

CF578100001-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 001

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.1.001.001 DISPONIVEL	-CAIXA	-CAIXA CUIABA		
02.09 PAGTO AD POSTO PETROX, REF.COMBUSTIVEL, CONF.NF N 5642 E BCX.N 169.	000001-000001	311001058	1.500,00 C	64.961,53
04.09 PAGTO A PIRAMIDE MATERIAS P/CONSTRUCAO, REF.AQUIST CAO DE LAMPADAS, CONF.NF 1191 E BCX.N 171.	000005-000001	311001094	2.500,00 C	62.461,53
06.09 IMP.OB 695 BEMAT MOV., UTILIZADA P/SUPRIMENTO EM CAIXA, CONF.BCX.N 173.	000009-000001	111003003	150.000,00 D	212.461,53
06.09 PAGTO A CASA DAS GUIAS, REF.AQUISICAO DE PAPEL DU PLO OFICIO, CONF.NF N 1761 E BCX.N 173.	000009-000002	311001060	6.800,00 C	205.661,53
06.09 PAGTO AD POSTO LUMA, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 252703 E BCX.N 173.	000009-000003	311001058	8.000,00 C	197.661,53
09.09 PAGTO A CASA DO GUARANA, REF.AQUISICAO DE BASTOES DE GUARANA, CONF.NF N 75613 E BCX.N 174.	000011-000001	311001059	6.000,00 C	191.661,53
09.09 VLR.REC.DA GENERAL MOTORES DO BRASIL, REF.PAGTO A MAIOR, REL JB 701, CONF.BCX.N 174.	000011-000002	112005001	0,16 D	191.661,69
10.09 PAGTO AD CHAVEIRO COLONIAL, REF.CONFECCOES DE CHA- VES, CONF.NF N 255 E BCX.N 175.	000013-000001	311001044	5.000,00 C	186.661,69
11.09 PAGTO A ALUMAX-LEVES & ARAUJO, REF.AQUISICAO DE ALUMINIO, CONF.NF 136 E BCX.N 176.	000015-000001	311001087	15.000,00 C	171.661,69
11.09 PAGTO A DISPAUTO, REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.NF N 44706 E BCX.N 176.	000015-000002	311001084	2.500,00 C	169.161,69
13.09 PAGTO A RELOJARIA TAKANO, REF.AQUISICAO DE UMA LA- PISERA PENTEL, CONF.NF N 9052 E BCX.N 178.	000019-000001	311001060	2.700,00 C	166.461,69
13.09 PAGTO A RAIMUNDO R. VUNES, REF.LAVAGEM DE VEICULO DESTA CIA, CONF. BCX.N 178.	000019-000002	311001067	3.000,00 C	163.461,69
16.09 PAGTO A BORRACHARIA CAPAO GRANDE, REF.CONSERTO PNEUS, CONF.BCX.N 179.	000021-000001	311001067	1.000,00 C	162.461,69
16.09 PAGTO A EDWIGES M.DE S. PROVATTI, REF.SALDO DE ADI ANTAMENTO, CONF.BCX.N 179.	000021-000002	112001220	878,00 C	161.583,69
17.09 PAGTO A SEBASTIANA PAULA SABINO, REF. FORNECIMENTO DE MARMITEK.	000023-000001	311001020	3.500,00 C	158.083,69
18.09 PAGTO BORRACHARIA CAJ GRANDE, REF.CONSERTO DE PNEUS, CON NS E BOLETIM DE CX 181.	000025-000001	311001067	1.000,00 C	157.083,69
19.09 PAGTO COMERCIAL MULTICASA LTDA, REF.AQUISICAO DE PE- CAS HIDRAULICAS, CONF.NF 081313 E BOLT.CX 182.	000027-000001	311001087	13.900,00 C	143.183,69
19.09 PAGTO AIME JOSEPH A. TAURINE S, REF.REEMBOLSO DE DES- PESAS, CONF.PRIC.N 3224/91 E BOLT.CX 182.	000027-000002	311001059	1.153,36 C	142.030,33
19.09 PAGTO AIME JOSE BEVEDITO CAVELLAS, REF.REEMBOLSO DE SALDO DE ADTO, CONF.PRIC. 3286/91 E BOLET.DE CX N 182.	000027-000003	112001039	370,00 C	141.660,33
20.09 PAGTO A JOSE BEVEDITO CAVELLA, REF.SALDO DE ADTO, CON FORME PROC 3289/91.	000029-000001	112001039	850,00 C	140.810,33
26.09 PAGTO BORRACHARIA CAJAO GRANDE, REF.CONSERTO DE PNEU CONF.BOLETIM DE CX 187.	000037-000001	311001067	1.000,00 C	139.810,33
27.09 PAGTO AD POSTO CPA, REF.COMPRAS DE COMBUSTIVEL, CONF. NF 13587 E BOLT. DE CX 188.	000039-000001	311001058	5.000,00 C	134.810,33
27.09 PAGTO A DIVERSOS CARTOIS, REF.SERVICOS PRESTADOS, CONF. BOLT. DE CX 188.	000039-000002	311001073	9.700,00 C	125.110,33
30.09 PAGTO MERCADAO DOS TUBOS E CONEXADES LTDA, REF.AQUI- SICAO DE TORNEIRAS, CONF.NF 34075 E BOLET.CX 189.	000041-000001	311001087	5.000,00 C	120.110,33
30.09 PAGTO POSTO CPA, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, CONF NF 1174 E BOLET.CX 189.	000041-000002	311001058	1.500,00 C	118.610,33
30.09 PAGTO REGINA S.MONTEIRO, REF.FORNEC.DE MARMITEK, CONF CONF. BOLET.CX 189.	000041-000003	311001020	4.800,00 C	113.810,33
30.09 PAGTO LOJAS ENF ESSE, REF.AQUISICAO DE COLA, CONF. NF 478924, CONF. BOLET.DE CX 189.	000041-000004	311001087	3.943,00 C	109.867,33

DIA HISTORICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO	
----- SD ANT		66.461,53	DB	150.000,16	CR	106.594,36 SD ATUAL	109.867,33
*****							*****
1.1.1.003.003		DISPONIVEL		-BANCOS C/ MOVIMENTO		-BEMAT- AG. BOSQUE	
06.09	IMP.DB 695 BEMAT MOV., UTILIZADA P/SUPRIMENTO EM CAIXA, CONF.BCX N 173.	000009-000001	111001001	150.000,00	C	248.073,59	
06.09	IMP.TRANSF.DA CTA CINV.19/89 P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF.AR N 210.	000009-000004	111004033	135.032,43	D	383.106,02	
06.09	IMP.TRANSF.DA CTA FEM P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF.AR N 211.	000009-000005	111004036	24.535,92	D	407.641,94	
06.09	IMP.DB 692 BEMAT MOV. A FAVOR DE AMILCAR F.ALMEIDA REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	000009-000007	112001226	150.000,00	C	257.641,94	
12.09	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF.AR N 216.	000017-000002	111004005	349.000,00	D	606.641,94	
12.09	IMP.DB 711 BEMAT MOV. A FAVOR DE RENDM-COM.F REPRE SENTACOES, REF.AJ PROJ N 2740/91.	000017-000010	311001094	374.960,00	C	231.681,94	
12.09	IMP.AVISO BEMAT, REF.COMISSAO 2 S/LIBERACAO 1ª PAR CELA CONTR.N 17/91 FADEM, PREF.DE NOVA XAVANTINA.	000017-000013	412001001	76.000,00	D	307.681,94	
16.09	IMP.DB 721 BEMAT MOV. A FAVOR DA TELEMAT,REF.TRANS FERENCIA DO FINE 421-9947 DE RONDONOPOLIS P/CBA.	000021-000016	311001085	30.450,00	C	277.231,94	
16.09	IMP.AVISO BEMAT N 069814-8, REF.COMISSAO DE 2 S/ LIBERACAO CONTR.FADEM N 12/91 PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS.	000021-000017	412001001	80.000,00	D	357.231,94	
18.09	IMP.DB 744 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE TITO A. CAMPOS PGOT REF.DIARIAS,CONF.DOC. 7411.	000025-000002	311001027	98.550,00	C	258.681,94	
18.09	IMP.DB 740 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE OSVALDO O.FORTES,PGOT REF.DIARIAS,CONF.DOC. 7407.	000025-000005	311001056	98.550,00	C	160.131,94	
26.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL,REF.COMISSAO DA 2 PARC.DO CONTR.FADEM 12/91 DA PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS.	000037-000010	412001001	100.000,00	D	260.131,94	
27.09	IMP.DB 781 BEMAT C/MOV.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF. PGTO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROCS.2738,3287,2737/91 E DOC. 7462.	000040-000003		13.000,00	C	247.131,94	
27.09	IMP.DB 786 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DA EMBRATEL S/A, REF.PGTO DE SERV.DE TELEX,CONF.PROC.3466/91 E DOC 7467.	000040-000016		39.667,10	C	207.464,84	
----- SD ANT		398.073,59	DB	764.558,35	CR	955.177,10 SD ATUAL	207.464,84

*****					*****
1.1.1.004.005	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE		
02.09 IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF.AR N 208.	000001-000002	111004028	3.750.000,00 C	1.868.048,53-	
02.09 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 207-A.	000001-000003	111004010	75.000.000,00 D	73.131.951,47	
02.09 IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 207.	000001-000004	111004010	3.633.515,00 D	76.765.466,47	
02.09 IMP.DB 663 BEMAT ADMAT, A FAVOR DA CESSOMAT-GILMAR G.CARDOSO, REF.PROC.N 2864/91.	000001-000006	311001044	3.633.515,00 C	73.131.951,47	
02.09 IMP.DB 664 ADEMAT, A FAVOR DA ENCOMIND-ENG.COM.IND LTDA, REF.PARTE 1ª MEDICAO CONTR.31/91,PARTE DO PRC N 2878/91.	000002-000002		71.179.500,00 C	1.952.451,47	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
03.09 IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF. AR N 209.	000003-000002	111004010	70.500,00 C	1.881.951,47
09.09 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 212.	000011-000003	111004010	112.746.818,80 D	114.628.770,27
09.09 IMP. OB 701 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA GENERAL MOTORES DO BRASIL, REF. AQUIS. DE 10 VERANEIOS CHEVROLET ANO 91 MD. 91 PRC. 3292/91.	000011-000007	132007001	112.746.818,80 C	1.881.951,47
12.09 IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 217.	000017-000001	111004028	2.000.000,00 C	118.048,53-
12.09 IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF. AR N 216.	000017-000002	111003003	349.000,00 C	467.048,53-
12.09 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 214.	000017-000003	111004010	40.000.000,00 D	39.532.951,47
12.09 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 213.	000017-000004	111004010	7.741.912,64 D	47.274.864,11
12.09 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF. AR N 215.	000017-000005	111004010	9.965.030,00 D	57.239.894,11
12.09 IMP. OB 706 BEMAT ADMAT, A FAVOR DA TRESCINCO MOTOS REF. AQUISICAO DE 02 MOTOS HONDA CB450 POLICIAL, CF PROC. N 3206/91.	000017-000012	132007004	7.741.912,64 C	49.497.981,47
12.09 IMP. OB 708 BEMAT ADMAT, A FAVOR DAS PREFEITURAS DE POCONO E PARANATINGA, REF. AQS CONV. 26 E 59/91.	000018-000033		14.725.000,00 C	34.772.981,47
12.09 IMP. OB 707 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DE DIVERSAS PREFEITURAS, CONF. DOC. N 7096.	000018-000040		23.275.000,00 C	11.497.981,47
12.09 IMP. OB 709 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC. N 7098 E PROCESSOS EM ANEXO.	000018-000050		9.616.750,68 C	1.881.230,79
17.09 IMP. REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 218/91	000023-000002	111004010	7.500.000,00 D	9.381.230,79
19.09 IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ REND. DE APLICACAO, CONFORME AR 220/91.	000027-000006	111004031	7.500.000,00 C	1.881.230,79
19.09 IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO, CONF. AR 219/91.	000027-000007	111004028	425.000,00 C	1.456.230,79
19.09 IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 218/91	000027-000008	111004010	9.500.000,00 D	10.956.230,79
19.09 IMP. OB 487 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF. PGTJ DE CONVENIOS, CONF. DOC 7415.	000028-000009		8.075.000,00 C	2.881.230,79
24.09 IMP. REPASSE DA CTA REND. APLICACAO P/ ADEMAT, CONF. AR 221/91.	000033-000002	111004031	7.500.000,00 D	10.381.230,79
24.09 IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG., CONF. AR 223/91.	000033-000003	111004028	375.000,00 C	10.006.230,79
24.09 IMP. OB 764 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE MARCELANDIA, REF. PGTJ DO CONV. 063/91, CONF. DOC. 7110.	000034-000002		7.125.000,00 C	2.881.230,79
26.09 IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 224/91	000037-000002	111004010	12.292.883,00 D	15.174.113,79
26.09 IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG., CONF. AR 225/91.	000037-000003	111004028	300.000,00 C	14.874.113,79
26.09 IMP. DEP. VJP BEMAT C/ ADEMAT, VRL. REC. DA PREFEITURA DE GUARATINGA, REF. CONV. 46/89, CONF. GR 2923.	000037-000008	114001032	207.502,74 D	15.081.616,53
26.09 IMP. OB 773 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF. PGTJ DE CONVENIOS, CONF. DOC. 7454.	000038-000003		5.700.000,00 C	9.381.616,53
26.09 IMP. OB 772 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTJ DOS PRCS. 2236, 2495/91, CONF. DOC 7453.	000038-000008		6.292.882,60 C	3.088.733,93
27.09 IMP. REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO, CONF. AR 226/91.	000039-000004	111004028	40.000,00 C	3.048.733,93
27.09 IMP. OB 774 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE VERA, PGTJ REF. AD CONV. 064/91, CONF. DOC. 7455.	000040-000025		760.000,00 C	2.288.733,93
30.09 IMP. REPASSE DA C/ADEMAT P/ REND. DE APLICACAO, CONF. AR 227/91.	000041-000005	111004031	2.000.000,00 C	288.733,93

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	1.881.951,47 DB	286.087.552,18 CR	287.680.879,72 SD ATUAL	288.733,93

1.1.1.004.007	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE
---------------	------------	----------------------	---

03.09	IMP.DB 668 BEMAT PROJ.LEI, A FAVOR DE ARNALDO RAMOS E SEBASTIAO M.DA COSTA, REF.DIARIAS, DOC.N 7370.	000003-000004 311001027	167.400,00 C	213.482,31
09.09	IMP.DB 699 BEMAT PROJ.LEI, A FAVOR DA EBCT, REF.AO PROC.N 3214/91.	000011-000008 311001044	32.250,00 C	181.232,31
25.09	IMP.DB 769 BEMAT C/ESP.PROD L.,A FAVOR DA TELEMAT, REF.PGT3 DA CTA TELEFONE N 566-1468,CONF.DOC 7115	000036-000053	31.993,00 C	149.239,31
30.09	IMP.DB 791 BEMAT C/ESP.PROD L.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGT3 DE DIARIAS,CONF.DOC 7117.	000042-000003	290.100,00 C	140.860,69-
30.09	IMP.AVISO BEMAT REF.RECBTO DE ADAO PRADO MACHADO, REL.EXP.TIT.DEF.L.21 30.08 SET.C, JUINA.	000043-000001 412001004	5.000,00 D	135.860,69-
30.09	IMP.AVISO BEMAT REF.RECBTO DE JOSE A.DOS S.FILHO, REL.EXP.TIT.DEF.L.67 2ªFASE SET.F, JUINA.	000043-000002 412001004	5.000,00 D	130.860,69-
30.09	IMP.AVISO BEMAT REF.RECBTO DE JOAO BERTOCCO, REL.TX EXP.TIT.DEF.L.04 IND.AREA DESM.S/SERV., JUINA.	000043-000003 412001004	5.000,00 D	125.860,69-
30.09	IMP.AVISO BEMAT REF.RECBTO DE DIVERSO, REL.TX.EXP TIT.DEFINITIVO, PROJ.JUINA.	000043-000004 412001004	25.000,00 D	100.860,69-
30.09	IMP.AVISO BEMAT RF.RECBTO DE JURACIABRA P.DA SILVA REL.TX.EXP.TIT.DEF., L.07 QD.3 SET.B, JUINA.	000043-000005 412001004	5.000,00 D	95.860,69-
30.09	IMP.AVISO BEMAT RF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.TX.EXP TIT.DEFINITIVO DO PROJ.JUINA.	000043-000006 412001004	30.000,00 D	65.860,69-
30.09	IMP.AVISO BEMAT REF.RECBTO DE ALUISIO DE C.PERES, REL.TX.EXP.TIT.DEF.L.19 QD.9 MOD.04, JUINA.	000043-000008 412001004	5.000,00 D	60.860,69-
30.09	IMP.AVISO BEMAT REF.RECBTO DE ADRIANE A.L.G.COSTA, REL.TX.EXP.TIT.DEF.L.28 QD.15 SET.D, JUINA.	000043-000009 412001004	5.000,00 D	55.860,69-
30.09	IMP.AVISO BEMAT REF.RECBTO DE TROND V.LARSEN, REF TX.TRANSFERENCIA, L.2 2ªFASE SET.H, JUINA.	000043-000010 412001004	3.795,12 D	52.065,57-
30.09	IMP.AVISO BEMAT REF.RECBTO DE OSVALDO SIFUENTES, REL.TX.EXP.TIT.DEF., L.12 QD.34 SETOR D, JUINA.	000043-000011 412001004	5.000,00 D	47.065,57-
30.09	IMP.AVISO BEMAT REF.RECBTO DE SEBASTIAO SANCHEZ, REL.TX.DE CERTIDAO, L.98, 2ªFASE SET.G, JUINA.	000043-000012 412001004	5.000,00 D	42.065,57-
30.09	IMP.AVISO BEMAT REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.TX.EXP TIT.DEFINITIVO, PROJ.JUINA.	000043-000013 412001004	20.000,00 D	22.065,57-
30.09	IMP.AVISO BEMAT RF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.COLONIA PARANATINGA E PONTES E LACERDA.	000043-000018 412001003	21.200,50 D	865,07-
30.09	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO VENDAS TERRAS JUINA.	000044-000001	83.457,69 D	82.592,62
30.09	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO VENDAS TERRAS JUINA.	000044-000005	51.515,19 D	134.107,81
----- SD ANT	380.882,31 DB	274.958,50 CR	521.743,00 SD ATUAL	134.107,81

1.1.1.004.010	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE
---------------	------------	----------------------	--------------------------------

02.09	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 207-A.	000001-000003 111004005	75.000.000,00 C	68.360.474,76-
02.09	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 207.	000001-000004 111004005	3.633.515,00 C	71.993.989,76-
02.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12779.	000001-000005 221005003	75.000.000,00 D	3.006.010,24

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
03.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12781.	000003-000001	411001001	45.799.122,57 D	48.805.132,81
03.09	IMP.TRANSF.DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS DO BEMAT, CONF.AR N 209.	000003-000002	111004005	70.500,00 D	48.875.632,81
03.09	IMP.OB 665 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ELIZABETH S.A. PINHEIRO, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CF.DOC.N 7366	000003-000003	112001237	130.000,00 C	48.745.632,81
03.09	IMP.OB 675 BEMAT COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF.AO PROC.2657/91-CUSTO OPERACIONAL.	000003-000005	211002023	920.182,23 C	47.825.450,58
03.09	IMP.OB 673 COTAS, A FAVOR DA UNIMED E TICKET-SERV COM.ADM.LTDA, CONF.DOC.N 7375.	000004-000027		19.001.736,54 C	28.823.714,04
04.09	IMP.OB 685 BEMAT COTAS, A FAVOR DE FATIMA A.T.PEZO LATO, REF.SALARIO DO MES DE MAIO/91.	000005-000002	311001039	103.597,00 C	28.720.117,04
04.09	IMP.OB 681 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ZELIA R. SENA, REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF.DOC.N 7387.	000005-000003	112001138	250.000,00 C	28.470.117,04
04.09	IMP.OB 682 COTAS, A FAVOR DA ASSOC.MAT.DOS TRANSPORTES URBANOS, REF.VALE TRANSPORTES, PARTE EMPRESA.	000005-000007	311001123	625.247,00 C	27.844.870,04
04.09	IMP.OB 674 COTAS, A FAVOR DA ASSOC.MAT.DOS TRANSPORTES URBANOS, REF.VALE TRANSPORTES, DESC.DOS SERVICO DA CIA, EM SET/91	000005-000008	211002033	521.713,00 C	27.323.157,04
04.09	IMP.OB 683 BEMAT COTAS, A FAVOR DA TREVOCAR-SILVA & COSTA LTDA, REF.AO PROC.N 2413/91.	000005-000010	311001084	455.805,00 C	26.867.352,04
04.09	IMP.OB 678 BEMAT COTAS, FAVOR DE GLORIALICE S.DA S GARCIA, REF.FERIAS REMUNERADAS PERIODO 01.05.88 A 01.05.89.	000006-000002		566.548,93 C	26.300.803,11
04.09	IMP.OB 672 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF DESCONTOS FOLHA PAGTO DE JUN/91, CF.DOC.N 7374.	000006-000010		20.910.615,34 C	5.390.187,77
06.09	IMP.OB 693 BEMAT COTAS, A FAVOR DE SUELI S.MILANEZ REF.SALARIO DO MES JUL/91, CONF.DOC.N 7078.	000009-000008	311001039	144.674,14 C	5.245.513,63
06.09	IMP.OB 687 BEMAT COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO IRRF DESC.DE FRANCISCO C.XAVIER, DOC.N 7395.	000009-000009	211002001	647,90 C	5.244.865,73
06.09	IMP.OB 690 BEMAT COTAS, A FAVOR DA PROMELCO-ENG.CO MERCIO LTDA, REF.AO PROC.N 2836/91.	000009-000011	311001066	240.622,00 C	5.004.243,73
06.09	IMP.OB 691 BEMAT COTAS, A FAVOR DO POSTO CPA, REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 3139/91.	000009-000012	311001058	199.264,00 C	4.804.979,73
09.09	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT, CONF.AR N 212.	000011-000003	111004005	112.746.818,80 C	107.941.839,07-
09.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12810.	000011-000004	221005003	112.746.818,80 D	4.804.979,73
10.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12832.	000013-000002	211011010	38.500.000,00 D	43.304.979,73
10.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12834.	000013-000003	221005003	7.741.912,64 D	51.046.892,37
10.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12833.	000013-000004	221005003	9.965.030,00 D	61.011.922,37
10.09	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12831.	000013-000005	211011010	1.500.000,00 D	62.511.922,37
10.09	IMP.OB 706 BEMAT, A FAVOR DA LAVAUTO CASTRILLON E CIA, REF.AO PROC.N 3268/91.	000013-000007	311001067	119.500,00 C	62.392.422,37
10.09	IMP.OB 703 BEMAT COTAS, A FAVOR DA TREVOCAR, REF. CONSERTO VEICULOS, CONF.PROC.N 2412/91.	000013-000008	311001067	320.000,00 C	62.072.422,37
10.09	IMP.OB 702 BEMAT COTAS, A FAVOR DA VENEZA ASS.IMOBILIARIA, RF.ALUGUEL MES 06/91, CF.PRC.N 2328/91.	000013-000009	311001069	300.000,00 C	61.772.422,37
10.09	IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKET SALARIO DO MES DE JUN/91 (DIVERSOS).	000014-000001		750.248,04 D	62.522.670,41
10.09	IMP.OB 704 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF DOC.7091 E PROCESSOS EM ANEXO.	000014-000016		1.105.887,00 C	61.416.783,41
12.09	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT,				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
CONF. AR N 214.	000017-000003	111004005	40.000.000,00 C	21.416.783,41
12.09 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT,	000017-000004	111004005	7.741.912,64 C	13.674.870,77
CONF. AR N 213.	000017-000005	111004005	9.965.030,00 C	3.709.840,77
12.09 IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT DO BEMAT,	000017-000008	211006001	33.000,00 C	3.676.840,77
CONF. AR N 215.	000017-000009	311001040	270.449,60 C	3.406.391,17
12.09 IMP. DB 713 BEMAT COTAS, A FAVOR DE JOSE O. P. ANDRA	000017-000011	311001084	105.000,00 C	3.301.391,17
DE, REF. DEVOLUCAO INDEVIDA DE ANCIANTAMENTO.	000018-000027		545.886,00 C	2.755.505,17
12.09 IMP. DB 714 BEMAT COTAS, A FAVOR DE WILTON F.M. DA	000021-000007	211011010	7.500.000,00 D	10.255.505,17
SILVA, REF. SALARIO DO MES DE JUN/91.	000021-000008	411001001	171.913.664,31 D	182.169.169,48
12.09 IMP. DB 716 BEMAT COTAS, A FAVOR DA CENTRO DE STE	000021-000009	311001039	329.666,67 D	182.498.836,15
PNEUS, REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. PROC. N 3004/91	000021-000010	211002008	133.929.671,13 C	48.569.165,02
12.09 IMP. DB 710 BEMAT COTAS, A FAVOR DA ODONTO SERVICE				
E CONFIANCA AG. PASSAGEM E TURISMO, CF. DOC. N 7099.				
16.09 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF	000021-000014	311001030	430.709,07 C	48.138.455,95
CLC N 12894.	000021-000015	118001001	4.001.985,38 C	44.136.470,57
16.09 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF	000022-000001		2.256.228,04 D	46.392.698,61
CLC N 12876.	000022-000006		14.939.892,00 C	31.452.806,61
16.09 IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO TICKET	000023-000002	111004005	7.500.000,00 C	23.952.806,61
SALARIO MES JUN E JUL/91 DE INAH N. DE PAULA.	000023-000003	411001001	3.500.000,00 D	27.452.806,61
16.09 IMP. DB 718 BEMAT COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO	000023-000004	311001043	463.570,00 C	26.989.236,61
SALARIOS DOS SERV. DA CIA, REL. MES DE JUL/91.	000023-000005	112001220	400.000,00 C	26.589.236,61
16.09 IMP. DB 722 BEMAT, A FAVOR DE ADILTON N. TAVARES,	000023-000006	311001037	3.500.000,00 C	23.089.236,61
NADIR S. NUNES E MARLENE N. LUZ, RE. ABONO PECUNIA	000023-000007	211002004	627.354,36 C	22.461.882,25
RIO.	000023-000008	112001226	100.000,00 C	22.361.882,25
16.09 IMP. DB 724 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.	000023-000009	211002001	33.979,00 C	22.327.903,25
SALARIO P/CONJUNTE DE AGO/91, CONF. DOC. 7441.	000023-000010	211002023	8.470.305,28 C	13.857.597,97
16.09 IMP. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO DE TICKET	000024-000005		5.338.112,29 C	8.519.485,68
SALARIOS DE DIVERSOS, CONF. TICKETS ANEXO.	000024-000020		522.940,45 C	7.996.545,23
16.09 IMP. DB 725 BEMAT COTAS, A FAVOR DA TICKET SERV. COM	000024-000023		7.285.434,96 C	711.110,27
ADM. LTDA, REF. MES AGO/91, CONF. DOC. N 7442.				
17.09 IMP. REPASSE DA C/ COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 218/91				
17.09 IMP. LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF				
CLC 12862.				
17.09 IMP. DB 730 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DO SENAC, REF. PA-				
GAMENTO DO CONVENIO OL/91, CONF. PROC. 2100/91 E DOC				
7448.				
17.09 IMP. DB 734 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE EDWIRGES M. B				
PROVATTI, PGTO REF. ADTO SALARIO, CONF. DOC. 7401.				
17.09 IMP. DB 735 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE JOAQUIM M. SPA				
DONI, PGTO REF. ACORDO TRABALHISTA REL. PROC. 1204/87,				
CONF. DOC. 7402.				
17.09 IMP. DB 728 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO				
REF. PENSAO ALIMENTICIA REL. AO MES DE JULHO/91, CONF				
DOC. 7444.				
17.09 IMP. DB 731 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE AMILCAR F. DE				
ALMEIDA, PGTO REF. ADTO SALARIAL, CONF. DOC. 7449.				
17.09 IMP. DB 726 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO PARA PAGTO DE				
IRRF, CONF. DDC. 7443.				
17.09 IMP. DB 732 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DA UNIMED, PGTO				
DO PROC. 3310/91, CONF. DDC. 7450.				
17.09 IMP. DB 729 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF				
DESC. DOS SERV. DESTA CIA., REL. AO MES DE JULHO/91,				
CONF. DOC. 7447.				
17.09 IMP. DB 727 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF				
PGTO DE SALARIO DE JULHO/91, CONF. DOC. 7445.				
17.09 IMP. DB 727 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF				
PGTO EFET. NA F. DE PGTO DE JULHO/91, CONF. DOC 7446				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
18.09 IMP.OB 739 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE EDWIRGES M.B PROVATTI, PGTO REF DIFERENCA DE ADICIONAL, CONF. DOC 7406.	000025-000003	311001001	341.504,00 C	369.606,27
18.09 IMP.OB 738 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DESC.EFET.VA FL PGTO DE JULHO/91, CONF. DOC 7405.	000025-000006	211002009	88.062,51 C	281.543,76
18.09 IMP.OB 743 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE ZELIA R.SENA, REF.PGTO DE ADTO SALARIO, CONF. DOC. 7410.	000025-000007	112001138	250.000,00 C	31.543,76
18.09 IMP.OB 742 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE SERV. PRESTADOS E IRREF. CONF. DOC 7409.	000026-000003		337.287,93 C	305.744,17-
19.09 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 218/91	000027-000008	111004005	9.500.000,00 C	9.805.744,17-
19.09 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF CLC 12921.	000027-000009	211011010	9.500.000,00 D	305.744,17-
19.09 IMP.DEP.ND BEMAT C/ COTAS, VRL.REC.DE DIVERSOS, REF CEQUES ADMINISTRATIVOS.	000028-000012		4.914.620,71 D	4.608.876,54
20.09 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ REND.DE APLICACAO, CONF AR 220/91.	000029-000004	111004031	4.900.000,00 C	291.123,46-
20.09 IMP.CREDITO NO BEMAT, REF.TAXA DE PREVISAO DE SAQUE P/ PGTO DE FUNCIONARIOS.	000029-000005	314001001	260.000,00 C	551.123,46-
20.09 IMP.DEP.ND BEMAT C/ COTAS, VRL.REC.DE DIVERSOS, A FA VOR DO TICKET ALIMENTACAO, CONF.GRS 2147 E 2787.	000029-000006	211002054	13.500,00 D	537.623,46-
20.09 IMP.OB 751 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE IR- REF, CONF. DOC 7416.	000029-000008	211002001	663,56 C	538.287,02-
20.09 IMP.OB 752 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE EDIO B.DE AR- RUDA, PGTO REF. ADTO SALARIAL, CONF. DOC. 7417.	000029-000009	112001159	120.000,00 C	658.287,02-
20.09 IMP.OB 758 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE JOSE B.CANELLA PGTO REF. ADTO SALARIO, CONF. DOC. 7424.	000029-000014	112001039	300.000,00 C	958.287,02-
20.09 IMP.OB 760 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE RICARTE DE FRE ITAS JUNIOR, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC 6818.	000029-000015	112001024	500.000,00 C	1.458.287,02-
20.09 IMP.OB 754 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DIARIAS, CONF. DOC. 7420.	000030-000003		418.500,00 C	1.876.787,02-
23.09 IMP.DEBITO NO BEMAT C/ COTAS, REF. TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. OF. 001069/91 DE ESTA CIA.	000031-000002	211002008	3.000.000,00 D	1.123.212,98
24.09 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ REND.APLICACAO, CONF. AR 221-A/91.	000033-000001	111004031	3.000.000,00 C	1.876.787,02-
24.09 IMP.OB 763 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE PEDRO C. RISSA TO, PGTO REF. SERV. PRESTADOS, CONF. DOC 7109.	000034-000005		157.000,00 C	2.033.787,02-
24.09 IMP.OB 762 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE PROCESSOS, CONF. DOC 7108.	000034-000010		173.937,10 C	2.207.724,12-
24.09 IMP.OB 761 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE PROCESSOS, CONF. DOC 7107.	000034-000011		1.550.840,84 C	3.758.564,96-
25.09 IMP.OB 747 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE FRANCISCO C.XA VIER, PGTO REF. SERV. PRESTADOS, CONF. DOC 7414.	000036-000058		113.308,48 C	3.871.873,44-
26.09 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 224/91	000037-000002	111004005	12.292.883,00 C	16.164.756,44-
26.09 IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 12969.	000037-000004	221005003	2.292.883,00 D	13.871.873,44-
26.09 IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 12967.	000037-000005	221005003	4.000.000,00 D	9.871.873,44-
26.09 IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 12968.	000037-000006	211011010	6.000.000,00 D	3.871.873,44-
26.09 IMP.LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 12970.	000037-000007	411001001	4.844.413,00 D	972.539,56
26.09 IMP.OB 771 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DA REFRIG. GELO AR LTDA, PGTO DOS PROCS. 2969, 3457, 3298, 3181 E 2943/ 91, CONF. DOC. 7452.	000038-000011		4.844.413,00 C	3.871.873,44-
27.09 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
	CLC 12979.	000039-000003	411001001	7.000.000,00 D	3.128.126,56			
27.09	IMP. DB 778 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE KAIRON SILVEIRA, PGTO REF. SALARIO DE MAIO/91, CONF. DOC. 7460.	000039-000005	311001039	169.690,93 C	2.958.435,63			
27.09	IMP. DB 783 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DA DROGA RIO, PGTO REF. FORNEC. DE MEDICAMENTOS P/ ESTA CIA., CONF. DOC 7464.	000039-000007	211002012	176.501,30 C	2.781.934,33			
27.09	IMP. DB 785 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DA CTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF. PROC. 2077/91 E DOC. 7466.	000039-000009	311001063	134.957,60 C	2.646.976,73			
27.09	IMP. DB 788 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE DE ADTO, REEMBOLSO E FERIAS, CONF. DOC. 7474.	000040-000009		1.355.443,04 C	1.291.533,69			
27.09	IMP. DB 775 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF. ADTO SALARIO E DESCONTOS, CONF. DOC. 7456.	000040-000023		63.796,62 C	1.227.737,07			
27.09	IMP. DB 786 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE PROCESSOS DE FORNECEDORES, CONF. DOC. 7468.	000040-000027		4.157.408,72 C	2.929.671,65-			
27.09	IMP. DB 787 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE PROCESSOS DE FORNECEDORES, CONF. DOC. 7469.	000040-000040		3.054.723,29 C	5.984.394,94-			
30.09	IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTA S, REF. LIBERACAO DE RECURSOS GPC/ADM/PNO, REL. ENCARGOS PESSOAL DA GEREN CIA POLONORDESTE.	000041-000010	316001005	1.104.225,54 D	4.880.169,40-			
30.09	IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTA S, REF. LIBERACAO DE RECURSOS GPC/ADM/PNO, REL. ENCARGOS PESSOAL DA GEREN CIA POLONORDESTE.	000041-000011	316001005	1.959.602,71 D	2.920.566,69-			
30.09	IMP. REC. DEPOSITO BEMAT, REF. LIBERACAO DE RECURSOS GPC/ADM/PNO, REL. SALARIO DE AGO/91, DOS SERV. LOTA DO NO POLONORDESTE	000041-000012	316001005	6.572.786,41 D	3.652.219,72			
30.09	IMP. REC. DEPOSITO BEMAT, REF. LIBERACAO DE RECURSOS GPC/ADM/PNO, REL. TX 5 DE ADM. DA FOLHA DE AGO/92, DO POLONORDESTE.	000041-000013	412001007	328.639,32 D	3.980.859,04			
30.09	IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTA S, REF. LIBERACAO DE RECURSOS GPC/ADM/PNO, REL. FOLHA SUPL. DO POLONORDESTE DE AGO/91.	000041-000014	316001005	3.545.529,34 D	7.526.388,38			
	----- SD ANT	6.639.525,24	DB	532.649.391,10	CR	531.762.527,96	SD ATUAL	7.526.388,38

