.0	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público	3.000.000,00	- 0 -	3.000.000,00	2.480.214,95	519.785,05
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	- 0 -	400.000,00	275.067,68	124.932,32
	S U B - T O T A L	119.193.000,00	- 0 -	119.193.000,00	117.440.031,67	1.752.968,33
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	Material de Consumo	700.000,00	- 0 -	700.000,00	633.352,84	66.647,16

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000,00	- o -	200.000,00	10.797,00	189.203,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.900.000,00	- o -	7.900.000,00	7.899.425,86	574,14
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	- o -	500.000,00	488.117,89	11.882,11
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	29.000.000,00	- o -	29.000.000,00	28.381.630,23	618.369,77
3.2.6.5	Juros de Outras Dívidas	1.500.000,00	- o -	1.500.000,00	445.892,78	1.054.107,22
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	- o -	150.000,00	80.015,00	69.985,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	40.000.000,00	- o -	40.000.000,00	35.052.749,80	4.947.250,20
4.3.5.4	Outras Amortizações	1.800.000,00	- o -	1.800.000,00	303.399,32	1.496.600,68
	S U B - T O T A L	81.750.000,00	- o -	81.750.000,00	73.295.380,72	8.454.619,28
	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1	Pessoal Civil	6.500.000,00	- o -	6.500.000,00	6.500.000,00	- o -

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.2.0	Material de Consumo	11.200.000,00	- o -	11.200.000,00	11.035.192,86	164.807,14
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000,00	- o -	200.000,00	34.800,00	165.200,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.800.000,00	- o -	3.800.000,00	3.763.984,52	36.015,48
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.3	Salário Família	300.000,00	- o -	300.000,00	300.000,00	- o -
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	Obras e Instalações	2.150.000,00	- o -	2.150.000,00	1.946.843,47	203.156,53
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	7.700.000,00	- o -	7.700.000,00	7.452.123,31	247.876,69
4.1.3.0	Investimentos em Regime Exec. Especial	15.966.000,00	- o -	15.966.000,00	15.638.306,29	327.693,71
	S U B - T O T A L	47.816.000,00	- o -	47.816.000,00	46.671.250,45	1.144.749,55
	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1	Pessoal Civil	10.400.000,00	- o -	10.400.000,00	10.400.000,00	- o -
3.1.2.0	Material de Consumo	4.500.000,00	- o -	4.500.000,00	4.470.792,32	29.207,68
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000,00	- o -	200.000,00	39.000,00	161.000,00

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	2.400.000,00	- o -	2.400.000,00	1.903.807,19	496.192,81
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.3	Salário Família	300.000,00	- o -	300.000,00	300.000,00	- o -
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	- o -	300.000,00	296.427,60	3.572,40
	S U B - T O T A L	18.100.000,00	- o -	18.100.000,00	17.410.027,11	689.972,89
	09 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	Material de Consumo	8.300.000,00	- o -	8.300.000,00	8.250.109,51	49.890,49
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	8.624.000,00	- o -	8.624.000,00	8.466.493,85	157.506,15
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	Obras e Instalações	4.773.000,00	- o -	4.773.000,00	4.768.703,65	4.296,35
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	2.200.000,00	- o -	2.200.000,00	1.667.336,00	532.664,00
	S U B - T O T A L	23.897.000,00	- o -	23.897.000,00	23.152.643,01	744.356,99

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	10 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1	Pessoal Civil	22.400.000,00	- o -	22.400.000,00	22.400.000,00	- o -
3.1.1.3	Obrigações Patronais	60.000,00	- o -	60.000,00	- o -	60.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	4.600.000,00	- o -	4.600.000,00	4.131.522,40	468.477,60
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	650.000,00	- o -	650.000,00	605.050,00	44.950,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.800.000,00	- o -	7.800.000,00	7.168.416,29	631.583,71
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.1	Subvenções Sociais	800.000,00	- o -	800.000,00	697.940,00	102.060,00
3.2.5.3	Salário Família	400.000,00	- o -	400.000,00	400.000,00	- o -
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	Obras e Instalações	55.000,00	- o -	55.000,00	- o -	55.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	4.055.000,00	- o -	4.055.000,00	3.983.759,00	71.241,00
	SUB - TOTAL	40.820.000,00	- o -	40.820.000,00	39.386.687,69	1.433.312,31
	TOTAL GERAL	637.293.105,59	- o -	637.293.105,59	615.305.670,23	21.987.435,36

3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	637.293.105,59	615.305.670,23	21.987.435,56
Receita Tributária	61.500.000,00	52.959.250,73	- 8.540.749,27				
Receita Patrimonial	9.400.000,00	16.119.255,77	6.719.255,77				
Receita Industrial	10.000,00	-	- 10.000,00				
Transferências Correntes	94.444.000,00	153.653.305,13	59.209.305,13				
Receitas Diversas	20.200.000,00	20.986.359,96	786.359,96				
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	317.236.000,00	398.518.620,67	81.282.620,67				
S O M A	502.790.000,00	642.236.792,26	139.446.792,26	S O M A	637.293.105,59	615.305.670,23	21.987.435,56
D E F I C I T	134.503.105,89	-	-	S U P E R A V I T	-	26.931.122,03	117.459.356,70
T O T A L	637.293.105,89	642.236.792,26	139.446.792,26	T O T A L	637.293.105,59	642.236.792,26	139.446.792,26

JULIA PEREIRA BORGES
CRC - MT - 1.963

JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de Finanças

GUSTAVO ARRUDA
Prefeito Municipal

4 - BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	R\$			T I T U L O S	R\$		
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				Legislativo		10.839.000,00	
Receitas Tributárias	52.959.250,73			Administração e Planejamento		227.229.877,34	
Receitas Patrimoniais	16.119.255,77			Agricultura		2.166.839,33	
Transferências Correntes	153.653.305,13			Educação e Cultura		47.010.387,18	
Receitas Diversas	20.986.359,96	243.718.171,59		Habitação e Urbanismo		269.598.817,07	
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		398.518.620,67	642.236.792,26	Saúde e Saneamento		27.789.976,51	
				Assistência e Previdência		3.851.004,36	
				Transportes		26.819.768,44	615.305.670,23
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			
Restos a Pagar		35.734.800,84		Restos a Pagar		99.305.588,40	
Serviços da Dívida a Pagar		484.061,17		Serviços da Dívida a Pagar		567.863,55	
Depósitos de Diversas Origens		33.448.669,16		Depósitos de Diversas Origens		33.333.697,38	
Outras Operações		40.000.000,00		Outras Operações		41.297.134,15	
Fundos e Recursos a Receber		115.103.250,00	224.770.781,17	Fundos e Recursos a Receber		27.338.507,50	201.842.790,98
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>				<u>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE</u>			
<u>DISPONÍVEL</u>				<u>DISPONÍVEL</u>			
Tesouraria	51.374,94			Tesouraria	1.019.514,26		
Bancos	508.687,11			Bancos	39.085.562,76		
Agentes Pagadores	-	560.062,05		Agentes Pagadores	1.634.382,00	41.739.459,02	
Vinculado em C/C Bancária		5.781.892,75	6.341.954,80	Vinculado em C/C Bancária		14.461.608,00	56.201.067,02
T O T A L			873.349.528,23	T O T A L			873.349.528,23

JULIA PEREIRA BORGES
CRC - MT - 1.963

JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de Finanças

GUSTAVO ARRUDA
Prefeito Municipal

5 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$			TÍTULOS	R\$		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				RESTOS A PAGAR E SERV. DA DÍVIDA		57.310.050,09	
Tesouraria	1.019.514,26			Depósitos		2.880.107,35	
Banco C/ Movimento	39.085.562,76			Créditos Diversos		-	60.190.157,44
Agentes Pagadores	1.634.382,00	41.739.459,02					
Vinculado em C/C Bancária		14.461.608,00	56.201.067,02				
REALIZÁVEL				PASSIVO PERMANENTE			
Dévedores e responsáveis		1.655,67		DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
Fundo e Recursos a Receber		27.338.507,50	27.340.163,17	Em Títulos		8.819,70	
				Por Contratos		695.890.072,02	695.898.891,72
ATIVO PERMANENTE				SOMA DO PASSIVO REAL			756.089.049,16
Bens Móveis		26.354.021,89					
Bens Imóveis		29.915.742,94					
Créditos		45.231.827,71	102.336.608,21				
Valores		835.015,67	185.877.838,40				
SOMA DO ATIVO REAL							
SALDO PATRIMONIAL				PASSIVO COMPENSADO			
Passivo Real Desocoberto			570.211.210,76	Depósitos e Cauções em títulos		1.050.200,00	
SOMA			756.089.049,16	Obrigações Contratuais		371.667.787,94	
ATIVO COMPENSADO				Contrapartida de títulos emitidos		8.819,70	372.726.607,64
Valores em Poder de Terceiros							
Caixa de Títulos em Dep.		1.050.200,00					
Contratos Diversos		371.667.787,94					
Apólices emitidas		8.819,70	372.726.607,64				
TOTAL			1.128.815.856,00	TOTAL			1.128.815.856,00

JULIA PEREIRA BORGES
CRC - MT - 1.963

JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de Finanças

GUSTAVO ARRUDA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, os abaixo assinados, designados pelo Secretário Municipal de Finanças, através da Portaria nº 06/77, procederam à verificação no Caixa da DF - Divisão de Tesouraria e Bancos, tendo encontrado em 31/12/79 os seguintes valores:

Saldo constante do Boletim Diário
da Tesouraria e Bancos nº 237/79
de 31/12/79 em dinheiro.....

CR\$ 1.019.514,26

Cuiabá, 31 de Dezembro de 1.979

A COMISSÃO:

Francisca Lopes dos Santos
Chefe da D.A.

Nelson Pedro de Brito
Chefe da Div.Tes. e '
Bancos

Jose Teixeira da Silva
Assessor do Secretário

Vilma B. Silva Ferreira
Chefe de Gabinete

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	CAIXA	1.019.514,26	
	<u>BANCO CONTA MOVIMENTO</u>		
	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	37.157.833,73	
	BANCO DO BRASIL S/A	37.320,36	
	BANCO BANDEIRANTE S/A	10.605,77	
	BANCO ITAÚ S/A	7.250,75	
	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	872.709,14	
	BANCO MERCANTIL S/A	72.644,77	
	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A	14.253,88	
	BANCO COMERC. E INDÚSTRIA S.PAULO	9.799,51	
	BANCO NACIONAL S/A	16.080,61	
	UNIÃO BANCOS BRASILEIROS S/A	27.915,86	
	BANCO NACIONAL DO NORTE S/A	442.540,80	
	BANCO FINANCIAL MT S/A	416.607,58	
	TOTAL	40.105.077,02	

PMC—DFI

Conciliação Bancária

31
Dia12
Mês79
AnoBANCO DO ESTADO MATO GROSSO S/A
BANCOMovimento
CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	87.157.833,73	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	44.400.222,49
		M E N O S:	
		Ch. n.410476	2.761,60
		Ch. n.421284	6.120,00
		Ch. n.421300	43.890,00
		Ch. n.438080	2.761,60
		Ch. n.438092	4.576,00
		Ch. n.438093	424,00
		Ch. n.438159	20.500,00
		Ch. n.438205	10.000,00
		Ch. n.438216	311.604,64
		Ch. n.438218	27.590,00
		Ch. n.438219	20.943,00
		Ch. n.438222	12.100,00
		Ch. n.438231	8.000,00
		Ch. n.438232	19.500,00
		Ch. n.438235	6.800,00
		Ch. n.438237	179.051,00
		Ch. n.438239	6.320,00
		Ch. n.438241	11.179,50
		Ch. n.438242	6.650,00
		Ch. n.438243	12.720,00
		Ch. n.438244	10.598,00
		Ch. n.438245	12.796,00
		Ch. n.438236	192.910,00
		Ch. n.438249	4.000,00
		Ch. n.438250	58.284,00
		Ch. n.438251	201.794,80
		A transportar TOTAL	
TOTAL			

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI-17

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS		R\$		TÍTULOS		R\$	
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONÍVEL</u>				RESTOS A PAGAR E SERV. DA DÍVIDA		57.310.050,09	
Tesouraria	1.019.514,26			Depósitos		2.880.107,35	
Banco C/ Movimento	39.085.562,76			Credores Diversos		-	60.190.157,44
Agentes Pagadores	1.634.382,00	41.739.459,02					
Vinculado em C/C Bancária		14.461.608,00	56.201.067,02				
<u>REALIZÁVEL</u>				<u>PASSIVO PERMANENTE</u>			
Dévedores e responsáveis		1.655,67		<u>DÍVIDA FUNDADA INTERNA</u>			
Fundo e Recursos a Receber		27.338.507,50	27.340.163,17	Em Títulos		8.819,70	
				Por Contratos		695.890.072,02	695.898.891,72
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				<u>SOMA DO PASSIVO REAL</u>			756.089.049,16
Bens Móveis		26.354.021,89					
Bens Imóveis		29.915.742,94					
Créditos		45.231.827,71	102.336.608,21				
Valores		835.015,67	185.877.838,40				
<u>SOMA DO ATIVO REAL</u>							
			570.211.210,76				
<u>SALDO PATRIMONIAL</u>							
Passivo Real Descoberto			756.089.049,16				
<u>SOMA</u>							
<u>ATIVO COMPENSADO</u>				<u>PASSIVO COMPENSADO</u>			
Valores em Poder de Terceiros				Depósitos e Cauções em títulos		1.050.200,00	
Caixa de Títulos em Dep.		1.050.200,00		Obrigações Contratuais		371.667.787,94	
Contratos Diversos		371.667.787,94		Contrapartida de títulos emitidos		8.819,70	372.726.807,64
Apólices emitidas		8.819,70	372.726.807,64				
<u>TOTAL</u>			1.128.815.856,80	<u>TOTAL</u>			1.128.815.856,80

JULIA PEREIRA BORGES
CRC - MT - 1.963

JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de Finanças

GUSTAVO ARRUDA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, os abaixo assinados, designados pelo Secretário Municipal de Finanças, através da Portaria nº 06/77, procederam á verificação no Caixa da DF - Divisão de Tesouraria e Bancos , tendo encontrado em 31/12/79 os seguintes valores:

Saldo constante do Boletim Diário
da Tesouraria e Bancos nº 237/79
de 31/12/79 em dinheiro.....

CR\$ 1.019.514,26

Cuiabá, 31 de Dezembro de 1.979

A COMISSÃO:

Francisca Lopes dos Santos
Chefe da D.A.

Nelson Pedro de Brito
Chefe da Div.Tes. e 'Bancos

Jose Teixeira da Silva
Assessor do Secretário

Vilma B. Silva Ferreira
Chefe de Gabinete

PMC—DFI

Demonstração Analítica Referente ao

FL

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	CAIXA	1.019.514,26	
	<u>BANCO CONTA MOVIMENTO</u>		
	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	37.157.833,73	
	BANCO DO BRASIL S/A	37.320,36	
	BANCO BANDEIRANTE S/A	10.605,77	
	BANCO ITAÚ S/A	7.250,75	
	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	872.709,14	
	BANCO MERCANTIL S/A	72.644,77	
	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A	14.253,88	
	BANCO COMERC. E INDÚSTRIA S.PAULO	9.799,51	
	BANCO NACIONAL S/A	16.080,61	
	UNIÃO BANCOS BRASILEIROS S/A	27.915,86	
	BANCO NACIONAL DO NORTE S/A	442.540,80	
	BANCO FINANCIAL MT S/A	416.607,58	
	TOTAL	40.105.077,02	

PMC—DFI

Conciliação Bancária

31
Dia12
Mês79
AnoBANCO DO ESTADO MATO GROSSO S/A
BANCOMovimento
CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	87.157.833,73	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	44.400.222,49
		<u>M E N O S:</u>	
		Ch. n.410476	2.761,60
		Ch. n.421284	6.120,00
		Ch. n.421300	43.890,00
		Ch. n.438080	2.761,60
		Ch. n.438092	4.576,00
		Ch. n.438093	424,00
		Ch. n.438159	20.500,00
		Ch. n.438205	10.000,00
		Ch. n.438216	311.604,64
		Ch. n.438218	27.590,00
		Ch. n.438219	20.943,00
		Ch. n.438222	12.100,00
		Ch. n.438231	8.000,00
		Ch. n.438232	19.500,00
		Ch. n.438235	6.800,00
		Ch. n.438237	179.051,00
		Ch. n.438239	6.320,00
		Ch. n.438241	11.179,50
		Ch. n.438242	6.650,00
		Ch. n.438243	12.720,00
		Ch. n.438244	10.598,00
		Ch. n.438245	12.796,00
		Ch. n.438236	192.910,00
		Ch. n.438249	4.000,00
		Ch. n.438250	58.284,00
		Ch. n.438251	201.794,80
		A transportar	TOTAL
TOTAL			

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

PMC—DFI

Conciliação Bancária

31
Dia12
Mês79
AnoBANCO DO ESTADO MATO GROSSO S/A
BANCOMovimento
CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	37.157.833,73	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	
		Transporte.....	
		Ch. n.438252	224.475,00
		Ch. n.438257	19.029,88
		Ch. n.438259	121.800,00
		Ch. n.438262	15.000,00
		Ch. n.438263	25.353,00
		Ch. n.438264	6.600,00
		Ch. n.438265	24.934,00
		Ch. n.438266	2.750,00
		Ch. n.438267	102.004,00
		Ch. n.438269	1.000,00
		Ch. n.438270	1.061,36
		Ch. n.438271	80.970,00
		Ch. n.438272	1.441.440,00
		Ch. n.438273	10.000,00
		Ch. n.438274	137.785,20
		Ch. n.438275	2.311,00
		Ch. n.438277	224.475,00
		Ch. n.438280	657.199,47
		Ch. n.438281	7.868,00
		Ch. n.438282	3.371.547,06
		Ch. n.438285	229.530,00
		Ch. n.438286	228.128,00
		Ch. n.438283	11.729,08
		Ch. n.438284	221,90
		Ch. n.358315	21.645,10
TOTAL		A Transportar TOTAL	

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

PMC—DFI

Conciliação Bancária

31
Dia12
Mês79
AnoBANCO DO ESTADO MATO GROSSO S/A
BANCOMovimento
CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	37.157.833,73	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	
		Transporte....	
		Ch. n.438227	13.380,00
		Ordem Bancaria n.481/79	543.576,70
		Ordem Bancaria n.482/79	103.048,15
		Ordem Bancaria n.483/79	166.234,00
		Ordem Bancaria n.500/79	187.661,20
		<u>M A I S:</u>	
		Vlr. Empréstimo B.N.H.	
		Venc. em 4/12/79	1.934.242,48
TOTAL	37.157.833,73	TOTAL	37.157.833,73

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chefe da Divisão de Tesouraria e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO

Movimento

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	37.320,36	SALDO COMUNICADO EXTRATO - C/C	36.007,00
		<u>M E N O S:</u>	
		Depósito de 26/12/79	579,64
		<u>M A I S:</u>	
		Vlr. transferido da Conta Arrecadação em 31/12/79.	1.893,00
TOTAL	37.320,36	TOTAL	37.320,36

ELABORADO POR:

COMPROV.

DFI - 17

DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

De

Em

Ass

BANCO BANDEIRANTES S/A

BANCO

Movimento

CONTA

P. M. C.		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	10.605,77	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	10.605,77
TOTAL		TOTAL	
10.605,77		10.605,77	

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chf. de Serviço de Tesouraria e Bancos

PMC—DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO ITAU S/A

BANCO

Movimento

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	7.250,75	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	7.230,75
		<u>M A I S:</u>	
		Debito de 5/12/79	20,00
TOTAL	7.250,75	TOTAL	7.250,75

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO BRASILEIRO DESCONTO S/A

BANCO

Movimento

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
BALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	872.709,14	BALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	707.183,54
		<u>MAIS:</u>	
		Vlr. transferido da Conta Arrecadação em 31/12/79.	165.525,60
TOTAL	872.709,14	TOTAL	872.709,14

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

BANCO

Movimento

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRÉ	ESPECIFICAÇÃO	CRÉ
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	72.644,77	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	72.644,77
TOTAL		72.644,77	72.644,77

ELABORADO POR:

CONFERE:

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

De

12

Ma

79

Ano

BANCO ESTADO SÃO PAULO S/A

BANCO

Movimento

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	14.253,88	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	10.528,54
		<u>M A I S:</u>	
		Vlr. transferido da Con-	
		ta Arrecadação em 31/12/	
		79.	3.725,34
TOTAL	14.253,88	TOTAL	14.253,88

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO COMERCIO IND. SÃO PAULO S/A

Movimento

BANCO

CONTA

P.M.C.		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	9.799,51	SALDO COMUNICADO (EXTRATO) C/C	9.799,51
TOTAL		TOTAL	
9.799,51		9.799,51	

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chefe de Serviço de Conciliação e Banco

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO NACIONAL S/A

BANCO

Movimento

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRÉ	ESPECIFICAÇÃO	CRÉ
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	16.080,61	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	16.080,61
TOTAL		TOTAL	
16.080,61		16.080,61	

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

Movimento

BANCO

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRÉ	ESPECIFICAÇÃO	CRÉ
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	27.915,86	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	27.910,86
		<u>M A I S:</u>	
		Debito de 6/12/79	5,00
TOTAL	27.915,86	TOTAL	27.915,86

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

BANCO

Movimento

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	442.540,80	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	442.540,80
TOTAL		442.540,80	442.540,80

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO FINANCIAL DE MT. S/A

LANCER

Movimento

CON TA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRI	ESPECIFICAÇÃO	CRI
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	416.607,58	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	822.315,76
		<u>M E N O S:</u>	
		Depósito de 5/12/79	250,91
		Depósito de 6/12/79	2.696,06
		Depósito de 6/12/79	2.072,39
		Depósito de 12/12/79	1.126,96
		Depósito de 17/12/79	13.900,00
		Depósito de 19/12/79	950,98
		Depósito de 19/12/79	309.710,88
		Depósito de 27/12/79	35.000,00
		Depósito de 27/12/79	40.000,00
TOTAL	416.607,58	TOTAL	416.607,58

ELABORADO POR.

CONFIDENTIAL

DP1 - 12

Dist. de Servicio de Examinación e Inspección

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

ATIVO FINANCEIRO VINC.EM C/BANCARIAS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	BANCOS C/ VINCULADA		
	BANCO DO BRASIL - F.R.N	3.471.332,16	
	BANCO DO BRASIL - F.P.M	2.665.375,93	
	BANCO DO BRASIL - I.U.M.P	56.096,08	
	BANCO DO ESTADO MT - T.R.U	2.026.675,15	
	BANCO DO BRASIL C/COMV. DNER	1.679.209,02	
	BANCO DO BRASIL C/CONV-F.N.D.U.	741.435,50	
	BANCO DO ESTADO MT C/CONV.-FNDU.	24.183,27	
	BANCO DO BRASIL C/CONV.- M.E.C.	22.000,00	
	BANCO ESTADO MT C/CONV-F.D.U.	3.280.594,00	
	BANCO ESTADO MT C/CONV.-SEPLAN	478.745,18	
	BANCO DO BRASIL C/CONV.-E.B.T.U.	15.961,71	
	TOTAL	14.461.608,00	

Elaborado por

Confere

DFI-19

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO DO BRASIL FUNDO ROD. NACIONAL

Vinculada

BANCO

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRI	ESPECIFICAÇÃO	CRI
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	3.471.332,16	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	5.301.932,34
		<u>M E N O S:</u>	
		Ch. n. 208935	29.674,30
		Ch. n. 208943	28.610,00
		Ch. n. 208944	8.423,20
		Ch. n. 208945	110.145,00
		Ch. n. 208946	17.130,89
		Ch. n. 208947	6.800,00
		Ch. n. 208948	14.589,00
		Ch. n. 208949	5.000,00
		Ch. n. 208950	420,00
		Ch. n. 208952	1.327.668,00
		Ch. n. 208932	1.320,00
		Ch. n. 208921	38.243,00
		Ch. n. 208920	270,00
		Ch. n. 208924	5.120,00
		Ch. n. 208927	15.190,00
		Ch. n. 208934	223.241,00
		<u>M A I S:</u>	
		Ch. n. 210607 lançado	
		Indev. em 18/12/79	1.244,21
TOTAL	3.471.332,16	TOTAL	3.471.332,16

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Coord. do Serviço de Conciliação e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO DO BRASIL FUNDO PART. MUNICIPIOS

BANCO

Vinculada

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	2.665.375,93	SALDO COMUNICADO (EXTRATO C/C)	2.772.602,14
		<u>M E N O S:</u>	
		Ch. n. 224857	140.879,00
		Ch. n. 224861	4.080,00
		Ch. n. 224862	7.843,00
		Ch. n. 224863	10.712,00
		Ch. n. 224864	1.288,00
		Ch. n. 224865	5.760,00
		Ch. n. 224866	2.875,00
		Ch. n. 224867	38.574,00
		Ch. n. 224868	8.700,00
		Ch. n. 224869	8.226,00
		Ch. n. 224872	4.548,00
		Ch. n. 224873	3.761,00
		Ch. n. 224874	9.783,00
		Ch. n. 224875	122.100,00
		Ch. n. 224880	10.131,00
		Ch. n. 224881	7.850,00
		Ch. n. 044346	936,00
		Ch. n. 210607	1.244,21
		<u>M A I S:</u>	
		Ch. n. 208921 lançado	
		Indev. em 18/12/79	38.243,00
		Ch. n. 208920 lançado	
		Indev. em 18/12/79	270,00
		Ch. n. 208924 lançado	
		Indev. em 18/12/79	5.120,00
		Ch. n. 208927 lançado	
		Indev. em 18/12/79	15.190,00
		Ch. n. 208934 lançado	
		Indev. em 18/12/79	223.241,00
TOTAL	2.665.375,93	TOTAL	2.665.375,93

ELABORADO POR.

CONFERE.

DFI - 17

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO DO BRASIL IMP. ÚNICO S/MINERAIS

BANCO

Vinculada

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	56.096,08	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	56.217,66
		<u>M E N O S:</u>	
		Depósito de 13/03/79	407,45
		<u>M A I S:</u>	
		Debito de 2/01/79	177,60
		Debito de 13/03/79	25,49
		Debito de 13/03/79	3,26
		Debito de 15/03/79	3,17
		Debito de 13/11/79	73,52
		Debito de 24/12/79	2,83
TOTAL	56.096,08	TOTAL	56.096,08

ELABORADO POR:

COMPROV.

DFI - 17

Cadastrado no Serviço de Conciliação e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO ESTADO MATO GROSSO TAXA ROD. ÚNICA

BANCO

Vinculada

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	2.026.675,15	SALDO COMUNICADO (EXTRATO) C/C	2.416.579,65
		<u>M E N O S:</u>	
		Aviso de crédito de	
		27/12/79	389.904,50
TOTAL	2.026.675,15	TOTAL	2.026.675,15

ELABORADO POR:

COMPROV.

DPI - 17

Cadastr. de Serviço de Transmissão e Bancos

Conciliação Bancária

12

1

• **Wash**

Vinculada

LANCET

CON TA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRI	ESPECIFICAÇÃO	CRI
BALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	15.961,71	BALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	15.961,71
TOTAL	15.961,71	TOTAL	15.961,71

ELABORADO POR:

CONFIDENTIAL

DP1 - 17

Qual: do Serviço de Temperatura e Umidade

Conciliação Bancária

31

12

79

2

• **MA**

22

BANCO DO ESTADO MT. C/CONV. D.N.E.R

LANCO

Vinculada

CON TA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRI	ESPECIFICAÇÃO	CRI
BALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	1.679.209,02	BALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	1.741.500,54
		<u>MENOS:</u>	
		Ch. n. 345964	62.291,52
TOTAL	1.679.209,02	TOTAL	1.679.209,02

ELABORADO POR,

CONFIDENTIAL

DP1 - 17

Dist. de Serviço de Trens e Barcos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79	
----	--

BANCO DO BRASIL C/CONV. F.N.D.U

Vinculada

BANCO

CONIA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRI	ESPECIFICAÇÃO	CRI
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	741.435,50	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	756.055,50
		<u>M E N O S:</u>	
		Ch. n. 872189	14.620,00
TOTAL	741.435,50	TOTAL	741.435,50

ELABORADO POR:

COMPLETE.

DP1 - 17

Dati de Surface de Temperature : BANCOS

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO DO ESTADO MT. C/CONV. F.N.D.U

Vinculada

BANCO

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
BALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	24.183,27	BALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	24.183,27
TOTAL		TOTAL	
24.183,27		24.183,27	

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chefe de Serviço de Tesouraria e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO DO BRASIL G/CONV. M.E.C

BANCO

Vinculada

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	22.000,00	SALDO COMUNICADO (EXTRATO) C/C	22.000,00
TOTAL		TOTAL	
22.000,00		22.000,00	

ELABORADO POR:

CONFERE:

DPI - 17

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO DO ESTADO MT. C/CONV. F.D.U

Vinculada

BANCO

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	3.280.594,00	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	3.280.594,00
TOTAL		3.280.594,00	3.280.594,00

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chefe de Serviço de Tesouraria e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO DO ESTADO MT. C/CONV. SEPLAN

BANCO

Vinculada

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRÉ	ESPECIFICAÇÃO	CRÉ
BALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	478.745,18	BALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	438.745,18
		<u>M A I S:</u>	
		Che n. 358315	40.000,00
TOTAL	478.745,18	TOTAL	478.745,18

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chefe de Serviço de Conciliação e Bancos

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

BENS MÓVEIS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
001	APARELHAMENTO TÉCNICO	1.374.232,50	
002	MÓVEIS MAQUINAS EUTENSILIO DE ESCRITORIO	8.424.637,10	
003	VEICULOS	10.083.627,19	
004	MAQUINAS OPERATIZES E TIPOG MOTO APARELHOS E APETRECHOS	1.126.147,50	
005	MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ CONTRUÇÃO FERRAMENTOS E APETRECHOS	4.398.282,89	
008	MATERIAL DE CONSUMO	947.094,71	
TOTAL		26.354.021,89	

Elaborado por

Confere

DFI-19

TÉRMO DE VERIFICAÇÃO DE BENS

Aos trinta e hum dias do mês de Dezembro de 1.979, com a presença dos Senhores Juzrez Pires de Oliveira, Sebastião Rodrigues Bento, Almiro de Oliveira, Presidente e membros respectivamente da comissão designada pela portaria nº 176/79, de 06/11/79, do Sr. Secretário de Administração, para realização do inventário dos materiais permanente da Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme prescreve as instruções nº DMA 05/78, assistido pelo Chefe do Serviço de Material Permanente, foi feita rigorosa verificação de bens móveis com cargo no referido serviço tendo a comissão concluído que: Os valores do grupo 1.1. Cr\$.... 1.374,232,50 - Grupo 1.2. Cr\$8.424.637,10 - Grupo 1.4 -Cr\$10.083,627,19- Grupo 1.5. Cr\$ 1.126.147,50 -Grupo 1.6. -Cr\$ 4.398.282,89.Total Geral Cr\$25.406.927,18. Decorrente da soma dos materiais arrolados no inventário procedido nesta data, constamos que da Secretaria de Obras e Viação, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, saíram em concorrência pública pelo Grupo de Licitação os seguintes materiais do grupo 1.4., conforme abaixo discriminados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

- 1 - Caminhão Chevrolet basculante 1974, capacidade 10 toneladas -motor.. nº 73.211.15, chassi: C6430BR01951R cor amarela chapa nº AA-0075, cadastrado sob nº 1.174 valorizado em Cr\$ 76.164,00
02. Caminhão marca Chevrolet tipo basculante 1973, motor nº 7321116, tipo capacidade 10.700 toneladas, chassi nº C64T série 2.130-73 cor amarela chapa AA-0066, cadastrado sob nº 1.179 valorizado em Cr\$40.000,00.
- 03- Caminhão chevrolet basculante 1973 capacidade 10 toneladas chassi nº C643DBR2050R cor amarela chapa AA-0077, cadastrado sob nº 1.173, valorizado em Cr\$44.000,00;
- 04- Caminhão Chevrolet tipo basculante 1975, capacidade 7.900 toneladas, chassi nº C643EBR26765T, cor amarelo chapa AA-0097 cadastrado sob o nº 1.163 valorizado em Cr\$80.300,00;

segue...

