

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
1.1.1.001.001	DISPONIVEL	-CAIXA	-CAIXA CUIABA					
06.02	IMP. A FAVOR DO POSTO MONEY MONEY REF AQUISI AO DE COMBUSTIVEIS CF BL. CAIXA N. 27.	000005-000001	311001058	1.100,00 C	33.808,40			
15.02	IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. AQUIS. DE MATERIAL CF NF. N. 162281.	000011-000001	311001060	750,00 C	33.058,40			
22.02	IMP. VLR. RECEBIDO DO BEMAT PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CF OB. N. 327181.	000021-000001	111003003	50.000,00 D	83.058,40			
25.02	IMP. A FAVOR DO BCO CIDADE DE SAO PAULO PARA PGTO CONTA TELEFONICA CF BL. CAIXA N. 39.	000023-000001	311001085	15.363,00 C	67.695,40			
26.02	IMP. A FAVOR DO MINE MERCADO RIBEIRO LTDA REF A AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO CF BL. CAIXA N. 40.	000025-000001	311001094	2.560,00 C	65.135,40			
27.02	IMP. A FAVOR DO BEMAT PARA PAGAMENTO DE TAXAS EMOLU MENTO CF BOLETIM CAIXA N. 41.	000027-000001	311001086	17.563,00 C	47.572,40			
-----	SD ANT	34.908,40	DB	50.000,00	CR	37.336,00	SD ATUAL	47.572,40

1.1.1.003.002	DISPONIVEL	-BANCOS C/ MOVIMENTO				-BEMAT- AG. BOSQUE - CRUZADOS			
28.02	IMP. AVISO DE BANCO BEMAT REF JUROS E CORRE AO MON		000029-000008		428001001	407,13 D		5.820,66	
-----	SD ANT	5.413,53	DB	407,13	CR	0.00	SD ATUAL	5.820,66	

1.1.1.003.003	DISPONIVEL	-BANCOS C/ MOVIMENTO	-BEMAT- AG. BOSQUE		
04.02	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA FADEM PARA CNTA MOVIMENT TO CF AR N. 16/91.	000001-000001	111004014	852.021,00 D	889.868,24
05.02	IMP. VLR. RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA DE PARANATINGA CF RECB. BEMAT N. 466120.	000003-000002	412001003	9.860,97 D	899.729,21
05.02	IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT N. 55, A FAVOR DA CONFIAN A AG. DE TURISMO CF PROC. N. 183/91.	000004-000003		852.021,00 C	47.708,21
07.02	IMP. VLR. RECEBIDO DE DIVERSOS REF ARRECADA AO DE COLONIA PONTES E LACERDA CF RECB. BCO N. 5181209.	000007-000005	412001003	22.165,73 D	69.873,94
07.02	IMP. VLR. RECEBIDO DE DIVERSOS REF ARRECADA AO DE COLONIA PARANATINGA CF RECB. BCO N. 4661283.	000007-000006	412001003	2.828,30 D	72.702,24
07.02	IMP. VLR. RECEBIDO DE DIVERSOS REF ARRECADA AO DE COLONIA PARANATINGA CF RECB. BCO N. 4661085.	000007-000007	412001003	5.245,02 D	77.947,26
07.02	IMP. VLR. RECEBIDO DE DIVERSOS REF ARRECADA AO DE COLONIA PARANATINGA CF RECB. BCO N. 4661239.	000007-000008	412001003	4.286,77 D	82.234,03
08.02	IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT N. 52 REF DIVERSOS PAGAMEN TOS POSTO VEGA LTDA E CONFIAN A TURISMO.	000009-000004		308.534,58 C	226.300,95
08.02	IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT N. 59 REF DIVERSOS PAGAMEN TOS DE FORNECEDORES CF DOC. N. 6276.	000009-000010		1.856.229,95 C	2.082.530,90
08.02	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA FADEM PARA CNTA MOVIMENT CF AR N. 18/91.	000010-000002	111004014	2.170.000,00 D	87.469,10
14.02	IMP. VLR. RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA DE PARANATINGA CF RECB. BCO N. 4661371.	000031-000001	412001003	29.178,20 D	116.647,30
15.02	IMP. VLR RECEBIDO DA PREF. MUNICIPAL DE CUIABA PARA ATENDER PGTO DE PESSOAL A DISPOSICAO CF DOC. 615175	000011-000002	316001001	488.335,50 D	604.982,80
15.02	IMP. VLR RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA PARANA TINGA CF RECB. DE BCO N. 4661404.	000011-000003	412001003	4.572,99 D	609.955,79
15.02	IMP. VLR RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA RIO				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
BRANCO REC.B.D.E BCO N.4727448.	000011-000004	412001003	3.077,86 D	613.033,65			
15.02 IMP.VLR RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA PONTES LACERDA REC.B.D.E BCO N.518158-3	000011-000005	412001003	28.028,68 D	641.062,33			
15.02 IMP.VLR RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA PARANA TINGA REC.B.D.E BCO N.466132-7	000011-000006	412001003	24.585,80 D	665.648,13			
19.02 IMP.VLR RECEBIDO REF ARRECADACAO DE COL. PARANATINGA CF REC.B. BCO N.466141-5.	000015-000002	412001003	1.349,81 D	666.997,94			
21.02 IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT A FAVOR DE ENIO ALVES DE ARRUDA CF DOC.N.6298.	000019-000002		373.453,08 C	293.544,86			
22.02 IMP.VLR RECEBIDO DO BEMAT PARA SUPRIMENTO DE CAIXA CF DB.N.327181.	000021-000001	111001001	50.000,00 C	243.544,86			
22.02 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA MOV. PARA REC.ADMINISTRATIVA CF AR.N.20/91.	000021-000004	111004027	131.000,00 C	112.544,86			
22.02 IMP.VLR RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COL. PARANATINGA CF REC.B. N.466147-0.	000021-000007	412001003	8.745,87 D	121.290,73			
22.02 IMP.VLR RECEBIDO REF ARRECADA AO DE VENDA DE TERRA CF REC.B. CARNES ANEXO.	000021-000008	412001003	299.571,00 D	420.861,73			
22.02 IMP.VLR RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COL. PARANATINGA REC.B. BANCO N.4661525.	000021-000009	412001003	1.699,95 D	422.561,68			
22.02 IMP.VLR RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COL. PONTES E LACERDA CF REC.B. BANCO N.477621-1.	000021-000010	412001003	20.599,69 D	443.561,37			
27.02 IMP. A FAVOR DE VALDECI SILVA SANTOS REF SERVIÇOS PRESTADOS CF JB.N.80.	000027-000008	311001044	20.000,00 C	423.561,37			
28.02 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CNTA MOVIMENTO CF AR.N.72.	000029-000001	111004010	2.291.601,45 D	2.715.162,82			
28.02 IMP. AVISO DE BANCO BEMAT REF DESPESAS BANCARIA CF DOC.N.006567.	000029-000005	314001001	44.800,00 C	2.670.362,82			
28.02 IMP.VLR RECEBIDO DE ARRECADA AO DE COL. PONTES E LACERDA CF REC.B. DE BCO N.534836-5.	000029-000011	412001003	27.290,04 D	2.697.652,86			
28.02 IMP. A FAVOR DE JOAO HUGO LOPES DOMINGUES REF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. RECIBO,1790	000030-000007		831.319,35 C	1.866.333,51			
28.02 IMP. A FAVOR DE JUBENE GODOES L. GRANJA REF RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF REC.B. N.1789.	000030-000011		1.460.282,10 C	406.051,41			
----- SD ANT	37.847,24	DB	6.295.844,63	CR	5.927.640,46	SD ATUAL	406.051,41

1.1.1.004.004	DI SPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO DO BRASIL AP. LOG. GER. FOLONORDESTE
20.02	IMP. LIBERA AO DE VERBAS GPC/ADM/POLO PARA ATENDER RESCISAO DE CONTRATO CF DOC. ANEXO.	000017-000008 211016001	760.576,00 D 760.576,85
21.02	IMP. A FAVOR DE WILCE DAS GRAS ARAUJO REF RESCI- SAD DE CONTR. DE TRAB. CF REC.B. N.1890.	000019-000019	280.586,52 C 479.990,33
21.02	IMP. CHEQ. 636024. DO B.B. APOIO LOG. POLO. PAGTO A FV. DE WILCE DAS GRACAS DE ARAUJO. REF. CORR. M.N. REL. RESC. CONT. TRAB.	000020-000001 311001129	253.511,80 C 226.478,53
-----	SD ANT	0,85 DB	760.576,00 CR
			534.098,32 SD ATUAL 226.478,53

1.1.1.004.005	DI SPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE
06.02	IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS- TICO CF AR.N.17.	000005-000002 111004028	250.000,00 C
06.02	IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT N.56 REF LIBERA AD DE VER		5.118.453,65

DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
EAS CONV.N.06/91 PREF.DE GUIRATINGA CF DOC.N.6271	000006	-0 00002		4.750.000,00 C	368.453,65
20.02 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA ADEMAT CF GR					
N.18/91.	000017	-0 00002	111004010	2.000.000,00 D	2.368.453,65
20.02 IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT ADEMAT N.71 REF PGTO DO					
CONV.N.03/91 PREF.DE ALTO PARAGUAI.	000018	-0 00002		1.900.000,00 C	468.453,65
22.02 IMP.TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LOG.CF					
AR N.19/91.	000021	-0 00003	111004028	100.000,00 C	368.453,65
27.02 IMP.QUE TRANSFERE DA CONTA FADEM PARA ADEMAT REF					
AR N.21/91.	000027	-0 00003	111004014	8.000.000,00 D	8.368.453,65
27.02 IMP.QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS-					
TICO CF AR.N.22/91	000027	-0 00005	111004028	400.000,00 C	7.968.453,65
27.02 IMP.ORDEN BANCARIA N.88,BEMAT ADEMAT REF LIBERA AO					
DO CONV.N.07/91, ADEMAT PREF.DE LIVRAMENTO.	000028	-0 00002		7.600.000,00 C	368.453,65
----- SD ANT	5.368.453,65	DB	10.000.000,00 CR	15.000.000,00 SD ATUAL	368.453,65

1.1.1.004.009	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X
08.02	IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL REF TRANSFERENCIA DE CONTA CF DOC.ANEXO.	000010-000006 211014001	56.200.000.00 D 56.200.000.01
08.02	IMP. A FAVOR DO DERMAT REF A PRIMEIRA PARCELA DO CONV.N.108/90 CF RECB.N.1884,ESTRADA MUNIC.POLO.	000010-000007 117002007	20.000.000.00 C X 36.200.000.01
28.02	IMP.CH 091467 BB ESTR.MUN.POLONOROESTE, A FAVOR DA TRANSPORTE-CONSTR.E TERRAPL., REL.REAJUSTE 2 MEDI-CAO CONTR.02/90.	000036-000001	10.987.523.04 C X 25.212.476.97
28.02	IMP.CH 091466 BB ESTR.MUN.POLONOROESTE, A FAVOR DA TRANSPORTE-CONSTR.E TERRAPL., REL.REAJUSTE 2 MEDI-CAO CONTR.02/90.	000036-000004	4.012.476.56 C X 21.200.000.01
28.02	IMP.CH 091468 BB ESTR.MUN.POLONOROESTE, A FAVOR DA CASABELA CONSTRUTORA, REF.1 MEDICAO CONTR.41/90.	000036-000007	1.200.000.00 C 20.000.000.01
28.02	IMP.CH 091470 BB ESTR.MUN.POLONOROESTE, A FAVOR DA SOLONORTE-TERRAPL.E CONSTR., CF.PROC.N.3989/90.	000036-000023	5.000.000.00 C 15.000.000.01
28.02	IMP. A FAVOR DA BLOCOPLAN REF PGTO CONTRATO DE N. 052/88, CF PROC.N.2063/90.	000038-000001	14.543.637.70 C 456.362.31
28.02	IMP. A FAVOR DA BLOCOPLAN REF CHEQUE N.091473 DO B BRASIL ESTRADA MUNIC.POLO. CF CONTR.52/88.	000038-000007	456.362.30 C 0.01
----- SD ANT		0.01 DB	56.200.000.00 CR
			56.200.000.00 SD ATUAL
			0.01

1.1.1.004.010	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE
04.02	IMP.ORDEN BANCARIA REF DIVERSOS PAGAMENTO DE ADIC CF DOC.N.54 BEMAT COTAS.	000002-0 00004	280.000.00 C 33.166.947.61
05.02	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE DECI MO TERC SAL.COMPL.CF CLC.N.11453.	000003-0 00001 411001001	291.263.29 D 33.458.210.90
07.02	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ REF COMPL.DE DE- CIMO TERC SAL.CF CLC.N.11471.	000007-0 00001 411001001	137.000.00 D 33.595.210.90
07.02	IMP.A FAVOR DE LUCIA HELENA C.LEQUE REF A DECIMO TERC.SAL.CF OB.N.60.	000007-0 00003 311001028	137.015.80 C 33.458.195.10
07.02	IMP.A FAVOR DE ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO E MAR- CIA S.GOMES REF DECIMO TERC.SAL.CF OB.N.57.	000007-0 00004 311001028	291.262.22 C 33.166.932.88
08.02	IMP.A FAVOR DE JOSE MOTA FILHO REF A DECIMO TERC. SAL.CF DOC.N.62.	000010-0 00001 311001028	301.719.84 C 32.865.213.04

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
08.02 IMP. LIBERACAO DE VERBA DA SEFAZ COMPL. DO DECIMO , TERC. SAL. CF. CLC. N. 11478.	000010-000003	411001001	582.035,66 D	33.447.248,70
08.02 IMP. LIBERACAO DE VERBA DA SEFAZ PARA ATENDER RESC CF CLC. N. 11479.	000010-000004	411001001	1.819.512,14 D	35.266.760,84
15.02 IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT REF ADIANTAMENTOS DE SAL JAN/91 CF. OB. N. 64.	000012-000003		70.000,00 C	35.196.760,84
18.02 IMP. LIBERA AO DE VEREAS DA SEFAZ, REF COMPLEMEN- AO DE DECIMO TERC. SAL. CF. CLC. N. 11495.	000013-000001	411001001	220.716,90 D	35.417.477,74
18.02 IMP. LIBERA AO DE VEREAS DA SEFAZ, PARA PGTO DAS CONSIGNA DES CF. CLC. N. 11481.	000013-000002	411001001	13.427.330,65 D	48.844.808,39
18.02 IMP. LIBERA AO DE VEREAS DA SEFAZ, COMPL. DO DECIMO TERC. SAL. CF. CLC. N. 11494.	000013-000003	411001001	9.106.988,50 D	57.951.796,89
18.02 IMP. A FAVOR DE JAIME LUIZ POIT REF DECIMO TERCEIRO SAL. CF. OB. N. 65 BEMAT COTAS.	000013-000004	311001029	143.881,10 C	57.807.915,79
18.02 IMP. A FAVOR DO MUFATO WICHOSKI E CIA LTDA REF DESC EM FOLHA MES DE JAN/91 OB. N. 63.	000013-000005	211002028	13.427.330,65 C	44.380.585,14
19.02 IMP. A FAVOR DE ELIZABETH DE ARRUDA PINTO REF AO DECIMO TERC. SAL. CF. OB. N. 67.	000015-000001	311001029	209.529,89 C	44.171.055,25
20.02 IMP. LIBERA AO DE VEREAS DA SEFAZ, PARA ATENDER PRE FEITURA DE A. PARAGUAI CF. CLC. N. 11501.	000017-000001	211011010	2.000.000,00 D	46.171.055,25
20.02 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA COTAS PARA ADEMAT CF GR N. 18/91.	000017-000002	111004005	2.000.000,00 C	44.171.055,25
20.02 IMP. LIBERA AO DE VEREAS DA SEFAZ, PARA COMPL. DE SA- LARIO MES DE NOV/90 CF. CLC. N. 11527.	000017-000003	411001001	333.126,40 D	44.504.181,65
20.02 IMP. LIBERA AO DE VEREAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DECI MO TERC. SAL. CF. CLC. N. 11507.	000017-000004	411001001	61.174.481,05 D	105.678.662,70
20.02 IMP. LIBERA AO DE VEREAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DECI MO TERC. SAL. CF. CLC. N. 11503.	000017-000005	411001001	385.148,00 D	106.063.810,70
20.02 IMP. LIBERA AO DE VEREAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DECI MO TERC. SAL. CF. CLC. N. 11502.	000017-000006	411001001	296.153,58 D	106.359.964,68
20.02 IMP. A FAVOR DE MARIA JOSE DO PRADO REF DECIMO TERC SAL. CF. OB. N. 66.	000017-000007	311001029	245.122,57 C	106.114.842,11
20.02 IMP. ORDEM BANCARIA A FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS SILVA LOPES CF. DOC. N. 6291.	000018-000006		304.442,07 C	105.810.400,04
21.02 IMP. ORDEM BANCARIA PARA LIBERA AO DE PARTE DO DECI MO TERCEIRO SALARIO CF. DOC. 6294.	000019-000006		59.729.927,33 C	46.080.472,71
21.02 IMP. ORDEM BANCARIA PARA LIBERA AO DE PARTE DO DECI MO TERCEIRO SALARIO CF. DOC. 6297.	000019-000007		852.830,09 C	45.227.642,62
21.02 IMP. ORDEM BANCARIA N. 04, REF, PAGAMENTO DE PARTE DO DECIMO TERC. SAL.	000019-000008		3.875.166,12 C	41.352.476,50
21.02 IMP. ORDEM BANCARIA PARA LIBERA AO DE PARTE DO DECI MO TERCEIRO SALARIO CF. DOC. 6296.	000019-000009		591.723,63 C	40.760.752,87
21.02 IMP. RECIBO DEPOSITO BEMAT PARTE DO DECIMO TERC. SAL PAGO COM CHEQUE ADM. CF. DOC. ANEXO.	000019-000010		591.723,63 D	41.352.476,50
21.02 IMP. ORDEM BANCARIA N. 05, REF, PAGAMENTO DE PARTE DO DECIMO TERC. SAL.	000019-000013		13.108.796,36 C	28.243.680,14
21.02 IMP. ORDEM BANCARIA N. 08, REF, PAGAMENTO DE PARTE DO DECIMO TERC. SAL.	000019-000014		12.166.833,61 C	16.076.846,53
21.02 IMP. ORDEM BANCARIA N. 09, REF, PAGAMENTO DE PARTE DO DECIMO TERC. SAL.	000019-000015		883.236,12 C	15.193.610,41
21.02 IMP. ORDEM BANCARIA N. 50, REF, PAGAMENTO DE PARTE DO DECIMO TERC. SAL.	000019-000016		1.831.344,83 C	13.362.265,58
21.02 IMP. ORDEM BANCARIA BEMAT PARA LIQUIDA AO DE PARTE DO DECIMO TERC. SAL. CF. OB. N. 68.	000019-000017		5.883.385,60 C	7.478.879,98
21.02 IMP. ORDEM BANCARIA N. 22, REF, PAGAMENTO DE PARTE DO DECIMO TERC. SAL.	000019-000018		1.227.416,19 C	6.251.463,79
22.02 IMP. A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REF DESCONTOS EM				

DIA	HISTORICO	LOTE	- SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO		
22.02	FOLHA DE PGTO MES DE NOV.E DEZ/90 CF DOC.N.78. IMP.RECIBO DEPOSITO BEMAT REF DEVOLU AO DE DECIMO TERC SAL DE JUAREZ F.MAICLINO.	000021-000002	211002037		410.518,50 C	5.840.945,29		
22.02	IMP.ORDEN BANCARIA REF A PAGAMENTO DE PENSAO ALIM DESC.EM FL. DO MES DE NOV/90.	000021-000005	311001029		164.908,27 D	6.005.853,56		
22.02	IMP.ORDEN BANCARIA N.079, PARA PGTO DE SALARIO REF, MES DE NOV/DEZ/90 CF DOC.N.6356.	000021-000006	211002004		185.278,27 C	5.820.575,29		
25.02	IMP.LIBERA AO DE VERBAS DA SEFZ ATENDER PGTO DA FOLHA ES DE NOV/90 CF CLC.N.11544.	000022-000003			938.500,55 C	4.882.074,74		
25.02	IMP.LIBERA AO DE VERBAS DA SEFZ ATENDER PGTO DA UNIMED CF CLC.N.11535.	000023-000002	411001001		315.925,37 D	5.198.000,11		
25.02	IMP.LIBERA AO DE VERBAS DA SEFZ ATENDER PGTO DE SAL. CF CLC.N.11561.	000023-000003	411001001		3.153.744,61 D	8.351.744,72		
25.02	IMP.LIBERA AO DE VERBAS DA SEFZ ATENDER PGTO DE SAL. CF CLC.N.11560.	000023-000004	411001001		855.956,89 D	9.207.701,61		
25.02	IMP.A FAVOR DE FERNANDO MAIOLINO REF DECIMO TERC. SAL. CF DB.N.76.	000023-000005	411001001		611.145,91 D	9.818.847,52		
26.02	IMP.RECIBO DO BEMAT REF DESPESAS BANCARIAS DE LI- BERA AO DE NUMERARIOS CF N.006557.	000023-000006	311001029		135.477,90 C	9.683.369,62		
26.02	IMP.ORDEN BANCARIA A FAVOR DA UNIMED E DA ODONTO , SERVICE REF DESC.EM FL.MES DEZ/90.	000025-000002	314001001		70.000,00 C	9.613.369,62		
27.02	IMP.A FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES REF ADIANTAMENTO P/P/DE CONTAS CF DB.N.86-A.	000026-000003			3.352.893,00 C	6.260.476,62		
27.02	IMP.LIBERA AO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER PGTO DA FL.MES DE NOV/90 CLC.N.11571.	000027-000002	112001108		654.500,00 C	5.605.976,62		
27.02	IMP.LIBERA AO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER RES- CISAO DE CONTR. CF CLC.N.11567.	000027-000004	411001001		1.125.198,61 D	6.731.175,23		
27.02	IMP.A FAVOR DE TABAJARA P.MACIEL REF ADTO DE SALA- RIO DE FEV. CF DB.N.86.	000027-000006	411001001		831.319,35 D	7.562.494,58		
27.02	IMP.DB 69 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CNF. DOC.N.6290.	000027-000007	112001060		30.000,00 C	7.532.494,58		
27.02	IMP.DB 83 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CNF. DOC.N.6361.	000027-000010	211002008		1.626.844,97 C	5.905.649,61		
27.02	IMP.DB 82 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CNF. DOC.N.6364.	000027-000011	211002008		611.145,91 C	5.294.503,70		
27.02	IMP.DB 90 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CNF. DOC.N.6374.	000027-000012	211002008		205.454,98 C	5.089.048,72		
27.02	IMP.DB 91 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CNF. DOC.N.6376.	000027-000013	211002008		808.299,76 C	4.280.748,96		
27.02	IMP.DB 85 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CNF. DOC.N.6363.	000027-000014	211002008		316.898,78 C	3.963.850,18		
27.02	IMP.ORDEN BANCARIA BEMAT N.89, REF PGTO DE SALARIO DE OSVALDO TIVOCO.	000027-000015	211002008		49.572,16 C	3.914.278,02		
28.02	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CONTA COTAS PARA CNTA MO- VIMENTO CF AR.N.72.	000028-000007			761.772,16 C	3.152.505,86		
28.02	IMP.LIBERA AO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE SAL MES DE NOV. CF CLC.11612.	000029-000001	111003003		2.291.601,45 C	860.904,41		
28.02	IMP.LIBERA AO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER COMP DA CIA CF CLC.11596.	000029-000002	411001001		174.195,38 D	1.035.099,79		
28.02	IMP.LIBERA AO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER COMP DA CIA CF CLC.11588.	000029-000003	211011010		3.500.000,00 D	4.535.099,79		
		000029-000004	411001001		654.500,00 D	5.189.599,79		
	----- SD ANT	33.446.947,61	DB	101.752.374,59	CR	130.009.722,41	SD ATUAL	5.189.599,79