1.1.1.004.014	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE
09.09	IMP. AVISO BEMAT, REF. COMISSAO DE 1 S/LIBERACAO DO CONTR. FADEM 07/91 PREF. DE COLIDER.	000011-000009 314001001	30.000,00 C 7.849.148,58
12.09	IMP. AVISO BEMAT, REF. LIBERACAO DA 1ª PARC. CONTR. N 17/91-FADEM, REF. DE NOVA XAVANTINA.	000017-000014 121001048	3.800.000,00 C 4.049.148,58
12.09	IMP. AVISO BEMAT FADEM S/N, REF. RECBO DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF. FINANCIAMENTO FADEM.	000018-000002	5.674.534,34 D 9.723.682,92
16.09	IMP. AVISO BEMAT N 200519-0, REF. LIBERACAO 1ª PARC CONTR. FADEM 12/91 PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS	000021-000018 121001036	4.000.000,00 C 5.723.682,92
25.09	IMP. DEBITO NO BEMAT C/FADEM, VRL. REC. DE DIVERSAS PREFEITURAS, REL. FINANCIAMENTO FADEM.	000036-000001	11.513.314,81 D 17.236.997,73
26.09	IMP. CREDITO NO BEMAT C/ FADEM, REF. LIBERACAO DA 2 PARCELA P/ REF. DE PORTO DOS GAUCHOS REL. CONTR N 12/91.	000037-000009 121001036	5.000.000,00 C 12.236.997,73
	----- SD ANT	7.879.148,58 DB	17.137.849,15 CR
			12.830.000,00 SD ATUAL 12.236.997,73

1.1.1.004.027	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/RECEITA ADEMINISTRATIVA
---------------	------------	----------------------	--------------------------------------

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
20.09 IMP. DEP. NO BEMAT C/ REC. ADM., VRL. REC. DE JOAO F. R. CARVALHO, REF. ESCRITURA, CONF. 1951.	000029-000016	412001007	6.891,48 D	32.490,02
----- SD ANT	25.598,54	DB	6.891,48 CR	0,00
			SD ATUAL	32.490,02

1.1.1.004.028	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO
02.09 IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 208.	000001-000002	111004005	3.750.000,00 D
03.09 IMP. OB 670 BEMAT APOIO LOGISTICO, A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC. N 7372.	000004-000004		531.600,00 C
03.09 IMP. OB 666 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. DIARIAS, CONF. DOC. N 7367.	000004-000013		471.150,00 C
03.09 IMP. OB 667 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC. N 7369 E PROCESSOS EM ANEXO	000004-000020		543.657,80 C
03.09 IMP. OB 671 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, CONF. DOC. N 7373.	000004-000024		288.750,00 C
04.09 IMP. OB 680 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE MARIA A. ZAMARIOLI, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS.	000005-000004	112001118	80.000,00 C
04.09 IMP. OB 684 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE MARIA A. ZAMARIOLI, REF. SALDO ADTO, CF. PROC. 3151/91.	000005-000006	112001118	5.130,00 C
04.09 IMP. OB 676 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA SELVA TAXI AEREO, REF. ADTO PROC. N 2743/91.	000005-000009	311001057	860.000,00 C
06.09 IMP. OB 697 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE JOAO NEREU ARRUDA, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS.	000009-000006	112001119	150.000,00 C
06.09 IMP. OB 688 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA TELEMAT E JOAO B.M. SEAPIO, CONF. DOC. N 7396.	000010-000003		105.104,78 C
06.09 IMP. OB 694 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE RICARTE DE F. JUNIOR E APARECIDO A. SANTOS, REF. DIARIAS.	000010-000006		111.600,00 C
06.09 IMP. OB 696 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA GRAFICA KILLIT E SO PERSTANAS, REL. ADS PROC. 2644 E 3168	000010-000013		442.000,00 C
09.09 IMP. OB 700 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA TELEMAT, REF. CTA TELEFONE JUL/91 DE JUINA.	000011-000005	311001085	60.835,00 C
09.09 IMP. OB 698 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA CEMAT, CTA LUZ MES 08/91 DA GERENCIA TV.	000011-000006	311001063	53.799,25 C
12.09 IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APOIO LOGISTICO DO BEMAT, CONF. AR N 217.	000017-000001	111004005	2.000.000,00 D
12.09 IMP. OB 712 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE ANGELITA M DA SILVA, REF. 02 DIARIAS.	000017-000007	311001027	27.900,00 C
12.09 IMP. OB 175 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA TAPECAUTO REFORMADORA E POSTO CPA, CONF. DOC. 7431.	000018-000030		219.046,20 C
16.09 IMP. OB 717 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DA AEROMAT, REF. SERV. AEROVIARIOS, CONF. PROC. N 2940/91.	000021-000011	311001057	369.233,40 C
16.09 IMP. OB 719 BEMAT APOIO LOG., A FAVOR DE RICARTE DE F. JUNIOR, REF. 04 DIARIAS.	000021-000012	311001056	65.400,00 C
17.09 IMP. OB 723 BEMAT C/APOIO LOG., A FAVOR DE JOAO N. DE CAMPOS, PGTO REF. REEMBOLSO DOS PROCS. 3318, 3317/91, CONF. DOC. 7440.	000024-000003		65.840,00 C
18.09 IMP. OB 741 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DE MARIA A. ZAMARIOLI, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC 7408.	000025-000004	112001118	70.500,00 C
18.09 IMP. OB 736 BEMAT C/ MV., A FAVOR DE JOAO M. SOLCI, REF. PGTO DE ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC. 7403.	000025-000008	112001239	267.000,00 C
19.09 IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO, CONF. AR 219/91.	000027-000007	111004005	425.000,00 D

DIA HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO /CREDITO	SALDO		
19.09 IMP. DEP. NO BEMAT C/ APOIO LOGISTICO, VRL. REC. DE LAU RENT. DE FIGUEIREDO, REL. DEVOUCAO DE DIARIAS, CONF. GR 2794.	000027-000010	311001027		209.250,00 D	1.688.229,23		
19.09 IMP. DB 745 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DE MARIA S CASTRILLON, PGTJ REF. ADTO P/P/P CONTAS, CONF. DOC. N 7412.	000027-000011	112001209		200.000,00 C	1.488.229,23		
19.09 IMP. DEP. NO BEMAT C/ APOIO LOGISTICO, VRL. REC. DE DI VERSOS, REL. DEVOUCAO DE DIARIAS, CONF. GRS. 2795 E 21 43.	000027-000012	311001027		418.500,00 D	1.906.729,23		
19.09 IMP. DB 737 BEMAT C/APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTJ DE DIARIAS, CONF. DOC. 7404.	000028-000003			627.750,00 C	1.278.979,23		
20.09 IMP. DB 757 BEMAT C/APOIO LOG., A FAVOR DE VILAZIO A PINTO, PGTJ REF. DIARIAS, CONF. DOC. 7423.	000029-000013	311001028		55.800,00 C	1.223.179,23		
23.09 IMP. DB 761 APOIO LOG., A FAVOR DE LANIFICIO RARITA LTDA, REF. AQUISICAO DE TAPETES, CF. DOC. N 7106.	000031-000003	112011025		371.415,00 C	851.764,23		
24.09 IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG., CONF. AR 223/91.	000033-000003	111004005		375.000,00 D	1.226.764,23		
24.09 IMP. DEP. NO BEMAT C/ APOIO LOG., VRL. REC. DE VERA LU- CIA A. PEREIRA, REL. SA DO DE ADTO, CONF. GR 2799.	000033-000004	112001097		220,00 D	1.226.984,23		
26.09 IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APOIO LOG., CONF. AR 225/91.	000037-000003	111004005		300.000,00 D	1.526.984,23		
27.09 IMP. REPASSE DA C/ ADEMAT P/ APOIO LOGISTICO, CONF. AR 226/91.	000039-000004	111004005		40.000,00 D	1.566.984,23		
27.09 IMP. DB 777 BEMAT C/APOIO LOG., A FAVOR DE MARIA A. A ZAMARIOLI, PGTJ REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC 7459.	000039-000006	112001118		33.500,00 C	1.533.484,23		
----- SD ANT	92.525,66	DB	7.517.970,00	CR	6.077.011,43	SD ATUAL	1.533.484,23

1.1.1.004.030	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO
02.09	IMP. AVISO BBRASIL S/N, REF. REMESSA FINANCEIRA P/O EXTERIOR, CONF. AVISO NOSSO PODER.	000001-000007 221005001	44.836.801,33 D 44.844.289,27
02.09	IMP. AVISO BBRASIL S/N, REF. REMESSA FINACEIRA P/O EXTERIOR, CONF. AVISO EM NOSSO PODER.	000002-000005	44.836.801,33 C 7.487,94
-----	SD ANT 7.487,94 DB	44.836.801,33 CR	44.836.801,33 SD ATUAL 7.487,94

1.1.1.004.031	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO
19.09	IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ REND.DE APLICACAO,CON FORME AR 220/91.	000027-000006 111004005	7.500.000,00 D 7.500.532,36
20.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ REND.DE APLICACAO,CONF AR 220/91.	000029-000004 111004010	4.900.000,00 D 12.400.532,36
23.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,REL.APLICA- CAO NO FAC CFE JC N 093390.	000031-000001 423001001	12.400.000,00 C 532,36
24.09	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ REND.APLICACAO,CONF.AR 221-A/91.	000033-000001 111004010	3.000.000,00 D 3.000.532,36
24.09	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ ADEMAT,CONF. AR 221/91.	000033-000002 111004005	7.500.000,00 C 4.499.467,64-
30.09	IMP.REPASSE DA C/ADEMAT P/ REND.DE APLICACAO,CONF AR 227/91.	000041-000005 111004005	2.000.000,00 D 2.499.467,64-
30.09	IMP.DEBITO NO BEMAT C/REND.APLICACAO,REF.RESGATE		

CT 578100011-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 011

DTA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.09 DE APLICACAO NO FAF, CONF. JUNCAO N 612711. IMP. DEBITO NO BEMAT C/REND. APLICACAO, REF. RESGATE	000041-000007	423001001	8.231.189,80 D	5.731.722,16
DE APLICACAO NO FAF, CONF. JUNCAO N 612946-4.	000041-000008	423001001	4.500.000,00 D	10.231.722,16
----- SD ANT 532,36 DB	30.131.189,80	CR	19.900.000,00 SD ATUAL	10.231.722,16

1.1.1.004.033	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV.19/89-GPC
06.09	IMP. TRANSF. DA CTA CONV.19/89 P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF. AR N 210.	000009-000004 111003003	135.032,43 C 31.947,53
-----	SD ANT 166.979,96 DB	0,00 CR	135.032,43 SD ATUAL 31.947,53

1.1.1.004.036	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/ CONV. CODEMAT/FE MA
06.09	IMP. TRANSF. DA CTA FEMA P/A CTA MOVIMENTO DO BEMAT, CONF. AR N 211.	000009-000005 111003003	24.535,92 C 5.805,00
-----	SD ANT 30.340,92 DB	0,00 CR	24.535,92 SD ATUAL 5.805,00

1.1.1.004.040		DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BEMAT REC.ADM.ASSI.S.TEC.AOS MUNICIPIOS			
03.09	IMP.DEPOSITO BEMAT ASSIT.TEC.AOS MUNICIPIOS, REF. RECIBO DE MACY L.SUARES, REL.SALDO PRESTACAO DE CTAS, GR N 2293.				000004-000028	270.986,70 D	571.601,70	
04.09	IMP.DB 679 BEMAT, A FAVOR DE ANILDO J.M.SILVA E OS VALDO P.LEITE, REF.ADTO E DIARIAS, CONF.DOC.N 7392				000006-000015	255.300,00 C	316.301,70	
06.09	IMP.DB 686 BEMAT ASSIS.TEC., A FAVOR DE BENEDITO R FALCAO, REF.DIFERENCA DE DIARIAS, CF.PROC.3207/91				000009-000010 311001027	23.250,00 C	293.051,70	
10.09	VLR.REC.DA PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE, REF 25 DA INSCRICAO CURCO JRCAMENTO ANUAL, CF.GR 2678				000013-000006 412001013	12.000,00 D	305.051,70	
10.09	IMP.DB 705 BEMAT ASSIT.TEC., A FAVOR DE EDIO SILVA E JOAO L.B.MORAES, REF.ADTO E DIARIAS, DOC.7093.				000014-000009	173.000,00 C	132.051,70	
20.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/ ASSIST.TEC.MUNC., VRL. REC. DA PREFEITURA DE PONTE BRANCA,CONF.GR 2296.				000029-000007 412001013	213.400,00 D	345.451,70	
27.09	IMP.DB 789 BEMAT C/ASSIST.TEC.MUNC.,A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTJ DE DIARIAS,CONF.DOC.7473.				000039-000008 311001027	55.800,00 C	289.651,70	
27.09	IMP.DB 784 BEMAT C/ASSIST.TEC.MUNC.,A FAVOR DE BENEDITO R.FALCAO,PGTJ REF.ADTO E DIARIAS,CONF.DOC.N 7465.				000040-002320	93.700,00 C	195.951,70	
30.09	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ ASSIST.TEC.MUNC.REF.CHEQUE DEVOLVIDO DA PREF.DE TERRA NOVA DO NORTE.				000041-000006 412001013	12.000,00 C	183.951,70	
30.09	IMP.DB 790 BEMAT C/ASSIST.TEC.MUNC.,A FAVOR DE MARIA JOSE DO PRADO,REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DC 7475.				000041-000009 112001088	15.000,00 C	168.951,70	
----- SD ANT		300.615,00	DB	496.386,70	CR	628.050,00	SD ATUAL	168.951,70

1.1.1.004.041 DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/ CONV.15/91-GPC / CODEMAT/FUNAI
--------------------------	----------------------	--

DIA	HISTORICO	LOTE	- SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO /CREDITO	SALDO		
16.09	IMP. DB 720 BEMAT, A FAVOR DE ROBUSTIANO D. DE OLIVEIRA, REF. 10 DIARIAS.	000021-000013	311001027		139.500,00 C	3.461.200,00		
18.09	IMP. DB 107 DO GPC REF. LIBERACAO DE VERBAS DO CONV 015/GPC/CODEMAT/FUNAI.	000025-000009	221005007		10.000.000,00 D	13.461.200,00		
20.09	IMP. DB 755 BEMAT C/GPC/FUNAI, A FAVOR DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC 7421.	000029-000010	112001157		500.000,00 C	12.961.200,00		
20.09	IMP. DB 753 BEMAT C/GPC/FUNAI, A FAVOR DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, PGTO REF. DIARIAS, CONF. DOC. 7418.	000029-000011	311001027		139.500,00 C	12.821.700,00		
20.09	IMP. DB 756 BEMAT C/GPC/FUNAI, A FAVOR DE HILTON CAMPOS, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC. 7422.	000029-000012	112001021		500.000,00 C	12.321.700,00		
24.09	IMP. DB 765 BEMAT C/ GPC/FUNAI, A FAVOR DE AG. DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA, PGTO REF. PARTE DO PROC 3476/91 CONF. DOC. 7111.	000033-000005	311001046		65.053,00 C	12.256.647,00		
24.09	IMP. DB 766 BEMAT C/ GPC/FUNAI, A FAVOR DA EDOARDO DESM. TERRAPLANAGEM, PGTO REF. PARTE DO PROC 3443/91, CONF. DOC. 7112.	000033-000006	112006039		3.000.000,00 C	9.256.647,00		
25.09	IMP. DB 770 BEMAT C/ GPC/FUNAI, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS OUTROS, CONF. PROC. 3483/91 E DOC 7451.	000035-000001	311001103		242.550,00 C	9.014.097,00		
25.09	IMP. DB 768 BEMAT C/GPC/FUNAI, A FAVOR DE ANTENOR N DE CARVALHO, REF. PGTO DE ADTO E DIARIAS, CONF. DOC. N 7114.	000036-000056			331.000,00 C	8.683.097,00		
25.09	IMP. DB 767 BEMAT C/ GPC/FUNAI, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF. DIARIAS E FRETE, CONF. PROC 3491/91 E DOC. N 7113.	000036-000053			914.450,00 C	7.768.647,00		
27.09	IMP. DB 780 BEMAT C/GPC/FUNAI, A FAVOR DE JAIR J. DA SILVA, PGTO REF. SALDO DE ADTO, CONF. DOC. 7461.	000039-000013	112001031		4.412,14 C	7.764.234,86		
27.09	IMP. DB 766 BEMAT C/ GPC/FUNAI, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF. ADTO E REEMBOLSO, CONF. DOC. 7458.	000040-000020			132.470,00 C	7.631.764,86		
	----- SD ANT	3.600.700,00	DB	10.000.000,00	CR	5.968.935,14	SD ATUAL	7.631.764,86

1.1.1.004.042	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/ DECRETO 1.138
03.09	IMP.DB 669 BEMAT DEC.1138, A FAVOR DE ANTONIO B.NUNES E AIME J.TAURINES, REF.DIARIAS, DOC.N 7371.	000004-000003	199.200,00 C 70.033,98
06.09	IMP.DB 689 BEMAT DEC.1138, A FAVOR DE AIME J.A.TAURINES, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC.2843/91	000010-000010	69.700,00 C 333,98
19.09	IMP.DB 746 BEMAT C/DEC. 1138,A FAVOR DO BCO CIDADE S/A,REF.PGTO DA CTA TELEFONICA 322 3774,CONF.DOC.N 7413.	000028-000006	18.726,00 C 18.392,02-
30.09	IMP.AVISO BEMAT N 598299-9 REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.IX,EXP.TIT.DEFINITIVO, JUINA.	000043-000007 412001004	30.000,00 D 11.607,98
30.09	IMP.AVISO BEMAT RF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.COLONIA DE PONTES E LACERDA E FATIMA S.LOURENCO.	000043-000014 412001003	20.937,00 D 32.544,98
30.09	IMP.AVISO BEMAT RF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.COLONIA DE PONTES E LACERDA E FATIMA S.LOURENCO.	000043-000015 412001003	28.551,73 D 61.096,71
30.09	IMP.AVISO BEMAT RF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.COLONIA DE PARANATINGA.	000043-000016 412001003	150.576,00 D 211.672,71
30.09	IMP.AVISO BEMAT RF.RECBTO DE ARLINDA A.DA SILVA, REL.COLONIA PARANATINGA.	000043-000017 412001003	11.929,00 D 223.601,71
30.09	IMP.AVISO BEMAT RF.RECBTO DE NICOLAU LOPES, REL. A COLONIA DE PONTES E LACERDA.	000043-000019 412001003	4.106,00 D 227.707,71
30.09	IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE		

CF578100013-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 013

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.09 CADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA. IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, RL ARRECA	000044-000008		85.877,50 D	313.585,21
30.09 DACAO DA COLONIA P. E LACERDA E FATIMA S. LOURENCO. IMP. AVISO BEMAT N 598284-5 RECIBTO DE DIVERSOS, REL	000044-000011		61.040,80 D	374.626,01
30.09 ARRECADACAO DA COLONIA DE V. MAL. RONDON E P. LACERDA IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, REL. ARRE	000044-000014		25.146,80 D	399.772,81
30.09 CADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA. IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, REL. ARRE	000044-000017		64.312,40 D	464.085,21
30.09 CADACAO DA COLONIA DE V. MAL. RONDON E P. LACERDA. IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, REL. ARRE	000044-000020		53.684,80 D	517.770,01
30.09 CADACAO DA COLONIA V. MAL. RONDON. IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, RL ARRECA	000044-000023		11.778,00 D	529.548,01
30.09 DACAO COLONIA P. E LACERDA E PROJ. MICRO INDUSTRIA. IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, REL. ARRE	000044-000026		77.505,99 D	607.054,00
30.09 CADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA. IMP. DEBITO NO BEMAT C/DEC. 1138, REF. ARRECADACAO DO	000044-000029		24.821,35 D	631.875,35
DIA 17.09.91, CNF. JCAJ 621723.	000044-000038		55.464,00 D	687.339,35

----- SD ANT 269.233,98 DB 705.731,37 CR 287.626,00 SD ATUAL 687.339,35

1.1.1.004.043 DISPONIVEL -BANCOS C/ ESPECIAIS -BCD BRASIL GPC /CODEMAT/FUNAI-CONV.15/91

20.09 IMP. CH 792302 BEMAT C/ GPC/FUNAI, A FAVOR DA TRANS-
PORTE PATO BRANCO LTDA, PGTO REF. A FRETE, CONF. DOC
N 2121.

000029-000017 311001044 3.000.000,00 C 2.758.000,00

----- SD ANT 5.758.000,00 DB 0,00 CR 3.000.000,00 SD ATUAL 2.758.000,00

1.1.2.001.021 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -HILTON CAMPOS

20.09 IMP. DB 756 BEMAT C/GPC/FUNAI, A FAVOR DE HILTON CAM
POS, PGTO REF. ADTO 5/5/91 DE CONTAS, CONF. DOC. 7422.

000029-000012 111004041 500.000,00 D 500.000,00

----- SD ANT 0,00 DB 500.000,00 CR 0,00 SD ATUAL 500.000,00

1.1.2.001.024 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -RICARTE DE FREITAS JUNIOR

20.09 IMP. DB 760 BEMAT C/CONTAS, A FAVOR DE RICARTE DE FRE
ITAS JUNIOR, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC
6818.

000029-000015 111004010 500.000,00 D 1.204.500,00

----- SD ANT 704.500,00 DB 500.000,00 CR 0,00 SD ATUAL 1.204.500,00

1.1.2.001.031 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -JAIR JOSE DA SILVA

27.09 IMP. PRESTACAO DE CTA DO SERV. JAIR JOSE DA SILVA,
REF. DESP. COM COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 3478/91.
27.09 IMP. PRESTACAO DE CTA DO SERV. JAIR JOSE DA SILVA,
REF. DESP. COM PECAS, CNF. PROC. 3478/91.

000039-000010 311001058 94.053,00 C 55.947,00

000039-000011 311001084 48.359,14 C 7.587,86

1.1.2.001.038	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-NERVAL SANTOS LEQUE
30.09	PAGO A NERVAL DOS S. LEQUE, REF. ADIANTAMENTO SALA RIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000027	80.000,00 D 80.000,00
30.09	VLR. REC. DE NERVAL DOS S. LEQUE, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000231	49.000,00 C 31.000,00
-----	SD ANT 0,00 DB	80.000,00 CR	49.000,00 SD ATUAL 31.000,00

1.1.2.001.039	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-JOSE BENEDITO CANELLAS
19.09	PAGO AIME JOSE BENEDITO CANELLAS, REF. REEMBOLSO DE SALDO DE ADTO, CONF. PROC. 3286/91 E BOLET. DE CX N 182.	000027-000003 111001001	370,00 D 2.000.370,00
19.09	IMP. PRESTACAO DE CTA DE JOSE BENEDITO CANELLAS, REF SERVICOS PRESTADOS, CONF. PROC. 3286/91.	000027-000004 311001044	493.000,00 C 1.507.370,00
19.09	IMP. PRESTACAO DE CTA DE JOSE BENEDITO CANELLAS, REF COMBUSTIVEIS, CONF. PROC. 3286/91.	000027-000005 311001058	7.370,00 C 1.500.000,00
20.09	PAGO A JOSE BENEDITO CANELLA, REF. SALDO DE ADTO, CON FORME PROC 3289/91.	000029-000001 111001001	850,00 D 1.500.850,00
20.09	IMP. PRESTACAO DE CTA DE JOSE B. CANELLAS, REF. SERV. PRESTADOS, CONF. PROC. 3289/91.	000029-000002 311001044	497.000,00 C 1.003.850,00
20.09	IMP. PRESTACAO DE CTA DE JOSE B. CANELLAS, REF. COMBUS TIVEIS, CONF. PROC. 3289/91.	000029-000003 311001058	3.850,00 C 1.000.000,00
20.09	IMP. DB 758 BENEF. C/COTAS, A FAVOR DE JOSE B. CANELLA PGTO REF. ADTO SALARIO, CONF. DOC. 7424.	000029-000014 111004010	300.000,00 D 1.300.000,00
27.09	IMP. PRESTACAO DE CTA JJ SERV. JOSE B. CANELLAS, REF. DESP. COM CONSERV. DE VEICULOS, CONF. PROCS. 2738 E 3287/91.	000039-000014 311001067	1.009.000,00 C 291.000,00
27.09	IMP. A FAVOR DE JOSE BENEDITO CANELLAS, PGTO REF. SAL DO DE ADTO, CONF. PROCS. 2738, 3287/91 E DB 781.	000040-000001	9.000,00 D 300.000,00
30.09	VLR. REC. DE JOSE BENEDITO CANELLAS REF. ADIANTAMEN TO SALARIO CONF. RES. FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000225	300.000,00 C 0,00
-----	SD ANT 2.000.000,00 DB	310.220,00 CR	2.310.220,00 SD ATUAL 0,00

1.1.2.001.051	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MAURITSI RONALDO DE SA COSTA
30.09	IMP. ACERTO CONTA DE MAURITSI R. SA COSTA, QUE ORA REGULARIZAMS.	000049-000001 316001001	0,98 C 150.000,00
-----	SD ANT 150.000,98 DB	0,00 CR	0,98 SD ATUAL 150.000,00

CT578100015- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 015	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
*****								*****	
1.1.2.001.066		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ANGELITA SENA AMORIM REICHEMBACH			
30.09 PAGTO A ANGELITA S.A. REICHEMBACH, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUM. FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000023		250.000,00 D		250.000,00			
30.09 VLR. REC. DE ANGELITA S.A. REICHEMBACH, REF. ADIANTAMENTO SALARIO CONF. RES. FOLHA PAGTO DE SETS/91		000046-000221		250.000,00 C		0,00			
----- SD ANT		0,00 DB		250.000,00 CR		250.000,00 SD ATUAL		0,00	
*****								*****	
1.1.2.001.082		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-EDIO SILVA			
10.09 PAGTO A EDIO SILVA, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. OB N 705.		000014-000007		10.000,00 D		30.000,00			
----- SD ANT		20.000,00 DB		10.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		30.000,00	
*****								*****	
1.1.2.001.088		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-MARIA JOSE DO PRADO			
30.09 IMP. OB 790 BEMAT C/ASSIST. TEC. MUNC. A FAVOR DE MARIA JOSE DO PRADO, REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. DC 7475.		000041-000009 111004040		15.000,00 D		15.000,00			
----- SD ANT		0,00 DB		15.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		15.000,00	
*****								*****	
1.1.2.001.097		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-VERA LUCIA A. PEREIRA PIERONI			
24.09 IMP. DEP. NO BEMAT C/ APLIC. LOG. VLR. REC. DE VERA LUCIA A. PEREIRA, REL. SALDO DE ADTO, CONF. GR 2799.		000033-000004 111004028		220,00 C		59.780,00			
27.09 IMP. A FAVOR DE VERA LUCIA A. PEREIRA, PGTO REF. ADTO P/P/P DE CONTAS, CONF. OB 788.		000040-000004		367.838,04 D		427.618,04			
----- SD ANT		60.000,00 DB		367.838,04 CR		220,00 SD ATUAL		427.618,04	
*****								*****	
1.1.2.001.105		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-MARILZA SERRA DE OLIVEIRA			
30.09 PAGTO A MARILZA S. DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUM. FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000026		200.000,00 D		200.000,00			
30.09 VLR. REC. DE MARILZA S. OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUM. FOLHA PAGTO SET/91.		000046-000230		100.000,00 C		100.000,00			
----- SD ANT		0,00 DB		200.000,00 CR		100.000,00 SD ATUAL		100.000,00	
*****								*****	
1.1.2.001.106		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JOAO BOSCO M SEMPID			
06.09 PAGTO A JOAO B.M. SEMPID, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE									

1.1.2.001.118	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MARIA ALEXANDRINA ZAMARIOLI
04.09	IMP.DB 680 BEMAT APJIO LOG., A FAVOR DE MARIA A. ZAMARIOLI, REF.ADTQ P/P/P/DE CONTAS.	000005-000004 111004028	80.000,00 D 100.000,00
04.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A. ZAMARIOLI, REF. DESPESAS COM A CIA., CONF.PROC.N 3151/91.	000005-000005 311001086	25.130,00 C 74.870,00
04.09	IMP.DB 684 BEMAT APJIO LOG., A FAVOR DE MARIA A. ZAMARIOLI, REF.SALDO ADTO, CF.PROC.3151/91.	000005-000006 111004028	5.130,00 D 80.000,00
18.09	IMP.DB 741 BEMAT C/ APJIO LOG., A FAVOR DE MARIA A. ZAMARIOLI, PGTO REF.ADTQ P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC 7408.	000025-000004 111004028	70.500,00 D 150.500,00
27.09	IMP.DB 777 BEMAT C/ APJIO LOG., A FAVOR DE MARIA A. ZAMARIOLI, PGTO REF.ADTQ P/P/P DE CONTAS, CONF. DOC 7459.	000039-000006 111004028	33.500,00 D 184.000,00
27.09	IMP.A FAVOR DE MARIA A. ZAMARIOLI, PGTO REF.ADTQ P/P/P DE CONTAS, CONF. 33 766.	000040-000017	70.500,00 D 254.500,00
-----	SD ANT 20.000,00 DB	259.630,00 CR	25.130,00 SD ATUAL 254.500,00

*****										*****											
1.1.2.001.119		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO				-ADIANTAMENTOS DIVERSOS				-JOAO NEREU DE ARRUDA											
05.09		IMP.DB 697 BEMAT APJIO LOG., A FAVOR DE JOAO NEREU				ARRUDA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.				000009-000006 111004028				150.000,00 D				150.000,00			
-----		SD ANT		0,00		DB		150.000,00		CR		0,00		SD ATUAL		150.000,00					

*****				*****			
1.1.2.001.131		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-MOACY LOPES SUARES	
03.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SUARES, RF.RECDE DIVERSAS PREFEITURAS-TX. INSCRICAO CURSO ORCAMENTO, PROC.N 3129/91.	000003-000006	412001013	550.000,00 D	650.000,00		
03.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SUARES, REF.DES PESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3129/91.	000003-000007	311001058	54.002,00 C	595.998,00		
03.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SUARES, REF.DES PESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3129/91.	000003-000008	311001046	18.711,30 C	577.286,70		
03.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SUARES, REF.DES PESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3129/91.	000003-000009	311001112	265.961,25 C	311.325,45		
03.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SUARES, REF.DES PESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3129/91.	000003-000010	311001084	11.500,00 C	299.825,45		
03.09	VLR.REC.DE MOACY L. SUARES, REF.SALDO PRESTACAO DE CONTAS-PROC.N 3129/91, CF.GR N 2293.	000004-000029		199.825,45 C	100.000,00		
----- SD ANT		100.000,00	DB	550.000,00	CR	550.000,00	SD ATUAL
							100.000,00

*****	*****
1.1.2.001.132	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -OSVALDO PEREIRA LEITE

CT 578100017- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 017
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
04.09 PAGTO A OSVALDO PEREIRA LEITE, REF.ADIANTAMENTO P/		000006-000014				30.000,00 D		30.000,00
P/P/DE CONTAS, CONF.33 N 679.								
----- SD ANT		0,00	DB	30.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	30.000,00
*****								*****
1.1.2.001.138 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ZELIA RODRIGUES SENA				
04.09 IMP.DB 681 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ZELIA R. SENA,		000005-000003 111004010				250.000,00 D		0,00
REF.ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF.DOC.N 7387.								
18.09 IMP.DB 743 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE ZELIA R.SENA,		000025-000007 111004010				250.000,00 D		250.000,00
REF.PGTO DE ADTO SALARIO,CONF.DOC. 7410.								
----- SD ANT		250.000,00-	DB	500.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	250.000,00
*****								*****
1.1.2.001.147 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ANTENOR VUNES DE CARVALHO				
04.09 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTENOR N.DE CARVALHO,		000005-000011 315001002				48.476,20 C		190.000,00
REF.DESPESAS COM A CIA., CONF.PROC.N 3175/91.								
25.09 IMP.A FAVOR DE ANTENOR N. DE CARVALHO,REF.PGTO DE		000036-000055				100.000,00 D		290.000,00
ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF.DB 7114.								
----- SD ANT		238.476,20	DB	100.000,00	CR	48.476,20	SD ATUAL	290.000,00
*****								*****
1.1.2.001.150 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-HELIO N.DE OLIVEIRA FILHO				
03.09 PAGTO A HELIO VUNES DE O.FILHO, REF.ADIANTAMENTO		000004-000007				233.000,00 D		233.000,00
P/P/P/DE CONTAS, CONF.33 N 670.								
----- SD ANT		0,00	DB	233.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	233.000,00
*****								*****
1.1.2.001.157 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ROBUSTIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA				
20.09 IMP.DB 755 BEMAT C/GPC/FUNAI,A FAVOR DE ROBUSTIANO		000029-000010 111004041				500.000,00 D		500.000,00
D.OLIVEIRA,PGTO REF.ADTO P/P/P DE CONTAS,CONF. DOC								
7421.								
----- SD ANT		0,00	DB	500.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	500.000,00
*****								*****
1.1.2.001.159 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-EDIO BENEDITO DE ARRUDA				
20.09 IMP.DB 752 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE EDIO B.DE AR-		000029-000009 111004010				120.000,00 D		120.000,00
RUDA,PGTO REF.ADTO SALARIAL,CONF.DOC.7417.								
30.09 VLP.REC.DE EDIO BENEDITO DE ARRUDA REF.ADIANTAMEN		000046-000222				120.000,00 C		0,00
TO SALARIO CONF. RES. FOLHA PAGTO DE SET/91								
----- SD ANT		0,00	DB	120.000,00	CR	120.000,00	SD ATUAL	0,00

SAI DD

1.1.2.001.166	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-BENEDITO RODOLFO FALCAO					
27.09	IMP.A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO, REF. PGTO DE ADI P/P/P DE CONTAS, CONF.DB 784.	000040-000022		10.000,00 D		30.052,61		
-----	SD ANT	20.052,61	DB	10.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	30.052,61

1.1.2.001.169	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-ANILDO JOSE DE MIRANDA SILVA					
04.09	PAGTO A ANILDO J. DE M.E SILVA, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.BB N 679.	000006-000012		30.000,00 D		30.000,00		
-----	SD ANT	0,00	DB	30.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	30.000,00

1.1.2.001.173	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-BENEDITO PEDRO FIGUEIREDO NETO					
03.09	PAGTO A FAVOR DE BENEDITO P.F.NETO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF.BB N 670.	000004-000006		35.000,00 D		35.000,00		
-----	SD ANT	0,00	DB	35.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	35.000,00

1.1.2.001.185	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-LUIZ ANTONIO POSSAS DE CARVALHO					
30.09	IMP.ACERTO CONTA DE LUIZ .POSSAS CARVALHO, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000049-000002 316001001		0,08 C		0,00		
-----	SD ANT	0,08	DB	0,00	CR	0,08	SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.209	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-MARIA SONIA CASTRILLON					
19.09	IMP.DB 745 BEMAT C/ APDIO LOG. A FAVOR DE MARIA S CASTRILLON, PGTO REF.ADIANTAMENTO P/P/P CONTAS, CONF.DOC. N 7412.	000027-000011 111004028		200.000,00 D		200.000,00		
30.09	PAGO A MARIA SONIA CASTRILLON, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000025		200.000,00 D		400.000,00		
30.09	VLR.REC.DE MARIA S.CASTRILLON, REF.ADIANTAMENTO SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000029		100.000,00 C		300.000,00		
-----	SD ANT	0,00	DB	400.000,00	CR	100.000,00	SD ATUAL	300.000,00

1.1.2.001.220	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-EDWIRGES MIRIAM B.PROVATTI					
16.09	PAGTO A EDWIGES M.DE B.PROVATTI, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.BCX.N 179.	000021-000002 111001001		878,00 D		450.878,00		
16.09	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIGES M.B.PROVATTI,							

DTA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. 3211/91 - ANEXO A3 BCX. N 179.		000021-000003	311001094	256.590,00 C	194.288,00
16.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIGES M.B. PROVATTI, REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. 3211/91 - ANEXO A3 BCX. N 179.	000021-000004	311001059	72.555,00 C	121.733,00
16.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIGES M.B. PROVATTI, REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. 3211/91 - ANEXO A3 BCX. N 179.	000021-000005	311001084	15.733,00 C	106.000,00
16.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIGES M.B. PROVATTI, REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. 3211/91 - ANEXO A3 BCX. N 179.	000021-000006	311001067	6.000,00 C	100.000,00
17.09	IMP. OB 734 BEMAT C/ CONTAS, A FAVOR DE EDWIGES M.B. PROVATTI, PGT3 REF. ADT3 SALARIO, CONF. DOC 7401.	000023-000005	111004010	400.000,00 D	500.000,00
30.09	VLR. REC. DE EDWIGES M.B. PROVATTI, REF. ADIANTAMENTO SALARIO CONF. RES. FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000223		100.000,00 C	400.000,00
----- SD ANT		450.000,00	DB	400.878,00 CR	450.878,00 SD ATUAL

1.1.2.001.222 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JOAO LUIZ BRAGA DE MORAES	
10.09	PAGTO A JOAO LUIZ B. DE MORAES, REF. ADIANTAMENTO P/ P/P/DE CONTAS, CONF. 33 N 705.	000014-000008		10.000,00 D	20.000,00
----- SD ANT		10.000,00	DB	10.000,00 CR	0,00 SD ATUAL