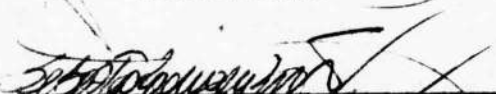
- 05 - Caminhão Chevrolet tipo basculante 1973 motor nº 7321115 capacidade 10.700 toneladas nº do chassi C643CBR49294R cor amarelo chapa AA-0067 cadastrado sob nº 1.177, valorizado em Cr\$40.000,00;
- 06- Caminhão Chevrolet tipo basculante 1975 capacidade 7.900 toneladas, chassi C643BR26683T, cor amarelo chapa AA-0095 cadastrado sob o nº 1.165 valorizado em Cr\$ 80.300,00.;
- 07- Caminhonete Chevrolet mod. C-10,1972, tipo cabine dupla, motor nº 2J0630H chassi C-14480BR003 cor amarelo chapa AA-0001 cadastrado sob nº 1.146 valorizado em Cr\$ 27.760,00;
- 08- Bedam marca Wolsswagen mod. 1.300 , 1975 motor BF 93.7600 capacidade 5 passageiros chassi BJ 226003 cor bege, chapa AA-0110, cadastrado sob nº 3.625, valorizado em Cr\$ 29.800,00;
- 09 - Kombi marca Wolskswagen, mod. 231 tipo STD 1972, motor nº BH430689, chassi nº BH 262614 cor amarelo chapa AA-0051, cadastrado sob nº 1180, valorizado em Cr\$ 16.959,00
- 10- Kombi marca Wolkswagen, mod. 1973 motor nº BA661852 capacidade 11 passageiros, chassi nº BR 316678 cor amarelo safari chapa AA-0069, cadastrado sob nº 3.623, valorizado em Cr\$ 18.702,00;

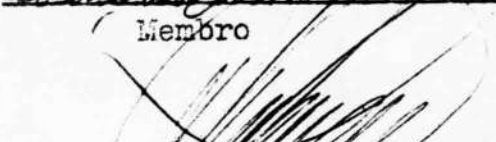
SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS

- 01 - Jeep Willys universal tipo CJB motor nº 4217449 chassi LALBME-03584, cor verde chapa AA-0052, cadastrado sob nº 1401 valorizado em Cr\$... 13.682,63;

Nada mais havendo para constar, fica lavrado o presente "Térmo" que vai assinado pela comissão e pelo Chefe do Serviço de Material Permanente.


Presidente


Membro


Membro


Chefe do Serviço de Material Permanente

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE BENS

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e setenta e nove, com a presença dos senhores: BENEDITA DUARTE DE SOUZA, ORIEL ANTONIO MAGALHAES e VAILSON FORTES MORAES, presidente e membros respectivamente, da Comissão designada pela Portaria nº 200/79, da Secretaria Municipal de Administração para realização do Inventário dos materiais em estoque no Almoxarifado Central da Prefeitura conforme prescrevem as instruções nº DMA-05/75, assistida pela Srª. GENEZI DA SILVA PONTES, Chefe do Almoxarifado, tendo a Comissão concluído que o valor Cr.648.964,36 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Cruzeiros e Trinta e Seis Centavos), decorrente da soma dos materiais de consumo arrolados no inventário procedido nesta data, está rigorosamente certo com o valor Contábil demonstrado pelo Serviço de Contabilidade. Nada mais havendo para constar, fica lavrado o presente Termo que vai assinado pela Comissão e pela Chefe do Almoxarifado.

Benedita Souza
Presidente

[Assinatura]
Membro

[Assinatura]
Membro

Gs Pontes
Chefe do Almoxarifado.

Visto
[Assinatura]

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE BENS

Aos trinta e hum dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e setenta e nove, com a presença dos senhores: GE NEZI DA SILVA PONTES e ORIEL ANTONIO MAGALHÃES, Presidente e Membro respectivamente da Comissão designada pela Portaria da Secretaria Municipal de Administração nº 184/79, para realização do Inventário dos materiais em estoque no Almoxarifado Setorial da Prefeitura, conforme prescreve as instruções DMA-05/75, assistida pelo Sr. ALMIRO DE OLIVEIRA, Chefe do Almoxarifado Setorial, tendo a comissão concluído que o valor correspondente é de CR\$ 298.130,35 (Duzentos e Noventa e Oito Mil, Cento e Trinta Cruzeiros e Trinta e Cinco Centavos), decorrente da soma dos materiais de consumo, arrolados no Inventário, procedido nesta data, está rigorosamente certo com o valor contábil, demonstrado pelo Serviço de Contabilidade. Nada mais havendo para constatar, fica lavrado o seguinte Termo, que vai assinado pela Comissão e pelo Chefe do Almoxarifado.

gs Pontes
PRESIDENTE

Oriel Antonio Magalhães
MEMBRO

[Assinatura]
CHEFE DO ALMOXARIFADO

Visto
Sf

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

BENS IMÓVEIS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	VALOR DOS BENS IMÓVEIS DO DOMÍNIO DA PREFEITURA	3.107.106,82	
	CONSTRUÇÃO UNIDADE ESCOLAR CARUMBÉ	1.967.963,43	
	CONSTRUÇÕES ESCOLAS RURAIS DE QUEBRA POTE, BOM JARDIM, JARDIM LEBLON LAGOINHA DE BAIXO E VILA STA. ISABEL	638.121,50	
	CONSTRUÇÃO POSTO ATENDIMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL BAIRRO PLANALTO	229.530,00	
	RESTAURAÇÃO ESCOLA DE "ÁGUA LIMPA	35.000,00	
	REFORMA DA ESCOLA DE "COXIPÓ DO OURO	290.000,00	
	CONSTRUÇÃO ESCOLA "STO. ANTONIO DO PEDREGAL	6.757.192,23	
	CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULA: MATA MATA, BOMFIM E RIO DOS PEIXES	1.400.060,57	
	CONSTRUÇÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL	13.532.603,09	
	REFORMA DA ESCOLA "FARTURINHA	24.000,00	
	REFORMA DA ESCOLA "EZEQUIEL DE SEQUEIRA	315.830,80	
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

BENS IMÓVEIS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	CONTRUÇÃO DA "POLO XI	45.465,78	
	REFORMA P. AGOSTINHO COLLI	161.550,83	
	REFORMA "HELIO S.VIEIRA	163.985,33	
	REFORMA "FILOGONIO CORREA	157.184,63	
	CONTRUÇÃO ESCOLA "MARIA DA GLORIA DE SOUZA	1.090.147,93	
	TOTAL	29.915.742,94	

Elaborado por

Confero

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

CRÉDITOS - 1979

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	VALOR DA DIVIDA ATIVA EM COBRANÇA DA PREFEITURA	45.231.827,71	
	TOTAL	45.231.827,71	

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

VALORES - 1979

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	IMPORTE DAS AÇÕES DE COMPANHIAS PERTENCENTE A PREFEITURA	835.015,67	
	TOTAL	835.015,67	

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

CONTRATOS DIVERSOS - 1979

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	BNH/ SERPLAN		4.951.615,48
	BNH/ COHAB		21.780.388,38
	BANCO DO BRASIL S/A - F.D.U		89.836.670,18
	RESC. INPS		851.561,28
	RESC. COTA - DE PREVIDÊNCIA		321.512,42
	FINEP		636.547,56
	BNH/ FIPLAN BEMAT		2.469.716,59
	BNH/ FIPLAN QUILOMBO/ LIXEIRA CON		
	TRATO 001/77		6.976.576,00
	BNH/ PROGRAMA CURA ARAÉS		93.240.666,19
	BNH/CURA/QUILOMBO		201.326.745,60
	BNH/CURA/LIXEIRA		205.537.561,60
	BANCO CREFISUL INVESTIMENTOS		42.759.934,84
	BNH/ BEMAT/CURA/QUILOMBO/LIXEIRA		
	CONT. 005/78		25.200.576,00
	TOTAL		695.890.072,02

Elaborado por

Confero

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

RESTOS A PAGAR

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	EXERCICIO DE 1976		1.265.486,34
	EXERCICIO DE 1977		7.080.485,79
	EXERCICIO DE 1978		12.599.175,44
	EXERCICIO DE 1979		36.218.862,01
	TOTAL		57.164.009,58

Elaborado por

C o n f e r e

DF 1-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

RESTOS A PAGAR - 1976

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	ANTONIO FIGUEIREDO		47.528,00
	A INSTALADORA		488,50
	ANTONIO D'AGOSTO		83.000,00
	CIMENTO ITAÚ		1.975,00
	COMERCIAL PINDORAMA		1.500,00
	CEPROMAT		106.107,01
	CANDIA S/A		210.491,55
	CÂMARA MUNICIPAL		8.120,99
	CEMAT		300.376,27
	DIMAPPE LTDA		49.443,37
	EMPRESA BRASIL. CORREIOS E TELEGR.		350,00
	EXPRESSO SÃO LUIZ		6.000,00
	ENCO		203.328,87
	ECO ESPORTIVO		8.000,00
	GELAR SERVIÇOS LTDA		3.220,00
	JORNAL "O POVO"		6.000,00
	JOÃO MOREIRA DE BARROS		2.250,00
	LOURIVAL BARRETO		85.125,00
	LAVANDERIA E TINTURARIA ALBA		2.556,60
	MADEIREIRA IVAÍ		335,00
	MADEREIRA GUARACIEMA		5.505,00
	NALY SIQUEIRA		500,00
	PANIFICADORA PÃO GOSTOSO		15.000,00
	PROPLAN		51.185,37
	RICARDO DICK		3.000,00
	RONDOMAQ		1.202,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

RESTOS A PAGAR / 1.976

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	RADIO BOM JESUS DE CUIABÁ		2.500,00
	SOCIAL DEMOCRATA		9.000,00
	SERVIFONE		10,00
	TELEMAT		706,06
	TRATOMAG		7.700,00
	TORRES ALVES		253,00
	VIAÇÃO SÃO LUIS		8.000,00
	RADIO A VOZ DO OESTE		300,00
	CASA ORLANDO		24,00
	MM. ROUPAS PROFISSIONAIS		22.308,00
	TOTAL		1.253.389,59

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOA A PAGAR - 1977

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	" A "		
	ANTONIO SATIRO		121.209,00
	ADMILSO GOUTINHO		2.110,00
	ABRIGO BOM JESUS		30.000,00
	" B "		
	BLOCOPLAN		637.904,85
	BANCO DO BRASIL (F.D.U)		2.695.425,21
	" C "		
	CAMPANHA NACIONAL DE ALIMENTOS		79.500,00
	CATARINO P. FIGUEIREDO		6.944,40
	CANDIA		10.038,00
	CEMAT		111.788,85
	CLEANIL F.A. BASTOS		25.882,56
	CONSTROL		114.179,51
	CONSTRUTORA S. GUILHERME		220.190,42
	CONSTOP		20.001,23
	" D "		
	DIVISÃO DE PESSOAL		13.176,47
	" E "		
	EDITORIAL FOGUS		27.000,00
	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO		2.532,00
	ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO		42.993,18
	EXPRESSO SÃO LUIS		2.967,08
	" F "		
	FERNANDO C. OLIVEIRA		113.026,64
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR - 1977

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	" G "		
	GELAR SERVIÇOS		14.712,00
	GIOVANA H. SILVA		1.077,54
	" H "		
	HILTON COSTA CORREA		42.909,84
	HOTEL MASTER		12.364,00
	HOTEL MATO GROSSO		7.000,00
	" I "		
	IBAM		8.000,00
	I.O.B		4.600,00
	IRMAÕS FERREIRA		6.329,27
	IZIDORO J. SOUZA		99.480,96
	" J "		
	JOÃO M. BARROS		642,00
	JOÃO P. SANTIAGO		14.205,00
	JORNAL A ESPORTIVA		11.880,00
	JOSÉ SATIRO SILVA		10.697,56
	" L "		
	LAURENTINA SALGADO		38.287,68
	LION		50.000,00
	LIVRARIA STALO		3.082,00
	" M "		
	MARIA DCHAMPS		1.500,00
	MADEIREIRA MATO GROSSO		2.000,00
	MARIA C. CARVALHO		68.077,60
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR - 1977

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	MARIA V.M. CRUZ		114.761,84
	MAQUINAS PIRATI NINGA		7.086,57
	MILLIS ANDAIMES		4.221,00
	" P "		
	PEDRO BIANCARDINI		600,00
	POLOCENTRO		35.282,00
	PRODECAP		1.800.000,00
	PROPASA		16.867,17
	" R "		
	REVISTA ASS. COMERCIAL		30.000,00
	" S "		
	SANEMAT		87.936,16
	SERVE TERRA		2.000,00
	" T "		
	TELEVISÃO CENTRO AMERICA		120.000,00
	TEREZINHA VIEIRA		24.700,00
	TRATOMAG		27.876,00
	" U "		
	USIMPORT		52.475,00
	" V "		
	VIAÇÃO SÃO LUIS		2.000,00
	VIAÇÃO MOTO		4.291,80
	" W "		
	WOLKSWAGEM		76.673,40
	TOTAL		7.080.485,79

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR / 78

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	" A "		
	AEROMAPA DO BRASIL		4.838,40
	AIDIR PAES DE CARVALHO		69.120,00
	ANA DOS SANTOS FERRAZ		1,44
	ANTONIO FREIRE SANTANA		33.702,91
	ARCO		21.217,66
	ASSOCIAÇÃO STA. CRUZ ESPORTE CLUB		10.000,00
	ASSUNÇÃO TRANSPORTE TURISMO		55.000,00
	AUGUSTA F. ARRUDA		15.712,13
	AUGUSTA MONTALTO		120.404,73
	AUTENTICA EQUIPAMENTOS		3.350,00
	ANA ESPIRITO SANTO		0,52
	" B "		
	BAR RESTAURANTE COUNTRY		18.005,00
	BECEPÊ EDITORA LTDA.		8.500,00
	BENEDITA M. DA CRUZ		139.473,81
	BLOCOPLAN		64.820,92
	BONIFACIO MARQUES SILVA		10.845,80
	" C "		
	COMPANHIA N. MERENDA ESCOLAR		109.700,00
	CANDIA E COMERCIO		5.086,80
	CARTORIO 2º AFICIO		53.900,00
	CEMAT		600.523,80
	COMERCIAL PINDORAMA		13.852,00
	CONSTROL		79.735,32
	CUIABÁ DIESEL		3.106,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/78

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	CODEAGRI		780.000,40
	COORD. M. BASICOS		125.910,29
	"D"		
	DEP. IMP. OFICIAL		16.000,00
	DIARIO CUIABÁ		6.600,00
	DIMAPPE		786.652,55
	DIPLAS		1.340,00
	DUPLEX TRAB.		3.600,00
	DIVISÃO PESSOAL		158.137,26
	"E"		
	EDESIO DOS SANTOS		75.723,00
	ELEVADORES OTTIS		6.608,00
	EMBRATEL		12.136,00
	ENCO		2.125.618,29
	EROTIDES P. DE CARVALHO		103.369,00
	ESPOLIO DE ALINOR M. RAMOS		27.975,00
	ESPOLIO DE IZIDORO J. SOUZA		52.144,79
	ESSEN S; SOLDAS		63.740,80
	EUCLIDES E. SANTOS		0,72
	EDIFICIO PALACIO COMERCIO		1.700,00
	ENTEC		208.750,01
	"F"		
	FABIANO BIANCARDINI		1.286,48
	FERNANDO CELSO M. OLIVEIRA		67.899,77
	FRAMEL		25.009,29
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/ 78

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	" G "		
	GRAFICA SIMONE		1.380,00
	GUILHERME DE FIGUEIREDO		209.406,15
	" H "		
	HADADAD SOBRINHO CIA LTDA.		53.036,60
	HIDRO POWER QUIMICA LTDA.		1.760,00
	HILTON CORREA COSTA		99.638,21
	HOTEL MATO GROSSO		1.695,00
	HOCHEST BRASIL		774,97
	" I "		
	IGREJA DO EVANG. QUADRANGULAR		20.000,00
	IGREJA PRESBITERIANA		30.000,00
	IMOBILIARIA M ^a JOAQUINA		1.090.395,00
	INDÚSTRIA MEC. XAVIER		8.580,00
	IBAM		8.000,00
	" J "		
	JOÃO CUNHA CAVALCANTI		706.200,00
	JOÃO JUSTINO ALBUQUERQUE		35.000,00
	JOSÉ O. DE CARVALHO		387.091,57
	JOSÉ EMILIANO SILVA		7,80
	" L "		
	LICEU SÃO GONÇALO		7.650,00
	LUIS J. A. VEÊGAS		544.400,00
	" M "		
	MAD PHILIPS		7.128,00
	MARCINO AMARAL		11.459,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/78.

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	MARIA EMILIA RODRIGUES		114.301,68
	MANOEL L. DA COSTA		38.078,00
	MARIA M. DE SOUZA		68.847,00
	MAMED V. DE CARVALHO		50.182,50
	MILLIS ANDAIMES		5.249,64
	MADEIREIRA CAPIXABA		1.365,00
	" N "		
	BEUZA ALVES CONSTANTINA		13.788,68
	NICOLA BUENO		39.544,00
	" O "		
	O DIP EDITORES		2.600,00
	OLIVETTE DO BRASIL S/A		23.002,01
	" p "		
	PAPELARIA RODARTE		33.365,08
	PAULO CESAR SOARES CAMPOS		5.556,20
	PEDRO BIANCARDINI		2.251,00
	PETER SHINELL H.		67.432,32
	PETROBRÁS		1.171.461,08
	PRODECAP		538.800,00
	PINTURAS CUIABÁ		3.200,00
	" R "		
	RAUL DE CARVALHO		400.000,00
	" S "		
	SANEMAT		218.484,90
	SOLIVETTI		38.190,00
	SEBASTÃO SOUZA		3.627,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/78

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	SERCAN		29.625,40
	"T"		
	TELEMAT		48.013,34
	TRESCINCO		700,00
	TRANSPORTE NOVA ERA		95.533,35
	TUT. TRANSPORTE		12.500,00
	"U"		
	ULISSES R. SILVA		14.020,43
	USAFORMA		6.705,30
	"V"		
	VALDO OLAVARRIA		90.767,60
	VERTICAL		81.578,00
	VIAÇÃO SÃO LUIS		12.242,00
	VITALINA A. CUNHA		221.600,00
	TOTAL		12.757.312,70

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	<u>A</u>		
	ADEMIR DE AGUIAR CAMPOS		147.382,00
	ANTONIO BENEDITO DE DEUS		1.601.340,00
	ANTONIO CARLOS CANDIA E OUTROS		15.435,00
	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		102.315,00
	ANTONIO PEREIRA DAS NEVES		225.327,00
	AQUARIO - ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A		132.692,17
	ARMAZÉM BOM GOSTO		68.470,50
	ARTUR PIRES DE ARAÚJO		20.000,00
	AUGUSTO CESAR REGIS DE OLIVEIRA		1.427.000,00
	AURELINO AVENTINO DE FIGUEIREDO		57.669,23
	AUTENTICA EQUIPAMENTOS		62.852,85
	AUTO PEÇAS 15		2.037,00
	AUTO PEÇAS CUIABÁ		1.450,00
	AUTO PEÇAS D. BOSCO		110.254,00
	AUTO ELETRO MITSUO		37.030,00
	ANTONIO DIAS DE MOURA		27.651,00
	ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA		175.625,00
	ARCONTEL COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES		81.541,68
	AUTOMÓVEIS MALUF		167.186,00
	<u>B</u>		
	BENEDITA FRANCISCA DE SOUZA		78.598,80
	BENEDITA GONÇALVES PADILHA		29.950,00
	BENEDITO ASSIS DOS SANTOS		4.200,00
	BENEDITA AVELINO DA SILVA		103.369,00
	BENEDITO FIGUEIREDO		546.720,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	BENJAMIM DUARTE MONTEIRO FILHO		306.000,00
	BARATÃO CUIABANO LTDA		41.365,64
	B.BIANCHI - IND. COM.		2.200,00
	BETUMARCO S/A		419.639,32
	BRITADOR OESTE LTDA		395.000,00
	BELGA IND. QUIMICAS LTDA		6.580,53
	<u>C</u>		
	CAIADO PNEUS		63.300,00
	CAMPANHA NAC. A. ESCOLAR - CNAE		176.440,00
	CÂNDIA		9.903,90
	CARLOS ALBERTO ROSA		14.000,00
	CARLOS H. DE SIQUEIRA FILHO		192,14
	CARTÓRIO DO 2º OFICIO		20.400,00
	CARTÓRIO DO 6º OFICIO		26.735,22
	CASA BULHÕES		252.436,00
	CASA DOMINGOS		52.880,00
	CASA PADILHA		9.875,96
	CATHARINA PINTO DE FIGUEIREDO		4.787,60
	CEMAT		629.745,38
	CIMACO IND. COM. LTDA		44.825,00
	CINOR - COM. E SERV. LTDA		193.000,09
	CLOVIS DOS SANTOS BARRETO		589.990,00
	COMATRA COMÉRCIO DE MAQ. E TRAT.LTDA		19.112,00
	COMERCIAL BEZERRA		437.725,00
	COMERCIAL PINDORAMA		111.237,00
	COMERCIAL TARUMÃ		94.800,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO-FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	COM. IRMÃOS MALOUF		138.772,00
	COMPENSADO MAPIN S/A		47.789,00
	CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TUR.		311.854,00
	CONSTANTINO DA SILVA		42.525,00
	CONSTRUMAT LTDA		59.500,00
	CONSTRUTORA REIS OLIVEIRA LTDA		117.600,28
	CUIABÁ DIESEL		13.452,93
	CARMEM LUCIA CÉSAR SCHERMER		50.765,00
	CARTÓRIO DO 7º OFICIO		6.292,52
	CERAMICA SÃO MATEUS		1.500,00
	COMERCIAL E CONST. CAMPOS LTDA		25.700,00
	CONSTRUTORA PROLE CERTA LTDA		191.000,00
	CONSTUBOS - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		30.240,00
	COORDENAÇÃO DE MÉD. BÁSICOS DE MT.		75.790,00
	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARISTAS		13.000,00
	<u>D</u>		
	DELTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA		80.967,27
	DISPAUTO		300,00
	DONATA ALVES DA GUIA		15.960,00
	DOMETILA R. AMORIM		30.990,96
	<u>E</u>		
	E. CARDOSO LTDA		470.733,95
	ELEVADORES OTTIS S/A		94.520,00
	EMAFI LTDA		175.155,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.		1.937,03
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	EMBRATEL		55.781,00
	ENCO - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA		8.611.501,73
	ÉRICO DE ARAÚJO CAMPOS		48.195,00
	ERONDINA LOUZADA DA SILVA		71.400,00
	ESPOLIO DE GONÇALO SALIES		1.540.108,00
	ESPOLIO DE JOAQUIM DA SILVA		171.467,00
	EVANDRO LOUREIRO BORBA		57.960,00
	EDSON FELICIANO DA SILVA		5.500,00
	EXPRESSO ARAÇATUBA		7.061,32
	ELETROLUMEN ELETRICIDADE ILUMINAÇÃO		6.492,50
	EVENTO ENG.		61.458,33
	<u>F</u>		
	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA		120.559,00
	FINEP		498.028,33
	FRANCISCA FERREIRA		3.000,00
	FUNERARIA DOM BOSCO		4.200,00
	FACENCO		21.209,10
	FRANCISCO DUARTE		422.446,06
	<u>G</u>		
	Geni Kalix		270.000,00
	GINÁSIO CORAÇÃO DE JESUS		8.100,00
	GRÁFICA BARROS LTDA		9.500,00
	GRÁFICA CENTRO AMÉRICA		4.500,00
	GRECOVEL VEÍCULOS LTDA		5.170,00
	GRÁFICA SIMONE		12.020,00
	GRÁFICA EUNICE		9.000,00
	GRÁFICA NOVA CUIABÁ		1.500,00
	TOTAL		1.500,00

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	HADDAD COM. E REPR. LTDA		846.300,00
	HENRIQUE GOMES		4.552,00
	HERBIQUÍMICA LTDA		4.200,00
	HERCILIO DO ESPIRITO SANTO		201.960,00
	HIDRO POÇOS ARCUÍ LTDA		135.930,00
	HOECHST DO BRASIL S/A		1.596,00
	HOTEL MATO GROSSO		6.300,00
	┆		
	INCOREMA		21.950,00
	IORCINA PADILHA		61.576,40
	IOMAT		51.639,00
	IND. MECANICA XAVIER		58.330,00
	┆		
	JOSÉ M. MALUF		148.716,00
	JOSÉ G. QUEIRÓZ		15.000,00
	JOÃO D. SOUZA		589.990,00
	JOSÉ M. ARRUDA		1.164.801,20
	JOSÉ B. SANTOS		154.828,59
	JOÃO A. PINTO		330.000,00
	JOSÉ A. MIRANDA		208.897,50
	JORGE RAIMUNDO R. VALE		187.200,00
	JOANA C. ALMEIDA		948.922,50
	JOÃO ASSUNÇÃO		32.421,00
	JOÃO C. CALDAS		4.088,70
	JOSEFA S. ALMEIDA		208.769,50
	JACOB CALILL FILHO		5.000,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	J.L. CARNEIRO		0,10
	JOSIAS SANTOS		2.100,00
	JOELCIO GARCIA DUARTE		10.000,00
	JOAQUIM CUNHA FONTES		62.378,20
	JOSÉ BALESTA		8.600,00
	<u>K</u>		
	KAZUNO SANO		206.088,00
	<u>L</u>		
	LIVRARIA E PAPELARIA ATICA		987,00
	LIVROMAT		42.903,00
	LION		371.730,69
	L.D.S. CONSTRUÇÕES LTDA		15.271,00
	LUIZ M. ALENCAR		25.000,00
	LUIS VIEGAS		428.400,00
	LUMIPLAC PUBLICIDADE		4.700,00
	<u>M</u>		
	MACRO		71.214,00
	MADEREIRA BRASIL		55.530,00
	MARIA C. PINTO		27.646,40
	MIGUEL G. FILHO		59.582,88
	MARIA XAVIER		123.033,90
	MERCAN PROPAGANDA		40.800,00
	MARIA L. COSTA		169.708,63
	MARIO MARQUES		800.640,00
	MARIA A. PACHECO		86.133,60
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVÔ FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	MANOEL O. MIRANDA		22.197,00
	MARIA F. LIMA		22.379,70
	MANOEL M. PORTO		223.080,00
	M.M. UNIFORMES PROFISSIONAIS		2.500,00
	MIRO PREGOS E PARAFUSOS		1.700,00
	MASTER TRATORES		6.702,00
	MOTORFORTE		49.899,70
	MATO GROSSO DIESEL		26.121,90
	MERCEARIA ALAGOANA		19.071,60
	MARIO S. LEITE		18.000,00
	MILLES ANDAIMES		25.000,00
	MARIA N. RONDON		14.453,40
	MARIA CRISTINA DE BRITO		134.628,00
	<u>N</u>		
	NEIF FEGURI		31.023,00
	NICOLA KALIX		32.287,50
	NEUZA MARIA B.P. ROSA		30.000,00
	NILCE A. PAES BARRETO		157.075,00
	<u>O</u>		
	OSVALDO CHAVES		53.384,83
	OSVALDO DELGADO		40.882,80
	OLIVETTI		124.356,00
	OLIMAC		204.125,15
	OFICINA MANOEL DIAS AMORIM		5.000,00
	<u>P</u>		
	PIERRE MARRET		4.500,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	PRUDENTRATOR		1.861,00
	PAP. DUNORTE		105.251,30
	PAPELARIA RODARTE		197.255,42
	PALMIRO SOUZA		50.453,00
	POSTO A. HELIAR		3.800,00
	POSTO MOLA PAULISTA		980,00
	PNEUS CIDADE VERDE		9.600,00
	PIA SANTO ANTONIO		13.000,00
	PRODECAP		33.689,50
	PRODUTOS PREDILETOS		509.510,00
	<u>R</u>		
	REGINA RONDON		127.260,00
	RIACHUELO OTHON		90,00
	RONDOMAQ		288.823,00
	RENATO MOURA DE SOUZA		8.000,00
	RICARDO COLLAREDA		62.378,20
	RONAN JAKSON COSTA		7.300,00
	<u>S</u>		
	SANTA ROSA HOTEL		22.355,00
	SEBASTIÃO F. ALMEIDA		154.856,25
	SEBASTIÃO MONGE		42.260,40
	SANEMAT		179.895,42
	SERVIFONE		4.760,00
	SHIRLEY SIQUEIRA		293,97
	SOLIVETTI S/A		122.062,60
	SAMAMBAIAS RESTAURANTE		5.758,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	SERRALHERIA APOCALIPSE		54.599,92
	SERRALHERIA CONTINENTAL		33.000,00
	<u>I</u>		
	TELEMAT		96.807,82
	TRANSPORTADORA NOVA ERA		55.651,50
	TAURUS EMPREENDIMENTOS		3.500,00
	THEODOSIA F. DA SILVA		34.573,50
	TIRADENTES MÉDICOS		12.634,00
	TRESCINCO		410,70
	<u>U</u>		
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT.		15.000,00
	<u>V - W</u>		
	WILLEN TOMESS		45.706,00
	VALDOMIRO M. ARRUDA		401.557,00
	VIDRAUTO		1.500,00
	VIAÇÃO MOTTA		215.892,67
	<u>X</u>		
	XEROX DO BRASIL		145.670,12
	DIVISÃO DE PESSOAL		726.313,03
	TOTAL		36.218.862,01

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		
	CAPENI		64.552,92
	IPEMAT		120.454,82
	INPS		814.664,19
	IPASE		11.694,88
	CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		108.140,00
	COIFA		7.649,51
	CIA. FEDERAL DE SEGUROS		5.606,18
	PENSÃO ALIMENTICIA		13.917,91
	COLIMBA CONSERVA LIMP. CUIABÁ		1.027,24
	APEMAT		614,53
	ARENA		1.595,64
	HONORARIO ADVOCATICIOS		156.783,10
	CUSTAS PROCESSUAIS		1.930,49
	CUSTAS JUDICIAIS		22.278,30
	ATLANTICA BOA VISTA		213,00
	ASPUMC	76.511,91	
	TOTAL	76.511,91	1.331.122,71