1.1.1.004.014

DISPONIVEL

-BANCOS C/ ESPECIAIS

-BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
04.02 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA FADEM PARA CNTA MOVIMEN- TO CF AR N. 16/91.	000001-000001	111003003	852.621,00 C	1.937.955,48			
08.02 IMP. RECIBO DO BEMAT REF ARRECADA AO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF. FADEM RECB. N. 528020.	000009-000012		4.492.969,67 D	6.430.925,15			
08.02 IMP. RECIBO DO BEMAT REF ARRECADA AO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF. FADEM RECB. N. 4457123.	000009-000013		229.180,78 D	6.660.105,93			
08.02 IMP. RECIBO DO BEMAT REF ARRECADA AO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF. FADEM RECB. N. 4486556.	000009-000014		13.530,74 D	6.673.636,67			
08.02 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA FADEM PARA CNTA MOVIMENT CF AR N. 18/91.	000010-000002	111003003	2.170.000,00 C	4.503.636,67			
27.02 IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA FADEM PARA ADEMAT REF AR N. 21/91.	000027-000003	111004005	8.000.000,00 C	3.496.363,33-			
27.02 IMP. RECIBO BEMAT REF ARRECADA AO DE PARCELAS DO FA DEM CF REL A AO ANEXA. DOC. N. 4886530.	000028-000020		3.754.699,48 D	268.336,15			
28.02 IMP. REL A AO ANEXA CF ARRECADA AO DE JUROS E CORRE- AO MON. DO FADEM DOC. N. 430.838.	000030-000020		5.657.786,88 D	5.926.123,03			
----- SD ANT	2.789.976,48	DB	14.158.167,55	CF	11.022.021,00	SD ATUAL	5.926.123,03

1.1.1.004.027		DISPONIVEL		-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BCD BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA					
22.02 IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA MOV. PARA REC. ADMINISTRA- TIVA CF AR. N. 20/91.				000021-000004 111003003		131.000,00 D		144.957,52			
-----		SD ANT		13.957,52 DB		131.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		144.957,52	

1.1.1.004.028	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCD BEMAT C/APOIO LOGISTICO
06.02	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS- TICO CF AR. N. 17.	000005-000002-111004005	- 250.000.00 D 288.678.01
06.02	IMP. A FAVOR DA ASSOCIA AO DA CODEMAT A S C REF ADI ANTAMENTO CF JB. N. 57.	000005-000003 211002003	120.000.00 C 168.678.01
07.02	IMP. A FAVOR DA ASSOCIA AO DA CODEMAT A S C REF A DESC EFETUADO NA FL. DE JA/ FEV/91 CF DB. N. 58.	000007-000002-211002003	- 75.797.65 C 92.880.36
08.02	IMP. A FAVOR DE JOE MCACIR WICTZAK REF DIARIAS CF DB. N. 61 BEMAT APOIO LOG.	000010-000005 311001056	91.200.00 C 1.680.36
22.02	IMP. TRANSFERENCIA DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LOG. CF AR. N. 19/91.	000021-000003 111004005	100.000.00 D 101.680.36
27.02	IMP. QUE TRANSFERE DA CNTA ADEMAT PARA APOIO LOGIS- TICO CF AR. N. 22/91	000027-000005 111004005	400.000.00 D 501.680.36
27.02	IMP. A FAVOR DE MARCINO VITOR DA SILVA E DALMIR A. PEREIRA REF A DIARIAS CF DB. N. 89.	000027-000009 311001026	79.800.00 C 421.880.36
27.02	IMP. ORDEM BANCARIA PARA PAGTO DE DIVERSAS DIARIAS CF DOC. N. 6367.	000028-000019	61.750.00 C 360.130.36
----- SD ANT		38.678.01 DB	750.000.00 CF 428.547.65 SD ATUAL 360.130.36

1.1.1.004.033	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCD BEMAT C/ CODEMAT CENV.15/89-GPC
28.02 IMP. AVISO DE BANCO BEMAT REF JUROS E CORRE AO MON SALDO BLOQUEADO BACEN.	000029-000006 428001001	6.994,71 D	99.999,34

DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
SD ANT	93.004,63	DB	6.994,71	CF	0.00
SD ATUAL					99.999,34
*****					*****
1.1.1.004.035	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/CONV. CODEMAT/FEMA		
28.02	IMP. AVISO DE BANCO BEMAT REF JUROS E CORRE AO MON SALDO BLOQUEADO BACEN.	000029-000007 428001001		1.270,96 D	18.170,30
SD ANT	16.899,34	DB	1.270,96	CR	0.00
SD ATUAL					18.170,30
*****					*****
1.1.2.001.009	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-BENEDITO SOARES GUIMARAES		
28.02	IMP. REC. DE BENEDITO S. GUIMARAES, REF. ADTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000162		15.406,60 C	14.593,40
SD ANT	30.000,00	DB	0,00	CR	15.406,60
SD ATUAL					14.593,40
*****					*****
1.1.2.001.060	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-TABAJARA PEREIRA MACIEL		
27.02	IMP. A FAVOR DE TABAJARA P. MACIEL REF ADTO DE SALA- RIO DE FEV. CF DB. N. 86.	000027-000007 111004010		30.000,00 D	30.000,00
28.02	IMP. REC. DE TABAJARA P. MACIEL, REF. ADTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000166		30.000,00 C	0,00
SD ANT	0,00	DB	30.000,00	CR	30.000,00
SD ATUAL					0,00
*****					*****
1.1.2.001.080	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-JOSE SILVA DE OLIVEIRA		
28.02	IMP. REC. DE JOSE SILVA OLIVEIRA, REF. ADTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000165		18.000,00 C	0,00
SD ANT	18.000,00	DB	0,00	CR	18.000,00
SD ATUAL					0,00
*****					*****
1.1.2.001.092	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-JOAO BENEDITO DO AMARAL		
26.02	IMP. PRESTA AO DE CONTAS DE JOAO B. DO AMARAL REF DE SPESAS COM PE AS CF PROC. N. 4658/91.	000025-000003 311001058		20.330,00 C	3.400,00
26.02	IMP. PRESTA AO DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL DESP. COM PE AS CF PROC. N. 4658/90.	000025-000004 311001084		3.400,00 C	0,00
SD ANT	23.730,00	DB	0,00	CR	23.730,00
SD ATUAL					0,00
*****					*****
1.1.2.001.108	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES		
27.02	IMP. A FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES				

CT578100069- 270891-2035-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		- PROVISORIO		COMPETENCIA 01.02.91 A 28.02.91		- FL 069	
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
REF ADIANTAMENTO P/P/DE CONTAS CF DB.N.86-A.				000027-0 00002		111004010		654.500,00 D		654.500,00	
----- SD ANT				0,00 DB		654.500,00 CR		0,00 SD ATUAL		654.500,00	
*****				*****							
1.1.2.001.135 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO				-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ILDO BORGES DA SILVA					
28.02 IMP. REC. DE ILDO BORGES DA SILVA, REF. ADTO SALARIC, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-0 00164				10.000,00 C		0,00	
----- SD ANT				10.000,00 DB		0,00 CR		10.000,00 SD ATUAL		0,00	
*****				*****							
1.1.2.001.177 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO				-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-EDESIO MARQUES DE SOUZA					
28.02 IMP. REC. DE EDESIO M. DE SOUZA, REF. ADTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-0 00163				60.000,00 C		60.000,00-	
----- SD ANT				0,00 DB		0,00 CR		60.000,00 SD ATUAL		60.000,00-	
*****				*****							
1.1.2.001.187 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO				-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-AUGUSTO LIMA FILHO					
15.02 IMP. A FAVOR DE AUGUSTO LIMA FILHO REF ADIANTAMENTO SAL. JAN/91 CF DB.N.64.				000012-0 00001				50.000,00 D		0,00	
----- SD ANT				50.000,00- DB		50.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		0,00	
*****				*****							
1.1.2.001.216 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO				-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-DILCA CORREA DA COSTA					
04.02 IMP. A FAVOR DE DILCA CORREA DA COSTA REF ADTO DE SAL. MES DE JAN/91 CF DB.N.64.				000002-0 00001				50.000,00 D		50.000,00	
----- SD ANT				0,00 DB		50.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		50.000,00	
*****				*****							
1.1.2.001.217 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO				-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-IVAM DA CONCEICAO					
15.02 IMP. A FAVOR DE IVAM DA CONCEICAO REF ADIANTAMENTO SAL. JAN/91 CF DB.N.64.				000012-0 00002				20.000,00 D		0,00	
----- SD ANT				20.000,00- DB		20.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		0,00	
*****				*****							
1.1.2.006.023 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO				-ADIANTAMENTOS P/SERVICOS		-TRANSPORT CONSTRUCAO TERRAPLANAGEM					
28.02 IMP. A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR. E TERRAPL., REF. REAJUSTE 2 MEDICAO CONTR. 02/90, CF. REC. N 1882.				000036-0 00003				20.987.523,04 D		20.987.523,04	
----- SD ANT				0,00 DB		20.987.523,04 CR		0,00 SD ATUAL		20.987.523,04	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
1.1.2.008.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-IMOVEIS PARA VENDAS	-TERRAS		
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000080 431001001		4.062.677,32 D	179.101.287,91
----- SD ANT 175.038.610,59 DB	4.062.677,32 CR		0,00 SD ATUAL	179.101.287,91
*****				*****
1.1.3.001.001 ALMOXARIFADO	-ALMOXARIFADO	-ESTOQUE		
28.02 IMP. SAIDA DE MAT. DE COPA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. BALANCETE DO MES DE FEV/91 DO SEMP.	000029-000009 311001059		21.000,00 C	279.603,78
28.02 IMP. SAIDA DE MAT. DE EXP. DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. BALANCETE DO MES DE FEV/91 DO SEMP.	000029-000010 311001060		18.417,11 C	261.186,67
----- SD ANT 300.603,78 DB	0,00 CR		39.417,11 SD ATUAL	261.186,67
*****				*****
1.1.4.001.007 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF. MUN. DE ALTO PARAGUAI		
20.02 IMP. LIBERACAO A FAVOR DA PREF MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI REF CONV. N. 09/91.	000018-000001		2.000.000,00 D	2.041.708,74
----- SD ANT 41.708,74 DB	2.000.000,00 CR		0,00 SD ATUAL	2.041.708,74
*****				*****
1.1.4.001.032 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF. MUN. DE GUIRATINGA		
06.02 IMP. A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA MT CF CONV. N. 06/91. ADEMAT.	000006-000001		5.000.000,00 D	24.977.812,88
----- SD ANT 19.977.812,88 DB	5.000.000,00 CR		0,00 SD ATUAL	24.977.812,88
*****				*****
1.1.4.001.055 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF. MUN. DE LIVRAMENTO		
27.02 IMP. A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE N.S. DO LIVRAMENTO REF CONV. N. 07/91, ADEMAT.	000028-000001		8.000.000,00 D	8.186.267,07
----- SD ANT 186.267,07 DB	8.000.000,00 CR		0,00 SD ATUAL	8.186.267,07
*****				*****
1.1.7.001.001 PROGRAMA POLO NOROESTE (EST. MUNICIPAL)-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	-PESSOAL E ENCARGOS			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-CODEMAT ESTRADAS MU NICIPAIS, RF. SALARIO, CF. RES. FL PAGTO SUPL. FEV/91	000032-000034		357.624,94 D	14.806.838,20
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-ESTRADAS MUNICIPAIS, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000092		1.404.879,16 D	16.211.717,36
----- SD ANT 14.439.213,26 DB	1.772.504,10 CR		0,00 SD ATUAL	16.211.717,36

DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO

1.1.7.002.002	PROGRAMA POLO NORDESTE (EST. MUNICIPAL-OBRAS E INSTALACOES			-MELHORAMENTO DE ESTRADAS	
28.02	IMP. A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL., REF. 2				
	MEDICAO CONTR. 02/90, CONF. PROC. N 3335/90-REC. 1881	000036-000006		2.623.558,71 D X	38.047.159,95
28.02	IMP. A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF. AC				
	PROC. 237/91, REL. A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000011		7.150.702,16 D	45.197.862,11
28.02	IMP. A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF. AC				
	PROC. 3633/90, REL. A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000013		17.286.508,35 D	62.484.370,46
28.02	IMP. A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF. AC				
	PROC. 238/91, REL. A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000014		40.915.602,69 D	103.399.973,15
28.02	IMP. A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF. AC				
	PROC. 4338/90, REL. A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000016		7.680.709,25 D	111.080.682,40
28.02	IMP. A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF. AC				
	PROC. 4331/90, REL. A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000018		2.153.570,62 D	113.234.253,02
28.02	IMP. A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF. AC				
	PROC. 4330/90, REL. A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000020		270.544,25 D	113.504.797,27
28.02	IMP. A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF. AC				
	PROC. 4632/90, REL. A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000022		5.894.199,91 D	119.398.997,18
28.02	PAGTO A SOLONORTE, REF. SERVICOS DE MELHORAMENTOS				
	DE ESTRADAS, CONF. CONTR. 48/90 E PROC. 3989/90-CAR				
	TA DE CREDITO 09/91	000036-000026		1.149.698,78 D	120.548.695,96
28.02	PAGTO A PRODETER, REF. NF 22 E CONTR. N 48/90, CONF				
	PROC. N 3990/90 - CARTA DE CREDITO N 09/91.	000036-000029		12.964.623,66 D	133.513.319,62
28.02	PAGTO A PRODETER, REF. COMPLEMENTACAO DA NF 42, CF				
	NF 021 E PROC. N 3989/90- CARTA DE CREDITO N 09/91.	000036-000030		3.270.863,42 D	136.784.183,04
28.02	PAGTO A PRODETER, REF. NF 024, CONF. PROC. N 4219/90,				
	ATRAVES DA CARTA DE CREDITO N 09/91.	000036-000032		1.615.146,45 D	138.399.329,49
28.02	PAGTO A PRODETER, REF. NF 023, CONF. PROC. N 4215/90,				
	ATRAVES DA CARTA DE CREDITO N 09/91.	000036-000034		202.503,48 D	138.602.232,97
28.02	PAGTO A PRODETER, REF. NF 025, CONF. PROC. N 4218/90				
	ATRAVES CARTA CREDITO N 09/91.	000036-000036		5.760.421,51 D	144.362.654,48
28.02	PAGTO A PRODETER, REF. NF 027, CONF. PROC. N 240/91				
	ATRAVES CARTA CREDITO N 09/91.	000036-000037		30.686.080,50 D	175.048.734,98
28.02	PAGTO A PRODETER, REF. NF 026, CONF. PROC. N 239/91,				
	ATRAVES CARTA CREDITO N 09/91.	000036-000038		5.362.918,00 D	180.411.652,98
28.02	IMP. A FAVOR DA BLOCOPLAN REF PGTO DB CONTR. N. 52/88				
	CF NF. N. 030 E NF 053.	000038-000009		105.421.086,09 D	285.832.739,07
28.02	IMP. A FAVOR DA BLOCOPLAN REF PGTO DO CONTR. N. 52/88				
	CF NF. N. 051 E NF 030.	000038-000010		1.919.821,75 D	287.752.560,82
28.02	IMP. A FAVOR DA BLOCOPLAN REF MELHORAMENTO DE ESTRA				
	DA CF CONTR. N. 52/88 PROC. N. 2062/90.	000038-000012		306.232,23 D	288.058.793,05
28.02	IMP. A FAVOR DA BLOCOPLAN REF PROC. N. 2386/90 CF NF,				
	N. 054.	000038-000014		226.192,83 D	288.284.985,88
28.02	IMP. A FAVOR DA BLOCOPLAN REF PROC. N. 2385/90, CF				
	NF N. 055.	000038-000016		83.184.123,09 D	371.469.108,97
28.02	IMP. A FAVOR DA BLOCOPLAN REF PROC. N. 2894/90, CF				
	NF N. 057.	000038-000017		81.815.679,85 D	453.284.788,82
28.02	IMP. A FAVOR DA BLOCOPLAN REF PROC. N. 2909/90, CF				
	NF N. 056.	000038-000020		212.310,88 D	453.497.099,70
-----	SD ANT	35.423.601,24	DB	418.073.498,46	CR
				0.00	SD ATUAL
					453.497.099,70

1.1.7.002.007	PROGRAMA POLO NOROESTE (EST. MUNICIPAL-OBRAS E INSTALACOES			-OBRAS RODOVIARIAS	

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

08.02 IMP. A FAVOR DO DERMAT REF A PRIMEIRA PARCELA DO
CONV. N. 108/90 CF REC. N. 1884, ESTRADA MUNIC. POLO.

000010-000007 111004009

20.000.000,00 D

28.721.097,00

----- SD ANT

8.721.097,00

DB

20.000.000,00

CR

0,00

SD ATUAL

28.721.097,00

1.1.8.001.001

APOIO LOGISTICO GPC

-APOIO LOGISTICO GPC

-SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-GPC, REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000035

605.173,99 D

18.495.528,87

28.02 IMP. ESTOURO DE SALARIO DE MARCOS A. SOUZA-POLO GPC,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91

000032-000069

1.746,35 D

18.497.275,22

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-GPC, REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000093

1.169.542,44 D

19.666.817,66

----- SD ANT

17.890.354,88

DB

1.776.462,78

CR

0,00

SD ATUAL

19.666.817,66

1.1.8.001.007

APOIO LOGISTICO GPC

-APOIO LOGISTICO GPC

-ADICIONAL QUINQUENIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-GPC, RF. ADICIONAL,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000037

42.956,51 D

2.032.913,50

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-GPC, RF. ADICIONAL,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000095

183.841,31 D

2.216.754,81

----- SD ANT

1.989.956,99

DB

226.797,82

CR

0,00

SD ATUAL

2.216.754,81

1.1.8.001.008

APOIO LOGISTICO GPC

-APOIO LOGISTICO GPC

-AJUDA DE CUSTO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-GPC, REF. AJUDA DE
CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000036

139.409,00 D

6.913.988,23

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLO-GPC, RF. AJUDA DE CUS
TO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000094

336.528,13 D

7.250.516,36

----- SD ANT

6.774.579,23

DB

475.937,13

CR

0,00

SD ATUAL

7.250.516,36

1.2.1.001.001

FINANCIAMENTO

-FINANCIAMENTO

-PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

27.02 IMP. VLR. RECIB. DA PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA MT
REF AMORT. DA 47. PARC. DO CONTR. N. 01/87, FADEM.

000028-000025

15,15 C

381,97

----- SD ANT

397,12

DB

0,00

CR

15,15

SD ATUAL

381,97

1.2.1.001.004

FINANCIAMENTO

-FINANCIAMENTO

-PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

27.02 IMP. VLR. RECEBIDO DA PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
REF AMORT. DA 49. PARC. DO CONTR. N. 21/86, FADEM.

000028-000026

6,06 C

143,06

----- SD ANT

149,12

DB

0,00

CR

6,06

SD ATUAL

143,06

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

1.2.1.001.005	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS		
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	REF AMORT.DA 47, PARC.DD CONTR.N.02/87,FADEM.	000009-000018	15.15 C		917.29
27.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE ARENAPOLIS MT				
	REF AMORT.DA 57, PARC.DD CONTR.N.07/86,FADEM.	000028-000027	10.61 C		906.68
27.02	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.MUNICIPAL DE ARENAPOLIS				
	REF AMORT.DA 51, PARC.DD CONTR.N.11/86,FADEM.	000028-000028	15.15 C		891.53
28.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS MT				
	REF AMORT.DA 48, PARC.DD CONTR.N.02/87,DO FADEM.	000030-000025	15.15 C		876.38
-----	SD ANT	932.44 DB	0.00 CR	55.06 SD ATUAL	876.38

1.2.1.001.006	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANA		
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUANA				
	REF AMORT.DA 16 PARC.DD CONTR.FADEM N.04/89	000009-000019	530.31 C		29.696.90
28.02	IMP.VLR.RECEB.DA PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANA MT				
	REF AMORT.DA 17, PARC.DD CONTR.N.04/89,DO FADEM.	000030-000026	530.31 C		29.166.59
-----	SD ANT	30.227.21 DB	0.00 CR	1.060.62 SD ATUAL	29.166.59

1.2.1.001.009	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE CACERES		
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES MT				
	REF AMORT.DA 13, PARC.DD CONTR.N.07/89,FADEM.	000009-000020	4.761.91 C		166.714.01
28.02	IMP.VLR.RECEB.DA PREF. MUNICIPAL DE CACERES MT				
	REF AMORT.DA 14, PARC.DD CONTR.N.07/89,DO FADEM.	000030-000027	4.761.91 C		161.952.10
-----	SD ANT	171.475.92 DB	0.00 CR	9.523.82 SD ATUAL	161.952.10

1.2.1.001.012	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO		
27.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE DIAMANTINO MT				
	REF AMORT.DA 57, PARC.DD CONTR.N.08/85,FADEM.	000028-000029	2.57 C		95.16
-----	SD ANT	97.73 DB	0.00 CR	2.57 SD ATUAL	95.16

1.2.1.001.013	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO		
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	REF AMORT.DA 57 PARC.DD CONTR.FADEM N.03/86	000009-000027	6.94 C		1.735.75
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	REF AMORT.DA 33, PARC.DD CONTR.N.07/88,FADEM.	000009-000028	95.24 C		1.640.51
27.02	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.MUNICIPAL DE DOM AQUINO				
	REF AMORT.DA 59, PARC.DD CONTR.N.06/85,FADEM.	000028-000030	2.78 C		1.637.73
28.02	IMP.VLR.RECEB.DA PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO MT,				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
28.02	REF AMORT. DA 34, PARC. DO CONTR. N. 07/88, DO FADEM.	000030-0 00034		95,24 C	1.542,49
	IMP. VLR. RECEB. DA PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO MT				
	REF AMORT. DA 58, PARC. DO CONTR. N. 03/86, DO FADEM.	000030-0 00035		6,94 C	1.535,55
	----- SD ANT	1.742,69	DB	0,00 CR	207,14 SD ATUAL
					1.535,55

1.2.1.001.016 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		
	REF AMORT. DA 57, PARC. DO CONTR. N. 02/86, FADEM.	000009-0 00030	9,09 C
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIQUIRA		
	REF AMORT. DA 50, PARC. DO CONTR. FADEM N. 13/86	000009-0 00031	7,58 C
28.02	IMP. VLR. RECEB. DA PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA MT		
	REF AMORT. DA 58, PARC. DO CONTR. N. 02/86, DO FADEM.	000030-0 00037	9,09 C
28.02	IMP. VLR. RECEB. DA PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA MT,		
	REF AMORT. DA 51, PARC. DO CONTR. N. 13/86, DO FADEM.	000030-0 00038	7,58 C
	----- SD ANT	370,75	DB
		0,00	CR
			33,34 SD ATUAL
			337,41

1.2.1.001.017 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JACIARA
27.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA MT		
	REF AMORT. DA 71, PARC. DO CONTR. N. 04/85, FADEM.	000028-0 00031	1,39 C
27.02	IMP. VLR. RECEB. DA PREF. MUNICIPAL DE JACIARA MT		
	REF AMORT. DA 55, PARC. DO CONTR. N. 06/86, FADEM.	000028-0 00032	10,42 C
	----- SD ANT	315,38	DB
		0,00	CR
			11,81 SD ATUAL
			303,57

1.2.1.001.018 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO CEU,		
	REF AMORT. DA 36, PARC. DO CONTR. N. 02/88, FADEM.	000009-0 00052	75,76 C
28.02	IMP. VLR. RECEB. DA PREF. MUNICIPAL DE SALTO DO CEU CF		
	AMORT. DA 37, PARC. DO CONTR. N. 02/88, DO FADEM.	000030-0 00059	75,76 C
	----- SD ANT	7.789,01	DB
		0,00	CR
			151,52 SD ATUAL
			7.637,49

1.2.1.001.019 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'ESTE
27.02	IMP. VLR. RECEB. DA PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL MT		
	REF AMORT. DA 51, PARC. DO CONTR. N. 14/86, FADEM.	000028-0 00034	1,52 C
27.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL MT		
	REF AMORT. DA 42, PARC. DO CONTR. N. 07/87, FADEM.	000028-0 00035	30,30 C
27.02	IMP. VLR. RECEB. DA PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL MT		
	REF AMORT. DA 77, PARC. DO CONTR. N. 04/84, FADEM.	000028-0 00036	1,21 C
	----- SD ANT	999,40	DB
		0,00	CR
			33,03 SD ATUAL
			966,37

1.2.1.001.028	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO GESTE
27.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE ROSARIO DE STE MT		