1.1.2.001.226 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	
06.09	IMP. OB 692 BEMAT MOV, A FAVOR DE AMILCAR F. ALMEIDA REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS.	000009-000007	111003003	150.000,00 D	200.000,00
17.09	IMP. OB 731 BEMAT C/ CONTAS, A FAVOR DE AMILCAR F. DE ALMEIDA, PGT3 REF. ADT3 SALARIO, CONF. DOC. 7449.	000023-000008	111004010	100.000,00 D	300.000,00
30.09	VLR. REC. DE AMILCAR F. DE ALMEIDA, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000219		35.000,00 C	265.000,00
----- SD ANT		50.000,00	DB	250.000,00 CR	35.000,00 SD ATUAL

1.1.2.001.228 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-LAILSON DA SILVA	
27.09	IMP. A FAVOR DE LAILSON SILVA, PGT3 REF. ADT3 DE SALARIO, CONF. OB 788.	000040-000007		200.000,00 D	700.000,00
30.09	VLR. REC. DE LAILSON DA SILVA REF. ADIANTAMENTO SALARIO CONF. RES. FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000226	111004020	200.000,00 C	500.000,00
----- SD ANT		500.000,00	DB	200.000,00 CR	200.000,00 SD ATUAL

1.1.2.001.229 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-MARIA CAROLINA M. CURVO	
27.09	IMP. PRESTACAO DE CTA DA SERV. MARIA C. M. CURVO, REF. DESP. COM CONSERV. DE IMOVEIS, CONF. PROC. 2737/91.	000039-000015	311001065	504.000,00 C	4.000,00-

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO
27.09 IMP. A FAVOR DE MARTA C.M. CURVO, REF. PGTO DE SALDO DE ADTO, CONF. 2230, 2737/91 E DB 781.	000040-000022		4.000,00 D	0,00
----- SD ANT 500.000,00 DB	4.000,00 CR	504.000,00	SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.236 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -ANDREA REGINA PIOVEZAN				
27.09 IMP. A FAVOR DE ANDREA R. PIOVEZAN, REF. PGTO DE ADTO DE SALRIO, CONF. DB 775.	000040-000010		60.000,00 D	30.000,00
30.09 VLR. REC. DE ANDREA REGINA PIOVEZAN, REF. ADIANTAMENTO SALARIO CONF. RES. FOLHA PAGTO DE SETS/91	000046-000220		30.000,00 C	0,00
----- SD ANT 30.000,00- DB	60.000,00 CR	30.000,00	SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.237 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -ELIZABETH S. ANDRADE PINHEIRO				
03.09 IMP. DB 665 BEMAT COTAS, A FAVOR DE ELIZABETH S.A. PINHEIRO, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CF. DOC. N 7366	000003-000023 111004010		130.000,00 D	97.500,00
30.09 VLR. REC. DE ELIZABETH S.A. PINHEIRO REF. ADIANTAMENTO SALARIO CONF. RES. FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000224		32.500,00 C	65.000,00
----- SD ANT 32.500,00- DB	130.000,00 CR	32.500,00	SD ATUAL	65.000,00

1.1.2.001.238 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -JOAO NOVAES CAMPOS				
03.09 PAGTO A JOAO NOVAES DE CAMPOS, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. 33 N 670.	000004-000010		50.000,00 D	50.000,00
03.09 PAGTO A JOAO NOVAES CAMPOS, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DB N 671.	000004-000021		30.000,00 D	80.000,00
17.09 IMP. PRESTACAO DE CONTA DO SERV. JOAO N. DE CAMPOS, REF. DESPESAS COM PECAS, CONF. PROC. 3317/91.	000023-000011 311001084		7.560,00 C	72.440,00
17.09 IMP. PRESTACAO DE CONTA DO SERV. JOAO N. DE CAMPOS, REF. DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 3317/91.	000023-000012 311001058		48.550,00 C	23.890,00
----- SD ANT 0,00 DB	80.000,00 CR	56.110,00	SD ATUAL	23.890,00

1.1.2.001.239 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -JOAO MARCELO SOLCI				
18.09 IMP. DB 736 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE JOAO M. SOLCI, REF. PGTO DE ADTO P/P/P/DE CONTAS, CONF. DOC. 7403.	000025-000028 111004028		267.000,00 D	267.000,00
----- SD ANT 0,00 DB	267.000,00 CR	0,00	SD ATUAL	267.000,00

1.1.2.001.240 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS -LUIZ BENEDITO DE CAMPOS PEREIRA				
27.09 IMP. A FAVOR DE LUIZ BENEDITO C. PEREIRA, PGTO REF. ADTO SALARIO, CONF. DB 788.	000040-000025		64.883,00 D	64.883,00

CT578100321-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M -

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 021

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO
30.09 VLR. REC. DE LUIZ BENEDITO C. PEREIRA REF. ADIANTAMEN TO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000227		64.883,00 C	0,00
----- SD ANT	0,00 DB	64.883,00 CR	64.883,00 SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.241 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO	
30.09 PAGO A MARA FATIMA DO E. SANTO, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000024		150.000,00 D	150.000,00
30.09 VLR. REC. DE MARA FATIMA DO E. SANTO, REF. ADIANTAMEN TO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000228		150.000,00 C	0,00
----- SD ANT	0,00 DB	150.000,00 CR	150.000,00 SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.242 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS			-ROSA MARIA GARCIA	
30.09 PAGO A ROSA MARIA GARCIA, REF. ADIANTAMENTO SALARIO CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000028		200.000,00 D	200.000,00
30.09 VLR. REC. DE ROSA MARIA GARCIA, REF. ADIANTAMENTO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000232		100.000,00 C	100.000,00
----- SD ANT	0,00 DB	200.000,00 CR	100.000,00 SD ATUAL	100.000,00

1.1.2.002.012 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS P/ OBRAS			-ENCOMIND-ENGENHARIA COM. E INDUSTRIA LTDA	
02.09 PAGTO A ENCOMIND-ENG. COM. E IND. LTDA, REF. PARTE DA 1ª MEDICAO DO CONTR. N 31/91, PARTE DO PROC. 2878/91 CONF. OB. N 664.	000002-000001		75.000.000,00 D	75.000.000,00
----- SD ANT	0,00 DB	75.000.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	75.000.000,00

1.1.2.003.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS			-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS	
30.09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO VENDAS TERRAS JUINA.	000044-000004		42.137,19 C	137.613,08
30.09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO VENDAS TERRAS JUINA.	000044-000007		41.515,19 C	96.097,89
----- SD ANT	179.750,27 DB	0,00 CR	83.652,38 SD ATUAL	96.097,89

1.1.2.005.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -CONTAS A RECEBER			-CONTAS A RECEBER	
47 30.09 VLR. REC. DE MARLY P. DE CAMPOS, REF. DEVOLUCAO PREMIO CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000216		16.666,00 C	150.002,00
----- SD ANT	166.668,00 DB	0,00 CR	16.666,00 SD ATUAL	150.002,00

CT578100022-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91
FL 022

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO / CREDITO		SALDO
*****								*****
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
49	VIRGINIA M. PACHECO SOUZA							
30.09	VLR. REC. DE VIRGINIA M. P. SOUZA, REF. DEVOLUCAO PREMIO	000046-000218				16.666,00 C		133.336,00
	CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91							
-----	SD ANT	150.002,00	DB	0,00	CR	16.666,00	SD ATUAL	133.336,00
*****								*****
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
50	JOSE LEOCADIO M. SILVA							
30.09	VLR. REC. DE JOSE L. M. SILVA, REF. DEVOLUCAO PREMIO	000046-000214				33.332,00 C		116.670,00
	CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91							
-----	SD ANT	150.002,00	DB	0,00	CR	33.332,00	SD ATUAL	116.670,00
*****								*****
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
51	ANA MARIA GARCIA FANATA							
30.09	VLR. REC. DE ANA MARIA G. FANATA, REF. DEVOLUCAO PREMIO	000046-000211				16.666,00 C		133.336,00
	CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91							
-----	SD ANT	150.002,00	DB	0,00	CR	16.666,00	SD ATUAL	133.336,00
*****								*****
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
52	LEUCY DE PINHO							
30.09	VLR. REC. DE LEUCY DE PINHO, REF. DEVOLUCAO PREMIO,	000046-000215				16.666,00 C		150.002,00
	CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91							
-----	SD ANT	166.668,00	DB	0,00	CR	16.666,00	SD ATUAL	150.002,00
*****								*****
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
53	ADALBERTO GONCALVES PIRES							
30.09	VLR. REC. DE ADALBERTO G. PIRES, REF. DEVOLUCAO PREMIO	000046-000210				16.666,00 C		133.336,00
	CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91							
-----	SD ANT	150.002,00	DB	0,00	CR	16.666,00	SD ATUAL	133.336,00
*****								*****
1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER				
55	FABIO LA BORDIGON QUADROS							
30.09	VLR. REC. DE FABIO LA B. QUADROS, REF. DEVOLUCAO PREMIO	000046-000213				16.666,00 C		166.668,00
	CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91							

CF 578100023- 210192-0009-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91	FL 023			
DIA HISTORICO		LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO		
-----	SD ANT	183.334,00	DB	0,00	CR	16.666,00	SD ATUAL	166.668,00
*****							*****	
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER			
57	30.09 VLR. REC. DE SEBASTIAO C. C. COSTA, RF. DE VOLUCAO PREMIO		CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91		000046-000217	16.666,00 C	166.668,00	
-----	SD ANT	183.334,00	DB	0,00	CR	16.666,00	SD ATUAL	166.668,00
*****							*****	
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER			
58	30.09 VLR. REC. DE ECREICE S. SOUZA, REF. DE VOLUCAO PREMIO		CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91		000046-000212	33.332,00 C	116.670,00	
-----	SD ANT	150.002,00	DB	0,00	CR	33.332,00	SD ATUAL	116.670,00
*****							*****	
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER	-CONTAS A RECEBER			
59	09.09 VLR. REC. DA GENERAL MOTORES DO BRASIL LTDA		MAIOR, REL. DB 701, CONF. BCX. N 174.		000011-000002 111001001	0,16 C	0,16-	
	09.09 VLR. REC. DA GENERAL MOTORES DO BRASIL, REL. PAGTO A		MAIOR, CF. PROC. 3292/91 E DB. N 701 - GR 2855.		000011-000010 132007001	0,16 D	0,00	
-----	SD ANT	0,00	DB	0,16	CR	0,16	SD ATUAL	0,00
*****							*****	
1.1.2.005.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER	-PARCELAMENTO DA UNIMED			
81	30.09 VLR. REC. DE AVA M. C. SA COSTA, REF. DESCONTO UNIMED,		CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91		000046-000201	27.818,48 C	83.455,44	
-----	SD ANT	111.273,92	DB	0,00	CR	27.818,48	SD ATUAL	83.455,44
*****							*****	
1.1.2.005.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER	-PARCELAMENTO DA UNIMED			
83	30.09 VLR. REC. DE BENEDITA M. ALMEIDA, REF. DESCONTO UNIMED		CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91		000046-000202	6.900,69 C	6.900,69-	
	30.09 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA UNIMED P/CUSTO OPERACI		ONAL DA SERVIDORA BENEDITA M. DE ALMEIDA.		000052-000001	6.900,69 D	0,00	
-----	SD ANT	0,00	DB	6.900,69	CR	6.900,69	SD ATUAL	0,00

CT578100024- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		-FL.024	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
*****								*****	
1.1.2.005.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-PARCELAMENTO DA UNIMED			
90		LUIZ HENRIQUE N. BORGES							
30.09 VLR.REC.DE LUIZ H. N. BORGES, REF. DESCONTO UNIMED		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91		000046-000204		17.912,97 C		0,00	
-----		SD ANT		17.912,97 DB		0,00 CR		17.912,97 SD ATUAL	
0,00								0,00	
*****								*****	
1.1.2.005.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-PARCELAMENTO DA UNIMED			
92		MARIA DAS GRACAS VITORIA							
30.09 VLR.REC.DE MARIA DAS G. VITORIO, REF. DESC. UNIMED,		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91		000046-000205		36.608,56 C		256.259,92	
-----		SD ANT		292.868,48 DB		0,00 CR		36.608,56 SD ATUAL	
256.259,92								256.259,92	
*****								*****	
1.1.2.005.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-PARCELAMENTO DA UNIMED			
93		MARILZA SERRA DE OLIVEIRA							
30.09 VLR.REC.DE MARILZA S. OLIVEIRA, REF. DESCONTO UNIMED		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91		000046-000206		12.537,69 C		50.150,76	
-----		SD ANT		62.688,45 DB		0,00 CR		12.537,69 SD ATUAL	
50.150,76								50.150,76	
*****								*****	
1.1.2.005.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-PARCELAMENTO DA UNIMED			
94		MAURITSI R. DE SA COSTA							
30.09 VLR.REC.DE MAURITSI R. SA COSTA, REF. DESC. UNIMED		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91		000046-000207		14.344,57 C		28.689,17	
-----		SD ANT		43.033,74 DB		0,00 CR		14.344,57 SD ATUAL	
28.689,17								28.689,17	
*****								*****	
1.1.2.005.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-PARCELAMENTO DA UNIMED			
95		MIRIAM DA COSTA MEIRA							
30.09 VLR.REC.DE MIRIAM DA C. MEIRA, REF. DESCONTO UNIMED		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91		000046-000208		18.930,15 C		0,00	
-----		SD ANT		18.930,15 DB		0,00 CR		18.930,15 SD ATUAL	
0,00								0,00	
*****								*****	
1.1.2.005.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-PARCELAMENTO DA UNIMED			
96		OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS							
30.09 VLR.REC.DE OSVALDINO F. SANTOS, REF. DESCONTO UNIMED		CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91		000046-000209		26.226,26 C		209.810,08	

CT578100025- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 025	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO / CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		236.036,34	DB	0,00	CR	26.226,26	SD ATUAL	209.810,08	
*****		*****							
1.1.2.005.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-PARCELAMENTO DA UNIMED			
103 30.09 VLR REC. DE EDGAR DO E. SANTO, REF. DE SCOTO UNIMED, CONF. RESUMO F. HA PAGTO DE SET/91				000046-000203		4.600,00 C		4.600,00-	
30.09 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA UNIMED P/CUSTO OPERACI ONAL DO SERVIDOR EDGAR DO E. SANTO OLIVEIRA.				000052-000002		4.600,00 D		0,00	
----- SD ANT		0,00	DB	4.600,00	CR	4.600,00	SD ATUAL	0,00	
*****		*****							
1.1.2.006.039		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS P/SERVICOS		-EL DORADO DESMATAMENTO E TERRAPLANAGEM			
24.09 IMP. DB 766 BEMAT C/ GPC/FUNAI, A FAVOR DA EDORADO DESM. TERRAPLANAGEM, GTO REF. PARTE DO PROC 3443/91, CONF. DOC. 7112.				000033-000006 111004041		3.000.000,00 D		3.000.000,00	
----- SD ANT		0,00	DB	3.000.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	3.000.000,00	
*****		*****							
1.1.2.008.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-IMOVEIS PARA VENDAS		-TERRAS			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. 13 MES DE SET/91.				000055-000083 431001001		48.864.971,67 D		361.700.897,90	
----- SD ANT		312.835.926,23	DB	48.864.971,67	CR	0,00	SD ATUAL	361.700.897,90	
*****		*****							
1.1.2.011.025		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES		-LANIFICIO RARITAS LTDA			
23.09 IMP. DB 761 APDIO LOG., A FAVOR DE LANIFICIO RARITA LTDA, REF. AQUISICAO DE TAPETES, CF. DOC. N 7106.				000031-000003 111004028		371.415,00 D		371.415,00	
----- SD ANT		0,00	DB	371.415,00	CR	0,00	SD ATUAL	371.415,00	
*****		*****							
1.1.3.001.001		ALMOXARIFADO		-ALMOXARIFADO		-ESTOQUE			
10.09 IMP. A FAVOR DA CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF 7905.				000013-000010 211005001		1.497.100,00 D		5.579.616,44	
10.09 IMP. A FAVOR DA CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF 7903.				000013-000011 211005001		1.402.000,00 D		6.981.616,44	
16.09 IMP. A FAVOR DA CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 7908.				000021-000019 211005001		486.000,00 D		7.467.616,44	
17.09 IMP. A FAVOR DA RV-IND.COM.DE PROD. QUIMICOS, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 815.				000023-000013 211005001		53.745,00 D		7.521.361,44	
20.09 IMP. A FAVOR DA PERFIL-COMDE MAT. P/ ESCRITORIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 09.				000029-000018 211005001		452.300,00 D		7.973.661,44	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO
24.09 IMP. A FAVOR DA CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 7913.	000033-000007	211005001	1.058.400,00 D	9.032.061,44
30.09 IMP. A FAVOR DA PERFIL-COM. DE MAT. P/ ESCRITORIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 012.	000047-000011	211005001	339.400,00 D	9.371.461,44
30.09 IMP. SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA. CONF. BALANCETO 03 SEMP REL. AO MES DE SET/91	000047-000012	311001059	212.333,06 C	9.159.128,38
30.09 IMP. SAIDA DE MAT. DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA. CONF. BALANCETO 03 SEMP REL. AO MES DE SET/91	000047-000013	311001060	1.863.030,84 C	7.296.097,54
30.09 IMP. SAIDA DE MAT. DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA. CONF. BALANCETO 03 SEMP REL. AO MES DE SET/91	000047-000014	311001062	36.958,80 C	7.259.138,74
----- SD ANT 4.082.516,44 DB	5.288.945,00	CR	2.112.322,70 SD ATUAL	7.259.138,74

1.1.4.001.005 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF. MUN. DE POCONO				
12.09 PAGTO A PREFEITURA DE POCONO, REF. AO CONV. N 26/91, CONF. DB. N 708.	000018-000031		5.500.000,00 D	5.500.007,10
----- SD ANT 7,10 DB	5.500.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	5.500.007,10

1.1.4.001.011 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF. MUN. DE ITIQUIRA				
12.09 PAGTO A PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF. AO CONV. N 42/91 CONF. DB N 707.	000018-000037		10.000.000,00 D	10.149.966,58
----- SD ANT 149.966,58 DB	10.000.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	10.149.966,58

1.1.4.001.019 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF. MUN. DE PONTE BRANCA				
26.09 IMP. A FAVOR DA PREFEITURA DE PONTE BRANCA, REF. PGTO FINAL DO CONV. 027/91, CONF. DOC. 7454.	000038-000001		3.000.000,00 D	10.038.428,40
----- SD ANT 7.038.428,40 DB	3.000.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	10.038.428,40

1.1.4.001.032 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF. MUN. DE GUIRATINGA				
26.09 IMP. DEP. VOP. BEMAT C/ ADEMAT, VRL. REC. DA PREFEITURA DE GUIRATINGA, REF. CONV. 46/89, CONF. GR 2923.	000037-000008	111004005	207.502,74 C	29.770.310,14
----- SD ANT 29.977.812,88 DB	0,00	CR	207.502,74 SD ATUAL	29.770.310,14

1.1.4.001.038 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF. MUN. DE PARANATINGA				
12.09 PAGTO A PREFEITURA DE PARANATINGA, REF. AO CONV. N 59/91, CONF. DB N 708.	000018-000032		10.000.000,00 D	10.000.009,80
----- SD ANT 9,80 DB	10.000.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	10.000.009,80

CT578100027- 210192-0009-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91	EL 027
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO	
*****				*****	
1.1.4.001.043	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE AGUA BOA		
19.09 IMP. A FAVOR DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REF. PGTO DO CONV. 38/91, CONF. 33.748.	000028-000008		6.000.000,00 D	6.000.115,55	
----- SD ANT	115,55 DB	6.000.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	6.000.115,55	
*****				*****	
1.1.4.001.049	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE RIO BRANCO		
12.09 PAGTO A PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF. AO CONV. N 52/91, CONF. 03.707.	000018-000036		1.500.000,00 D	1.790.206,00	
----- SD ANT	290.206,00 DB	1.500.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.790.206,00	
*****				*****	
1.1.4.001.055	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE LIVRAMENTO		
12.09 PAGTO A PREFEITURA DE NOSSA S.D.O LIVRAMENTO, REF. AO CONV. 37/91, CONF. 33.707.	000018-000039		5.000.000,00 D	13.186.267,07	
----- SD ANT	8.186.267,07 DB	5.000.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	13.186.267,07	
*****				*****	
1.1.4.001.058	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE JUINA		
12.09 PAGTO A PREFEITURA DE JUINA, REF. AO CONV. N 40/91, CONF. 03.707.	000018-000038		8.000.000,00 D	19.876.636,03	
----- SD ANT	11.876.636,03 DB	8.000.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	19.876.636,03	
*****				*****	
1.1.4.001.067	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE MARCELANDIA		
24.09 IMP. A FAVOR DA PREFEITURA DE MARCELANDIA, PGTO DO CONV. 063/91, CONF. 33.764.	000034-000001		7.500.000,00 D	7.500.610,00	
----- SD ANT	610,00 DB	7.500.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	7.500.610,00	
*****				*****	
1.1.4.001.072	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE VERA		
27.09 IMP. A FAVOR DA PREFEITURA DE VERA, PGTO REF. AO CONV 064/91, CONF. 03.774.	000040-000024		800.000,00 D	800.000,00	
----- SD ANT	0,00 DB	800.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	800.000,00	
*****				*****	
1.1.4.001.077	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE PORTO ESPIRIDIAO		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
19.09 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO, REF PGTJ DO CONVENIO 51/91, CONF. OB 748.	000028-000007		2.500.000,00 D	5.000.700,00
26.09 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO, REF PGTJ TOTAL DO CONV.058/91, CONF.DOC 7454.	000038-000002		3.000.000,00 D	8.000.700,00
----- SD ANT 2.500.700,00 DB	5.500.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	8.000.700,00

1.1.5.001.001	DESP DIF P/ O EXERC SEGUINTE	-DESP. DIF. P/ O EXERC. SEGUINTE	-VAR IACOES CAMBIAS	
30.09 IMP.VARIACAO CAMBIAL DO 3º TRIMESTRE/91, REF.FINAN CIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	000055-000091	221002001	580.723.405,11 D	6983.643.064,77
30.09 IMP.VARIACAO CAMBIAL DO 3º TRIMESTRE/91, REF.FINAN CIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	000055-000092	221002001	813.708.885,51 D	7797.351.950,28
30.09 IMP.VARIACAO CAMBIAL DO 3º TRIMESTRE/91, REF.FINAN CIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	000055-000093	221002002	1743.040.367,12 D	9540.392.317,40
----- SD ANT 6402.919.659,66 DB	3137.472.557,74	CR	0,00 SD ATUAL	9540.392.317,40

1.1.7.001.001	PRGMA PLJNORDESTE IEST. MUNICIPAL-MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	-PESSOAL E ENCARGOS		
30.09 PAGJ FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-CODEMAT, REF. SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000122		4.153.350,84 D	32.246.641,00
30.09 VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DE STA CIA., REF.SALDO NE GATIVO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000243		3.428,92 C	32.243.212,08
----- SD ANT 28.093.290,16 DB	4.153.350,84	CR	3.428,92 SD ATUAL	32.243.212,08

1.1.8.001.001	APDIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-SALARIO	
16.09 IMP.OB 724 BEMAT COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. SALARIO PLJNORDESTE DE AGO/91, CONF.DOC.7441.	000021-000015	111004010	4.001.985,38 D	23.609.892,68
19.09 IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS, REF. CHEQUES ADMINISTRATI- VOS REL.SAL.DS POLO-GPC.	000028-000013		4.568.694,78 C	19.041.197,90
30.09 PAGJ FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-GPC, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000119		4.080.200,00 D	23.121.397,90
30.09 VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DE STA CIA., REF.SALDO NE GATIVO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000242		53.126,33 C	23.068.271,57
----- SD ANT 19.607.907,30 DB	8.082.135,38	CR	4.621.821,11 SD ATUAL	23.068.271,57

1.1.8.001.007	APDIO LOGISTICO GPC	-APOIO LOGISTICO GPC	-ADICIONAL QUINQUENIO	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.POLO-GPC, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000120		675.826,00 D	4.518.369,34
----- SD ANT 3.842.543,34 DB	675.826,00	CR	0,00 SD ATUAL	4.518.369,34

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.8.001.008	APDIO LOGISTICO GPC	-APDIO LOGISTICO GPC	-AJUDA DE CUSTO	
30.09 PAG3 FUNC.DA CIA, A DISP.POL3-GPC, REF.AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUM3 FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000121		3.754.500,00 D	14.742.432,66
----- SD ANT 10.987.932,66 DB	3.754.500,00 CR		0,00 SD ATUAL	14.742.432,66

1.2.1.001.001	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUATA	
12.09 IMP.AMORTIZ.DA 54 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 01/87 DA PREFEITURA DE ALTO ARAGUATA.	000018-000005		15,15 C	275,92
----- SD ANT 291,07 DB	0,00 CR		15,15 SD ATUAL	275,92

1.2.1.001.004	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINA	
12.09 IMP.AMORTIZ.DA 56 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 21/86 DA PREFEITURA DE ARAGUAINA.	000018-000006		6,06 C	8.000.100,64
----- SD ANT 8.000.106,70 DB	0,00 CR		6,06 SD ATUAL	8.000.100,64

1.2.1.001.005	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	
12.09 IMP.AMORTIZ.DA 64 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 07/86 DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS.	000018-000007		10,61 C	620,31
12.09 IMP.AMORTIZ.DA 58 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 11/86 DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS.	000018-000008		15,15 C	605,16
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 55 PARC. DO CONTR. 02/87, REL.FINANC.FADEM.	000036-000006		15,15 C	590,01
----- SD ANT 630,92 DB	0,00 CR		40,91 SD ATUAL	590,01

1.2.1.001.006	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA	
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF. 24 PARC. DO CONTR. 04/89, REL.FINANC.FADEM.	000036-000007		530,31 C	2.025.454,42
30.09 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE ARIPUANA, REF.FINANC. AMENTO FADEM, CONF. REC.N 1612/91.	000053-000008 211006001		6.000.000,00 D	8.025.454,42
----- SD ANT 2.025.984,73 DB	6.000.000,00 CR		530,31 SD ATUAL	8.025.454,42

1.2.1.001.009	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE CACERES	
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CACERES, REF. 21 PARC. DO CONTR. 07/89, REL.FINANC.FADEM.	000036-000008		4.761,91 C	128.618,73
----- SD ANT 133.380,64 DB	0,00 CR		4.761,91 SD ATUAL	128.618,73

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
1.2.1.001.012	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO	
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 74 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 08/85 DA PREFEITURA DE DIAMANTINO.	000018-000009		2,57 C	77,17
----- SD ANT	79,74 DB	0,00 CR	2,57 SD ATUAL	77,17
*****				*****
1.2.1.001.013	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO	
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 76 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 06/85 DA PREFEITURA DE DOM AQUINO.	000018-000010		2,78 C	903,01
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF. 65 PARC. DO CONTR. 03/86, REL. FINANC. FADEM.	000036-000015		6,94 C	896,07
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF. 41 PARC. DO CONTR. 07/88, REL. FINANC. FADEM.	000036-000016		95,24 C	800,83
----- SD ANT	905,79 DB	0,00 CR	104,96 SD ATUAL	800,83
*****				*****
1.2.1.001.016	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA	
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF. 65 PARC. DO CONTR. 02/86, REL. FINANC. FADEM.	000036-000018		9,09 C	228,30
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF. 57 PARC. DO CONTR. 13/86, REL. FINANC. FADEM.	000036-000019		7,58 C	220,72
----- SD ANT	237,39 DB	0,00 CR	16,67 SD ATUAL	220,72
*****				*****
1.2.1.001.017	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE JACIARA	
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 62 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 06/86 DA PREFEITURA DE JACIARA.	000018-000011		10,42 C	222,29
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 78 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 04/85 DA PREFEITURA DE JACIARA.	000018-000012		1,35 C	220,94
----- SD ANT	232,71 DB	0,00 CR	11,77 SD ATUAL	220,94
*****				*****
1.2.1.001.018	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU	
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF. 44 PARC. DO CONTR. 02/88, REL. FINANC. FADEM.	000036-000040		75,76 C	7.107,17
----- SD ANT	7.182,93 DB	0,00 CR	75,76 SD ATUAL	7.107,17
*****				*****
1.2.1.001.019	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	

CT578100031-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 031

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 49 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 07/87 DA PREFEITURA DE MIRASSOL DO OESTE.	000018-000014		30,30 C	743,91
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 59 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 14/86 DA PREFEITURA DE MIRASSOL DO OESTE.	000018-000015		1,52 C	742,39
----- SD ANT 774,21 DB	0,00	CR	31,82 SD ATUAL	742,39

1.2.1.001.021 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA		
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 54 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 18/86 DA PREFEITURA DE NORTELANDIA.	000018-000016		9,09 C	270,37
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF. 41 PARC. DO CONTR. 04/86, REL. FINANC. FADEM.	000035-000025		6,94 C	263,43
----- SD ANT 279,46 DB	0,00	CR	16,03 SD ATUAL	263,43

1.2.1.001.022 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO		
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 52 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 05/87 DA PREFEITURA DE NOSSA S. LIVRAMENTO.	000018-000017		18,70 C	9.373,84
----- SD ANT 9.392,54 DB	0,00	CR	18,70 SD ATUAL	9.373,84

1.2.1.001.023 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. 65 PARC. DO CONTR. 01/86, REL. FINANC. FADEM.	000036-000031		4,17 C	662.194,81
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. 52 PARC. DO CONTR. 06/87, REL. FINANC. FADEM.	000036-000032		36,36 C	662.158,45
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. 17 PARC. DO CONTR. 04/90, REL. FINANC. FADEM.	000036-000033		17.857,14 C	644.301,31
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. 21 PARC. DO CONTR. 06/89, REL. FINANC. FADEM.	000036-000034		3.209,17 C	641.092,14
----- SD ANT 662.198,98 DB	0,00	CR	21.106,84 SD ATUAL	641.092,14

1.2.1.001.024 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE POCONO		
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 58 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 10/86 DA PREFEITURA DE POCONO.	000018-000020		15,15 C	227,60
30.09 IMP. A FAVOR DA PREFEITURA DE POCONO, REF. FINANCIAMENTO FADEM, CONF. PROJ. N 2725/91.	000053-000002 211006001		35.000.000,00 D	35.000.227,60
----- SD ANT 242,75 DB	35.000.000,00	CR	15,15 SD ATUAL	35.000.227,60

1.2.1.001.028 FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE		

CI578100032- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 032	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 76 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N		000018-000022				3,47 C		27,08	
05/85 DA PREFEITURA DE ROSARIO DE STE.									
----- SD ANT		30,55 DB		0,00 CR		3,47 SD ATUAL		27,08	
*****								*****	
1.2.1.001.029 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA			
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE S.F. DO ARAGUAIA, REF.		000036-000042				136,36 C		4.636,48	
38 PARC. CONTR. 13/88, REL. FINANC. FADEM.									
----- SD ANT		4.772,84 DB		0,00 CR		136,36 SD ATUAL		4.636,48	
*****								*****	
1.2.1.001.033 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE			
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE VARZEA GRANDE, REF. 65		000036-000049				41,67 C		566,82	
PARC. DO CONTR. 05/86, REL. FINANC. FADEM.									
----- SD ANT		608,49 DB		0,00 CR		41,67 SD ATUAL		566,82	
*****								*****	
1.2.1.001.035 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA			
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 69 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N		000018-000023				3,03 C		147,40	
10/85 DA PREFEITURA DE VILA BELA.									
12.09 IMP. AMORTIZ. DA 78 PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N		000018-000024				1,09 C		146,31	
02/85 DA PREFEITURA DE VILA BELA.									
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE VILA BELA, REF. 44		000036-000050				7,58 C		138,73	
PARC. DO CONTR. 17/86, REL. FINANC. FADEM.									
----- SD ANT		150,43 DB		0,00 CR		11,70 SD ATUAL		138,73	
*****								*****	
1.2.1.001.036 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS			
16.09 IMP. AVISO BEMAT N 200519-0, REF. LIBERACAO 1ª PARC		000021-000018 111004014				4.000.000,00 D		4.000.002,67	
CONT. FADEM 12/91 PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS									
26.09 IMP. CREDITO N3 BEMAT C/ FADEM, REF. LIBERACAO DA 2		000037-000009 111004014				5.000.000,00 D		9.000.002,67	
PARCELA P/ PREF. DE PORTO DOS GAUCHOS REL. CONTR N									
12/91.									
----- SD ANT		2,67 DB		9.000.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		9.000.002,67	
*****								*****	
1.2.1.001.040 FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO				-PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA			
25.09 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, REF. 58		000036-000024				7,58 C		115,07	
PARC. DO CONTR. 16/86, REL. FINANC. FADEM.									
----- SD ANT		122,65 DB		0,00 CR		7,58 SD ATUAL		115,07	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
1.2.1.001.041	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO,REF. 58 PARC. DO CONTR. 15/86,REL.FINANC.FADEM.	000036-000039		7,58 C	113,79
30.09 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.FINAN CIAMENTO FADEM, CONF. PROC.N 1471/91.	000053-000004 211006001		1.000.000,00 D	1.000.113,79
----- SD ANT	121,37 DB	1.000.000,00 CR	7,58 SD ATUAL	1.000.113,79
*****				*****
1.2.1.001.043	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	
12.09 IMP.AMORTIZ.DA 58 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 09/86 DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA.	000018-000004		12,12 C	818,20
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA,REF.41 PARC.DO CONTR.08/88,REL.FINANC.FADEM.	000036-000003		71,43 C	746,77
----- SD ANT	830,32 DB	0,00 CR	83,55 SD ATUAL	746,77
*****				*****
1.2.1.001.045	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA	
12.09 IMP.AMORTIZ.DA 78 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONT.N 03/85 DA PREFEITURA DE PONTES E LACERDA.	000018-000021		2,50 C	120.121,74
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PONTES LACERDA,REF.28 PARC. DO CONTR. 01/89,REL.FINANC.FADEM.	000036-000035		757,58 C	119.364,16
----- SD ANT	120.124,24 DB	0,00 CR	760,08 SD ATUAL	119.364,16
*****				*****
1.2.1.001.046	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J.RIO CLARO,REF. 16 PARC.DO CONTR. 03/90,REL.FINANC.FADEM.	000036-000046		6.060,60 C	10.339.428,99
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J.RIO CLARO,REF. 70 PARC.DO CONTR. 09/85,REL.FINANC.FADEM.	000036-000047		2,08 C	10.339.426,91
----- SD ANT	10.345.489,59 DB	0,00 CR	6.062,68 SD ATUAL	10.339.426,91
*****				*****
1.2.1.001.047	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO	-PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS	
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REF.42 PARC.DO CONTR. 06/88,REL.FINANC.FADEM.	000036-000043		30,30 C	1.264,22
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REF. 56 PARC.DO CONTR. 19/86,REL.FINANC.FADEM.	000036-000044		10,61 C	1.253,61
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS,REF. 47 PARC.DO CONTR. 09/87,REL.FINANC.FADEM.	000036-000045		6,06 C	1.247,55
----- SD ANT	1.294,52 DB	0,00 CR	46,97 SD ATUAL	1.247,55

CT578100034-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91
- FL 034

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO	SALDO
*****							*****
1.2.1.001.048	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA			
12.09	IMP. AVISO BEMAT, REF. LIBERACAO DA 1ª PARC. CONTR. N 17/91-FADEM, PREF. DE NOVA XAVANTINA.	000017-000014	111004014			3.800.000,00 D	3.800.225,45
12.09	IMP. AMORTIZ. DA 61ª PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 08/86 DA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA.	000018-000018				15,15 C	3.800.210,30
-----	SD ANT	225,45	DB	3.800.000,00	CR	15,15 SD ATUAL	3.800.210,30
*****							*****
1.2.1.001.049	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA			
12.09	IMP. AMORTIZ. DA 56ª PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 20/86 DA PREFEITURA DE AGUA BOA.	000018-000003				6,06 C	103,67
-----	SD ANT	109,73	DB	0,00	CR	6,06 SD ATUAL	103,67
*****							*****
1.2.1.001.050	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE JAURU			
12.09	IMP. AMORTIZ. DA 51ª PARC. FINANC. FADEM, CONF. CONT. N 08/87 DA PREFEITURA DE JAURU.	000018-000013				22,73 C	41.069,01
25.09	IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 44 PARC. DO CONTR. 03/88, REL. FINANC. FADEM.	000036-000020				30,30 C	41.038,71
25.09	IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 37 PARC. DO CONTR. 15/88, REL. FINANC. FADEM.	000036-000021				90,91 C	40.947,80
25.09	IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 27 PARC. DO CONTR. 02/89, REL. FINANC. FADEM.	000036-000022				606,06 C	40.341,74
25.09	IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 34 PARC. DO CONTR. 20/88, REL. FINANC. FADEM.	000036-000023				219,70 C	40.122,04
30.09	IMP. A FAVOR DA PREFEITURA DE JAURU, REF. FINANCIAMENTO FADEM, CONF. CONT. N 1390/91.	000053-000006	211006001			1.000.000,00 D	1.040.122,04
-----	SD ANT	41.091,74	DB	1.000.000,00	CR	969,70 SD ATUAL	1.040.122,04
*****							*****
1.2.1.001.051	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE COLIDER			
25.09	IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE COLIDER, REF. 49 PARC. DO CONTR. 10/87, REL. FINANC. FADEM.	000036-000012				45,45 C	13.001.045,60
30.09	IMP. A FAVOR DA PREFEITURA DE COLIDER, REF. FINANCIAMENTO FADEM, CONF. CONT. N 1286/91.	000053-000005	211006001			12.000.000,00 D	25.001.045,60
-----	SD ANT	13.001.091,05	DB	12.000.000,00	CR	45,45 SD ATUAL	25.001.045,60
*****							*****
1.2.1.001.052	FINANCIAMENTO	-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE			
25.09	IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE N. HORIZ. NORTE, REF. 47 PARC. DO CONTR. 11/87, REL. FINANC. FADEM.	000036-000026				30,30 C	757,14