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	<u>C A U C Õ E S</u>		
	BENORI VITAL DOS SANTOS		200,00
	BLOCOPLAN LTDA.		46.303,01
	CONSTRUTORA S. GUILHERME LTDA.		26.360,32
	CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.		43.936,40
	COMERCIAL TECOS		150,00
	COOPERATIVA DOS PROD. LEITE COPLESÁ		200,00
	ENCO ENGENHARIA COM. LTDA.		782.585,19
	E CARDOSO LTDA.		11.000,00
	EZEQUIEL URUGUAI DE ALMEIDA		7.000,00
	GUILHERME DE ANDRADE		12.000,00
	ORGANIZAÇÃO MAURA LTDA.		400,00
	OTAVIO NUNES BARRETO		1.500,00
	PROPLAN		3.181,08
	SEBASTIAO GONÇALVES DE ARRUDA		3.000,00
	SERVE TERRA		5.000,00
	VERTICAL		107.338,80
	TOTAL		1.050.154,80

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta
DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		
	"A"		
	ANTONIO M. BULHOES		229,36
	ANDRE DE OLIVEIRA		508,26
	ACELINO H. DA SILVA		276,69
	ANTONIO L. SILVA		81,96
	AMARILIO R. SILVA		105,05
	ANTONIO C. ARRUDA		236,26
	ANTONIO G. SOUZA		230,08
	ATAIDE G. DOS SANTOS		125,26
	ATAIDE M. CARVALHO		195,04
	ANGELINA R. FIGUEIREDO		106,00
	ALEXANDRINA ARRUDA		106,00
	ANDREKINO P. COSTA		25,60
	ANTONIO P. PROENÇA		186,12
	ANTONIO C. ARRUDA		35,04
	ALMERINDA DE MESQUITA		230,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		230,00
	ANA CLEMENTINA DA SILVA		406,01
	ALMERINDA DE MESQUITA		230,00
	ANITA DO NASCIMENTO E SILVA		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANTONIO N. DE SIQUEIRA		1.245,07
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	TOTAL		350,00

Elaborado por

Confere

DFT-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANTONIO G. SILVA		240,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ARTUR F. D. NETO		567,00
	ANTONIO J. XAVIER		121,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ANTONIO D. ARRUDA		290,00
	ANTONIO D. ARRUDA		291,00
	ANTONIO D. SOUZA		720,00
	ANTONIO M. BULHOES		418,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ANTONIO D. ARRUDA		280,35
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO 350,00		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ARGEMIRO MOREIRA CASTILHO		550,62
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ALVELINO USTELONI RAMOS		816,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Demonstração Analítica Referente ao

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	ANTONIO ALMEIDA CORONEL		825,84
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ALADR P. DE MORAES		668,82
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		236,00
	ALBINO C. OLIVEIRA		525,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ATAIDE DIAS SILVA		400,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		2.896,00
	ANTONIO P. TAQUES FILHO		3.936,00
	ANA IZABEL D. CAMARGO		3.936,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		3.148,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		3.148,00
	ANTONIO BARBOSA SANTOS		206,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	ANTONIO JOSE DA SILVA		1.734,00
	ANTONIO BARBOSA SANTOS		850,00
	ANDRE L. DE OLIVEIRA		1.816,00
	ANTONIO PEDRO PROENÇA		1.047,81
	ALMERINDA DE MESQUITA		787,00
	ANA L. D. CAMARGO		787,00
	BEL. DE CAMARGO		3.148,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		3.148,00
	ANA LAZARIL DE CAMARGO		2.204,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		2.204,00
	ANDRE L. OLIVEIRA		2.310,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	"B"		
	BENEDITO C. CORREA		164,72
	BENEDITA M. OLIVEIRA		106,00
	BENEDITO C. MAGALHAES		404,44
	BENEDITA C. NEVES		231,93
	BALBINA R. SILVA		230,00
	BALBINA R. SILVA		230,00
	BOLENO R. SILVA 230,00		230,00
	BALBINA R. SILVA		230,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BENEDITA L. DOS SANTOS		350,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	BALBINA R. SILVA		1.231,80
	BENEDITO E. DE OLIVEIRA		350,00
	BALBINA R. DA SILVA		350,00
	BENEDITO H. MIRANDA		585,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BALBINA R. SILVA 350,00		350,00
	BENEDITA H. MIRANDA		76,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BRASILINO R. GONÇALVES		127,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BALBINA R. SILVA		525,00
	BALBINA R. SILVA		525,00
	BALBINA R. SILVA		525,00
	BALBINA R. SILVA		525,00
	BENVINDO GONÇALVES		260,82
	BELMIRO ZEFERINO ROSA		521,64
	BALBINA R. DA SILVA		525,00
	BALBINA R. DA SILVA		525,00
	BENEDITA L. DOS SANTOS		525,00
	BENEDITA C.P. LEITE		33,77
	BENEDITA C.P. LEITE		525,00
	BALBINA RODRIGUES DA SILVA		525,00
	BALBINA RODRIGUES DA SILVA		525,00
	BENEDITO PAULO AMORIM		368,00
	BALBINA RODRIGUES DA SILVA		525,00
	BALBINA R. DA SILVA		525,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	BALBINA F. DA SILVA		3.936,00
	BENJAMIN RANTO DE MAGALHÃES		375,00
	BALBINA F. DA SILVA		3.148,00
	BENEDITO ONOFRE CAMPOS		1.275,00
	BALBINA F. SILVA		787,00
	BENEDITO JOSE DA SILVA		44,00
	BALBINA F. DA SILVA		3.148,00
	BALBINA F. SILVA		2.204,00
	"C"		
	CASTORINO L. SILVA		260,25
	CLARE B. GARCIA		307,69
	CARMOSINA C. FONSECA		137,24
	CATARINA A. DE FREITAS		230,00
	CATARINA A. DE FREITAS		230,00
	CATARINA A. DE FREITAS		230,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CELERINO R. COSTA		511,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CELERINO R. COSTA		98,00
	CATARINA A. DE FREITAS		230,00
	CATARINO A. ASSUNÇÃO		902,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CLOVIS N. CAMARGO		698,00
	CATARINA A. DE FREITAS		525,00
	CATARINA A. DE FREITAS		525,00
	CATARINA A. DE FREITAS		525,00
	CATARINA A. DE FREITAS		525,00
	CATARINA A. DE FREITAS		3.675,00
	CATARINA A. DE FREITAS		3.936,00
	CATARINA A. DE FREITAS		2.361,00
	CARLOS P. CARDOSO		554,00
	CATARINA A. DE FREITAS		787,00
	CAIO GOMES BARBOSA		809,00
	CATARINA A. DE FREITAS		3.148,00
	CATARINA DA SILVA		2.204,00
	"D"		
	DEDETE G. PREZA		567,70
	DOMINGAS P. MORAES		195,04
	DELMARA P. SILVA		106,00
	DORA AMELIA DA CRUZ		200,00
	DORA AMELIA DA CRUZ		1.275,00
	"E"		
	EDU RODOLFO GONÇALVES		266,00
	est		
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS.

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	ESTANISLAU J. COLTO		195,04
	EUZEBIO F. DE MORAES		199,36
	EZADIO A. PAINE		344,00
	EZADIO A. PAINE		641,00
	EZEQUIA LUDOVICUS DE ALMEIDA		506,22
	ERVINO ROSA RIBEIRO		368,00
	EDSON FELEIANO SILVA		100,50
	EDAO FERRAZ RIBEIRO		980,00
	EDAO FERRAZ RIBEIRO		1.200,00
	EDAO FERRAZ RIBEIRO		1.200,00
	EDAO FERRAZ RIBEIRO		1.200,00
	EDMILSON G. GUIMARAES		2.006,00
	EDMILSON G. GUIMARAES		2.005,00
	EDAO FERRAZ RIBEIRO		1.200,00
	EDMILSON G. GUIMARAES		2.006,00
	EDAO FERRAZ RIBEIRO		1.200,00
	EDMILSON G. GUIMARAES		2.005,00
	EDAO F. RIBEIRO		1.200,00
	EDMILSON G. GUIMARAES		2.005,00
	EDMILSON G. GUIMARAES		2.006,00
	EUCLIDES G. OLIVEIRA		1.275,00
	EDILSON L. CAVALCANTI		1.200,00
	EDIVALDO DE AQUINO		50,95
	" F "		
	FREDERICO B. SILVA		177,82
	FLAVIO C. ALMEIDA		214,60
	FRANCISCO F. CRUZ		114,58
	FRANCISCA PEREIRA C. PINTO		230,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	FRANCISCA PEREIRA D. PINTO		230,00
	FRANCISCO PEREIRA D. PINTO		230,00
	FREDERICO B. SILVA 325,50		325,50
	FRANCISCO PEREIRA D. PINTO		1.750,00
	FRANCISCO VIEIRA REIS		376,74
	FLAVIO S. PEREIRA FILHO		2.600,00
	FRANCISCO RAMOS ROSALINO		136,76
	FRANCISCO P. D. PINTO		230,00
	" G "		
	GONÇALO SOUZA		378,82
	GULMARINA A. RODRIGUES		460,00
	GEOVANINA F. SILVA		106,00
	GERONIMO B. SILVA		82,10
	GERALDINA R. ASSIS		93,35
	GERGANA O. BASTOS		587,00
	GERGANA O. BASTOS		658,82
	GERALDO CAMILO FIBEIRO		192,44
	GEREINO BENEDITO S. FILHO		1.200,00
	GERMANO F. SILVA		1.200,00
	GERMANO F. SILVA		1.200,00
	GERMANO F. SILVA		1.200,00
	" H "		
	HORACINDO M. SILVA		550,62
	" I "		
	TOTAL		

Elaborado por

Confero

DFI-19

Demonstração Analítica Referente ao

FL.

010

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	IVAN NUNES PAES BARROS		7,34
	IVAM PADILHA AMORIM		800,00
	IVAM PADILHA AMORIM		800,00
	"J"		
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		417,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		417,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JOSE DONATO DA SILVA		96,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		417,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		417,00
	JOSEFANA R. SALGADO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		645,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		626,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,62
	JOÃO RODRIGUES DE MARRANDA		820,00
	JONAS PEREIRA SILVA		1.226,08
	JOSE PAZ		1.781,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JOSE E. GALVÃO		331,00
	JUSTINO S. PONTES		41,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	JACINTO ROQUE DA SILVA		438,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		418,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JUAPEZ LEVE		872,00
	JACINTO L. FRANÇA		120,71
	JOÃO E. ALMEIDA		120,71
	JOSE M. SILVA		195,04
	JOÃO L. MENDONÇA		180,32
	JOÃO B. SOUZA		195,04
	JUVENILIA B. CURVO		230,00
	JOÃO VALERIO CONCEIÇÃO		1.626,00
	JUVENILIA SAMPAIO		138,60
	JACINTO ROQUE DA SILVA		313,98
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		297,98
	JUVENILIA B. CURVO		230,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		313,98
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		297,98
	JUVENILIA B. CURVO		230,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		313,98
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		297,98
	JACINTO ROQUE DA SILVA		313,98
	JOÃO JOSE MESQUITA		297,98
	JUVENILIA B. CURVO		230,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		438,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		418,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		417,18
	JUVENILIA B. CURVO		437,18
	JACINTO ROQUE DA SILVA		350,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		437,18
	JUVENILIA B. CURVO		417,18
	JACINTO ROQUE DA SILVA		350,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JOSEFANA R. D. SALGADO		350,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		417,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIREDO		417,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JOSEFANA R. SALGADO		525,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		626,00
	JUVENILIA B; CURVO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		645,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		626,00
	JOSEFANA R. SALGADO		525,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JOSEFANA R. SALGADO		525,00
	JACINTO R. SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		626,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		626,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		626,00
	JOSEFANA RODRIGUES SALGADO.		525,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		625,00
	JOSESON SEVERINO ROSA		226,00
	JOSE PAZ		1.164,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		958,00
	JOÃO JOSE DE ALMEIDA		938,00
	JUVENILIA B. CURVO		3.148,00
	JOSEFINA R. SALGADO		3.148,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		3.833,00
	JOÃO JOSE SAQUEIRA		3.753,00
	JUVENILIA B. CURVO		2.204,00
	JOSEFINA R. SALGADO		2.204,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		2.666,00
	JOÃO JOSE SAQUEIRA		2.626,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JOSEFINA R. SALGADO		525,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JOSEFINA R. SALGADO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		645,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		625,00
	JOSE N. NOQUEIRA		573,99
	JOSEVAL F. SOUZA		463,68
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		625,00
	JOSEFINA RODRIGUES SALGADO		525,00
	JOSE AUGUSTO ARLOTO		1.200,00
	TOTAL		

Elaborada por

Confere

D.F. 1-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	JOSE M. MARTINS		1.209,00
	JOSE M. MARTINS		550,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JOSEFINA R. SALGADO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		626,00
	JOSEFINA R. SALGADO		525,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		626,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOSEFINA R. SALGADO		3.936,00
	JUVENILIA B. CURVO		3.936,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		7.628,00
	JOÃO JOSE DA SILVA		6.568,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		58,00
	JUVENILIA B. CURVO		3.148,00
	JOSEFINA R. SALGADO		3.148,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		958,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		1.876,00
	JOÃO A. L. ASSUNÇÃO		800,00
	JOSE ANTONIO ALVES		252,60
	JOACAP MARQUES DE MORAES		159,37
	JOAQUIM CORREA PONTES		1.256,49
	JOSEFINA R. SALGADO		787,00
	JUVENILIA B. CURVO		787,00
	TOTAL		

Elaborado F.V.

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Créditos
	"L"		
	LEONIL NUNES SANTOS		319,75
	LUZIA L. SILVA		62,95
	LEOPOLDINO J. SILVA		198,04
	LIBA CURVO		111,00
	LOZARANA C. FERRAZ		106,00
	LEILA LEITE S. AMORIM		468,50
	LIVIA B. DESPACHO		618,32
	LUCY SIQUEIRA COSTA		1.320,38
	LEONIL NUNES SANTOS		868,40
	LUIS PINTO DE FIGUEIREDO		1.278,00
	LUIS PINTO DE FIGUEIREDO		1.278,00
	LEVI MONTEIRO DE SOUZA		274,00
	LUIS PINTO DE FIGUEIREDO		1.278,00
	LUIS PINTO DE FIGUEIREDO		1.348,00
	LUIS P. FIGUEIREDO		1.278,00
	"M"		
	MANOEL E. S. OLIVEIRA		120,71
	MANOEL P. SILVA		262,64
	MANOEL G. SILVA		189,56
	MARIA B. D. MORAES		106,00
	MARIA MARTINHA		441,42
	MARIA R. CAMPOS		8,43
	MARIA NASCIMENTO SILVA		230,00
	MARIA J. P. BARROS		230,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	MARIA CATARINA DE JESUS		230,00
	MANOEL E. CAMARGO		297,98
	MARIA CATARINA DE JESUS		230,00
	MARIA NASCIMENTO DA SILVA		230,00
	MARIA MARTINS MENDES		230,00
	MANOEL ESTEVÃO DE CAMARGO		297,98
	MARIA CATARINA DE JESUS		230,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		230,00
	MARIA M. SILVA 230,00		230,00
	MANOEL E. CAMARGO		297,98
	MANOEL E. DE CAMARGO		297,98
	MARIA CATARINA DE JESUS		230,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		230,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		230,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA MARTINS M; SILVA		350,00
	MANOEL D. PEREIRA		414,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA M. M. SILVA		350,00
	MANOEL E. CAMARGO		418,00
	MANOEL E. CAMARGO		417,18
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		350,00
	MANOEL ESTEVÃO DE CAMARGO		417,18
	MANOEL ESTEVÃO DE CAMARGO		417,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	TOTAL		350,00

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	MARIA NASCIMENTO SILVA		525,00
	MARIA V. MENDES		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	MARIA DO NASCIMENTO		525,00
	MARIA MARTINS MENDES		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	MARIA M. M. SILVA		525,00
	MANOEL PAULO DOS SANTOS		637,56
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		525,00
	MARIA CATARINA E. JESUS		525,00
	MARIA NASCIMENTO O. SILVA		525,00
	MARIA M. ESPERITO SANTO		175,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	MARIA M. M. SILVA		525,00
	MARIA M. ESPERITO SANTO		175,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		525,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		525,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		525,00
	MARIA MARTINS M. Silva		525,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	MANOEL E. DE CAMARGO		626,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		525,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		125,00
	MARIA M; MENDES		525,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		626,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		125,00
	MARIA M. MENDES		525,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MANOEL CONCEIÇÃO SIQUEIRA		86,25
	MARIA CATARINA DE JESUS		1.325,00
	MARIA M. MENDES SILVA		525,00
	MARIA DO NASCIMENTO SILVA		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		626,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		3.936,00
	MARIA M. MENDES		3.936,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		3.936,00
	MARIA M. ESPIRITO SANTO		524,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MAXIMILLIANO OKIZAEI		84,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		417,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA M. M. SILVA		350,00
	MANOEL EZIDORO ALMEIDA		896,00
	MICAELA RAINHA AQUINO		271,00
	TOTAL		

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MANOEL E. CAMARGO		417,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA MARTINS SILVA		350,00
	MANOEL E. CAMARGO		417,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		350,00
	MARIA J. C. MORAES		198,00
	MAXIMILIANO OKAZAEL		85,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		418,00
	MARIA BENEDITA SILVA SALES		7,00
	MARIA D. DE JESUS		350,00
	MARIA M. SILVA		350,00
	MARIA M. M. SILVA		350,00
	MARIA DO NASCIMENTO		1.574,00
	MARIA M. MENDES SILVA		1.574,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		5.568,00
	MARIA D. DE JESUS		3.148,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		417,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		417,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA DO NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA M. M. SILVA		350,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	MARIA N. SILVA		525,00
	MARIA M. M. SILVA		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		626,00
	MARIA C. DE JESUS		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		1.876,00
	MARIA C. JEUS		787,00
	MARIA N. MENDES SILVA		2.361,00
	MARIA DO N. SILVA		2.361,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		938,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		3.148,00
	MARIA DI N. SILVA		3.148,00
	MARIA N. MENDES SILVA		3.148,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		3.753,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		2.204,00
	MARIA DO NASCIMENTO SILVA		2,204,00
	MARIA M. MENDES SILVA		2.204,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		2.626,00
	MAXIMO J. CORREA		2.010,00
	"N"		
	NILDO ADEMAR OLIVEIRA		1.072,08
	NILCE MATOS BARRETO		121,00
	NELI MARIA ESPRITO SANTO		991,00
	"O"		
	ODILA RODRIGUES NUNES		106,00
	OSVALDO P. QUEIROZ		46,39
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	OSVALDO FAUSTINO SANTOS		2.000,00
	OSMAR ENGLAS		492,66
	ONAZIA SILVA BOSTA		388,00
	OSVALDO C. TEIXEIRA		1.376,00
	OSVALDO C. TEIXEIRA		1.376,00
	"P"		
	PAULO F. O. BORRALHO		184,00
	PONCIÃO PAULO SILVA		933,00
	"R"		
	ROMUALDO O. N. CORREA		233,15
	RUTH M. SANTANA		106,00
	ROMUALDO M. CORREA		367,88
	RAIMUNDO P. CAVALCANTI		5.840,00
	RAIMUNDO P. CAVALCANTI		5.840,00
	REALINO F. COSTA		3.766,13
	RANIEL ALVES FERREIRA		554,00
	"S"		
	SATURNINO G. FERREIRA		135,43
	SEBASTÃO N. SIQUEIRA		869,40
	SONIA ANDRE COSTA		461,70
	"T"		
	TEODILA P. CAMPOS		106,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	<u>IMPOSTO DE RENDA</u>		
	" A "		
	AURÉLIO COSTA		1.376,00
	ANTONIO SANTANA MENDES		15,00
	ADELINA FERREIRA P. SILVA		15,00
	ADALBERTO BRAGA		20,00
	ALZITA M. FERREIRA		10,00
	AIDES B. DE OLIVEIRA		10,00
	AZENIR M. SILVA		3.746,00
	AIRTON N. SILVA FILHO		174,00
	AZENIR M. SILVA MEIRA		1.436,00
	AIDES BENEDITO DE OLIVEIRA		148,00
	ANTONIO CRUZ		148,00
	ANTONIO SANTANA MARINHO		15,00
	ANA MARIA P. MALHEIROS		768,00
	ARISTÓTELLINO BATISTA		40,00
	AURÉLIO COSTA		16,00
	ANTONIA PEDROSA BARROS		60,00
	" B "		
	BENEDITA G. MORAES		70,00
	BENEDITO GONÇALVES OLIVEIRA		60,00
	BENEDITO T. FRANÇA MARTINS		16,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	" C "		
	CEZAR BUENO		114,00
	CEZAR BUENO		35,00
	CAMILLO D. SANTOS		528,00
	" D "		
	DOMINGAS DA SILVA		15,00
	DENIZ PEREIRA LEITE		438,00
	" E "		
	EDWIGES PINTO SILVA		20,00
	EDWIGES PINTO SILVA		20,00
	ELIZING PEDROSO GONÇALVES		50,00
	ELIAS PERREIRA CHAGAS		75,00
	EDMUNDO CORRÊA CURVO		936,00
	EDVALDO CAMARGO		114,00
	EDMUNDO CORRÊA CURVO		936,00
	ELPIDIO LUIZ FERREIRA		72,00
	EDMUNDO CORRÊA CURVO		936,00
	EDMUNDO CORRÊA CURVO		936,00
	" F "		
	FRANCISCO CARLOS ARAÚJO		528,00
	" G "		
	GERALDO LOPES PINHEIRO		15,00
	GERSON DE FIGUEIREDO		114,00
	GERSON FIGUEIREDO		1.306,00
	" H "		
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	" H "		
	HERMELINDA FRANCISCA DE SOUZA		15,00
	HÉLIO DE ARAÚJO		1.106,00
	HÉLIO DE ARAÚJO		368,00
	HEITOR O. MEDEIROS		35,00
	" I "		
	IVO DE ALMEIDA		536,00
	IVO DE ALMEIDA		536,00
	IVO DE ALMEIDA		2.846,00
	IVO DE ALMEIDA		744,00
	INÁCIO CONSTANTINO CERQUEIRA		350,00
	" J "		
	JOÃO APARECIDO MIANELETTI		688,00
	JOSÉ AMAURY PEREIRA		2.396,00
	JOSÉ DEJARTE B. CAMPOS		25,00
	JOÃO S. CALIENTE IVO		528,00
	JORGE G. SILVA		90,00
	JOÃO B. CABRAL MANLERADO		306,00
	JOÃO SEBASTIÃO DA COSTA		60,00
	JUAREZ COPERTINO DOS SANTOS		60,00
	JORGE R. RODRIGUES VALE		5.886,00
	JORGE ARCANJO DA SILVA		40,00
	JOÃO CABRAL MONLEVADA		306,00
	JOÃO SINHO CALIENTE IVO		1.311,00
	JOSÉ BARBOSA		174,00
	JOÃO B. CAVALCANTI		528,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	JOSÉ BARBOSA		40,00
	JOÃO CABRAL MONLEVADA		624,00
	" K "		
	KENJI KIDO		352,00
	KENJI KIDO		390,00
	" L "		
	LUBERCIO GOMES OLIVEIRA		75,00
	LINO ALVES DA SILVA		174,00
	LINO ALVES DA SILVA		80,00
	" M "		
	MARIA AUXILIADORA PACHECO		15,00
	MARIA LAURA FREITAS		15,00
	MARIO EMANUEL DE OLIVEIRA		60,00
	MANOEL MESSIAS SILVA		30,00
	MOISES LOPES BARROSO		138,00
	MOACIR JOSÉ COUTO DAIME		1.106,00
	MARIO COSTA BARBOSA		688,00
	MANOEL A. DE S. FILHO		50,00
	MANOEL VICENTE VENEGA		75,00
	MARIA A. DENIZ BASMES		203,00
	MARIO COSTA BARBOSA		1.946,00
	MARILENE M. PAES DE BARROS		75,00
	MARIA VANDA LIMA RIBEIRO		1.286,00
	" N "		
	NILZA B. OLIVEIRA		35,00
	NICOLA SOARES		10,00
	TOTAL		

Elaborada por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	NILZA OLIVEIRA TEIXEIRA		20,00
	" O "		
	OSCAR TAVARES DE ALMEIDA		72,00
	ONOFRE RIBEIRO SILVA		648,00
	" P "		
	PAULO AFONSO MOREIRA		216,00
	PEDRO BARBOSA DA SILVA		45,00
	" R "		
	RONAN J. COSTA		174,00
	" S "		
	SEBASTIÃO E. SOUZA		144,00
	SOFIA CLARA DE SIQUEIRA		45,00
	" T "		
	TEODORICO A. SILVA		35,00
	TEODORICO ANGELO SILVA		85,00
	TEODORICO ANGELO SILVA		72,00
	TEODORICO ANGELO SILVA		18,00
	TEODORICO ANGELO SILVA		75,00
	" V "		
	VERA MARIA DOS SANTOS		122,00
	VINICUIS G.C. DAMIN		744,00
	VIRGILIO DE ARAÚJO		1.789,00
	TOTAL		46.036,00

Elaborado por

Confere

DFI-19

6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$		VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	52.959.250,73		Despesas de Custeio	231.493.579,46	
Receita Patrimonial	16.119.235,77		Transferências Correntes	39.353.100,36	271.046.679,82
Transferências Correntes	153.653.303,13		DESPESA DE CAPITAL		
Receitas Diversas	20.986.399,96	243.718.171,59	Investimentos	308.902.841,29	
RECEITAS DE CAPITAL		398.518.620,67	Inversões Financeiras	-	
		642.236.792,26	Transferência de Capital	35.356.149,12	344.258.990,41
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
Aquisição de Bens Imóveis		26.808.636,12	Cobrança da Dívida Ativa		9.756.751,16
Aquisição de Bens Móveis		12.304.400,45	Alienação de Bens Móveis		467.887,63
Empréstimos Amortizados		34.533.513,92	Alienação de Bens Imóveis		-
Diversos		333.073,29	Alienação de Títulos e Valores		2.764.573,33
TOTAL			Empréstimos Tomados		158.471.479,16
			Diversos		-
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Inscrição da Dívida Ativa		43.481.036,10	Baixas de Bens		158.358,20
Inscrição de Outros Créditos		1.169.676,00	Consumo de Bens		6.087.558,75
Incorporação de Bens		415.326,00	Correção Monetária		215.938.854,69
Cancelamento de Dívidas Passivas		13.156.935,35			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			RESULTADO PATRIMONIAL		
		774.439.389,49	SUPERÁVIT		
RESULTADO PATRIMONIAL					
DEFICIT		234.511.743,66			
TOTAL GERAL		1.008.951.133,15	TOTAL GERAL		1.008.951.133,15

7 - DÍVIDA MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		/ SALDO PARA O EXERCÍCIO DEQUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO c\$	EM CIRCULAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR c\$
Apólice da dívida							
Lei nº 163 de 03/09/6	-	10.768,70	8.819,70	-	-	-	8.819,70
Contrato BNH/SERPAU							
Lei nº 1428 de 24/01/75	-	1.099.740,43	3.948.373,98	1.546.383,41	543.141,91	-	4.951.615,48
Contrato BNH/CONAB							
Lei nº 1304 de 29/01/73	-	5.945.864,34	17.117.212,45	6.774.428,82	2.111.252,94	-	21.780.388,33
Contrato B. Brasil/ITU							
Lei nº 1410 de 19/06/75	-	30.000.000,00	65.926.566,22	27.282.281,21	3.372.177,30	-	89.836.670,13
Contrato BEMAT/CURA/ARAÇS							
Lei nº 1427 de 24/01/75	-	9.068.872,27	69.231.603,94	28.003.655,65	3.994.593,40	-	93.240.666,19
Contrato FINEP							
Lei nº 1419 de 01/10/75	-	1.511.796,00	1.494.939,60	149.493,96	1.007.886,00	-	636.547,56
Contrato rescalonamento INPS	-	2.867.225,43	1.413.689,74	-	562.128,46	-	851.561,28
Contrato rescalonamento Cota de Previdência	-	546.812,42	423.499,10	-	101.986,68	-	321.512,42
Contrato BNH/FIPLAN							
Lei nº 1427 de 24/10/75	-	1.109.305,61	1.975.580,56	772.509,12	278.373,09	-	2.469.716,59
Contrato BNH/CURA/FIPLAN/QUILOMBO-LIXEIRA							
Lei nº 1427 de 24/10/75	-	4.414.112,46	5.477.326,42	2.159.793,68	660.544,10	-	6.976.576,00
Contrato BNH/CURA/QUILOMBO							
Lei nº 1427 de 24/10/75	-	82.078.681,21	82.078.681,21	119.248.064,39	-	-	201.326.745,60
Contrato BNH/CURA/LIXEIRA							
Lei nº 1427 de 24/10/75	-	78.926.278,87	78.926.278,87	126.611.282,73	-	-	205.537.561,60
Contrato BANCO CREFISUL DE INVESTIMENTO							
Lei nº 1555 de 08/08/78	-	27.999.500,00	27.999.500,00	36.661.864,88	21.901.430,04	-	42.759.934,84
Contrato BNH/CURA - QUILOMBO-LIXEIRA	-	19.757.511,36	-	25.200.576,00	-	-	25.200.576,00
	-	265.336.469,10	356.022.071,79	374.410.333,85	34.533.513,92	-	695.898.891,72

JULIA PEREIRA BORGES
CRC - ME - 1.963JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de FinançasGUSTAVO ARNUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 1.974	134.484,02	-	134.484,02	-
Exercício de 1.975	389.644,13	-	389.644,13	-
Exercício de 1.976	1.542.528,54	-	277.042,20	1.265.486,34
Exercício de 1.977	8.592.332,69	-	1.523.405,15	7.068.927,54
Exercício de 1.978	122.882.625,70	-	110.125.851,50	12.756.774,20
Exercício de 1.979		35.734.800,84	-	35.734.800,84
SUB - TOTAL	133.541.615,08	35.734.800,84	112.450.427,00 (*)	56.825.588,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	567.863,55	484.061,17	567.863,55	484.061,17
SUB - TOTAL	567.863,55	484.061,17	567.863,55	484.061,17
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.775.576,65	33.448.669,16	33.345.794,13 (*)	2.878.451,68
SUB - TOTAL	2.775.576,65	33.448.669,16	33.345.794,13	2.878.451,68
DEPÓSITOS DA TESOURARIA	1.297.134,15	40.000.000,00	41.297.134,15	-
SUB - TOTAL	1.297.134,15	40.000.000,00	41.297.134,15	-
TOTAL GERAL	138.182.189,43	109.667.531,17	187.661.218,83	60.188.501,77

(*) Este valor compreende as seguintes baixas:

- Pagamento no exercício = 99.305.588,40
- Saldo prescritos e indevidos = 13.144.838,60

112.450.427,00

(*) - Restituição no exercício 33.333.647,38
- Saldo indevidos de exercícios anteriores 12.096,75

33.345.794,13

JULIA PEREIRA BORGES
SRC - MT - 1.963

JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de Finanças

GUSTAVO ARRUDA
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

BALANÇOS GERAIS DO EXERCÍCIO DE 1979
E ANEXOS
RELATÓRIO FINANCEIRO

JANEIRO / 1980

ÍNDICE

	FLS.	Nº
2 - RELATÓRIO		I
Demonstração da Receita e da Despesa segundo as Catego <u>r</u> ias Econômicas (Adendo II)	12	
Resumo Geral da Receita (Adendo III)	13	
Demonstrativo da Despesa Realizada por Unidade Orçamen <u>t</u> ária e Natureza da Despesa (Adendo III)	18	
Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza	30	
Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho (Adendo IV)	33	
Demonstrativo das Funções Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades (Adendo VI)	47	
Demonstrativo das Despesas por Funções Programas e Subprogramas, conforme Vínculo com os recursos (Adendo VII).	52	
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Adendo* (VIII)).	55	
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	58	
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	62	

3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	70
4 - BALANÇO FINANCEIRO	72
5 - BALANÇO PATRIMONIAL	74
Termo de Conferência de Caixa	76
Ativo Financeiro / Disponível	77
Conciliação Bancária	78
Bens Móveis	104
Termo de Verificação de Bens:	
- Material Permanente	105
- Almoxarifado Central	107
- Almoxarifado Setorial	108
Bens Imóveis	109
Créditos	111
Valores	112
Contratos Diversos	113
Restos a Pagar	
- Exercício de 1976	115
- Exercício de 1977	117

- Exercício de 1978	120
- Exercício de 1979	125

Passivo Financeiro/Depósitos

- Consignações	135
- Cauções	136
- Credores Diversos	137
- Vencimentos e Salários não Reclamados	138
- Imposto de Renda	160

6 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	165
---	-----

7 - DÍVIDA MUNICIPAL

- Demonstração da Dívida Fundada Interna	168
- Demonstração da Dívida Flutuante	169

Cuiabá, 31 de Janeiro de 1980

EXMO. SR.