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
REF AMORT. DA 69, PARC. DO CONTR. N. 05/85, FADEM.		000028-000045		3,47 C	51,37
-----	SD ANT 54,84 DB	0,00	CR	3,47 SD ATUAL	51,37
*****					*****
1.2.1.001.029 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA		
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE S. FELIX ARAGUAIA, REF AMORT. DA 30, PARC. DO CONTR. N. 13/88, FADEM.	000009-000054		136,36 C	5.727,36
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE S. FELIX ARAGUAIA, REF AMORT. DA 31, PARC. DO CONTR. N. 13/88, DO FADEM.	000030-000061		136,36 C	5.591,00
-----	SD ANT 5.863,72 DB	0,00	CR	272,72 SD ATUAL	5.591,00
*****					*****
1.2.1.001.033 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE		
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE NT, REF AMORT. DA 57, PARC. DO CONTR. N. 05/86, FADEM.	000009-000061		41,67 C	907,76
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE V. BELA S. TRINDAD, REF AMORT. DA 49, PARC. DO CONTR. N. 17/86, FADEM.	000009-000062		7,58 C	900,18
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE, REF AMORT. DA 58, PARC. DO CONTR. N. 05/86, DO FADEM.	000030-000068		41,67 C	858,51
-----	SD ANT 946,43 DB	0,00	CR	90,92 SD ATUAL	858,51
*****					*****
1.2.1.001.035 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA		
27.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE V. BELA S. TRINDAD, REF AMORT. DA 71, PARC. DO CONTR. N. 02/85, FADEM.	000028-000047		1,04 C	230,94
27.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE V. BELA S. TRINDAD, REF AMORT. DA 62, PARC. DO CONTR. N. 10/85, FADEM.	000028-000048		3,03 C	227,91
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA, REF AMORT. DA 59, PARC. DO CONTR. N. 17/86, DO FADEM.	000030-000069		7,58 C	220,33
-----	SD ANT 231,98 DB	0,00	CR	11,65 SD ATUAL	220,33
*****					*****
1.2.1.001.036 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS		
27.02	IMP. VLR. RECEBIDO DA PREF. MUNICIPAL DE P. DOS GAUCHOS, REF AMORT. DA 75, PARC. DO CONTR. N. 05/84, FADEM.	000028-000044		0,55 C	4,34
-----	SD ANT 4,89 DB	0,00	CR	0,55 SD ATUAL	4,34
*****					*****
1.2.1.001.040 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JUSCINEIRA		
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCINEIRA, REF AMORT. DA 50, PARC. DO CONTR. N. 16/86, FADEM.	000009-000036		7,58 C	175,71
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE JUSCINEIRA, REF AMORT. DA 51, PARC. DO CONTR. N. 16/86, DO FADEM.	000030-000067		7,58 C	175,71

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
AMORT. DA 51, PARC. DO CONTR. N. 16/86, DO FADEM.	000030-0 00043		7,58 C	168,13
----- SD ANT	183,29 DB	0,00 CR	15,16 SD ATUAL	168,13

1.2.1.001.041	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	
08.02 IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO REF AMORT. DA 50 PARC. DO CONTR. FADEM N. 15/86	000009-0 00051		7,58 C	174,43
28.02 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO REF AMORT. DA 51, PARC. DO CONTR. N. 15/86, DO FADEM.	000030-0 00058		7,58 C	166,85
----- SD ANT	182,01 DB	0,00 CR	15,16 SD ATUAL	166,85

1.2.1.001.043	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	
08.02 IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLO- RESTA REF AMORT. DA 33 PARC. DO CONTR. FADEM N. 03/88	000009-0 00015		71,43 C	1.432,56
27.02 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA MT REF AMORT. DA 74, PARC. DO CONTR. N. 06/84, FADEM.	000028-0 00023		3,46 C	1.429,10
27.02 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL D ALTA FLORESTA REF AMORT. DA 51, PARC. DO CONTR. N. 09/86, FADEM.	000028-0 00024		12,12 C	1.416,98
28.02 IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA REF AMORT. DA 34, PARC. DO CONTR. N. 08/88, DO FADEM.	000030-0 00022		71,43 C	1.345,55
----- SD ANT	1.503,99 DB	0,00 CR	158,44 SD ATUAL	1.345,55

1.2.1.001.044	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA	
27.02 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA MT REF AMORT. DA 74, PARC. DO CONTR. N. 08/84, FADEM.	000028-0 00039		1,39 C	5,42
----- SD ANT	6,81 DB	0,00 CR	1,39 SD ATUAL	5,42

1.2.1.001.045	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA	
08.02 IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE P. LACERDA REF AMORT. DA 20 PARC. DO CONTR. FADEM N. 01/89	000009-0 00047		757,58 C	125.444,80
27.02 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE PONTE LACERDA MT REF AMORT. DA 71, PARC. DO CONTR. N. 03/85, FADEM.	000028-0 00043		2,50 C	125.442,30
28.02 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA AMORT. DA 21, PARC. DO CONTR. N. 01/89, DO FADEM.	000030-0 00054		757,58 C	124.684,72
----- SD ANT	126.202,38 DB	0,00 CR	1.517,66 SD ATUAL	124.684,72

1.2.1.001.046	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	
---------------	---------------	----------------	--	--

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
08.02 IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE SAO JOSE R.CLAARO REF AMORT.DA 62,PARC.DO CONTR.N.09/85,FADEM.	000009-0 00058		2.08 C	393.988,95
08.02 IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE SAO J.DO R.CLAARO REF AMORT.DA 08 PARC.DO CONTR.FADEM N.03/90	000009-0 00059		6.060,60 C	387.928,35
28.02 IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE S.J.RIO CLARO AMORT.DA 63,PARC.DO CONTR.N.09/85,DO FADEM.	000030-0 00065		2.08 C	387.926,27
28.02 IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE S.J.D RIO CLARO AMORT.DA 9 ,PARC.DO CONTR.N.03/90,DO FADEM.	000030-0 00066		6.060,60 C	381.865,67
----- SD ANT	393.991,03	DB	0,00 CR	12.125,36 SD ATUAL

1.2.1.001.047		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO C		-PREF. MUNICIPAL DE QUATRE MARCOS	
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE SAO J.4 MARCO MT REF AMORT.DA 39 PARC.DO CONTR.FADEM N.09/87	000009-0 00055		6.06	C	1.678,71	
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE SAO JOSE 4 MARCO REF AMORT.DA 48, PARC.DO CONTR.N.19/86,FADEM.	000009-0 00056		10.61	C	1.668,10	
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE SAO J.4 MARCO MT REF AMORT.DA 34 PARC.DO CONTR.FADEM N.06/88	000009-0 00057		30.30	C	1.637,80	
27.02	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.MUNICIPAL DE S.J.4 MARCO REF AMORT.DA 72, PARC.DO CONTR.N.01/85,FADEM.	000028-0 00046		2.08	C	1.635,72	
28.02	IMP.VLR.RECEB.DA PREF.MUNICIPAL DE S.J.4, MCARCO, AMORT.DA 49,PARC.DO CONTR.N.19/86,DO FADEM.	000030-0 00062		10.61	C	1.625,11	
28.02	IMP.VLR.RECEB.DA PREF.MUNICIPAL DE S.J.4, MARCO REF AMORT.DA 40,PARC.DO CONTR.N.09/87,DO FADEM.	000030-0 00063		6.06	C	1.619,05	
28.02	IMP.VLR.RECEB.DA PREF.MUNICIPAL DE S.J.4, MCARCO, AMORT.DA 35,PARC.DO CONTR.N.06/88,DO FADEM.	000030-0 00064		30.30	C	1.588,75	
----- SD ANT		1.684,77	DB	0,00	CR	96,02 SD ATUAL	1.588,75

1.2.1.001.048	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
27.02	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA		
	REF AMORT. DA 54, PARC.DO CONTR.N.08/86, FADEM.	000028-0.00040	15.15 C
	331,50 DB	0,00 CR	316.35
-----	SD ANT		SD ATUAL
			316.35

1.2.1.001.049	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE AGUA ECA
27.02	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.MUNICIPAL DE AGUA BOA REF AMORT. DA 49, PARC.DO CONTR.N. 20/86, FADEM.	MT 000028-0 00022	
-----	SD ANT	152,15 DB	0,00 CR
			6.06 C
			6.06 SD ATUAL
			146,09
			146,09

1.2.1.001.050	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JAURU
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU MT		
	REF AMORT.DA 26, PARC.DO CONTR.N. 20/88, FADEM.	000009-0 00032	
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU MT		219.70 C 48.606.91

DIA HISTORICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
08.02	REF AMORT. DA 36 PARC. DO CONTR. FADEM N. 03/88	000009-0	00033		30,30	C	48.576,61
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU MT						
08.02	REF AMORT. DA 29, PARC. DO CONTR. N. 15/88, FADEM.	000009-0	00034		90,91	C	48.485,70
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU MT						
27.02	REF AMORT. DA 19 PARC. DO CONTR. FADEM N. 02/89	000009-0	00035		606,06	C	47.879,64
27.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU MT						
28.02	REF AMORT. DA 44, PARC. DO CONTR. N. 08/87, FADEM.	000028-0	00033		22,73	C	47.856,91
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE JAURU MT REF A						
28.02	AMORT. DA 27, PARC. DO CONTR. N. 20/88, DO FADEM.	000030-0	00039		219,70	C	47.637,21
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE JAURU MT REF A						
28.02	AMORT. DA 27, PARC. DO CONTR. N. 03/88, DO FADEM.	000030-0	00040		30,30	C	47.606,91
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE JAURU MT REF A						
28.02	AMORT. DA 30, PARC. DO CONTR. N. 15/88, DO FADEM.	000030-0	00041		90,91	C	47.516,00
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE JAURU MT REF A						
28.02	AMORT. DA 20, PARC. DO CONTR. N. 02/89, DO FADEM.	000030-0	00042		606,06	C	46.909,94
-----	SD ANT	48.826,61	DB	0,00	CR	1.916,67	SD ATUAL 46.909,94
*****		*****					
1.2.1.001.051	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE COLIDER			
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER MT						
08.02	REF AMORT. DA 41, PARC. DO CONTR. N. 10/87, FADEM.	000009-0	00024		45,45	C	1.409,20
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE COLIDER MT						
28.02	REF AMORT. DA 42, PARC. DO CONTR. N. 10/87, DO FADEM.	000030-0	00031		45,45	C	1.363,75
-----	SD ANT	1.454,65	DB	0,00	CR	90,90	SD ATUAL 1.363,75
*****		*****					
1.2.1.001.052	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE			
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE N. HORIZON-						
08.02	TE AMORT. DA 39, PARC. DO CONTR. N. 11/87, FADEM.	000009-0	00038		30,30	C	999,54
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE N. HORIZONTE CF						
28.02	AMORT. DA 40, PARC. DO CONTR. N. 11/87, DO FADEM.	000030-0	00045		30,30	C	969,24
-----	SD ANT	1.029,84	DB	0,00	CR	60,60	SD ATUAL 969,24
*****		*****					
1.2.1.001.053	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE CANARANA			
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA						
08.02	REF AMORT. DA 35 PARC. DO CONTR. FADEM N. 04/88	000009-0	00021		30,30	C	712,76
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA						
08.02	REF AMORT. DA 38, PARC. DO CONTR. N. 13/87, FADEM.	000009-0	00022		53,76	C	659,00
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE CANARANA MT						
28.02	REF AMORT. DA 39, PARC. DO CONTR. N. 13/87, DO FADEM.	000030-0	00028		53,76	C	605,24
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE CANARANA MT						
28.02	REF AMORT. DA 36, PARC. DO CONTR. N. 04/88, DO FADEM.	000030-0	00029		30,30	C	574,94
-----	SD ANT	743,06	DB	0,00	CR	168,12	SD ATUAL 574,94
*****		*****					

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.2.1.001.054	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA REF AMORT.DA 38 PARC.DO CONTR.FADEM N.14/87	000009-0 00049		45,45 C	3.276,51
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA REF AMORT.DA 26, PARC.DO CONTR.N.19/88,FADEM.	000009-0 00050		58,11 C	3.218,40
28.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA REF AMORT.DA 27,PARC.DO CONTR.N.19/88,DO FADEM.	000030-0 00056		58,11 C	3.160,29
28.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA REF AMORT.DA 39,PARC.DO CONTR.N.14/87,DO FADEM.	000030-0 00057		45,45 C	3.114,84
-----	SD ANT	3.321,96	DB	0,00	CR
				207,12	SD ATUAL
					3.114,84

1.2.1.001.055	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE		
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF. MUNICIPAL DE TERRA N.DO NORTE REF AMORT.DA 36, PARC.DO CONTR.N.01/88,FADEM.	000009-0 00060		53,03 C	1.909,09
28.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF. MUNICIPAL DE TERRA NOVA REF AMORT.DA 37,PARC.DO CONTR.N.01/88,DO FADEM.	000030-0 00067		53,03 C	1.856,06
-----	SD ANT	1.962,12	DB	0,00	CR
				106,06	SD ATUAL
					1.856,06

1.2.1.001.056	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUN. DE COCALINHO		
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO REF AMORT.DA 35 PARC.DO CONTR.FADEM N.05/88	000009-0 00023		30,30 C	1.121,28
28.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF. MUNICIPAL DE COCALINHO MT REF AMORT.DA 36,PARC.DO CONTR.N.05/88,DO FADEM.	000030-0 00030		30,30 C	1.090,98
-----	SD ANT	1.151,58	DB	0,00	CR
				60,60	SD ATUAL
					1.090,98

1.2.1.001.057	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM		
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE N.JOAQUIM REF AMORT.DA 27 PARC.DO CONTR.FADEM N.17/88	000009-0 00039		75,76 C	5.530,25
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE N.JOAQUIM REF AMORT.DA 33,PARC.DO CONTR.N.09/88,FADEM.	000009-0 00040		53,03 C	5.477,22
28.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF. MUNICIPAL DE N.SAO JOAQUIM AMORT.DA 28,PARC.DO CONTR.N.17/88,DO FADEM.	000030-0 00046		75,76 C	5.401,46
28.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF. MUNICIPAL DE N.SAO JOAQUIM AMORT.DA 34,PARC.DO CONTR.N.09/88,DO FADEM.	000030-0 00047		53,03 C	5.348,43
-----	SD ANT	5.606,01	DB	0,00	CR
				257,58	SD ATUAL
					5.348,43

1.2.1.001.058	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF MUN DE STA TEREZINHA		
08.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF.MUNICIPAL DE STA TEREZINHA MT REF AMORT.DA 30 PARC.DO CONTR.FADEM N.11/88	000009-0 00053		190,48 C	3.428,48
28.02	IMP.VLR.RECB.DA PREF. MUNICIPAL DE STA TEREZINHA				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
AMORT. DA 31, PARC. DO CONTR. N. 11/88, DO FADEM.		000030-0 00060				190,48 C		3.238,00	
----- SD ANT		3.618,96 DB		0,00 CR		380,96 SD ATUAL		3.238,00	
*****						*****			
1.2.1.001.059 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE			
08.02 IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE P. ALEGRE N									
REF AMORT. DA 29, PARC. DO CONTR. N. 10/88, FADEM.		000009-0 00048				90,91 C		3.909,07	
28.02 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE N									
AMORT. DA 30, PARC. DO CONTR. N. 10/88, DO FADEM.		000030-0 00055				90,91 C		3.818,16	
----- SD ANT		3.999,98 DB		0,00 CR		181,82 SD ATUAL		3.818,16	
*****						*****			
1.2.1.001.060 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF MUN DE ALTO TAQUARI			
08.02 IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI									
RI REF AMORT. DA 17, PARC. DO CONTR. N. 05/89, FADEM.		000009-0 00016				757,58 C		43.621,27	
08.02 IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI									
RI REF AMORT. DA 30, PARC. DO CONTR. FADEM N. 12/88		000009-0 00017				45,45 C		43.575,82	
28.02 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI									
REF AMORT. DA 18, PARC. DO CONTR. N. 05/89, DO FADEM.		000030-0 00023				757,58 C		42.818,24	
28.02 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI									
REF AMORT. DA 31, PARC. DO CONTR. N. 12/88, DO FADEM.		000030-0 00024				45,45 C		42.772,79	
----- SD ANT		44.378,85 DB		0,00 CR		1.606,06 SD ATUAL		42.772,79	
*****						*****			
1.2.1.001.061 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE COMODORO			
08.02 IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO									
REF AMORT. DA 28, PARC. DO CONTR. FADEM N. 14/88		000009-0 00025				275,76 C		12.133,28	
28.02 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE COMODORO MT									
REF AMORT. DA 29, PARC. DO CONTR. N. 14/88, DO FADEM.		000030-0 00032				275,76 C		11.857,52	
----- SD ANT		12.409,04 DB		0,00 CR		551,52 SD ATUAL		11.857,52	
*****						*****			
1.2.1.001.062 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAÍ			
08.02 IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ									
REF AMORT. DA 28, PARC. DO CONTR. FADEM N. 16/88		000009-0 00029				60,61 C		2.666,58	
28.02 IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAÍ MT,									
REF AMORT. DA 29, PARC. DO CONTR. N. 16/88, DO FADEM.		000030-0 00036				60,61 C		2.605,97	
----- SD ANT		2.727,19 DB		0,00 CR		121,22 SD ATUAL		2.605,97	
*****						*****			
1.2.1.001.063 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREFEITURA MUN DE PARANATINGA			
08.02 IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA									

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
27.02	REF AMORT. DA 26, PARC. DO CONTR. N. 18/88, FADEM.	000009-0 00042				151.52 C	28.333.15
	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE PARANATINGA MT						
28.02	REF AMORT. DA 26, PARC. DO CONTR. N. 18/88, FADEM.	000028-0 00041				454.55 C	27.878.60
	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE PARANATINGA CF						
	AMORT. DA 27, PARC. DO CONTR. N. 18/88, DO FADEM.	000030-0 00049				151.52 C	27.727.08
-----	SD ANT	28.484,67	DB	0,00	CR	757,59 SD ATUAL	27.727.08
*****				*****			
1.2.1.001.064	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO			-PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA		
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA						
	REF AMORT. DA 18, PARC. DO CONTR. FADEM N. 03/89	000009-0 00041				303.03 C	16.363.64
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE PARANAITA REF						
	AMORT. DA 19, PARC. DO CONTR. N. 03/89, DO FADEM.	000030-0 00048				303.03 C	16.060.61
-----	SD ANT	16.666,67	DB	0,00	CR	606,06 SD ATUAL	16.060.61
*****				*****			
1.2.1.001.065	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO			-PREFEITURA MUNC. DE DENISE		
08.02	IMP. VLR. RECB. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE MT						
	REF AMORT. DA 09, PARC. DO CONTR. N. 02/90, FADEM.	000009-0 00026				19.428,18 C	1.223.975,46
28.02	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE DENISE MT						
	REF AMORT. DA 10, PARC. DO CONTR. N. 02/90, DO FADEM.	000030-0 00033				19.428,18 C	1.204.547,28
-----	SD ANT	1.243.403,64	DB	0,00	CR	38.856,36 SD ATUAL	1.204.547,28
*****				*****			
1.3.1.001.001	INVESTIMENTOS	-ACCES			-AGUAPE SA ALT GUAPCRE PECUARIO		
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM O						
	DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-0 00001 431001001				386,33 D	17.031,23
-----	SD ANT	16.644,90	DB	386,33	CR	0,00 SD ATUAL	17.031,23
*****				*****			
1.3.1.001.002	INVESTIMENTOS	-ACCES			-BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA		
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM O						
	DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-0 00002 431001001				7.071,95 D	311.763,61
-----	SD ANT	304.691,66	DB	7.071,95	CR	0,00 SD ATUAL	311.763,61
*****				*****			
1.3.1.001.003	INVESTIMENTOS	-ACCES			-CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-CCMATO		
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM O						
	DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-0 00003 431001001				823,86 D	36.319,35
-----	SD ANT	35.455,49	DB	823,86	CR	0,00 SD ATUAL	36.319,35

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
*****								*****	
1.3.1.001.004	INVESTIMENTOS	-ACCES		-CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT					
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM O								
	DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000004 431001001		921,58 D		40.627,58			
-----	SD ANT	39.706,00	DB	921,58	CR	0,00	SD ATUAL	40.627,58	
*****								*****	
1.3.1.001.005	INVESTIMENTOS	-ACCES		-CIA DE PESQ. E REC. MINEFAIS					
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM O								
	DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000005 431001001		3.385,19 D		149.234,23			
-----	SD ANT	145.849,04	DB	3.385,19	CR	0,00	SD ATUAL	149.234,23	
*****								*****	
1.3.1.001.007	INVESTIMENTOS	-ACCES		-CIA. MATOGR. MINERACAO - NETAMAT					
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM O								
	DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000006 431001001		178.911,30 D		7.887.223,54			
-----	SD ANT	7.708.312,24	DB	178.911,30	CR	0,00	SD ATUAL	7.887.223,54	
*****								*****	
1.3.1.001.008	INVESTIMENTOS	-ACCES		-EMBRAP					
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM O								
	DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000007 431001001		10,13 D		446,55			
-----	SD ANT	436,42	DB	10,13	CR	0,00	SD ATUAL	446,55	
*****								*****	
1.3.1.001.009	INVESTIMENTOS	-ACCES		-OESTES REDES AEREAS					
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM O								
	DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000008 431001001		684,03 D		30.155,12			
-----	SD ANT	29.471,09	DB	684,03	CR	0,00	SD ATUAL	30.155,12	
*****								*****	
1.3.1.001.010	INVESTIMENTOS	-ACCES		-TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA					
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM O								
	DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000009 431001001		1.566,51 D		69.058,65			
-----	SD ANT	67.492,14	DB	1.566,51	CR	0,00	SD ATUAL	69.058,65	
*****								*****	
1.3.1.001.011	INVESTIMENTOS	-ACCES		-USINA JACIARA					

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000010	431001001	19.278,84 D	849.898,68
-----	SD ANT	830.619,84	DB	19.278,84	CR	0,00 SD ATUAL	849.898,68
*****				*****			
1.3.1.001.012 INVESTIMENTOS				-ACCES		-CDHAB MT	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000011	431001001	176,12 D	7.763,96
-----	SD ANT	7.587,84	DB	176,12	CR	0,00 SD ATUAL	7.763,96
*****				*****			
1.3.1.001.013 INVESTIMENTOS				-ACCES		-CEMAT MT	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000012	431001001	17.118,45 D	754.659,49
-----	SD ANT	737.541,04	DB	17.118,45	CR	0,00 SD ATUAL	754.659,49
*****				*****			
1.3.1.003.001 INVESTIMENTOS				-FUNDO PARA INVESTIMENTOS		-CIERS	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000013	431001001	717.690,92 D	31.639.079,16
-----	SD ANT	30.921.388,24	DB	717.690,92	CR	0,00 SD ATUAL	31.639.079,16
*****				*****			
1.3.1.003.002 INVESTIMENTOS				-FUNDO PARA INVESTIMENTOS		-SANEMAT	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000014	431001001	156.062,31 D	6.879.935,93
-----	SD ANT	6.723.873,62	DB	156.062,31	CR	0,00 SD ATUAL	6.879.935,93
*****				*****			
1.3.1.003.003 INVESTIMENTOS				-FUNDO PARA INVESTIMENTOS		-CEMAT SA	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000015	431001001	16.063.840,82 D	708.167.140,80
-----	SD ANT	692.103.299,98	DB	16.063.840,82	CR	0,00 SD ATUAL	708.167.140,80
*****				*****			
1.3.1.003.004 INVESTIMENTOS				-FUNDO PARA INVESTIMENTOS		-AEROMATA	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000016	431001001	212.430,75 D	9.364.913,28