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO	
----- SD ANT	787,44	DB	0,00 CR	30,30 SD ATUAL	757,14

1.2.1.001.053 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE CANARANA

25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CANARANA, REF. 43	000036-000009	30,30 C	40,28		
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CANARANA, REF. 46	000036-000010	40,28 C	0,00		
----- SD ANT	70,58	DB	0,00 CR	70,58 SD ATUAL	0,00

1.2.1.001.054 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE

25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LESTE, REF. 34	000036-000037	58,11 C	2.435,37		
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LESTE, REF. 46	000036-000038	45,45 C	2.389,92		
----- SD ANT	2.493,48	DB	0,00 CR	103,56 SD ATUAL	2.389,92

1.2.1.001.055 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE

25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA TERRA N. DO NORTE, REF. 44	000036-000048	53,03 C	1.484,85		
----- SD ANT	1.537,88	DB	0,00 CR	53,03 SD ATUAL	1.484,85

1.2.1.001.056 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUN. DE COCALINHO

25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COCALINHO, REF. 43	000036-000011	30,30 C	878,88		
----- SD ANT	909,18	DB	0,00 CR	30,30 SD ATUAL	878,88

1.2.1.001.057 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM

25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.S. JOAQUIM, REF. 35	000036-000027	75,76 C	4.499,93		
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N.S. JOAQUIM, REF. 41	000036-000028	53,03 C	4.446,90		
----- SD ANT	4.575,69	DB	0,00 CR	128,79 SD ATUAL	4.446,90

1.2.1.001.058 FINANCIAMENTO -FINANCIAMENTO -PREF MUN DE STA TEREZINHA

CT578100036-
210192-0009-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 036

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF.38			000036-000041		190,48 C	1.904,64
PARC. DO CONTR. 11/88, REL.FINANC.FADEM.						
-----	SD ANT	2.095,12 DB	0,00	CR	190,48 SD ATUAL	1.904,64
*****			*****			
1.2.1.001.059 FINANCIAMENTO			-FINANCIAMENTO		-PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE	
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO A. NORTE, REF.37			000036-000036		90,91 C	3.181,79
PARC. DO CONTR. 10/88, REL.FINANC.FADEM.						
-----	SD ANT	3.272,70 DB	0,00	CR	90,91 SD ATUAL	3.181,79
*****			*****			
1.2.1.001.060 FINANCIAMENTO			-FINANCIAMENTO		-PREF MUN DE ALTO TAQUARI	
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF. 38			000036-000004		45,45 C	37.909,16
PARC. DO CONTR. 12/88, REL.FINANC.FADEM.						
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAQUARI, REF. 25			000036-000005		757,58 C	37.151,58
PARC. DO CONTR. 05/89, REL.FINANC.FADEM.						
-----	SD ANT	37.954,61 DB	0,00	CR	803,03 SD ATUAL	37.151,58
*****			*****			
1.2.1.001.061 FINANCIAMENTO			-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE COMODORO	
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COMODORO, REF. 36			000036-000013		275,76 C	9.927,20
PARC. DO CONTR. 14/88, REL.FINANC.FADEM.						
-----	SD ANT	10.202,96 DB	0,00	CR	275,76 SD ATUAL	9.927,20
*****			*****			
1.2.1.001.062 FINANCIAMENTO			-FINANCIAMENTO		-PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI	
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE INDIAVAI, REF. 36			000036-000017		60,61 C	2.181,70
PARC. DO CONTR. 16/88, REL.FINANC.FADEM.						
-----	SD ANT	2.242,31 DB	0,00	CR	60,61 SD ATUAL	2.181,70
*****			*****			
1.2.1.001.063 FINANCIAMENTO			-FINANCIAMENTO		-PREFEITURA MUN DE PARANATINGA	
12.09 IMP.AMORTIZ.DA 33 PARC.FINANC.FADEM, CONF.CONT.N			000018-000019		454,55 C	20.023.636,11
18A/88 DA PREFEITURA DE PARANATINGA.						
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.34			000036-000030		151,52 C	20.023.484,59
PARC. DO CONTR. 18/88, REL.FINANC.FADEM.						
30.09 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF. FI			000053-000007 211006001		30.000.000,00 D	50.023.484,59
NANCIAMENTO FADEM, CONF.PROC.N 511/91-A.						
-----	SD ANT	20.024.090,66 DB	30.000.000,00	CR	606,07 SD ATUAL	50.023.484,59
*****			*****			

CT578100037- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 037	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
1.2.1.001.064		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA			
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITA, REF.26 PARC. DO CONTR. 03/89,REL.FINANC.FADEM.		000036-000029				303,03 C		13.939,40	
----- SD ANT		14.242,43 DB		0,00 CR		303,03 SD ATUAL		13.939,40	
*****								*****	
1.2.1.001.065		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREFEITURA MUNC. DE DENISE			
25.09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DENISE, REF. 17 PARC. DO CONTR. 02/90,REL.FINANC.FADEM.		000036-000014				19.428,18 C		1.068.550,02	
----- SD ANT		1.087.978,20 DB		0,00 CR		19.428,18 SD ATUAL		1.068.550,02	
*****								*****	
1.2.1.001.068		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREFEITURA MUNC. DE PORTO ESPERIDIAO			
30.09 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO, REF FINANCIAMENTO FADEM, CONF.PROC.N 1187/91.		000053-000001 211006001				25.000.000,00 D		25.000.000,00	
----- SD ANT		0,00 DB		25.000.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		25.000.000,00	
*****								*****	
1.2.1.001.069		FINANCIAMENTO		-FINANCIAMENTO		-PREFEITURA MUNC. DE RESERVA DO CABACAL			
30.09 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE RESERVA DO CABACAL, REF.FINANCIAMENTO FADEM, CONF.PROC.N 2741/91.		000053-000003 211006001				25.000.000,00 D		25.000.000,00	
----- SD ANT		0,00 DB		25.000.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		25.000.000,00	
*****								*****	
1.2.2.022.002		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		-PAVIMENTACAO AV.31 DE MARCO			
30.09 IMP.A FAVOR DA ENCOMIND-ENG.COM.IND.LTDA, REF. 2 MEDICAO REAJUSTE DO CONTR.31/91, CF.PROC.3509/91.		000047-000006 211006001				25.868.338,16 D		25.868.338,16	
30.09 IMP.A FAVOR DA ENCOMIND-ENG.COM.IND.LTDA, REF.1 MEDICAO DO CONTR.31/91, CONF.PROC.3510/91.		000047-000007 211006001				43.865.258,35 D		69.733.596,51	
----- SD ANT		0,00 DB		69.733.596,51 CR		0,00 SD ATUAL		69.733.596,51	
*****								*****	
1.2.2.043.002		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE		-EMULSAO ASFALTICA			
30.09 IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 122043002 P/122068027, REL.LANCAMENTO DO DIA 19/07/91.		000051-000020 122068027				1.764.349,96 C		0,00	
----- SD ANT		1.764.349,96 DB		0,00 CR		1.764.349,96 SD ATUAL		0,00	
*****								*****	
1.2.2.049.002		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-MUNICIPIO DE B DO GARCAS-VALE DO SO-EMULSAO ASFALTICA					

CF578100038- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 038	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO / CREDITO		SALDO	
30.09 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 122049002 P/122068006, REL. LANCAMENTO DO DIA 09/07/91.		000051-000019 122068006		730.557,29 C		0,00			
----- SD ANT		730.557,29 DB		0,00 CR		730.557,29 SD ATUAL		0,00	
*****								*****	
1.2.2.067.001 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE		-EMULSAO ASFALTICA					
30.09 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 122067001 P/122068004, REL. LANCAMENTO DO DIA 04/06/91.		000051-000017 122068004		2.032.514,88 C		3.685.360,10			
30.09 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 122067001 P/122068004, REL. LANCAMENTO DO DIA 16/07/91.		000051-000018 122068004		3.685.360,10 C		0,00			
----- SD ANT		5.717.874,98 DB		0,00 CR		5.717.874,98 SD ATUAL		0,00	
*****								*****	
1.2.2.068.001 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI					
30.09 IMP. A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. ALTO TAQUARI, CF. PROC. 3394/91		000051-000001 211006001		6.172.044,12 D		6.172.044,12			
----- SD ANT		0,00 DB		6.172.044,12 CR		0,00 SD ATUAL		6.172.044,12	
*****								*****	
1.2.2.068.002 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA					
30.09 IMP. A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. PONTES LACERDA, CF. PROC. 3236/91		000051-000002 211006001		3.384.024,08 D		3.384.024,08			
----- SD ANT		0,00 DB		3.384.024,08 CR		0,00 SD ATUAL		3.384.024,08	
*****								*****	
1.2.2.068.003 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA					
30.09 IMP. A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. NOVA XAVANTINA, CF. PROC. 3385/91		000051-000003 211006001		3.343.751,73 D		3.343.751,73			
----- SD ANT		0,00 DB		3.343.751,73 CR		0,00 SD ATUAL		3.343.751,73	
*****								*****	
1.2.2.068.004 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE					
30.09 IMP. A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. TERRA NOVA DO NORTE, CONF. PROC. N 3385/91.		000051-000004 211006001		3.471.888,81 D		3.471.888,81			
30.09 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 122067001 P/122068004, REL. LANCAMENTO DO DIA 04/06/91.		000051-000017 122067001		2.032.514,88 D		5.504.403,69			
30.09 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 122067001 P/122068004, REL. LANCAMENTO DO DIA 16/07/91.		000051-000018 122067001		3.685.360,10 D		9.189.763,79			
----- SD ANT		0,00 DB		9.189.763,79 CR		0,00 SD ATUAL		9.189.763,79	

CT578100039- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 039	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
*****								*****	
1.2.2.068.005		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA			
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.SAO FELIX DO ARAGUAIA, CF.PROC N 3384/91.				000051-000005 211006001		6.213.672,66 D		6.213.672,66	
----- SD ANT		0,00 DB		6.213.672,66 CR		0,00 SD ATUAL		6.213.672,66	
*****								*****	
1.2.2.068.006		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS			
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.BARRA DO GARCAS, CONF.PROC. N 3383/91.				000051-000006 211006001		3.463.726,06 D		3.463.726,06	
30.09 IMP.QUE SE TRANSEERE DA CTA 122049002 P/122068006, REL.LANCAMENTO DO DIA 09/07/91.				000051-000019 122049002		730.557,29 D		4.194.283,35	
----- SD ANT		0,00 DB		4.194.283,35 CR		0,00 SD ATUAL		4.194.283,35	
*****								*****	
1.2.2.068.007		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE POXOREU			
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.POXOREU, CONF.PROC.N 3382/91.				000051-000007 211006001		3.466.446,98 D		3.466.446,98	
----- SD ANT		0,00 DB		3.466.446,98 CR		0,00 SD ATUAL		3.466.446,98	
*****								*****	
1.2.2.068.008		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE CAMPO VERDE			
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.CAMPO VERDE, CONF.PROC.3381/91				000051-000008 211006001		3.480.051,56 D		3.480.051,56	
----- SD ANT		0,00 DB		3.480.051,56 CR		0,00 SD ATUAL		3.480.051,56	
*****								*****	
1.2.2.068.009		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE ITIQUIRA			
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.ITIQUIRA, CONF.PROC.N 3381/91				000051-000009 211006001		3.102.551,04 D		3.102.551,04	
----- SD ANT		0,00 DB		3.102.551,04 CR		0,00 SD ATUAL		3.102.551,04	
*****								*****	
1.2.2.068.010		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE SINOP			
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE SINOP, CONF.PROC.N 3395/91				000051-000010 211006001		8.912.358,17 D		8.912.358,17	
----- SD ANT		0,00 DB		8.912.358,17 CR		0,00 SD ATUAL		8.912.358,17	

CF578100040-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91
FL 040

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
1.2.2.068.011	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	-MUNICIPIO DE SORRISO	
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.SORRISO, CONF.PROC.N 3388/91.	000051-000011	211006001	6.183.063,44 D	6.183.063,44
----- SD ANT	0,00	DB	6.183.063,44 CR	0,00 SD ATUAL 6.183.063,44
*****				*****
1.2.2.068.012	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	-MUNICIPIO DE DIAMANTINO	
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.DIAMANTINO, CF.PROC.N 3387/91	000051-000012	211006001	3.865.061,17 D	3.865.061,17
----- SD ANT	0,00	DB	3.865.061,17 CR	0,00 SD ATUAL 3.865.061,17
*****				*****
1.2.2.068.013	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	-MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.ALTO ARAGUAIA, CF.PROC.3372/91	000051-000013	211006001	5.869.448,64 D	5.869.448,64
----- SD ANT	0,00	DB	5.869.448,64 CR	0,00 SD ATUAL 5.869.448,64
*****				*****
1.2.2.068.014	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	-MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.TANGARA DA SERRA, CONF.PROC. N 3389/91.	000051-000014	211006001	3.880.026,21 D	3.880.026,21
----- SD ANT	0,00	DB	3.880.026,21 CR	0,00 SD ATUAL 3.880.026,21
*****				*****
1.2.2.068.015	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	-MUNICIPIO DE AGUA BOA	
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.AGUA BOA, CF.PROC.N 3393/91.	000051-000015	211006001	3.262.378,28 D	3.262.378,28
----- SD ANT	0,00	DB	3.262.378,28 CR	0,00 SD ATUAL 3.262.378,28
*****				*****
1.2.2.068.026	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	-D E R M A T	
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O DERMAT, CONF.PROC.N 3233/91.	000051-000016	211006001	9.057.148,25 D	9.057.148,25
----- SD ANT	0,00	DB	9.057.148,25 CR	0,00 SD ATUAL 9.057.148,25
*****				*****

CT578100041- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		FL 041
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
1.2.2.068.027		OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO		-AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA		-MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE		
30.09 IMP. QUE SE TRANSFERE DA CTA 122043002 P/122068027, REL. LANCAMENTO DO DIA 19/07/91.		000051-000020 122043002		1.764.349,96 D		1.764.349,96		
----- SD ANT		0,00 DB		1.764.349,96 CR		0,00 SD ATUAL		1.764.349,96
*****						*****		
1.3.1.001.001		INVESTIMENTOS		-ACOES		-AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000001 431001001		4.632,64 D		34.291,05		
----- SD ANT		29.658,41 DB		4.632,64 CR		0,00 SD ATUAL		34.291,05
*****						*****		
1.3.1.001.002		INVESTIMENTOS		-ACOES		-BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000002 431001001		84.802,43 D		627.711,72		
----- SD ANT		542.909,29 DB		84.802,43 CR		0,00 SD ATUAL		627.711,72
*****						*****		
1.3.1.001.003		INVESTIMENTOS		-ACOES		-CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000003 431001001		9.879,17 D		73.126,16		
----- SD ANT		63.246,99 DB		9.879,17 CR		0,00 SD ATUAL		73.126,16
*****						*****		
1.3.1.001.004		INVESTIMENTOS		-ACOES		-CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000004 431001001		11.051,05 D		81.800,45		
----- SD ANT		70.749,40 DB		11.051,05 CR		0,00 SD ATUAL		81.800,45
*****						*****		
1.3.1.001.005		INVESTIMENTOS		-ACOES		-CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000005 431001001		40.593,01 D		300.471,47		
----- SD ANT		259.878,46 DB		40.593,01 CR		0,00 SD ATUAL		300.471,47
*****						*****		
1.3.1.001.007		INVESTIMENTOS		-ACOES		-CIA. MATJGR. MINERACAO - METAMAT		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM O								

CT578100042- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 042	
DTA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
DEC.V 7799, RELAO MES DE SET/91.		000055-000006		431001001		2.145.393,91 D		15.880.310,16	
-----	SD ANT	13.734,91	6,25	DB	2.145.393,91	CR	0,00	SD ATUAL	15.880.310,16
*****		*****							
1.3.1.001.008	INVESTIMENTOS	-ACOES		-EMBRAER					
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, RELAO MES DE SET/91.		000055-000007		431001001		121,46 D		899,08	
-----	SD ANT	777,62		DB	121,46	CR	0,00	SD ATUAL	899,08
*****		*****							
1.3.1.001.009	INVESTIMENTOS	-ACOES		-DESTES REDES AEREAS					
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, RELAO MES DE SET/91.		000055-000008		431001001		8.202,45 D		60.714,97	
-----	SD ANT	52.512,52		DB	8.202,45	CR	0,00	SD ATUAL	60.714,97
*****		*****							
1.3.1.001.010	INVESTIMENTOS	-ACOES		-TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA					
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, RELAO MES DE SET/91.		000055-000009		431001001		18.784,55 D		139.044,19	
-----	SD ANT	120.259,64		DB	18.784,55	CR	0,00	SD ATUAL	139.044,19
*****		*****							
1.3.1.001.011	INVESTIMENTOS	-ACOES		-USINA JACIARA					
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, RELAO MES DE SET/91.		000055-000010		431001001		231.179,88 D		1.711.204,76	
-----	SD ANT	1.480.024,88		DB	231.179,88	CR	0,00	SD ATUAL	1.711.204,76
*****		*****							
1.3.1.001.012	INVESTIMENTOS	-ACOES		-COHAB MT					
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, RELAO MES DE SET/91.		000055-000011		431001001		2.111,86 D		15.632,11	
-----	SD ANT	13.520,25		DB	2.111,86	CR	0,00	SD ATUAL	15.632,11
*****		*****							
1.3.1.001.013	INVESTIMENTOS	-ACOES		-CEMAT MT					
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, RELAO MES DE SET/91.		000055-000012		431001001		205.273,99 D		1.519.448,08	
-----	SD ANT	1.314.174,09		DB	205.273,99	CR	0,00	SD ATUAL	1.519.448,08

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
1.3.1.003.001 INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-CIERS		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. MES DE SET/91.	000055-000013 431001001		8.606.106,78 D	63.702.821,14
----- SD ANT 55.096.714,36 DB	8.606.106,78 CR		0,00 SD ATUAL	63.702.821,14
*****				*****
1.3.1.003.002 INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-SANEMAT		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. MES DE SET/91.	000055-000014 431001001		1.874.526,86 D	13.875.339,03
----- SD ANT 12.000.812,17 DB	1.874.526,86 CR		0,00 SD ATUAL	13.875.339,03
*****				*****
1.3.1.003.003 INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-CEMAT SA		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. MES DE SET/91.	000055-000015 431001001		192.627.667,96 D	1425.839.370,70
----- SD ANT 1233.211.702,74 DB	192.627.667,96 CR		0,00 SD ATUAL	1425.839.370,70
*****				*****
1.3.1.003.004 INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-AEROMATA		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. MES DE SET/91.	000055-000016 431001001		2.547.338,47 D	18.855.523,34
----- SD ANT 16.308.184,87 DB	2.547.338,47 CR		0,00 SD ATUAL	18.855.523,34
*****				*****
1.3.1.003.005 INVESTIMENTOS	-FUNDO PARA INVESTIMENTOS	-TELEBRAS		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. MES DE SET/91.	000055-000017 431001001		115.480,72 D	854.793,95
----- SD ANT 739.313,23 DB	115.480,72 CR		0,00 SD ATUAL	854.793,95
*****				*****
1.3.2.001.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOBILIARIOS	-DE ADMINISTRACAO GERAL		
12.09 PAGTO A CALIFORNIA MOVEIS, RE. COMPRA 01 ARMARIO EM BUTIDO EM MOGOVO, 03 MESAS DE CENTRO 0,80X0,80 P/RES GOVERNADOR, PRJC. 2967	000018-000048		680.000,00 D	24.364.634,38
24.09 IMP. A FAVOR DA CAPITAL-MOVEIS DECORACOES LTDA, REF PGTO DO PROC. 3152/91 REL. DE ADM. GERA, CONF. OB 761.	000034-000012		295.335,00 D	24.659.969,38
27.09 IMP. A FAVOR DA CAPITAL MOVEIS E REPRES. LTDA, PGTO DO PROC. 3284/91 REF. MOBILIARIO, CONF. OB 786.	000040-000029		295.335,00 D	24.955.304,38
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM O				

CT 578100044- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 044	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000018		431001001		3.898.018,54 D		28.853.322,92	
----- SD ANT		23.684.634,38		DB		5.168.688,54 CR		0,00 SD ATUAL	
*****								28.853.322,92	
*****								*****	
1.3.2.001.002		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOBILIARIOS		-DE HABITACAO			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000019		431001001		1.532.743,18 D		11.345.439,62	
----- SD ANT		9.812.696,44		DB		1.532.743,18 CR		0,00 SD ATUAL	
*****								11.345.439,62	
*****								*****	
1.3.2.001.003		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOBILIARIOS		-DE OFICINA			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000020		431001001		30.910,18 D		228.798,67	
----- SD ANT		197.888,49		DB		30.910,18 CR		0,00 SD ATUAL	
*****								228.798,67	
*****								*****	
1.3.2.001.004		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOBILIARIOS		-ESCOLARES			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000021		431001001		17.144,75 D		126.906,30	
----- SD ANT		109.761,55		DB		17.144,75 CR		0,00 SD ATUAL	
*****								126.906,30	
*****								*****	
1.3.2.001.005		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-MOBILIARIOS		-OUTROS MOBILIARIO			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000022		431001001		22.339,52 D		165.358,26	
----- SD ANT		143.018,74		DB		22.339,52 CR		0,00 SD ATUAL	
*****								165.358,26	
*****								*****	
1.3.2.002.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-UTENSILIOS		-DE USO NA ADMINISTRACAO			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000023		431001001		252.989,03 D		1.872.637,15	
----- SD ANT		1.619.648,12		DB		252.989,03 CR		0,00 SD ATUAL	
*****								1.872.637,15	
*****								*****	
1.3.2.002.002		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-UTENSILIOS		-DE COPA E COZINHA			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000024		431001001		17.771,06 D		131.542,30	
----- SD ANT		113.771,24		DB		17.771,06 CR		0,00 SD ATUAL	
								131.542,30	

CT578100045- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 045	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
*****								*****	
1.3.2.002.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-UTENSILIOS		-OUTROS UTENSILIOS					
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000025 431001001		87.575,46 D		648.237,82			
-----	SD ANT	560.662,36	DB	87.575,46	CR	0,00	SD ATUAL	648.237,82	
*****								*****	
1.3.2.003.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-FERRAMENTAS		-FERRAMENTAS					
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000026 431001001		174.371,39 D		1.290.705,56			
-----	SD ANT	1.116.334,17	DB	174.371,39	CR	0,00	SD ATUAL	1.290.705,56	
*****								*****	
1.3.2.004.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-HOSPITARES							
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000027 431001001		219.691,96 D		1.626.170,59			
-----	SD ANT	1.406.478,63	DB	219.691,96	CR	0,00	SD ATUAL	1.626.170,59	
*****								*****	
1.3.2.004.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-ESCOLARES							
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000028 431001001		30.274,89 D		224.096,25			
-----	SD ANT	193.821,36	DB	30.274,89	CR	0,00	SD ATUAL	224.096,25	
*****								*****	
1.3.2.004.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-FOTOCINEMATOGRAFICOS							
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000029 431001001		86.941,90 D		643.548,19			
-----	SD ANT	556.606,29	DB	86.941,90	CR	0,00	SD ATUAL	643.548,19	
*****								*****	
1.3.2.004.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA							
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000030 431001001		476.567,58 D		3.527.576,45			
-----	SD ANT	3.051.008,87	DB	476.567,58	CR	0,00	SD ATUAL	3.527.576,45	
*****								*****	
1.3.2.004.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES							

CF578100046- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 046			
DIA HISTORICO				LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.				000055-000031		431001001		402.476,66 D		2.979.151,84	
----- SD ANT 2.576.675,18 DB				402.476,66		CR		0,00 SD ATUAL		2.979.151,84	
*****				*****							
1.3.2.004.006 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE HABITACAO							
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.				000055-000032		431001001		701.864,97 D		5.195.238,72	
----- SD ANT 4.493.373,75 DB				701.864,97		CR		0,00 SD ATUAL		5.195.238,72	
*****				*****							
1.3.2.004.007 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA E ARMAZEM							
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.				000055-000033		431001001		368.558,97 D		2.728.091,49	
----- SD ANT 2.359.532,52 DB				368.558,97		CR		0,00 SD ATUAL		2.728.091,49	
*****				*****							
1.3.2.004.008 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA MECANICA							
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.				000055-000034		431001001		156.503,39 D		1.158.445,77	
----- SD ANT 1.001.942,38 DB				156.503,39		CR		0,00 SD ATUAL		1.158.445,77	
*****				*****							
1.3.2.004.009 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE IRRIGACAO							
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.				000055-000035		431001001		1.874,44 D		13.874,75	
----- SD ANT 12.000,31 DB				1.874,44		CR		0,00 SD ATUAL		13.874,75	
*****				*****							
1.3.2.004.010 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA							
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.				000055-000036		431001001		7.042.688,36 D		52.130.321,92	
----- SD ANT 45.087.633,56 DB				7.042.688,36		CR		0,00 SD ATUAL		52.130.321,92	
*****				*****							
1.3.2.004.011 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GRAVAR E PRODUZIR SOM							
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL. AO MES DE SET/91.				000055-000037		431001001		79.267,10 D		586.738,99	

CI578100047-
210192-0009-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 047

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	507.471,89 DB	79.257,10 CR	0,00 SD ATUAL	586.738,99

1.3.2.004.012	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE INTERCOMUNICACAO		
26.09 IMP.A FAVOR DA AUTO RADIO STO ANTONIO, PGTO REF. 91 E DB 772.				
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000038-000007		2.292.882,60 D	25.388.948,49
	000055-000038 431001001		3.965.753,75 D	29.354.702,24
----- SD ANT	23.096.065,89 DB	6.258.636,35 CR	0,00 SD ATUAL	29.354.702,24

1.3.2.004.013	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000039 431001001		14.192,28 D	105.051,97
----- SD ANT	90.859,69 DB	14.192,28 CR	0,00 SD ATUAL	105.051,97

1.3.2.004.014	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE COMBATE A INCENDIO		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000040 431001001		38.185,18 D	282.648,60
----- SD ANT	244.463,42 DB	38.185,18 CR	0,00 SD ATUAL	282.648,60

1.3.2.004.015	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000041 431001001		192.573,65 D	1.425.439,64
----- SD ANT	1.232.865,99 DB	192.573,65 CR	0,00 SD ATUAL	1.425.439,64

1.3.2.004.016	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE DESENHO E TOPOGRAFIA		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000042 431001001		2.324.966,63 D	17.209.516,12
----- SD ANT	14.884.549,49 DB	2.324.966,63 CR	0,00 SD ATUAL	17.209.516,12

1.3.2.004.017	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM O DEC.V 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000043 431001001		5.887.251,02 D	43.577.718,54

51578100048-
210192-00009-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 048

DIA HISTORICO	SD ANT		DB	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
-----	SD ANT	37.690.467,52	DB	5.837.251,02	CR	0,00 SD ATUAL	43.577.718,54

1.3.2.004.018	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO					
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000044	431001001	1.659,81 D	12.286,01
-----	SD ANT	10.626,20	DB	1.659,81	CR	0,00 SD ATUAL	12.286,01

1.3.2.004.019	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000045	431001001	1.599.846,00 D	11.842.137,97
-----	SD ANT	10.242.291,97	DB	1.599.846,00	CR	0,00 SD ATUAL	11.842.137,97

1.3.2.004.020	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO					
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000046	431001001	154.187,27 D	1.141.301,72
-----	SD ANT	987.114,45	DB	154.187,27	CR	0,00 SD ATUAL	1.141.301,72

1.3.2.005.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS		-DE USO NA ADMINISTRACAO			
24.09 IMP.A FAVOR DA MTAN MOVEIS EQUIP.LTDA,REF.PGTO DO PROC 2920/91,REL.MAQUINA,CONF.OB 761.				000034-000017		505.000,00 D	28.417.331,12
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000047	431001001	4.438.787,12 D	32.856.118,24
-----	SD ANT	27.912.331,12	DB	4.943.787,12	CR	0,00 SD ATUAL	32.856.118,24

1.3.2.005.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS		-DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000048	431001001	36.885,99 D	273.031,95
-----	SD ANT	236.145,96	DB	36.885,99	CR	0,00 SD ATUAL	273.031,95

1.3.2.005.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS		-DE MINERACAO			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000049	431001001	12.373,04 D	91.585,87
-----	SD ANT	79.212,83	DB	12.373,04	CR	0,00 SD ATUAL	91.585,87

CT578100049-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91
- FL 049

DIA HISTORICO	LOTE	- SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO /CREDITO	SALDO

1.3.2.005.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM		
30.09 IMP.A FAVOR DA LION S/A, REF.REFORMA DE TRATOR, REF.ORDEN SERVICO 10.166, CONF.PROC.N 3564/91.	000047-000008	211006001	15.840.280,58 D	170.823.619,90	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000050	431001001	26.682.649,42 D	197.506.269,32	
----- SD ANT	154.983.339,32	DB	42.522.930,00 CR	0,00 SD ATUAL	197.506.269,32

1.3.2.005.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000051	431001001	52.941,21 D	391.873,45	
----- SD ANT	338.932,24	DB	52.941,21 CR	0,00 SD ATUAL	391.873,45

1.3.2.005.006	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MAQUINAS	-OUTRAS MAQUINAS		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000052	431001001	1.087.404,12 D	8.049.018,26	
----- SD ANT	6.961.614,14	DB	1.087.404,12 CR	0,00 SD ATUAL	8.049.018,26

1.3.2.006.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES	-ELETRICOS		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000053	431001001	335.067,07 D	2.480.182,79	
----- SD ANT	2.145.115,72	DB	335.067,07 CR	0,00 SD ATUAL	2.480.182,79

1.3.2.006.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES	-A EXPLOSAO - GASOLINA		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000054	431001001	275.854,12 D	2.041.885,62	
----- SD ANT	1.766.031,50	DB	275.854,12 CR	0,00 SD ATUAL	2.041.885,62

1.3.2.006.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES	-DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000055	431001001	1.265.588,36 D	9.367.946,65	
----- SD ANT	8.102.358,29	DB	1.265.588,36 CR	0,00 SD ATUAL	9.367.946,65

CT578100050-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 050

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.3.2.006.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES	-GERADORES E TURBINAS	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000056	431001001	2.632.698,50 D	19.487.362,42
----- SD ANT 16.854.663,92 DB	2.632.698,50	CR	0,00 SD ATUAL	19.487.362,42
*****				*****
1.3.2.006.005	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-MOTORES	-OUTROS MOTORES	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000057	431001001	346.146,10 D	2.562.190,32
----- SD ANT 2.216.044,22 DB	346.146,10	CR	0,00 SD ATUAL	2.562.190,32
*****				*****
1.3.2.007.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES	-AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	
09.09 IMP.OB 701 BEMAT ADEMAT, A FAVOR DA GENERAL MOTORES DO BRASIL, REF.AQUIS.DE 10 VERANEIOS CHEVROLET ANO 91 MD.91 PRC.3292/91	000011-000007	111004005	112.746.818,80 D	341.731.894,71
09.09 VLR.REC.DA GENERAL MOTORS DO BRASIL, REL.PAGTO A MAIOR, CF.PROC.3292/91 E OB.N 701 - GR 2855.	000011-000010	112005001	0,16 C	341.731.894,55
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000058	431001001	53.378.521,95 D	395.110.416,50
----- SD ANT 228.985.075,91 DB	166.125.340,75	CR	0,16 SD ATUAL	395.110.416,50
*****				*****
1.3.2.007.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES	-CAMINHOS	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000059	431001001	10.249.441,23 D	75.866.862,70
----- SD ANT 65.617.421,47 DB	10.249.441,23	CR	0,00 SD ATUAL	75.866.862,70
*****				*****
1.3.2.007.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES	-EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000060	431001001	1.102.738,41 D	8.162.523,39
----- SD ANT 7.059.784,98 DB	1.102.738,41	CR	0,00 SD ATUAL	8.162.523,39
*****				*****
1.3.2.007.004	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-VEICULOS AUTOMOTORES	-CICLOMOTORES	
12.09 IMP.OB 706 BEMAT ADMAT, A FAVOR DA TRESCINCO MOTOS REF.AQUISICAO DE 02 MOTOS HONDA CB450 POLICIAL, CF PROC.N 3206/91.	000017-000012	111004005	7.741.912,64 D	18.838.857,40
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000061	431001001	1.209.286,75 D	20.048.144,15

578100051-
210192-0009-

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 051

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		11.096.944,76	DB	8.951.199,39	CR	0,00	SD ATUAL	20.048.144,15	

1.3.2.007.005		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-VEICULOS AUTOMOTORES		-ONIBUS E MICRO ONIBUS			
26.09 IMP.A FAVJR DA VIACAO ESTRELA DA LVA LTDA,PGTO REF AQUISICAO DE JM ONIBUS USADO,CONF.PROC.2236/91,CF DB 772.				000038-000006		4.000.000,00 D		4.000.000,00	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.40 MES DE SET/91.				000055-000062	431001001	624.800,00 D		4.624.800,00	
----- SD ANT		0,00	DB	4.624.800,00	CR	0,00	SD ATUAL	4.624.800,00	

1.3.2.008.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-VEICULOS DE TRACAO		-DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.40 MES DE SET/91.				000055-000063	431001001	33.677,34 D		249.281,35	
----- SD ANT		215.604,01	DB	33.677,34	CR	0,00	SD ATUAL	249.281,35	

1.3.2.010.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-EMBRACACOES		-FLUVIAIS			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.40 MES DE SET/91.				000055-000064	431001001	37.764,08 D		279.531,58	
----- SD ANT		241.767,50	DB	37.764,08	CR	0,00	SD ATUAL	279.531,58	

1.3.2.011.001		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.40 MES DE SET/91.				000055-000065	431001001	198.100,20 D		1.466.347,36	
----- SD ANT		1.268.247,16	DB	198.100,20	CR	0,00	SD ATUAL	1.466.347,36	

1.3.2.011.002		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-MAPOTECAS			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.40 MES DE SET/91.				000055-000066	431001001	25.536,65 D		189.023,57	
----- SD ANT		163.486,92	DB	25.536,65	CR	0,00	SD ATUAL	189.023,57	

1.3.2.011.003		IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)		-OBJETO DE COLECAO DE ARTES		-QUADROS E TELAS			
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.40 MES DE SET/91.				000055-000067	431001001	12.599,41 D		93.261,47	

0578100052-
210192-0006-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91
FL 052

DTA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
-----	SD ANT	80.662,06	DB	12.539,41	CR	0,00	SD ATUAL	93.261,47

1.3.2.012.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL		-ARMAS				
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000068		431001001		139.469,49 D	1.031.859,96	
-----	SD ANT	892.390,47	DB	139.469,49	CR	0,00	SD ATUAL	1.031.859,96

1.3.2.013.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSTALACOES		-DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000069		431001001		13.975.989,04 D	103.450.950,92	
-----	SD ANT	89.474.961,88	DB	13.975.989,04	CR	0,00	SD ATUAL	103.450.950,92

1.3.2.013.002	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSTALACOES		-DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO				
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000070		431001001		3.380.595,29 D	25.023.330,82	
-----	SD ANT	21.642.735,53	DB	3.380.595,29	CR	0,00	SD ATUAL	25.023.330,82

1.3.2.013.003	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSTALACOES		-DE EDIFICIOS				
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000071		431001001		1.417.692,75 D	10.493.830,73	
-----	SD ANT	9.076.137,98	DB	1.417.692,75	CR	0,00	SD ATUAL	10.493.830,73

1.3.2.014.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-INSIGNIAS E BANDEIRAS		-INSIGNIAS E BANDEIRAS				
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000072		431001001		1.124,59 D	8.324,33	
-----	SD ANT	7.199,74	DB	1.124,59	CR	0,00	SD ATUAL	8.324,33