ECONOM. JACOB CALIL FILHO

DD SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Assunto: Relatório sobre o Balanço Geral desta Prefeitura Municipal referente ao exercício * de 1979.

Senhor Secretário,

Tenho a grata satisfação de encaminhar a V.Sa. o Balanço Geral desta Prefeitura Municipal e seus anexos demonstrativos, conforme os preceitos ditados pela Lei 4.320/64 e sua regulamentação para que o mesmo seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, cumprindo assim com o disposto na Lei acima citada.

I . EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário indica o resultado da execução orçamentaria em determinado exercicio e demonstra a origem e o volume das receitas registradas pelo caixa e das despesas compromissadas.

A execução orçamentária de 1.979 foi praticamente equilibrada, em vista do superavit de Cr\$ 26.931.120,03 no final do exercicio.

A receita total - receita própria mais operações de crédito em 1979 foi de Cr\$ 642.236.790,26, o bom desempenho na arrecadação da receita própria fez com que o excesso de arrecadação atingisse o montante de Cr\$ 139.446.792,00 - 27,73 % da receita prevista no orçamento.

As operações de crédito atingiram Cr\$ 158.471.479,16 ficando Cr\$ 41.528.520,00 aquém do valor estimado no orçamento.

A despesa empenhada em 1979 atingiu Cr\$ 615.305.670,23. O desempenho da receita permitiu a abertura de créditos suplementares por excesso de arrecadação num montante de Cr\$ 134.503.105,59.

1.1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A Receita do Município prevista para 1979 foi de Cr\$ 502.790.000,00 a sua arrecadação se efetivou em Cr\$ 642.236.792,26 tendo-se assim um excesso de arrecadação em torno de Cr\$ 139.446.792,00 das receitas a que mais contribuiu para que se efetuasse esse excesso foram Alienação de Bens Imóveis com 1.849,80 % sendo seguida por outras receitas com 1.290,73 % e outras taxas com 305,58 %.

A Receita Orçamentária alcançou os seguintes montantes e índices em relação a arrecadação total.

ESPECIFICAÇÃO	CR\$	%
RECEITAS CORRENTES		
Receitas Tributárias	52.959.250,73	8,25
Receita Patrimonial	16.119.255,77	2,51
Transferências Correntes	153.653.305,13	23,92
Receitas Diversas	20.986.359,96	3,27
SUB - TOTAL	243.718.171,59	37,95
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	164.580.186,18	25,63
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	75.466.955,33	11,75
Operações de Créditos	158.471.479,16	24,67
SUB - TOTAL	398.518.620,67	62,05
TOTAL GERAL	642.236.792,26	100,00

1.2 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa Municipal prevista para 1979 é de Cr\$ 502.790.000,00 houve portanto suplementações em torno de Cr\$ 134.103.105,59 ficando no final do exercício uma despesa efetivamente de Cr\$ 637.293.105,59.

A despesa orçamentária foi realizada como a seguir demonstramos:

Pagamentos efetuados	Cr\$	579.086.808,22
Arrolados em Restos a Pagar	Cr\$	36.218.862,01
Despesa Total		<u>615.305.670,23</u>

2. BALANÇO FINANCEIRO

O resultado previsto da execução financeira está indicada no Balanço Financeiro, que evidenciam as disponibilidades existentes no início e no fim daquele período e corresponde à demonstração do fluxo de Caixa

O Balanço Financeiro mostra:

- Movimentação de recursos no montante de Cr\$ 873.349.528,23
- Disponibilidade de caixa no início e no fim do exercício de Cr\$ 6.341.954,00 e Cr\$ 54.566.685,02 respectivamente.
- Receita Orçamentária da ordem de Cr\$ 642.236.792,26
- Despesa Orçamentária da ordem de Cr\$ 615.305.670,23

- Um montante de Cr\$ 36.218.862,01 de despesas orçamentárias empenhadas, porém com tramitação de pagamentos a se desenvolver no exercício seguinte:
- Recebimentos e pagamentos extra-orçamentários no montante de Cr\$ 188.551.919,16 e Cr\$ 174.504.283,48 respectivamente.

A movimentação dos restos a pagar - despesas orçamentárias não pagas no exercício e que se constituem em compromissos financeiros extra-orçamentários é de fundamental importância pela influência que exerce no resultado da execução financeira em determinado exercício.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

Os elementos que compõem o patrimônio, nos mostra a composição do Ativo (direito) e Passivo (responsabilidades) e o saldo patrimonial.

O exercício de 1979 revelou a seguinte situação, em resumo, para o patrimônio municipal:

A T I V O	CR\$	P A S S I V O	CR\$
Ativo Financeiro	83.541.230,19	Passivo Financeiro	60.190.157,44
Ativo Permanente	102.336.608,21	Passivo Permanente	695.898.891,72
Ativo Compensado	372.726.807,64	Passivo Compensado	372.726.867,64
Passivo Real Descoberto	570.211.210,76		
T O T A L	1.128.815.856,80	T O T A L	1.128.815.856,80
			1.128.815.916,80

Este no final do exercício, já leva em conta as mutações decorrentes das execuções orçamentárias e extra-orçamentárias do ano.

3.1 - ATIVO FINANCEIRO

A Lei 4.320/64 em seu Artigo 105 paragrafo 1º, diz que o Ativo Financeiro "compreenderá os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários", como demonstramos a seguir:

DISPONÍVEL

	Cr\$	Cr\$
Caixa	1.019.514,26	
Bancos	39.085.562,76	
Agentes Pagadores	<u>1.634.382,00</u>	41.739.459,02

VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS

14.461.608,00

REALIZÁVEL

Devedores e Responsáveis	1.655,67	
Fundos e Recursos a Receber	<u>27.338.507,50</u>	27.340.163,17

3.2 - ATIVO PERMANENTE

O Ativo Permanente compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa.

Os bens imóveis do município, contabilizado em Cr\$ 29.915.742,94, esta nitidamente desatualizado, devendo para isso ser providenciado o levantamento físico dos bens * imóveis do patrimônio municipal, onde todas as unidades deverão ser tombadas, registradas, analisadas e avaliadas.

É o seguinte o Ativo Permanente existente em 31/12/79.

Bens Móveis	Cr\$	26.354.021,89
Bens Imóveis	Cr\$	29.915.742,94
Créditos	Cr\$	45.231.827,71
Valores	Cr\$	<u>835.015,67</u>
T O T A L	Cr\$	102.336.608,21

3.3 - PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro é constituído pelas dívidas a curto prazo ou pela chamada dívida flutuante, que são em resumo os seguintes:

Restos a Pagar e Serviço da Dívida a Pagar	Cr\$	57.310.050,09
Depósitos	Cr\$	<u>2.880.107,35</u>
T O T A L		60.190.157,44

3.4 - PASSIVO PERMANENTE

O Passivo Permanente, compreende a dívida a longo prazo, neste balanço detalhado no anexo 17 demonstrativo da dívida fundada interna

A posição de indvidamento da municipalidade no fim deste exercício , foi superior em Cr\$ 339.876.819,93 à do início do ano.

Esta expansão decorreu da correção monetária da dívida anterior a 1979 num montante de Cr\$ 265.336.469,10.

3.5 - ATIVO E PASSIVO COMPENSADO

As contas de compensação, que dão em resultado o Ativo e o Passivo de compensação, representam valores em poder da Prefeitura ou valores desta em poder de terceiros, são valores que não se integram ao patrimônio. Figura no Balanço Patrimonial da Prefeitura de 1979, sob o grupo Ativo e Passivo Compensado, a importância de Cr\$ 372.726.807,64, assim representada:

- Contratos Diversos (Financiamentos)	371.667.787,94
- Apólices da Dívida Municipal	8.819,70
- Títulos em Depósito	1.050.200,00

T O T A L	372.726.807,64
-----------	----------------

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. (Lei 4.320/64 Art. 104).

A seguir demonstramos em resumo, o quadro das variações em 31/12/79

VARIAÇÕES ATIVAS	CR\$	VARIAÇÕES PASSIVAS	CR\$
Resultantes da Execução Orçamentária	716.216.416,04	Resultantes da Execução Orçamentária	786.766.361,51
Independentes da Execução Orçamentária	58.222.973,45	Independentes da Execução Orçamentária	222.184.771,64
Deficit	234.511.743,66		
T O T A L	1.008.951.133,15	T O T A L	1.008.951.133,15

O deficit apurado no exercicio, no valor de Cr\$ 234.511.743,66, somado ao resultado patrimonial passivo real descoberto do exercicio de 1978, que importava em Cr\$ 335.699.467,10, deram um resultado no saldo patrimonial de 1979 de Cr\$ 570.211.210,76.

4.1 - VARIAÇÕES ATIVAS

As variações ativas ou positivas, que contribuem para o aumento do patrimônio (acréscimos ou decréscimos passivos) foram, em suma:

Resultantes da Execução Orçamentária	Cr\$	Cr\$
Receita Orçamentária	642.236.792,26	
Mutações Patrimoniais	<u>73.979.623,78</u>	716.216.416,04
Independentes da Execução Orçamentária		
Inscrição da Dívida Ativa	43.481.036,10	
Inscrição de Outros Créditos	1.169.676,00	
Incorporação de Bens	415.326,00	
Cancelamento de Dívidas Passivas	<u>13.156.935,35</u>	<u>58.222.973,45</u>
T O T A L		774.439.389,49

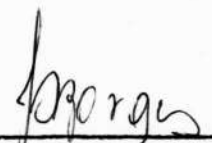
4.2 - VARIAÇÕES PASSIVAS

As variações patrimoniais negativas ou passivas, que produzem dimi -

nuição do patrimônio (decréscimos ativos ou acréscimos passivos) apresentam em resumo os segtes montantes:

Resultantes da Execução Orçamentária	Cr\$	Cr\$
Despesa Orçamentária	615.305.670,23	
Mutações Patrimoniais	<u>171.460.691,28</u>	786.766.361,51
Independentes da Execução Orçamentária		
Baixa de Bens	158.358,20	
Consumo de Bens	6.087.558,75	
Correção Monetária da Dívida	<u>215.938.854,69</u>	<u>222.184.771,64</u>
T O T A L		<u>1.008.951.133,15</u>

Ao passar as mãos de V.Sa. êste documento, quero realçar a competencia e dedicação dos servidores que direta ou indiretamente, participaram da sua elaboração, e que pela instimável colaboração tornaram-se merecedores da minha gratidão e também quero agradecer a V.Sa. o apoio para que melhor pudéssemos desempenhar as nossas incumbências, cumprindo assim com o nosso dever.



JÚLIA PEREIRA BORGES
Dir. Departº Financeiro

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO II À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO Nº 1

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA

R E C E I T A	CR\$		D E S P E S A	CR\$	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	52.959.250,73		Despesas de Custeio	231.493.579,46	
Receita Patrimonial	16.119.255,77		Transferencias Correntes	<u>39.553.100,36</u>	271.046.679,82
Receita Industrial	- o -		Superavit		
Transferencias Correntes	153.653.305,13				
Receitas Diversas	<u>20.986.359,96</u>	243.718.171,59			
Deficit		<u>27.328.508,23</u>			
T O T A L		271.046.679,82	T O T A L		<u>271.046.679,82</u>
Superavit do Orçamento Corrente			Deficit do Orçamento Corrente		27.328.508,23
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito	158.471.479,16		Investimentos	308.902.841,29	
Alienação Bens Móveis e Imóveis	75.466.955,33		Inversões Financeiras	- o -	
Amortização de Empréstimos			Transferencias de Capital	35.356.149,12	344.258.990,41
Transferencias de Capital	164.580.186,18	398.518.620,67	Superavit		<u>26.931.122,03</u>
Outras Receitas de Capital					
T O T A L		398.518.620,67	T O T A L		398.518.620,67

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES 243.718.171,59
 RECEITAS DE CAPITAL 398.518.620,67
 T O T A L 642.236.792,26

DESPESAS CORRENTES 271.046.679,82
 DESPESAS DE CAPITAL 344.258.990,41
 T O T A L 615.305.670,23

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITARESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O			ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES						243.718.171,59
1100.00.00	RECEITAS TRIBUTÁRIAS					52.959.250,73	
1110.00.00	IMPOSTO				39.384.604,08		
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda			16.305.329,69			
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano			16.305.329,69			
1113.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação			23.079.274,39			
1113.06.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza			23.079.274,39			
1120.00.00	TAXAS				13.574.646,65		
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia			8.400.042,43			
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			5.174.604,22			
1122.01.00	Taxas de Serviços Urbanos			2.003.502,69			
1122.02.00	Taxa de Pavimentação			1.662.873,85			
1122.03.00	Outras Taxas			1.508.227,68			
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITARESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O			ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL					16.119.255,77	
1210.00.00	Receitas Imobiliárias				14.662.955,84		
1211.00.00	Aluguéis e Arrendamentos			1.121.817,00			
1212.00.00	Foros e Laudênios			13.541.138,84			
1230.00.00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS				1.456.299,93		
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				- 0 -		
1310.00.00	RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS						
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS						
1400.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					153.653.305,13	
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				46.829.043,87		
1412.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios			35.831.248,25			
1413.00.00	Cota-Parte Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional			8.573.290,27			
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITARESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O			ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única			1.233.765,21			
1415.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte			1.190.740,14			
1420.00.00	RETORNO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL				1.027.543,53		
1440.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS				94.137.899,73		
1441.00.00	Participação no Imposto S/Circulação Mercadorias			94.137.899,73			
1460.00.00	CONTRIBUIÇÕES				11.658.818,00		
1461.00.00	Contribuição da União			- o -			
1462.00.00	Contribuição dos Estados			10.936.818,00			
1469.00.00	Contribuições Diversas			722.000,00			
1490.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			- o -			
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS					20.986.359,96	
1510.00.00	MULTAS				4.895.816,33		
1520.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.947.250,99		
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - RECEITARESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O			ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA
1530.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA				9.756.751,16		398.518.620,67
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				3.386.541,48		
1592.00.00	Receitas de Mercados Feiras e Matadouros			353.875,00			
1593.00.00	Receitas de Cemitérios			417.235,00			
1594.00.00	Receitas Eventuais			18.749,41			
1599.00.00	Outras Receitas			2.596.682,07			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					158.471.479,16	
2300.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					75.466.955,33	
2310.00.00	Alienação de Bens Móveis				1.473.823,33		
2320.00.00	Alienação de Bens Imóveis				73.993.132,00		
2500.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					164.580.186,18	
510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				49.607.806,79		
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL

RESUMO GERAL DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICAS	FONTES	CATEGORIA ECONÔMICA		
2512.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação dos Municípios	35.831.248,22	114.972.379,39				
2513.00.00	Cota-Parte Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos Gasosos e Adicional	8.573.290,27					
2515.00.00	Cota-Parte Imposto Único Sobre Minerais	226.426,77					
2517.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	2.878.785,59					
2519.00.00	Cota-Parte Fundo Nacional Desenvolvimento Urbano	2.098.055,94					
2530.00.00	AUXÍLIOS /E /OU CONTRIBUIÇÕES						
2531.00.00	Auxílios e/ou Contribuição da União	37.946.598,09					
2532.00.00	Auxílios e/ou Contribuições dos Estados	77.025.781,30					
2900.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
2990.00.00	OUTRAS RECEITAS	- o -					
2991.00.00	Fundo de Desenvolvimento Comunitário		- o -				
RECEITA TRIBUTÁRIA	RECEITA PATRIMONIAL	RECEITA INDUSTRIAL	TRANSFERENCIAS CORRENTES	RECEITAS DIVERSAS	REC.CORRENTES TOTAL	REC.CAPITAL TOTAL	RECEITA TOTAL
52.959.250,73	16.119.255,77	- o -	153.653.305,13	20.986.359,96	243.718.171,59	398.518.620,67	642.236.792,26

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			- 9.914.294,65
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.897.378,65
3.1.1.0	PESSOAL		7.198.223,50	
3.1.1.1	Pessoal Civil	7.027.258,50		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	170.965,00		
3.1.2.0	Material de Consumo		631.388,86	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		2.033.446,29	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	380.488,17		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.652.958,12		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		34.320,00	
3.1.9.2	Despesas de Exercício Anteriores	34.320,00		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.916,00
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		16.916,00	
3.2.5.3	Salário Família	16.916,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			924.705,35
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			924.705,35
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		924.705,35	
T O T A L				10.839.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 0200 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0201 - GABINETE DO PREFEITO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>4.906.463,25</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.775.956,85
3.1.2.0	Material de Consumo		379.873,47	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		3.396.083,38	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	- 0 -		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.396.083,38		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.130.506,40
3.2.3.0	Transferências a Instituição Privadas		1.130.506,40	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	1.130.506,40		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>247.568,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			247.568,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		247.568,00	

T O T A L

5.154.031,25

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 0300 - PROCURADORIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0301 - PROCURADORIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>3.417.338,32</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			3.417.338,32
3.1.2.0	Material de Consumo		435.133,90	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		2.962.204,42	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	- 0 -		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	2.982.204,42		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>168.045,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			168.045,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		168.045,00	

T O T A L

3.585.383,32

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0401 - SEC. MUN. PLANEJº E COORDENAÇÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>6.917.294,07</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			6.917.294,07
3.1.2.0	Material de Consumo		738.047,82	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		6.179.246,25	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	106.346,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.072.900,25		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>818.998,60</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			818.998,60
4.1.1.0	Obras e Instalações		585.160,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		233.838,60	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.2.6.0	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras	- 0 -	- 0 -	- 0 -
4.2.9.3	Fundo de Desenvolvimento Comunitário	- 0 -	- 0 -	- 0 -

T O T A L

7.736.292,67

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 0400 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0402 - FUNDO DE MELHORAMENTO DE CUIABÁ

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>270.634.942,34</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			270.634.942,34
4.1.1.0	Obras e Instalação		268.971.774,04	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		102.039,00	
4.1.3.0	Investimentos em Regime de Execução Especial		1.561.129,30	
4.2.0.0	INVERSOES FINANCEIRAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis	- 0 -	- 0 -	- 0 -

T O T A L

270.634.942,34

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>117.164.963,99</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			109.284.749,04
3.1.1.0	PESSOAL		97.459.530,38	
3.1.1.1	Pessoal Civil	80.600.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	16.859.530,38		
3.1.2.0	Material de Consumo		2.449.987,22	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		9.375.231,44	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.692.425,50		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.662.805,94		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			7.880.214,95
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		7.880.214,95	
3.2.5.1	Inativos	1.700.000,00		
3.2.5.2	Pensionistas	900.000,00		
3.2.5.3	Salário Família	2.800.000,00		
3.2.8.0	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep	2.480.214,95		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>275.067,68</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			275.067,68
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		275.067,68	

T O T A L

117.440.031,67

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>37.859.216,60</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			9.031.693,59
3.1.2.0	Material de Consumo		633.352,84	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		7.910.222,86	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	10.797,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.899.425,86		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		488.117,89	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	488.117,89		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28.827.523,01
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		28.827.523,01	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	28.381.630,23		
3.2.6.5	Juros de Outras Dívidas	445.892,78		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>35.436.164,12</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			80.015,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		80.015,00	

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO - 0600 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0601 - SEC. MUN. DE FINANÇAS

C Ó D I G O

E S P E C I F I C A Ç ã O

DESDOBRAMENTO

ELEMENTO

CATEGORIA
ECONÔMICA

4.3.0.0

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

35.356.149,12

4.3.5.0

Amortização da Dívida Interna

35.356.149,12

4.3.5.1

Amortização da Dívida Contratada

35.052.749,80

4.3.5.4

Outras Amortizações

303.399,32

T O T A L

73.295.380,72

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO - 0700 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0701 - SEC. MLN. DE OBRAS E VIAÇÃO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>21.633.977,38</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			21.333.977,38
3.1.1.0	PESSOAL		6.500.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	6.500.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	- 0 -		
3.1.2.0	Material de Consumo		11.035.192,86	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		3.798.784,52	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	34.800,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.763.984,52		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			300.000,00
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		300.000,00	
3.2.5.3	Salário - Família	300.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>25.037.273,07</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			25.037.273,07
4.1.1.0	Obras e Instalações		1.946.843,47	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		7.452.123,31	
4.1.3.0	Investimentos em Regime de Execução Especial		15.638.306,29	

T O T A L

46.671.250,45

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ÓRGÃO - 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>17.113.599,51</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			16.813.599,51
3.1.1.0	PESSOAL		10.400.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	10.400.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	- 0 -		
3.1.2.0	Material de Consumo		4.470.792,32	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		1.942.807,19	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	39.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.903.807,19		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			300.000,00
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		300.000,00	
3.2.5.3	Salário - Família	300.000,00		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>296.427,60</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			296.427,60
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		296.427,60	

T O T A L

17.410.027,11

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 0900 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 0901 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>16.716.603,36</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			16.716.603,36
3.1.2.0	Material de Consumo		8.250.109,51	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		8.466.493,85	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	- 0 -		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	8.466.493,85		
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>6.436.039,65</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			6.436.039,65
4.1.1.0	Obras e Instalações		4.768.703,65	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		1.667.336,00	

T O T A L

23.152.643,01

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO - 1000 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 1001 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>35.402.928,69</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			34.304.988,69
3.1.1.0	PESSOAL		22.400.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	22.400.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	- 0 -		
3.1.2.0	Material de Consumo		4.131.522,40	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		7.773.466,29	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	605.050,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.168.416,29		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.097.940,00
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		697.940,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	697.940,00		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		400.000,00	
3.2.5.3	Salário Família	400.000,00		
4.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			<u>3.983.759,00</u>
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			3.983.759,00
4.1.1.0	Obras e Instalações		- 0 -	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		3.983.759,00	

T O T A L

39.386.687,69

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 4 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			<u>271.046.679,82</u>
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			231.493.579,46
3.1.1.0	PESSOAL		143.957.753,88	
3.1.1.1	Pessoal Civil	126.927.258,50		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	17.030.495,38		
3.1.2.0	Material de Consumo		33.155.401,20	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		53.857.986,49	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	2.868.906,67		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	50.989.079,82		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		522.437,89	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	522.437,89		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			39.553.100,36
3.2.3.0	Transferências a Instituições Privadas		1.828.446,40	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	1.828.446,40		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		6.416.916,00	
3.2.5.1	Inativos	1.700.000,00		

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 4 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.5.2	Pensionistas	900.000,00		
3.2.5.3	Salário Família	2.816.916,00		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna		28.827.523,01	
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	28.381.630,23		
3.2.6.5	Juros de Outras Dívidas	445.892,78		
3.2.8.0	Contribuições p/Formação do Patrimônio Serv.Públ.-Pasep		2.480.214,95	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			344.258.990,41
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			308.902.841,29
4.1.1.0	Obras e Instalações	- 0 -	276.272.481,16	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	- 0 -	15.430.924,54	
4.1.3.0	Investimentos em Regime de Execução Especial	- 0 -	17.199.435,59	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS	- 0 -	- 0 -	- 0 -
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis			
4.2.6.0	Constituição ou Aumento do Capital das Empresas Comerciais ou Financeiras	- 0 -	- 0 -	- 0 -
4.2.9.0	Diversas Inversões Financeiras	- 0 -	- 0 -	- 0 -

TOTAL

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 4 - DESPESA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.9.3	Fundo de Desenvolvimento Comunitário	- 0 -	- 0 -	- 0 -
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			35.356.149,12
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna		35.356.149,12	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	35.052.749,80		
4.3.5.4	Outras Amortizações	303.399,32		

T O T A L

615.305.670,23

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0100 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01.00.000	LEGISLATIVA	<u>924.705,35</u>	<u>9.914.294,65</u>	<u>10.839.000,00</u>
0101.01.01.000	Processo Legislativo	<u>924.705,35</u>	<u>9.914.294,65</u>	<u>10.839.000,00</u>
0101.01.01.001	Ação Legislativa	924.705,35	9.914.294,65	10.839.000,00
0101.01.01.0012.01	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal		5.829.883,85	
0101.01.01.0012.02	Encargos com Funcionamento do Plenário da Câmara Municipal		4.084.410,80	
0101.01.01.0011.01	Reequipamento e Ampliação da Secretaria da Câmara	924.705,35		

T O T A L

924.705,35

9.914.294,65

10.839.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0200 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :

0201 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>247.568,00</u>	<u>4.906.463,25</u>	<u>5.154.031,25</u>
0201.03.07.000	Administração	<u>247.568,00</u>	<u>4.906.463,25</u>	<u>5.154.031,25</u>
0201.03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	247.568,00	4.906.463,25	5.154.031,25
0201.03.07.0202.01	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		4.906.463,25	
0201.03.07.0201.01	Reequipamento e Ampliação do Gabinete do Prefeito	247.568,00		

T O T A L

247.568,00

4.906.463,25

5.154.031,25

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0300 - PROCURADORIA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0301 - PROCURADORIA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>168.045,00</u>	<u>3.417.338,32</u>	<u>3.585.383,32</u>
0301.03.07.000	Administração	<u>168.045,00</u>	<u>3.417.338,32</u>	<u>3.585.383,32</u>
0301.03.07.021	Administração Geral	168.045,00	3.417.338,32	3.585.383,32
0301.03.07.0212.01	Manutenção das Atividades da Procuradoria Municipal		3.417.338,32	
0301.03.07.0211.01	Reequipamento e Ampliação da Procuradoria Municipal	168.045,00		

T O T A L

168.045,00

3.417.338,32

3.585.383,32

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0400 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0401 - SEC. MUN. PLANEJº E COORDENAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>818.998,60</u>	<u>6.917.294,07</u>	<u>7.736.292,67</u>
0401.03.08.000	Administração Financeira		- 0 -	
0401.03.08.030	Administração de Receitas	- 0 -		
0401.03.08.0301.01	Fundo de Desenvolvimento Comunitário	- 0 -		
0401.03.08.031	Assistência Financeira			
0401.03.08.0311.02	Participação na Constituição do Capital da Prodecap	- 0 -		
0401.03.09.000	Planejamento Governamental	<u>818.998,60</u>	<u>6.917.294,07</u>	<u>7.736.292,67</u>
0401.03.09.040	Planejamento e Orçamentação	233.838,60		
0401.03.09.0402.01	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Planejº e Coordenação		6.917.294,07	
0401.03.09.0401.03	Reequipamento e Ampliação da Sec. Mun. de Planejº e Coordenação	233.838,60		
0401.03.09.045	Estudos e Pesquisas Econômico - Sociais	585.160,00		
0401.03.09.0451.04	Estudos, Projetos, Pesquisas e Serviços	585.160,00		
T O T A L		818.998,60	6.917.294,07	7.736.292,67

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0400 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0402 - FUNDO DE MELHORAMENTO DE CUIABÁ

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	7.623.699,49		7.623.699,49
0402.08.42.000	Ensino de Primeiro Grau	7.623.699,49		7.623.699,49
0402.08.42.188	Ensino Regular	7.623.699,49		7.623.699,49
0402.08.42.1881.01	Expansão da Rede Escolar - Ensino Fundamental	7.623.699,49		
0402.08.46.000	Educação Física e Desportos	- 0 -		
0402.08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	- 0 -		
0402.08.46.2281.02	Construção e Cobertura de Quadras Esportivas, inclusive Tabelas, Telas e Afins	- 0 -		
0402.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	251.260.504,04		251.260.504,04
0402.10.58.000	Urbanismo	251.260.504,04		251.260.504,04
0402.10.58.323	Planejamento Urbano	205.213.017,27		205.213.017,27
0402.10.58.3231.03	Desapropriação	7.575.225,27		
0402.10.58.3231.04	Complementação das Obras Urbanas - Projeto CURA	176.267.219,22		
0402.10.58.3231.05	Pavimentação de Vias Urbanas	19.809.443,48		
0402.10.58.3231.06	Pavimentação Comunitária	1.561.129,30		
0402.10.58.3231.07	Implantação de Programas Especiais	- 0 -		
0402.10.58.575	Vias Urbanas	46.047.486,77		46.047.486,77

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0400 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0402 - FUNDO DE MELHORAMENTO DE CUIABÁ

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.10.58.5751.08	Implantação da Avenida Beira Rio	46.047.486,77		
0402.13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>10.379.949,40</u>		<u>10.379.949,40</u>
0402.13.75.000	Saúde	<u>10.379.949,40</u>		<u>10.379.949,40</u>
0402.13.75.428	Assistência Médico - Sanitário	10.379.949,40		10.379.949,40
0402.13.75.4281.09	Construção do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá	10.379.949,40		
0402.15.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA	<u>1.370.789,41</u>		<u>1.370.789,41</u>
0402.15.81.000	Assistência	<u>1.370.789,41</u>		<u>1.370.789,41</u>
0402.15.81.487	Assistência Comunitária	1.370.789,41		1.370.789,41
0402.15.81.4871.10	Construção e Equipamentos de Centros Comunitários	1.370.789,41		
T O T A L		270.634.942,34		270.634.942,34