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
-----	SD ANT	9.152.482,53	DB	212.430,75	CR	0,00	SD ATUAL	9.364.913,28	
*****					*****				
1.3.1.003.005	INVESTIMENTOS			-FUNDO PARA INVESTIMENTOS		-TELEBRAS			
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.			000033-000017	431001001	9.630,31 D		424.547,82	
-----	SD ANT	414.917,51	DB	9.630,31	CR	0,00	SD ATUAL	424.547,82	
*****					*****				
1.3.2.001.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-MOEILIARIOS		-DE ADMINISTRACAO GERAL			
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.			000033-000018	431001001	204.790,41 D		9.028.092,39	
-----	SD ANT	8.823.301,98	DB	204.790,41	CR	0,00	SD ATUAL	9.028.092,39	
*****					*****				
1.3.2.001.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-MOEILIARIOS		-DE HABITACAO			
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.			000033-000019	431001001	42.396,17 D		1.869.016,18	
-----	SD ANT	1.826.620,01	DB	42.396,17	CR	0,00	SD ATUAL	1.869.016,18	
*****					*****				
1.3.2.001.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-MOEILIARIOS		-DE OFICINA			
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.			000033-000020	431001001	2.577,70 D		113.636,72	
-----	SD ANT	111.059,02	DB	2.577,70	CR	0,00	SD ATUAL	113.636,72	
*****					*****				
1.3.2.001.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-MOEILIARIOS		-ESCOLARES			
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.			000033-000021	431001001	1.429,76 D		63.030,16	
-----	SD ANT	61.600,40	DB	1.429,76	CR	0,00	SD ATUAL	63.030,16	
*****					*****				
1.3.2.001.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)			-MOEILIARIOS		-OUTROS MOBILIARIO			
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.			000033-000022	431001001	1.862,96 D		82.127,98	
-----	SD ANT	80.265,02	DB	1.862,96	CR	0,00	SD ATUAL	82.127,98	
*****					*****				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
1.3.2.002.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-UTENSILIOS		-DE USO NA ADMINISTRACAO			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-0 00023 431001001		21.097,56 D		930.076,79			
----- SD ANT		908.979,23 DB		21.097,56 CR		0,00 SD ATUAL		930.076,79	
*****						*****			
1.3.2.002.002		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-UTENSILIOS		-DE COPA E COZINHA			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-0 00024 431001001		1.481,99 D		65.332,71			
----- SD ANT		63.850,72 DB		1.481,99 CR		0,00 SD ATUAL		65.332,71	
*****						*****			
1.3.2.002.003		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-UTENSILIOS		-OUTROS UTENSILIOS			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-0 00025 431001001		7.303,20 D		321.958,24			
----- SD ANT		314.655,04 DB		7.303,20 CR		0,00 SD ATUAL		321.958,24	
*****						*****			
1.3.2.003.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-FERRAMENTAS		-FERRAMENTAS			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-0 00026 431001001		14.541,40 D		641.050,67			
----- SD ANT		626.509,27 DB		14.541,40 CR		0,00 SD ATUAL		641.050,67	
*****						*****			
1.3.2.004.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-HOSPITARES					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-0 00027 431001001		18.320,82 D		807.665,02			
----- SD ANT		789.344,20 DB		18.320,82 CR		0,00 SD ATUAL		807.665,02	
*****						*****			
1.3.2.004.002		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-ESCOLARES					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-0 00028 431001001		2.524,72 D		111.301,19			
----- SD ANT		108.776,47 DB		2.524,72 CR		0,00 SD ATUAL		111.301,19	
*****						*****			
1.3.2.004.003		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-FOTOCINEMATOGRAFICOS					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM O									

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.			000033-000029		431001001		7.250,37 D		319.629,06	
----- SD ANT			312.378,69		DB		7.250,37 CR		0,00 SD ATUAL	
*****									319.629,06	
1.3.2.004.004			IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACCORDO COM O			DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000030		431001001		39.742,50 D	
----- SD ANT			1.712.267,77		DB		39.742,50 CR		0,00 SD ATUAL	
*****									1.752.030,27	
1.3.2.004.005			IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACCES					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM O			DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000031		431001001		33.563,82 D	
----- SD ANT			1.446.082,13		DB		33.563,82 CR		0,00 SD ATUAL	
*****									1.479.645,95	
1.3.2.004.006			IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE HABITACAO					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM O			DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000032		431001001		41.751,98 D	
----- SD ANT			1.798.865,37		DB		41.751,98 CR		0,00 SD ATUAL	
*****									1.840.617,35	
1.3.2.004.007			IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA E ARMAZEM					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACCORDO COM O			DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000033		431001001		30.735,32 D	
----- SD ANT			1.324.217,28		DB		30.735,32 CR		0,00 SD ATUAL	
*****									1.354.952,60	
1.3.2.004.008			IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA MECANICA					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM O			DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000034		431001001		13.051,32 D	
----- SD ANT			562.310,30		DB		13.051,32 CR		0,00 SD ATUAL	
*****									575.361,62	
1.3.2.004.009			IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE IRRIGACAO					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM O			DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000035		431001001		156,31 D	
----- SD ANT			6.734,83		DB		156,31 CR		0,00 SD ATUAL	
									6.891,14	

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****		*****				
1.3.2.004.010	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA				
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000036	431001001	587.312,43 D	25.891.402,49	
-----	SD ANT	25.304.090,06	DB	587.312,43 CR	0.00	SD ATUAL 25.891.402,49
*****		*****				
1.3.2.004.011	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000037	431001001	1.730,68 D	76.296,13	
-----	SD ANT	74.565,45	DB	1.730,68 CR	0.00	SD ATUAL 76.296,13
*****		*****				
1.3.2.004.012	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE INTERCOMUNICACAO				
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000038	431001001	150.903,27 D	6.652.502,61	
-----	SD ANT	6.501.599,34	DB	150.903,27 CR	0.00	SD ATUAL 6.652.502,61
*****		*****				
1.3.2.004.013	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL				
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000039	431001001	1.183,54 D	52.175,84	
-----	SD ANT	50.992,30	DB	1.183,54 CR	0.00	SD ATUAL 52.175,84
*****		*****				
1.3.2.004.014	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE COMEATE A INCENDIO				
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000040	431001001	3.184,39 D	140.382,20	
-----	SD ANT	137.197,81	DB	3.184,39 CR	0.00	SD ATUAL 140.382,20
*****		*****				
1.3.2.004.015	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES				
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000041	431001001	16.059,34 D	707.968,62	
-----	SD ANT	691.909,28	DB	16.059,34 CR	0.00	SD ATUAL 707.968,62
*****		*****				
1.3.2.004.016	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE DESENHO E TOPOGRAFIA				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000042	431001001	188.615,21 D	8.315.015,86
----- SD ANT 8.126.400,65 DB	188.615,21	CR	0.00 SD ATUAL	8.315.015,86

1.3.2.004.017 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000043	431001001	490.956,80 D	21.643.607,96
----- SD ANT 21.152.651,16 DB	490.956,80	CR	0.00 SD ATUAL	21.643.607,96

1.3.2.004.018 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000044	431001001	138,42 D	5.102,06
----- SD ANT 5.963,64 DB	138,42	CR	0.00 SD ATUAL	5.102,06

1.3.2.004.019 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000045	431001001	40.040,06 D	1.765.147,84
----- SD ANT 1.725.107,78 DB	40.040,06	CR	0.00 SD ATUAL	1.765.147,84

1.3.2.005.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAGUINAS -DE USO NA ADMINISTRACAO			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000046	431001001	331.655,15 D	14.620.866,92
----- SD ANT 14.289.211,77 DB	331.655,15	CR	0.00 SD ATUAL	14.620.866,92

1.3.2.005.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAGUINAS -DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000047	431001001	3.076,05 D	135.605,93
----- SD ANT 132.529,88 DB	3.076,05	CR	0.00 SD ATUAL	135.605,93

1.3.2.005.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAGUINAS -DE MINERACAO			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000048	431001001	1.031,83 D	45.487,67

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.3.2.006.004		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOTORES	-GERADORES E TURBINAS		
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000055		431001001	219.549,19 D		9.678.726,80
-----	SD ANT	9.459.177,61	DB	219.549,19 CR	0,00	SD ATUAL	9.678.726,80
*****		*****					
1.3.2.006.005		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOTORES	-OUTROS MOTORES		
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000056		431001001	28.866,24 D		1.272.554,99
-----	SD ANT	1.243.688,75	DB	28.866,24 CR	0,00	SD ATUAL	1.272.554,99
*****		*****					
1.3.2.007.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-VEICULOS AUTOMOTORES	-AUTOMOVEIS E UTILITARIOS		
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000057		431001001	1.327.166,86 D		58.507.549,39
-----	SD ANT	57.180.382,53	DB	1.327.166,86 CR	0,00	SD ATUAL	58.507.549,39
*****		*****					
1.3.2.007.002		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-VEICULOS AUTOMOTORES	-CAMINHONES		
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000058		431001001	854.733,87 D		37.680.555,30
-----	SD ANT	36.825.821,43	DB	854.733,87 CR	0,00	SD ATUAL	37.680.555,30
*****		*****					
1.3.2.007.003		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-VEICULOS AUTOMOTORES	-EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS		
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000059		431001001	91.960,90 D		4.054.054,74
-----	SD ANT	3.962.053,84	DB	91.960,90 CR	0,00	SD ATUAL	4.054.054,74
*****		*****					
1.3.2.008.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-VEICULOS DE TRACAO	-DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL		
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000060		431001001	2.808,46 D		123.809,79
-----	SD ANT	121.001,33	DB	2.808,46 CR	0,00	SD ATUAL	123.809,79
*****		*****					
1.3.2.010.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-EMERACACOES	-FLUVIAIS		
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM O							

CT578100092- 270891-2035-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		PROVISORIO		COMPETENCIA 01.02.91 A 28.02.91		- FL 092	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO			
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000061		431001001		3.149,27 D		138.834,07			
----- SD ANT		135.684,80		DB		3.149,27 CR		0,00 SD ATUAL		138.834,07	
*****								*****			
1.3.2.011.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000062		431001001		16.520,21 D		728.286,13			
----- SD ANT		711.765,92		DB		16.520,21 CR		0,00 SD ATUAL		728.286,13	
*****								*****			
1.3.2.011.002		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-MAPOTECAS					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000063		431001001		2.129,58 D		93.881,75			
----- SD ANT		91.752,17		DB		2.129,58 CR		0,00 SD ATUAL		93.881,75	
*****								*****			
1.3.2.011.003		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-QUADROS E TELAS					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000064		431001001		1.050,71 D		46.319,89			
----- SD ANT		45.269,18		DB		1.050,71 CR		0,00 SD ATUAL		46.319,89	
*****								*****			
1.3.2.012.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL		-ARMAS					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000065		431001001		11.624,30 D		512.451,84			
----- SD ANT		500.827,54		DB		11.624,30 CR		0,00 SD ATUAL		512.451,84	
*****								*****			
1.3.2.013.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-INSTALACOES		-DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000066		431001001		1.165.502,68 D		51.380.657,34			
----- SD ANT		50.215.154,66		DB		1.165.502,68 CR		0,00 SD ATUAL		51.380.657,34	
*****								*****			
1.3.2.013.002		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-INSTALACOES		-DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO					
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-000067		431001001		281.918,72 D		22.568.603,66			
28.02 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO (MAIOR) DE 31/01/91		000037-000006		431001001		10.140.344,91 C		12.428.258,75			

CT578100093- 270891-2035-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		- PROVISORIO		COMPETENCIA 01.02.91 A 28.02.91		- FL 093	
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT				22.286.684,94 DB		281.918,72 CR		10.140.344,91 SD ATUAL		12.428.258,75	
*****				*****							
1.3.2.013.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-INSTALACOES				-DE EDIFICIOS			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000068 431001001				111.436,60 D		4.912.632,06	
----- SD ANT				4.801.195,46 DB		111.436,60 CR		0,00 SD ATUAL		4.912.632,06	
*****				*****							
1.3.2.014.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-INSIGNIAS E FANDEIRAS				-INSIGNIAS E FANDEIRAS			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000069 431001001				93,78 D		4.134,43	
----- SD ANT				4.040,65 DB		93,78 CR		0,00 SD ATUAL		4.134,43	
*****				*****							
1.3.2.015.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-DEPRECIACAO ACUMULADA				-DEPRECIACAO ACUMULADA			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000081 431001001				1.268.615,78 C		60.334.805,94-	
28.02 IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000087 317001001				39.204,38 C		60.374.010,32-	
----- SD ANT				58.966.190,16- DB		0,00 CR		1.407.820,16 SD ATUAL		60.374.010,32-	
*****				*****							
1.3.3.001.001 IMOVEIS				-IMOVEIS URBANOS				-TERRENOS			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000070 431001001				104.944,23 D		4.626.418,48	
----- SD ANT				4.521.474,25 DB		104.944,23 CR		0,00 SD ATUAL		4.626.418,48	
*****				*****							
1.3.3.001.002 IMOVEIS				-IMOVEIS URBANOS				-EDIFICACOES			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000071 431001001				1.827.420,41 D		80.561.000,26	
----- SD ANT				78.733.579,85 DB		1.827.420,41 CR		0,00 SD ATUAL		80.561.000,26	
*****				*****							
1.3.3.001.003 IMOVEIS				-IMOVEIS URBANOS				-AVENIDA PERIMENTRAL			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AD MES DE FEV/91.				000033-000072 431001001				201.030,42 D		8.862.335,11	
----- SD ANT				8.661.304,69 DB		201.030,42 CR		0,00 SD ATUAL		8.862.335,11	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
1.3.3.001.004	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS	-AVENIDA BEIRA RIO	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000073	431001001	198.305,93 D	8.742.227,15
----- SD ANT	8.543.921,22	DB	198.305,93	CR
			0.00	SD ATUAL
				8.742.227,15
*****				*****
1.3.3.001.005	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS	-RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000074	431001001	570.585,27 D	25.153.992,64
----- SD ANT	24.583.407,37	DB	570.585,27	CR
			0.00	SD ATUAL
				25.153.992,64
*****				*****
1.3.3.001.006	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS	-AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000075	431001001	179.732,94 D	7.923.445,20
----- SD ANT	7.743.712,26	DB	179.732,94	CR
			0.00	SD ATUAL
				7.923.445,20
*****				*****
1.3.3.001.007	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS	-RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000076	431001001	404.017,42 D	17.810.925,04
----- SD ANT	17.406.907,62	DB	404.017,42	CR
			0.00	SD ATUAL
				17.810.925,04
*****				*****
1.3.3.002.001	IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS	-TERRAS	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000077	431001001	186.424,38 D	8.218.434,25
----- SD ANT	8.032.009,87	DB	186.424,38	CR
			0.00	SD ATUAL
				8.218.434,25
*****				*****
1.3.3.002.002	IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS	-BENFEITORIAS	
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000078	431001001	10.943,66 D	482.446,41
----- SD ANT	471.502,75	DB	10.943,66	CR
			0.00	SD ATUAL
				482.446,41
*****				*****
1.3.3.002.003	IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS	-BENFEITORIAS EM CONSTRUCCES	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000079	431001001	460,37 D	20.295,39
----- SD ANT 19.835,02 DB	460,37	CR	0,00 SD ATUAL	20.295,39

2.1.1.001.003	OBRIGACOES	-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	-CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA
20.02	IMP.VLR RECEBIDO DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES A FAVOR DO IAPAS CF GR.N.1205.	000018-000008	9.216,81 C 97.632.018,77-
21.02	IMP.VLR RECEBIDO DE ENIO A.DE ARRUDA A FAVOR DO IAPAS REF LICEN A PREMIO CF GR.N.1203.	000019-000004	9.216,81 C 97.641.235,58-
21.02	IMP.VLR RECEBIDO DE WILCE DAS GRA AS ARAUJO FAVOR DO IAPAS REF RESC.DE CONTR.DE TRAB.CF GR.N.1025.	000019-000024	692,04 C 97.641.927,62-
21.02	IMP.VLR RECEBIDO DE WILCE DAS GRA AS ARAUJO FAVOR DA IAPAS CF RESC.DE CONTR.DE TRAB. GR.N.1025.	000019-000026	295,27 C 97.642.222,89-
27.02	IMP.VLR RECEBIDO DE OSVALDO TINOCO A FAVOR D IAPAS REF.SAL.DE JUN/A NOV/90.	000028-000008	25.858,16 C 97.668.081,05-
27.02	IMP.VLR RECEBIDO DE OSVALDO TINOCO A FAVOR D IAPAS REF SAL.MES DE DEZ/90 CF GR-N.1626.	000028-000015	6.607,98 C 97.674.689,03-
28.02	IMP.VLR RECEB. JOAO HUGO LOPES DOMINGUES A FAVOR D IAPAS REF RESC.DE CONTR.DE TRAB.CF GR.N.530.	000030-000009	2.737,46 C 97.677.426,49-
28.02	IMP.VLR RECEB. JOAO HUGO LOPES DOMINGUES A FAVOR D IAPAS REF RESC.DE CONTR.DE TRAB.CF GR.N.529.	000030-000010	358,98 C 97.677.785,47-
28.02	IMP.VLR RECEB. JUBENE GODOES L.GRANJA A FAVOR DO IAPAS DA RESC.CONTR.DE TRAB.CF GR.N.527.	000030-000018	1.365,72 C 97.679.151,19-
28.02	IMP.VLR RECEB. JUBENE GODOES L.GRANJA A FAVOR DO IAPAS DA RESC.CONTR.DE TRAB.CF GR.N.526.	000030-000019	9.216,81 C 97.688.368,00-
28.02	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA. A FAVOR DO IAPAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/91.	000032-000053	743.183,08 C 98.431.551,08-
28.02	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA. A FAVOR DO IAPAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000136	6.230.644,94 C 104.662.196,02-
28.02	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF. FOLHA PAGTO DE 02/91.	000037-000001 311001116	21.697.805,04 C 126.360.001,06-
28.02	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF.DARP MES FEV/91	000037-000002 311001041	517.395,27 D 125.842.605,79-
28.02	IMP.DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, CONF.DARP DO MES DE FEV/91.	000037-000003 311001005	430.152,29 D 125.412.453,50-
28.02	IMP.DEDUCAO DE TERCEIROS, CONF.DARP DO MES FEV/91	000037-000004 311001116	1.513.778,54 D 123.898.674,96-
-----	SD ANT 97.622.801,96- DB	2.461.326,10 CR	28.737.199,10 SD ATUAL 123.898.674,96-

*****										*****									
2.1.1.001.005		OBRIGACOES		-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR						-FGTS A RECOLHER									
28.02		IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.FOLHA PAGTO DE FEV/91		000037-000005		311001023		7.119.619,43 C		67.661.473,72-									
-----		SD ANT		60.541.854,29-		DB		0,00		CR		7.119.619,43		SD ATUAL		67.661.473,72-			

2.1.1.002.001	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA
20.02	IMP.VLR RECEBIDO DE FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES A FAVOR DO I.R.F.CF GR.N.1206.	000018-000007	41.311,18 C 32.712.725,53-
21.02	IMP.VLR RECEBIDO DE ENIO A.DE ARRUDA A FAVOR DO IR		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
27.02 FONTE REF LICEN A PREMIO CF GR-N.1204. IMP.VLR.RECEBIDO DE OSVALDO TINDCO A FAVOR DO I.R.F	000019-0 00003		63.000.66 C	32.775.726.19-
27.02 REF.SAL.DE JUN/A NOV/90. CF GR.970. IMP.VLR.RECEBIDO DE OSVALDO TINDCO A FAVOR DO I.R.F	000028-0 00009		35.662.99 C	32.811.389.18-
27.02 REF.SAL.MES DE JUN/A NOV/90 CF GR-N.990. IMP.VLR.RECEBIDO DE OSVALDO TINDCO A FAVOR DO I.R.F	000028-0 00012		12.480.00 C	32.823.869.18-
28.02 REF.SAL.MES DE DEZ/90 CF GR-N.1628. IMP.VLR.RECEB. JOAO FUGO LOPES DOMINGUES A FAVOR D	000028-0 00014		5.480.00 C	32.829.349.18-
28.02 I.R.F.REF RESC.DE CONTR.DE TRAB.CF GR.N.531. IMP.VLR.RECEB. JUBENE GODOES L.GRANJA A FAVOR DO	000030-0 00008		36.811.59 C	32.866.160.77-
28.02 I.R.F. DA RESC.CONTR.DE TRAB.CF GR.N.528. IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA. A FAVOR DO	000030-0 00017		111.078.10 C	32.977.238.87-
28.02 IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/91. IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA. A FAVOR DO	000032-0 00054		378.917.00 C	33.356.155.87-
28.02 IRRF, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-0 00137		4.694.221.26 C	38.050.377.13-
----- SD ANT	32.671.414.35-	DB	0.00 CR	5.378.962.78 SD ATUAL
				38.050.377.13-

2.1.1.002.003	OBRI GA COES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT
06.02 IMP.A FAVOR DA ASSOCIA AO DA CODEMAT A S C REF ADI ANTAMENTO CF 38.N.57.	000005-0 00003	111004028	120.000.00 D
07.02 IMP.A FAVOR DA ASSOCIA AO DA CODEMAT A S C REF A DESC.EFETUADO NA FL.DE JAJ/FEV/91 CF GR.N.58.	000007-0 00002	111004028	75.797.65 D
27.02 IMP.VLR.RECEBIDO DE OSVALDO TINDCO A FAVOR DA ASC- CODEMAT REF SAL.MES DE JUN/A NOV/90 CF GR-N.959.	000028-0 00011		1.632.54 C
27.02 IMP.VLR.RECEBIDO DE OSVALDO TINDCO A FAVOR DA ASC REF SAL.MES DE JUN/A NOV/90 CF GR-N.972.	000028-0 00013		5.341.66 C
28.02 IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA. A FAVOR DA A.S.C. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/91.	000032-0 00055		165.757.46 C
28.02 IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA. A FAVOR DA A.S.C. CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-0 00138		2.533.799.06 C
----- SD ANT	7.050.984.08-	DB	195.797.65 CR
			2.706.530.72 SD ATUAL
			9.561.717.15-

2.1.1.002.004	OBRI GA COES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE
22.02 IMP.ORDEN BANCARIA REF A PAGAMENTO DE PENSAO ALIM DESC.EM FL.DD MES DE NOV/90.	000021-0 00006	111004010	185.278.27 D
28.02 IMP.REC.DE EDECKSON LUIZ MEDEIROS, REF. PENSAO ALI MENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-0 00155		51.666.59 C
28.02 IMP.REC.DE EDIR BENEDITO BARRETO, REF. PENSAO ALI MENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-0 00156		56.984.31 C
28.02 IMP.REC.DE HELIO AUGUSTO P.CAVALCANTI, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-0 00157		101.395.53 C
28.02 IMP.REC.DE ISMAEL PEDROSO CAVALCANTI, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-0 00158		53.667.57 C
28.02 IMP.REC.DE IVO LONDON DA SILVA, REF. PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-0 00159		28.211.64 C
28.02 IMP.REC.DE LOURIVAL B. COENGA, REF. PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-0 00160		57.313.72 C
28.02 IMP.REC.DE NILSON DE A. PINTO, REF. PENSAO ALIMEN TICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-0 00161		56.836.08 C

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	908.498,90- DB	185.278,27 CR	406.075,44 SD ATUAL	1.129.296,07-

2.1.1.002.005	OBRI GACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	
28.02 IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CAPEMI SEGURO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/91	000032-0 00056		11.582,00 C	1.447.150,94-
28.02 IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CAPEMI SEGURO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-0 00139		648.498,00 C	2.095.648,94-
----- SD ANT	1.435.168,94- DB	0,00 CR	660.480,00 SD ATUAL	2.095.648,94-

2.1.1.002.006	OBRI GACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-ASPEMAT	
28.02 IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA ASPEMAT, CF. RES. FOLHA PAGTO SUPL.FEV/91	000032-0 00058		317,91 C	115.089,36-
28.02 IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA ASPEMAT, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-0 00142		39.570,36 C	154.659,72-
----- SD ANT	114.771,45- DB	0,00 CR	39.888,27 SD ATUAL	154.659,72-

2.1.1.002.008	OBRI GACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR	
21.02 IMP. A FAVOR DO SEMAT REF FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR PARTE DE DECIMO TERC SAL. CF DOC. 6294.	000019-0 00005		100.150.659,88 D	287.368.121,07-
27.02 IMP. OB 69 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CONF. DOC. N 6290.	000027-0 00010 111004010		1.626.844,97 D	285.741.276,10-
27.02 IMP. OB 83 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CONF. DOC. N 6361.	000027-0 00011 111004010		611.145,91 D	285.130.130,19-
27.02 IMP. OB 82 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CONF. DOC. N 6364.	000027-0 00012 111004010		205.454,98 D	284.924.675,21-
27.02 IMP. OB 90 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CONF. DOC. N 6374.	000027-0 00013 111004010		808.299,76 D	284.116.375,45-
27.02 IMP. OB 91 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CONF. DOC. N 6376.	000027-0 00014 111004010		316.898,78 D	283.799.476,67-
27.02 IMP. OB 85 COTAS, UTILIZADA P/PAGTO SALARIO MES DE NOV/90, CONF. DOC. N 6363.	000027-0 00015 111004010		49.572,16 D	283.749.904,51-
28.02 IMP. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL.FEV/91	000032-0 00066		6.047.854,51 C	289.797.759,02-
28.02 IMP. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-0 00152		63.054.673,76 C	352.852.432,78-
----- SD ANT	387.518.780,95- DB	103.768.876,44 CR	69.102.528,27 SD ATUAL	352.852.432,78-