1.3.2.015.001	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	-DEPRECIACAO ACUMULADA		-DEPRECIACAO ACUMULADA				
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA, DE ACORDO COM DEC.N 7799, REL. MES DE SET/91.		000055-000084		431001001		18.696.432,33 C	134.166.798,84-	
30.09 IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL. AO MES DE SET/91.		000055-000090		317001001		4.225.102,96 C	138.391.901,80-	

CF578100053-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 053

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
-----	SD ANT	115.470.366,51-	DB	0,00	CR	22.921.535,29	SD ATUAL 138.391.901,80-
*****				*****			
1.3.3.001.001	IMOVEIS			-IMOVEIS URBANOS		-TERRENOS	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000073	431001001	1.258.426,36 D	9.314.933,18
-----	SD ANT	8.056.506,82	DB	1.258.426,36	CR	0,00	SD ATUAL 9.314.933,18
*****				*****			
1.3.3.001.002	IMOVEIS			-IMOVEIS URBANOS		-EDIFICACOES	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000074	431001001	21.913.298,02 D	162.203.298,18
-----	SD ANT	140.290.000,16	DB	21.913.298,02	CR	0,00	SD ATUAL 162.203.298,18
*****				*****			
1.3.3.001.003	IMOVEIS			-IMOVEIS URBANOS		-AVENIDA PERIMENTAL	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000075	431001001	2.410.632,80 D	17.843.621,33
-----	SD ANT	15.432.988,53	DB	2.410.632,80	CR	0,00	SD ATUAL 17.843.621,33
*****				*****			
1.3.3.001.004	IMOVEIS			-IMOVEIS URBANOS		-AVENIDA BEIRA RIO	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000076	431001001	2.377.962,39 D	17.601.793,33
-----	SD ANT	15.223.830,94	DB	2.377.962,39	CR	0,00	SD ATUAL 17.601.793,33
*****				*****			
1.3.3.001.005	IMOVEIS			-IMOVEIS URBANOS		-RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000077	431001001	6.842.106,42 D	50.645.604,63
-----	SD ANT	43.803.498,21	DB	6.842.106,42	CR	0,00	SD ATUAL 50.645.604,63
*****				*****			
1.3.3.001.006	IMOVEIS			-IMOVEIS URBANOS		-AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.				000055-000078	431001001	2.155.246,52 D	15.953.239,65
-----	SD ANT	13.797.993,13	DB	2.155.246,52	CR	0,00	SD ATUAL 15.953.239,65
*****				*****			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.3.3.001.007	IMOVEIS	-IMOVEIS URBANOS	-RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000079	431001001	4.844.727,68 D	35.860.910,05
----- SD ANT 31.016.182,37 DB	4.844.727,68	CR	0,00 SD ATUAL	35.860.910,05
*****				*****
1.3.3.002.001	IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS	-TERRAS	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000080	431001001	2.235.486,13 D	16.547.177,12
----- SD ANT 14.311.690,99 DB	2.235.486,13	CR	0,00 SD ATUAL	16.547.177,12
*****				*****
1.3.3.002.002	IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS	-BENFEITORIAS	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000081	431001001	131.229,64 D	971.368,24
----- SD ANT 840.138,60 DB	131.229,64	CR	0,00 SD ATUAL	971.368,24
*****				*****
1.3.3.002.003	IMOVEIS	-IMOVEIS RURAIS	-BENFEITORIAS EM CONSTRUÇÕES	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM O DEC.N 7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000082	431001001	5.520,52 D	40.863,18
----- SD ANT 35.342,66 DB	5.520,52	CR	0,00 SD ATUAL	40.863,18
*****				*****
2.1.1.001.003	OBRIGACOES	-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	-CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	
04.09 VLR.REC.DE GLORIALICE S.DA S.GARCIA, REF.IAPAS, RL FERIAS REMUNERADAS PERIODO 05.88 A 05/89, GR.2789	000006-000003		12.712,07 C	148.315.025,71-
04.09 IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS, REF.DESC. FOLHA PAGTO DE JUN/91, CONF.OB N 672.	000006-000008		8.792.891,04 D	139.522.134,67-
18.09 IMP.VRL.REC.DE CTBELE S.MUTRAN,A FAVOR DO IAPAS, REF.SERV.PRESTADOS V3 MES DE AGOSTO/91,CONF. GR N 2793.	000026-000004		12.712,07 C	139.534.846,74-
24.09 IMP.VRL.REC.DE PEDRO C. RISSATO,A FAVOR DO IAPAS, REF.SERV.PRESTADOS,CONF.GR 2916.	000034-000007		17.000,00 C	139.551.846,74-
25.09 IMP.VRL.REC.DE FRANCISCO C.XAVIER,A FAVOR DO IAPAS REL.SERV.PRESTADOS,CONF.GR 1954.	000036-000060		12.663,56 C	139.564.510,30-
30.09 IMP.APRPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA,REF.PGTO DO MES 09/91.	000043-000020	311001116	43.926.737,45 C	183.491.247,75-
30.09 IMP.APRPRIACAO DO IAPAS ACIDENTE,REF.PGTO 09/91.	000043-000021	311001008	3.984.284,58 C	187.475.532,33-
30.09 IMP.DEDUICAO SALARIO FAMILIA,CONF.DARF DO MES 09/91	000043-000022	311001041	1.425.900,00 D	186.049.632,33-
30.09 IMP.APRPRIACAO DO IAPAS PARTE INCRA,REF.PGTO DO MES 09/91.	000043-000023	311001007	5.378.784,18 C	191.428.416,51-
30.09 IMP.APRPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA REF.PGTO DO MES 09/91.	000043-000024	311001116	776.722,72 C	192.205.139,23-

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
30.09 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS ACIDENTE REF. PGTO DO MES 09/91.	000043-000025	311001008	70.451,04 C	192.275.590,27-	
30.09 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS PARTE INCRA, PGTO DO MES 09/91.	000043-000026	311001007	95.108,90 C	192.370.699,17-	
30.09 IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF. DARP PGTO DO MES 09/91.	000043-000027	311001041	25.200,00 D	192.345.499,17-	
30.09 PAGOS A DIVERSAS FUNC. DESTA CIA., REL. DEVOLUCAO DA IAPAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000032		31.279,22 D	192.314.219,95-	
30.09 VLR. REC. DE DIVERSAS FUNC. DA CIA., A FAVOR DO IAPAS CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000170		21.117.257,75 C	213.431.477,70-	
30.09 IMP. QUE SE TRANSF. DA CONTA 7102 P/A CTA 7129, LANCAMENTO INDEVIDO EM 12.07.91, CONF. DB. 519.	000049-000003	211002001	72.268,09 C	213.503.745,79-	
30.09 VLR. REC. DE DIVERSAS FUNC. DA CIA., A FAVOR DO IAPAS, CONF. RESUMO FOLHA SUPL. DE SET/91.	000054-000007		890.815,04 C	214.394.560,83-	
----- SD ANT	148.302.313,64-	DB	10.275.270,26 CR	76.367.517,45 SD ATUAL	214.394.560,83-

2.1.1.001.005	OBRIGACOES	-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	-FGTS A RECOLHER
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 22.01.91 NA CTA 13943, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000001 314001002	25.605,82 D 292.339.558,52-
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 23.01.91 NA CTA 13943, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000002 314001002	95.998,74 D 292.243.559,78-
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 19.04.91 NA CTA 13951, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000003 314001003	31.817,57 D 292.211.742,21-
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 19.04.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000004 314001006	716.406,22 D 291.495.335,99-
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 19.06.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000005 314001006	1.009.693,52 D 290.485.642,47-
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 26.06.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000006 314001006	1.668.203,80 D 288.817.438,67-
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 03.05.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000007 314001006	2.332.189,77 D 286.485.248,90-
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 27.05.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000008 314001006	4.358.234,32 D 282.127.014,58-
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 24.05.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000009 314001006	683.059,33 D 281.443.955,25-
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 31.05.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000010 314001006	1.783.091,93 D 279.660.863,32-
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 23.07.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000011 314001006	123.396,81 D 279.537.466,51-
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 12.07.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.	000007-000012 314001006	5.781.700,34 D 273.755.766,17-
30.09	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REF.FOLHA PAGTO DE SET/91	000045-000001 311001023	18.657.041,77 C 292.412.807,94-
30.09	IMP.APROPRIACAO DO FGTS REF.FOLHA PAGTO SUPLEM TAR DE SET/91.	000045-000002 311001023	801.043,28 C 293.213.851,22-
-----	SD ANT 292.365.164,34- DB	18.609.398,17 CR	19.458.085,05 SD ATUAL 293.213.851,22-

2.1.1.001.007	OBRIGACOES	-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	-PASEP A RECOLHER	
30.09 IMP. APROPRIACAO DO PASEP, REF. PAGTO DO MES SET/91	000045-000003	315001012	1.558.800,00 C	1.558.800,00-

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO	SALDO
-----	SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	1.558.800,00 SD ATUAL	1.558.800,00-
*****							*****
2.1.1.001.008	OBRIGACOES	-IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR		-FIN SOCIAL A RECOLHER			
30.09	IMP. APROPRIACAO FINSOCIAL, REF. PAGTO DO MES SET/91	000045-000004	315001009			137.351,00 C	137.351,00-
-----	SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	137.351,00 SD ATUAL	137.351,00-
*****							*****
2.1.1.002.001	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA			
04.09	VLR. REC. DE GLORIALICE S. DA S. GARCIA, REF. IRRF, RL FERIAS REMUNERADAS PERIODO 05.88 A 05/89, GR. 2790	000006-000004				33.979,00 C	57.474.196,63-
04.09	IMP. A FAVOR DO BEMAT P/ PAGTO IRRF DESC. FOLHA PAGTO DO MES JUN/91, CONF. DB N 672.	000006-000009				8.345.758,14 D	49.128.438,49-
06.09	IMP. DB 687 BEMAT COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/ PAGTO IRRF DESC. DE FRANCISCO C. XAVIER, DOC. N 7395.	000009-000009	111004010			647,90 D	49.127.790,59-
17.09	IMP. DB 726 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO PARA PAGTO DE IRRF, CONF. DJC. 7443.	000023-000009	111004010			33.979,00 D	49.093.811,59-
17.09	IMP. A FAVOR DO BEMAT, PGTO REF. IRRF REF. DESC. EFET. NA FOLHA DE PGTO DE JULHO/91, CONF. DB 727.	000024-000021				6.490.426,26 D	42.603.385,33-
18.09	IMP. A FAVOR DO BEMAT, PGTO REF. IRRF, DESC. DE CIBELE S. NJTRAN, CONF. DB 742.	000026-000001				40.935,99 D	42.562.449,34-
18.09	IMP. VRL. REC. DE CIBELE S. MUTRAN, A FAVOR DO IRRF, REF SERV. PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/91, CONF. GR 2792.						
20.09	IMP. DB 751 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE IR- RF, CONF. DJC 7416.	000026-000005				40.935,99 C	42.603.385,33-
24.09	IMP. VRL. REC. DE PEDRO C. RISSATO, A FAVOR DO IRRF, REF. SERV. PRESTADOS, CONF. GR 2918.	000029-000008	111004010			663,56 D	42.602.721,77-
25.09	IMP. VRL. REC. DE FRANCISCO C. XAVIER, A FAVOR DO IRRF REL. SERV. PRESTADOS, CONF. GR 1955.	000034-000006				6.000,00 C	42.608.721,77-
30.09	PAGO A DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REL. DEVOLUCAO DA IRRF, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000036-000059				663,56 C	42.609.385,33-
30.09	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA., A FAVOR DO IRRF CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000033				6.497,61 D	42.602.887,72-
30.09	IMP. QUE SE TRANSF. DA CONTA 7102 P/A CTA 7129, LAN CAMENTO INDEVIDO EM 12.07.91, CONF. DB 519.	000046-000171				15.688.793,49 C	58.291.681,21-
30.09	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA., A FAVOR DO IRRF, CONF. RESUMO FOLHA SUPL. DE SET/91.	000049-000003	211001003			72.268,09 D	58.219.413,12-
		000054-000008				464.511,00 C	58.683.924,12-
-----	SD ANT	57.440.217,63-	DB	14.991.176,55	CR	16.234.883,04 SD ATUAL	58.683.924,12-
*****							*****
2.1.1.002.003	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT			
04.09	PAGTO A ASSOC. SERV. DA CODEMAT, REF. DESC. EM FOLHA PAGTO DO MES JUN/91, CONF. DB N 672.	000006-000005				2.608.195,16 D	6.610.016,24-
04.09	VLR. REC. DA CAPEMI SEGUROS A FAVOR DA ASC, REL. DESC DOS SERV. NO MES DE JUN/91, CONF. GR N 2262.	000006-000011				51.121,50 C	6.661.137,74-
17.09	IMP. A FAVOR DA ASC, REF. DESC. DOS SERV. DESTA CIA., REF. AO MES DE JULHO/91, CONF. DB 729.	000024-000007				2.056.836,82 D	4.604.300,92-
17.09	IMP. VRL. REC. DA CAPEMI-SEG., A FAVOR DA ASC, REF. 5						

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
DD CONVENIOS REL AO MES DE JULHO/91, CONF. 3R 1953.	000024-000015		49.577,60 C	4.653.878,52-
17.09 IMP. VPL. REC. DA ASC, RELATIVO DEVOLUCAO DE BAR, CONF. GR 1952.	000024-000016		5.090,00 C	4.658.968,52-
27.09 IMP. A FAVOR DA ASC, PGTO REF. DESCONTO DO SERV. EDION V. NJVES, CONF. DB 775.	000040-000012		2.716,62 D	4.656.251,90-
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA., A FAVOR DA ASC, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000172		4.304.287,94 C	8.960.539,84-
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DE STA CIA., REF. DEVOLUCAO DA A.S.C., CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000236		68.932,50 C	9.029.472,34-
----- SD ANT	9.218.211,40-	DB	4.657.748,50 CR	4.479.009,54 SD ATUAL

2.1.1.002.004	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE
17.09	IMP. DB 728 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF. PENSAO ALIMENTICIA REL AO MES DE JULHO/91, CONF. DDC. 7444.	000023-000007 111004010	627.354,36 D 1.232.214,04-
30.09	VLR. REC. DE EDIR BENEDITO BARRETO, RF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000191	107.510,28 C 1.339.724,32-
30.09	VLR. REC. DE EVERALDO M. DE SOUZA, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000192	263.331,20 C 1.603.055,52-
30.09	VLR. REC. DE HEITOR A. CAVALCANTI, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000193	193.989,90 C 1.797.045,42-
30.09	VLR. REC. DE ISMAEL M. S. RAMOS, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000194	85.295,52 C 1.882.340,94-
30.09	VLR. REC. DE ISMAEL P. CAVALCANTI, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000195	71.449,92 C 1.953.790,86-
30.09	VLR. REC. DE LOURIVAL B. COENGA, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000196	108.544,05 C 2.062.334,91-
30.09	VLR. REC. DE MARCIO H. DE ALMEIDA, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000197	247.643,70 C 2.309.978,61-
30.09	VLR. REC. DE MARIO RIBEIRO DE SA, REF. PENSAO ALIMENTICIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000198	144.725,40 C 2.454.704,01-
-----	SD ANT 1.859.568,40- DB	627.354,36 CR	1.222.489,97 SD ATUAL 2.454.704,01-

2.1.1.002.005	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES		
04.09	PAGTO A CAPEMI, REF. DESC. EFET. EM FOLHA PAGTO DO MES DE JUN/91, CONF. DB N 672.	000006-000006	1.022.430,00 D	2.286.544,75-	
17.09	IMP. A FAVOR DA CAPEMI-SEG., PGTO REF. DESC. DOS SERV. DESTA CIA., REF. AO MES DE JULHO/91, CONF. DB 729.	000024-000006	991.552,00 D	1.294.992,75-	
30.09	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CAPEMI, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000173	1.522.114,00 C	2.817.106,75-	
-----	SD ANT	3.308.974,75- DB	2.013.982,00 CR	1.522.114,00 SD ATUAL	2.817.106,75-

2.1.1.002.006	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-ASPEMAT
17.09	IMP.A FAVOR DA ASPEMAT,PGTO REF.DES- TA CIA.,REF. AO MES DE JULHO/91,CONF.DB 729.	000024-000010	6.679,63 D
			149.883,73-

CT578100058- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 058	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO / CREDITO		SALDO	
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASPEMAT, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000176				103.216,36 C		253.100,09-	
----- SD ANT		156.563,36- DB		6.679,63 CR		103.216,36 SD ATUAL		253.100,09-	
*****								*****	
2.1.1.002.008 OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR					
16.09 IMP. DB 718 BEMAT COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO SALARIOS DOS SERV. DA CIA, REL. MES DE JUL/91.		000021-000010 111004010				133.929.671,13 D		188.079.448,41-	
23.09 IMP. DEBITO NO BEMAT C/ COTAS, REF. TRANSFERENCIA DE SALDO CONF. JF. 001069/91 DESTA CIA.		000031-000002 111004010				3.000.000,00 C		191.079.448,41-	
30.09 IMP. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91		000046-000188				174.847.975,62 C		365.927.424,03-	
30.09 IMP. LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RE SUMO FOLHA SUPL. DE SET/91.		000054-000009				8.657.714,96 C		374.585.138,99-	
----- SD ANT		322.009.119,54- DB		133.929.671,13 CR		186.505.690,58 SD ATUAL		374.585.138,99-	
*****								*****	
2.1.1.002.009 OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-CONSIGNACAO PARTIDARIA					
18.09 IMP. DB 738 BEMAT C/ MIV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DESC. EFEET. NA EL PGTO DE JULHO/91, CONF. DEC 7405.		000025-000006 111004010				88.062,51 D		112.250,43-	
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CONTR. PARTIDARIA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.		000046-000177				208.284,00 C		320.534,43-	
----- SD ANT		200.312,94- DB		38.052,51 CR		208.284,00 SD ATUAL		320.534,43-	
*****								*****	
2.1.1.002.010 OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-FERIAS A PAGAR					
30.09 PAGTO FUNC. DA CIA, REF. FERIAS PROVISIONADAS DO ANO DE 1991, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000169				4.507.804,32 D		11.964.565,68-	
----- SD ANT		16.472.370,00- DB		4.507.804,32 CR		0,00 SD ATUAL		11.964.565,68-	
*****								*****	
2.1.1.002.011 OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-C E F MT. LAURA TELES DA SILVA					
30.09 VLR. REC. DE REINALDO F. SILVA, P/DEPOSITO CADERNETA POUPANCA DE LAURA T. SILVA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000189				8.507,15 C		34.029,59-	
----- SD ANT		25.522,44- DB		0,00 CR		8.507,15 SD ATUAL		34.029,59-	
*****								*****	
2.1.1.002.012 OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-FARMACIA					
17.09 IMP. A FAVOR DA DRUGARIA SATELITE, PGTO REF. DESC. EFE TUADO NO MES DE JULHO/91, CONF. DB 727.		000024-000022				795.008,70 D		436.411,40	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
27.09 IMP.OB 783 BEMAT C/CITAS, A FAVOR DA DROGA RIO, PGTO REF. FORNEC. DE MEDICAMENTOS P/ ESTA CIA., CONF. DOC 7464.	000039-000007	111004010	176.501,30 D	612.912,70
30.09 PAGO A DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REL. DEVOLUCAO DA FARMACIA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000031		34.105,50 D	647.018,20
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FARMACIA, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000178		1.179.002,97 C	531.984,77-
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO DE FARMACIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000235		31.695,02 C	563.679,79-
----- SD ANT	358.597,30-	DB	1.005.615,50 CR	1.210.697,99 SD ATUAL

2.1.1.002.013 OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SERVICOS ODONTOLOGICOS
12.09 PAGO A ODONTO SERVICE, REF. DESC. DOS SERV. NO MES DE JUL/91, CONF. OB N 7099.	000018-000025	222.000,00 D
30.09 PAGO A DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REL. DEVOLUCAO DA ODONTO SERVICE, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000030	4.437,36 D
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ODONTO SERVICE, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000184	289.670,78 C
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO ODONTO SERVICE, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000234	3.042,78 C
----- SD ANT	311.969,94- DB	226.437,36 CR

2.1.1.002.014 OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-CONSIGNACAO CAPEMI
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA, A FAVOR DA CAPEMI CONSIG., CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000174	46.162,90 C
----- SD ANT	46.240,39- DB	0,00 CR

2.1.1.002.021 OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SINDICATO DOS GRAFICOS
17.09 IMP. A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, PGTO REF. DES CONTAS DOS SERV. DESTA CIA, REF. AO MES DE JULHO/91, CONF. OB 729.	000024-000012	13.908,00 D
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SINDICATO GRAFICOS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000181	29.400,00 C
----- SD ANT	2.134,06 DB	13.908,00 CR

2.1.1.002.022 OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-GBOEX - SEGUROS
17.09 IMP. A FAVOR DA GBOEX, PGTO REF. DESC. DOS SERV. DESTA CIA., REF. AO MES DE JULHO/91, CONF. OB 729.	000024-000008	251.650,00 D
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA GBOEX SEGURO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000185	201.048,00 C

CF 578100060- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 060	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO / CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		454.804,83- DB		251.650,00 CR		201.048,00 SD ATUAL		404.202,83-	
*****								*****	
2.1.1.002.023 OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-UNIMED					
03.09 IMP. DB 675 BEMAT COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF. AO PROC. 2657/91-CUSTO OPERACIONAL.		000003-000005 111004010		920.182,23 D		6.868.174,84-			
03.09 PAGTO A UNIMED, REF. DESC. FOLHA PAGTO DE AGO/91, DOS SERV. DA CIA., CONF. 33-N 673.		000004-000025		6.228.920,54 D		639.254,30-			
17.09 IMP. DB 732 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DA UNIMED, PGTO DO PROC. 3310/91, CONF. DEC. 7450.		000023-000010 111004010		8.470.305,28 D		7.831.050,98			
30.09 PAGTO A DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REL. DEVOLUCAO DA UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000029		1.850,00 D		7.832.900,98			
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000187		8.351.119,45 C		518.218,47-			
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO DA UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000233		7.794,41 C		526.012,88-			
30.09 IMP. VLR. FATURA S/N DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED.		000052-000003		11.500,69 C		537.513,57-			
----- SD ANT		7.788.357,07- DB		15.621.258,05 CR		8.370.414,55 SD ATUAL		537.513,57-	
*****								*****	
2.1.1.002.029 OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS					
17.09 IMP. A FAVOR DA ASSOC. DOS MOTORISTAS, PGTO REF. DE SC DOS SERV. DESTA CIA., REF. AO MES DE JULHO/91, CONF. OB 729.		000024-000011		9.268,26 D		8.691,32			
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO ASSOC. MOTORISTA OFICIAIS, CF. RES. FL PAGTO SET/91.		000046-000182		20.160,00 C		11.468,68-			
----- SD ANT		576,94- DB		9.268,26 CR		20.160,00 SD ATUAL		11.468,68-	
*****								*****	
2.1.1.002.033 OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-VALE TRANSPORTES					
04.09 IMP. DB 674 COTAS, A FAVOR DA ASSOC. MAT. DOS TRANSPORTES URBANOS, REF. VALE TRANSPORTES, DESC. DOS SERVID DA CIA., EM SET/91.		000005-000008 111004010		521.713,00 D		1.036.064,29			
30.09 PAGTO FUNC. DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000019		364.197,00 D		1.400.261,29			
30.09 PAGTO A DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REL. DEVOLUCAO DE VALE TRANSPORTES, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.		000046-000034		1.760,00 D		1.402.021,29			
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DE VALE TRANSPORTE, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.		000046-000179		521.713,00 C		880.308,29			
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO VALE TRANSPORTE, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000237		37.062,76 C		843.245,53			
----- SD ANT		514.351,29 DB		887.670,00 CR		558.775,76 SD ATUAL		843.245,53	
*****								*****	
2.1.1.002.037 OBRIGACOES		-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-FINANCIAL SEGURADORA					
17.09 IMP. A FAVOR DA FINANCIAL. SEG., PGTO REF. DESC. DOS									

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
27.09 SERV. DESTA CIA., REF. AO MES DE JULHO/91, CONF. DB 729 IMP. A FAVOR DA FINANCIAL-SEG., PGTO REF. DESCONTO DO	000024-000014		788.402,00 D	846.357,95-
30.09 SERV. EDTON V. JUVES, CONF. DB 775. VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA, A FAVOR DO SEGURO FINANCIAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000040-000011 000046-000175		1.080,00 D 750.494,00 C	845.277,95- 1.595.771,95-
----- SD ANT	1.634.759,95-	DB	789.432,00 CR	750.494,00 SD ATUAL

2.1.1.002.038	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SINDICATO DOS EMPREGADOS	
04.09 PAGTO AO SINDPO, REF. DESC. EFET. EM FOLHA PAGTO DO MES DE ABR/MAI/JUN/91, CONF. DB N 672.	000006-000007		192.462,50 D	65.730,05
17.09 IMP. A FAVOR DO SINDICATO DOS EMPREGADOS, REF. DESC. DOS SERVIDORES DESTA REF. AO MES DE JULHO/91, CONF DB 729.	000024-000004		883.305,00 D	949.035,05
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SINDICATO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000186		1.155.617,00 C	206.581,95-
----- SD ANT	126.732,45-	DB	1.075.757,50 CR	1.155.617,00 SD ATUAL

2.1.1.002.041	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SEGURO FEDERAL	
17.09 IMP. A FAVOR DA FEDERAL-SEG., PGTO REF. DESC. DOS SERV DESTA CIA., REF. AO MES DE JULHO/91, CONF. DB 729.	000024-000009		2.980,00 D	2.973,64-
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FEDERAL SEGURO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000183		2.980,00 C	5.953,64-
----- SD ANT	5.953,64-	DB	2.930,00 CR	2.980,00 SD ATUAL

2.1.1.002.054	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-TICKET ALIMENTA D	
03.09 PAGTO A TICKET-SERV. COM. ADM. LTDA, RE. TICKET ALIMEN TACAO DO MES DE JULHO/91, CONF. DB N 673.	000004-000026		12.772.816,00 D	10.453.582,86-
16.09 PAGTO A TICKET SERV. E COM. ADM. LTDA, REF. AO MES DE AGOSTO, CONF. DB N 725.	000022-000004		13.729.000,00 D	3.275.417,14
20.09 IMP. DEP. NO BEMAT C/ COTAS, VLR. REC. DE DIVERSOS, A FA VOR DO TICKET ALIMENTACAO, CONF. GRS 2147 E 2787.	000029-000006	111004010	13.500,00 C	3.261.917,14
30.09 PAGTO A DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REL. DEVOLUCAO DE TICKET ALIMENTACAO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91	000046-000035		26.000,00 D	3.287.917,14
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO TICKET ALIMENTACAO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000180		14.927.500,00 C	11.639.582,86-
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO TICKET ALIMENTACAO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000238		419.664,00 C	12.059.246,86-
----- SD ANT	23.226.398,86-	DB	25.527.816,00 CR	15.360.664,00 SD ATUAL

2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES	-FORNECEDORES	
5188	GRAFICA EDITORA KILLIT			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO
06.09 PAGTO A GRAFICA EDITORA KILLIT, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF. REC. N 2644/91 E OB. N 696.	000010-000011		58.000,00 D	0,00
----- SD ANT	58.000,00- DB	58.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	0,00

2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES	-FORNECEDORES	
5189	CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA			
10.09 IMP. A FAVOR DA CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF 7905.	000013-000010	113001001	1.497.100,00 C	1.497.100,00-
10.09 IMP. A FAVOR DA CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF 7903.	000013-000011	113001001	1.402.000,00 C	2.899.100,00-
16.09 IMP. A FAVOR DA CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 7908.	000021-000019	113001001	486.000,00 C	3.385.100,00-
24.09 IMP. A FAVOR DA CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 7913.	000033-000007	113001001	1.058.400,00 C	4.443.500,00-
----- SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	4.443.500,00 SD ATUAL	4.443.500,00-

2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES	-FORNECEDORES	
5190	RN-IND. E COM. DE PROD. QUIMICOS			
17.09 IMP. A FAVOR DA RN-IND. COM. DE PROD. QUIMICOS, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 815.	000023-000013	113001001	53.745,00 C	53.745,00-
----- SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	53.745,00 SD ATUAL	53.745,00-

2.1.1.005.001	OBRIGACOES	-FORNECEDORES	-FORNECEDORES	
5191	PERFIL-COM. DE MAT. P/ ESCRITORIO			
20.09 IMP. A FAVOR DA PERFIL-COM. DE MAT. P/ ESCRITORIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 09.	000029-000018	113001001	452.300,00 C	452.300,00-
30.09 IMP. A FAVOR DA PERFIL-COM. DE MAT. P/ ESCRITORIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAIS, CONF. NF N 012.	000047-000011	113001001	339.400,00 C	791.700,00-
----- SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	791.700,00 SD ATUAL	791.700,00-

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR	
5525	XEROX DO BRASIL S/A			
30.09 IMP. A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, RE. SERVICOS PRESTA DOS NF 002311, CONF. REC. N 3598/91.	000047-000010	311001044	2.709,51 C	1.351.372,34-
----- SD ANT	1.348.662,83- DB	0,00 CR	2.709,51 SD ATUAL	1.351.372,34-

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR	
---------------	------------	---------------------	---------------------	--

CT578100063- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 063	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
5526 30.09 IMP. A FAVOR DO CEPRMAT, REF. SERVICOS PRESTADOS, NF 3122 E 3123, CONF. PROC. N 3450/91.		000047-000003		311001044		382.080,60 C		5.374.476,22-	
30.09 IMP. A FAVOR DO CEPRMAT, REF. SERVICOS PRESTADOS NA NF 3170, CONF. PROC. N 3600/91.		000047-000009		311001043		359.921,23 C		5.734.397,45-	
----- SD ANT		4.992.395,62-		DB		0,00 CR		742.001,83 SD ATUAL	
5.734.397,45-									
*****								*****	
2.1.1.006.001 OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR					
5552 30.09 IMP. A FAVOR DA IDMAT, REF. FATURA N 1252, CONF. PROC N 3485/91.		000047-000004		311001081		70.380,00 C		1.120.098,00-	
----- SD ANT		1.049.718,00-		DB		0,00 CR		70.380,00 SD ATUAL	
1.120.098,00-									
*****								*****	
2.1.1.006.001 OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR					
5594 30.09 IMP. A FAVOR DA LIDN S/A, REF. REFORMA DE TRATOR, REF. ORDEM SERVICO 10.166, CONF. PROC. N 3564/91.		000047-000008		132005004		15.840.280,58 C		15.840.280,58-	
----- SD ANT		0,00		DB		0,00 CR		15.840.280,58 SD ATUAL	
15.840.280,58-									
*****								*****	
2.1.1.006.001 OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR					
5638 30.09 IMP. A FAVOR DA TRESINCO DISTRIBUIDORA, REF. AQUISICAO DE PECAS E SERV. PRESTADOS, CONF. PROC. 3217/91.		000048-000001				11.200.000,00 C		11.469.706,56-	
----- SD ANT		269.706,56-		DB		0,00 CR		11.200.000,00 SD ATUAL	
11.469.706,56-									
*****								*****	
2.1.1.006.001 OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR					
5664 30.09 VLR. REC. DE LUZIA H.F. CRUZ, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000239				18,00 C		0,00	
----- SD ANT		18,00		DB		0,00 CR		18,00 SD ATUAL	
0,00									
*****								*****	
2.1.1.006.001 OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR					
5667 30.09 VLR. REC. DE AUGUSTO L. FILHO, CONF. RESUMO FOLHA PAGAMENTO DE SET/91.		000046-000240				18,00 C		17.235,25-	
----- SD ANT		17.217,25-		DB		0,00 CR		18,00 SD ATUAL	
17.235,25-									

CT578100064-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91
FL 064

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO / CREDITO		SALDO	
*****								*****	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5669		JOSE OLIVEIRA P. ANDRADE							
12.09		IMP. DB 713 BEMAT COTAS, A FAVOR DE JOSE O. P. ANDRA		000017-000008 111004010		33.000,00 D		0,00	
		DE, REF. DEVOLUCAO INDEVIDA DE ANTIANTAMENTO.							
-----		SD ANT 33.000,00- DB		33.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		0,00	
*****								*****	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5680		CLOVIS SGUAREZI & CIA LTDA							
12.09		PAGTO A C. OVIS SGUAREZE & CIA, REF. AD PROC. N 1716/		000018-000046		1.434.800,68 D		0,00	
		91, CONF. DB N 709.							
-----		SD ANT 1.434.800,68- DB		1.434.800,68 CR		0,00 SD ATUAL		0,00	
*****								*****	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5694		CALIFORNIA MOVEIS IND. COM. LTDA							
12.09		PAGTO A CALIFORNIA MOVEIS IND. E COM., REF. ADS PROC		000018-000047		1.566.750,00 D		2.523.000,00-	
		N 1817/91, CONF. JB N 709.							
-----		SD ANT 4.089.750,00- DB		1.566.750,00 CR		0,00 SD ATUAL		2.523.000,00-	
*****								*****	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5699		UNIMED							
30.09		IMP. A FAVOR DA UNIMED, REF. JUROS DE PAGTO DE FATU		000047-000002 314001002		939.646,85 C		1.547.719,79-	
		RAS 8343, 8431 E 8590, CONF. PROC. N 3305/91.							
30.09		IMP. A FAVOR DA UNIMED, REF. JUROS DE PAGTO FATURA		000047-000005 314001002		338.812,16 C		1.886.531,95-	
		9516, CONF. PROC. N 3482/91.							
-----		SD ANT 608.072,94- DB		0,00 CR		1.278.459,01 SD ATUAL		1.886.531,95-	
*****								*****	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5701		AUTO MECANICA FG							
30.09		IMP. A FAVOR DA AUTO MECANICA FG, REF. CONSERVACAO		000047-000001 311001067		1.282.000,00 C		1.282.000,00-	
		DE VEICULOS, CONF. PROC. N 3271/91.							
-----		SD ANT 0,00 DB		0,00 CR		1.282.000,00 SD ATUAL		1.282.000,00-	
*****								*****	
2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5702		ENCOMIND-ENG.COM.E IND. LTDA							

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.09 IMP.A FAVOR DA ENCOMIND-ENG.COM.IND.LTDA, REF. 2ª MEDICAO REAJUSTE DO CONTR.31/91, CF.PROC.3509/91.	000047-000006	122022002	25.868.338,16 C	25.868.338,16-
30.09 IMP.A FAVOR DA ENCOMIND-ENG.COM.IND.LTDA, REF.1ª MEDICAO DO CONTR.31/91, CONF.PROC.3510/91.	000047-000007	122022002	43.865.258,35 C	69.733.596,51-
----- SD ANT	0,00	DB	0,00	CR
			69.733.596,51	SD ATUAL
				69.733.596,51-

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR
5703	LUIZ BENEDITO CAMPOS PEREIRA		
30.09 IMP.A FAVOR DE LUIZ B.CAMPOS PEREIRA, REF.DESCONTO EM DUPLICIDADE DO IAPAS, CF.RES.FL.PAGTO DE SET/91	000046-000245		6.417,00 C
----- SD ANT	0,00	DB	0,00
		CR	6.417,00
			SD ATUAL
			6.417,00-

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR
5704	JOAQUIM MARTINS SPADONI		
30.09 IMP.APROPRIACAO DA DESPESA C/RECLAMACAO TRABALHIS TA DO SERVIDOR JOAQUIM MARTINS SPADONI.	000050-000004		14.000.000,00 C
----- SD ANT	0,00	DB	0,00
		CR	14.000.000,00
			SD ATUAL
			14.000.000,00-

2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR	-OBRIGACOES A PAGAR
5705	PETROBRAS - S/A		
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.ALTO TAGUARI, CF.PROC.3394/91	000051-000001	122068001	6.172.044,12 C
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.PONTES LACERDA,CF.PROC.3236/91	000051-000002	122068002	3.384.024,08 C
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.NOVA XAVANTINA,CF.PROC.3386/91	000051-000003	122068003	3.343.751,73 C
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.TERRA NOVA NORTE, CONF.PROC. N 3385/91.	000051-000004	122068004	3.471.888,81 C
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.SAO FELIX DO ARAGUATA, CF.PROC N 3384/91.	000051-000005	122068005	6.213.672,66 C
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.BARRA DO GARCAS, CONF.PROC. N 3383/91.	000051-000006	122068006	3.463.726,06 C
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.POXOREU, CONF.PROC.N 3382/91.	000051-000007	122068007	3.466.446,98 C
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.CAMPO VERDE, CONF.PROC.3381/91	000051-000008	122068008	3.480.051,56 C
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.ITIQUIRA, CONF.PROC.N 3381/91	000051-000009	122068009	3.102.551,04 C
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.DE SINDP, CONF.PROC.N 3395/91	000051-000010	122068010	8.912.358,17 C
30.09 IMP.A FAVOR DA PETROBRAS, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC.SORRISO, CONF.PROC.N 3388/91.	000051-000011	122068011	6.183.063,44 C