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO : 0500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	275.067,68	114.684.749,04	114.959.816,72
0501.03.07.000	Administração	275.067,68	114.684.749,04	114.959.816,72
0501.03.07.021	Administração Geral	275.067,68	114.684.749,04	114.959.816,72
0501.03.07.0212.01	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Administração		11.825.218,66	
0501.03.07.0212.02	Encargos com a Administração do Pessoal da Prefeitura Municipal		102.859.530,38	
0501.03.07.0211.01	Reequipamento e Ampliação da Sec. Mun. de Administração	275.067,68		
0501.15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		2.480.214,95	2.480.214,95
0501.15.84.000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		2.480.214,95	2.480.214,95
0501.15.84.494	Previdência Social ao Servidor Público		2.480.214,95	2.480.214,95
0501.15.84.4942.03	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		2.480.214,95	

T O T A L

275.067,68

117.164.963,99

117.440.031,67

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO	80.015,00	73.215.366,72	73.295.380,72
0601.03.08.000	Administração Financeira	80.015,00	73.215.365,72	73.295.380,72
0601.03.08.030	Administração de Receitas	80.015,00	73.215.365,72	73.295.380,72
0601.03.08.0302.01	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Finanças		73.215.365,72	
0601.03.08.0301.01	Reequipamento e Ampliação da Sec. Municipal de Finanças	80.015,00		
0601.03.08.033	Dívida Interna	- 0 -	- 0 -	- 0 -
0601.03.08.0332.02	Encargos Financeiros da Prefeitura Municipal	- 0 -	- 0 -	- 0 -

T O T A L

80.015,00

73.215.365,72

73.295.380,72

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO : 0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	128.971,00	3.986.062,30	4.115.033,30
0701.03.07.000	Administração	128.971,00	3.986.062,30	4.115.033,30
0701.03.07.021	Administração Geral	128.971,00	3.986.062,30	4.115.033,30
0701.03.07.0212.01	Manutenção das Atividades da Sec. Municipal de Obras e Viação		3.986.062,30	
0701.03.07.0211.01	Reequipamento e Ampliação da Sec. Municipal de Obras e Viação	128.971,00		
0701.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	15.736.448,71		15.736.448,71
0701.10.58.000	Urbanismo	15.736.448,71		15.736.448,71
0701.10.58.323	Planejamento Urbano	15.736.448,71		15.736.448,71
0701.10.58.3231.02	Construção de Muros e Calçadas	98.142,42		
0701.10.58.3231.03	Expansão Física da Cidade	15.638.306,29		
0701.10.58.575	Vias Urbanas	- 0 -		
0701.10.58.5751.04	Definição e Recuperação de Ruas e Avenidas	- 0 -		
0701.16.00.000	TRANSPORTE	9.171.853,36	17.647.915,08	26.819.768,44
0701.16.88.000	Transporte Rodoviário	9.171.853,36	17.647.915,08	26.819.768,44
0701.16.88.534	Estradas Vicinais	9.171.853,36	17.647.915,08	26.819.768,44
0701.16.88.5342.02	Manutenção do Departamento Municipal Estradas de Rodagem		10.847.915,08	

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0700 - SEC. MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0701 - SEC. MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701.16.88.5342.03	Encargos com Administração do Pessoal do Departamento Municipal de Estradas de Rodagem		6.800.000,00	
0701.16.88.5341.05	Abertura, Melhoramento e Conservação de Estradas	- o -		
0701.16.88.5341.06	Construção e Recuperação de Pontes	1.848.701,05		
0701.16.88.5341.07	Reequipamento e Ampliação do Departamento Municipal de Estradas de Rodagem	7.323.152,31		

T O T A L

25.037.273,07

21.633.977,38

46.671.250,45

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>296.427,60</u>	<u>17.113.599,51</u>	<u>17.410.027,11</u>
0801.13.07.000	Administração		<u>3.773.661,21</u>	<u>3.773.661,21</u>
0801.13.07.021	Administração Geral		3.773.661,21	3.773.661,21
0801.13.07.0212.01	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		3.773.661,21	
0801.13.75.000	Saúde	<u>296.427,60</u>	<u>13.339.938,30</u>	<u>13.636.365,90</u>
0801.13.75.428	Assistência Médico-Sanitário	<u>296.427,60</u>	<u>13.339.938,30</u>	<u>13.636.365,90</u>
0801.13.75.4282.02	Manutenção das Atividades Vinculados a Programa de Saúde		2.639.938,30	
0801.13.75.4282.03	Encargos com Administração do Pessoal de Saúde		10.700.000,00	
0801.13.75.4281.01	Reequipamento e Ampliação dos Órgãos Vinculados a Programa de Saúde	296.427,60		

T O T A L

296.427,60

17.113.599,51

17.410.027,11

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSZ

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0901.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>1.667.336,00</u>	<u>16.716.603,36</u>	<u>18.383.939,36</u>
0901.03.07.000	Administração	<u>1.667.336,00</u>	<u>16.716.603,36</u>	<u>18.383.939,36</u>
0901.03.07.021	Administração Geral	1.667.336,00	16.716.603,36	18.383.939,36
0901.03.07.0212.01	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Públicos		16.716.603,36	
0901.03.07.0211.01	Reequipamento e Ampliação da Sec. Mun. de Serviços Públicos	1.667.336,00		
0901.04.00.000	AGRICULTURA	<u>2.166.839,33</u>		<u>2.166.839,33</u>
0901.04.16.000	Abastecimento	<u>2.166.839,33</u>		<u>2.166.839,33</u>
0901.04.16.096	Sistema de Distribuição de Produtos Agrícolas	2.166.839,33		2.166.839,33
0901.04.16.0961.02	Ampliação, Remodelação e Construção de Mercados e Feiras	2.166.839,33		
0901.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>2.601.864,32</u>		<u>2.601.864,32</u>
0901.10.60.000	Serviços de Utilidade Pública	<u>2.601.864,32</u>		<u>2.601.864,32</u>
0901.10.60.326	Serviços Funerários	243.636,06		243.636,06
0901.10.60.3261.03	Construção e Ampliação de Cemitérios	243.636,06		
0901.10.60.328	Parques e Jardins	2.358.228,26		2.358.228,26
0901.10.60.3281.04	Ampliação, Remodelação e Construção de Praças Públicas e Arborização	2.358.228,26		
T O T A L		6.436.039,65	16.716.603,36	23.152.643,01

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1001 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.08.00.000.	EDUCAÇÃO E CULTURA	3.983.759,00	35.402.928,69	39.386.687,69
1001.08.07.000	Administração	364.748,00	7.879.897,38	8.244.645,38
1001.08.07.021	Administração Geral	364.748,00	7.879.897,38	8.244.645,38
1001.08.07.0212.01	Manutenção das Atividades da Sec. Mun. de Educação e Cultura		7.879.897,38	
1001.08.07.0211.01	Reequipamento e Ampliação dos Órgãos da Sec. Mun. Educ. e Cultura	364.748,00		
1001.08.42.000	Ensino do Primeiro Grau	3.619.011,00	27.523.031,31	31.142.042,31
1001.08.42.188	Ensino Regular	3.619.011,00	27.523.031,31	31.142.042,31
1001.08.42.1882.02	Manutenção das Atividades Vinculados a Programas Educacionais		4.723.031,31	
1001.08.42.1882.03	Encargos com Administração do Pessoal de Educação		22.800.000,00	
1001.08.4.2.1881.02	Reequipamento e Ampliação dos Órgãos Vinculados a Programas Educacionais	3.619.011,00		
1001.08.46.000	Educação Física e Desportos	- 0 -		
1001.08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	- 0 -		
1001.08.46.2281.03	Cobertura de Quadras Polivalentes das Escolas Municipais	- 0 -		
1001.08.65.000	Turismo	- 0 -		
1001.08.65.364	Empreendimentos Turísticos	- 0 -		
1001.08.65.3641.04	Preservação das Ruínas do Coxipó do Ouro	- 0 -		

T O T A L

ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 1000 - SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1001 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	- 0 -		
1001.15.81.000	Assistência	- 0 -		
1001.15.81.486	Assistência Social Geral	- 0 -		
1001.15.81.4861.05	Construção de Lavanderias	- 0 -		

T O T A L

3.983.759,00

35.402.928,69

39.386.687,69

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01.00.000	LEGISLATIVA	924.705,35	9.914.294,65	10.839.000,00
0101.01.01.000	Processo Legislativo	924.705,35	9.914.294,65	10.839.000,00
0101.01.01.001	Ação Legislativa	924.705,35	9.914.294,65	10.839.000,00
0201.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	247.568,00	4.906.463,25	5.154.031,25
0201.03.07.000	Administração	247.568,00	4.906.463,25	5.154.031,25
0201.03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	247.568,00	4.906.463,25	5.154.031,25
0301.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	168.045,00	3.417.338,32	3.585.383,32
0301.03.07.000	Administração	168.045,00	3.417.338,32	3.585.383,32
0301.03.07.021	Administração Geral	168.045,00	3.417.338,32	3.585.383,32
0401.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	818.998,60	6.917.294,07	7.736.292,67
0401.03.08.000	Administração Financeira	- 0 -	- 0 -	- 0 -
0401.03.08.030	Administração de Receitas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
0401.03.08.031	Assistência Financeira	- 0 -	- 0 -	- 0 -
0401.03.09.000	Planejamento Governamental	818.998,60	6.917.294,07	7.736.292,67
0401.03.09.040	Planejamento e Orçamentação	233.838,60		
0401.03.09.045	Estudos e Pesquisas Econômicas - Sociais	585.160,00		
0402.08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	7.623.699,49		7.623.699,49

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0402.08.42.000	Ensino de Primeiro Grau	7.623.699,49		7.623.699,49
0402.08.42.188	Ensino Regular	7.623.699,49		7.623.699,49
0402.08.46.000	Educação Física e Desportos	- o -		
0402.08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	- o -		
0402.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	251.260.504,04		251.260.504,04
0402.10.58.000	Urbanismo	251.260.504,04		251.260.504,04
0402.10.58.323	Planejamento Urbano	205.213.017,27		205.213.017,27
0402.10.58.575	Vias Urbanas	46.047.486,77		46.047.486,77
0402.13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO	10.379.949,40		10.379.949,40
0402.13.75.000	Saúde	10.379.949,40		10.379.949,40
0402.13.75.428	Assistência Médico - Sanitário	10.379.949,40		10.379.949,40
0402.15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	1.370.789,41		1.370.789,41
0402.15.81.000	Assistência	1.370.789,41		1.370.789,41
0402.15.81.487	Assistência Comunitária	1.370.789,41		1.370.789,41
0501.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	275.067,68	114.684.749,04	114.959.816,72
0501.03.07.000	Administração	275.067,68	114.684.749,04	114.959.816,72
0501.03.07.021	Administração Geral	275.067,68	114.684.749,04	114.959.816,72

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501.15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		<u>2.480.214,95</u>	<u>2.480.214,95</u>
0501.15.84.000	Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público		<u>2.480.214,95</u>	<u>2.480.214,95</u>
0501.15.84.494	Previdencia Social ao Servidor Público		2.480.214,95	2.480.214,95
0601.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>80.015,00</u>	<u>73.215.365,72</u>	<u>73.295.380,72</u>
0601.03.08.000	Administração Financeira	<u>80.015,00</u>	<u>73.215.365,72</u>	<u>73.295.380,72</u>
0601.03.08.030	Administração de Receitas	80.015,00	73.215.365,72	73.295.380,72
0601.03.08.033	Dívida Interna	- o -	- o -	- o -
0701.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>128.971,00</u>	<u>3.986.062,30</u>	<u>4.115.033,30</u>
0701.03.07.000	Administração	<u>128.971,00</u>	<u>3.986.062,30</u>	<u>4.115.033,30</u>
0701.03.07.021	Administração Geral	128.971,00	3.986.062,30	4.115.033,30
0701.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>15.736.448,71</u>		<u>15.736.448,71</u>
0701.10.58.000	Urbanismo	<u>15.736.448,71</u>		<u>15.736.448,71</u>
0701.10.58.323	Planejamento Urbano	15.736.448,71		15.736.448,71
0701.10.58.575	Vias Urbanas	- o -	- o -	- o -
0701.16.00.000	TRANSPORTES	<u>9.171.853,36</u>	<u>17.647.915,08</u>	<u>26.819.768,44</u>
0701.16.88.000	Transporte Rodoviário	<u>9.171.853,36</u>	<u>17.647.915,08</u>	<u>26.819.768,44</u>
0701.16.88.534	Estradas Vicinais	9.171.853,36	17.647.915,08	26.819.768,44

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78
LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801.13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO	<u>296.427,60</u>	<u>17.113.599,51</u>	<u>17.410.027,11</u>
0801.13.07.000	Administração		<u>3.773.661,21</u>	<u>3.773.661,21</u>
0801.13.07.021	Administração Geral		3.773.661,21	3.773.661,21
0801.13.75.000	Saúde	<u>296.427,60</u>	<u>13.339.938,30</u>	<u>13.636.365,90</u>
0801.13.75.428	Assistência Médico - Sanitário	296.427,60	13.339.938,30	13.636.365,90
0901.03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	<u>1.667.336,00</u>	<u>16.716.603,36</u>	<u>18.383.939,36</u>
0901.03.07.000	Administração	<u>1.667.336,00</u>	<u>16.716.603,36</u>	<u>18.383.939,36</u>
0901.03.07.021	Administração Geral	1.667.336,00	16.716.603,36	18.383.939,36
0901.04.00.000	AGRICULTURA	<u>2.166.839,33</u>		<u>2.166.839,33</u>
0901.04.16.000	Abastecimento	<u>2.166.839,33</u>		<u>2.166.839,33</u>
0901.04.16.096	Sistema de Distribuição de Produtos	2.166.839,33		2.166.839,33
0901.10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	<u>2.601.864,32</u>		<u>2.601.864,32</u>
0901.10.60.000	Serviços de Utilidade Pública	<u>2.601.864,32</u>		<u>2.601.864,32</u>
0901.10.60.326	Serviços Funerários	243.636,06		243.636,06
0901.10.60.328	Parques e Jardins	2.358.228,26		2.358.228,26
1001.08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	<u>3.983.759,00</u>	<u>35.402.928,69</u>	<u>39.386.687,69</u>
1001.08.07.000	Administração	364.748,00	7.879.897,38	8.244.645,38

TOTAL

--	--	--

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

ADENDO VI À PORTARIA SOF Nº 15 , de 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - Anexo 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001.08.07.021	Administração Geral	364.748,00	7.879.897,38	8.244.645,38
1001.08.42.000	Ensino de Primeiro Grau	3.619.011,00	27.523.031,31	31.142.042,31
1001.08.42.188	Ensino Regular	3.619.011,00	27.523.031,31	31.142.042,31
1001.08.46.000	Educação Física e Desportos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
1001.08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	- 0 -		- 0 -
1001.08.65.000	Turismo	- 0 -		- 0 -
1001.08.65.364	Empreendimentos turísticos	- 0 -		- 0 -
1001.15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	- 0 -		- 0 -
1001.15.81.000	Assistência	- 0 -		- 0 -
1001.15.81.486	Assistência Social Geral	- 0 -		- 0 -

TOTAL

308.902.841,29

306.402.828,94

615.305.670,23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
01.00.000	LEGISLATIVA	10.839.000,00		10.839.000,00
01.01.000	Processo Legislativo	10.839.000,00		10.839.000,00
01.01.001	Ação Legislativa	10.839.000,00		10.839.000,00
03.00.000	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	221.660.652,53	5.569.224,81	227.229.877,34
03.07.000	Administração	213.924.359,86	5.569.224,81	219.493.584,67
03.07.020	Supervisão e Coordenação Superior	5.154.031,25		5.154.031,25
03.07.021	Administração Geral	208.770.328,61	5.569.224,81	214.339.553,42
03.08.000	Administração Financeira	- 0 -	- 0 -	- 0 -
03.08.030	Administração de Receitas	- 0 -	- 0 -	- 0 -
03.08.031	Assistencia Financeira	- 0 -	- 0 -	- 0 -
03.08.033	Dívida Interna	- 0 -	- 0 -	- 0 -
03.09.000	Planejamento Governamental	7.736.292,67		7.736.292,67
03.09.040	Planejamento e Orçamentação	7.151.132,67		7.151.132,67
03.09.045	Estudos e Pesquisas Econômico - Sociais	585.160,00		585.160,00
04.00.000	AGRICULTURA	2.166.839,33		2.166.839,33
04.16.000	Abastecimento	2.166.839,33		2.166.839,33
04.16.096	Sistema de distribuição de Produtos	2.166.839,33		2.166.839,33

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.00.000	EDUCAÇÃO E CULTURA	27.221.645,46	19.788.741,72	47.010.387,18
08.07.000	Administração	8.244.645,38		8.244.645,38
08.07.021	Administração Geral	8.244.645,38		8.244.645,38
08.42.000	Ensino de Primeiro Grau	18.977.000,08	19.788.741,72	38.765.741,80
08.42.188	Ensino Regular	18.977.000,08	19.788.741,72	38.765.741,80
08.46.000	Educação Física e Desportos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
08.46.228	Parques Recreativos e Desportivos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
08.65.000	Turismo	- 0 -	- 0 -	- 0 -
08.65.364	Empreendimentos Turísticos	- 0 -	- 0 -	- 0 -
10.00.000	HABITAÇÃO E URBANISMO	249.980.761,16	19.618.055,91	269.598.817,07
10.58.000	Urbanismo	247.378.896,84	19.618.055,91	266.996.952,75
10.58.323	Planejamento Urbano	201.331.410,07	19.618.055,91	220.949.465,98
10.58.575	Vias Urbanas	46.047.486,77		46.047.486,77
10.60.000	Serviços de Utilidades Pública	2.601.864,32		2.601.864,32
10.60.326	Serviços Funerários	243.636,06		243.636,06
10.60.328	Parques e Jardins	2.358.228,26		2.358.228,26
13.00.000	SAÚDE E SANEAMENTO	4.506.515,95	23.283.460,56	27.789.976,51
13.07.000	Administração	3.773.661,21		3.773.661,21
13.07.021	Administração Geral	3.773.661,21		3.773.661,21
13.75.000	Saúde	732.854,74	23.283.460,56	24.016.315,30

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ORDINÁRIO	VINCULADO	T O T A L
13.75.428	Assistência Médico - Sanitário	732.854,74	23.283.460,56	24.016.315,30
15.00.000	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	2.787.420,21	1.063.584,15	3.851.004,36
15.81.000	Assistência	1.370.789,41		1.370.789,41
15.81.486	Assistência Social Geral	- 0 -	- 0 -	- 0 -
15.81.487	Assistência Comunitária	1.370.789,41		1.370.789,41
15.84.000	Programa de Formação Patrimônio Servidor Público	1.416.630,80	1.063.584,15	2.480.214,95
15.84.494	Previdência Social ao Servidor Público	1.416.630,80	1.063.584,15	2.480.214,95
16.00.000	TRANSPORTE	7.454.686,07	19.365.082,37	26.819.768,44
16.88.000	Transporte Rodoviário	7.454.686,07	19.365.082,37	26.819.768,44
16.88.534	Estradas Vicinais	7.454.686,07	19.365.082,37	26.819.768,44

T O T A L

526.617.520,71

88.688.149,52

615.305.670,23

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES						
ORGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	
CÂMARA MUNICIPAL	10.839.000,00					
GABINETE DO PREFEITO			5.154.031,25			
PROCURADORIA MUNICIPAL			3.585.383,32			
SECRETARIA M. PLANEJº E COORDENAÇÃO			7.736.292,67			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			114.959.816,72			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			73.295.380,72			
SECRETARIA M. DE OBRAS E VIAÇÃO			4.115.033,30			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SECRETARIA M. DE SERVIÇOS PÚBLICOS			18.383.939,36	2.166.839,33		
SECRETARIA M. EDUCAÇÃO E CULTURA						

TOTAL

10.839.000,00	- - -	227.229.877,34	2.166.839,33	- - -	- - -
---------------	-------	----------------	--------------	-------	-------

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES	DESENVOLVIMEN-	EDUCAÇÃO E	ENERGIA E RECUR	HABITAÇÃO E	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	RELAÇÕES
ORGÃOS	TO REGIONAL	CULTURA	SOS MINERAIS	URBANISMO		EXTERIORES
CÂMARA MUNICIPAL						
GABINETE DO PREFEITO						
PROCURADORIA MUNICIPAL						
SECRETARIA M. PLANEJº E COORDENAÇÃO		7.623.699,49		251.260.504,04		
SECRETARIA M. DE ADMINISTRAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
SECRETARIA M. DE OBRAS E VIAÇÃO				15.736.448,71		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
SECRETARIA M. DE SERVIÇOS PÚBLICOS				2.601.864,32		
SECRETARIA M. EDUCAÇÃO E CULTURA		39.386.687,69				
TOTAL	- o -	47.010.387,18	- o -	269.598.817,07	- o -	- o -

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20/06/78

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES

O R G Ã O S	FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA	TRANSPORTE T O T A L
CÂMARA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO PROCURADORIA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		10.379.949,40 17.410.027,11		1.370.789,41 2.480.214,95 26.819.768,44	
T O T A L		27.789.976,51	- o -	3.851.004,36	26.819.768,44 615.305.670,23

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0	RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
1.1.1.0	IMPOSTOS				
1.1.1.2	Imposto s/o Patrimônio e a Renda				
02	Imposto Predial e Territorial Urbano	24.000.000,00	16.305.329,69		7.694.670,31
11.1.3	Imposto s/a Produção e a Circulação				
06	Imposto s/Serviço de Qualquer Natureza	14.500.000,00	23.079.274,39	8.579.274,39	
SUB - TOTAL		38.500.000,00	39.384.604,08	8.579.274,39	7.694.670,31
1.1.2.0	TAXAS				
1.1.2.1	Taxas p/Exerc. P/Polícia	8.500.000,00	8.400.042,43		99.957,57
1.1.2.2	Taxas p/ Prestação de Serviços				
01	Taxas de Serviços Urbanos	4.000.000,00	2.003.502,69		1.996.497,31
02	Taxas de Pavimentação	10.000.000,00	1.662.873,85		8.337.126,15
06	Outras Taxas	500.000,00	1.508.227,68	1.008.227,68	
SUB - TOTAL		23.000.000,00	13.574.646,65	1.008.227,68	10.433.581,03
1.2.1.0	Receita Imobiliária				
1.2.1.1	Aluguéis e Arrendamentos	800.000,00	1.121.817,00	321.817,00	
1.2.1.2	Foros e Laudêmio	8.000.000,00	13.541.138,84	5.541.138,84	
1.2.3.0	Participação e Dividendos	600.000,00	1.456.299,93	856.299,93	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	S U B - T O T A L	9.400.000,00	16.119.255,77	6.719.255,77	- 0 -
1.3.0.0	RECEITA INDUSTRIAL				
1.3.1.0	Receita dos Serviços Industriais	5.000,00			5.000,00
1.3.9.0	Outras Receitas Industriais	5.000,00			5.000,00
	S U B - T O T A L	10.000,00			10.000,00
1.4.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1.4.1.0	Participação em Tributos Federais				
1.4.1.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	37.500.000,00	35.831.248,25		1.668.751,75
1.4.1.3	Cota Parte do Imposto Único s/ Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional	4.344.000,00	8.573.290,27	4.229.290,27	
1.4.1.4	Cota Parte da Taxa Rodoviária Única	600.000,00	1.233.765,21	633.765,21	
1.4.1.5	Imposto s/ a Renda Retido na Fonte	500.000,00	1.190.740,14	690.740,14	
1.4.2.0	Retorno do Imposto Territorial Rural	500.000,00	1.027.543,53	527.543,53	
1.4.4.0	Participação em Tributos Estaduais				
1.4.4.1	Participação no Imposto s/Circulação de Mercadorias	35.000.000,00	94.137.899,73	59.137.899,73	
1.4.6.0	CONTRIBUIÇÕES				
1.4.6.1	Contribuições da União	5.000.000,00			5.000.000,00
1.4.6.2	Contribuições dos Estados	10.000.000,00	10.936.818,00	936.818,00	
1.4.6.9	Contribuições Diversas	500.000,00	722.000,00	222.000,00	

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.4.9.0	Outras Transf. Correntes	500.000,00			500.000,00
SUB	- TOTAL	94.444.000,00	153.653.305,13	66.378.056,88	7.168.751,75
1.5.0.0	RECEITAS DIVERSAS				
1.5.1.0	Multas	6.500.000,00	4.895.816,33		1.604.183,67
1.5.2.0	Indenizações e Restituições	3.000.000,00	2.947.250,99		52.749,01
1.5.3.0	Cobrança Dívida Ativa	8.500.000,00	9.756.751,16	1.256.751,16	
1.5.9.0	Outras Receitas Diversas				
1.5.9.2	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	1.000.000,00	353.875,00		646.125,00
1.5.9.3	Receitas de Cemitérios	800.000,00	417.235,00		382.765,00
1.5.9.4	Rendas Eventuais	200.000,00	18.749,41		181.250,59
1.5.9.9	Outras Receitas	200.000,00	2.596.682,07	2.396.682,07	
SUB	- TOTAL	20.200.000,00	20.986.359,96	3.653.433,23	2.867.073,27
2.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2.2.0.0	Operações de Crédito	200.000.000,00	158.471.479,16		41.528.520,84
2.3.0.0	Alienação de Bens Móveis e Imóveis				
2.3.1.0	Alienação de Bens Móveis	500.000,00	1.473.823,33	973.823,33	
2.3.2.0	Alienação de Bens Imóveis	4.000.000,00	73.993.132,00	69.993.132,00	
SUB	- TOTAL	204.500.000,00	233.938.434,49	70.966.955,33	41.528.520,84

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ANEXO 10

CODIGO	TITULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.5.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.5.1.0	Participação em Tributos Federais				
2.5.1.2	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	37.500.000,00	35.831.248,22		1.668.751,78
2.5.1.3	Cota Parte do Imposto Único s/Lubrificantes Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional	10.136.000,00	8.573.290,27		1.562.709,73
2.5.1.5	Cota Parte do Imposto Único s/Minerais	200.000,00	226.426,77	26.426,77	
2.5.1.7	Cota Parte Taxa Rodoviária Única	1.400.000,00	2.878.785,59	1.478.785,59	
2.5.1.9	Cota Parte do Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano	2.000.000,00	2.098.055,94	98.055,94	
2.5.3.0	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES				
2.5.3.1	Auxílios E/ou Contribuição da União	30.000.000,00	37.946.598,09	7.946.598,09	
2.5.3.2	Auxílios E/ou Contribuição dos Estados	30.000.000,00	77.025.781,30	47.025.781,30	
S U B - T O T A L		111.236.000,00	164.580.186,18	56.575.647,69	3.231.461,51
2.9.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2.9.9.0	Outras Receitas				
2.9.9.1	Fundo de Desenvolvimento Comunitário	1.500.000,00			1.500.000,00
/ S U B - T O T A L		1.500.000,00			1.500.000,00
T O T A L G E R A L		502.790.000,00	642.236.792,26	213.880.850,97	74.434.058,71

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	01 - CÂMARA MUNICIPAL					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1	Pessoal Civil	7.027.258,50	- o -	7.027.258,50	7.027.258,50	- o -
3.1.1.3	Obrigações Patronais	170.965,00	- o -	170.965,00	170.965,00	- o -
3.1.2.0	Material de Consumo	631.388,86	- o -	631.388,86	631.388,86	- o -
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	380.488,17	- o -	380.488,17	380.488,17	- o -
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	1.652.958,12	- o -	1.652.958,12	1.652.958,12	- o -
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	34.320,00	- o -	34.320,00	34.320,00	- o -
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.3	Salário Família	16.916,00	- o -	16.916,00	16.916,00	- o -
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	924.705,35	- o -	924.705,35	924.705,35	- o -
	S U B - T O T A L	10.839.000,00	- o -	10.839.000,00	10.839.000,00	- o -
	02 - GABINETE DO PREFEITO					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.2.0	Material de Consumo	400.000,00	- o -	400.000,00	379.873,47	20.126,53
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.400.000,00		3.400.000,00	3.396.083,38	3.916,62
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.1	Subvenções Sociais	1.200.000,00	- o -	1.200.000,00	1.130.506,40	69.493,60
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	- o -	400.000,00	247.568,00	152.432,00
	S U B - T O T A L	5.400.000,00	- o -	5.400.000,00	5.154.031,25	245.968,75
	03 - PROCURADORIA MUNICIPAL					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	Material de Consumo	450.000,00	- o -	450.000,00	435.133,90	14.866,10
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00	- o -	3.000.000,00	2.982.204,42	17.795,58
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	230.000,00	- o -	230.000,00	168.045,00	61.955,00
	S U B - T O T A L	3.680.000,00	- o -	3.680.000,00	3.585.383,32	94.616,68

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

CUIABÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	04 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	Material de Consumo	800.000,00	- o -	800.000,00	738.047,82	61.952,18
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00	- o -	300.000,00	106.346,00	193.654,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	6.104.000,00	- o -	6.104.000,00	6.072.900,25	31.099,75
4.1.1.0	Obras e Instalações	275.443.105,59	- o -	275.443.105,59	269.556.934,04	5.886.171,55*
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	1.351.000,00	- o -	1.351.000,00	335.877,60	1.015.122,40
4.1.3.0	Investimentos em Regime Exec. Especial	1.750.000,00	- o -	1.750.000,00	1.561.129,30	188.870,70
	INVERSÕES FINANCEIRAS					
4.2.6.0	Constituição ou Aumento do Capital de Empresas Comerciais ou Financeiras	50.000,00	- o -	50.000,00	- o -	50.000,00
	S U B - T O T A L	285.798.105,59	- o -	285.798.105,59	278.371.235,01	7.426.870,58
	05 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1	Pessoal Civil	80.600.000,00	- o -	80.600.000,00	80.600.000,00	- o -
3.1.1.3	Obrigações Patronais	17.800.000,00	- o -	17.800.000,00	16.859.530,38	940.469,62

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.2.0	Material de Consumo	2.500.000,00	- o -	2.500.000,00	2.449.987,22	50.012,78
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.693.000,00	- o -	1.693.000,00	1.692.425,50	574,50
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.800.000,00	- o -	7.800.000,00	7.682.805,94	117.194,06
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.1	Inativos	1.700.000,00	- o -	1.700.000,00	1.700.000,00	- o -
3.2.5.2	Pensionistas	900.000,00	- o -	900.000,00	900.000,00	
3.25.3	Salário Família	2.800.000,00	- o -	2.800.000,00	2.800.000,00	- o -
3.2.8.0	Contribuição p/Formação do Patrimônio do Servidor Público	3.000.000,00	- o -	3.000.000,00	2.480.214,95	519.785,05
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	- o -	400.000,00	275.067,68	124.932,32
	S U B - T O T A L	119.193.000,00	- o -	119.193.000,00	117.440.031,67	1.752.968,33
	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	Material de Consumo	700.000,00	- o -	700.000,00	633.352,84	66.647,16