2.1.1.002.009	OBRI GACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CONSIGNACAO PMDB	
28.02 IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA CONTRIB. PARTIDARIA, CF. RES. FL. PAGTO SUPL.FEV/91	000032-0 00059		21.044,58 C	554.904,76-
28.02 IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CONTRIB. PARTIDARIA, CF. RES. FOLHA PAGTO FEV/91.		000034-000143		137.310,33 C	692.215,09-
-----	SD ANT 533.860,18- DB	0,00	CR	158.354,91 SD ATUAL	692.215,09-
*****					*****
2.1.1.002.010 OBRI GACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FERIAS A PAGAR		
28.02 PAGD FUNC. DESTA CIA, REF. FERIAS PROVISIONADAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.		000032-000009		15.302,63 D	47.366,688,05-
28.02 PAGD FUNC. DA CIA, REF. FERIAS PROVISIONADAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.		000034-000135		1.593.552,41 D	45.773,135,64-
-----	SD ANT 47.381.990,68- DB	1.608.855,04	CR	0,00 SD ATUAL	45.773,135,64-
*****					*****
2.1.1.002.011 OBRI GACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-C F F MT. LAURA TELES DA SILVA		
28.02 IMP. DESCONTO A FAVOR DE LAURA TELES DA SILVA-DEPO SI TO POUPANCA CEF- CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.		000034-000153		3.780,95 C	12.237,56-
-----	SD ANT 8.456,61- DB	0,00	CR	3.780,95 SD ATUAL	12.237,56-
*****					*****
2.1.1.002.012 OBRI GACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FARMACIA		
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA FARMACIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.		000032-000060		23.201,00 C	522.865,72-
28.02 PAGD FUNC. DESTA CIA, REF. DEVOLUCAO FARMACIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.		000034-000014		6.340,00 D	516.525,72-
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA FARMACIA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.		000034-000144		701.261,27 C	1.217.786,99-
-----	SD ANT 499.664,72- DB	6.340,00	CR	724.462,27 SD ATUAL	1.217.786,99-
*****					*****
2.1.1.002.013 OBRI GACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SERVICOS ODONTOLGICOS		
04.02 IMP. A FAVOR DE ODONTO SERVICE REF. ADIC DO MES DE DEZEMBRO CF. DB. N. 54.		000002-000003		130.400,00 D	527.574,64-
26.02 IMP. A FAVOR DO ODONTO SERVICE REF. DESC. EM FOLHA DO MES DE DEZ/90 CF. DCC. N. 84.		000026-000002		199.148,39 D	328.426,25-
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA ODONTO SERVICE, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.		000032-000065		27.891,36 C	356.317,61-
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA ODONTO SERVICE, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.		000034-000151		327.279,78 C	683.597,39-
-----	SD ANT 657.574,64- DB	329.148,39	CR	355.171,14 SD ATUAL	683.597,39-
*****					*****
2.1.1.002.014 OBRI GACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CONSIGNACAO CAPEMI		
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA					

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CAPEMI CONSEIG., CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000140		90.061,46 C	649.234,12-
----- SD ANT	559.172,66- DB	0,00 CR	90.061,46 SD ATUAL	649.234,12-

2.1.1.002.021 OBRI GA COES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SINDICATO DOS GRAFICOS		
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CF. RES. FOLHA PAGTO FEV/91	000034-000146		10.332,01 C	27.468,74-
----- SD ANT	17.136,73- DB	0,00 CR	10.332,01 SD ATUAL	27.468,74-

2.1.1.002.022 OBRI GA COES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-GBOEX - SEGUROS		
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA GBOEX, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-000063		7.024,00 C	243.260,29-
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA GBOEX, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-000149		158.806,83 C	402.067,12-
----- SD ANT	236.236,29- DB	0,00 CR	165.830,83 SD ATUAL	402.067,12-

2.1.1.002.023 OBRI GA COES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-UNIMED		
21.02 IMP. VLR RECEBIDO DE WILCE DAS GRA AS ARAUJO FAVOR DA UNIMED CF RESC. DE CONTR. DE TRAB. GR. N. 1025.	000019-000025		8.072,14 C	12.970,16-
26.02 IMP. A FAVOR DA UNIMED REF DESCONTO NA FOLHA DO MES DE DEZ/90 CF DOC. N. 84.	000026-000001		3.153.744,61 D	3.140.774,45
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA UNIMED, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-000064		172.356,01 C	2.968.418,44
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-000150		2.691.558,75 C	276.859,69
----- SD ANT	4.898,02- DB	3.153.744,61 CR	2.871.986,90 SD ATUAL	276.859,69

2.1.1.002.028 OBRI GA COES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-IRMAOS MUEFATO		
18.02 IMP. A FAVOR DO MUFATO WICHOSKI E CIA LTDA REF DESC EM FOLHA MES DE JAN/91 DB. N. 63.	000013-000005 111004010		13.427.330,65 D	508.511,09
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO MUFATTAO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-000061		1.053.365,63 C	544.854,54-
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO MUFATTAO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000145		14.618.880,21 C	15.163.734,75-
----- SD ANT	12.918.819,56- DB	13.427.330,65 CR	15.672.245,84 SD ATUAL	15.163.734,75-

2.1.1.002.029 OBRI GA COES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS		
28.02 IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
ASSOC. MOTORISTA OFICIAIS, CF. RES. FL. PAGTO FEV/91.	000034-000147		10.629,84 C	27.820,42-
----- SD ANT	17.190,58- DB	0,00 CR	10.629,84 SD ATUAL	27.820,42-

2.1.1.002.037	OBRI GA COES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FINANCIAL SEGURADORA	
22.02	IMP. A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REF DESCONTOS EM FOLHA DE PGTO MES DE NOV. E DEZ/90 CF DDC. N. 78.	000021-000002 111004010	410.518,50 D	77.817,95-
27.02	IMP. VLR. RECEBIDO DE OSVALDO TINOCCO A FAVOR DO FINANCIAL SEGUROS REF SAL. MES DE JUN/A NOV/90 CF GR- N. 969.	000028-000010	765,40 C	78.583,35-
27.02	IMP. VLR. RECEBIDO DE OSVALDO TINOCCO A FAVOR DO FIN SEGUROS MES DE DEZ/90 CF GR- N. 1627.	000028-000016	356,00 C	78.939,35-
28.02	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA SEGURO FINANCIAL, CF. RES. FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-000057	24.443,50 C	103.382,85-
28.02	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DA FINANCIAL SEGURADORA, CF. RES. FL. PAGTO FEV/91.	000034-000141	199.551,00 C	302.933,85-
----- SD ANT	488.336,45- DB	410.518,50 CR	225.115,90 SD ATUAL	302.933,85-

2.1.1.002.038	OBRI GA COES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SINDICATO DOS EMPREGADOS	
28.02	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO SINDICATO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-000062	22.116,16 C	647.060,56-
28.02	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA, A FAVOR DO SINDICATO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-000148	294.826,93 C	941.887,49-
----- SD ANT	624.944,40- DB	0,00 CR	316.943,09 SD ATUAL	941.887,49-

2.1.1.006.001	OBRI GA COES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR	
5588	BLOCCPLAN CONSTRUCCOES E COM.			
28.02	IMP. BAIXA DE D.B.P. DA FIRMA BLOCCPLAN REF PROC. N. 2063 CF NF. N. 030.	000038-000008	52.623.815,95 D	267.688.988,20-
28.02	IMP. BAIXA DE D.B.P. DA BLOCCPLAN CF PROC. N. 2062/90 CF NF. N. 028 E CONTR. 052/88.	000038-000011	150.130,07 D	267.538.858,13-
28.02	IMP. BAIXA DE D.B.P. DA BLOCCPLAN REF CONTR. N. 52/88 CF NF. 029.	000038-000013	120.022,73 D	267.418.835,40-
28.02	IMP. BAIXA DE D.B.P. DA BLOCCPLAN REF PROC. N. 2385/90 CF NF. N. 031.	000038-000015	44.135.187,88 D	223.279.647,52-
28.02	IMP. BAIXA EM D.B.P. DA BLOCCPLAN PROC. 2894/90, CF NF. N. 033.	000038-000018	50.141.909,98 D	173.137.737,54-
28.02	IMP. BAIXA EM D.B.P. DA BLOCCPLAN PROC. 2909/90, CF NF. N. 032.	000038-000019	130.117,84 D	173.007.619,70-
----- SD ANT	320.312.804,15- DB	147.305.184,45 CR	0,00 SD ATUAL	173.007.619,70-

2.1.1.006.001	OBRI GA COES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR	
---------------	--------------	---------------------	---------------------	--

DIA HISTORICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
5618							
TRANSPORT CONSTR.TERRAPL.LTDA							
28.02	IMP.BAIXA OBRIG.PAGAR, REF.PAGTO A TRANSPORT-CONS						
	TRUCDES E TERRAPL., CONF.PROC.N 3335/90-REC. 1881	000036-000005			1.388.918,25 D	89.745.570,93-	
28.02	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF.AC						
	PROC.3633/90, REL.A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000012			15.056.518,47 D	74.689.052,46-	
28.02	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF.AC						
	PROC.4338/90, REL.A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000015			8.500.993,09 D	66.188.059,37-	
28.02	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF.AC						
	PROC.4331/90, REL.A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000017			2.383.567,39 D	63.804.491,98-	
28.02	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF.AC						
	PROC.4330/90, REL.A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000019			235.643,14 D	63.568.848,84-	
28.02	IMP.A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR.E TERRAPL. REF.AC						
	PROC.3632/90, REL.A CARTA DE CREDITO 08/91.	000036-000021			5.133.837,45 D	58.435.011,39-	
----- SD ANT		91.134.489,18-	DB	32.699.477,79	CR	0.00 SD ATUAL	58.435.011,39-
*****		*****					
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5651							
CASABELA CONSTRUTORA.							
28.02	BAIXA OBRIG.A PAGAR, REF.CARTA DE CREDITO N 04/91.						
	CONF.PROC.N 4869/90 - CASABELLA CONSTRUTORA.	000035-000001	211014002		841.459,25 D	2.430.995,49-	
28.02	BAIXA OBRIG.A PAGAR, REF.CARTA DE CREDITO N 04/91.						
	CONF.PROC.N 4870/90 - CASABELLA CONSTRUTORA.	000035-000002	211014002		194.132,67 D	2.236.862,82-	
28.02	IMP.BAIXA OBRIG.PAGAR, REF.PAGTO A CASABELA CONSTRU						
	TORA, CONF.PROC.N 4868/90 - REC.N 1883.	000036-000009			1.239.262,51 D	997.600,31-	
----- SD ANT		3.272.454,74-	DB	2.274.854,43	CR	0.00 SD ATUAL	997.600,31-
*****		*****					
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5653							
SOLONORTE.							
28.02	BAIXA OBP DA SOLONORTE, REF.NF 42 E CONTR.48/90.						
	CONF.CONTR.N 3989/90 - CARTA DE CREDITO N 09/91.	000036-000027			3.850.301,22 D	19.632.156,74-	
28.02	BAIXA OBP DA SOLONORTE, REF.NF 044 E CONTR.48/90.						
	CONF.PROC.N 3990/90 - CARTA DE CREDITO N 09/91.	000036-000028			11.292.163,42 D	8.339.993,32-	
28.02	BAIXA OBP DA SOLONORTE, REF.NF 072 E CONTR.48/90.						
	CONF.PROC.N 4219/90 - CARTA DE CREDITO N 09/91.	000036-000031			1.787.641,41 D	6.552.351,91-	
28.02	BAIXA OBP, REF.NF 071, CONF.PROC.N 4215/90, ATRA-						
	VES DA CARTA DE CREDITO N 09/91.	000036-000033			176.728,82 D	6.375.623,09-	
28.02	BAIXA OBP, REF.NF 073, CONF. PROC.N 4218/90,						
	CARTA DE CREDITO 09/91.	000036-000035			6.375.623,09 D	0.00	
----- SD ANT		23.482.457,96-	DB	23.482.457,96	CR	0.00 SD ATUAL	0.00
*****		*****					
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5662							
LUIZ EDUARDO DA S. CAMPOS							
28.02	IMP.REC.DE LUIZ EDUARDO DA S.CAMPOS, REL. ADTO P/						
	PAGTO DA DAB, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000170			17.253,25 C	17.253,25-	
----- SD ANT		0.00	DB	0.00	CR	17.253,25 SD ATUAL	17.253,25-

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****					*****
2.1.1.006.001	OBRI GAOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5663	LUIZ OTAVIO B. REIS				
28.02	IMP. REC. DE LUIZ OTAVIO BERTOZO REIS, REL. ADTO P/				
	PAGTO DA DAB, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000171		17.253,25 C	17.253,25-
-----	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	17.253,25 SD ATUAL	17.253,25-
*****					*****
2.1.1.006.001	OBRI GAOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5664	LUZIA HELENA F. CRUZ				
28.02	IMP. REC. DE LUZIA H. FREITAS CRUZ, RELAT. ADTO P/				
	PAGTO DA DAB, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000172		17.235,25 C	17.235,25-
-----	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	17.235,25 SD ATUAL	17.235,25-
*****					*****
2.1.1.006.001	OBRI GAOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5665	NILSON DE ARRUDA PINTO				
28.02	IMP. REC. DE NILSON DE ARRUDA PINTO, RELAT. ADTO P/				
	PAGTO DA DAB, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000173		17.253,25 C	17.253,25-
-----	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	17.253,25 SD ATUAL	17.253,25-
*****					*****
2.1.1.006.001	OBRI GAOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5666	VERA LUCIA A. PEREIRA				
28.02	IMP. REC. DE VERA LUCIA A. PEREIRA, RELAT. ADTO P/				
	PAGTO DA DAB, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000174		17.253,25 C	17.253,25-
-----	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	17.253,25 SD ATUAL	17.253,25-
*****					*****
2.1.1.006.001	OBRI GAOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR		
5667	AUGUSTO LIMA FILHO				
28.02	IMP. REC. DE AUGUSTO LIMA FILHO, REL. ADTO P/PAGTO DA				
	DAB, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000067		17.235,25 C	17.235,25-
-----	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	17.235,25 SD ATUAL	17.235,25-
*****					*****
2.1.1.011.010	OBRI GAOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	-ADMAT		
20.02	IMP. LIBERA AD DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER PRE				
	FEITURA DE A. ARAGUAI CF. CLC. N. 11501.	000017-000001 111004010		2.000.000,00 C	76.129.514,20-
28.02	IMP. LIBERA AD DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER COMP				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
DA CIA CF CLC. 11596.	000029-000003	111004010	3.500.000,00 C	79.629.514,20-
----- SD ANT	74.129.514,20-	DB	0,00 CR	5.500.000,00 SD ATUAL
79.629.514,20-				

2.1.1.014.001	OBRI GA COES	-RECURSOS POL NOROESTE	-ESTRADA MUNICIPAL
08.02 IMP. AVISO DO BANCO DO BRASIL REF TRANSFERENCIA DE CONTA CF DOC. ANEXO.		000010-000006 111004009	56.200.000,00 C 136.211.090,76-
----- SD ANT	80.011.090,76-	DB 0,00 CR	56.200.000,00 SD ATUAL 136.211.090,76-

2.1.1.014.002	OBRI GA COES	-RECURSOS POL NOROESTE	-CODEMAT GOV ESTADO POL NOROESTE
28.02	BAIXA OBRI G. A PAGAR, REF. CARTA DE CREDITO N 04/91, CONF. PROC. N 4869/90 - CASABELLA CONSTRUTORA.	000035-000001 211006001	841.459,25 C 1.238.851,91-
28.02	BAIXA OBRI G. A PAGAR, REF. CARTA DE CREDITO N 04/91, CONF. PROC. N 4870/90 - CASABELLA CONSTRUTORA.	000035-000002 211006001	194.132,67 C 1.432.984,58-
28.02	IMP. A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR. E TERRAPL., REF. CARTA DE CREDITO N 01/91, REL. AO CONTR. 02/90.	000036-000002	10.000.000,00 C ✓ 11.432.984,58-
28.02	IMP. A FAVOR DA CASABELLA CONSTRUTORA, REF. CARTA DE CREDITO N 04/91, REL. AO CONTR. 41/90, PROC. N 4868/90	000036-000008	39.262,51 C 11.472.247,09-
28.02	CARTA DE CREDITO 08/91 A FAVOR DA TRANSPORT-CONSTR E TERRAPL. REF. A MELHORAMENTO ESTR. MUNICIPAIS POL NOROESTE, PROC. ANEXO	000036-000010	112.662.396,77 C 124.134.643,86-
28.02	CARTA DE CREDITO N 03/91 A SOLONORTE, REF. AO CONTR N 48/90, CONF. PROC. N 3989/90.	000036-000024	5.000.000,00 C 129.134.643,86-
28.02	CARTA DE CREDITO N 09/91 A PRODETER-PROJ. DESMAT E TERRAPL., REF. AO CONTR. 48/90, CF. PROC. N 240/91.	000036-000025	74.495.113,76 C 203.629.757,62-
28.02	IMP. CARTA DE CREDITO N.013/91 A FAVOR DA BLOCOPALN CF CONTRATO N. 52/88.	000038-000002	15.000.000,00 C 218.629.757,62-
28.02	IMP. CARTA DE CREDITO N.014/91 A FAVOR DA BLOCOPALN CF CONTRATO N. 52/88.	000038-000003	335.390.631,17 C 554.020.388,79-
28.02	IMP. CARTA DE CREDITO N.012/91 A FAVOR DA BLOCOPALN CF CONTRATO N. 52/88.	000038-000004	15.000.000,00 C 569.020.388,79-
28.02	IMP. CARTA DE CREDITO N.06/91 A FAVOR DA BLOCOPALN CF CONTRATO N. 52/88.	000038-000005	25.000.000,00 C 594.020.388,79-
28.02	IMP. CARTA DE CREDITO N.05/91 A FAVOR DA BLOCOPALN CF CONTRATO N. 52/88.	000038-000006	15.000.000,00 C 609.020.388,79-
-----	SD ANT	397.392,66- DB	0,00 CR 608.622.996,13 SD ATUAL 609.020.388,79-

2.1.1.016.001	OBRI GA COES	-APOIO LOGISTICO	-APOIO LOGISTICO
20.02 IMP. LIBERA AO DE VEREAS GPC/ADM/POLO PARA ATENDER			
RESCISAO DE CONTRATO CF DOC. ANEXO.	000017-000008	111004004	760.576.00 C
----- SD ANT	8.462.796,41-	DB	0.00 CR
			760.576.00 SD ATUAL
*****		*****	

2.2.1.003.002	OBRI GA COES	-RECUROS FADEM	-RENDIMENTOS JUROS E CCR MNET
---------------	--------------	----------------	-------------------------------

CT578100104- 270891-2035-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		PROVISORIO		COMPETENCIA 01.02.91 A 28.02.91		- FL 104	
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
08.02 IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSAS PREFEITURAS REF JUROS E CORRE AD MON.T. DO FADEM CF RECR.BANCO N.523020.				000009-0.00011				4.679.200,02 C		54.154.436,07-	
27.02 IMP.VLR.RECEBIDO REF JUROS E CORRE AC MONETARIA DO FADEM CF RELA AO ANEXA.				000028-0.00021				3.764.031,25 C		57.918.467,32-	
28.02 IMP.VLR.RECEBIDO DE DIV.PREFEITURAS REF.A JUROS E CORRE AD MON.DO FADEM CF DEC.N.430.838.				000030-0.00021				5.601.305,71 C		63.519.773,03-	
----- SD ANT				49.475.236,05- DB		0,00 CR		14.044.536,98 SD ATUAL		63.519.773,03-	
*****				*****							
2.4.2.001.001 RESERVA LEGAL				-RESERVA LEGAL				-FUNDO DE RESERVA LEGAL			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACORDO COM O DEC.7799, REL.AO MES FEV/91.				000033-0.00084		431001001		3.711,48 C		163.619,12-	
----- SD ANT				159.907,64- DB		0,00 CR		3.711,48 SD ATUAL		163.619,12-	
*****				*****							
2.4.3.001.001 RESERVA DE CAPITAL				-RESERVA DE CAPITAL				-RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORR.CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM O DEC.7799, REL.MES FEV/91.				000033-0.00082		431001001		10.343.310,89 C		389.556.092,99-	
----- SD ANT				379.212.782,10- DB		0,00 CR		10.343.310,89 SD ATUAL		389.556.092,99-	
*****				*****							
2.4.3.001.002 RESERVA DE CAPITAL				-RESERVA DE CAPITAL				-RESERVA DE CORRECAO			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA CORRECAO, DE ACORDO COM O DEC.7799, REL.AO MES FEV/91.				000033-0.00083		431001001		7.639.783,21 C		336.720.458,34-	
----- SD ANT				329.080.675,13- DB		0,00 CR		7.639.783,21 SD ATUAL		336.720.458,34-	
*****				*****							
2.4.6.001.001 LUCROS ACUMULADOS				-LUCROS ACUMULADOS				-LUCROS ACUMULADOS			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO ACUMULADO, CE ACOR DO COM O DEC.7799, REL.AO MES FEV/91.				000033-0.00086		431001001		44.527,62 C		1.962.980,11-	
----- SD ANT				1.918.452,49- DB		0,00 CR		44.527,62 SD ATUAL		1.962.980,11-	
*****				*****							
2.4.8.001.001 PREJUIZO DO EXERCICIO				-PREJUIZO DO EXERCICIO				-PREJUIZO DO EXERCICIO			
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO, DE ACORDO COM O DEC.7799, REL.AO MES FEV/91.				000033-0.00085		431001001		252.004,68 D		11.109.512,00	
----- SD ANT				10.857.507,32 DB		252.004,68 CR		0,00 SD ATUAL		11.109.512,00	
*****				*****							
3.1.1.001.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS				-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				-ADICIONAL QUINQUENEO			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
27.02 IMP. PAGAMENTO DE ADICIONAL P/ TEMPO DE SERV. A FAV DE OSVALDO TINOCO CF DB. N. 89.	000028-000006		55.682,58 D	9.196.772,59
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGO SUPL. FEV/91.	000032-000007		135.842,11 D	9.332.614,70
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGO DE FEV/91.	000034-000007		8.655.094,31 D	18.287.709,01
----- SD ANT 9.141.089,61 DB	9.146.619,40 CR		0.00 SD ATUAL	18.287.709,01

3.1.1.001.004 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA		
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. ADICIONAL DIRETORIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGO DE FEV/91.	000034-000010		84.835,63 D	127.225,18
----- SD ANT 42.389,55 DB	84.835,63 CR		0.00 SD ATUAL	127.225,18

3.1.1.001.005 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO MATERNIDADE		
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. SALARIO MATERNIDADE, CONF. RESUMO FOLHA PAGO DE FEV/91.	000034-000011		319.064,76 D	319.064,76
28.02 IMP. DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE, CONF. DARP DO MES DE FEV/91.	000037-000003 211001003		430.152,29 C	111.087,53
----- SD ANT 0,00 DB	319.064,76 CR	430.152,29 SD ATUAL		111.087,53

3.1.1.001.017 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO		
21.02 IMP. PAGAMENTO DE AVISO PREVIO A FAVOR DE WILCE DAS GRA AS ARAUJO REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. N 1890.	000019-000020		110.727,00 D	242.513,00
28.02 IMP. A FAVOR DE JUBENE GODOES L. GRANJA REF AVISO PREVIO DA RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. 1789.	000030-000012		168.051,22 D	410.564,22
----- SD ANT 131.786,00 DB	278.778,22 CR		0.00 SD ATUAL	410.564,22

3.1.1.001.018 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO		
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. AJUDA CUSTO-PA, CONF. RESUMO FOLHA PAGO SUPL. FEV/91.	000032-000003		65.513,45 D	1.729.501,88
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. AJUDA DE CUSTO, CF. RESUMO FOLHA PAGO DE FEV/91.	000034-000003		1.056.308,03 D	2.785.809,91
----- SD ANT 1.663.988,43 DB	1.121.821,48 CR		0.00 SD ATUAL	2.785.809,91

3.1.1.001.019 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO		
04.02 IMP. A FAVOR DE HELIO A. PEDROSO CAVALCANTE REF A				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CURSO DE POS GRADUA AO CF DB.N.54.	000002-000002		100.000.00 D	1.382.880,33
20.02 IMP. PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE FRANCISCO DE A DA SILVA - OPES CF DOC.N.6291.	000018-000005		67.478.85 D	1.450.359,18
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. AJUDA CUSTO-PT, CONF. RESU MO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000004		65.513.45 D	1.515.872,63
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. AJUDA DE CUSTO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000004		1.054.375,48 D	2.570.248,11
----- SD ANT	1.282.880,33	DB	1.287.367,78	CR
			0,00	SD ATUAL
				2.570.248,11