CT578100066- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 066 A 30.09.91	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
30.09	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. DIAMANTINO, CF. PROC. N 3387/91	000051-000012	122068012			3.865.061,17 C		55.058.639,82-	
30.09	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. ALTO ARAGUAIA, CF. PROC. 3372/91	000051-000013	122068013			5.869.448,64 C		60.928.088,46-	
30.09	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. TANGARA DA SERRA, CONF. PROC. N 3389/91.	000051-000014	122068014			3.880.026,21 C		64.808.114,67-	
30.09	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O MUNIC. AGUA BOA, CF. PROC. N 3393/91.	000051-000015	122068015			3.262.378,28 C		68.070.492,95-	
30.09	IMP. A FAVOR DA PETROBRAS, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/O DERMAT, CONF. PROC. N 3233/91.	000051-000016	122068026			9.057.148,25 C		77.127.641,20-	
----- SD ANT		0,00	DB	0,00	CR	77.127.641,20	SD ATUAL	77.127.641,20-	

2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5708									
30.09 IMP. A FAVOR DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO, REF. FINANCIAMENTO FADEM, CONF. PROC. N 1187/91.		000053-000001	121001068			25.000.000,00 C		25.000.000,00-	
----- SD ANT		0,00	DB	0,00	CR	25.000.000,00	SD ATUAL	25.000.000,00-	

2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5709									
30.09 IMP. A FAVOR DA PREFEITURA DE POCONO, REF. FINANCIAMENTO FADEM, CONF. PROC. N 2725/91.		000053-000002	121001024			35.000.000,00 C		35.000.000,00-	
----- SD ANT		0,00	DB	0,00	CR	35.000.000,00	SD ATUAL	35.000.000,00-	

2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5710									
30.09 IMP. A FAVOR DA PREFEITURA DE RESERVA DO CABACAL, REF. FINANCIAMENTO FADEM, CONF. PROC. N 2741/91.		000053-000003	121001069			25.000.000,00 C		25.000.000,00-	
----- SD ANT		0,00	DB	0,00	CR	25.000.000,00	SD ATUAL	25.000.000,00-	

2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			
5711									
30.09 IMP. A FAVOR DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF. FINANCIAMENTO FADEM, CONF. PROC. N 1471/91.		000053-000004	121001041			1.000.000,00 C		1.000.000,00-	
----- SD ANT		0,00	DB	0,00	CR	1.000.000,00	SD ATUAL	1.000.000,00-	

2.1.1.006.001		OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
5712 30.09 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.FINANCIA MENTO FADEM, CONF.PROC.N 1286/91.	000053-000005	121001051	12.000.000,00 C	12.000.000,00-
----- SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	12.000.000,00 SD ATUAL	12.000.000,00-

2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5713 30.09 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE JAURU, REF.FINANCIA MENTO FADEM, CONF.PROC.N 1390/91.	000053-000006	121001050	1.000.000,00 C	1.000.000,00-
----- SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	1.000.000,00 SD ATUAL	1.000.000,00-

2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5714 30.09 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.FI NANCIAMENTO FADEM, CONF.PROC.N 511791-A.	000053-000007	121001063	30.000.000,00 C	30.000.000,00-
----- SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	30.000.000,00 SD ATUAL	30.000.000,00-

2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5715 30.09 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE ARIQUANA, REF.FINANCIA AMENTO FADEM, CONF.PROC.N 1612/91.	000053-000008	121001006	6.000.000,00 C	6.000.000,00-
----- SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	6.000.000,00 SD ATUAL	6.000.000,00-

2.1.1.007.001 OBRIGACOES	-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76 -TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76			
30.09 IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO VENDAS TERRAS JUINA.	000044-000002		35.860,50 C	2.173.370,73-
----- SD ANT 2.137.510,23- DB	0,00	CR	35.860,50 SD ATUAL	2.173.370,73-

2.1.1.011.010 OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE		-ADMAT	
10.09 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12832.	000013-000002	111004010	38.500.000,00 C	379.501.648,33-
10.09 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12831.	000013-000005	111004010	1.500.000,00 C	381.001.648,33-
16.09 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12894.	000021-000007	111004010	7.500.000,00 C	388.501.648,33-
19.09 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA.,CONF CLC 12921.	000027-000009	111004010	9.500.000,00 C	398.001.648,33-

CT578100068- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		FL 068	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO / CREDITO		SALDO	
26.09 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 12968.		000037-000006		111004010		6.000.000,00 C		404.001.648,33-	
----- SD ANT		341.001.648,33- DB		0,00 CR		63.000.000,00 SD ATUAL		404.001.648,33-	
*****								*****	
2.2.1.002.001 OBRIGACOES		-FINANCIAMENTOS EXTERNOS		-MIDLAND BANK P L C					
30.09 IMP. VARIACAO CAMBIAL DO 3º TRIMESTRE/91, REF. FINAN CIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.		000055-000091		115001001		580.723.405,11 C		3426.648.688,02-	
30.09 IMP. VARIACAO CAMBIAL DO 3º TRIMESTRE/91, REF. FINAN CIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.		000055-000092		115001001		813.708.885,51 C		4240.357.573,53-	
----- SD ANT		2845.925.282,91- DB		0,00 CR		1394.432.290,62 SD ATUAL		4240.357.573,53-	
*****								*****	
2.2.1.002.002 OBRIGACOES		-FINANCIAMENTOS EXTERNOS		-ROYAL BANK OF CANADA					
30.09 IMP. VARIACAO CAMBIAL DO 3º TRIMESTRE/91, REF. FINAN CIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.		000055-000093		115001001		1743.040.367,12 C		5300.446.978,52-	
----- SD ANT		3557.406.611,40- DB		0,00 CR		1743.040.367,12 SD ATUAL		5300.446.978,52-	
*****								*****	
2.2.1.003.002 OBRIGACOES		-RECURSOS FADEM		-RENDIMENTOS JUROS E COR MONET					
12.09 IMP. VLR. REC. DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF. JUROS E CORR. MONETARIA S/ FINANCIAMENTO FADEM.		000018-000001				5.673.874,79 C		144.880.794,44-	
25.09 IMP. VLR. REC. DE DIVERSAS PREFEITURAS, REF. JUROS E CORRECAO MONETARIA REL. FINANCIAMENTO FADEM.		000036-000002				11.456.847,12 C		156.337.641,56-	
----- SD ANT		139.206.919,65- DB		0,00 CR		17.130.721,91 SD ATUAL		156.337.641,56-	
*****								*****	
2.2.1.005.001 OBRIGACOES		-RECURSOS ADMINISTRADOS		-RECURSOS RECEBIDOS					
02.09 IMP. AVISO BBASIL S/N, REF. REMESSA FINANCEIRA P/O EXTERIO, CONF. AVISO VOSSO PODER.		000001-000007		111004030		44.836.801,33 C		119.969.491,79-	
----- SD ANT		75.132.690,46- DB		0,00 CR		44.836.801,33 SD ATUAL		119.969.491,79-	
*****								*****	
2.2.1.005.003 OBRIGACOES		-RECURSOS ADMINISTRADOS		-ADMAT					
02.09 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12779.		000001-000005		111004010		75.000.000,00 C		507.785.938,90-	
09.09 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12810.		000011-000004		111004010		112.746.818,80 C		620.532.757,70-	
10.09 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12834.		000013-000003		111004010		7.741.912,64 C		628.274.670,34-	
10.09 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12833.		000013-000004		111004010		9.965.030,00 C		638.239.700,34-	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO
26.09 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 12969.	000037-000004	111004010	2.292.883,00 C	640.532.583,34-
26.09 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CONF. CLC 12967.	000037-000005	111004010	4.000.000,00 C	644.532.583,34-
----- SD ANT	432.785.938,90-	DB	0,00 CR	211.746.644,44 SD ATUAL

2.2.1.005.007	OBRIGACOES	-RECURSOS ADMINISTRADOS	-CONVENIO 15/91 GPC /CODEMAT/FUNAI	
18.09 IMP. DB 107 DO GPC REF. 0157GPC/CODEMAT/FUNAI. LIBERACAO DE VERBAS DO CONV	000025-000009	111004041	10.000.000,00 C	29.758.000,00-
----- SD ANT	19.758.000,00-	DB	0,00 CR	10.000.000,00 SD ATUAL

2.4.2.001.001	RESERVA LEGAL	-RESERVA LEGAL	-FUNDO DE RESERVA LEGAL	
30.09 CORRECAO MONET. DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACOR DO COM 3 DEC.7799, REL. AO MES DE SET/91.	000055-000087	431001001	44.505,83 C	329.434,34-
----- SD ANT	284.928,51-	DB	0,00 CR	44.505,83 SD ATUAL

2.4.3.001.001	RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	
30.09 CORRECAO MONET. DA CTA RESERVA DE CORR. DO CAPITAL REALIZ., DE ACORDO COM 3 DEC.7799, REL. SET/91.	000055-000085	431001001	124.030.602,50 C	851.656.475,63-
----- SD ANT	727.625.873,13-	DB	0,00 CR	124.030.602,50 SD ATUAL

2.4.3.001.002	RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA DE CAPITAL	-RESERVA DE CORRECAO	
30.09 CORRECAO MONET. DA CTA RESERVA DE CORRECAO, DE ACOR DO COM 3 DEC.7799, REL. AO MES DE SET/91.	000055-000086	431001001	91.611.566,56 C	678.037.351,98-
----- SD ANT	586.425.785,42-	DB	0,00 CR	91.611.566,56 SD ATUAL

2.4.6.001.001	LUCROS ACUMULADOS	-LUCROS ACUMULADOS	-LUCROS ACUMULADOS	
30.09 CORRECAO MONET. DA CTA LUCROS ACUMULADOS, DE ACORDO COM 3 DEC.7799, REL. AO MES DE SET/91.	000055-000089	431001001	533.947,79 C	3.952.307,53-
----- SD ANT	3.418.359,74-	DB	0,00 CR	533.947,79 SD ATUAL

2.4.8.001.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	-PREJUIZO DO EXERCICIO	-PREJUIZO DO EXERCICIO	
30.09 CORRECAO MONET. DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO, DE				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
ACORDO COM O DEC.7799, REL.AO MES DE SET/91.	000055-000038	431001001	3.021.884,69 D	22.368.137,03
----- SD ANT 19.346.252,34 DB	3.021.834,59	CR	0,00 SD ATUAL	22.368.137,03

3.1.1.001.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ADICIONAL QUINQUENED		
18.09 IMP.DB 739 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE EDWIRGES M.B PROVATTI, PGTO REF DIFERENCA DE ADICIONAL, CONF. DOC 7406.	000025-000003	111004010	341.504,00 D	91.573.276,59
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. ADICIONAL T. SERVICO, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000007		18.424.749,36 D	109.998.025,95
----- SD ANT 91.231.772,59 DB	18.766.253,36	CR	0,00 SD ATUAL	109.998.025,95

3.1.1.001.004 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA		
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. ADICIONAL T. SERVICO, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000010		818.844,00 D	2.551.170,18
----- SD ANT 1.732.326,18 DB	818.844,00	CR	0,00 SD ATUAL	2.551.170,18

3.1.1.001.007 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONTRIBUICAO INCRA		
30.09 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS PARTE INCRA, REF. PGTO DO MES 09/91.	000043-000023	211001003	5.378.784,18 D	13.798.883,62
30.09 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS PARTE INCRA, PGTO DO MES 09/91.	000043-000026	211001003	95.108,90 D	13.893.992,52
----- SD ANT 8.420.099,44 DB	5.473.893,08	CR	0,00 SD ATUAL	13.893.992,52

3.1.1.001.008 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SEGURD ACIDENTE DE TRABALHO		
30.09 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS ACIDENTE, REF. PGTO 09/91.	000043-000021	211001003	3.984.284,58 D	10.665.391,33
30.09 IMP. APROPRIACAO DO IAPAS ACIDENTE REF. PGTO DO MES 09/91.	000043-000025	211001003	70.451,04 D	10.735.842,37
----- SD ANT 6.681.106,75 DB	4.054.735,52	CR	0,00 SD ATUAL	10.735.842,37

3.1.1.001.018 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO		
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. AJUDA DE CUSTO, CONF. RE SUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000003		1.913.366,75 D	11.676.371,53
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REF. SALDO NE GATIVO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000244		34.900,00 C	11.641.471,53
----- SD ANT 9.763.004,78 DB	1.913.366,75	CR	34.900,00 SD ATUAL	11.641.471,53

CT578100071-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 071

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

3.1.1.001.019

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO

30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. AJUDA DE CUSTO, CONF. RE
SUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.

000046-000004

2.273.200,00 D

15.644.004,82

----- SD ANT

13.370.804,82

DB

2.273.200,00

CR

0,00

SD ATUAL

15.644.004,82

3.1.1.001.020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-ALIMENTACAO

17.09 PAGO A SEBASTIANA PAULA SABINO, REF. FORNECIMENTO
DE MARMITEX.

000023-000001 111001001

3.500,00 D

249.518,00

30.09 PAGO REGINA S. MONTEIRO, REF. FORNEC. DE MARMITEX, CONF.
CONF. BOL ET. CX 189.

000041-000003 111001001

4.800,00 D

254.318,00

----- SD ANT

246.018,00

DB

8.300,00

CR

0,00

SD ATUAL

254.318,00

3.1.1.001.023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-CONTRIBUICOES AD FGTS

30.09 IMP. APROPRIACAO DO FGTS REF. FOLHA PAGTO DE SET/91

000045-000001 211001005

18.657.041,77 D

321.057.562,61

30.09 IMP. APROPRIACAO DO FGTS REF. FOLHA PAGTO SUPLEMEN
TAR DE SET/91.

000045-000002 211001005

801.043,28 D

321.858.605,89

30.09 IMP. DESPESA C/REC. AMACAO TRABALHISTA DO SERVIDOR
JOAQUIM MARTINS SPADONI.

000050-000002

817.301,23 D

322.675.907,12

----- SD ANT

302.400.520,84

DB

20.275.386,28

CR

0,00

SD ATUAL

322.675.907,12

3.1.1.001.026

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-DESPESAS ADMINISTRATIVAS

-DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO

03.09 PAGTO A ANTONIO B. NUNES, REF. 10 DIARIAS, CONF. OB N
669.

000004-000001

115.500,00 D

3.679.290,00

03.09 PAGTO A FAVOR DE BEVEDITO P.F. NETO, REF. 04 DIARIAS
CONF. OB N 670.

000004-000005

46.200,00 D

3.725.490,00

03.09 PAGTO A CISTO L. BERGARA, JOAO N. DE ARRUDA E JOSE R
DALZACKER, REF. 10 DIARIAS CADA, CONF. OB 666.

000004-000012

331.650,00 D

4.057.140,00

06.09 PAGTO A FAVOR DE APARECIDO M. DOS SANTOS, REF. A 04
DIARIAS, CONF. OB N 694.

000010-000005

46.200,00 D

4.103.340,00

10.09 PAGTO A JOAO LUIZ B. DE MORAES, REF. 06 DIARIAS,
CONF. OB N 705.

000014-000006

69.300,00 D

4.172.640,00

19.09 IMP. A FAVOR DE ELIEZER G. FERREIRA, REF. PGTO DE DIA-
RIAS, CONF. OB 737.

000028-000002

209.250,00 D

4.381.890,00

20.09 IMP. A FAVOR DE ELIEZER G. FERREIRA, PGTO REF. DIARIAS
CONF. OB 754.

000030-000001

139.500,00 D

4.521.390,00

25.09 IMP. A FAVOR DE ANTONIO N. DE CARVALHO, REF. PGTO DE
DIARIAS, CONF. OB 768.

000036-000054

231.000,00 D

4.752.390,00

30.09 IMP. A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS, CONF.
OB 791.

000042-000002

80.850,00 D

4.833.240,00

----- SD ANT

3.563.790,00

DB

1.259.450,00

CR

0,00

SD ATUAL

4.833.240,00

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

3.1.1.001.027	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	
03.09	IMP.OB 668 BEMAT PRD.LEI, A FAVOR DE ARNALDO RAMOS E SEBASTIAO M. DA COSTA, REF.DIARIAS, DOC.N 7370.	000003-000004 111004007	167.400,00 D	5.151.100,00
03.09	PAGTO A AIME J.A.TAURINES, REF.06 DIARIAS, CONF.OB.N 669.	000004-000002	83.700,00 D	5.234.800,00
03.09	PAGTO A HELIO VUNES DE J.FILHO, REF.05 DIARIAS, CONF.OB N 670.	000004-000008	97.650,00 D	5.332.450,00
03.09	PAGTO A JOAO VIVAES DE CAMPOS, REF.05 DIARIAS, CONF.OB N 670.	000004-000009	69.750,00 D	5.402.200,00
03.09	PAGTO A LAILSON DA SILVA, REF.10 DIARIAS, CONF.OB N 666.	000004-000011	139.500,00 D	5.541.700,00
03.09	PAGTO A FAVOR DE DIVERSOS, REF.DIARIAS-PT, CONF.OB N 671.	000004-000022	209.700,00 D	5.751.400,00
04.09	PAGTO A ANILDO J.M.SILVA E OVALDO P.LEITE, REF.07 DIARIAS CADA, CONF.OB N 679.	000006-000013	195.300,00 D	5.946.700,00
06.09	IMP.OB 686 BEMAT ASSIS.TEC., A FAVOR DE BENEDITO R FALCAO, REF.DIFERENCA DE DIARIAS, CF.PROC.3207/91	000009-000010 111004040	23.250,00 D	5.969.950,00
10.09	PAGTO A EDIO SILVA, REF.06 DIARIAS, CONF.OB N 705	000014-000005	83.700,00 D	6.053.650,00
12.09	IMP.OB 712 BEMAT APDIO LOG., A FAVOR DE ANGELITA M DA SILVA, REF.02 DIARIAS.	000017-000007 111004028	27.900,00 D	6.081.550,00
16.09	IMP.OB 720 BEMAT, A FAVOR DE ROBUSTIANO D. DE OLIVEIRA, REF.10 DIARIAS.	000021-000013 111004041	139.500,00 D	6.221.050,00
18.09	IMP.OB 744 BEMAT C/ MVV, A FAVOR DE TITO A. CAMPOS PGOT REF.DIARIAS,CONF.DOC. 7411.	000025-000002 111003003	98.550,00 D	6.319.600,00
19.09	IMP.DEP.NO BEMAT C/ APDIO LOGISTICO,VRL.REC.DE LAU RENT DE FIGUEIREDO,REL.DEVOLUCAO DE DIARIS,CONF.GR 2794.	000027-000010 111004028	209.250,00 D	6.110.350,00
19.09	IMP.DEP.VO BEMAT C/ APDIO LOGISTICO,VRL.REC.DE DI VERSOS,REL.DEVOLUCAO DE DIARIS,CONF.GRS. 2795 E 21 43.	000027-000012 111004028	418.500,00 C	5.691.850,00
19.09	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.OB 737.	000028-000001	418.500,00 D	6.110.350,00
20.09	IMP.OB 753 BEMAT C/GPC/FUNAI, A FAVOR DE ROBUSTIANO D.OLIVEIRA,PGTO REF.DIARIAS,CONF.DOC.7418.	000029-000011 111004041	139.500,00 D	6.249.850,00
20.09	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS, CONF.OB 754.	000030-000002	279.000,00 D	6.528.850,00
27.09	IMP.OB 789 BEMAT C/ASSIST.TEC.MUNC., A FAVOR DE DI VERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.DOC.7473.	000039-000008 111004040	55.800,00 D	6.584.650,00
27.09	IMP.A FAVOR DE BENEDITO RODOLFO FALCAO,PGTO REF. A DIARIAS,CONF.OB 784.	000040-000021	83.700,00 D	6.668.350,00
30.09	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF.OB 791.	000042-000001	209.250,00 D	6.877.600,00
-----	SD ANT 4.983.700,00 DB	2.521.650,00 CR	627.750,00 SD ATUAL	6.877.600,00

3.1.1.001.028	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO	
20.09	IMP.OB 757 BEMAT C/APDIO LOG., A FAVOR DE VILAZIO A PINIO,PGTO REF. DIARIAS,CONF.DOC. 7423.	000029-000013 111004028	55.800,00 D	11.217.073,35
30.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF.13 SALARIO-PA, CONF.RESU MO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000016	777.272,00 D	11.994.345,35

CT578100073- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 073	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO / CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		11.161.273,35 DB		833.072,00 CR		0,00 SD ATUAL		11.994.345,35	
*****								*****	
3.1.1.001.029		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO			
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. 13 SALARIO-PT, CONF. RESU MO FOLHA PAGTO DE SET/91.				000046-000015		239.000,00 D		9.003.337,12	
----- SD ANT		8.764.337,12 DB		239.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		9.003.337,12	
*****								*****	
3.1.1.001.030		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS			
16.09 IMP. DB 722 BEMAT, A FAVOR DE ADILTON N. TAVARES, NADIR S. NUNES E MARLENE N. LUZ, RE. ABONO PECUNIA RTO.				000021-000014 111004010		430.709,07 D		33.744.833,19	
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. FERIAS-PA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.				000046-000005		6.433.139,56 D		40.177.972,75	
----- SD ANT		33.314.124,12 DB		6.863.848,63 CR		0,00 SD ATUAL		40.177.972,75	
*****								*****	
3.1.1.001.031		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FERIAS-PESSOAL TECNICO			
04.09 PAGTO A GLORIA LICE S. DA S. GARCIA, REF. FERIAS RENU MERADAS PERIODO DE 01.05.88 A 01.05.89, CF. DB. 678				000006-000001		613.240,00 D		26.640.342,11	
27.09 IMP. A FAVOR DE JAIRCE JACOB, PGTO REF FERIAS REGULA MENTARES, CONF. DB 788.				000040-000008		691.733,50 D		27.332.075,61	
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. FERIAS-PT, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.				000046-000006		7.069.366,62 D		34.401.442,23	
----- SD ANT		26.027.102,11 DB		8.374.340,12 CR		0,00 SD ATUAL		34.401.442,23	
*****								*****	
3.1.1.001.034		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-HORAS EXTRAS			
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, REL. HORAS EXTRAS, CONF. RESUMO FOLHA SUPL. DE SET/91.				000054-000001		3.727.117,00 D		7.857.235,77	
----- SD ANT		4.130.118,77 DB		3.727.117,00 CR		0,00 SD ATUAL		7.857.235,77	
*****								*****	
3.1.1.001.035		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-ABONO SALARIO (LEI 8.178/91)			
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. ABONO SALARIO, CONF. RESU MO FOLHA PAGTO DE SET/91.				000046-000017		1.037.900,00 D		225.857.994,47	
----- SD ANT		224.820.094,47 DB		1.037.900,00 CR		0,00 SD ATUAL		225.857.994,47	
*****								*****	
3.1.1.001.037		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-INDENIZACAO PESSOAL TECNICO			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
17.09 IMP. DB 735 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE JOAQUIM M. SPA DONI, PGTO REF. AG32 D3 TRABALHISTA REL. PROC. 1204787, CONF. DOC. 7402.	000023-000006	111004010	3.500.000,00 D	3.860.000,00
----- SD ANT 360.000,00 DB	3.500.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	3.860.000,00

3.1.1.001.039	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO
04.09 IMP. DB 685 BEMAT COTAS, A FAVOR DE FATIMA A.T. PEZO LATO, REF. SALARIO DO MES DE MAIO/91.	000005-000002	111004010	103.597,00 D 208.472.543,03
06.09 IMP. DB 693 BEMAT COTAS, A FAVOR DE SUELI S. MILANEZ REF. SALARIO DO MES JUL/91, CONF. DOC. N 7078.	000009-000008	111004010	144.674,14 D 208.617.217,17
10.09 IMP. REC. DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO DE TICKET SALARIO DO MES DE JUN/91 (DIVERSOS) ANEXO.	000014-000004		282.576,48 C 208.334.640,69
16.09 IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO TICKET SALARIO MES JUN E JUL/91 DE INAH N. DE PAULA.	000021-000009	111004010	329.666,67 C 208.004.974,02
16.09 IMP. DEVOLUCAO DE TICKET SALARIO DO MES DE JULHO/91 DE DIVERSOS, CF. REC. DEPOSITO E TICKETS ANEXO	000022-000002		1.825.527,15 C 206.179.446,87
17.09 IMP. A FAVOR DE VILAZIO DE A. PINTO, PGTO REF. COMPLE- MENTACAO DE SALARIO, CONF. DB 727.	000024-000017		94.400,00 D 206.273.846,87
17.09 IMP. A FAVOR DE VANUZA S. DE OLIVEIRA, PGTO REF. SALA- RIO DO MES DE JULHO/91, CONF. DB 727.	000024-000018		75.223,00 D 206.349.069,87
27.09 IMP. DB 778 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DE KAIRON SILVEI- RA, PGTO REF. SALARIO DE MAIO/91, CONF. DOC. 7460.	000039-000005	111004010	169.690,93 D 206.518.760,80
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. SALARIO-PA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000001		42.232.158,00 D 248.750.918,80
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO FALTAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000020		35.672,70 D 248.786.591,50
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA., REF. FALTAS, CONF. RESUMO RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000199	211004001	81.051,83 C 248.705.539,67
30.09 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., REF. SALDO NE- GATIVO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000241		17.216,19 C 248.688.323,48
----- SD ANT 208.368.946,03 DB	42.855.415,77	CR	2.536.038,32 SD ATUAL 248.688.323,48

3.1.1.001.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO - PESSOAL TECNICO
10.09 IMP. REC. DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. DEVOLUCAO DE TICKET SALARIO DO MES DE JUN/91 (DIVERSOS) ANEXO.	000014-000002		270.449,60 C 174.634.158,75
12.09 IMP. DB 714 BEMAT COTAS, A FAVOR DE WILTON F. M. DA SILVA, REF. SALARIO DO MES DE JUN/91.	000017-000009	111004010	270.449,60 D 174.904.608,35
16.09 IMP. DEVOLUCAO DE TICKET SALARIO DO MES DE JULHO/91 DE DIVERSOS, CF. REC. DEPOSITO E TICKETS ANEXO	000022-000003		430.700,89 C 174.473.907,46
17.09 IMP. A FAVOR DE ARLETE P. F. CARVALHO, PGTO REF. DE SC DE EDSON DE A. CARVALHO, REF. AO MES DE JULHO/91, CON- FORME DB 729.	000024-000013		388.198,18 D 174.862.105,64
17.09 IMP. A FAVOR DE EDISON DE A. CARVALHO, PGTO REF. SALA- RIO DO MES DE JULHO/91, CONF. DB 727.	000024-000019		353.317,45 D 175.215.423,09
19.09 IMP. VRL. REC. DE DIVERSOS, REF. CHEQUES ADMINISTRATI- VOS REL. SAL. PT DESTA CIA.	000028-000014		345.925,93 C 174.869.497,16
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. SALARIO-PT, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000002		34.188.320,05 D 209.057.817,21
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. DEVOLUCAO FALTAS, CONF.			

CT578100075-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 075

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO /CREDITO	SALDO
30.09	RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91. VLR REC DE EDSON CARVALHO A FAVOR DE ARIETE P.F. DE CARVALHO, REF. TRANSF. PARTE DO SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91	000046-000021		51.953,39 D	209.109.770,60
30.09	VLR REC DE DIVERSOS FUNC DA CIA., REF. FALTAS, CONF RESUMO RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000190		186.837,65 C	208.922.932,95
30.09	IMP. DESPESA C/REC. AMACAO TRABALHISTA DO SERVIDOR JOAQUIM MARTINS SPADINI.	000046-000200		25.068,00 C	208.897.864,95
		000050-000001		12.682.698,77 D	221.580.563,72
----- SD ANT		174.904.608,35	DB	47.934.937,44	CR
				1.258.982,07	SD ATUAL
					221.580.563,72

3.1.1.001.041	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SALARIO FAMILIA		
30.09 IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA,CONF.DARF DO MES 09/91		000043-000022 211001003	1.425.900,00 C	963.296,36	
30.09 IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA,CONF.DARF PGTO DO MES 09/91.		000043-000027 211001003	25.200,00 C	938.096,36	
30.09 PAGO FUNC. DESTA CIA., REF.SALARIO FAMILIA, CONF.RE SUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000018	1.425.900,00 D	2.363.996,36	
----- SD ANT	2.389.196,36	DB	1.425.900,00 CR	1.451.100,00 SD ATUAL	2.363.996,36

3.1.1.001.043	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
17.09	IMP. DB 730 BEMAT C/ COTAS, A FAVOR DO SENAC, REF. PAGAMENTO DO CONVENIO 01/91, CONF. PROC. 2100/91 E DOC 7448.	000023-000004 111004010	463.570,00 D 4.362.042,47
30.09	IMP. A FAVOR DO CEPRMAT, REF. SERVICOS PRESTADOS NA NF 3170, CONF. PROC. N 3600/91.	000047-000009 211006001	359.921,23 D 4.721.963,70
30.09	IMP. DESPESA C/RECLAMACAO TRABALHISTA DO SERVIDOR JOAQUIM MARTINS SPADINI.	000050-000003	500.000,00 D 5.221.963,70
-----	SD ANT 3.898.472,47 DB	1.323.491,23 CR	0,00 SD ATUAL 5.221.963,70

3.1.1.001.044	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICOS PRESTADOS	
02.09 IMP. DB 663 BEMAT ADMAT, A FAVOR DA CESSOMAT-GILMAR G. CARDOSO, REF. PROC. N 2864/91.		000001-000006 111004005	3.633.515,00 D	36.174.215,81
03.09 PAGTO A BUSSICA-EQUIP. DE COMB. A INCENDIO, REF. AD PROC. N 2505/91, CONF. JB N 667.		000004-000015	13.819,00 D	36.188.034,81
03.09 PAGTO A CHAVEIRO COLONIAL, REF. AD PROC. N 2656/91, CONF. DB N 667.		000004-000016	9.500,00 D	36.197.534,81
03.09 PAGTO A J. P. CARIMBOS E PAPELARIA, REF. AD PROC. N 2511 E 2510/91, CONF. JB N 667.		000004-000019	24.160,00 D	36.221.694,81
09.09 IMP. DB 699 BEMAT PROD. LEI, A FAVOR DA EBCT, REF. AD PROC. N 3214/91.		000011-000008 111004007	32.250,00 D	36.253.944,81
10.09 PAGTO AD CHAVEIRO COLONIAL, REF. CONFECÇÕES DE CHA- VES, CONF. NF N 255 E 3CX. N 175.		000013-000001 111001001	5.000,00 D	36.258.944,81
12.09 PAGTO A CALIFORNIA MOVEIS, REF. SERV. PRESTADOS NA RES. GOVERNADOR, CONF. PROC. N 2967/91 - DB. N 709.		000018-000049	1.843.000,00 D	38.101.944,81
18.09 IMP. A FAVOR DE CIBELE S. MUTRAN, PGTO REF. SERV. PRES- TADOS NO MES DE AGOSTO/91, CONF. DB 742.		000026-000002	350.000,00 D	38.451.944,81

CT578100076-
210192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91
FL 076

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO /CREDITO	SALDO			
19.09 IMP. PRESTACAO DE CTA DE JOSE BENEDITO CANELLAS, REF SERVICOS PRESTADOS, CONF. PROC. 3286/91.	000027-000004	112001039	493.000,00 D	38.944.944,81			
20.09 IMP. PRESTACAO DE CTA DE JOSE B. CANELLAS, REF. SERV. PRESTADOS, CONF. PROC. 3289/91.	000029-000002	112001039	497.000,00 D	39.441.944,81			
20.09 IMP. CH 792302 BEMAT C/ GPC/FUNAI, A FAVOR DA TRANS- PORTE PADO BRANCO LTDA, PGTO REF. A FRETE, CONF. DOC N 2121.	000029-000017	111004043	3.000.000,00 D	42.441.944,81			
24.09 IMP. A FAVOR DE PEDRO C. RISSATO, PGTO REF. SERVICOS PRESTADOS, CONF. DB 763.	000034-000004		180.000,00 D	42.621.944,81			
24.09 IMP. A FAVOR DA MANUTELEX COM. MAN. TELEX LTDA, PGTO REF. SERV. PRESTADOS, CONF. PROC. 2909/91 E DB 762.	000034-000008		20.000,00 D	42.641.944,81			
25.09 IMP. A FAVOR DE FRANCISCO C. XAVIER, PGTO REF. SERVI- COS PRESTADOS, CONF. DB 747.	000036-000057		126.635,60 D	42.768.580,41			
26.09 IMP. A FAVOR DA REFRIGERACAO GELOAR LTDA, PGTO REF PROCS. 3457, 3298, 3181 E 2943/91, CONF. DB 771.	000038-000010		1.944.413,00 D	44.712.993,41			
27.09 IMP. A FAVOR DA EMBRATEL S/A, PGTO REF. SERVICOS DE TELEX, CONF. PROC. 3466/91 E DB 786.	000040-000015		36.061,00 D	44.749.054,41			
27.09 IMP. A FAVOR DA FLASH-PAINEIS PROM. LTDA, PGTO DO PROC. 3256/91 REF. SERV. PRESTADOS, CONF. DB 786.	000040-000037		480.000,00 D	45.229.054,41			
27.09 IMP. A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO REF. SERVICOS PRESTA- DOS, CONF. DB 786.	000040-000039		13.000,00 D	45.242.054,41			
27.09 IMP. A FAVOR DA FLASH LTDA, PGTO DO PROC 3264/91, REF SERV. PRESTADOS, CONF. DB 787.	000040-000043		464.000,00 D	45.706.054,41			
27.09 IMP. A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO DOS PROCS. 3291, 3419/9 1, REF. SERV. PRESTADOS, CONF. DB 787.	000040-000045		34.000,00 D	45.740.054,41			
30.09 IMP. A FAVOR DO CEPROMAT, REF. SERVICOS PRESTADOS, NF 3122 E 3123, CONF. PROC. N 3450/91.	000047-000003	211006001	382.080,60 D	46.122.135,01			
30.09 IMP. A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, RE. SERVICOS PRESTA DOS NF 002311, CONF. PROC. N 3598/91.	000047-000010	211006001	2.709,51 D	46.124.844,52			
30.09 IMP. A FAVOR DA TRESFINCO LTDA, REF. SERVICOS PRES TADOS, CONF. PROC. 3217/91.	000048-000003		4.700.000,00 D	50.824.844,52			
----- SD ANT	32.540.700,81	DB	18.284.143,71	CR	0,00	SD ATUAL	50.824.844,52

3.1.1.001.045	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS					
10.09	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.FORNEC. DE PASSAGENS, CONF. PROC.N 3177 E 2980/91-DB.N 704	000014-000014	29.768,00 D	2.303.274,09				
27.09	IMP.A FAVOR DA AG.DE VIAG.UNIVERSAL LTDA,PGTO DO PROC.3476/91 REF.PASSAGENS,CONF.DB 786.	000040-000028	46.310,00 D	2.349.584,09				
-----	SD ANT	2.273.506,09	DB	76.078,00	CR	0,00	SD ATUAL	2.349.584,09

3.1.1.001.046	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO	
03.09 IMP. PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SUARES, REF. DES- PESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. N 3129/91.	000003-000008	112001131	18.711,30 D	2.203.986,98
10.09 PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF. FORNEC. DE PASSAGENS, CONF. PROC. N 3177 E 2980/91-DB. N 704	000014-000015		231.155,00 D	2.435.141,98
24.09 IMP. DB 765 BEMAT C/ GPC/FUNAI, A FAVOR DE AG. DE VIA- GENS UNIVERSAL LTDA, PGTO REF. PARTE DO PROC 3476/91 CONF. DOC. 7111.	000033-000005	111004041	65.053,00 D	2.500.194,98