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000,00	- o -	200.000,00	10.797,00	189.203,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.900.000,00	- o -	7.900.000,00	7.899.425,86	574,14
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	- o -	500.000,00	488.117,89	11.882,11
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	29.000.000,00	- o -	29.000.000,00	28.381.630,23	618.369,77
3.2.6.5	Juros de Outras Dívidas	1.500.000,00	- o -	1.500.000,00	445.892,78	1.054.107,22
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00	- o -	150.000,00	80.015,00	69.985,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	40.000.000,00	- o -	40.000.000,00	35.052.749,80	4.947.250,20
4.3.5.4	Outras Amortizações	1.800.000,00	- o -	1.800.000,00	303.399,32	1.496.600,68
	S U B - T O T A L	81.750.000,00	- o -	81.750.000,00	73.295.380,72	8.454.619,28
	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1	Pessoal Civil	6.500.000,00	- o -	6.500.000,00	6.500.000,00	- o -

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.2.0	Material de Consumo	11.200.000,00	- o -	11.200.000,00	11.035.192,86	164.807,14
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000,00	- o -	200.000,00	34.800,00	165.200,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	3.800.000,00	- o -	3.800.000,00	3.763.984,52	36.015,48
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.3	Salário Família	300.000,00	- o -	300.000,00	300.000,00	- o -
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	Obras e Instalações	2.150.000,00	- o -	2.150.000,00	1.946.843,47	203.156,53
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	7.700.000,00	- o -	7.700.000,00	7.452.123,31	247.876,69
4.1.3.0	Investimentos em Regime Exec. Especial	15.966.000,00	- o -	15.966.000,00	15.638.306,29	327.693,71
	S U B - T O T A L	47.816.000,00	- o -	47.816.000,00	46.671.250,45	1.144.749,55
	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1	Pessoal Civil	10.400.000,00	- o -	10.400.000,00	10.400.000,00	- o -
3.1.2.0	Material de Consumo	4.500.000,00	- o -	4.500.000,00	4.470.792,32	29.207,68
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	200.000,00	- o -	200.000,00	39.000,00	161.000,00

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	2.400.000,00	- o -	2.400.000,00	1.903.807,19	496.192,81
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.5.3	Salário Família	300.000,00	- o -	300.000,00	300.000,00	- o -
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	- o -	300.000,00	296.427,60	3.572,40
	S U B - T O T A L	18.100.000,00	- o -	18.100.000,00	17.410.027,11	689.972,89
	09 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.2.0	Material de Consumo	8.300.000,00	- o -	8.300.000,00	8.250.109,51	49.890,49
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	8.624.000,00	- o -	8.624.000,00	8.466.493,85	157.506,15
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	Obras e Instalações	4.773.000,00	- o -	4.773.000,00	4.768.703,65	4.296,35
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	2.200.000,00	- o -	2.200.000,00	1.667.336,00	532.664,00
	S U B - T O T A L	23.897.000,00	- o -	23.897.000,00	23.152.643,01	744.356,99

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
	10 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
	DESPESAS CORRENTES					
	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1	Pessoal Civil	22.400.000,00	- o -	22.400.000,00	22.400.000,00	- o -
3.1.1.3	Obrigações Patronais	60.000,00	- o -	60.000,00	- o -	60.000,00
3.1.2.0	Material de Consumo	4.600.000,00	- o -	4.600.000,00	4.131.522,40	468.477,60
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	650.000,00	- o -	650.000,00	605.050,00	44.950,00
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	7.800.000,00	- o -	7.800.000,00	7.168.416,29	631.583,71
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.3.1	Subvenções Sociais	800.000,00	- o -	800.000,00	697.940,00	102.060,00
3.2.5.3	Salário Família	400.000,00	- o -	400.000,00	400.000,00	- o -
	DESPESAS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0	Obras e Instalações	55.000,00	- o -	55.000,00	- o -	55.000,00
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	4.055.000,00	- o -	4.055.000,00	3.983.759,00	71.241,00
	SUB - TOTAL	40.820.000,00	- o -	40.820.000,00	39.386.687,69	1.433.312,31
	TOTAL GERAL	637.293.105,59	- o -	637.293.105,59	615.305.670,23	21.987.435,36

3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	T I T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</u>			
Receita Tributária	61.500.000,00	52.959.250,73	- 8.540.749,27		637.293.105,59	615.305.670,23	21.987.435,56
Receita Patrimonial	9.400.000,00	16.119.255,77	6.719.255,77				
Receita Industrial	10.000,00	-	10.000,00				
Transferências Correntes	94.444.000,00	153.653.305,13	59.209.305,13				
Receitas Diversas	20.200.000,00	20.986.359,96	786.359,96				
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>							
	317.236.000,00	398.518.620,67	81.282.620,67				
S O M A	502.790.000,00	642.236.792,26	139.446.792,26	S O M A	637.293.105,59	615.305.670,23	21.987.435,56
D E F I C I T	134.503.105,89	-	-	S U P E R A V I T	-	26.931.122,03	117.459.356,70
T O T A L	637.293.105,89	642.236.792,26	139.446.792,26	T O T A L	637.293.105,59	642.236.792,26	139.446.792,26

J. Borges
JULIA PEREIRA BORGES
CRC - MT - 1.963

caupri
JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de Finanças

Gustavo Arruda
GUSTAVO ARRUDA
Prefeito Municipal

4 - BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S		R\$		T I T U L O S		R\$	
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				Legislativo		10.839.000,00	
Receitas Tributárias	52.959.250,73			Administração e Planejamento		227.229.877,34	
Receitas Patrimoniais	16.119.255,77			Agricultura		2.166.839,33	
Transferências Correntes	153.653.305,13			Educação e Cultura		47.010.387,18	
Receitas Diversas	20.986.359,96	243.718.171,59		Habitação e Urbanismo		269.598.817,07	
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		398.518.620,67	642.236.792,26	Saúde e Saneamento		27.789.976,51	
				Assistência e Previdência		3.851.004,36	
				Transportes		26.819.768,44	615.305.670,23
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			
Restos a Pagar		35.734.800,84		Restos a Pagar		99.305.588,40	
Serviços da Dívida a Pagar		484.061,17		Serviços da Dívida a Pagar		567.863,55	
Depósitos de Diversas Origens		33.448.669,16		Depósitos de Diversas Origens		33.333.697,38	
Outras Operações		40.000.000,00		Outras Operações		41.297.134,15	
Fundos e Recursos a Receber		115.103.250,00	224.770.781,17	Fundos e Recursos a Receber		27.338.507,50	201.842.790,98
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>				<u>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE</u>			
<u>DISPONÍVEL</u>				<u>DISPONÍVEL</u>			
Tesouraria	51.374,94			Tesouraria	1.019.514,26		
Bancos	508.687,11			Bancos	39.085.562,76		
Agentes Pagadores	-	560.062,05		Agentes Pagadores	1.634.382,00	41.739.459,02	
Vinculado em C/C Bancária		5.781.892,75	6.341.954,80	Vinculado em C/C Bancária		14.461.608,00	56.201.067,02
T O T A L			873.349.528,23	T O T A L			873.349.528,23

J. Borges
JULIA PEREIRA BORGES
CRC - MT - 1.963

Jacob Calil Filho
JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de Finanças

Gustavo Arruda
GUSTAVO ARRUDA
Prefeito Municipal

5 - BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O				P A S S I V O			
T I T U L O S		R\$		T I T U L O S		R\$	
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				RESTOS A PAGAR E SERV. DA DIVIDA		57.310.050,09	
Tesouraria	1.019.514,26			Depósitos	2.880.107,35		
Banco C/ Movimento	39.085.562,76	41.739.459,02		Credores Diversos	-		60.190.157,44
Agentes Pagadores	1.634.382,00	14.461.608,00	56.201.067,02				
Vinculado em C/C Bancária							
REALIZAVEL				PASSIVO PERMANENTE			
Dévedores e responsáveis		1.655,67		DIVIDA FUNDADA INTERNA			
Fundo e Recursos a Receber		27.338.507,50	27.340.163,17	Em Títulos	8.819,70		
ATIVO PERMANENTE				Por Contratos	695.890.072,02		695.898.891,72
Bens Móveis		26.354.021,89		SOMA DO PASSIVO REAL			756.089.049,16
Bens Imóveis		29.915.742,94					
Créditos		45.231.827,71					
Valores		835.015,67	102.336.608,21				
SOMA DO ATIVO REAL			185.877.838,40				
SALDO PATRIMONIAL							
Passivo Real Descoberto			570.211.210,76				
SOMA			756.089.049,16				
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Valores em Poder de Terceiros				Depósitos e Cauções em títulos	1.050.200,00		
Caixa de Títulos em Dep.		1.050.200,00		Obrigações Contratuais	371.667.787,94		
Contratos Diversos		371.667.787,94		Contrapartida de títulos emitidos	8.819,70		372.726.807,64
Apólices emitidas		8.819,70	372.726.807,64				
TOTAL			1.128.815.856,80	TOTAL			1.128.815.856,80

Morges
JULIA PEREIRA BORGES
CRC - MT - 1.963

caue R
JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de Finanças

Gustavo Arruda
GUSTAVO ARRUDA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

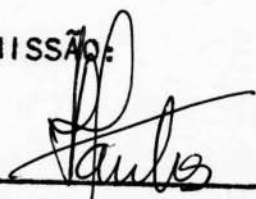
Nesta data, os abaixo assinados, designados pelo Secretário Municipal de Finanças, através da Portaria nº 06/77, procederam à verificação no Caixa da DF - Divisão de Tesouraria e Bancos, tendo encontrado em 31/12/79 os seguintes valores:

Saldo constante do Boletim Diário
da Tesouraria e Bancos nº 237/79
de 31/12/79 em dinheiro.....

CR\$ 1.019.514,26

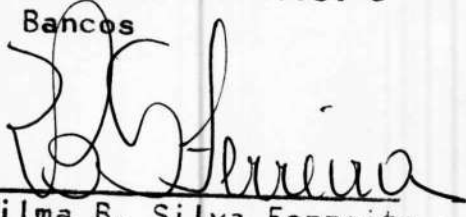
Cuiabá, 31 de Dezembro de 1.979

A COMISSÃO:


Francisca Lopes dos Santos
Chefe da D.A.


Jose Teixeira da Silva
Assessor do Secretário


Nelson Pedro de Brito
Chefe da Div. Tes. e
Bancos


Vilma B. Silva Ferreira
Chefe de Gabinete

PMC-DFI

Demonstração Analítica Referente ao

FL

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

ATIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	CAIXA	1.019.514,26	
	<u>BANCO CONTA MOVIMENTO</u>		
	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	37.157.833,73	
	BANCO DO BRASIL S/A	37.320,36	
	BANCO BANDEIRANTE S/A	10.605,77	
	BANCO ITAÚ S/A	7.250,75	
	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A	872.709,14	
	BANCO MERCANTIL S/A	72.644,77	
	BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A	14.253,88	
	BANCO COMERC. E INDÚSTRIA S.PAULO	9.799,51	
	BANCO NACIONAL S/A	16.080,61	
	UNIÃO BANCOS BRASILEIROS S/A	27.915,86	
	BANCO NACIONAL DO NORTE S/A	442.540,80	
	BANCO FINANCIAL MT S/A	416.607,58	
	TOTAL	40.105.077,02	

PMC—DFI

Conciliação Bancária

31

Dia

12

Mês

79

Ano

BANCO DO ESTADO MATO GROSSO S/A
BANCOMovimento
CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	87.157.833,73	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	44.400.222,49
		<u>M E N O S:</u>	
		Ch. n.410476	2.761,60
		Ch. n.421284	6.120,00
		Ch. n.421300	43.890,00
		Ch. n.438080	2.761,60
		Ch. n.438092	4.576,00
		Ch. n.438093	424,00
		Ch. n.438159	20.500,00
		Ch. n.438205	10.000,00
		Ch. n.438216	311.604,64
		Ch. n.438218	27.590,00
		Ch. n.438219	20.943,00
		Ch. n.438222	12.100,00
		Ch. n.438231	8.000,00
		Ch. n.438232	19.500,00
		Ch. n.438235	6.800,00
		Ch. n.438237	179.051,00
		Ch. n.438239	6.320,00
		Ch. n.438241	11.179,50
		Ch. n.438242	6.650,00
		Ch. n.438243	12.720,00
		Ch. n.438244	10.598,00
		Ch. n.438245	12.796,00
		Ch. n.438236	192.910,00
		Ch. n.438249	4.000,00
		Ch. n.438250	58.284,00
		Ch. n.438251	201.794,80
		A transportar	7.914,11
TOTAL			

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

PMC—DFI

Conciliação Bancária

31

Dia

12

Mês

79

Ano

BANCO DO ESTADO MATO GROSSO S/A

BANCO

Movimento
CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	37.157.833,73	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	
		Transporte.....	
		Ch. n.438252	224.475,00
		Ch. n.438257	19.029,88
		Ch. n.438259	121.800,00
		Ch. n.438262	15.000,00
		Ch. n.438263	25.353,00
		Ch. n.438264	6.600,00
		Ch. n.438265	24.934,00
		Ch. n.438266	2.750,00
		Ch. n.438267	102.004,00
		Ch. n.438269	1.000,00
		Ch. n.438270	1.061,36
		Ch. n.438271	80.970,00
		Ch. n.438272	1.441.440,00
		Ch. n.438273	10.000,00
		Ch. n.438274	137.785,20
		Ch. n.438275	2.311,00
		Ch. n.438277	224.475,00
		Ch. n.438280	657.199,47
		Ch. n.438281	7.868,00
		Ch. n.438282	3.371.547,06
		Ch. n.438285	229.530,00
		Ch. n.438286	228.128,00
		Ch. n.438283	11.729,08
		Ch. n.438284	221,90
		Ch. n.358315	21.645,10
TOTAL		A Transportar. total	

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

PMC—DFI

Conciliação Bancária

31
Dia12
Mês79
AnoBANCO DO ESTADO MATO GROSSO S/A
BANCOMovimento
CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	37.157.833,73	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	
		Transporte....	
		Ch. n.438227	13.380,00
		Ordem Bancaria n.481/79	543.576,70
		Ordem Bancaria n.482/79	103.048,15
		Ordem Bancaria n.483/79	166.234,00
		Ordem Bancaria n.500/79	187.661,20
		<u>M A I S:</u>	
		Vlr. Empréstimo B.N.H.	
		Venc. em 4/12/79	1.934.242,48
TOTAL	37.157.833,73	TOTAL	37.157.833,73

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO DO BRASIL S/A

BANCO

Movimento

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	37.320,36	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	36.007,00
		<u>M E N O S:</u>	
		Depósito de 26/12/79	579,64
		<u>M A I S:</u>	
		Vlr. transferido da Conta Arrecadação em 31/12/79.	1.893,00
TOTAL	37.320,36	TOTAL	37.320,36

ELABORADO POR:

COMPR.

DFI - 17

Chefe do Serviço de Conciliação e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO BANDEIRANTES S/A

Movimento

BANCO

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	10.605,77	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	10.605,77
TOTAL		TOTAL	
10.605,77		10.605,77	

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chefe do Serviço de Tesouraria e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO ITAU S/A

Movimento

CON TA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	7.250,75	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	7.230,75
		<u>M A I S:</u> Débito de 5/12/79	20,00
TOTAL	7.250,75	TOTAL	7.250,75

COMPLETE.

DP1 - 17

Dist. de Serviço de Temperatura e Biscoitos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mes

Ano

BANCO BRASILEIRO DESCONTO S/A

BANCO

Movimento

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	872.709,14	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	707.183,54
		<u>M A I S:</u> Vlr. transferido da Conta Arrecadação em 31/12/79.	165.525,60
TOTAL	872.709,14	TOTAL	872.709,14

ELABORADO POR:

COMPROV.

DFI - 17

Chefe do Serviço de Tesouraria e Bancos

Conciliação Bancária

79

433

Movimento

CON TA

P M C		BANCO	
E S P E C I F I C A Ç Ã O	C R É	E S P E C I F I C A Ç Ã O	C R É
SALDO ACUSADO P/ ESSEITURACAO	72.644,77	SALDO COMUNICADO EXTRATO - C/C	72.644,77
TOTAL	72.644,77	TOTAL	72.644,77

ELABORADO POR:

COMPLETE

200

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO COMERCIO IND. SÃO PAULO S/A

BANCO

Movimento

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRI	ESPECIFICAÇÃO	CRI
BALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	9.799,51	BALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	9.799,51
TOTAL		TOTAL	
9.799,51		9.799,51	

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO NACIONAL S/A

BANCO

Movimento

COM TA

P.M.C.		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRI	ESPECIFICAÇÃO	CRI
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	16.080,61	SALDO COMUNICADO IEXTRATO - C/C	16.080,61
TOTAL	16.080,61	TOTAL	16.080,61

- ELABORADO POR:

COMPLETE.

DPI - 17

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

BANCO

Movimento

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRÉ	ESPECIFICAÇÃO	CRÉ
BALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	27.915,86	BALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	27.910,86
		<u>M A I S:</u>	
		Debito de 6/12/79	5,00
TOTAL	27.915,86	TOTAL	27.915,86

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chefe de Serviço de Tesouraria e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

BANCO

Movimento

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	442.540,80	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	442.540,80
TOTAL		TOTAL	
442.540,80		442.540,80	

ELABORADO POR:

CONFERE:

DPI - 17

Chefe de Serviço de Tesouraria e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO FINANCIAL DE MT. S/A

BANCO

Movimento

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRÉ	ESPECIFICAÇÃO	CRÉ
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	416.607,58	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	822.315,76
		<u>M E N O S:</u>	
		Depósito de 5/12/79	250,91
		Depósito de 6/12/79	2.696,06
		Depósito de 6/12/79	2.072,39
		Depósito de 12/12/79	1.126,96
		Depósito de 17/12/79	13.900,00
		Depósito de 19/12/79	950,98
		Depósito de 19/12/79	309.710,88
		Depósito de 27/12/79	35.000,00
		Depósito de 27/12/79	40.000,00
TOTAL	416.607,58	TOTAL	416.607,58

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chefe de Serviço de Escrituração e Bancos

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta
ATIVO FINANCEIRO VINC.EM C/BANCARIAS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	BANCOS C/ VINCULADA		
	BANCO DO BRASIL - F.R.N	3.471.332,16	
	BANCO DO BRASIL - F.P.M	2.665.375,93	
	BANCO DO BRASIL - I.U.M.P	56.096,08	
	BANCO DO ESTADO MT - T.R.U	2.026.675,15	
	BANCO DO BRASIL C/COMV. DNER	1.679.209,02	
	BANCO DO BRASIL C/CONV-F.N.D.U.	741.435,50	
	BANCO DO ESTADO MT C/CONV.-FNDU.	24.183,27	
	BANCO DO BRASIL C/CONV.- M.E.C.	22.000,00	
	BANCO ESTADO MT C/CONV-F.D.U.	3.280.594,00	
	BANCO ESTADO MT C/CONV.-SEPLAN	478.745,18	
	BANCO DO BRASIL C/CONV.-E.B.T.U.	15.961,71	
	TOTAL	14.461.608,00	

Elaborado por

Confere

DFI-19

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO DO BRASIL FUNDO ROD. NACIONAL

Vinculada

BANCO

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRI	ESPECIFICAÇÃO	CRI
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	3.471.332,16	SALDO COMUNICADO (EXTRATO) C/C	5.301.932,34
		M E N O S:	
		Ch. n. 208935	29.674,30
		Ch. n. 208943	28.610,00
		Ch. n. 208944	8.423,20
		Ch. n. 208945	110.145,00
		Ch. n. 208946	17.130,89
		Ch. n. 208947	6.800,00
		Ch. n. 208948	14.589,00
		Ch. n. 208949	5.000,00
		Ch. n. 208950	420,00
		Ch. n. 208952	1.327.668,00
		Ch. n. 208932	1.320,00
		Ch. n. 208921	38.243,00
		Ch. n. 208920	270,00
		Ch. n. 208924	5.120,00
		Ch. n. 208927	15.190,00
		Ch. n. 208934	223.241,00
		M A I S:	
		Ch. n. 210607 lançado	
		Indev. em 18/12/79	1.244,21
TOTAL	3.471.332,16	TOTAL	3.471.332,16

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chefe de Serviço de Conciliação e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO DO BRASIL FUNDO PART. MUNICIPIOS

BANCO

Vinculada

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRI	ESPECIFICAÇÃO	CRI
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	2.665.375,93	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	2.772.602,14
		<u>M E N O S:</u>	
		Ch. n. 224857	140.879,00
		Ch. n. 224861	4.080,00
		Ch. n. 224862	7.843,00
		Ch. n. 224863	10.712,00
		Ch. n. 224864	1.288,00
		Ch. n. 224865	5.760,00
		Ch. n. 224866	2.875,00
		Ch. n. 224867	38.574,00
		Ch. n. 224868	8.700,00
		Ch. n. 224869	8.226,00
		Ch. n. 224872	4.548,00
		Ch. n. 224873	3.761,00
		Ch. n. 224874	9.783,00
		Ch. n. 224875	122.100,00
		Ch. n. 224880	10.131,00
		Ch. n. 224881	7.850,00
		Ch. n. 044346	936,00
		Ch. n. 210607	1.244,21
		<u>M A I S:</u>	
		Ch. n. 208921 lançado	
		Indev. em 18/12/79	38.243,00
		Ch. n. 208920 lançado	
		Indev. em 18/12/79	270,00
		Ch. n. 208924 lançado	
		Inde.v. em 18/12/79	5.120,00
		Ch. n. 208927 lançado	
		Indev. em 18/12/79	15.190,00
		Ch. n. 208934 lançado	
		Indev. em 18/12/79	223.241,00
TOTAL	2.665.375,93	TOTAL	2.665.375,93

ELABORADO POR:

CONFERE:

Chefe de Serviço de Tesouraria e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO DO BRASIL IMP. ÚNICO S/MINERAIS

Vinculada

BANCO

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRÉ	ESPECIFICAÇÃO	CRÉ
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	56.096,08	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	56.217,66
		<u>M E N O S:</u>	
		Depósito de 13/03/79	407,45
		<u>M A I S:</u>	
		Debito de 2/01/79	177,60
		Debito de 13/03/79	25,49
		Debito de 13/03/79	3,26
		Debito de 15/03/79	3,17
		Debito de 13/11/79	73,52
		Debito de 24/12/79	2,83
TOTAL	56.096,08	TOTAL	56.096,08

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chefe de Serviço de Tesouraria e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO ESTADO MATO GROSSO TAXA ROD. UNI

Vinculada

RANCO

CON TA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRI	ESPECIFICAÇÃO	CRI
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	2.026.675,15	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	2.416.579,65
		<u>M E N O S:</u>	
		Aviso de crédito de 27/12/79	389.904,50
TOTAL	2.026.675,15	TOTAL	2.026.675,15

ELABORADO POR:

COMFREL

DPI - 17

Dist. do Serviço de Topografia e Bancos

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO DO BRASIL C/CONV; E.B.T.U

BANCO

Vinculada

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	15.961,71	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	15.961,71
TOTAL		TOTAL	
15.961,71		15.961,71	

ELABORADO POR:

CONFERE:

DPI - 17

Chefe do Serviço de Tesouraria e Bancos

PMC-DF1

Conciliação Bancária

31

12

79

De

Má

Abr

BANCO DO ESTADO MT. C/CONV. D.N.E.R

BANCO

Vinculada

CONTA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	1.679.209,02	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	1.741.500,54
		M E N O S:	
		Ch. n. 345964	62.291,52
TOTAL	1.679.209,02	TOTAL	1.679.209,02

ELABORADO POR:

CONFERE:

DF1 - 17

Chefe do Serviço de Tesouraria e Bancos

Conciliação Bancária

79

Vinculada

CON TA

F M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CRI	ESPECIFICAÇÃO	CRI
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	741.435,50	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	756.055,50
		<u>M E N O S:</u>	
		Ch. n. 872189	14.620,00
TOTAL	741.435,50	TOTAL	741.435,50

ELABORADO POR:

CONFIDENTIAL

DP1 - 12

PMC-DFI

Conciliação Bancária

12

31

12

79

BANCO DO ESTADO MT. C/CONV. F.N.D.U

Vinculada

BANCO

CON TA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
BALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	24.183,27	BALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	24.183,27
TOTAL 24.183,27		TOTAL 24.183,27	

ELABORADO POR:

CONFIDENTIAL

DP1 - 17

Chief de Service de ~~Trésorerie~~ : Banques

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

BANCO DO BRASIL C/CONV. M.E.C

Vinculada

LANCO

CON TA

P M C		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
SALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	22.000,00	SALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	22.000,00
TOTAL 22.000,00		TOTAL 22.000,00	

ELABORADO POR:

CONFIDENTIAL

DPI - 17

~~Dist. de Serviço de Temperatura e Umidade~~

Conciliação Bancária

12

79

Vinculada

BANCO

CON TA

[illegible]

ELABORADO POR:

CONFIDENTIAL

DP1 - 17

Qual: do Serviço de Teleradiologia e Diagnóstico

PMC-DFI

Conciliação Bancária

31

12

79

Dia

Mês

Ano

BANCO DO ESTADO MT. C/CONV. SEPLAN

BANCO

Vinculada

CONTA

PMC		BANCO	
ESPECIFICAÇÃO	CR\$	ESPECIFICAÇÃO	CR\$
BALDO ACUSADO P/ ESCRITURAÇÃO	478.745,18	BALDO COMUNICADO (EXTRATO - C/C)	438.745,18
		<u>M A I S:</u>	
		Che n. 358315	40.000,00
TOTAL	478.745,18	TOTAL	478.745,18

ELABORADO POR:

CONFERE:

DFI - 17

Chefe do Serviço de Conciliação e Bancos

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

BENS MÓVEIS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
001	APARELHAMENTO TÉCNICO	1.374.232,50	
002	MÓVEIS MAQUINAS EUTENSILIO DE ESCRITORIO	8.424.637,10	
003	VEICULOS	10.083.627,19	
004	MAQUINAS OPERATIZES E TIPOG MOTO APARELHOS E APETRECHOS	1.126.147,50	
005	MAQUINAS EQUIPAMENTOS P/ CONTRUÇÃO FERRAMENTOS E APETRECHOS	4.398.282,89	
008	MATERIAL DE CONSUMO	947.094,71	
TOTAL		26.354.021,89	

Elaborado por

Confere

DFI-19

TÉRMO DE VERIFICAÇÃO DE BENS

Aos trinta e hum dias do mês de Dezembro de 1.979, com a presença dos Senhores Juzrez Pires de Oliveira, Sebastião Rodrigues Bento, Almiro de Oliveira, Presidente e membros respectivamente da comissão designada pela portaria nº 176/79, de 06/11/79, do Sr. Secretário de Administração, para realização do inventário dos materiais permanente da Prefeitura Municipal de Cuiabá, conforme prescreve as instruções nº DMA 05/78, assistido pelo Chefe do Serviço de Material Permanente, foi feita rigorosa verificação de bens móveis com cargo no referido serviço tendo a comissão concluído que: Os valores do grupo 1.1. Cr\$.... 1.374,232,50 - Grupo 1.2. Cr\$8.424.637,10 - Grupo 1.4 -Cr\$10.083,627,19- Grupo 1.5. Cr\$ 1.126.147,50 -Grupo 1.6. -Cr\$ 4.398.282,89.Total Geral Cr\$25.406.927,18. Decorrente da soma dos materiais arrolados no inventário procedido nesta data, constamos que da Secretaria de Obras e Viação, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, saíram em concorrência pública pelo Grupo de Licitação os seguintes materiais do grupo 1.4., conforme abaixo discriminados:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

- 1 - Caminhão Chevrolet basculante 1974, capacidade 10 toneladas -motor.. nº 73.211.15, chassi: C6430BR01951R cor amarela chapa nº AA-0075, cadastrado sob nº 1.174 valorizado em Cr\$ 76.164,00
02. Caminhão marca Chevrolet tipo basculante 1973, motor nº 7321116, tipo capacidade 10.700 toneladas, chassi nº C64T série 2.130-73 cor amarela chapa AA-0066, cadastrado sob nº 1.179 valorizado em Cr\$40.000,00.
- 03- Caminhão chevrolet basculante 1973 capacidade 10 toneladas chassi nº C643DBR2050R cor amarela chapa AA-0077, cadastrado sob nº 1.173, valorizado em Cr\$44.000,00;
- 04- Caminhão Chevrolet tipo basculante 1975, capacidade 7.900 toneladas, chassi nº C643EBR26765T, cor amarelo chapa AA-0097 cadastrado sob o nº 1.163 valorizado em Cr\$80.300,00;

segue...

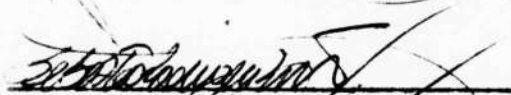
- 05 - Caminhão Chevrolet tipo basculante 1973 motor nº 7321115 capacidade 10.700 toneladas nº do chassi C643CBR49294R cor amarelo chapa AA - 0067 cadastrado sob nº 1.177, valorizado em Cr\$40.000,00;
- 06- Caminhão Chevrolet tipo basculante 1975 capacidade 7.900 toneladas, chassi C643BR26683T, cor amarelo chapa AA-0095 cadastrado sob o nº 1.165 valorizado em Cr\$ 80.300,00.;
- 07- Caminhonete Chevrolet mod. C-10,1972, tipo cabine dupla, motor nº 2J0630H chassi C-14480BR003 cor amarelo chapa AA-0001 cadastrado sob nº 1.146 valorizado em Cr\$ 27.780,00;
- 08- Sedan marca Wolswagen mod. 1.300 , 1975 motor BF 93.7600 capacidade 5 passageiros chassi BJ 226003 cor bege, chapa AA-0110, cadastrado sob nº 3.625, valorizado em Cr\$ 29.800,00;
- 09 - Kombi marca Wolskswagen, mod. 231 tipo STD 1972, motor nº BH430689, chassi nº BH 262614 cor amarelo chapa AA-0051, cadastrado sob nº 1180, valorizado em Cr\$ 16.959,00
- 10- Kombi marca Wolkswagen, mod. 1973 motor nº BA661852 capacidade 11 passageiros, chassi nº BR 316678 cor amarelo safari chapa AA-0069, cadastrado sob nº 3.623, valorizado em Cr\$ 18.702,00;

SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS PÚBLICOS

- 01 - Jeep Willys universal tipo CJB motor nº 4217449 chassi LALBME-03584, cor verde chapa AA-0052, cadastrado sob nº 1401 valorizado em Cr\$... 13.682,63;

Nada mais havendo para constar, fica lavrado o presente "Térmo" que vai assinado pela comissão e pelo Chefe do Serviço de Material Permanente.