3.1.1.001.023	DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONTRIBUICOES AD FGTS
21.02 IMP. PAGAMENTO DE F.G.T.S. FAVOR WILCE DASGRA AS ARAUJO REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. N.1890.	000019-000023		82.955.57 D
28.02 IMP. PAGAMENTO DE F.G.T.S. A JOAO HUGO LOPES DOMIN- GUES REF RESCISAO DE CONTR. TRAB. CF RECB. N.1790	000030-000006		72.770.11 D
28.02 IMP. A FAVOR DE JUBENE GODOES L. GRANJA REF F.G.T.S DA RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. N.1789.	000030-000015		280.812.18 D
28.02 IMP. APROPRIACAO DO FGTS, REF. FOLHA PAGTO DE FEV/91	000037-000005	211001005	7.119.619,43 D
----- SD ANT	8.731.934,02	DB	7.556.157,29
		CR	0,00
			SD ATUAL
			16.288.091,31

3.1.1.001.026	DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO
27.02 IMP. A FAVOR DE MARCINO VITOR DA SILVA E DALMIR A. PEREIRA REF A DIARIAS CF DB. N.89.	000027-000009	111004028	79.800.00 D
27.02 IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS PESSOAL ADM. CF ORDEM BAN- CARIA N.87.	000028-000017		13.300.00 D
----- SD ANT	68.590,00	DB	93.100,00
		CR	0,00
			SD ATUAL
			161.690,00

3.1.1.001.027	DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIAS AD PESSOAL TECNICO
27.02 IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS PESSOAL TEC. CF ORDEM BAN- CARIA N.87.	000028-000018		48.450.00 D
----- SD ANT	51.680,00	DB	48.450,00
		CR	0,00
			SD ATUAL
			100.130,00

3.1.1.001.028	DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO
07.02 IMP. A FAVOR DE LUCIA HELENA C. LEQUE REF A DECIMO TERC. SAL. CF DB. N.60.	000007-000003	111004010	137.015,80 D
07.02 IMP. A FAVOR DE ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO E MAR- CIA S. GOMES REF DECIMO TERC. SAL. CF DB. N.57.	000007-000004	111004010	291.262,22 D
08.02 IMP. A FAVOR DE JOSE MOTA FILHO REF A DECIMO TERC. SAL. CF DOC. N.62.	000010-000001	111004010	201.719,84 D
18.02 IMP. A FAVOR DE JAIME LUIZ POIT REF DECIMO TERCEIRO SAL. CF DB. N.65 BEMAT COTAS.	000013-000004	111004010	143.881,10 D
21.02 IMP. PAGAMENTO DE PARTE DECIMO TERC. SALARIO PESSOAL			

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
ADM. COM CHQUE ADM. CF DOC. ANEXO.		000019-000011		128.987,52 C	2.001.078,73			
27.02	IMP. PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FAVOR DE OSVALDO TINOCO CF DB. N. 89.	000028-000005		102.850,16 D	2.103.928,89			
28.02	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. 13 SALARIO-PA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000016		986.916,77 D	3.090.845,66			
----- SD ANT		1.256.187,29	DB	1.963.645,89	CR	128.987,52	SD ATUAL	3.090.845,66
*****		*****						

3.1.1.001.029		DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO
19.02	IMP. A FAVOR DE ELIZABETH DE ARRUDA PINTO REF AD DECIMO TERC SAL. CF DB. N. 67.	000015-000001	111004010	209.529,89 D 2.255.248,77
20.02	IMP. A FAVOR DE MARIA JOSE DO PRADO REF DECIMO TERC SAL. CF DB. N. 66.	000017-000007	111004010	245.122,57 D 2.500.371,34
21.02	IMP. PAGAMENTO DE PARTE DECIMO TERC. SALARIO PESSOAL TEC. CHQUE ADM. CF DCC. ANEXO.	000019-000012		462.736,11 C 2.037.635,23
21.02	IMP. PAGAMENTO DE DECIMO TERC. SAL. A FAVOR WILCE DAS GRA AS ARAUJO REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. N 1890.	000019-000021		92.272,50 D 2.129.907,73
22.02	IMP. RECIBO DEPOSITO REMAT REF DEVOLU AO DE DECIMO TERC SAL DE JUAREZ F. MAIOLINO.	000021-000005	111004010	164.508,27 C 1.964.999,46
25.02	IMP. A FAVOR DE FERNANDO MAIOLINO REF DECIMO TERC. SAL. CF DB. N. 76.	000023-000006	111004010	135.477,50 D 2.100.477,36
28.02	IMP. PAGAMENTO DO DECIMO TERC. SAL. A FAVOR DE JO O HUGO L. DOMINGES REF RESCISAO DE CONTR. TRAB. CF RECIBO N. 1790.	000030-000001		47.863,88 D 2.148.341,24
28.02	IMP. A FAVOR DE JUBENE GODOES L. GRANJA REF DECIMO TERC. DA RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. 1789.	000030-000013		182.055,49 D 2.330.396,73
28.02	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. 13 SALARIO-PT, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000015		805.648,82 D 3.136.045,55
----- SD ANT		2.045.718,88	DB	1.717.971,05 CR 627.644,38 SD ATUAL 3.136.045,55
*****		*****		

3.1.1.001.030		DE SPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS	
28.02	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. FERIAS-PA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000005		47.477,34 D		1.255.921,71	
28.02	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. FERIAS-PA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000005		298.324,92 D		1.554.246,63	
----- SD ANT		1.208.444,37	DB	345.802,26	CR	0.00 SD ATUAL	1.554.246,63

3.1.1.001.031		DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FERIAS-PESSOAL TECNICO	
20.02	IMP. PAGAMENTO DE FERIAS A FAVOR DE FRANCISCO DE A DA SILVA LOPES CF DOC. N. 6291.	000018-000004		287.491,21 D	2.169.755,19
28.02	IMP. PAGAMENTO DE FERIAS FAVOR DE JO O HUGO LOPES, DOMINGES REF RESCISAO DE CONTR. TRAB. CF RECIBO, 1790	000030-000003		159.546,27 D	2.329.301,46
28.02	IMP. A FAVOR DE JUBENE GODOES L. GRANJA REF FERIAS DA RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF RECB. 1789.	000030-000014		317.430,09 D	2.646.731,55
28.02	PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. FERIAS-PT, CONF. RESUMO				

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

FOLHA PAGTO DE FEV/91.

000034-000006

429.118,25 D

3.075.849,80

----- SD ANT

1.882.263,98

DB

1.193.585,82

CR

0,00 SD ATUAL

3.075.849,80

3.1.1.001.039

DE SPESAS ADMINISTRATIVAS

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO

22.02 IMP. PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL TECNICO REF AO
MES DE NOV/90 CF DB.79.

000022-000001

421.115,26 D

25.450.522,08

27.02 IMP. PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO CF
ORDEM BANCARIA N.89.

000028-000004

697.423,75 D

26.147.945,83

28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. SALARIO-PA, CONF. RESUMO
FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000001

2.027.611,68 D

28.175.557,51

28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO
FOLHA APGTO DE FEV/91.

000034-000001

18.114.513,73 D

46.290.071,24

28.02 IMP. REC. DE SERVIDORES DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO SA
LARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000167

3.245,44 C

46.286.825,80

28.02 IMP. ESTOURO DE SALARIO-DIVERSOS SERVIDORES DA CIA,
REL. SALARIO-PA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000181

160.530,71 D

46.447.356,51

----- SD ANT

25.029.406,82

DB

21.421.195,13

CR

3.245,44 SD ATUAL

46.447.356,51

3.1.1.001.040

DE SPESAS ADMINISTRATIVAS

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-SALARIO - PESSOAL TECNICO

21.02 IMP. PAGAMENTO DE DIFEREN A DE SAL. FAVOR WILCE DAS
GRA AS ARAUJO REF RESC. DE CONTR. DE TRAB. CF RECIB. N
1890.

000019-000022

3.690,50 D

16.049.808,61

22.02 IMP. PAGAMENTO DE SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO
MES DE NOV/DEZ/90 CF DOC. N.79.

000022-000002

517.385,29 D

16.567.193,90

28.02 IMP. PAGAMENTO DE DIFEREN A DE SALARIO JOAO H. L.
DOMINGES RESCISAO DE CONTR. TRAB. CF RECIBO. 1790

000030-000005

47.863,90 D

16.615.057,80

28.02 IMP. A FAVOR DE JUBENE GODDES L. GRANJA REF SALARIO
DA RESCISAO DE CONTR. DE TRAB. CF RECIB. 1789.

000030-000016

633.593,75 D

17.248.651,55

28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. SALARIO-PT, CONF. RESUMO
FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000002

1.196.580,35 D

18.445.631,90

28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO
FOLHA APGTO DE FEV/91.

000034-000002

16.084.495,62 D

34.530.127,52

28.02 IMP. DESCONTO A FAVOR DE ARLETE PINHEIRO F. CARVALHO
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000154

139.553,89 C

34.390.173,63

28.02 IMP. ESTOURO DE SALARIO-DIVERSOS SERVIDORES DA CIA,
REL. SALARIO-PT, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000182

324.476,82 D

34.714.650,45

----- SD ANT

16.046.117,71

DB

18.808.486,63

CR

139.953,89 SD ATUAL

34.714.650,45

3.1.1.001.041

DE SPESAS ADMINISTRATIVAS

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-SALARIO FAMILIA

28.02 IMP. PAGAMENTO DE SAL. FAMILIA FAVOR DE JOAO HUGO,
L. DOMINGES REF RESCISAO DE CONTR. TRAB. CF RECIBO N
1790.

000030-000002

551,10 D

3.911,38

28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. SALARIO FAMILIA, CONF.
RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000006

45.301,89 D

49.213,27

28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. SALARIO FAMILIA, CONF. RE

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
SUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000013		516.600,50 D	565.813,77
28.02 IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF. DARP MES FEV/91	000037-000002	211001003	517.395,27 C	48.418,50
----- SD ANT	3.360,28 DB	562.453,49 CR	517.395,27 SD ATUAL	48.418,50

3.1.1.001.044 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICOS PRESTADOS		
27.02 IMP. A FAVOR DE VALDECI SILVA SANTOS REF SERVI OS PRESTADOS CF DB. N. 80.	000027-000008	111003003	20.000,00 D	200.200,00
----- SD ANT	180.200,00 DB	20.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	200.200,00

3.1.1.001.045 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS PES. ADMINISTRATIVOS		
08.02 IMP. A FAVOR DA WORK TOUR VIAGENS E TURISMO REF DES PESAS COM VIAGENS PESS. TEC. CF PROC. N. 181/91.	000009-000009		285.382,00 D	285.382,00
----- SD ANT	0,00 DB	285.382,00 CR	0,00 SD ATUAL	285.382,00

3.1.1.001.046 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO		
05.02 IMP. PAGAMENTO DE PASSAGENS PESSOAL TECNICO A CONFI AN A AG. DE TURISMO CF PROC. N. 183/91.	000004-000002		159.335,00 D	159.335,00
----- SD ANT	0,00 DB	159.335,00 CR	0,00 SD ATUAL	159.335,00

3.1.1.001.047 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS OUTROS		
05.02 IMP. PAGAMENTO DE PASSAGENS OUTROS A FAVOR DA CONFI AN A AG. DE TURISMO CF PROC. N. 183/91.	000004-000001		692.686,00 D	692.686,00
08.02 IMP. A FAVOR DA CONFIAN A AG. DE TURISMO REF A FORNE CIMENTO DE PASSAGENS CF DOC. N. 6279.	000009-000003		140.534,00 D	833.220,00
08.02 IMP. A FAVOR DE WORK TOUR AG. DE VIAGENS REF A FORN DE PASSAGENS CF PROC. N. 181/91.	000009-000005		827.739,00 D	1.660.959,00
----- SD ANT	0,00 DB	1.660.959,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.660.959,00

3.1.1.001.050 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO DA DIRETORIA		
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. SALARIO DIRETORIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000009		375.201,92 D	799.097,36
----- SD ANT	423.895,44 DB	375.201,92 CR	0,00 SD ATUAL	799.097,36

3.1.1.001.056 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
08.02 IMP. A FAVOR DE JOE MCACIR WICTZAK REF DIARIAS CF 08.N.61 BEMAT APOIO LOG.	000010-000005	111004028	91.200,00 D	384.738,38
----- SD ANT 293.538,38 DB	91.200,00	CR	0,00 SD ATUAL	384.738,38

3.1.1.001.057 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA		
08.02 IMP. A FAVOR DA WORK TOUR VIAGENS E TURISMO REF DES PESAS COM VIAGENS DIRETORIA CF PROC.N.181/91.	000009-000008		254.730,00 D	254.730,00
----- SD ANT 0,00 DB	254.730,00	CR	0,00 SD ATUAL	254.730,00

3.1.1.001.058 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		
06.02 IMP. A FAVOR DO POSTO MONEY MONEY REF AQUISI AD DE COMBUSTIVEIS CF BL.CAX.N.27.	000005-000001	111001001	1.100,00 D	420.776,90
08.02 IMP. A FAVOR DO AUTO POSTO VEGA LTDA REF AO FORNECI MENTO DE COMB. CF PROC.N.155/154/91.	000009-000001		166.500,98 D	587.277,88
08.02 IMP. A FAVOR DO AUTO POSTO VEGA REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS CF DOC.N.6276.	000009-000006		482.418,95 D	1.070.196,83
26.02 IMP. PRESTA AD DE CONTAS DE JOAO B. DO AMARAL REF DE SPESAS COM PE AS CF PROC.N.4658/91.	000025-000003	112001092	20.330,00 D	1.090.526,83
----- SD ANT 419.676,90 DB	670.849,93	CR	0,00 SD ATUAL	1.090.526,83

3.1.1.001.059 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS DE COPA		
28.02 IMP. SAIDA DE MAT. DE COPA DO ALMOXARIEADO DESTA CIA CONF. BALANCETE DO MES DE FEV/91 DO SEMP.	000029-000009	113001001	21.000,00 D	24.354,94
----- SD ANT 3.354,94 DB	21.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	24.354,94

3.1.1.001.060 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
15.02 IMP. A FAVOR DA PAPELARIA DUNORTE LTDA REF. AQUIS. DE MATERIAL CF NF.N.162281.	000011-000001	111001001	750,00 D	66.966,15
28.02 IMP. SAIDA DE MAT. DE EXP. DO ALMOXARIFADO DESTA CIA CONF. BALANCETE DO MES DE FEV/91 DO SEMP.	000029-000010	113001001	18.417,11 D	85.383,26
----- SD ANT 66.216,15 DB	19.167,11	CR	0,00 SD ATUAL	85.383,26

X 3.1.1.001.067 DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONSERVACAO DE VEICULOS		
08.02 IMP. A FAVOR DO AUTO POSTO VEGA LTDA REF A CONSERV. DE VEICULOS CF PROC.N.155/154/91.	000009-000002		1.500,00 D	27.350,00
08.02 IMP. A FAVOR DO AUTO POSTO VEGA REF CONSERV. DE VEIC CF DOC.N.6276.	000009-000007		5.460,00 D	32.810,00

DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	25.850,00	DB	6.960,00 CR	0,00 SD ATUAL	32.810,00
*****					*****
3.1.1.001.034	DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-PECAS E ACESSORIOS		
26.02 IMP. PRESTA AO DE CONTAS DE JOAO BENEDITO DO AMARAL DESP. COM PE AS CF PROC. N. 4658/90.	000025-000004	112001092	3.400,00 D	98.090,00	
----- SD ANT	94.690,00	DB	3.400,00 CR	0,00 SD ATUAL	98.090,00
*****					*****
3.1.1.001.085	DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICO TELEFONICO		
25.02 IMP. A FAVOR DO BCO CIDADE DE SAO PAULO PARA PGTO CONTA TELEFONICA CF BL. CAIXA N. 39.	000023-000001	111001001	15.363,00 D	15.363,00	
----- SD ANT	0,00	DB	15.363,00 CR	0,00 SD ATUAL	15.363,00
*****					*****
3.1.1.001.086	DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-TAXAS E EMOLUMENTOS		
27.02 IMP. A FAVOR DO REMAT PARA PAGAMENTO DE TAXAS EMOLU MENTO CF BOLETIM CAIXA N. 41.	000027-000001	111001001	17.563,00 D	17.563,00	
----- SD ANT	0,00	DB	17.563,00 CR	0,00 SD ATUAL	17.563,00
*****					*****
3.1.1.001.094	DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAL DE CONSUMO		
26.02 IMP. A FAVOR DO MINE MERCADO RIBEIRO LTDA REF A AQUIS. DE MAT. DE CONSUMO CF BL. CAIXA N. 40.	000025-000001	111001001	2.560,00 D	43.670,96	
----- SD ANT	41.110,96	DB	2.560,00 CR	0,00 SD ATUAL	43.670,96
*****					*****
3.1.1.001.097	DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-ADICIONAL PERICULOSIDADE		
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000008		22.620,51 D	398.204,13	
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000008		405.058,60 D	803.262,73	
----- SD ANT	375.583,62	DB	427.679,11 CR	0,00 SD ATUAL	803.262,73
*****					*****
3.1.1.001.116	DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-DE SPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONTRIBUICAO AD IAPAS		
28.02 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF. FOLHA PAGTO DE 02/91.	000037-000001	211001003	21.697.805,04 D	34.349.809,27	
28.02 IMP. DEDUCAO DE TERCEIROS, CONF. DARP DO MES FEV/91	000037-000004	211001003	1.513.778,54 C	32.836.030,73	

CT578100112- 270891-2035-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		PROVISORIO	COMPETENCIA 01.02.91 A 28.02.91		- FL 112		
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT				12.652.004,23 DB		21.697.805,04 CR		1.513.778,54 SD ATUAL		32.836.030,73	
*****										*****	
3.1.1.001.124				DE SPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REPRESENTACAO PESSOAL TECNICO			
28.02 PAGO FUNC. DESTA CIA, REF. REPRESENTACAO PESSOAL TECNICO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000012				83.679,98 D		167.359,96	
----- SD ANT				83.679,98 DB		83.679,98 CR		0.00 SD ATUAL		167.359,96	
*****										*****	
3.1.1.001.128				DE SPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-LICENCA PREMIO			
21.02 IMP. PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO A FAVOR DE ENIO ALVES DE ABRUDA CF. DOC. N. 6298.				000019-000001				445.670,55 D		15.761.572,24	
----- SD ANT				15.315.901,69 DB		445.670,55 CR		0.00 SD ATUAL		15.761.572,24	
*****										*****	
3.1.1.001.129				DE SPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CORREC. MON. S/SAL. ART. 147 C.E.			
21.02 IMP. CHEQ. 636024 DO B.B. APOIO LEG. P. LICEN. PAGTO A FV. DE WILCE DAS GRACAS DE ARAUJO, REF. CORR. MON. REL. RESC. CONT. TRAB.				000020-000001 111004004				253.511,80 D		253.511,80	
28.02 IMP. PAGAMENTO DE CORREACAO MONETARIA DE SAL. JOAO H L. DOMINGES RESCISAO DE CONTR. TRAB. CF. RECIBO. 1790				000030-000004				542.632,12 D		796.143,92	
----- SD ANT				0,00 DB		796.143,92 CR		0.00 SD ATUAL		796.143,92	
*****										*****	
3.1.2.001.001				DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST. EST. A-G P C				-SALARIOS			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO GPC, REE. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91				000032-000025				464.785,69 D		18.319.947,90	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000073				16.850.157,92 D		35.170.105,82	
28.02 IMP. REC. DE SERVIDORES DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000168				24.966,53 C		35.145.139,29	
28.02 IMP. ESTOURO DE SALARIO-DIVERSOS SERVIDORES DA CIA, A DISP. DO GPC, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000175				240.044,55 D		35.385.183,84	
----- SD ANT				17.855.162,21 DB		17.554.988,16 CR		24.966,53 SD ATUAL		35.385.183,84	
*****										*****	
3.1.2.001.002				DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST. EST. A-G P C				-AJUDA DE CUSTO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., REF. AJUDA DE CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000077				23.051,38 D		46.102,76	
----- SD ANT				23.051,38 DB		23.051,38 CR		0.00 SD ATUAL		46.102,76	

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

3.1.2.001.003 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-G P C

-FERIAIS

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., REF. FERIAS,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000075

644.473,39 D

2.299.431,48

----- SD ANT

1.654.958,09

DB

644.473,39

CR

0,00 SD ATUAL

2.299.431,48

3.1.2.001.004 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-G P C

-DECIMO TERCEIRO SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., REF. 13 SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000076

456.031,19 D

2.230.937,65

----- SD ANT

1.774.906,46

DB

456.031,19

CR

0,00 SD ATUAL

2.230.937,65

3.1.2.001.009 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-G P C

-ADICIONAL QUINQUENIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., REF. ADICIONAL, CF
RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000026

25.711,77 D

8.354.040,21

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., REF. ADICIONAL,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000074

6.517.842,51 D

15.271.882,72

----- SD ANT

8.328.328,44

DB

6.943.554,28

CR

0,00 SD ATUAL

15.271.882,72

3.1.2.003.001 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO -SALARIOS

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SEC. IND. CCM. TURISMO, REF
SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000124

108.519,72 D

108.519,72

----- SD ANT

0,00

DB

108.519,72

CR

0,00 SD ATUAL

108.519,72

3.1.2.005.001 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

-SALARIOS

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREF. CUIABA, REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000096

641.816,67 D

1.283.633,34

----- SD ANT

641.816,67

DB

641.816,67

CR

0,00 SD ATUAL

1.283.633,34

3.1.2.005.004 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

-DIARIAS E AJUDA DE CUSTO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREF. CBA, REF. AJUDA CUSTO
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000097

69.704,50 D

139.409,00

----- SD ANT

69.704,50

DB

69.704,50

CR

0,00 SD ATUAL

139.409,00

DIA HISTORICO	LOTE - SEO	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.2.005.009	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	-ADICIONAL QUINQUENIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREF. CBA, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000098		113.821,37 D	227.642,74
----- SD ANT	113.821,37 DB	113.821,37 CR	0,00 SD ATUAL	227.642,74
*****				*****
3.1.2.007.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-CASA CIVIL	-SALARIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CASA CIVIL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000012		79.970,67 D	869.539,49
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CASA CIVIL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000041		616.689,93 D	1.486.229,42
----- SD ANT	789.568,82 DB	696.660,60 CR	0,00 SD ATUAL	1.486.229,42
*****				*****
3.1.2.007.004	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-CASA CIVIL	-ADICIONAL DE QUINQUENIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CASA CIVIL, RF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000042		297.845,67 D	416.759,70
----- SD ANT	118.914,03 DB	297.845,67 CR	0,00 SD ATUAL	416.759,70
*****				*****
3.1.2.008.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-SALARIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SEC. ADMINISTRACAO, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000118		308.929,67 D	667.330,11
----- SD ANT	358.400,44 DB	308.929,67 CR	0,00 SD ATUAL	667.330,11
*****				*****
3.1.2.008.004	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	-ADICIONAL QUINQUENIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SEC. ADMINISTRACAO, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000119		26.331,03 D	63.131,04
----- SD ANT	36.800,01 DB	26.331,03 CR	0,00 SD ATUAL	63.131,04
*****				*****
3.1.2.011.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT	-SALARIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000010		145.675,47 D	1.059.022,41
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000017		935.777,70 D	1.994.800,11
----- SD ANT	913.346,94 DB	1.081.453,17 CR	0,00 SD ATUAL	1.994.800,11
*****				*****

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.2.011.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT -FERIAS			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. FERIAS. CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000020		149.750,32 D	187.224,10
----- SD ANT	37.473,78 DB	149.750,32 CR	0,00 SD ATUAL	187.224,10
*****				*****
3.1.2.011.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT -DECIMO TERCEIRO SALARIO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, RF.13 SALARIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000019		55.342,51 D	180.644,22
----- SD ANT	125.301,71 DB	55.342,51 CR	0,00 SD ATUAL	180.644,22
*****				*****
3.1.2.011.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT -ADICIONAL QUINQUENEO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000011		2.913,51 D	671.713,47
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.	000034-000018		169.555,46 D	841.268,93
----- SD ANT	668.799,96 DB	172.468,97 CR	0,00 SD ATUAL	841.268,93
*****				*****
3.1.2.014.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -SALARIO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, DISP. CRECHE SAO FRANCISCO ASSIS REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000037		326.508,40 D	653.016,80
----- SD ANT	326.508,40 DB	326.508,40 CR	0,00 SD ATUAL	653.016,80
*****				*****
3.1.2.014.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -ADICIONAL QUINQUENEO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, DISP. CRECHE SAO FRANCISCO ASSIS REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000038		114.277,94 D	228.555,88
----- SD ANT	114.277,94 DB	114.277,94 CR	0,00 SD ATUAL	228.555,88
*****				*****
3.1.2.015.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-PROSOL -SALARIO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PROSOL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000038		126.624,18 D	481.402,70
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PROSOL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000101		108.599,83 D	590.402,53
28.02 IMP. ESTOURO DE SALARIO-DIVERSOS SERVIDORES DA CIA, A DISP. PROSOL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000179		71.176,57 D	661.579,10
----- SD ANT	354.778,52 DB	306.800,58 CR	0,00 SD ATUAL	661.579,10