CT578100077- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 077	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO / CREDITO		SALDO	
-----	SD ANT	2.185.275,68	DB	314.919,30	CR	0,00	SD ATUAL	2.500.194,98	
*****		*****		*****		*****		*****	
3.1.1.001.047	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-VIAGENS E ESTADIAS OUTROS					
24.09	IMP.A FAVOR DA AG.DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.PGTO DO PROCD 3248/91, REF.VIAGES OUTROS, CONF.DB 761.	000034-000020		31.372,00 D		4.862.701,20			
-----	SD ANT	4.831.329,20	DB	31.372,00	CR	0,00	SD ATUAL	4.862.701,20	
*****		*****		*****		*****		*****	
3.1.1.001.048	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO					
30.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF.REMUNERACAO CONS. ADMINIS TRACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000011		2.025.187,50 D		7.926.413,43			
-----	SD ANT	5.901.225,93	DB	2.025.187,50	CR	0,00	SD ATUAL	7.926.413,43	
*****		*****		*****		*****		*****	
3.1.1.001.049	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL					
30.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF.REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000012		405.037,50 D		1.815.923,40			
-----	SD ANT	1.410.885,90	DB	405.037,50	CR	0,00	SD ATUAL	1.815.923,40	
*****		*****		*****		*****		*****	
3.1.1.001.050	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO DA DIRETORIA					
30.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF.SALARIO DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000009		2.742.800,00 D		18.533.592,31			
-----	SD ANT	15.790.792,31	DB	2.742.800,00	CR	0,00	SD ATUAL	18.533.592,31	
*****		*****		*****		*****		*****	
3.1.1.001.051	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REPRESENTACAO DA DIRETORIA					
30.09	PAGO FUNC. DESTA CIA., REF.REPRESENTACAO DIRETORIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000013		1.164.900,00 D		3.665.090,19			
-----	SD ANT	2.500.190,19	DB	1.164.900,00	CR	0,00	SD ATUAL	3.665.090,19	
*****		*****		*****		*****		*****	
3.1.1.001.056	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA					
03.09	PAGTO A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS, REF.03 DIARIAS, CONF.DB N 671.	000004-000023		49.050,00 D		4.176.438,10			
06.09	PAGTO A FAVOR DE RICARTE DE F.JUNIOR, REF.04 DIA RIAS, CONF.DB N 694.	000010-000004		65.400,00 D		4.241.838,10			
16.09	IMP.DB 719 BEMAT APDO LOG., A FAVOR DE RICARTE DE F.JUNIOR, REF.04 DIARIAS.	000021-000012 111004028		65.400,00 D		4.307.238,10			

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
18.09 IMP.OB 740 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE OSVALDO D.FOR- TES,PGTO REF.DIARIAS,CONF.DOC. 7407.	000025-000035	111003003	98.550,00 D	4.405.788,10			
25.09 IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS,PGTO REF.DE DIARIAS, CONF.OB 767.	000036-000061		114.450,00 D	4.520.238,10			
30.09 PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA CUSTO-DIRETORIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000014		1.412.000,00 D	5.932.238,10			
----- SD ANT	4.127.388,10	DB	1.804.850,00	CR	0,00	SD ATUAL	5.932.238,10

3.1.1.001.057		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA		
04.09	IMP.OB 676 BEMAT AP313 LOG., A FAVOR DA SELVA TAXI AEREO, REF.AO PROC.N 2743/91.	000005-000009	111004028	860.000,00 D	4.706.575,74			
10.09	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.FORNEC. DE PASSAGENS, CONF.PROC.N 3177 E 2980/91-OB.N 704	000014-000013		193.444,00 D	4.900.019,74			
12.09	PAGTO A CONFIANCA AG. DE PASSAGEM E TURISMO, REF.AO PROC.N 2832/91, CONF.33 710.	000018-000026		323.886,00 D	5.223.905,74			
16.09	IMP.OB 717 BEMAT AP313 LOG., A FAVOR DA AEROMAT, REF.SERV.AEROVIARIOS, CONF.PROC.N 2940/91.	000021-000011	111004028	369.233,40 D	5.593.139,14			
----- SD ANT		3.846.575,74	DB	1.746.563,40	CR	0,00	SD ATUAL	5.593.139,14

3.1.1.001.058	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
02.09	PAGTO AO POSTO PETROX, REF.COMBUSTIVEL, CONF.NF N 5642 E BCX.N 169.	000001-000001 111001001	1.500,00 D 7.090.513,63
03.09	IMP.PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L.SUARES, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 3129/91.	000003-000007 112001131	54.002,00 D 7.144.515,63
03.09	PAGTO A COMERCIAL STA RITA PETROLEO, REF.AO PROC. N 2949/91, CONF.38 667.	000004-000017	269.178,80 D 7.413.694,43
06.09	PAGTO AO POSTO LUMA, REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, CONF.NF 252703 E BCX.N 173.	000009-000003 111001001	8.000,00 D 7.421.694,43
06.09	IMP.OB 691 BEMAT COTAS, A FAVOR DO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 3139/91.	000009-000012 111004010	199.264,00 D 7.620.958,43
06.09	PAGTO A AIME J.A. TAURINES, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 2843/91 E OB 689.	000010-000007	17.100,00 D 7.638.058,43
12.09	PAGTO AO POSTO CPA, REF.FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 3187/91 E OB.N 715.	000018-000029	184.046,20 D 7.822.104,63
17.09	IMP.PRESTACAO DE CONTA DO SERV.JOAO N.DE CAMPOS, REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC. 3317/91.	000023-000012 112001238	48.550,00 D 7.870.654,63
19.09	IMP.PRESTACAO DE CTA DE JOSE BENEDITO CANELLAS, REF.COMBUSTIVEIS,CONF.PROC. 3286/91.	000027-000005 112001039	7.370,00 D 7.878.024,63
20.09	IMP.PRESTACAO DE CTA DE JOSE B.CANELLAS,REF.COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.3289/91.	000029-000003 112001039	3.850,00 D 7.881.874,63
24.09	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA LTDA,REF.PGTO DO PROC. N 3275/91,REF.COMBUSTIVEIS,CONF.OB 761.	000034-000016	195.463,84 D 8.077.338,47
27.09	PAGO AO POSTO CPA,REF.COMPR DE COMBUSTIVEL,CONF.NF 13587 E BO.N DE CX 188.	000039-000001 111001001	5.000,00 D 8.082.338,47
27.09	IMP.PRESTACAO DE CTA DO SERV.JAIR JOSE DA SILVA, REF.DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.3478/91.	000039-000010 112001031	94.053,00 D 8.176.391,47
27.09	IMP.A FAVOR DE HILTON CAMPOS,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.346/91 E OB 766.	000040-000018	41.970,00 D 8.218.361,47
27.09	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO DO PROC.,3346/91 REF		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.09 COMBUSTIVEIS,CONF.33 786. PAGO POSTO CPA,REF.AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,CONF NF 1174 E BOLET.CX 189.	000040-000034		241.487,36 D	8.459.848,83
----- SD ANT 7.089.013,63 DB	000041-000002	111001001	1.500,00 D	8.461.348,83
	1.372.335,20	CR	0,00 SD ATUAL	8.461.348,83

3.1.1.001.059	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS DE COPA	
03.09 PAGTO A AGUA MINERAL CRYSTALINA, REF.AO PROC.N 2859/91, CONF.33 N 667.	000004-000014		225.000,00 D	1.582.026,96
09.09 PAGTO A CASA DO GUARANA, REF.AQUISICAO DE BASTOES DE GUARANA, CONF.NF N 75613 E BCX.N 174.	000011-000001	111001001	6.000,00 D	1.588.026,96
16.09 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIGES M.B.PROVATTI, REF.DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.3211/91 - ANEXO AO BCX.N 179.	000021-000004	112001220	72.555,00 D	1.660.581,96
19.09 PAGTO AIME JOSEPH A. TAURINES,REF.REEMBOLSO DE DES- PESAS,CONF.PROC.N 3224/91 E BOLET.CX 182.	000027-000002	111001001	1.153,36 D	1.661.735,32
30.09 IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO DA CIA. CONF.BALANCETO DO SEMP REL.AO MES DE SET/91	000047-000012	113001001	212.333,06 D	1.874.068,38
----- SD ANT 1.357.026,96 DB	517.041,42	CR	0,00 SD ATUAL	1.874.068,38

3.1.1.001.060	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE EXPEDIENTE	
06.09 PAGTO A CASA DAS GUIAS, REF.AQUISICAO DE PAPEL DU PLO DEFICIT, CONF.NF N 1761 E BCX.N 173.	000009-000002	111001001	6.800,00 D	18.182.015,64
13.09 PAGTO A RELOJARIA TAKANO, REF.AQUISICAO DE UMA LA- PISERA PENTEL, CONF.NF N 9052 E BCX.N 178.	000019-000001	111001001	2.700,00 D	18.184.715,64
24.09 IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DOS PROCS.NS 3247 3293/91 REF.MAT DE EXPEDIENTE,CONF.OB 761.	000034-000015		81.200,00 D	18.265.915,64
30.09 IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA. CONF.BALANCETO DO SEMP REL.AO MES DE SET/91	000047-000013	113001001	1.863.030,84 D	20.128.946,48
----- SD ANT 18.175.215,64 DB	1.953.730,84	CR	0,00 SD ATUAL	20.128.946,48

3.1.1.001.062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAIS DE LIMPEZA	
30.09 IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA. CONF.BALANCETO DO SEMP REL.AO MES DE SET/91	000047-000014	113001001	36.958,80 D	870.757,29
----- SD ANT 833.798,49 DB	36.958,80	CR	0,00 SD ATUAL	870.757,29

3.1.1.001.063	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-FORCA LUZ E AGUA	
09.09 IMP.OB 698 BEMAT AP313 LOG., A FAVOR DA CEMAT, CTA LUZ MES 08/91 DA GERENCIA TV.	000011-000006	111004028	53.799,25 D	6.153.189,93
27.09 IMP.3B 785 BEMAT C/ CONTAS,UTILIZADO P/ PGTO DA CTA DE ENERGIA ELETRICA,CONF.PROC.2077/91 E DOC.7466.	000039-000009	111004010	134.957,60 D	6.288.147,53
27.09 IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO DE ENERGIA ELETRICA,CONF				

CT578100080- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 080	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
PROC 3269/91,CONF.03 787.		000040-000049				39.988,29 D		6.328.135,82	
----- SD ANT		6.099.390,68 DB		228.745,14 CR		0,00 SD ATUAL		6.328.135,82	
*****								*****	
3.1.1.001.064		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO			
24.09 IMP.A FAVOR DA MAQ-CITY-COM.REPRES.DE PREST.DE SER		000034-000019				306.800,00 D		2.381.835,00	
27.09 IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO DOS PROCS.3208,3144		000040-000047				800.405,00 D		3.182.240,00	
2724 E 2858/91,REF. CONS.EQUIP.ESCRITORIO,CONF.03									
787.									
----- SD ANT		2.075.035,00 DB		1.107.205,00 CR		0,00 SD ATUAL		3.182.240,00	
*****								*****	
3.1.1.001.065		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CONSERV DE IMOVEIS PROPRIOS			
27.09 IMP.PRESTACAO DE CTA DA SERV.MARIA C.M.CURVO,REF.		000039-000015 112001229				504.000,00 D		10.155.746,00	
DESP. COM CONSERV.DE IMOVEIS,CONF.PROC. 2737/91.									
----- SD ANT		9.651.746,00 DB		504.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		10.155.746,00	
*****								*****	
3.1.1.001.066		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CONSERV DE IMOVEIS DE TERCEIROS			
06.09 IMP.DB 690 BEMAT COTAS, A FAVOR DA PROMELCO-ENG.CO		000009-000011 111004010				240.622,00 D		16.530.277,82	
MERCIO LTDA, REF.AO PROC.N 2836/91.									
06.09 PAGTO A SO PERSIANAS COM.REPRES., REF.AO PROC.N		000010-000012				384.000,00 D		16.914.277,82	
3168/91, CONF.DB N 696.									
12.09 PAGTO A ROSE S YOLANDA, REF.REFORMA NA RESIDENCIA		000018-000045				4.092.200,00 D		21.006.477,82	
OF.DO GOVERNADOR, CONF.PROC.3216 E 1981/91-DB.709									
----- SD ANT		16.289.655,82 DB		4.716.822,00 CR		0,00 SD ATUAL		21.006.477,82	
*****								*****	
3.1.1.001.067		DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CONSERVACAO DE VEICULOS			
03.09 PAGTO A COMERCIAL STA RITA PETROLEO, REF.AO PROC.		000004-000018				2.000,00 D		4.498.385,00	
N 2949/91, CONF.03 667.									
06.09 PAGTO A AIME J.A. TAURINES, REF.REEMBOLSO DE DE SPE		000010-000008				8.000,00 D		4.506.385,00	
SAS, CONF.PROC.N 2843/91 E DB 689.									
10.09 IMP.DB 706 BEMAT, A FAVOR DA LAVAUTO CASTRILLON E		000013-000007 111004010				119.500,00 D		4.625.885,00	
CIA, REF.AO PROC.N 3268/91.									
10.09 IMP.DB 703 BEMAT COTAS, A FAVOR DA TREVOCAR, REF.		000013-000008 111004010				320.000,00 D		4.945.885,00	
CONCERTO VEICULOS, CONF.PROC.N 2412/91.									
10.09 PAGTO A OFICINA STA ESMERALDA, REF.CONCERTO VEICU		000014-000012				174.000,00 D		5.119.885,00	
LOS, CONF.PROC.N 2899 E 2898/91 - DB.N 704.									
12.09 PAGTO A TAPECAUTO REFORMADORA, REF.CONCERTO EM		000018-000028				35.000,00 D		5.154.885,00	
VEICULOS, CONF.PROC.3270/91 E DB.N 715.									
13.09 PAGTO A RAIMUNDO R.NUNES, REF.LAVAGEM DE VEICULO		000019-000002 111001001				3.000,00 D		5.157.885,00	
DESTA CIA, CONF. BCX.N 178.									
16.09 PAGTO A BORRACHARIA CAPAO GRANDE, REF.CONCERTO									

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO /CREDITO	SALDO			
16.09	PNEUS, CONF. BCX. N 179. IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIGES M.B. PROVATTI, REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. 3211/91 -	000021-000001	111001001	1.000,00 D	5.158.885,00			
18.09	ANEXO AD BCX. N 179. PAGO BORRACHARIA CAJ GRANDE, REF. CONserto DE PNEUS, CONF. BOL. ETIM DE CX 181.	000021-000006	112001220	6.000,00 D	5.164.885,00			
24.09	IMP. A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DOS PROCS. NS 3259 3225/91 REF. PECAS, CONF. DB 761.	000025-000001	111001001	1.000,00 D	5.165.885,00			
24.09	IMP. A FAVOR DA GRANDE PNEUS, REF. PGTO DOS PROCS. NS 2709, 3068 E 2825/91, REF. CONSV. VEICULOS, CONF. DB 761	000034-000013		52.240,00 D	5.218.125,00			
26.09	PAGO BORRACHARIA CAJ GRANDE, REF. CONserto DE PNEU CONF. BOL. ETIM DE CX 187.	000034-000018		56.430,00 D	5.274.555,00			
27.09	IMP. PRESTACAO DE CTA DO SERV. JAIR JOSE DA SILVA, REF. DESP. COM CONSERV. DE VEICULOS, CONF. PROC. N 3478/91.	000037-000001	111001001	1.000,00 D	5.275.555,00			
27.09	IMP. PRESTACAO DE CTA DO SERV. JOSE B. CANELLAS, REF. DESP. COM CONSERV. DE VEICULOS, CONF. PROCS. 2738 E 3287/91.	000039-000012	112001031	12.000,00 D	5.287.555,00			
27.09	IMP. A FAVOR DA TAPECAUTO REFORMADORA, PGTO DO PROC 3458/91, REF. CONSERV. VEICULOS, CONF. DB 787.	000039-000014	112001039	1.009.000,00 D	6.296.555,00			
27.09	IMP. A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO DOS PROCS. 3258, 2774 E 3420/91, REF. CONSERV. VEICULOS, CONF. DB 787.	000040-000041		160.000,00 D	6.456.555,00			
30.09	IMP. A FAVOR DA AUTO MECANICA FG, REF. CONSERVACAO DE VEICULOS, CONF. PROC. N 3271/91.	000040-000046		703.500,00 D	7.160.055,00			
		000047-000001	211006001	1.282.000,00 D	8.442.055,00			
----- SD ANT		4.496.385,00	DB	3.945.670,00	CR	0,00	SD ATUAL	8.442.055,00

*****		*****	
3.1.1.001.069	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ALUGUEIS
10.09	IMP. DB 702 BEMAT COTAS, A FAVOR DA VENEZA ASS. IMO BILIARIA, REF. ALUGUEIS MES 06/91, CF. PROC. N 2328/91.	000013-000009	111004010
	----- SD ANT	1.133.744,00	DB
		300.000,00	CR
		0,00	SD ATUAL
			1.433.744,00

*****		*****	
3.1.1.001.072	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS COM UNIFORMES
27.09	IMP. A FAVOR DA HERD-IND. COM. RPRES. LTDA, PGTO DO PRO C. 3440/91 REF. UNIFORMES, CONF. DB 786.	000040-000031	
	----- SD ANT	139.629,60	DB
		271.433,36	CR
		0,00	SD ATUAL
			411.062,96

*****		*****	
3.1.1.001.073	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS DE CARTORIO
27.09	PAGO A DIVERSOS CARTORIS, REF. SERVICOS PRESTADOS, CONF. BOL. DE CX 188.	000039-000002	111001001
	----- SD ANT	167.160,00	DB
		9.700,00	CR
		0,00	SD ATUAL
			176.860,00

*****		*****	
3.1.1.001.075	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.09 PAGD FUNC. DESTA CIA., REF. ANTECIPACAO SALARIAL, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000022		14.871.900,00 D	14.871.900,00
----- SD ANT 0,00 DB	14.871.900,00	CR	0,00 SD ATUAL	14.871.900,00

3.1.1.001.078 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -FRETES E CARRETOS				
25.09 IMP. A FAVOR DA GUARA TAXI AEREO LTDA, PGTO REF. VDD FRETADO, CONF. PROC. 3491/91 E DB 767.	000036-000062		800.000,00 D	8.645.742,01
----- SD ANT 7.845.742,01 DB	800.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	8.645.742,01

3.1.1.001.081 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -PUBLICACOES				
10.09 PAGTO AD JORNAL DO DIA, REF. PUBLICACAO DE EDITAL, CONF. PROC. N 2999/91 - DB N 704.	000014-000010		192.000,00 D	1.160.138,00
30.09 IMP. A FAVOR DA COMAT, REF. FATURA N 1252, CONF. PROC N 3485/91.	000047-000004 211006001		70.380,00 D	1.230.518,00
----- SD ANT 968.138,00 DB	252.380,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.230.518,00

3.1.1.001.082 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
27.09 IMP. A FAVOR DE SIDIACAS LTDA, PGTO DO PROC 2873/91, REF PUBLICIDADE, CONF. 33 787.	000040-000048		72.000,00 D	322.000,00
----- SD ANT 250.000,00 DB	72.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	322.000,00

3.1.1.001.084 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -PECAS E ACESSORIOS				
03.09 IMP. PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SUARES, REF. DES PESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. N 3129/91.	000003-000010 112001131		11.500,00 D	15.860.786,75
04.09 IMP. DB 683 BEMAT CTAS, A FAVOR DA TREVOCAR-SILVA & COSTA LTDA, REF. AJ PROC. N 2413/91.	000005-000010 111004010		455.805,00 D	16.316.591,75
06.09 PAGTO A AIME J.A. TAURINES, REF. REEMBOLSO DE DESPE SAS, CONF. PROC. N 2843/91 E DB 689.	000010-000009		44.600,00 D	16.361.191,75
10.09 PAGTO A OFICINA STA ESMERALDA, REF. AQUISICAO DE PE CAS, CONF. PROC. N 2899 E 2898/91 - DB N 704.	000014-000011		285.520,00 D	16.646.711,75
11.09 PAGTO A DISPAUTO, REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. NF N 44706 E BCX. N 176.	000015-000002 111001001		2.500,00 D	16.649.211,75
12.09 IMP. DB 716 BEMAT CTAS, A FAVOR DA CENTRO DESTE PNEJS, REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. PROC. N 3004/91	000017-000011 111004010		105.000,00 D	16.754.211,75
16.09 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIGES M.B. PROVATTI, REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. 3211/91 - ANEXO AD BCX. N 179.	000021-000005 112001220		15.733,00 D	16.769.944,75
17.09 IMP. PRESTACAO DE CONTA DO SERV. JOAO N. DE CAMPOS, REF. DESPESAS COM PECAS, CONF. PROC. 3317/91.	000023-000011 112001238		7.560,00 D	16.777.504,75
17.09 IMP. A FAVOR DE JOAO N. DE CAMPOS, PGTO REF. REEMBOL- SO DE DESPESAS COM PECAS, CONF. PROC. 3318/91 E DB N				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
26.09	723. IMP. A FAVOR DA REFRIGERACAO GELDAR LTDA, REF. PGTO DO PROC 2969/91, CONF. DB 771.	000024-000001		59.730,00 D	16.837.234,75			
27.09	IMP. PRESTACAO DE CTA DO SERV. JAIR JOSE DA SILVA, REF. DESP. COM PECAS, CONF. PROC. 3478/91.	000038-000009		2.900.000,00 D	19.737.234,75			
27.09	IMP. A FAVOR DE HILTON CAMPOS, PGTO REF. REEMBOLSO DE DESP. COM PECAS, CONF. PROC. 346/91 E DB 766.	000039-000011	112001031	48.359,14 D	19.785.593,89			
27.09	IMP. A FAVOR DA GRANDE PNEUS, PGTO DO PROCS. 2470, 3418/91, REF. PECAS, CONF. DB 786.	000040-000019		20.000,00 D	19.805.593,89			
27.09	IMP. A FAVOR DA TREVICA LTDA, PGTO DO PROC 2772/91, REF. CONSERV. DE VEICULOS, CONF. DB 786.	000040-000030		296.652,00 D	20.102.245,89			
27.09	IMP. A FAVOR DA ELETRICA LTDA, PGTO DO PROC 2259/91, REF. PECAS, CONF. DB 786.	000040-000035		507.573,00 D	20.609.818,89			
27.09	IMP. A FAVOR DA AUTO ELETRICA JAGUAR LTDA, PGTO DO PROC. 3113/91 REF. PECAS, CONF. DB 786.	000040-000036		176.000,00 D	20.785.818,89			
27.09	IMP. A FAVOR DE DIVERSOS, PGTO DOS PROCS. 3291, 3419/91, REF. PECAS, CONF. DB 787.	000040-000038		228.278,00 D	21.014.096,89			
30.09	IMP. A FAVOR DA TRESINCO LTDA, REF. AQUISICAO DE PECAS, CONF. PROC. 3217/91.	000040-000044		500.830,00 D	21.514.926,89			
		000048-000002		6.500.000,00 D	28.014.926,89			
----- SD ANT		15.849.286,75	DB	12.165.640,14	CR	0,00	SD ATUAL	28.014.926,89

3.1.1.001.085	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-SERVICO TELEFONICO		
06.09	PAGTO A TELEMAT, REF. TRANSF. DE PEDRA PRETA P/CBA, CTR N 716.403.2, CONF. DB N 688.	000010-000001	56.104,78 D	1.047.095,15	
09.09	IMP. DB 700 BEMAT APDIO LOG., A FAVOR DA TELEMAT, REF. CTA TELEFONE JUL/91 DE JUINA.	000011-000005 111004028	60.835,00 D	1.107.930,15	
16.09	IMP. DB 721 BEMAT MOV. A FAVOR DA TELEMAT, REF. TRANSFERENCIA DO FINE 421-9947 DE RONDONOPOLIS P/CBA.	000021-000016 111003003	30.450,00 D	1.138.380,15	
19.09	IMP. A FAVOR DO BCI CIDADE S/A, REF. PGTO DA CTA TELEFONICA N 322 3774, CONF. DB 746.	000028-000005	17.091,00 D	1.155.471,15	
25.09	IMP. A FAVOR DA TELEMAT S/A, REF. PGTO DA CTA TELEFONICA 566-1468, CONF. DB 769.	000036-000051	29.091,00 D	1.184.562,15	
-----	SD ANT	990.990,37 DB	193.571,78 CR	0,00 SD ATUAL	1.184.562,15

3.1.1.001.086	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-TAXAS E EMOLUMENTOS
04.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA A. ZAMARIOLI, REF DESPESAS COM A CIA., CONF. PROC. N 3151/91.	000005-000005 112001118	25.130,00 D 467.460,24
24.09	IMP. A FAVOR DO CONS. REG. DE CORRETORES DE IMOVEIS, PGTO REL. DO PROC 3056/91, CONF. OB 762.	000034-000009	153.937,10 D 621.397,34
27.09	IMP. A FAVOR DE JOSE B. CANELLAS, PGTO REF. A REEMBOL- SO DE DESPESAS, CONF. PROC. 2978/91 E OB 788.	000040-000006	30.988,50 D 652.385,84
-----	SD ANT 442.330,24 DB	210.055,60 CR	0,00 SD ATUAL 652.385,84

3.1.1.001.087	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAL DE CONSTRUCAO
11.09	PAGTO A ALUMAX-LEMES & ARAUJO, REF. AQUISICAO DE		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO /CREDITO	SALDO	
19.09 ALJMINIO, CONF. NF 136 E BCX. N 176.	000015-000001	111001001	15.000,00 D	2.046.265,45	
30.09 PAGO COMERCIAL MULTICA SA LTDA, REF. AQUISIcao DE PE- CAS HIDRAULICAS, CONF. NF 081313 E BOLT. CX 182.	000027-000001	111001001	13.900,00 D	2.060.165,45	
30.09 PAGO MERCADAO DOS TUBOS E CONEXAOES LTDA, REF. AQUISIcao DE TORNEIRAS, CONF. NF 34075 E BOLET. CX 189.	000041-000001	111001001	5.000,00 D	2.065.165,45	
30.09 PAGO LOJAS ENF ESSE, REF. AQUISIcao DE COLA, CONF. NF 478924, CONF. BOLET. DE CX 189.	000041-000004	111001001	3.943,00 D	2.069.108,45	
----- SD ANT	2.031.265,45	DB	37.843,00 CR	0,00 SD ATUAL	2.069.108,45

*****										*****									
3.1.1.001.093		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				-DESPESAS C/DEVULGACAO									
27.09 IMP. A FAVOR DA ACS. ASS. DE COMUNICACAO SOCIAL, PGTO DO PROC 3496/91, REF. DIVULGACAO, CONF. OB 787.		000040-000042				80.000,00 D				80.000,00									
----- SD ANT		0,00		DB		80.000,00		CR		0,00		SD ATUAL		80.000,00					

*****			*****		
3.1.1.001.094	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-MATERIAL DE CONSUMO		
04.09	PAGTO A PIRAMIDE MATERIAS P/CONSTRUCAO, REF. AQUISI	000005-000001 111001001	2.500,00 D	2.796.744,33	
12.09	CAO DE LAMPADAS, CONF. NF 1191 E BCX. N 171.				
12.09	IMP. OB 711 BEMAT MOV. A FAVOR DE RENDM-COM. E REPRE	000017-000010 111003003	374.960,00 D	3.171.704,33	
	SENTACOES, REF. AD PROC. N 2740/91.				
16.09	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE EDWIGES M.B. PROVATTI,	000021-000003 112001220	256.590,00 D	3.428.294,33	
	REF. DESPESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. 3211/91 -				
	ANEXO AD BCX. N 179.				
24.09	IMP. A FAVOR DA AGUA MINERAL CRISTALINA, REF. PGTO DO	000034-000014	27.000,00 D	3.455.294,33	
	PROC 3238/91, REF. MAT. DE CONSUMO, CONF. OB 761.				
27.09	IMP. A FAVOR DA DM REPRESENTACOES, PGTO DO PROC. 3304	000040-000032	494.400,00 D	3.949.694,33	
	91 REF AQUISITCAO DE PAINEIS, CONF. OB 786.				
27.09	IMP. A FAVOR DA PAPEL MACHE, PGTO DOS PROCS., 3308,	000040-000033	1.106.940,00 D	5.056.634,33	
	3309 E 3316/91 REF. MAT. DE CONSUMO, CONF. OB 786.				
----- SD ANT		2.794.244,33 DB	2.262.390,00 CR	0,00 SD ATUAL	5.056.634,33

*****										*****									
3.1.1.001.097		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				-DESPESAS ADMINISTRATIVAS				-ADICIONAL PERICULOSIDADE									
30.09		PAGO FUNC. DESTA CIA., REF. ADICIONAL PERICULOSIDADE				000046-000008				982.170,00 D				5.475.912,82					
		CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.																	
-----		SD ANT		4.493.742,82		DB		982.170,00		CR		0,00		SD ATUAL		5.475.912,82			

*****										*****																																																	
3.1.1.001.103										DESPESAS ADMINISTRATIVAS										-DESPESAS ADMINISTRATIVAS										-DIARIAS OUTROS																													
25.09										IMP.OB 770 BEMAT C/ GPC/FUNAI, A FAVOR DE DIVERSOS,																																																	
										REF.PGTO DE DIARIAS OUTROS,CONF.PROC.3483/91 E DOC																																																	
7451.																				000035-000001 111004041										242.550,00 D										242.550,00																			
-----										SD ANT										0,00 DB										242.550,00 CR										0,00 SD ATUAL										242.550,00									

DIA HISTORICO

LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

3.1.1.001.112	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-LOCACAO DE VEICULOS		
03.09	IMP. PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SUARES, REF. DES				
	PESAS COM ESTA CIA., CONF. PROC. N 3129/91.	000003-000009 112001131	265.961,25 D		265.961,25
27.09	IMP. A FAVOR DA TUT-TRANSPORTES LTDA, PGTO DO PROC. N				
	3043/91, REF. LOCACAO DE VEICULOS, CONF. DB 787.	000040-000050	200.000,00 D		465.961,25
-----	SD ANT	0,00 DB	465.961,25 CR	0,00 SD ATUAL	465.961,25

3.1.1.001.116	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-CONTRIBUICAO AO IAPAS		
30.09	IMP. APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF. PGTO DO				
	MES 09/91.	000043-000020 211001003	43.926.737,45 D		157.336.739,66
30.09	IMP. APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA REF. PGTO DO				
	MES 09/91.	000043-000024 211001003	776.722,72 D		158.113.462,38
-----	SD ANT	113.410.002,21 DB	44.703.450,17 CR	0,00 SD ATUAL	158.113.462,38

3.1.1.001.123	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-VALE TRANSPORTES		
04.09	IMP. DB 682 COTAS, A FAVOR DA ASSOC. MAT. DOS TRANSPOR				
	TES URBANOS, REF. VALE TRANSPORTES, PARTE EMPRESA.	000005-000007 111004010	625.247,00 D		3.073.014,05
-----	SD ANT	2.447.767,05 DB	625.247,00 CR	0,00 SD ATUAL	3.073.014,05

3.1.2.001.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C	-SALARIOS			
30.09	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., REF. SALARIO,				
	CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000096	33.360.172,64 D		182.417.112,66
-----	SD ANT	149.056.940,02 DB	33.360.172,64 CR	0,00 SD ATUAL	182.417.112,66

3.1.2.001.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C	-FERIAS			
30.09	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., REF. FERIAS,				
	CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000097	4.044.053,64 D		17.713.046,39
-----	SD ANT	13.668.992,75 DB	4.044.053,64 CR	0,00 SD ATUAL	17.713.046,39

3.1.2.001.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-G P C	-DECIMO TERCEIRO SALARIO			
30.09	PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO G.P.C., RF. 13 SALARIO,				
	CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000099	200.074,00 D		4.140.613,50
-----	SD ANT	3.940.539,50 DB	200.074,00 CR	0,00 SD ATUAL	4.140.613,50

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
3.1.2.001.008			-HORAS EXTRAS	
30.09 PAGD FUNC.DA CIA, A DISP.DO GPC, REF.HORAS EXTRAS, CONF.RESUMO FOLHA SUPL.DE SET/91.	000054-000004		4.709.681,00 D	4.709.681,00
----- SD ANT	0,00 DB	4.709.681,00 CR	0,00 SD ATUAL	4.709.681,00
*****				*****
3.1.2.001.009			-ADICIONAL QUINQUENIO	
30.09 PAGD FUNC.DA CIA, A DISP.DO G.P.C., RE.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000098		9.946.702,00 D	66.168.290,17
----- SD ANT	56.221.588,17 DB	9.946.702,00 CR	0,00 SD ATUAL	66.168.290,17
*****				*****
3.1.2.003.001			DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO -SALARIOS	
30.09 PAGD FUNC.DA CIA, A DISP.SEC.IND.COM.E TURISMO, RF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000144		217.100,00 D	1.049.616,16
----- SD ANT	832.516,16 DB	217.100,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.049.616,16
*****				*****
3.1.2.003.008			DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO -ADICIONAL QUINQUENIO	
30.09 PAGD FUNC.DA CIA, A DISP.SEC.IND.COM.E TURISMO, RF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000145		4.746,00 D	21.428,30
----- SD ANT	16.682,30 DB	4.746,00 CR	0,00 SD ATUAL	21.428,30
*****				*****
3.1.2.004.001			DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -SALARIOS	
30.09 PAGD FUNC.DA CIA, A DISP.SEC.DE ED.E CULTURA, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000148		554.600,00 D	1.924.044,53
----- SD ANT	1.369.444,53 DB	554.600,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.924.044,53
*****				*****
3.1.2.004.004			DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	
30.09 PAGD FUNC.DA CIA, A DISP.SEC.DE ED.E CULTURA, REF AJUDA CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000149		34.900,00 D	55.840,12
----- SD ANT	20.940,12 DB	34.900,00 CR	0,00 SD ATUAL	55.840,12
*****				*****
3.1.2.004.008			DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -ADICIONAL QUINQUENIO	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SEC.DE ED.E CULTURA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000150		194.776,00 D	746.861,97
----- SD ANT 552.085,97 DB	194.776,00 CR		0,00 SD ATUAL	746.861,97

3.1.2.005.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -SALARIOS				
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CUIABA, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000129		1.249.600,00 D	6.198.888,94
----- SD ANT 4.949.288,94 DB	1.249.600,00 CR		0,00 SD ATUAL	6.198.888,94

3.1.2.005.009 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -ADICIONAL QUINQUENIO				
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CUIABA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000130		68.660,00 D	908.228,11
----- SD ANT 839.568,11 DB	68.660,00 CR		0,00 SD ATUAL	908.228,11

3.1.2.007.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -SALARIO				
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000049		5.137.912,00 D	15.490.234,90
----- SD ANT 10.352.322,90 DB	5.137.912,00 CR		0,00 SD ATUAL	15.490.234,90

3.1.2.007.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -ADICIONAL DE QUINQUENIO				
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, RF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000050		534.288,00 D	2.410.668,84
----- SD ANT 1.876.380,84 DB	534.288,00 CR		0,00 SD ATUAL	2.410.668,84

3.1.2.007.005 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -HORAS EXTRAS				
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, REF.HORAS EX TRAS, CONF.RESUMO FOLHA SUPL.DE SET/91.	000054-000003		24.400,00 D	24.400,00
----- SD ANT 0,00 DB	24.400,00 CR		0,00 SD ATUAL	24.400,00

3.1.2.007.006 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -AJUDA DE CUSTO				
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, REF.AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000051		92.200,00 D	184.400,00

CF578100088- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 088	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		92.200,00 DB		92.200,00 CR		0,00 SD ATUAL		184.400,00	
*****								*****	
3.1.2.008.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				-SALARIO			
10.09 IMP.REC.DE DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.DEVOLUCAO DE TICKET SALARIO DO MES DE JUN/91 (DIVERSOS) ANEXO.		000014-000003				197.221,96 C		1.852.017,68	
----- SD ANT		2.049.239,64 DB		0,00 CR		197.221,96 SD ATUAL		1.852.017,68	
*****								*****	
3.1.2.011.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT				-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000038				2.199.700,00 D		13.149.991,62	
----- SD ANT		10.950.291,62 DB		2.199.700,00 CR		0,00 SD ATUAL		13.149.991,62	
*****								*****	
3.1.2.011.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT				-FERIAS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000040				23.105,33 D		1.742.663,96	
----- SD ANT		1.719.558,63 DB		23.105,33 CR		0,00 SD ATUAL		1.742.663,96	
*****								*****	
3.1.2.011.005		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT				-ADICIONAL QUINQUENED			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000039				407.704,00 D		3.077.942,08	
----- SD ANT		2.670.238,08 DB		407.704,00 CR		0,00 SD ATUAL		3.077.942,08	
*****								*****	
3.1.2.014.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS				-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.CRECHE S.FRANCISCO ASSIS, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000064				605.000,00 D		3.193.973,20	
----- SD ANT		2.588.973,20 DB		605.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		3.193.973,20	
*****								*****	
3.1.2.014.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS				-ADICIONAL QUINQUENED			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.CRECHE S.FRANCISCO ASSIS, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000065				225.890,00 D		1.219.715,82	
----- SD ANT		993.825,82 DB		225.890,00 CR		0,00 SD ATUAL		1.219.715,82	
*****								*****	