Presidente


Membro


Membro


Chefe do Serviço de Material Permanente

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE BENS

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e setenta e nove, com a presença dos senhores: BENEDITA DUARTE DE SOUZA, ORIEL ANTONIO MAGALHAES e VAILSON FORTES MORAES, presidente e membros respectivamente, da Comissão designada pela Portaria nº 200/79, da Secretaria Municipal de Administração para realização do Inventário dos materiais em estoque no Almoxarifado Central da Prefeitura conforme prescrevem as instruções nº DMA-05/75, assistida pela Srª. GENEZI DA SILVA PONTES, Chefe do Almoxarifado, tendo a Comissão concluído que o valor Cr.648.964,36 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Cruzeiros e Trinta e Seis Centavos), decorrente da soma dos materiais de consumo arrolados no inventário procedido nesta data, está rigorosamente certo com o valor Contábil demonstrado pelo Serviço de Contabilidade. Nada mais havendo para constar, fica lavrado o presente Termo que vai assinado pela Comissão e pela Chefe do Almoxarifado.

Benedita Souza
Presidente

[Assinatura]
Membro

[Assinatura]
Membro

G. S. Pontes
Chefe do Almoxarifado.

Visto
[Assinatura]

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE BENS

Aos trinta e hum dias do mês de dezembro de hum mil novecentos e setenta e nove, com a presença dos senhores: GENEZI DA SILVA PONTES e ORIEL ANTONIO MAGALHÃES, Presidente e Membro respectivamente da Comissão designada pela Portaria da Secretaria Municipal de Administração nº 184/79, para realização do Inventário dos materiais em estoque no Almoxarifado Setorial da Prefeitura, conforme prescreve as instruções DMA-05/75, assistida pelo Sr. ALMIRO DE OLIVEIRA, Chefe do Almoxarifado Setorial, tendo a comissão concluído que o valor correspondente é de CR\$ 298.130,35 (Duzentos e Noventa e Oito Mil, Cento e Trinta Cruzeiros e Trinta e Cinco Centavos), decorrente da soma dos materiais de consumo, arrolados no Inventário, procedido nesta data, está rigorosamente certo com o valor contábil, demonstrado pelo Serviço de Contabilidade. Nada mais havendo para constatar, fica lavrado o seguinte Têrmo, que vai assinado pela Comissão e pelo Chefe do Almoxarifado.

gs Pontes
PRESIDENTE

Que faz. f. f.
MEMBRO

[Assinatura]
CHEFE DO ALMOXARIFADO

Visto
f. f.

Análise da Conta

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

CRÉDITOS - 1979

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	VALOR DA DÍVIDA ATIVA EM COBRANÇA DA PREFEITURA	45.231.827,71	
	TOTAL	45.231.827,71	

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

VALORES - 1979

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	IMPORTE DAS AÇÕES DE COMPANHIAS PERTENCENTE A PREFEITURA	835.015,67	
	TOTAL	835.015,67	

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

CONTRATOS DIVERSOS - 1979

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	BNH/ SERPLAN		4.951.615,48
	BNH/ COHAB		21.780.388,33
	BANCO DO BRASIL S/A - F.D.U		89.836.670,13
	RESC. INPS		851.561,28
	RESC. COTA - DE PREVIDÊNCIA		321.512,42
	FINEP		636.547,56
	BNH/ FIPLAN BEMAT		2.469.716,59
	BNH/ FIPLAN QUILOMBO/ LIXEIRA CON		
	TRATO 001/77		6.976.576,00
	BNH/ PROGRAMA CURA ARAÉS		93.240.666,19
	BNH/CURA/QUILOMBO		201.326.745,60
	BNH/CURA/LIXEIRA		205.537.561,60
	BANCO CREFISUL INVESTIMENTOS		42.759.934,84
	BNH/ BEMAT/CURA/QUILOMBO/LIXEIRA		
	CONT. 005/78		25.200.576,00
	TOTAL		695.890.072,02

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

Demonstração Analítica Referente ao

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

RESTOS A PAGAR

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	EXERCICIO DE 1976		1.265.486,34
	EXERCICIO DE 1977		7.080.485,79
	EXERCICIO DE 1978		12.599.175,44
	EXERCICIO DE 1979		36.218.862,01
	TOTAL		57.164.009,58

Elaborado por

Confero

DF 1-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

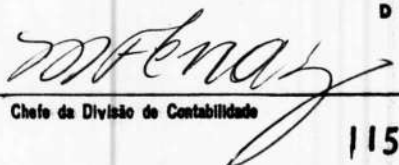
RESTOS A PAGAR - 1976

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	ANTONIO FIGUEIREDO		47.528,00
	A INSTALADORA		488,50
	ANTONIO D'AGOSTO		83.000,00
	CIMENTO ITAÚ		1.975,00
	COMERCIAL PINDORAMA		1.500,00
	CEPROMAT		106.107,01
	CANDIA S/A		210.491,55
	CÂMARA MUNICIPAL		8.120,99
	CEMAT		300.376,27
	DIMAPPE LTDA		49.443,37
	EMPRESA BRASIL. CORREIOS E TELEGR.		350,00
	EXPRESSO SÃO LUIZ		6.000,00
	ENCO		203.328,87
	ECO ESPORTIVO		8.000,00
	GELAR SERVIÇOS LTDA		3.220,00
	JORNAL "O POVO"		6.000,00
	JOÃO MOREIRA DE BARROS		2.250,00
	LOURIVAL BARRETO		85.125,00
	LAVANDERIA E TINTURARIA ALBA		2.556,60
	MADEIREIRA IVAÍ		335,00
	MADEREIRA GUARACIEMA		5.505,00
	NALY SIQUEIRA		500,00
	PANIFICADORA PÃO GOSTOSO		15.000,00
	PROPLAN		51.185,37
	RICARDO DICK		3.000,00
	RONDOMAQ		1.202,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

RESTOS A PAGAR / 1.976

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	RADIO BOM JESUS DE CUIABÁ		2.500,00
	SOCIAL DEMOCRATA		9.000,00
	SERVIFONE		10,00
	TELEMAT		706,06
	TRATOMAG		7.700,00
	TORRES ALVES		253,00
	VIAÇÃO SÃO LUIS		8.000,00
	RADIO A VOZ DO OESTE		300,00
	CASA ORLANDO		24,00
	MM. ROUPAS PROFISSIONAIS		22.308,00
	TOTAL		1.253.389,59

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

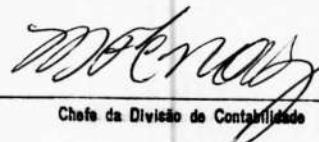
PASSIVO FINANCEIRO RESTOA A PAGAR - 1977

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	" A "		
	ANTONIO SATIRO		121.209,00
	ADMILSO GOUTINHO		2.110,00
	ABRIGO BOM JESUS		30.000,00
	" B "		
	BLOCOPLAN		637.904,85
	BANCO DO BRASIL (F.D.U)		2.695.425,21
	" C "		
	CAMPANHA NACIONAL DE ALIMENTOS		79.500,00
	CATARINO P. FIGUEIREDO		6.944,40
	CANDIA		10.038,00
	CEMAT		111.788,85
	CLEANIL F.A. BASTOS		25.882,56
	CONSTROL		114.179,51
	CONSTRUTORA S. GUILHERME		220.190,42
	CONSTOP		20.001,23
	" D "		
	DIVISÃO DE PESSOAL		13.176,47
	" E "		
	EDITORIAL FOGUS		27.000,00
	EMPRESA SÃO CRISTOVÃO		2.532,00
	ENCO ENGENHARIA E COMÉRCIO		42.993,18
	EXPRESSO SÃO LUIS		2.967,08
	" F "		
	FERNANDO C. OLIVEIRA		113.026,64
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR - 1977

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	" G "		
	GELAR SERVIÇOS		14.712,00
	GIOVANA H. SILVA		1.077,54
	" H "		
	HILTON COSTA CORREA		42.909,84
	HOTEL MASTER		12.364,00
	HOTEL MATO GROSSO		7.000,00
	" I "		
	IBAM		8.000,00
	I.O.B		4.600,00
	IRMAÕS FERREIRA		6.329,27
	IZIDORO J. SOUZA		99.480,96
	" J "		
	JOÃO M. BARROS		642,00
	JOÃO P. SANTIAGO		14.205,00
	JORNAL A ESPORTIVA		11.880,00
	JOSÉ SATIRO SILVA		10.697,56
	" L "		
	LAURENTINA SALGADO		38.287,68
	LION		50.000,00
	LIVRARIA STALO		3.082,00
	" M "		
	MARIA DCHAMPS		1.500,00
	MADEIREIRA MATO GROSSO		2.000,00
	MARIA C. CARVALHO		68.077,60
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR - 1977

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	MARIA V.M. CRUZ		114.761,84
	MAQUINAS PIRATI NINGA		7.086,57
	MILLIS ANDAIMES		4.221,00
	" P "		
	PEDRO BIANCARDINI		600,00
	POLOCENTRO		35.282,00
	PRODECAP		1.800.000,00
	PROPASA		16.867,17
	" R "		
	REVISTA ASS. COMERCIAL		30.000,00
	" S "		
	SANEMAT		87.936,16
	SERVE TERRA		2.000,00
	" T "		
	TELEVISÃO CENTRO AMERICA		120.000,00
	TEREZINHA VIEIRA		24.700,00
	TRATOMAG		27.876,00
	" U "		
	USIMPORT		52.475,00
	" V "		
	VIAÇÃO SÃO LUIS		2.000,00
	VIAÇÃO MOTO		4.291,80
	" W "		
	WOLKSWAGEM		76.673,40
	TOTAL		7.080.485,79

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

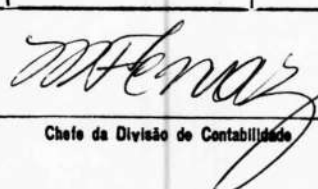
PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR / 78

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	" A "		
	AEROMAPA DO BRASIL		4.838,40
	AIDIR PAES DE CARVALHO		69.120,00
	ANA DOS SANTOS FERRAZ		1,44
	ANTONIO FREIRE SANTANA		33.702,91
	ARCO		21.217,66
	ASSOCIAÇÃO STA. CRUZ ESPORTE CLUB		10.000,00
	ASSUNÇÃO TRANSPORTE TURISMO		55.000,00
	AUGUSTA F. ARRUDA		15.712,13
	AUGUSTA MONTALTO		120.404,73
	AUTENTICA EQUIPAMENTOS		3.350,00
	ANA ESPIRITO SANTO		0,52
	" B "		
	BAR RESTAURANTE COUTRY		18.005,00
	BECEPÊ EDITORA LTDA.		8.500,00
	BENEDITA M. DA CRUZ		139.473,81
	BLOCOPLAN		64.820,92
	BONIFACIO MARQUES SILVA		10.845,80
	" C "		
	COMPANHIA N. MERENDA ESCOLAR		109.700,00
	CANDIA E COMERCIO		5.086,80
	CARTORIO 2º AFICIO		53.900,00
	CEMAT		600.523,80
	COMERCIAL PINDORAMA		13.852,00
	CONSTROL		79.735,32
	CUIABÁ DIESEL		3.106,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/78

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	CODEAGRI		780.000,40
	COORD. M. BASICOS		125.910,29
	"D"		
	DEP. IMP. OFICIAL		16.000,00
	DIARIO CUIABÁ		6.600,00
	DIMAPPE		786.652,55
	DIPLAS		1.340,00
	DUPLEX TRAB.		3.600,00
	DIVISÃO PESSOAL		158.137,26
	"E"		
	EDESIO DOS SANTOS		75.723,00
	ELEVADORES OTTIS		6.608,00
	EMBRATEL		12.136,00
	ENCO		2.125.618,29
	EROTIDES P. DE CARVALHO		103.369,00
	ESPOLIO DE ALINOR M. RAMOS		27.975,00
	ESPOLIO DE IZIDORO J. SOUZA		52.144,79
	ESSEN S; SOLDAS		63.740,80
	EUCLIDES E. SANTOS		0,72
	EDIFICIO PALACIO COMERCIO		1.700,00
	ENTEC		208.750,01
	"F"		
	FABIANO BIANCARDINI		1.286,48
	FERNANDO CELSO M. OLIVEIRA		67.899,77
	FRAMEL		25.009,29
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

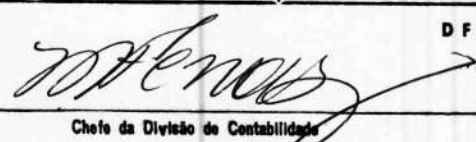
PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/ 78

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	" G "		
	GRAFICA SIMONE		1.380,00
	GUILHERME DE FIGUEIREDO		209.406,15
	" H "		
	HADADAD SOBRINHO CIA LTDA.		53.036,60
	HIDRO POWER QUIMICA LTDA.		1.760,00
	HILTON CORREA COSTA		99.638,21
	HOTEL MATO GROSSO		1.695,00
	HOCHEST BRASIL		774,97
	" I "		
	IGREJA DO EVANG. QUADRANGULAR		20.000,00
	IGREJA PRESBITERIANA		30.000,00
	IMOBILIARIA M ^a JOAQUINA		1.090.395,00
	INDÚSTRIA MEC. XAVIER		8.580,00
	IBAM		8.000,00
	" J "		
	JOÃO CUNHA CAVALCANTI		706.200,00
	JOÃO JUSTINO ALBUQUERQUE		35.000,00
	JOSÉ O. DE CARVALHO		387.091,57
	JOSÉ EMILIANO SILVA		7,80
	" L "		
	LICEU SÃO GONÇALO		7.650,00
	LUIS J. A. VEÊGAS		544.400,00
	" M "		
	MAD PHILIPS		7.128,00
	MARCINO AMARAL		11.459,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/78.

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	MARIA EMILIA RODRIGUES		114.301,68
	MANOEL L. DA COSTA		38.078,00
	MARIA M. DE SOUZA		68.847,00
	MAMED V. DE CARVALHO		50.182,50
	MILLIS ANDAIMES		5.249,64
	MADEIREIRA CAPIXABA		1.365,00
	" N "		
	BEUZA ALVES CONSTANTINA		13.788,68
	NICOLA BUENO		39.544,00
	" O "		
	O DIP EDITORES		2.600,00
	OLIVETTE DO BRASIL S/A		23.002,01
	" P "		
	PAPELARIA RODARTE		33.365,08
	PAULO CESAR SOARES CAMPOS		5.556,20
	PEDRO BIANCARDINI		2.251,00
	PETER SHINELL H.		67.432,32
	PETROBRÁS		1.171.461,08
	PRODECAP		538.800,00
	PINTURAS CUIABÁ		3.200,00
	" R "		
	RAUL DE CARVALHO		400.000,00
	" S "		
	SANEMAT		218.484,90
	SOLIVETTI		38.190,00
	SEBASTÃO SOUZA		3.627,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/78

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	SERCAN		29.625,40
	"T"		
	TELEMAT		48.013,34
	TRESCINCO		700,00
	TRANSPORTE NOVA ERA		95.533,35
	TUT. TRANSPORTE		12.500,00
	"U"		
	ULISSES R. SILVA		14.020,43
	USAFORMA		6.705,30
	"V"		
	VALDO OLAVARRIA		90.767,60
	VERTICAL		81.578,00
	VIAÇÃO SÃO LUIS		12.242,00
	VITALINA A. CUNHA		221.600,00
	TOTAL		12.757.312,70

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	<u>A</u>		
	ADEMIR DE AGUIAR CAMPOS		147.382,00
	ANTONIO BENEDITO DE DEUS		1.601.340,00
	ANTONIO CARLOS CANDIA E OUTROS		15.435,00
	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA		102.315,00
	ANTONIO PEREIRA DAS NEVES		225.327,00
	AQUARIO - ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A		132.692,17
	ARMAZÉM BOM GOSTO		68.470,50
	ARTUR PIRES DE ARAÚJO		20.000,00
	AUGUSTO CESAR REGIS DE OLIVEIRA		1.427.000,00
	AURELINO AVENTINO DE FIGUEIREDO		57.669,23
	AUTENTICA EQUIPAMENTOS		62.852,85
	AUTO PEÇAS 15		2.037,00
	AUTO PEÇAS CUIABÁ		1.450,00
	AUTO PEÇAS D. BOSCO		110.254,00
	AUTO ELETRO MITSUB		37.030,00
	ANTONIO DIAS DE MOURA		27.651,00
	ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA		175.625,00
	ARCONTEL COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES		81.541,68
	AUTOMÓVEIS MALUF		167.186,00
	<u>B</u>		
	BENEDITA FRANCISCA DE SOUZA		78.598,80
	BENEDITA GONÇALVES PADILHA		29.950,00
	BENEDITO ASSIS DOS SANTOS		4.200,00
	BENEDITA AVELINO DA SILVA		103.369,00
	BENEDITO FIGUEIREDO		546.720,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	BENJAMIM DUARTE MONTEIRO FILHO		306.000,00
	BARATÃO CUIABANO LTDA		41.365,64
	B.BIANCHI - IND. COM.		2.200,00
	BETUMARCO S/A		419.639,32
	BRITADOR OESTE LTDA		395.000,00
	BELGA IND. QUIMICAS LTDA		6.580,53
	<u>C</u>		
	CAIADO PNEUS		63.300,00
	CAMPANHA NAC. A. ESCOLAR - CNAE		176.440,00
	CÂNDIA		9.903,90
	CARLOS ALBERTO ROSA		14.000,00
	CARLOS H. DE SIQUEIRA FILHO		192,14
	CARTÓRIO DO 2º OFICIO		20.400,00
	CARTÓRIO DO 6º OFICIO		26.735,22
	CASA BULHÕES		252.436,00
	CASA DOMINGOS		52.880,00
	CASA PADILHA		9.875,96
	CATHARINA PINTO DE FIGUEIREDO		4.787,60
	CEMAT		629.745,38
	CIMACO IND. COM. LTDA		44.825,00
	CINOR - COM. E SERV. LTDA		193.000,09
	CLOVIS DOS SANTOS BARRETO		589.990,00
	COMATRA COMÉRCIO DE MAQ. E TRAT.LTDA		19.112,00
	COMERCIAL BEZERRA		437.725,00
	COMERCIAL PINDORAMA		111.237,00
	COMERCIAL TARUMÃ		94.800,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

126

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO-FINANCEIRO RESTOS A PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	COM. IRMÃOS MALOUF		138.772,00
	COMPENSADO MAPIN S/A		47.789,00
	CONFIANÇA AGENCIA DE PASSAGENS E TUR.		311.854,00
	CONSTANTINO DA SILVA		42.525,00
	CONSTRUMAT LTDA		59.500,00
	CONSTRUTORA REIS OLIVEIRA LTDA		117.600,28
	CUIABÁ DIESEL		13.452,93
	CARMEM LUCIA CÉSAR SCHERMER		50.765,00
	CARTÓRIO DO 7º OFICIO		6.292,52
	CERAMICA SÃO MATEUS		1.500,00
	COMERCIAL E CONST. CAMPOS LTDA		25.700,00
	CONSTRUTORA PROLE CERTA LTDA		191.000,00
	CONSTUBOS - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		30.240,00
	COORDENAÇÃO DE MÉD. BÁSICOS DE MT.		75.790,00
	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARISTAS		13.000,00
	<u>D</u>		
	DELTA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA		80.967,27
	DISPAUTO		300,00
	DONATA ALVES DA GUIA		15.960,00
	DOMETILA R. AMORIM		30.990,96
	<u>E</u>		
	E. CARDOSO LTDA		470.733,95
	ELEVADORES OTTIS S/A		94.520,00
	EMAFI LTDA		175.155,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL.		1.937,03
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	EMBRATEL		55.781,00
	ENCO - ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA		8.611.501,73
	ÉRICO DE ARAÚJO CAMPOS		48.195,00
	ERONDINA LOUZADA DA SILVA		71.400,00
	ESPOLIO DE GONÇALO SALIES		1.540.108,00
	ESPOLIO DE JOAQUIM DA SILVA		171.467,00
	EVANDRO LOUREIRO BORBA		57.960,00
	EDSON FELICIANO DA SILVA		5.500,00
	EXPRESSO ARAÇATUBA		7.061,32
	ELETROLUMEN ELETRICIDADE ILUMINAÇÃO		6.492,50
	EVENTO ENG.		61.458,33
	<u>F</u>		
	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA		120.559,00
	FINEP		498.028,33
	FRANCISCA FERREIRA		3.000,00
	FUNERARIA DOM BOSCO		4.200,00
	FACENCO		21.209,10
	FRANCISCO DUARTE		422.446,06
	<u>G</u>		
	Geni Kalix		270.000,00
	GINÁSIO CORAÇÃO DE JESUS		8.100,00
	GRÁFICA BARROS LTDA		9.500,00
	GRÁFICA CENTRO AMÉRICA		4.500,00
	GRECOVEL VEÍCULOS LTDA		5.170,00
	GRÁFICA SIMONE		12.020,00
	GRÁFICA EUNICE		9.000,00
	GRÁFICA NOVA CUIABÁ		1.500,00
	TOTAL		1.500,00

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS-A PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	HADDAD COM. E REPR. LTDA		846.300,00
	HENRIQUE GOMES		4.552,00
	HERBIQUÍMICA LTDA		4.200,00
	HERCILIO DO ESPIRITO SANTO		201.960,00
	HIDRO POÇOS ARCUÍ LTDA		135.930,00
	HOECHST DO BRASIL S/A		1.596,00
	HOTEL MATO GROSSO		6.300,00
	↓		
	INCOREMA		21.950,00
	IORCINA PADILHA		61.576,40
	IOMAT		51.639,00
	IND. MECANICA XAVIER		58.330,00
	↓		
	JOSÉ M. MALUF		148.716,00
	JOSÉ G. QUEIRÓZ		15.000,00
	JOÃO D. SOUZA		589.990,00
	JOSÉ M. ARRUDA		1.164.801,20
	JOSÉ B. SANTOS		154.828,59
	JOÃO A. PINTO		330.000,00
	JOSÉ A. MIRANDA		208.897,50
	JORGE RAIMUNDO R. VALE		187.200,00
	JOANA C. ALMEIDA		948.922,50
	JOÃO ASSUNÇÃO		32.421,00
	JOÃO C. CALDAS		4.088,70
	JOSEFA S. ALMEIDA		208.769,50
	JACOB CALILL FILHO		5.000,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	J.L. CARNEIRO		0,10
	JOSIAS SANTOS		2.100,00
	JOELCIO GARCIA DUARTE		10.000,00
	JOAQUIM CUNHA FONTES		62.378,20
	JOSÉ BALESTA		8.600,00
	<u>K</u>		
	KAZUNO SANO		206.088,00
	<u>L</u>		
	LIVRARIA E PAPELARIA ATICA		987,00
	LIVROMAT		42.903,00
	LION		371.730,69
	L.D.S. CONSTRUÇÕES LTDA		15.271,00
	LUIZ M. ALENCAR		25.000,00
	LUIS VIEGAS		428.400,00
	LUMIPLAC PUBLICIDADE		4.700,00
	<u>M</u>		
	MACRO		71.214,00
	MADEREIRA BRASIL		55.530,00
	MARIA C. PINTO		27.646,40
	MIGUEL G. FILHO		59.582,88
	MARIA XAVIER		123.033,90
	MERCAN PROPAGANDA		40.800,00
	MARIA L. COSTA		169.708,63
	MARIO MARQUES		800.640,00
	MARIA A. PACHECO		86.133,60
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedoras	Credores
	MANOEL O. MIRANDA		22.197,00
	MARIA F. LIMA		22.379,70
	MANOEL M. PORTO		223.080,00
	M.M. UNIFORMES PROFISSIONAIS		2.500,00
	MIRO PREGOS E PARAFUSOS		1.700,00
	MASTER TRATORES		6.702,00
	MOTORFORTE		49.899,70
	MATO GROSSO DIESEL		26.121,90
	MERCEARIA ALAGOANA		19.071,60
	MARIO S. LEITE		18.000,00
	MILLES ANDAIMES		25.000,00
	MARIA N. RONDON		14.453,40
	MARIA CRISTINA DE BRITO		134.628,00
	<u>N</u>		
	NEIF FEGURI		31.023,00
	NICOLA KALIX		32.287,50
	NEUZA MARIA B.P. ROSA		30.000,00
	NILCE A. PAES BARRETO		157.075,00
	<u>O</u>		
	OSVALDO CHAVES		53.384,83
	OSVALDO DELGADO		40.882,80
	OLIVETTI		124.356,00
	OLIMAC		204.125,15
	OFICINA MANOEL DIAS AMORIM		5.000,00
	<u>P</u>		
	PIERRE MARRET		4.500,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	PRUDENTRATOR		1.861,00
	PAP. DUNORTE		105.251,30
	PAPELARIA RODARTE		197.255,42
	PALMIRO SOUZA		50.453,00
	POSTO A. HELIAR		3.800,00
	POSTO MOLA PAULISTA		980,00
	PNEUS CIDADE VERDE		9.600,00
	PIA SANTO ANTONIO		13.000,00
	PRODECAP		33.689,50
	PRODUTOS PREDILETOS		509.510,00
	<u>R</u>		
	REGINA RONDON		127.260,00
	RIACHUELO OTHON		90,00
	RONDONAÇ		288.823,00
	RENATO MOURA DE SOUZA		8.000,00
	RICARDO COLLAREDA		62.378,20
	RONAN JAKSON COSTA		7.300,00
	<u>S</u>		
	SANTA ROSA HOTEL		22.355,00
	SEBASTIÃO F. ALMEIDA		154.856,25
	SEBASTIÃO MONGE		42.260,40
	SANEMAT		179.895,42
	SERVIFONE		4.760,00
	SHIRLEY SIQUEIRA		293,97
	SOLIVETTI S/A		122.062,60
	SAMAMBAIAS RESTAURANTE		5.758,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO RESTOS PAGAR/79

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	SERRALHERIA APOCALIPSE		54.599,92
	SERRALHERIA CONTINENTAL		33.000,00
	<u>I</u>		
	TELEMAT		96.807,82
	TRANSPORTADORA NOVA ERA		55.651,50
	TAURUS EMPREENDIMENTOS		3.500,00
	THEODOSIA F. DA SILVA		34.573,50
	TIRADENTES MÉDICOS		12.634,00
	TRESCINCO		410,70
	<u>U</u>		
	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MT.		15.000,00
	<u>V - W</u>		
	WILLEN TOMESS		45.706,00
	VALDOMIRO M. ARRUDA		401.557,00
	VIDRAUTO		1.500,00
	VIAÇÃO MOTTA		215.892,67
	<u>X</u>		
	XEROX DO BRASIL		145.670,12
	DIVISÃO DE PESSOAL		726.313,03
	TOTAL		36.218.862,01

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

PASSIVO FINANCEIRO - DISPONIVEL

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	CONSIGNAÇÕES		1.254.610,80
	CAUÇÕES		1.050.154,80
	VENC. SALARIOS NÃO RECLAMADOS		427.099,72
	IMPOSTO RENDA		46.036,00
	DEPÓSITOS DIVERSOS		102.206,03
	TOTAL		2.880.107,35

Elaborado por

Confero

D F I - 19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

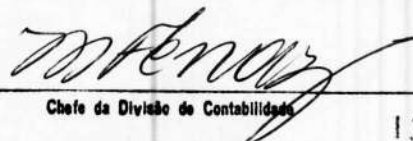
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		
	CAPEMI		64.552,92
	IPENAT		120.454,82
	INPS		814.664,19
	IPASE		11.694,88
	CAIXA E CONÔMICA FEDERAL		108.140,00
	COIFA		7.649,51
	CIA. FEDERAL DE SEGUROS		5.606,18
	PENSÃO ALIMENTICIA		13.917,91
	COLIMBA CONSERVA LIMP. CUIABÁ		1.027,24
	APEMAT		614,53
	ARENA		1.595,64
	HONORARIO ADVOCATICIOS		156.783,10
	CUSTAS PROCESSUAIS		1.930,49
	CUSTAS JUDICIAIS		22.278,30
	ATLANTICA BOA VISTA		213,00
	ASPUMC	76.511,91	
	TOTAL	76.511,91	1.331.122,71

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	<u>C A U C Õ E S</u>		
	BENORI VITAL DOS SANTOS		200,00
	BLOCOPLAN LTDA.		46.303,01
	CONSTRUTORA S. GUILHERME LTDA.		26.360,32
	CONSTRUTORA SÃO MATEUS LTDA.		43.936,40
	COMERCIAL TECOB		150,00
	COOPERATIVA DOS PROD. LEITE COPLESÁ		200,00
	ENCO ENGENHARIA COM. LTDA.		782.585,19
	E CARDOSO LTDA.		11.000,00
	EZEQUIEL URUGUAI DE ALMEIDA		7.000,00
	GUILHERME DE ANDRADE		12.000,00
	ORGANIZAÇÃO MAURA LTDA.		400,00
	OTAVIO NUNES BARRETO		1.500,00
	PROPLAN		3.181,08
	SEBASTIAO GONÇALVES DE ARRUDA		3.000,00
	SERVE TERRA		5.000,00
	VERTICAL		107.338,80
	TOTAL		1.050.154,80

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	<u>RECOLHIMENTOS DIVERSOS</u>		
	COTA DE PREVIDÊNCIA		101.752,96
	CÂMARA MUNICIPAL		28,07
	NORVAND JOSÉ DE LIMA		125,00
	JOÃO LIMA FILHO		300,00
	TOTAL		102.206,03

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS NÃO RECLAMADOS		
	"A"		
	ANTONIO M. BULHOES		229,36
	ANDRE DE OLIVEIRA		508,26
	ACELINO H. DA SILVA		276,69
	ANTONIO L. SILVA		81,96
	AMARILIO R. SILVA		105,05
	ANTONIO C. ARRUDA		236,26
	ANTONIO G. SOUZA		230,08
	ATAIDE G. DOS SANTOS		135,26
	ATAIDE M. CARVALHO		195,04
	ANGELINA R. FIGUEIREDO		106,00
	ALEXANDRINA ARRUDA		106,00
	ANDREKINO P. COSTA		25,60
	ANTONIO P. PROENÇA		186,12
	ANTONIO C. ARRUDA		35,04
	ALMERINDA DE MESQUITA		230,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		230,00
	ANA CLEMENTINA DA SILVA		406,01
	ALMERINDA DE MESQUITA		230,00
	ANITA DO NASCIMENTO E SILVA		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANTONIO N. DE SIQUEIRA		1.245,07
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	TOTAL		350,00

Elaborado por

Confero

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

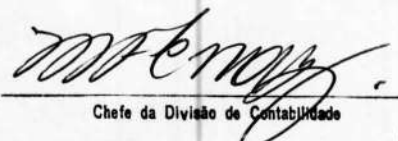
DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANTONIO S. SILVA		240,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ARTUR F. D. NETO		567,00
	ANTONIO J. XAVIER		121,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ANTONIO D. ARRUDA		290,00
	ANTONIO D. ARRUDA		281,00
	ANTONIO D. SOUZA		720,00
	ANTONIO M. BULHOES		418,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ANTONIO D; ARRUDA		280,35
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO 350,00		350,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		350,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ARGEMIRO MOREIRA CASTILHO		550,62
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ALVELINO USTELONI RAMOS		816,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	ANTONIO ALMEIDA CORONEL		825,84
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ALADIR P. DE MORAES		658,82
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		236,00
	ALBINO O. OLIVEIRA		525,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ATAIDE DIAS SILVA		400,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		525,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		2.896,00
	ANTONIO P. TAQUES FILHO		3.936,00
	ANA IZABEL D. CAMARGO		3.936,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		3.148,00
	ANA IZABEL DE CAMARGO		3.148,00
	ANTONIO BARBOSA SANTOS		206,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	ANTONIO JOSE DA SILVA		1.734,00
	ANTONIO BARBOSA SANTOS		850,00
	ANDRE L. DE OLIVEIRA		1.816,00
	ANTONIO PEDRO PROENÇA		1.047,81
	ALMERINDA DE MESQUITA		787,00
	ANA L. D. CAMARGO		787,00
	BEL. DE CAMARGO		3.148,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		3.148,00
	ANA LAZARTEL DE CAMARGO		2.204,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		2.204,00
	ANDRE L. OLIVEIRA		2.310,00
	ALMERINDA DE MESQUITA		525,00
	"B"		
	BENEDITO C. CORREA		164,72
	BENEDITA M. OLIVEIRA		106,00
	BENEDITO C. MAGALHÃES		404,44
	BENEDITA C. NEVES		231,93
	BALBINA R. SILVA		230,00
	BALBINA R. SILVA		230,00
	BOLBINO R. SILVA 230,00		230,00
	BALBINA R. SILVA		230,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BENEDITA L. DOS SANTOS		350,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

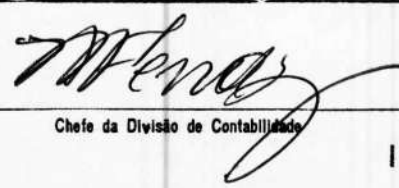
DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	BALBINA R. SILVA		1.231,80
	BENEDITO E. DE OLIVEIRA		350,00
	BALBINA R. DA SILVA		350,00
	BENEDITO H. MIRANDA		585,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BALBINA R. SILVA 350,00		350,00
	BENEDITA H. MIRANDA		76,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BRASILINO R. GONÇALVES		127,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BALBINA R. SILVA		350,00
	BALBINA R. SILVA		525,00
	BALBINA R. SILVA		525,00
	BALBINA R. SILVA		525,00
	BALBINA R. SILVA		525,00
	BENVINDO GONÇALVES		260,82
	BELMIRO ZEFERINO ROSA		521,64
	BALBINA R; DA SILVA		525,00
	BALBINA R. DA SILVA		525,00
	BENEDITA L. DOS SANTOS		525,00
	BENEDITA C.P. LEITE		33,77
	BENEDITA C.P. LEITE		525,00
	BALBINA RODRIGUES DA SILVA		525,00
	BALBINA RODRIGUES DA SILVA		525,00
	BENEDITO PAULO AMORIM		368,00
	BALBINA RODRIGUES DA SILVA		525,00
	BALBINA R. DA SILVA		525,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	BALBINA F. DA SILVA		3.936,00
	BENJAMIN PINTO DE MAGALHÃES		375,00
	BALBINA F. DA SILVA		3.148,00
	BENEDITO ONOFRE CAMPOS		1.275,00
	BALBINA F. SILVA		787,00
	BENEDITO JOSE DA SILVA		44,00
	BALBINA F. DA SILVA		3.148,00
	BALBINA F. SILVA		2.204,00
	"C"		
	CASTORINO L. SILVA		260,25
	CLAIR B. GARCIA		307,69
	CARMOSINA D. FONSECA		137,24
	CATARINA A. DE FREITAS		230,00
	CATARINA A. DE FREITAS		230,00
	CATARINA A. DE FREITAS		230,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CELEBRINO R. COSTA		511,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CELEBRINO R. COSTA		98,00
	CATARINA A. DE FREITAS		230,00
	CATARINO A. ASSUNÇÃO		902,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CATARINA A. DE FREITAS		350,00
	CLOVIS N. CAMARGO		698,00
	CATARINA A. DE FREITAS		525,00
	CATARINA A. DE FREITAS		525,00
	CATARINA A. DE FREITAS		525,00
	CATARINA A. DE FREITAS		525,00
	CATARINA A. DE FREITAS		3.675,00
	CATARINA A. DE FREITAS		3.936,00
	CATARINA A. DE FREITAS		2.361,00
	CARLOS R. CARDOSO		554,00
	CATARINA A. DE FREITAS		787,00
	CAIO GOMES BARBOSA		809,00
	CATARINA A. DE FREITAS		3.248,00
	CATARINA DA SILVA		2.204,00
	"D"		
	GEODETE G. PREZA		567,70
	DOMINGAS P. MORAES		195,04
	DELMIRA P. SILVA		106,00
	DORA AMELIA DA CRUZ		200,00
	DORA AMELIA DA CRUZ		1.275,00
	"E"		
	EDU RODOLFO GONÇALVES		266,00
	est		
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS.