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
3.1.2.015.004			-ADICIONAL QUINQUENEO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PROSOL, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000039		2.532,49 D	67.690,35
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PROSOL, RF. ADICIONAL, CF RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000102		117.543,03 D	185.233,38
----- SD ANT	65.157,86 DB	120.075,52 CR	0,00 SD ATUAL	185.233,38
*****				*****
3.1.2.018.001			-SALARIO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SUDECO, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000114		163.254,20 D	326.508,40
----- SD ANT	163.254,20 DB	163.254,20 CR	0,00 SD ATUAL	326.508,40
*****				*****
3.1.2.018.004			-ADICIONAL QUINQUENIO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SUDECO, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000115		9.795,25 D	19.590,51
----- SD ANT	9.795,26 DB	9.795,25 CR	0,00 SD ATUAL	19.590,51
*****				*****
3.1.2.020.001			-SALARIO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. INTERMAT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000029		67.915,90 D	203.747,85
----- SD ANT	135.831,95 DB	67.915,90 CR	0,00 SD ATUAL	203.747,85
*****				*****
3.1.2.020.004			-ADICIONAL QUINQUENEO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. INTERMAT, RF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000030		1.358,32 D	4.074,96
----- SD ANT	2.716,64 DB	1.358,32 CR	0,00 SD ATUAL	4.074,96
*****				*****
3.1.2.022.004			-ADICIONAL QUINQUENEO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. TRIBUNAL DE CONTAS, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000130		30.240,39 D	75.675,69
----- SD ANT	45.435,30 DB	30.240,39 CR	0,00 SD ATUAL	75.675,69
*****				*****

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.2.024.001 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-TRIBUNAL DE JUSTICA -SALARIO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. TRIBUNAL DE JUSTICA, REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000131		163.254,20 D	227.035,94
----- SD ANT	63.781,74 DB	163.254,20 CR	0,00 SD ATUAL	227.035,94

3.1.2.024.003 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-TRIBUNAL DE JUSTICA -ADICIONAL QUINQUENEO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. TRIBUNAL DE JUSTICA, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000132		58.771,44 D	81.732,86
----- SD ANT	22.961,42 DB	58.771,44 CR	0,00 SD ATUAL	81.732,86

3.1.2.026.001 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS -SALARIO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO DOP., REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000050		108.519,72 D	108.519,72
----- SD ANT	0,00 DB	108.519,72 CR	0,00 SD ATUAL	108.519,72

3.1.2.026.003 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS -ADICIONAL QUINQUENEO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO D.O.P. REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000051		17.362,36 D	17.362,36
----- SD ANT	0,00 DB	17.362,36 CR	0,00 SD ATUAL	17.362,36

3.1.2.027.001 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-ERMAT - BRASILIA -SALARIO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ERMAT/DF, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000015		135.831,95 D	644.804,52
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ERMAT-DF, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000054		145.675,47 D	790.479,99
28.02 IMP. ESTOURO DE SALARIO-DIVERSOS SERVIDORES DA CIA, A DISP. ERMAT/DF, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000180		1.245,16 D	791.725,15
----- SD ANT	508.972,57 DB	282.752,58 CR	0,00 SD ATUAL	791.725,15

3.1.2.027.004 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-ERMAT - BRASILIA -ADICIONAL QUINQUENEO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ERMAT/DF, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000016		2.716,64 D	27.114,16
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ERMAT-DF, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000055		14.567,54 D	41.681,70
----- SD ANT	24.397,52 DB	17.284,18 CR	0,00 SD ATUAL	41.681,70

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

3.1.2.029.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL -SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SECOM, REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000049

79.970,67 D

1.737.993,26

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SECOM, REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000109

540.572,17 D

2.278.565,43

28.02 IMP. ESTOURO DE SALARIO-D IVERSOS SERVIDORES DA CIA,
A DISP. SECOM, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000176

131.322,95 D

2.409.888,38

----- SD ANT

1.658.022,59 DB

751.865,79 CR

0,00 SD ATUAL

2.409.888,38

3.1.2.029.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL -ADICIONAL QUINQUENEO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SECOM, REF. ADICIONAL,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000050

3.198,82 D

58.472,33

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SECOM, REF. ADICIONAL,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000110

17.134,22 D

75.606,55

----- SD ANT

55.273,51 DB

20.333,04 CR

0,00 SD ATUAL

75.606,55

3.1.2.030.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DETRAN -SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO DETRAN, REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000048

145.675,47 D

355.132,68

----- SD ANT

209.457,21 DB

145.675,47 CR

0,00 SD ATUAL

355.132,68

3.1.2.030.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DETRAN -ADICIONAL QUINQUENEO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO DETRAN, REF. ADICIONAL,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000049

32.048,60 D

85.782,99

----- SD ANT

53.734,39 DB

32.048,60 CR

0,00 SD ATUAL

85.782,99

3.1.2.031.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR -SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. GAB. VICE-GOVERNADOR, REF
SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000071

163.254,20 D

326.508,40

----- SD ANT

163.254,20 DB

163.254,20 CR

0,00 SD ATUAL

326.508,40

3.1.2.031.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR -ADICIONAL QUINQUENEO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. GAB. VICE-GOVERNADOR, REF
ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000072

3.265,09 D

6.530,18

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	3.265,09	DB	3.265,09	CR
-----	0,00	SD ATUAL	6.530,18	
*****			*****	
3.1.2.032.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-JUIZO DIREITO DA 4 VARA	-SALARIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. JUIZO 4ª VARA CIVIL, REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000081	163.254,20 D	227.035,94	
----- SD ANT	63.781,74	DB	163.254,20	CR
-----	0,00	SD ATUAL	227.035,94	
*****			*****	
3.1.2.032.004	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-JUIZO DIREITO DA 4 VARA	-ADICIONAL QUINQUENIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. JUIZO 4ª VARA CIVIL, REF ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000082	19.590,50 D	27.244,31	
----- SD ANT	7.653,81	DB	19.590,50	CR
-----	0,00	SD ATUAL	27.244,31	
*****			*****	
3.1.2.035.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DA JUSTICA	-SALARIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SEC. JUSTICA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000125	360.690,48 D	721.380,96	
----- SD ANT	360.690,48	DB	360.690,48	CR
-----	0,00	SD ATUAL	721.380,96	
*****			*****	
3.1.2.035.004	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DA JUSTICA	-ADICIONAL QUINQUENIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SEC. JUSTICA, RF. ADICIONAL CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000126	107.341,00 D	291.459,54	
----- SD ANT	184.118,54	DB	107.341,00	CR
-----	0,00	SD ATUAL	291.459,54	
*****			*****	
3.1.2.036.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DE FAZENDA	-SALARIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SEFAZ, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000046	295.872,41 D	1.391.051,85	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SEFAZ, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000120	1.884.333,39 D	3.275.385,24	
----- SD ANT	1.095.179,44	DB	2.180.205,80	CR
-----	0,00	SD ATUAL	3.275.385,24	
*****			*****	
3.1.2.036.002	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DE FAZENDA	-DECIMO TERCEIRO SALARIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SEFAZ, REF. 13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000123	112.645,40 D	112.645,40	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	0,00 DB	112.645,40 CR	0,00 SD ATUAL	112.645,40

3.1.2.036.003	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DE FAZENDA		-FERIAS	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SEFAZ, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000121		61.871,45 D	61.871,45
----- SD ANT	0,00 DB	61.871,45 CR	0,00 SD ATUAL	61.871,45

3.1.2.036.004	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DE FAZENDA		-ADICIONAL QUINQUENEO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SEFAZ, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000048		4.521,84 D	196.497,97
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SEFAZ, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000122		518.973,60 D	715.471,57
----- SD ANT	191.976,13 DB	523.495,44 CR	0,00 SD ATUAL	715.471,57

3.1.2.036.006	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DE FAZENDA		-AJUDA DE CUSTO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA SEFAZ, REF. AJUDA DE CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000047		50.602,51 D	101.205,02
----- SD ANT	50.602,51 DB	50.602,51 CR	0,00 SD ATUAL	101.205,02

3.1.2.038.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		-SALARIO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PROC. GERAL JUSTICA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000103		163.254,20 D	326.508,40
----- SD ANT	163.254,20 DB	163.254,20 CR	0,00 SD ATUAL	326.508,40

3.1.2.038.002	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		-ADICIONAL QUINQUENEO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PROC. GERAL JUSTICA, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000104		6.530,17 D	13.060,34
----- SD ANT	6.530,17 DB	6.530,17 CR	0,00 SD ATUAL	13.060,34

3.1.2.039.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS		-SALARIO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SEC. ASSUNTOS FUNDIARIOS, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000116		701.710,32 D	1.483.391,31
----- SD ANT	781.680,99 DB	701.710,32 CR	0,00 SD ATUAL	1.483.391,31

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

3.1.2.039.003 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -ADICIONAL QUINQUENEO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SEC. ASSUNTOS FUNDIARIOS,
REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000117

223.860,36 D

581.259,89

SD ANT

357.399,53

DB

223.860,36

CR

0,00

SD ATUAL

581.259,89

3.1.2.043.001 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-IDMAT

-SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA IDMAT, REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000031

108.514,72 D

325.544,16

28.02 IMP. ESTOURO DE SALARIO-DIVERSOS SERVIDORES DA CIA,
A DISP. IDMAT, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000177

646,37 D

326.190,53

SD ANT

217.029,44

DB

109.161,09

CR

0,00

SD ATUAL

326.190,53

3.1.2.044.001 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA A.S.C., REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91

000034-000026

283.966,21 D

490.779,01

SD ANT

206.812,80

DB

283.966,21

CR

0,00

SD ATUAL

490.779,01

3.1.2.044.002 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-ADICIONAL QUINQUENEO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA A.S.C., REF. ADICIONAL,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91

000034-000028

25.764,18 D

40.726,88

SD ANT

14.962,70

DB

25.764,18

CR

0,00

SD ATUAL

40.726,88

3.1.2.044.004 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-DECIMO TERCEIRO SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA A.S.C., RF. 13 SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91

000034-000027

72.175,19 D

72.175,19

SD ANT

0,00

DB

72.175,19

CR

0,00

SD ATUAL

72.175,19

3.1.2.046.001 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSOCIACAO MAT. DOS MUNICI
PIOS, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91

000034-000023

88.916,56 D

252.170,76

SD ANT

163.254,20

DB

88.916,56

CR

0,00

SD ATUAL

252.170,76

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.2.046.002	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-ADICIONAL QUINQUENEO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSOCIACAO MAT. DOS MUNICI PIOS, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-000024		3.265,09 D	65.301,69
----- SD ANT	62.036,60 DB	3.265,09 CR	0,00 SD ATUAL	65.301,69
*****				*****
3.1.2.046.003	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-DECIMO TERCEIRO SALARIO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ASSOCIACAO MAT. DOS MUNICI PIOS, REF. 13 SALARIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-000025		112.645,40 D	112.645,40
----- SD ANT	0,00 DB	112.645,40 CR	0,00 SD ATUAL	112.645,40
*****				*****
3.1.2.048.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	-SALARIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. TRIBUNAL DE CONTAS, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000129		256.127,25 D	919.689,86
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO TRE, REF. SALARIO, CONF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000133		271.768,92 D	1.191.458,78
----- SD ANT	663.562,61 DB	527.896,17 CR	0,00 SD ATUAL	1.191.458,78
*****				*****
3.1.2.048.004	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	-ADICIONAL QUINQUENEO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO TRE, REF. SALARIO, CONF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000134		75.058,37 D	116.657,99
----- SD ANT	41.599,62 DB	75.058,37 CR	0,00 SD ATUAL	116.657,99
*****				*****
3.1.2.049.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-FUSMAT	-SALARIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA FUSMAT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-000021		84.960,02 D	169.920,04
----- SD ANT	84.960,02 DB	84.960,02 CR	0,00 SD ATUAL	169.920,04
*****				*****
3.1.2.049.004	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-FUSMAT	-ADICIONAL QUINQUENEO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA FUSMAT, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-000022		1.699,21 D	3.398,42
----- SD ANT	1.699,21 DB	1.699,21 CR	0,00 SD ATUAL	3.398,42
*****				*****
3.1.2.064.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-FUNDACAO CANDIDO RONDON	-SALARIO		

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA F.C.R., REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91

000034-000062

113.046,10 D

418.030,50

----- SD ANT

304.984,40

DB

113.046,10

CR

0,00

SD ATUAL

418.030,50

3.1.2.064.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-FUNDACAO CANDIDO RONDON

-ADICIONAL QUINQUENEO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA F.C.R., REF. ADICIONAL,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91

000034-000063

6.782,77 D

28.178,74

----- SD ANT

21.395,97

DB

6.782,77

CR

0,00

SD ATUAL

28.178,74

3.1.2.066.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERN-SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SECR. EXTRAC. DO GOVERNO,
REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000042

163.254,20 D

326.508,40

----- SD ANT

163.254,20

DB

163.254,20

CR

0,00

SD ATUAL

326.508,40

3.1.2.066.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERN-ADICIONAL QUINQUENEO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SECR. EXTRAC. DO GOVERNO,
REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.

000032-000043

9.795,25 D

19.590,50

----- SD ANT

9.795,25

DB

9.795,25

CR

0,00

SD ATUAL

19.590,50

3.1.2.067.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-APAE

-SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA APAE, REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.

000034-000021

163.254,20 D

326.508,40

----- SD ANT

163.254,20

DB

163.254,20

CR

0,00

SD ATUAL

326.508,40

3.1.2.067.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-APAE

-ADICIONAL QUINQUENEO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA APAE, REF. ADICIONAL,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE FEV/91.

000034-000022

22.855,59 D

45.711,18

----- SD ANT

22.855,59

DB

22.855,59

CR

0,00

SD ATUAL

45.711,18

3.1.2.070.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SEPROCON

-SALARIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SEPROCON, REF. SALARIO,
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.

000034-000111

329.175,91 D

667.813,75

28.02 IMP. REC. DE SERVIDORES DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO SA

CT578100124- 270891-2035-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		PROVISORIO	COMPETENCIA 01.02.91 A 28.02.91		- FL 124		
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
LARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000169				5.259,42 C		662.554,33	
----- SD ANT				338.637,84 DB		329.175,91 CR		5.259,42 SD ATUAL		662.554,33	
*****				*****							
3.1.2.070.002				DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SEPROCON				-ADICIONAL QUINQUENEO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SEPROCON, RF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000112				55.058,85 D		97.602,12	
----- SD ANT				42.543,27 DB		55.058,85 CR		0,00 SD ATUAL		97.602,12	
*****				*****							
3.1.2.070.004				DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-SEPROCON				-13 SALARIO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SEPROCON, RF. 13 SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000113				56.523,05 D		56.523,05	
----- SD ANT				0,00 DB		56.523,05 CR		0,00 SD ATUAL		56.523,05	
*****				*****							
3.1.2.078.001				DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL				-SALARIO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. JUIZO 12 VARA CIVIL, REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000083				145.675,47 D		291.350,94	
----- SD ANT				145.675,47 DB		145.675,47 CR		0,00 SD ATUAL		291.350,94	
*****				*****							
3.1.2.078.002				DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL				-ADICIONAL QUINQUENIO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. JUIZO 12 VARA CIVIL, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000084				32.048,60 D		64.097,20	
----- SD ANT				32.048,60 DB		32.048,60 CR		0,00 SD ATUAL		64.097,20	
*****				*****							
3.1.2.079.001				DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-CARTORIO ELEITORAL				-SALARIO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CARTORIO ELEITORAL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000031				456.030,11 D		742.491,07	
----- SD ANT				286.460,96 DB		456.030,11 CR		0,00 SD ATUAL		742.491,07	
*****				*****							
3.1.2.079.002				DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-CARTORIO ELEITORAL				-ADICIONAL QUINQUENIO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CARTORIO ELEITORAL, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.				000034-000032				146.479,37 D		225.131,08	
----- SD ANT				78.651,71 DB		146.479,37 CR		0,00 SD ATUAL		225.131,08	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****			*****	
3.1.2.079.004		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-CARTORIO ELEITORAL	- FERIAS	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CARTORIO ELEITORAL, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000033		19.783,06 D	19.783,06
----- SD ANT	0,00 DB	19.783,06 CR	0,00 SD ATUAL	19.783,06
*****			*****	
3.1.2.081.001		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-SALARIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA REG. ED. CULTURA VG., REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000046		79.970,67 D	159.941,34
----- SD ANT	79.970,67 DB	79.970,67 CR	0,00 SD ATUAL	159.941,34
*****			*****	
3.1.2.081.002		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-ADICIONAL QUINQUENIO		
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA REG. ED. CULTURA VG., REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000047		14.394,72 D	28.789,45
----- SD ANT	14.394,73 DB	14.394,72 CR	0,00 SD ATUAL	28.789,45
*****			*****	
3.1.2.083.001		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-DELEGACIA DO MEC MT	- SALARIO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA DO MEC, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000044		163.254,20 D	227.035,91
----- SD ANT	63.781,71 DB	163.254,20 CR	0,00 SD ATUAL	227.035,91
*****			*****	
3.1.2.083.002		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-DELEGACIA DO MEC MT	- ADICIONAL QUINQUENIO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. INDEIA/CBA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000027		206.594,85 D	280.019,84
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA DO MEC, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000045		19.590,50 D	299.610,34
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. INDEIA/ALTO GARCAS, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000079		163.254,20 D	462.864,54
----- SD ANT	73.424,99 DB	389.439,55 CR	0,00 SD ATUAL	462.864,54
*****			*****	
3.1.2.085.002		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-INDEIA DE ALTO GARCAS	- ADICIONAL QUINQUENIO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. INDEIA/CBA, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000028		10.129,94 D	19.059,38
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. INDEIA/ALTO GARCAS, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000080		22.855,59 D	41.914,97

DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	8.925,44	DB	32.985,53	CR	0,00 SD ATUAL 41.914,97
*****					*****
3.1.2.088.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -SALARIO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CONSELHO REG. DESPORTOS, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000035			163.254,20 D	326.508,40
----- SD ANT	163.254,20	DB	163.254,20	CR	0,00 SD ATUAL 326.508,40
*****					*****
3.1.2.088.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -ADICIONAL QUINQUENIO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CONSELHO REG. DESPORTOS, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000036			24.814,48 D	26.120,50
----- SD ANT	1.306,02	DB	24.814,48	CR	0,00 SD ATUAL 26.120,50
*****					*****
3.1.2.090.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-FEBEMAT -SALARIO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA FEBEMAT, RF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-000060			163.254,20 D	326.508,40
----- SD ANT	163.254,20	DB	163.254,20	CR	0,00 SD ATUAL 326.508,40
*****					*****
3.1.2.090.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-FEBEMAT -ADICIONAL QUINQUENIO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA FEBEMAT, RF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-000061			3.265,08 D	6.530,17
----- SD ANT	3.265,09	DB	3.265,08	CR	0,00 SD ATUAL 6.530,17
*****					*****
3.1.2.098.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-GABINETE DO GOVERNADOR -SALARIO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. GAB. GOVERNADOR, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-000023			108.514,72 D	383.457,91
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. GAB. DO GOVERNADOR, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000069			201.562,66 D	585.420,57
28.02 IMP. ESTOURO DE SALARIO-DIVERSOS SERVIDORES DA CIA, A DISP. GAB. GOVERNADOR, CF. RES. FL PAGTO FEV/91.	000034-000178			1.555,13 D	587.375,70
----- SD ANT	274.943,19	DB	312.432,51	CR	0,00 SD ATUAL 587.375,70
*****					*****
3.1.2.098.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST-A-GABINETE DO GOVERNADOR -ADICIONAL QUINQUENIO				
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. GAB. GOVERNADOR, REF. ADICI					

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. GAB. DO GOVERNADOR, REF. GNAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000024		4.340,59 D	13.168,32
ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000070		24.235,52 D	37.403,84
----- SD ANT	8.827,73 DB	28.576,11 CR	0,00 SD ATUAL	37.403,84

3.1.2.100.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-RESIDENCIA DO GOVERNADOR

-SALARIOS

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. RESIDENCIA GOVERNADOR, RF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000040		47.084,98 D	150.342,56
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. RESIDENCIA GOVERNADOR, RF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000107		56.172,60 D	206.515,16
----- SD ANT	103.257,58 DB	103.257,58 CR	0,00 SD ATUAL	206.515,16

3.1.2.100.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-RESIDENCIA DO GOVERNADOR

-ADICIONAL QUINQUENIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. RESIDENCIA GOVERNADOR, RF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000041		941,70 D	3.006,85
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. RESIDENCIA GOVERNADOR, RF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000108		1.123,45 D	4.130,30
----- SD ANT	2.065,15 DB	2.065,15 CR	0,00 SD ATUAL	4.130,30

3.1.2.103.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CODEAGRI

-SALARIOS

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CODEAGRI, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000034		112.088,59 D	112.088,59
----- SD ANT	0,00 DB	112.088,59 CR	0,00 SD ATUAL	112.088,59

3.1.2.104.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL DA 20 V. GRANDE

-SALARIOS

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. JUIZO ELEITORAL 20 VARA-VG REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000085		271.768,92 D	435.023,12
----- SD ANT	163.254,20 DB	271.768,92 CR	0,00 SD ATUAL	435.023,12

3.1.2.104.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL DA 20 V. GRANDE

-ADICIONAL QUINQUENIO

28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. JUIZO ELEITORAL 20 VARA-VG REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000086		23.531,29 D	43.521,79
----- SD ANT	19.590,50 DB	23.531,29 CR	0,00 SD ATUAL	43.521,79

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
3.1.2.109.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES -SALARIOS					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. EXATORIA RENDAS EST. CACE- RES, RF. SALARIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-0 00019		274.341,73 D	602.694,12	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. EXATORIA RENDAS ESTADUAIS CACERES, RF. SALARIO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-0 00056		108.514,72 D	711.208,84	
----- SD ANT	328.352,39	DB	382.856,45 CR	0,00 SD ATUAL	711.208,84

3.1.2.109.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES -ADICIONAL QUINQUENIO					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. EXATORIA RENDAS EST. CACE- RES, RF. ADICIONAL, CF. RES. FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-0 00020		12.017,02 D	133.455,45	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. EXATORIA RENDAS ESTADUAIS CACERES, RF. ADICIONAL, CF. RES. FOLHA PAGTO FEV/91	000034-0 00057		6.510,88 D	139.966,33	
----- SD ANT	121.438,43	DB	18.527,90 CR	0,00 SD ATUAL	139.966,33

3.1.2.110.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ESCRITORIO MUN RIO BRANCO -SALARIOS					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ESCRITORIO RIO BRANCO, REF. SALARIO, CF. RESUMO FOLHA SUPL. FEV/91.	000032-0 00017		178.701,43 D	291.283,73	
----- SD ANT	112.582,30	DB	178.701,43 CR	0,00 SD ATUAL	291.283,73

3.1.2.110.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ESCRITORIO MUN RIO BRANCO -ADICIONAL QUINQUENIO					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ESCRITORIO RIO BRANCO, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA SUPL. FEV/91.	000032-0 00018		5.744,32 D	8.843,87	
----- SD ANT	3.099,55	DB	5.744,32 CR	0,00 SD ATUAL	8.843,87

3.1.2.118.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL -SALARIOS					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. JUNTA COMERCIAL, REF. SALA RIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-0 00090		135.831,95 D	271.663,90	
----- SD ANT	135.831,95	DB	135.831,95 CR	0,00 SD ATUAL	271.663,90

3.1.2.118.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL -ADICIONAL QUINQUENIO					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. JUNTA COMERCIAL, REF. ADICI ONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-0 00091		13.583,20 D	27.166,40	
----- SD ANT	13.583,20	DB	13.583,20 CR	0,00 SD ATUAL	27.166,40