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	ESTANISLAU J. COUTO		195,04
	EUZEBIO F. DE MORAES		199,36
	EZADIO A. PAINS		344,77
	EZADIO A. PRINS		541,00
	EZEQUIA LUBUQUAT DE ALMEIDA		506,22
	ERVANO ROSA RIBEIRO		368,00
	EDSON FELECIANO SILVA		100,50
	EDIO FERRAZ RIBEIRO		930,00
	EDIO FERRAZ RIBEIRO		1.200,00
	EDIO FERRAZ RIBEIRO		1.200,00
	EDMILSON G. GUIMARAES		2.006,00
	EDMILSON G. GUIMARAES		2.005,00
	EDIO FERRAZ RIBEIRO		1.200,00
	EDMILSON C. GUIMARAES		2.006,00
	EDIO FERRAZ RIBEIRO		1.200,00
	EDMILSON C. GUIMARAES		2.005,00
	EDIO F. RIBEIRO		1.200,00
	EDMILSON C. GUIMARAES		2.005,00
	EDMILSON C. GUIMARAES		2.006,00
	EUGENES G. OLIVEIRA		1.275,00
	EDILSON L. CAVALCANTI		1.200,00
	EDIVALDO DE AGUIANO		.50,95
	" F "		
	FREDERICO B. SILVA		177,82
	FLAVIO C. ALMEIDA		214,60
	FRANCISCO F. CRUZ		114,68
	FRANCISCA PEREIRA C. PINTO		230,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

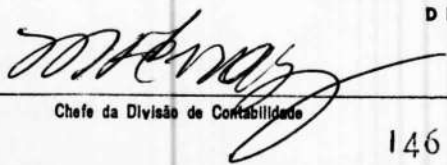
DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	FRANCISCA PEREIRA C. PINTO		230,00
	FRANCISCO PEREIRA C. PINTO		230,00
	FREDERICO B. SILVA 325,50		325,50
	FRANCISCO PEREIRA C. PINTO		1.750,00
	FRANCISCO VIEIRA REIS		376,74
	FLAVIO S. PEREIRA FILHO		2.600,00
	FRANCISCO RAMOS ROSALINO		136,76
	FRANCISCO P. C. PINTO		230,00
	" G "		
	GONÇALO SOUZA		378,82
	GUIMARINA A. RODRIGUES		460,00
	GEOVANINA F. SILVA		106,00
	GERONIMO B. SILVA		82,10
	GERALDINA R. ASSIS		93,35
	GERGANA O. BASTOS		587,00
	GERGANA O. BASTOS		658,82
	GERALDO CAMILO FÁBIO		192,44
	GEREINO BENEDITO S. FILHO		1.200,00
	GERMÃO F. SILVA		1.200,00
	GERMÃO F. SILVA		1.200,00
	GERMÃO F. SILVA		1.200,00
	" H "		
	HORACINDO M. SILVA		550,62
	" I "		
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

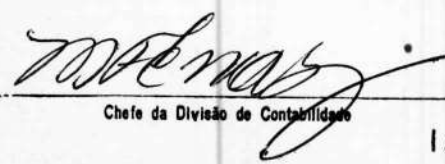
DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedoras	Credores
	AVAN NUNES PAES BARROS		7,34
	AVAM PADILHA AMORIM		800,00
	AVAM PADILHA AMORIM		800,00
	"J"		
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		417,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		417,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JOSE DONATO DA SILVA		96,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		417,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		417,00
	JOSEFINA B. SALGADO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		645,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		626,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,62
	JOÃO RODRIGUES DE MIRANDA		820,00
	JONAS PEREIRA SILVA		1.226,05
	JOSE PAZ		1.781,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JOSE E. GALVÃO		331,00
	JUSTINO S. PONTES		41,00
	TOTAL		41,00

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

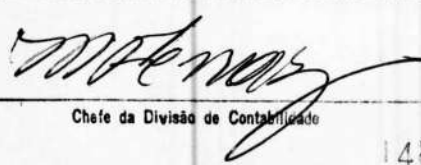
DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	JACINTO ROQUE DA SILVA		438,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		418,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JUAREZ LEME		873,00
	JACINTO L. FRANÇA		120,71
	JOÃO E. ALMEIDA		120,71
	JOSE V. SILVA		195,04
	JOÃO L. MENDONÇA		180,32
	JOÃO B. SOUZA		195,04
	JUVENILIA B. CURVO		230,00
	JOÃO VALEATO CONCEIÇÃO		1.626,00
	JUVENILIA SAMPAIO		158,50
	JACINTO ROQUE DA SILVA		313,98
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		297,98
	JUVENILIA B. CURVO		230,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		313,98
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		297,98
	JUVENILIA B. CURVO		230,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		313,98
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		297,98
	JACINTO ROQUE DA SILVA		313,98
	JOÃO JOSE MESQUITA		297,98
	JUVENILIA B. CURVO		230,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		438,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		418,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		417,18
	JUVENILIA B. CURVO		437,18
	JACINTO ROQUE DA SILVA		350,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		437,18
	JUVENILIA B. CURVO		417,18
	JACINTO ROQUE DA SILVA		350,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JUVENILIA B. CURVO		350,00
	JOSEFANA R. D. SALGADO		350,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		417,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		437,00
	JOÃO JOSE DE FIGUEIREDO		417,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JOSEFANA R. SALGADO		525,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		626,00
	JUVENILIA B; CURVO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		645,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		625,00
	JOSEFANA R. SALGADO		525,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JOSEFANA R. SALGADO		525,00
	JACINTO R. SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		626,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		626,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		626,00
	JOSEFANA RODRIGUES SALGADO		525,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		625,00
	JOÃO SON SEVERINO ROSA		226,00
	JOSE PAZ		1.164,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		958,00
	JOÃO JOSE DE ALMEIDA		938,00
	JUVENILIA B. CURVO		3.148,00
	JOSEFINA R. SALGADO		3.148,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		3.833,00
	JOÃO JOSE SIQUEIRA		3.753,00
	JUVENILIA B. CURVO		2.204,00
	JOSEFINA R. SALGADO		2.204,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		2.666,00
	JOÃO JOSE SIQUEIRA		2.626,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JOSEFINA R. SALGADO		525,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JOSEFINA R. SALGADO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		645,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		625,00
	JOSE N. NOQUEIRA		573,99
	JOSENI L. F. SOUZA		463,68
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SIQUEIRA		626,00
	JOSEFINA RODRIGUES SALGADO		525,00
	JOSE AUGUSTO ARLOTO		1.200,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	JOSE M. MARTINS		1.209,00
	JOSE M. MARTINS		550,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JOSEFANA R. SALGADO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		626,00
	JOSEFANA R. SALGADO		525,00
	JUVENILIA B. CURVO		525,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		626,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		646,00
	JOSEFANA R. SALGADO		3.936,00
	JUVENILIA B. CURVO		3.936,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		7.628,00
	JOÃO JOSE DA SILVA		6.568,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		58,00
	JUVENILIA B. CURVO		3.148,00
	JOSEFANA R. SALGADO		3.148,00
	JACINTO ROQUE DA SILVA		958,00
	JOÃO JOSE DE SAQUEIRA		1.876,00
	JOÃO A. L. ASSUNÇÃO		800,00
	JOSE ANTONIO ALVES		252,60
	JOACAR MARQUES DE MORAES		159,37
	JOAQUIM CORREA PONTES		1.256,49
	JOSEFANA R. SALGADO		787,00
	JUVENILIA B. CURVO		787,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	"L"		
	LEONIL NUNES SANTOS		019,78
	LUZIA L. SILVA		512,98
	LEOPOLDINO J. SILVA		198,04
	LIBIA CURVO		100,00
	LOZARANA C. FERRAZ		106,00
	LEILA LEITE S. AMORIM		482,60
	LIVIA B. DESPACHO		518,32
	LUCY SIQUEIRA COSTA		1.320,38
	LEONIL NUNES SANTOS		889,40
	LUIS PANTO DE FIGUEIREDO		1.278,00
	LUIS PANTO DE FIGUEIREDO		1.278,00
	LEVI MONTEIRO DE SOUZA		274,00
	LUIS PANTO DE FIGUEIREDO		1.278,00
	LUIS PANTO DE FIGUEIREDO		1.349,00
	LUIS P. FIGUEIREDO		1.278,00
	"M"		
	MANOEL E. S. OLIVEIRA		120,71
	MANOEL P. SILVA		252,64
	MANOEL G. SILVA		189,88
	MARIA B. D. MORAES		108,00
	MARIA MARTINHA		445,42
	MARIA R. CAMPOS		8,48
	MARIA NASCIMENTO SILVA		230,00
	MARIA J. P. BARROS		230,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

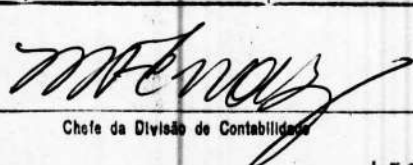
DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	MARIA CATARINA DE JESUS		230,00
	MANOEL E. CAMARGO		297,98
	MARIA CATARINA DE JESUS		230,00
	MARIA NASCIMENTO DA SILVA		230,00
	MARIA MARTINS MENDES		230,00
	MANOEL ESTEVÃO DE CAMARGO		297,98
	MARIA CATARINA DE JESUS		230,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		230,00
	MARIA M. SILVA 230,00		230,00
	MANOEL E. CAMARGO		297,98
	MANOEL E. DE CAMARGO		297,98
	MARIA CATARINA DE JESUS		230,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		230,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		230,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA MARTINS M; SILVA		350,00
	MANOEL D. PEREIRA		414,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA M. M. SILVA		350,00
	MANOEL E. CAMARGO		418,00
	MANOEL E. CAMARGO		417,18
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		350,00
	MANOEL ESTEVÃO DE CAMARGO		417,18
	MANOEL ESTEVÃO DE CAMARGO		417,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	TOTAL		350,00

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	MARIA NASCIMENTO SILVA		525,00
	MARIA V. MENDES		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	MARIA DO NASCIMENTO		525,00
	MARIA MARTINS MENDES		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	MARIA M. M. SILVA		525,00
	MANOEL PAULO DOS SANTOS		637,55
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		525,00
	MARIA CATARINA E. JESUS		525,00
	MARIA NASCIMENTO O. SILVA		525,00
	MARIA M. ESPIRITO SANTO		175,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	MARIA M. M. SILVA		525,00
	MARIA M. ESPIRITO SANTO		175,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		525,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		525,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		525,00
	MARIA MARTINS M. Silva		525,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	MANOEL E. DE CAMARGO		626,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		525,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		125,00
	MARIA M; MENDES		525,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		626,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		125,00
	MARIA M. MENDES		525,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		625,00
	MANOEL CONCEIÇÃO SIQUEIRA		86,25
	MARIA CATARINA DE JESUS		1.325,00
	MARIA M. MENDES SILVA		525,00
	MARIA DO NASCIMENTO SILVA		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		626,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		3.936,00
	MARIA M. MENDES		3.936,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		3.936,00
	MARIA M. ESPIRITO SANTO		524,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MAXIMILLANO OKIZAEI		84,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		417,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA M. M. SILVA		350,00
	MANOEL EZIDORO ALMEIDA		896,00
	MICAELA RAINHA AQUINO		271,00
	TOTAL		

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MANOEL E. CAMARGO		417,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA MARTINS SILVA		350,00
	MANOEL E. CAMARGO		417,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA MARTINS M. SILVA		350,00
	MARIA J. C. MORAES		198,00
	MAXIMILIANO OKAZAEL		85,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		418,00
	MARIA BENEDITA SILVA SALES		7,00
	MARIA C. DE JESUS		350,00
	MARIA N. SILVA		350,00
	MARIA N. M. SILVA		350,00
	MARIA DO NASCIMENTO		1.574,00
	MARIA M. MENDES SILVA		1.574,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		6.568,00
	MARIA C. DE JESUS		3.148,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		417,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		417,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		350,00
	MARIA DO NASCIMENTO SILVA		350,00
	MARIA M. M. SILVA		350,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		525,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	MARIA N. SILVA		525,00
	MARIA M. M. SILVA		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		626,00
	MARIA D. DE JESUS		525,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		1.876,00
	MARIA D. JEUS		787,00
	MARIA N. MENDES SILVA		2.361,00
	MARIA DO N. SILVA		2.361,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		938,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		3.148,00
	MARIA DI N. SILVA		3.148,00
	MARIA N. MENDES SILVA		3.148,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		3.753,00
	MARIA CATARINA DE JESUS		2.204,00
	MARIA DO NASCIMENTO SILVA		2.204,00
	MARIA M. MENDES SILVA		2.204,00
	MANOEL E. DE CAMARGO		2.526,00
	MAXIMO J. CORREA		2.010,00
	"N"		
	NILLO ADEMAR OLIVEIRA		1.072,08
	NILCE MATOS BARRETO		121,00
	NELI MARIA ESPRITO SANTO		991,00
	"O"		
	ODILA RODRIGUES NUNES		106,00
	OSVALDO P. QUEIROS		46,39
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPOSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	OSVALDO FAUSTINO SANTOS		2.000,00
	OSMAR ENGLIS		492,66
	ONIZIA SILVA BOSTA		388,00
	OSVALDO D. TEIXEIRA		1.376,00
	OSVALDO D. TEIXEIRA		1.376,00
	"p"		
	PAULO F. D. BORRALHO		184,00
	PONCENÃO PAULO SILVA		933,00
	"R"		
	ROMUALDO D. N. CORREA		233,15
	RUTH M. SANTANA		106,00
	REMÍZIO M. CORREA		367,88
	RAIMUNDO P. CAVALCANTI		5.840,00
	RAIMUNDO P. CAVALCANTI		5.840,00
	REALINO P. COSTA		3.766,13
	RANIEL ALVES FERREIRA		554,00
	"S"		
	SATURNINO G. FERREIRA		135,43
	SEBASTIÃO N. SIQUEIRA		869,40
	SONIA ANDRE COSTA		461,70
	"T"		
	TEOFILA P. CAMPOS		106,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

DEPOSITS

D F I - 19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

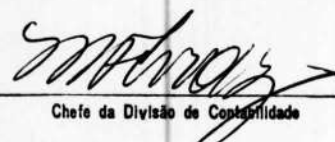
DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	<u>IMPOSTO DE RENDA</u>		
	" A "		
	AURÉLIO COSTA		1.376,00
	ANTONIO SANTANA MENDES		15,00
	ADELINA FERREIRA P. SILVA		15,00
	ADALBERTO BRAGA		20,00
	ALZÍTA M. FERREIRA		10,00
	AIDES B. DE OLIVEIRA		10,00
	AZENIR M. SILVA		3.746,00
	AIRTON N. SILVA FILHO		174,00
	AZENIR M. SILVA MEIRA		1.436,00
	AIDES BENEDITO DE OLIVEIRA		148,00
	ANTONIO CRUZ		148,00
	ANTONIO SANTANA MARINHO		15,00
	ANA MARIA P. MALHEIROS		768,00
	ARISTÓTELLINO BATISTA		40,00
	AURÉLIO COSTA		16,00
	ANTONIA PEDROSA BARROS		60,00
	" B "		
	BENEDITA G. MORAES		70,00
	BENEDITO GONÇALVES OLIVEIRA		60,00
	BENEDITO T. FRANÇA MARTINS		16,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	" C "		
	DESAR BUENO		114,00
	DESAR BUENO		35,00
	DANILO E. SANTOS		528,00
	" D "		
	DOMINGAS DA SILVA		15,00
	DENIZ PEREIRA LEITE		438,00
	" E "		
	EDWIGES PINTO SILVA		20,00
	EDWIGES PINTO SILVA		20,00
	ELIZINO PEDROSO GONÇALVES		50,00
	ELIAS PERREIRA CHAGAS		75,00
	EDMUNDO CORRÊA CURVO		936,00
	EDVALDO CAMARGO		114,00
	EDMUNDO CORRÊA CURVO		936,00
	ELPIDIO LUIZ FERREIRA		72,00
	EDMUNDO CORRÊA CURVO		936,00
	EDMUNDO CORRÊA CURVO		936,00
	" F "		
	FRANCISCO CARLOS ARAÚJO		528,00
	" G "		
	GERALDO LOPES PINHEIRO		15,00
	GERSON DE FIGUEIREDO		114,00
	GERSON FIGUEIREDO		1.306,00
	" H "		
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	" H "		
	HERMELINDA FRANCISCA DE SOUZA		15,00
	HÉLIO DE ARAÚJO		1.106,00
	HÉLIO DE ARAÚJO		368,00
	HEITOR O. MEDEIROS		35,00
	" I "		
	IVO DE ALMEIDA		536,00
	IVO DE ALMEIDA		536,00
	IVO DE ALMEIDA		2.846,00
	IVO DE ALMEIDA		744,00
	INÁCIO CONSTANTINO CERQUEIRA		350,00
	" J "		
	JOÃO APARECIDO MIANELETTI		688,00
	JOSÉ AMAURY PEREIRA		2.396,00
	JOSÉ DEJARTE B. CAMPOS		25,00
	JOÃO S. CALIENTE IVO		528,00
	JORGE G. SILVA		90,00
	JOÃO B. CABRAL MANLERADO		306,00
	JOÃO SEBASTIÃO DA COSTA		60,00
	JUAREZ COPERTINO DOS SANTOS		60,00
	JORGE R. RODRIGUES VALE		5.886,00
	JORGE ARCANJO DA SILVA		40,00
	JOÃO CABRAL MONLEVADA		306,00
	JOÃO SINHO CALIENTE IVO		1.311,00
	JOSÉ BARBOSA		174,00
	JOÃO B. CAVALCANTI		528,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldo	
		Devedores	Credores
	JOSÉ BARBOSA		40,00
	JOÃO CABRAL MONLEVADA		624,00
	" K "		
	KENJI KIDO		352,00
	KENJI KIDO		390,00
	" L "		
	LUBERCIO GOMES OLIVEIRA		75,00
	LINO ALVES DA SILVA		174,00
	LINO ALVES DA SILVA		80,00
	" M "		
	MARIA AUXILIADORA PACHECO		15,00
	MARIA LAURA FREITAS		15,00
	MARIO EMANUEL DE OLIVEIRA		60,00
	MANOEL MESSIAS SILVA		30,00
	MOISES LOPES BARROSO		138,00
	MOACIR JOSÉ COUTO DAIME		1.106,00
	MARIO COSTA BARBOSA		688,00
	MANOEL A. DE S. FILHO		50,00
	MANOEL VICENTE VENEGA		75,00
	MARIA A. DENIZ BASMES		203,00
	MARIO COSTA BARBOSA		1.946,00
	MARILENE M. PAES DE BARROS		75,00
	MARIA VANDA LIMA RIBEIRO		1.286,00
	" N "		
	NILZA B. OLIVEIRA		35,00
	NICOLA SOARES		10,00
	TOTAL		

Elaborado por

Confere

DFI-19

Chefe da Divisão de Contabilidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Análise da Conta

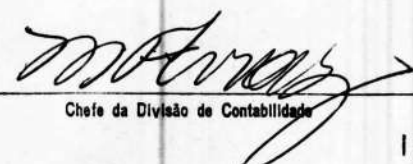
DEPÓSITOS

Códigos	Especificação	Saldos	
		Devedores	Credores
	NILZA OLIVEIRA TEIXEIRA		20,00
	" O "		
	OSCAR TAVARES DE ALMEIDA		72,00
	ONOFRE RIBEIRO SILVA		648,00
	" P "		
	PAULO AFONSO MOREIRA		216,00
	PEDRO CARBOSA DA SILVA		45,00
	" R "		
	RONAN J. COSTA		174,00
	" S "		
	SEBASTIÃO E. SOUZA		144,00
	SOFIA CLARA DE SIQUEIRA		45,00
	" T "		
	TEODORICO A. SILVA		35,00
	TEODORICO ANGELO SILVA		85,00
	TEODORICO ANGELO SILVA		72,00
	TEODORICO ANGELO SILVA		18,00
	TEODORICO ANGELO SILVA		75,00
	" V "		
	VERA MARIA DOS SANTOS		122,00
	VINICUIS G.C. DAMIN		744,00
	VIRGILIO DE ARAÚJO		1.789,00
	TOTAL		46.036,00

Elaborado por

Confere

DFI-19


 Chefe da Divisão de Contabilidade

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$		VARIAÇÕES PASSIVAS	R\$	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	52.959.250,73		Despesas de Custeio	231.493.579,46	
Receita Patrimonial	16.119.235,77		Transferências Correntes	39.553.100,36	271.046.679,82
Transferências Correntes	153.653.305,13		DESPESA DE CAPITAL		
Receitas Diversas	20.986.359,96	243.718.171,59	Investimentos	308.902.841,29	
RECEITAS DE CAPITAL		398.518.620,67	Inversões Financeiras	-	
		642.236.792,26	Transferência de Capital	35.356.149,12	344.258.990,41
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					613.305.670,23
Aquisição de Bens Imóveis		26.808.636,12	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		
Aquisição de Bens Móveis		12.304.400,45	Cobrança da Dívida Ativa		9.756.751,16
Empréstimos Amortizados		34.533.513,92	Alienação de Bens Móveis		467.887,63
Diversos		333.073,29	Alienação de Bens Imóveis		-
TOTAL		75.979.623,78	Alienação de Títulos e Valores		2.764.573,33
			Empréstimos Tomados		158.471.479,16
			Diversos		-
			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		171.460.691,28
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			Baixas de Bens	158.358,20	
Inscrição da Dívida Ativa		43.481.036,10	Consumo de Bens	6.087.558,75	
Inscrição de Outros Créditos		1.169.676,00	Correção Monetária	215.938.854,69	222.184.771,64
Incorporação de Bens		415.326,00			
Cancelamento de Dívidas Passivas		13.156.935,35			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		774.439.389,49			
RESULTADO PATRIMONIAL			RESULTADO PATRIMONIAL		
DEFICIT		234.511.743,66	SUPERAVIT		
TOTAL GERAL		1.008.951.133,15	TOTAL GERAL		1.008.951.133,15

JULIA PEREIRA BORGES
CRC - MT - 1.963

JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de Finanças

GUSTAVO ARRUDA
Prefeito Municipal

7 - DÍVIDA MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		/ SALDO PARA O EXERCÍCIO DEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO R\$	EM CIRCULAÇÃO	EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR R\$
Apólice da dívida							
Lei nº 163 de 03/09/6	-	10.768,70	8.819,70	-	-	-	8.819,70
Contrato ENH/SERFPAU							
Lei nº 1428 de 24/01/75	-	1.099.740,43	3.948.373,98	1.546.383,41	543.141,91	-	4.951.615,48
Contrato ENH/CONAB							
Lei nº 1304 de 29/01/73	-	5.945.864,34	17.117.212,45	6.774.428,82	2.111.252,94	-	21.780.388,33
Contrato B. Brasil/FDU							
Lei nº 1410 de 19/06/75	-	30.000.000,00	65.926.566,22	27.282.281,21	3.372.177,30	-	89.836.670,13
Contrato BEMAT/CURA/ARAÉS							
Lei nº 1427 de 24/01/75	-	9.068.872,27	69.231.603,94	28.003.655,65	3.994.593,40	-	93.240.666,19
Contrato FINEP							
Lei nº 1419 de 01/10/75	-	1.511.796,00	1.494.939,60	149.493,96	1.007.886,00	-	636.547,56
Contrato rescalamento INPS	-	2.867.225,43	1.413.689,74	-	562.128,46	-	851.561,28
Contrato rescalamento Cota de Previdência	-	546.812,42	423.499,10	-	101.986,68	-	321.512,42
Contrato ENH/FIPLAN							
Lei nº 1427 de 24/10/75	-	1.109.305,61	1.975.580,56	772.509,12	278.373,09	-	2.469.716,59
Contrato ENH/CURA/FIPLAN/QUILOMBO-LIXEIRA							
Lei nº 1427 de 24/10/75	-	4.414.112,46	5.477.326,42	2.159.793,68	660.544,10	-	6.976.576,00
Contrato ENH/CURA/QUILOMBO							
Lei nº 1427 de 24/10/75	-	82.078.681,21	82.078.681,21	119.248.064,39	-	-	201.326.745,60
Contrato ENH/CURA/LIXEIRA							
Lei nº 1427 de 24/10/75	-	78.926.278,87	78.926.278,87	126.611.282,73	-	-	205.537.561,60
Contrato BANCO CREFISUL DE INVESTIMENTO							
Lei nº 1555 de 08/08/78	-	27.999.500,00	27.999.500,00	36.661.864,88	21.901.430,04	-	42.759.934,84
Contrato ENH/CURA - QUILOMBO-LIXEIRA	-	19.757.511,36	-	25.200.576,00	-	-	25.200.576,00
	-	265.336.469,10	356.022.071,79	374.410.333,85	34.535.513,92	-	695.898.891,72

JULIA PEREIRA BORGES
CRC - MT - 1.963

JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de Finanças

GUSTAVO ARRUDA
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Exercício de 1.974	134.484,02	-	134.484,02	-
Exercício de 1.975	389.644,13	-	389.644,13	-
Exercício de 1.976	1.542.528,54	-	277.042,20	1.265.486,34
Exercício de 1.977	8.592.332,69	-	1.523.405,15	7.068.927,54
Exercício de 1.978	122.882.625,70	-	110.125.851,50	12.756.774,20
Exercício de 1.979		35.734.800,84	-	35.734.800,84
SUB - TOTAL	133.541.615,08	35.734.800,84	112.450.427,00 (*)	56.225.988,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	567.863,55	484.061,17	567.863,55	484.061,17
SUB - TOTAL	567.863,55	484.061,17	567.863,55	484.061,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.775.576,65	33.448.669,16	33.345.794,13 (*)	2.878.451,68
SUB - TOTAL	2.775.576,65	33.448.669,16	33.345.794,13	2.878.451,68
DEPOSITOS DA TESOURARIA	1.297.134,15	40.000.000,00	41.297.134,15	-
SUB - TOTAL	1.297.134,15	40.000.000,00	41.297.134,15	-
TOTAL GERAL	138.182.189,43	109.667.531,17	187.661.218,83	60.188.501,77

(*) Este valor compreende as seguintes baixas:
- Pagamento no exercício = 99.205.588,40
- Saldo prescritos e indevidos = 13.144.838,60

112.450.427,00

(*) - Restituição no exercício 33.333.647,38
- Saldo indevidos de exercícios anteriores 12.096,73

33.345.794,13

Jorge
JULIA PEREIRA BORGES
SRC - ME - 1.963

caupri
JACOB CALIL FILHO
Secretário M. de Finanças

Arruda
GUSTAVO ARRUDA
Prefeito Municipal