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
3.1.2.119.001		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-3. SUPERINT. REGIAO SF/ROSARIO DEST-SALARIOS					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. 3ª SUP. REG. FAZENDA/ROSARIO DEST E, REF. SALARIO, CONF. RES. FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000127		108.514,72 D	217.029,44			
SD ANT	108.514,72	DB	108.514,72	CR	0,00	SD ATUAL	217.029,44

3.1.2.120.002		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-CARTORIO ELEITORAL DE RONDONOPOLIS -ADICIONAL QUINQUENIO					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. 3ª SUP. REG. FAZENDA/ROSARIO DEST E, REF. ADICIONAL, CF. RES. FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000128		2.170,30 D	4.340,60			
SD ANT	2.170,30	DB	2.170,30	CR	0,00	SD ATUAL	4.340,60

3.1.2.121.001		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA -SALARIOS					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PODER JUDICIARIO/CBA, REF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000105		265.932,06 D	420.776,59			
SD ANT	154.844,53	DB	265.932,06	CR	0,00	SD ATUAL	420.776,59

3.1.2.121.002		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA -ADICIONAL QUINQUENIO					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PODER JUDICIARIO/CBA, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000106		5.318,64 D	8.415,53			
SD ANT	3.096,89	DB	5.318,64	CR	0,00	SD ATUAL	8.415,53

3.1.2.124.001		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-S I N E / M T -SALARIOS					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SINE-MT., REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000051		111.087,53 D	222.175,06			
SD ANT	111.087,53	DB	111.087,53	CR	0,00	SD ATUAL	222.175,06

3.1.2.124.002		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-S I N E / M T -ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI O					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SINE-MT., REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000052		2.221,76 D	4.443,51			
SD ANT	2.221,75	DB	2.221,76	CR	0,00	SD ATUAL	4.443,51

3.1.2.125.001		DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-C A I A M A T -SALARIOS					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA CAIEMAT, REF. SALARIO,							

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-0 00029		163.254,20 D	359.701,41
----- SD ANT 196.447,21 DB	163.254,20 CR		0,00 SD ATUAL	359.701,41
*****				*****
3.1.2.125.004 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A I A M A T			-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA CAIEMAT, RF. ADICIONAL CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-0 00030		9.795,25 D	21.953,56
----- SD ANT 12.158,31 DB	9.795,25 CR		0,00 SD ATUAL	21.953,56
*****				*****
3.1.2.127.001 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-CENTRAL COOPERATIVA			-SALARIOS	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CENTRAL COOP. REF. SALARIO CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-0 00013		135.831,95 D	817.158,10
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CENTRAL COOP. REF. SALARIO CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-0 00039		326.508,40 D	1.143.666,50
----- SD ANT 681.326,15 DB	462.340,35 CR		0,00 SD ATUAL	1.143.666,50
*****				*****
3.1.2.127.002 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-CENTRAL COOPERATIVA			-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CENTRAL COOP., REF. ADICI ONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91	000032-0 00014		2.716,62 D	43.140,48
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CENTRAL COOP. REF. ADICIO NAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-0 00040		94.687,43 D	137.827,91
----- SD ANT 40.423,86 DB	97.404,05 CR		0,00 SD ATUAL	137.827,91
*****				*****
3.1.2.128.001 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-F E M A			-SALARIOS	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA FEMA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-0 00065		258.721,57 D	258.721,57
----- SD ANT 0,00 DB	258.721,57 CR		0,00 SD ATUAL	258.721,57
*****				*****
3.1.2.128.003 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-F E M A			-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA FEMA, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-0 00066		22.002,90 D	22.002,90
----- SD ANT 0,00 DB	22.002,90 CR		0,00 SD ATUAL	22.002,90
*****				*****
3.1.2.129.001 DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST EST A-FANATO			-SALARIOS	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA FAMATO, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-000058		211.947,72 D	423.895,44
----- SD ANT 211.947,72 DB	211.947,72	CR	0,00 SD ATUAL	423.895,44
*****				*****
3.1.2.129.002			-ADICIONAL QUINQUENIO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA FAMATO, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91	000034-000059		89.018,04 D	178.036,08
----- SD ANT 89.018,04 DB	89.018,04	CR	0,00 SD ATUAL	178.036,08
*****				*****
3.1.2.130.001			-SALARIOS	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. INSTITUTO PROMOCAO HUMANA REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000078		75.401,68 D	150.803,36
----- SD ANT 75.401,68 DB	75.401,68	CR	0,00 SD ATUAL	150.803,36
*****				*****
3.1.2.131.001			-SALARIOS	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. FUNDAÇÃO CULTURAL-MT, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000064		75.401,68 D	150.803,36
----- SD ANT 75.401,68 DB	75.401,68	CR	0,00 SD ATUAL	150.803,36
*****				*****
3.1.2.132.001			-SALARIOS	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SENADO FEDERAL, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000044		244.346,67 D	488.693,34
----- SD ANT 244.346,67 DB	244.346,67	CR	0,00 SD ATUAL	488.693,34
*****				*****
3.1.2.132.002			-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SENADO FEDERAL, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.	000032-000045		9.227,53 D	18.455,35
----- SD ANT 9.227,82 DB	9.227,53	CR	0,00 SD ATUAL	18.455,35
*****				*****
3.1.2.133.003			-13 SALARIO	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. CAMARA MUNIC. CBA, REF. SA LARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.	000034-000043		50.682,44 D	50.682,44

DIA HISTORICO	SD ANT		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
-----	0,00	DB	50.682,44	CR	0,00 SD ATUAL	50.682,44
*****						*****
3.1.2.134.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT-SP				-SALARIOS	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP.ERMAT-SP, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.			000034-000052		43.702,65 D	43.702,65
-----	0,00	DB	43.702,65	CR	0,00 SD ATUAL	43.702,65
*****						*****
3.1.2.134.002	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT-SP				-ADICIONAL TEMPO SERVICE	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP.ERMAT-SP, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.			000034-000053		4.370,26 D	4.370,26
-----	0,00	DB	4.370,26	CR	0,00 SD ATUAL	4.370,26
*****						*****
3.1.2.135.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES-SALARIOS					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. FUNDACAO CENTRO SUP. CACE RES. REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.			000034-000067		145.675,47 D	145.675,47
-----	0,00	DB	145.675,47	CR	0,00 SD ATUAL	145.675,47
*****						*****
3.1.2.135.002	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES-ADICIONAL TEMPO SERVICE					
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. FUNDACAO CENTRO SUP. CACE RES. REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.			000034-000068		8.740,53 D	8.740,53
-----	0,00	DB	8.740,53	CR	0,00 SD ATUAL	8.740,53
*****						*****
3.1.2.136.001	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA				-SALARIOS	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREF. JURUENA, REF. SALARIO CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.			000034-000099		154.844,59 D	154.844,59
-----	0,00	DB	154.844,59	CR	0,00 SD ATUAL	154.844,59
*****						*****
3.1.2.136.002	DE SPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA				-ADICIONAL TEMPO SERVICE	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREF. JURUENA, REF. ADICIO NAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.			000034-000100		12.387,57 D	12.387,57
-----	0,00	DB	12.387,57	CR	0,00 SD ATUAL	12.387,57
*****						*****

GT578100133- 270891-2035-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		- PROVISORIO		- FL 133 COMPETENCIA 01.02.91 A 28.02.91	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
3.1.3.001.001		DESPESAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-AJUDA DE CUSTO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ESCRITORIO JUINA, REF. AJUDA CUSTO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.		000034-0 00088				30.00 D		60.087.87	
----- SD ANT		60.057.87 DB		30.00 CR		0.00 SD ATUAL		60.087.87	
*****								*****	
3.1.3.001.008		DESPESAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-SALARIOS			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ESCRITORIO JUINA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.		000032-0 00032				692.554.00 D		1.919.187.81	
28.02 IMP. ESTOQUE DE SALARIO DE DIVERSOS SERVIDORES DO ESCR. DE JUINA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91		000032-0 00068				772.16 D		1.919.959.97	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ESCRITORIO JUINA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.		000034-0 00087				360.625.63 D		2.280.585.60	
----- SD ANT		1.226.633.81 DB		1.053.951.79 CR		0.00 SD ATUAL		2.280.585.60	
*****								*****	
3.1.3.001.030		DESPESAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-ADICIONAL QUINQUENIO			
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ESCRITORIO JUINA, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SUPL. FEV/91.		000032-0 00033				32.019.51 D		151.389.64	
28.02 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. ESCRITORIO JUINA, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO FEV/91.		000034-0 00089				59.342.15 D		210.731.79	
----- SD ANT		119.370.13 DB		91.361.66 CR		0.00 SD ATUAL		210.731.79	
*****								*****	
3.1.4.001.001		DESPESAS FINANCEIRAS		-DESPESAS FINANCEIRAS		-JUROS E COMISSOES BANCARIAS			
26.02 IMP. RECIBO DO BEMAT REF DESPESAS BANCARIAS DE LI- BERA AO DE NUMERARIOS CF N.006557.		000025-0 00002 111004010				70.000.00 D		70.000.00	
28.02 IMP. AVISO DE BANCO BEMAT REF DESPESAS BANCARIA DO C. N.006567.		000029-0 00005 111003003				44.800.00 D		114.800.00	
----- SD ANT		0.00 DB		114.800.00 CR		0.00 SD ATUAL		114.800.00	
*****								*****	
3.1.6.001.001		RECUPERACAO DE DESPESAS (-)		-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
15.02 IMP. VLR RECEBIDO DA PREF. MUNICIPAL DE CUIABA PARA ATENDER PGTO DE PESSAL A DISPOSICAO CF DOC. 615175		000011-0 00002 111003003				488.335.50 C		1.185.678.72-	
----- SD ANT		697.343.22- DB		0.00 CR		488.335.50 SD ATUAL		1.185.678.72-	
*****								*****	
3.1.7.001.001		DEPRECIACAO		-DEPRECIACAO		-DESPESAS DE DEPRECIACAO			
28.02 IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL. AO MES DE FEV/91.		000033-0 00087 132015001				39.204.38 D		78.408.76	

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO / CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		39.204,38 DB		39.204,38 CR		0,00 SD ATUAL		78.408,76	
*****								*****	
4.1.1.001.001		RECEITAS DE CUSTEIO		-RECEITAS DE CUSTEIO		-TESOURO DO ESTADO			
05.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE DECI MO TERC SAL. CF CLC. N. 11453.	000003-000001	111004010			291.263,29 C		61.150.486,24-	
07.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ REF COMPL. DE DE- CIMO TERC SAL. CF CLC. N. 11471.	000007-000001	111004010			137.000,00 C		61.287.486,24-	
08.02	IMP. LIBERACAO DE VERBA DA SEFAZ COMPL. DO DECIMO, TERC. SAL. CF. C. N. 11478.	000010-000003	111004010			582.035,66 C		61.869.521,90-	
08.02	IMP. LIBERACAO DE VERBA DA SEFAZ PARA ATENDER RESC CF CLC. N. 11479.	000010-000004	111004010			1.819.512,14 C		63.689.034,04-	
18.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, REF COMPLEMENTA- AO DE DECIMO TERC. SAL. CF CLC. N. 11495.	000013-000001	111004010			220.716,90 C		63.909.750,94-	
18.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DAS CONSIGNA 3 ES CF CLC. N. 11481.	000013-000002	111004010			13.427.230,65 C		77.337.081,59-	
18.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, COMPL. DO DECIMO TERC. SAL. CF. C. N. 11494.	000013-000003	111004010			9.106.988,50 C		86.444.070,09-	
20.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA COMPL. DE SA- LARIO MES DE NOV/90 CF CLC. N. 11527.	000017-000003	111004010			333.126,40 C		86.777.196,49-	
20.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DECI MO TERC. SAL. CF CLC. N. 11507.	000017-000004	111004010			61.174.481,05 C		147.951.677,54-	
20.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DECI MO TERC. SAL. CF CLC. N. 11503.	000017-000005	111004010			385.148,00 C		148.336.825,54-	
20.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DECI MO TERC. SAL. CF CLC. N. 11502.	000017-000006	111004010			296.153,98 C		148.632.979,52-	
25.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFZ ATENDER PGTO DA FOLHA ES DE NOV/90 CF CLC. N. 11544.	000023-000002	111004010			315.925,37 C		148.948.904,89-	
25.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFZ ATENDER PGTO DA UNIMED CF CLC. N. 11535.	000023-000003	111004010			3.153.744,61 C		152.102.649,50-	
25.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFZ ATENDER PGTO DE SAL. CF. C. N. 11561.	000023-000004	111004010			855.956,89 C		152.958.606,39-	
25.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFZ ATENDER PGTO DE SAL. CF. C. N. 11560.	000023-000005	111004010			611.145,91 C		153.569.752,30-	
27.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER PGTO DA FL. MES DE NOV/90 CLC. N. 11571.	000027-000004	111004010			1.125.198,61 C		154.694.950,91-	
27.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER RES- CISAO DE CONTR. CF. CLC. N. 11567.	000027-000006	111004010			831.319,35 C		155.526.270,26-	
28.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE SAL MES DE NOV. CF CLC. N. 11612.	000029-000002	111004010			174.195,38 C		155.700.465,64-	
28.02	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER COMP DA CIA CF CLC. N. 11588.	000029-000004	111004010			654.500,00 C		156.354.965,64-	
----- SD ANT		60.859.222,95- DB		0,00 CR		95.495.742,69 SD ATUAL		156.354.965,64-	
*****								*****	
4.1.2.001.003		RECEITAS DE SERVICOS		-RECEITAS DE SERVICOS		-RECEITAS COM COLONIAS			
05.02	IMP. VLR. RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA DE PA- RANATINGA CF RECB. BEMAT N. 466120.	000003-000002	111003003			9.860,97 C		282.734,36-	
07.02	IMP. VLR. RECEBIDO DE DIVERSOS REF ARRECADA AO DE COLONIA PONTES E LACERDA CF RECB. BCO N. 5181209.	000007-000005	111003003			22.165,73 C		304.900,09-	
07.02	IMP. VLR. RECEBIDO DE DIVERSOS REF ARRECADA AO DE								

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
07.02 COLONIA PARANATINGA CF RECB.BCO N.4661283. IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS REF ARRECADA AO DE	000007-000006	111003003	2.828,30 C	307.728,39-	
07.02 COLONIA PARANATINGA CF RECB.BCO N.4661085. IMP.VLR.RECEBIDO DE DIVERSOS REF ARRECADA AO DE	000007-000007	111003003	5.245,02 C	312.973,41-	
14.02 COLONIA PARANATINGA CF RECB.BCO N.4661239. IMP.VLR.RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA DE PA-	000007-000008	111003003	4.286,77 C	317.260,18-	
15.02 RANATINGA CF RECB.BCO N.4661371. IMP.VLR.RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA PARANA	000031-000001	111003003	29.178,20 C	346.438,38-	
15.02 TINGA CF RECB. DE BCO N.4661404. IMP.VLR.RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA RIO	000011-000003	111003003	4.572,99 C	351.411,37-	
15.02 ERANCO RECB. DE BCO N.4727448. IMP.VLR.RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA PONTES	000011-000004	111003003	3.077,86 C	354.489,23-	
15.02 LACERDA RECB. DE BCO N.518158-3 IMP.VLR.RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COLONIA PARANA	000011-000005	111003003	28.028,68 C	382.517,91-	
19.02 TINGA RECB. DE BCO N.466132-7 IMP.VLR.RECEBIDO REF ARRECADACAO DE COL. PARANATIN-	000011-000006	111003003	24.585,80 C	407.103,71-	
22.02 GA CF RECB. BCO N.466141-5. IMP.VLR.RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COL. PARANATIN-	000015-000002	111003003	1.349,81 C	408.453,52-	
22.02 GA CF RECB. N.466147-0. IMP.VLR.RECEBIDO REF ARRECADA AO DE VENDA DE TERRA	000021-000007	111003003	8.745,87 C	417.199,39-	
22.02 CF RECB. CARNES ANEXO. IMP.VLR.RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COL. PARANATIN-	000021-000008	111003003	299.571,00 C	716.770,39-	
22.02 GA RECB. BANCO N.4661525. IMP.VLR.RECEBIDO REF ARRECADA AO DE COL. PONTES E	000021-000009	111003003	1.699,95 C	718.470,34-	
22.02 LACERDA CF RECB. BANCO N.477621-1. IMP.VLR.RECEB. DE ARRECADA AO DE COL. PONTES E LACEF-	000021-000010	111003003	20.599,69 C	739.470,03-	
28.02 DA CF RECB. DE BCO N.534836-5.	000029-000011	111003003	27.290,04 C	766.760,07-	
----- SD ANT	272.873,39-	DB	0,00 CR	493.886,68 SD ATUAL	766.760,07-

1.1.2.001.007	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-TAXA DE SERVICOS
06.02	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.DE GUIRATINGA A FAVOR DA APOIO LOG.CF CONV.No 06/91 GR No 1022.	000006-000003	250.000,00 C 556.042,52
20.02	IMP.VLR.RECEBIDA DA PREF.DE ALTO PARAGUAI A FAVOR DO APOIO LOG.CF LIB.DO CONV.No 03/91.	000018-000003	100.000,00 C 656.042,52
27.02	IMP.VLR.RECEBIDO DA PREF.MUNICIPAL DE LIVRAMENTO A FAVOR DO APOIO LOG.REF LIB.DO CONV.07/91.	000028-000003	400.000,00 C 1.056.042,52
	SD ANT 306.042,52- DB	0,00 CR	750.000,00 SD ATUAL 1.056.042,52

1.2.8.001.001		RECEITAS EVENTUAIS		-RECEITAS EVENTUAIS		-RECEITAS EVENTUAIS	
28.02	IMP.AVISO DE BANCO BEMAT REF JUROS E CORRE AO MON						
	SALDO BLOQUEADO BACEN.	000029-000006	111004033			6.594,71 C	41.163,20
28.02	IMP.AVISO DE BANCO BEMAT REF JUROS E CORRE AO MON						
	SALDO BLOQUEADO BACEN.	000029-000007	111004036			1.270,96 C	42.434,16
28.02	IMP.AVISO DE BANCO BEMAT REF JUROS E CORRE AO MON						
	SALDO BLOQUEADO BACEN.	000029-000008	111003002			407,13 C	42.841,29
-----	SD ANT	34.168,49-	DB	0,00	CR	8.672,80	SD ATUAL
							42.841,29

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
03.1.001.001		CORRECAO MONETARIA		-RESULTADO CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO CORRECAO MONETARIA
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000001	131001001	386.33 C	113.723.541.53-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000002	131001002	7.071.95 C	113.730.613.48-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000003	131001003	823.86 C	113.731.437.34-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000004	131001004	521.58 C	113.732.358.92-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000005	131001005	3.385.19 C	113.735.744.11-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000006	131001007	178.511.30 C	113.914.655.41-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000007	131001008	10.13 C	113.914.665.54-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000008	131001009	684.03 C	113.915.349.57-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000009	131001010	1.566.51 C	113.916.916.08-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000010	131001011	19.278.84 C	113.936.194.92-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000011	131001012	176.12 C	113.936.371.04-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000012	131001013	17.118.45 C	113.953.489.49-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000013	131003001	717.690.92 C	114.671.180.41-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000014	131003002	156.062.31 C	114.827.242.72-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000015	131003003	16.063.840.82 C	130.891.083.54-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000016	131003004	212.430.75 C	121.103.514.29-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000017	131003005	9.630.31 C	131.113.144.60-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000018	132001001	204.790.41 C	131.317.935.01-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000019	132001002	42.396.17 C	131.360.331.18-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000020	132001003	2.577.70 C	131.362.908.88-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000021	132001004	1.429.76 C	131.364.338.64-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000022	132001005	1.862.96 C	131.366.201.60-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000023	132002001	21.097.56 C	131.387.299.16-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000024	132002002	1.481.99 C	131.388.781.15-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000025	132002003	7.303.20 C	131.396.084.35-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000026	132003001	14.541.40 C	131.410.625.75-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000027	132004001	18.320.82 C	131.428.946.57-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM O				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM O	000033-0 00028	132004002	2.524,72 C	131.431.471,29-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM O	000033-0 00029	132004003	7.250,37 C	131.438.721,66-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM O	000033-0 00030	132004004	39.742,50 C	131.478.464,16-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM O	000033-0 00031	132004005	33.563,82 C	131.512.027,98-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM O	000033-0 00032	132004006	41.751,98 C	131.553.779,96-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM O	000033-0 00033	132004007	30.735,32 C	131.584.515,28-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM O	000033-0 00034	132004008	13.051,32 C	131.597.566,60-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM O	000033-0 00035	132004009	156,31 C	131.597.722,91-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM O	000033-0 00036	132004010	587.312,43 C	132.185.035,34-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM O	000033-0 00037	132004011	1.730,68 C	132.186.766,02-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM O	000033-0 00038	132004012	150.903,27 C	132.337.669,29-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM O	000033-0 00039	132004013	1.183,54 C	132.338.852,83-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM O	000033-0 00040	132004014	3.184,39 C	132.342.037,22-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM O	000033-0 00041	132004015	16.059,34 C	132.358.096,56-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM O	000033-0 00042	132004016	188.615,21 C	132.546.711,77-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM O	000033-0 00043	132004017	490.956,80 C	133.037.668,57-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM O	000033-0 00044	132004018	138,42 C	133.037.806,99-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM O	000033-0 00045	132004019	40.040,06 C	133.077.847,05-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM O	000033-0 00046	132005001	331.655,15 C	133.409.502,20-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM O	000033-0 00047	132005002	3.076,05 C	133.412.578,25-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM O	000033-0 00048	132005003	1.031,83 C	133.413.610,08-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM O	000033-0 00049	132005004	2.018.816,14 C	135.432.426,22-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM O	000033-0 00050	132005005	4.414,94 C	135.436.841,16-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM O	000033-0 00051	132005006	90.682,13 C	135.527.523,29-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM O	000033-0 00052	132006001	27.942,32 C	135.555.465,61-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM O	000033-0 00053	132006002	23.004,36 C	135.578.469,97-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM O	000033-0 00054	132006003	8.313,56 C	135.586.783,53-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91. 28.02 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM O	000033-0 00055	132006004	219.549,19 C	135.806.332,72-
DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-0 00056	132006005	28.866,24 C	135.835.198,96-

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000057	132007001	1.327.166,86 C	137.162.365,82-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000058	132007002	854.733,87 C	138.017.099,69-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000059	132007003	91.560,90 C	138.109.060,59-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000060	132008001	2.808,46 C	138.111.869,05-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000061	132010001	3.149,27 C	138.115.018,32-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000062	132011001	16.520,21 C	138.131.538,53-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000063	132011002	2.129,58 C	138.133.668,11-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000064	132011003	1.050,71 C	138.134.718,82-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000065	132012001	11.624,30 C	138.146.343,12-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000066	132013001	1.165.502,68 C	139.311.845,80-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000067	132013002	281.518,72 C	139.593.764,52-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000068	132013003	111.436,60 C	139.705.201,12-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000069	132014001	93,78 C	139.705.294,90-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000070	133001001	104.544,23 C	139.810.239,13-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000071	133001002	1.827.420,41 C	141.637.659,54-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000072	133001003	201.030,42 C	141.838.689,96-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000073	133001004	198.305,93 C	142.036.995,89-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000074	133001005	570.585,27 C	142.607.581,16-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000075	133001006	179.732,54 C	142.787.314,10-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000076	133001007	404.017,42 C	143.191.331,52-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000077	133002001	186.424,38 C	143.377.755,90-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000078	133002002	10.543,66 C	143.388.699,56-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000079	133002003	460,37 C	143.389.159,93-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000080	112008001	4.062.677,32 C	147.451.837,25-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000081	132015001	1.368.615,78 D	146.083.221,47-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORR. CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000082	243001001	10.343.310,89 D	135.739.910,58-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CONTA RESERVA CORRECAO, DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000083	243001002	7.639.783,21 D	128.100.127,37-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACORDO COM O DEC. 7799, REL. AO MES DE FEV/91.	000033-000084	242001001	3.711,48 D	128.096.415,89-
28.02	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO, DE				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
ACORDO COM O DEC.7799, REL. AO MES FEV/91.	000033-0 00085	248001001	252.004.68 C	128.348.420.57-
28.02 CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCRO ACUMULADO, CE ACCR	000033-0 00086	246001001	44.527.62 D	128.303.892.95-
DO COM O DEC.7799, REL. AO MES FEV/91.	000037-0 00006	132013002	10.140.344.91 D	118.163.548.04-
28.02 ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO (MAIOR) DE 31/01/91				
SD ANT	113.723.155.20-	DB	29.540.293.89	CR
			33.980.686.73	SD ATUAL
				118.163.548.04-