CT5781000 89- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 089	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
3.1.2.015.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSOL				-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA PROSOL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000117				907.500,00 D		4.470.331,25	
----- SD ANT		3.562.831,25 DB		907.500,00 CR		0,00 SD ATUAL		4.470.331,25	
*****								*****	
3.1.2.015.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSOL				-ADICIONAL QUINQUENEO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA PROSOL, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000118				122.626,00 D		882.205,22	
----- SD ANT		759.579,22 DB		122.626,00 CR		0,00 SD ATUAL		882.205,22	
*****								*****	
3.1.2.019.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SANEMAT				-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SANEMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000157				519.600,00 D		1.511.600,00	
----- SD ANT		992.000,00 DB		519.600,00 CR		0,00 SD ATUAL		1.511.600,00	
*****								*****	
3.1.2.019.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SANEMAT				-ADICIONAL QUINQUENEO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SANEMAT, RF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000158				187.362,00 D		453.762,00	
----- SD ANT		266.400,00 DB		187.362,00 CR		0,00 SD ATUAL		453.762,00	
*****								*****	
3.1.2.022.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS				-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE CONTAS, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000167				712.240,00 D		2.620.340,00	
----- SD ANT		1.908.100,00 DB		712.240,00 CR		0,00 SD ATUAL		2.620.340,00	
*****								*****	
3.1.2.022.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS				-ADICIONAL QUINQUENEO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE CONTAS, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000168				200.496,00 D		669.467,07	
----- SD ANT		468.971,07 DB		200.496,00 CR		0,00 SD ATUAL		669.467,07	
*****								*****	
3.1.2.024.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA				-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE JUSTICA, REF									

CF578100090- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		FL 090	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000155				302.500,00 D		1.612.744,34	
----- SD ANT		1.310.244,34 DB		302.500,00 CR		0,00 SD ATUAL		1.612.744,34	
*****								*****	
3.1.2.024.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA				-ADICIONAL QUINQUENEO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE JUSTICA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000156				116.172,00 D		699.639,74	
----- SD ANT		583.467,74 DB		116.172,00 CR		0,00 SD ATUAL		699.639,74	
*****								*****	
3.1.2.026.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO D.O.P, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000072				479.200,00 D		1.900.491,11	
----- SD ANT		1.421.291,11 DB		479.200,00 CR		0,00 SD ATUAL		1.900.491,11	
*****								*****	
3.1.2.026.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS				-ADICIONAL QUINQUENEO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO D.O.P, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000073				65.298,00 D		287.771,64	
----- SD ANT		222.473,64 DB		65.298,00 CR		0,00 SD ATUAL		287.771,64	
*****								*****	
3.1.2.027.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT - BRASILIA				-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/DF., REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000077				1.137.200,00 D		4.885.040,03	
----- SD ANT		3.747.840,03 DB		1.137.200,00 CR		0,00 SD ATUAL		4.885.040,03	
*****								*****	
3.1.2.027.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT - BRASILIA				-ADICIONAL QUINQUENEO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/DF, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000078				25.736,00 D		276.030,71	
----- SD ANT		250.294,71 DB		25.736,00 CR		0,00 SD ATUAL		276.030,71	
*****								*****	
3.1.2.028.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA MILITAR				-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA MILITAR, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000047				153.200,00 D		1.055.615,57	
----- SD ANT		902.415,57 DB		153.200,00 CR		0,00 SD ATUAL		1.055.615,57	

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****				*****
3.1.2.028.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA MILITAR	-ADICIONAL QUINQUENED		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA MILITAR, REF.ADICIO- NAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000048		31.212,00 D	318.193,24
----- SD ANT	286.981,24 DB	31.212,00 CR	0,00 SD ATUAL	318.193,24
*****				*****
3.1.2.029.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	-SALARIO		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SECOM, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000139		1.373.700,00 D	9.033.862,47
----- SD ANT	7.660.162,47 DB	1.373.700,00 CR	0,00 SD ATUAL	9.033.862,47
*****				*****
3.1.2.029.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	-FERIAS		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SECOM, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000141		250.313,34 D	1.026.201,30
----- SD ANT	775.887,96 DB	250.313,34 CR	0,00 SD ATUAL	1.026.201,30
*****				*****
3.1.2.029.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	-ADICIONAL QUINQUENED		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SECOM, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000140		65.754,00 D	391.222,55
----- SD ANT	325.468,55 DB	55.754,00 CR	0,00 SD ATUAL	391.222,55
*****				*****
3.1.2.032.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA	-SALARIO		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO 4ª VARA CIVIL, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000112		302.500,00 D	1.612.744,34
----- SD ANT	1.310.244,34 DB	302.500,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.612.744,34
*****				*****
3.1.2.032.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA	-FERIAS		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO 4ª VARA CIVIL, REF FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000113		369.206,24 D	369.206,24
----- SD ANT	0,00 DB	369.206,24 CR	0,00 SD ATUAL	369.206,24
*****				*****
3.1.2.032.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA	-ADICIONAL QUINQUENED		

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO 4ª VARA CIVIL, REF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000114		45.178,00 D	245.003,31
----- SD ANT 199.825,31 DB	45.178,00	CR	0,00 SD ATUAL	245.003,31

3.1.2.036.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA		-SALARIO		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000153		4.334.400,00 D	22.335.848,23
----- SD ANT 18.001.448,23 DB	4.334.400,00	CR	0,00 SD ATUAL	22.335.848,23

3.1.2.036.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA		-FERIAS		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000155		843.288,18 D	2.912.100,53
----- SD ANT 2.068.812,35 DB	843.288,18	CR	0,00 SD ATUAL	2.912.100,53

3.1.2.036.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA		-ADICIONAL QUINQUENEO		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000156		1.307.644,00 D	7.680.724,42
----- SD ANT 6.373.080,42 DB	1.307.644,00	CR	0,00 SD ATUAL	7.680.724,42

3.1.2.036.005 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA		-HORAS EXTRAS		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, RF.HORAS EXTRAS CONF.RESUMO FOLHA SUPL.DE SET/91.	000054-000005		1.286.905,00 D	1.621.540,68
----- SD ANT 334.635,68 DB	1.286.905,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.621.540,68

3.1.2.036.006 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA		-AJUDA DE CUSTO		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.AJUDA CUSTO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000154		34.900,00 D	186.707,53
----- SD ANT 151.807,53 DB	34.900,00	CR	0,00 SD ATUAL	186.707,53

3.1.2.038.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		-SALARIO		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROC.GERAL DA JUSTICA, RF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000115		14.534,00 D	1.424.250,80

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT 1.409.716,80 DB	14.534,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.424.250,80
*****				*****
3.1.2.038.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		-FERIAS	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROC.GERAL DA JUSTICA, RF FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000116		23.478,00 D	383.272,62
----- SD ANT 359.794,62 DB	23.478,00	CR	0,00 SD ATUAL	383.272,62
*****				*****
3.1.2.039.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS		-ADICIONAL QUINQUENEO	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SEC.ASSUNTOS FUNDIARIOS, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000151		8.944,00 D	1.466.706,18
----- SD ANT 1.457.762,18 DB	8.944,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.466.706,18
*****				*****
3.1.2.039.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS		-FERIAS	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SEC.ASSUNTOS FUNDIARIOS, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000152		14.881,33 D	635.791,90
----- SD ANT 620.910,57 DB	14.881,33	CR	0,00 SD ATUAL	635.791,90
*****				*****
3.1.2.043.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-IOMAT		-SALARIO	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA IOMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000102		217.100,00 D	1.375.388,32
----- SD ANT 1.158.288,32 DB	217.100,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.375.388,32
*****				*****
3.1.2.043.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-IOMAT		-ADICIONAL QUINQUENEO	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA IOMAT, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000103		9.492,00 D	39.941,26
----- SD ANT 30.449,26 DB	9.492,00	CR	0,00 SD ATUAL	39.941,26
*****				*****
3.1.2.044.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA		-SALARIO	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA A.S.C., REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000041		1.241.500,00 D	3.539.195,73
----- SD ANT 2.297.695,73 DB	1.241.500,00	CR	0,00 SD ATUAL	3.539.195,73
*****				*****

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.2.044.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-ADICIONAL QUINQUENED			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.DA A.S.C., RF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000044		239.014,00 D	808.245,42
----- SD ANT	569.231,42 DB	239.014,00 CR	0,00 SD ATUAL	808.245,42
*****				*****
3.1.2.044.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-FERIAS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.DA A.S.C., REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000042		147.320,89 D	739.731,48
----- SD ANT	592.410,59 DB	147.320,89 CR	0,00 SD ATUAL	739.731,48
*****				*****
3.1.2.044.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-DECIMO TERCEIRO SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.DA A.S.C., RF.13 SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000043		151.714,00 D	223.889,19
----- SD ANT	72.175,19 DB	151.714,00 CR	0,00 SD ATUAL	223.889,19
*****				*****
3.1.2.048.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	-SALARIO		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.DA T.R.E., REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000163		217.100,00 D	2.653.859,13
----- SD ANT	2.436.759,13 DB	217.100,00 CR	0,00 SD ATUAL	2.653.859,13
*****				*****
3.1.2.048.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	-ADICIONAL QUINQUENED		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.DA T.R.E., REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000164		33.222,00 D	248.483,53
----- SD ANT	215.261,53 DB	33.222,00 CR	0,00 SD ATUAL	248.483,53
*****				*****
3.1.2.048.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	-HORAS EXTRAS		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.DA TRE, REF.HORAS EXTRAS, CONF.RESUMO FOLHA SUPL.DE SET/91.	000054-000006		166.003,00 D	166.003,00
----- SD ANT	0,00 DB	166.003,00 CR	0,00 SD ATUAL	166.003,00
*****				*****
3.1.2.065.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA FEDERAL	-SALARIO		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA., A DISP.CAMARA DEP.FEDERAL, REF.				

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000058		302.500,00 D	874.127,32
----- SD ANT 571.627,32 DB	302.500,00 CR		0,00 SD ATUAL	874.127,32

3.1.2.065.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA FEDERAL	-ADICIONAL QUINQUENED		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CAMARA DEP.FEDERAL, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000069		12.908,00 D	44.924,00
----- SD ANT 32.016,00 DB	12.908,00 CR		0,00 SD ATUAL	44.924,00

3.1.2.066.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERN-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SEC.EX.DO GOVERNO, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000146		217.100,00 D	996.862,60
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SEC.EXT.ASS.INTERIOR, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000161		153.200,00 D	1.150.062,60
----- SD ANT 779.762,60 DB	370.300,00 CR		0,00 SD ATUAL	1.150.062,60

3.1.2.066.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERN-ADICIONAL QUINQUENED			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SEC.EX.DO GOVERNO, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000147		1.080,00 D	30.465,75
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SEC.EXT.ASS.INTERIOR, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000162		10.404,00 D	40.869,75
----- SD ANT 29.385,75 DB	11.434,00 CR		0,00 SD ATUAL	40.869,75

3.1.2.067.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE	-SALARIO		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA APAE, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000036		302.500,00 D	1.548.916,80
----- SD ANT 1.246.416,80 DB	302.500,00 CR		0,00 SD ATUAL	1.548.916,80

3.1.2.067.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE	-ADICIONAL QUINQUENED		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA APAE, REF. ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91	000046-000037		47.178,00 D	250.656,36
----- SD ANT 203.478,36 DB	47.178,00 CR		0,00 SD ATUAL	250.656,36

3.1.2.070.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPROCON	-SALARIO		
---------------	--	----------	--	--

CT578100096- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 096	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
30.09 PAG3 FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPROCON, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000142				453.000,00 D		2.419.807,42	
----- SD ANT		1.966.807,42 DB		453.000,00 CR		0,00 SD ATUAL		2.419.807,42	
*****								*****	
3.1.2.070.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPROCON				-ADICIONAL QUINQUENED			
30.09 PAG3 FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEPROCON, REF.ADICIONAL CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000143				39.392,00 D		299.037,43	
----- SD ANT		259.645,43 DB		39.392,00 CR		0,00 SD ATUAL		299.037,43	
*****								*****	
3.1.2.071.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO JULIO MULLER				-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO JULIO MULLER, REF.SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.		000046-000089				217.100,00 D		724.300,00	
----- SD ANT		507.200,00 DB		217.100,00 CR		0,00 SD ATUAL		724.300,00	
*****								*****	
3.1.2.071.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO JULIO MULLER				-ADICIONAL QUINQUENED			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO JULIO MULLER, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91		000046-000090				47.460,00 D		178.068,00	
----- SD ANT		130.608,00 DB		47.460,00 CR		0,00 SD ATUAL		178.068,00	
*****								*****	
3.1.2.079.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL				-ADICIONAL QUINQUENED			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CARTORIO ELEITORAL, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000062				2.586,00 D		252.529,10	
----- SD ANT		249.943,10 DB		2.586,00 CR		0,00 SD ATUAL		252.529,10	
*****								*****	
3.1.2.079.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL				-FERIAS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CARTORIO ELEITORAL, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000063				8.495,34 D		126.084,89	
----- SD ANT		117.589,55 DB		8.495,34 CR		0,00 SD ATUAL		126.084,89	
*****								*****	
3.1.2.079.005		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL				-HORAS EXTRAS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CARTORIO ELEITORAL, REF HORAS EXTRAS, CONF.RESUMO FOLHA SUPL.DE SET/91		000054-000002				98.935,00 D		98.935,00	

01578100097- 210192-0009-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA	01.09.91 A 30.09.91	- FL 097
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
----- SD ANT	0,00	DB	98.935,00	CR	0,00	SD ATUAL 98.935,00
*****						*****
3.1.2.081.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-SALARIO					
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA REG. ED. CULTURA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-030074		162.200,00 D		776.112,01
----- SD ANT	613.912,01	DB	162.200,00	CR	0,00	SD ATUAL 776.112,01
*****						*****
3.1.2.081.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-ADICIONAL QUINQUENIO					
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA REG. ED. CULTURA, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-030075		32.832,00 D		172.496,17
----- SD ANT	139.664,17	DB	32.832,00	CR	0,00	SD ATUAL 172.496,17
*****						*****
3.1.2.083.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DO MEC MT -SALARIO					
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA MEC, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-030070		302.500,00 D		1.612.744,31
----- SD ANT	1.310.244,31	DB	302.500,00	CR	0,00	SD ATUAL 1.612.744,31
*****						*****
3.1.2.083.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DO MEC MT -ADICIONAL QUINQUENIO					
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DELEGACIA MEC, REF. ADICIONALS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-030071		122.626,00 D		1.582.006,75
----- SD ANT	1.459.380,75	DB	122.626,00	CR	0,00	SD ATUAL 1.582.006,75
*****						*****
3.1.2.088.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -SALARIO					
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO CRD, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-030055		302.500,00 D		1.548.916,80
----- SD ANT	1.246.416,80	DB	302.500,00	CR	0,00	SD ATUAL 1.548.916,80
*****						*****
3.1.2.088.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -ADICIONAL QUINQUENIO					
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO CRD, REF. ADICIONAL, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-030056		58.086,00 D		196.897,34
----- SD ANT	138.811,34	DB	58.086,00	CR	0,00	SD ATUAL 196.897,34
*****						*****

GT578100098- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		FL 098	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
3.1.2.098.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR				-SALARIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE GOVERNADOR, REF		SALARIO, CONF.RESUM3 FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000100		180.700,00 D		2.178.634,00	
----- SD ANT		1.997.934,00 DB		180.700,00 CR		0,00 SD ATUAL		2.178.634,00	
*****								*****	
3.1.2.098.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR				-ADICIONAL QUINQUENIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE GOVERNADOR, REF		ADICIONAL, CF.RESUM3 FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000101		28.126,00 D		242.326,02	
----- SD ANT		214.200,02 DB		28.126,00 CR		0,00 SD ATUAL		242.326,02	
*****								*****	
3.1.2.101.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL 20' V. GRANDE				-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO ELEITORAL 20 V.GDE,		REF.SALARIO, CONF.RESUM3 FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000110		541.819,45 D		2.016.731,18	
----- SD ANT		1.474.911,73 DB		541.819,45 CR		0,00 SD ATUAL		2.016.731,18	
*****								*****	
3.1.2.101.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL 20' V. GRANDE				-ADICIONAL QUINQUENIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO ELEITORAL 20 V.GDE,		REF.ADICIONAL, CF.RESUM3 FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000111		14.238,00 D		103.409,94	
----- SD ANT		89.171,94 DB		14.238,00 CR		0,00 SD ATUAL		103.409,94	
*****								*****	
3.1.2.103.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CODEAGRI				-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CODEAGRI, REF.SALARIO,		CONF. RESUM3 FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000066		222.800,00 D		1.082.465,88	
----- SD ANT		859.665,88 DB		222.800,00 CR		0,00 SD ATUAL		1.082.465,88	
*****								*****	
3.1.2.103.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CODEAGRI				-ADICIONAL QUINQUENIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CODEAGRI, RF.ADICIONAL		CONF. RESUM3 FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000067		4.860,00 D		8.602,00	
----- SD ANT		3.742,00 DB		4.860,00 CR		0,00 SD ATUAL		8.602,00	
*****								*****	
3.1.2.109.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES				-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.EXATORIA RENDAS EST.CACE									

0578100099- 210192-0009-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91	- FL 099
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
RES, REF.SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000079		221.200,00 D	3.701.116,39
----- SD ANT	3.479.916,39 DB	221.200,00 CR	0,00 SD ATUAL	3.701.116,39

3.1.2.109.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES		-ADICIONAL QUINQUENIO	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.EXATORIA RENDAS EST.CACE RES, REF.ADICIONAL, CF.RES. FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000080		9.656,00 D	313.530,12
----- SD ANT	303.874,12 DB	9.656,00 CR	0,00 SD ATUAL	313.530,12

3.1.2.109.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES		-FERIAS	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.EXATORIA RENDAS EST.CACE RES, REF.FERIAS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000081		271.704,56 D	276.157,29
----- SD ANT	4.452,73 DB	271.704,56 CR	0,00 SD ATUAL	276.157,29

3.1.2.118.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL		-SALARIOS	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUNTA COMERCIAL, REF.SALA RIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000104		149.492,00 D	1.191.019,80
----- SD ANT	1.041.527,80 DB	149.492,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.191.019,80

3.1.2.118.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL		-ADICIONAL QUINQUENIO	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUNTA COMERCIAL, REF. ADI CIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000105		6.708,00 D	261.795,10
----- SD ANT	255.087,10 DB	6.708,00 CR	0,00 SD ATUAL	261.795,10

3.1.2.118.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL		-130. SALARIO	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUNTA COMERCIAL, REF. FE RIAS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000106		158.088,00 D	158.088,00
----- SD ANT	0,00 DB	158.088,00 CR	0,00 SD ATUAL	158.088,00

3.1.2.121.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA		-SALARIOS	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROJ.FACAO-CACERES, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000076		107.300,00 D	1.481.340,71
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PODER JUDICIARIO DE CBA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000123		221.200,00 D	1.702.540,71

0578100100- 210192-0009-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91	- FL 100
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
----- SD ANT	1.374.040,71	DB	328.500,00 CR	0,00	SD ATUAL 1.702.540,71
*****					*****
3.1.2.121.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA	-ADICIONAL QUINQUENIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PODER JUDICIARIO DE CBA, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000124		9.656,00 D		43.548,81
----- SD ANT	33.892,81	DB	9.656,00 CR	0,00	SD ATUAL 43.548,81
*****					*****
3.1.2.122.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEPROMAT	-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CEPROMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000052		536.400,00 D		1.113.317,64
----- SD ANT	576.917,64	DB	536.400,00 CR	0,00	SD ATUAL 1.113.317,64
*****					*****
3.1.2.122.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEPROMAT	-ADICIONAL QUINQUENIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CEPROMAT, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000053		43.470,00 D		82.742,00
----- SD ANT	39.272,00	DB	43.470,00 CR	0,00	SD ATUAL 82.742,00
*****					*****
3.1.2.125.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C A I A M A T	-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CAIEMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000045		153.200,00 D		2.033.221,10
----- SD ANT	1.880.021,10	DB	153.200,00 CR	0,00	SD ATUAL 2.033.221,10
*****					*****
3.1.2.125.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C A I A M A T	-ADICIONAL TEMPO SERVICO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CAIEMAT, REF. ADICIO- NAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000046		3.468,00 D		131.545,54
----- SD ANT	128.077,54	DB	3.468,00 CR	0,00	SD ATUAL 131.545,54
*****					*****
3.1.2.126.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO UNIVERSITARIO	-SALARIOS			
17.09 IMP.A FAVOR DE JOAO V.DE CAMPOS,PGTO REF. REEMBOL- SO DE SALDO DE ADTO,CONF.PROC.3317/91 E DB 723.	000024-000002		6.110,00 D		255.785,47
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUND.CENTRO UNIVERSITARIO REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000095		107.300,00 D		363.085,47

01578100101- 210192-0009-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91	- FL 101
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO	
----- SD ANT	249.675,47 DB	113.410,00 CR	0,00 SD ATUAL	363.085,47	
*****					*****
3.1.2.126.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO UNIVERSITARIO	-ADICIONAL TEMPO DE SERVICO			
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SENADO FEDERAL, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000160		343.698,00 D	366.950,53	
----- SD ANT	23.252,53 DB	343.698,00 CR	0,00 SD ATUAL	366.950,53	
*****					*****
3.1.2.127.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA	-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA CENTRALCOOP, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000059		302.500,00 D	3.318.315,25	
----- SD ANT	3.015.815,25 DB	302.500,00 CR	0,00 SD ATUAL	3.318.315,25	
*****					*****
3.1.2.127.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA	-ADICIONAL TEMPO SERVICO			
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA CENTRALCOOP, REF. ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000060		70.994,00 D	827.793,39	
----- SD ANT	756.799,39 DB	70.994,00 CR	0,00 SD ATUAL	827.793,39	
*****					*****
3.1.2.127.006	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA	-AJUDA DE CUSTO			
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA CENTRALCOOP, REF. AJUDA CUSTO, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000061		106.900,00 D	527.756,75	
----- SD ANT	420.856,75 DB	106.900,00 CR	0,00 SD ATUAL	527.756,75	
*****					*****
3.1.2.128.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A	-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA FEMA, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000084		657.200,00 D	3.013.151,42	
----- SD ANT	2.355.951,42 DB	657.200,00 CR	0,00 SD ATUAL	3.013.151,42	
*****					*****
3.1.2.128.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A	-FERIAS			
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DA FEMA, REF. FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000086		247.069,92 D	399.903,25	
----- SD ANT	152.833,33 DB	247.069,92 CR	0,00 SD ATUAL	399.903,25	
*****					*****

01578100102- 010192-00009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 102	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO / CREDITO		SALDO	
3.1.2.128.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A				-ADICIONAL TEMPO SERVICO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA FEMA, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.		000046-000085		51.918,00 D		266.814,70			
----- SD ANT		214.896,70 DB		51.918,00 CR		0,00 SD ATUAL		266.814,70	
*****								*****	
3.1.2.129.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FAMATO				-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA FAMATO, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.		000046-000091		685.700,00 D		2.819.490,88			
----- SD ANT		2.133.790,88 DB		685.700,00 CR		0,00 SD ATUAL		2.819.490,88	
*****								*****	
3.1.2.129.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FAMATO				-ADICIONAL QUINQUENIO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA FAMATO, RF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.		000046-000092		310.596,00 D		1.411.002,06			
----- SD ANT		1.100.406,06 DB		310.596,00 CR		0,00 SD ATUAL		1.411.002,06	
*****								*****	
3.1.2.131.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CULTURAL				-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO CULTURAL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000093		162.200,00 D		934.875,70			
----- SD ANT		772.675,70 DB		162.200,00 CR		0,00 SD ATUAL		934.875,70	
*****								*****	
3.1.2.131.004		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CULTURAL				-ADICIONAL TEMPO SERVICO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO CULTURAL, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000094		7.296,00 D		35.678,86			
----- SD ANT		28.382,86 DB		7.296,00 CR		0,00 SD ATUAL		35.678,86	
*****								*****	
3.1.2.132.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SENADO FEDERAL				-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SENADO FEDERAL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000159		1.273.100,00 D		3.137.586,97			
----- SD ANT		1.864.486,97 DB		1.273.100,00 CR		0,00 SD ATUAL		3.137.586,97	
*****								*****	
3.1.2.133.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA				-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CAMARA MUNIC.DE CBA, REF									

0578100103- 210192-0009-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91	- FL 103
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000057		180.700,00 D	774.833,12	
----- SD ANT	594.133,12	DB	130.700,00	CR	0,00 SD ATUAL 774.833,12
*****					*****
3.1.2.133.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA	-ADICIONAL TEMPO SERVICO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CAMARA MUNIC.DE CBA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000058		32.144,00 D	146.620,62	
----- SD ANT	114.476,62	DB	32.144,00	CR	0,00 SD ATUAL 146.620,62
*****					*****
3.1.2.134.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT-SP	-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/SP, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000082		290.100,00 D	1.335.053,59	
----- SD ANT	1.044.953,59	DB	290.100,00	CR	0,00 SD ATUAL 1.335.053,59
*****					*****
3.1.2.134.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT-SP	-ADICIONAL TEMPO SERVICO			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/SP, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000083		31.030,00 D	164.865,34	
----- SD ANT	133.835,34	DB	31.030,00	CR	0,00 SD ATUAL 164.865,34
*****					*****
3.1.2.135.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES-SALARIOS				
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO CENTRO SUP.CACE RES, REF.SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91.	000046-000087		290.100,00 D	1.272.926,41	
----- SD ANT	982.826,41	DB	290.100,00	CR	0,00 SD ATUAL 1.272.926,41
*****					*****
3.1.2.135.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES-ADICIONAL TEMPO SERVICO				
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO CENTRO SUP.CACE RES, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO SET/91	000046-000088		18.618,00 D	88.915,59	
----- SD ANT	70.297,59	DB	18.618,00	CR	0,00 SD ATUAL 88.915,59
*****					*****
3.1.2.136.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE JURUENA, RF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000127		290.100,00 D	1.473.733,77	
----- SD ANT	1.183.633,77	DB	290.100,00	CR	0,00 SD ATUAL 1.473.733,77

0578100104- 210192-0009-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91	- FL 104
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO	
*****					*****
3.1.2.136.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	-ADICIONAL TEMPO SERVICO			
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA DE JURUENA, RF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000128		31.030,00 D	169.952,71	
----- SD ANT	138.922,71	DB	31.030,00	CR	0,00 SD ATUAL 169.952,71
*****					*****
3.1.2.137.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN-SALARIOS				
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA VARZEA GDE, RF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000131		740.800,00 D	2.615.355,06	
----- SD ANT	1.874.555,06	DB	740.800,00	CR	0,00 SD ATUAL 2.615.355,06
*****					*****
3.1.2.137.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN-ADICIONAL TEMPO SERVICO				
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. PREFEITURA VARZEA GDE, RF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000132		180.234,00 D	791.555,61	
----- SD ANT	611.321,61	DB	180.234,00	CR	0,00 SD ATUAL 791.555,61
*****					*****
3.1.2.138.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS RADIALISTAS	-SALARIOS			
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SINDICATO RADIALISTAS, RF SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000137		228.500,00 D	978.943,20	
----- SD ANT	750.443,20	DB	228.500,00	CR	0,00 SD ATUAL 978.943,20
*****					*****
3.1.2.138.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS RADIALISTAS	-ADICIONAL TEMPO SERVICO			
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. SINDICATO RADIALISTAS, RF ADICIONAL, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000138		9.948,00 D	50.028,50	
----- SD ANT	40.080,50	DB	9.948,00	CR	0,00 SD ATUAL 50.028,50
*****					*****
3.1.2.139.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SIND. EMP. PROCESSAMENTO DE DADOS MT -SALARIOS				
30.09 PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO SINDPO, REF. SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.	000046-000135		247.000,00 D	880.348,36	
----- SD ANT	633.348,36	DB	247.000,00	CR	0,00 SD ATUAL 880.348,36
*****					*****
3.1.2.139.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SIND. EMP. PROCESSAMENTO DE DADOS MT -ADICIONAL TEMPO SERVICO				

0578100105- 210192-0009-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91		- FL 105	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SINDPD, REF.ADICIONAL CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000136				16.032,00 D		55.743,94	
----- SD ANT		39.711,94 DB		16.032,00 CR		0,00 SD ATUAL		55.743,94	
*****								*****	
3.1.2.140.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO -SALARIOS							
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000125				302.500,00 D		1.127.440,30	
----- SD ANT		824.940,30 DB		302.500,00 CR		0,00 SD ATUAL		1.127.440,30	
*****								*****	
3.1.2.140.002		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO -ADICIONAL TEMPO SERVICO							
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000126				45.178,00 D		167.144,00	
----- SD ANT		121.966,00 DB		45.178,00 CR		0,00 SD ATUAL		167.144,00	
*****								*****	
3.1.2.141.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEMAT						-SALARIOS	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CEMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000054				142.600,00 D		4.785.587,00	
----- SD ANT		4.642.987,00 DB		142.500,00 CR		0,00 SD ATUAL		4.785.587,00	
*****								*****	
3.1.2.142.001		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES						-SALARIOS	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA CACERES, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000133				180.700,00 D		419.000,00	
----- SD ANT		238.300,00 DB		180.700,00 CR		0,00 SD ATUAL		419.000,00	
*****								*****	
3.1.2.142.003		DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES						-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA CACERES, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000134				4.018,00 D		9.990,00	
----- SD ANT		5.972,00 DB		4.018,00 CR		0,00 SD ATUAL		9.990,00	
*****								*****	
3.1.3.001.001		DESPESAS COM PROJETOS		-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA				-AJUDA DE CUSTO	
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DE JUINA, REF.AJUDA CUSTO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000108				35.090,00 D		195.207,87	

CT578100106- 210192-0009-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA	01.09.91 A 30.09.91	- FL 106
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO		SALDO
----- SD ANT	160.117,87	DB	35.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	195.207,87
*****						*****
3.1.3.001.008	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-SALARIOS		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DE JUINA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000107		1.362.422,00 D		12.457.047,59
----- SD ANT	11.094.625,59	DB	1.362.422,00	CR	0,00 SD ATUAL	12.457.047,59
*****						*****
3.1.3.001.030	DESPESAS COM PROJETOS	-IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA		-ADICIONAL QUINQUENIO		
30.09 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DE JUINA, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE SET/91.		000046-000109		236.252,00 D		1.409.397,70
----- SD ANT	1.173.145,70	DB	236.252,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.409.397,70
*****						*****
3.1.4.001.001	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS		-JUROS E COMISSOES BANCARIAS		
02.09 IMP.AVISO, BRASIL S/N, REF.REMESSA FINANCEIRA P/O EXTERIOR (JUROS E COMISSOES BANCARIAS), CONF.AVI		000002-000008		112.789,90 D		1.621.823,14
09.09 IMP.AVISO BEMAT, REF.COMISSAO DE 1 S/LIBERACAO DO CONTR.FADEM 07/91 PREF.DE COLIDER.		000011-000009 111004014		30.000,00 D		1.651.823,14
20.09 IMP.CREDITO N3 BEMAT, REF.TAXA DE PREVISAO DE SAQUE P/ PGTO DE FUNCIONARIOS.		000029-000005 111004010		260.000,00 D		1.911.823,14
----- SD ANT	1.509.033,24	DB	432.739,90	CR	0,00 SD ATUAL	1.911.823,14
*****						*****
3.1.4.001.002	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS		-JUROS DE MORA		
05.09 LANCAMENTO INDEVIDO EM 22.01.91 NA CTA 13943, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.		000007-000001 211001005		25.605,82 C		20.888.635,58
05.09 LANCAMENTO INDEVIDO EM 23.01.91 NA CTA 13943, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.		000007-000002 211001005		95.998,74 C		20.792.636,84
16.09 PAGTO A TICKET SERV.E COM.ADM LTDA, REF.JUTOS POR ATRAZO DE PAGTO REL.AGO/91, CONF.OB.725.		000022-000005		1.210.892,00 D		22.003.528,84
30.09 IMP.A FAVOR DA UNIMED, REF.JUROS DE PAGTO DE FATU RAS 8343, 8431 E 8590, CONF.PROC.N 3305/91.		000047-000002 211006001		939.646,85 D		22.943.175,69
30.09 IMP.A FAVOR DA UNIMED, REF.JUROS DE PAGTO FATURA 9516, CONF.PROC.N 3482/91.		000047-000005 211006001		338.812,16 D		23.281.987,85
----- SD ANT	20.914.241,40	DB	2.489.351,01	CR	121.604,56 SD ATUAL	23.281.987,85
*****						*****
3.1.4.001.003	DESPESAS FINANCEIRAS	-DESPESAS FINANCEIRAS		-MULTAS		
05.09 LANCAMENTO INDEVIDO EM 19.04.91 NA CTA 13951, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.		000007-000003 211001005		31.817,57 C		7.175.321,67

DIA HISTORICO				LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
19.09	IMP. A FAVOR DO BCO CIDADE S/A, REF. PGTO DE MULTA DA CTA TELEFONICA 322 3774, CONF. OB 746.			000028-000004		1.635,00 D	7.176.956,67	
25.09	IMP. A FAVOR DA TELEMAT S/A, REF. PGTO DE MULTA POR ATRASO NO PGTO DA CTA TELEFONE 566-1468, CONF. OB N 7115.			000036-000052		2.902,00 D	7.179.858,67	
27.09	IMP. A FAVOR DA EMBRATEL S/A, PGTO REF. MULTAS POR ATRASO DE PGTO, CONF. PRC. 3466/91 E OB 786.			000040-000014		3.606,10 D	7.183.464,77	
----- SD ANT				7.207.139,24	DB	8.143,10 CR	31.817,57 SD ATUAL	7.183.464,77

*****										*****									
1.4.001.004		DESPESAS FINANCEIRAS				-DESPESAS FINANCEIRAS				-JUROS E COMISSOES S/FINANCIAMENTOS									
02.09		IMP. AVISO BBRASIL S/V, REF. REMESSA FINACEIRA P/O EXTERIOR (JURIS), CONF. AVISO NOSSO PODER.				000002-000006				33.543.008,57 D				58.757.348,04					
-----		SD ANT		25.214.339,47		DB		33.543.008,57		CR		0,00		SD ATUAL		58.757.348,04			

*****										*****									
1.4.001.006		DESPESAS FINANCEIRAS				-DESPESAS FINANCEIRAS				-CORRECAO MONETARIA									
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 19.04.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.				000007-000004	211001005	716.406,22 C	12.822.255,73											
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 19.06.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.				000007-000005	211001005	1.009.693,52 C	11.812.562,21											
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 26.06.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.				000007-000006	211001005	1.668.203,80 C	10.144.358,41											
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 03.05.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.				000007-000007	211001005	2.332.189,77 C	7.812.168,64											
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 27.05.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.				000007-000008	211001005	4.358.234,32 C	3.453.934,32											
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 24.05.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.				000007-000009	211001005	683.059,33 C	2.770.874,99											
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 31.05.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.				000007-000010	211001005	1.783.091,93 C	987.783,06											
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 23.07.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.				000007-000011	211001005	123.396,81 C	864.386,25											
05.09	LANCAMENTO INDEVIDO EM 12.07.91 NA CTA 13986, REGU LARIZAMOS NESTA DATA.				000007-000012	211001005	5.781.700,34 C	4.917.314,09-											
-----		SD ANT	13.538.661,95	DB	0,00	CR	18.455.976,04	SD ATUAL	4.917.314,09-										

*****										*****									
1.4.001.007		DESPESAS FINANCEIRAS				-DESPESAS FINANCEIRAS				-IMPOSTO SOBRE OP DE CREDITO									
2.09 IMP. AVISO BBRASIL S/V, REF. REMESSA FINACEIRA P/O EXTERIOR (IR), CONF. AVISO NOSSO PODER.						000002-000007				11.181.002,86 D				19.585.782,69					
----- SD ANT		8.404.779,83		DB		11.181.002,86		CR		0,00		SD ATUAL		19.585.782,69					

*****						*****					
1.5.001.002		DESPESAS TRIBUTARIAS		-DESPESAS TRIBUTARIAS		-IMPOSTO S/VEICULOS					

1378100108-
10192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 108

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO
04.09 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ANTONIO N. DE CARVALHO, REF. DESPESAS COM A CIA., CONF. PROC. N 3175/91.	000005-000011	112001147	48.476,20 D	52.112,45
----- SD ANT	3.636,25 DB	48.476,20 CR	0,00 SD ATUAL	52.112,45

1.5.001.009 DESPESAS TRIBUTARIAS	-DESPESAS TRIBUTARIAS	-FIN SOCIAL		
04.09 IMP. APROPRIACAO FINANCIAL, REF. PAGTO DO MES SET/91	000045-000004	211001008	137.351,00 D	137.351,00
----- SD ANT	0,00 DB	137.351,00 CR	0,00 SD ATUAL	137.351,00

1.5.001.012 DESPESAS TRIBUTARIAS	-DESPESAS TRIBUTARIAS	-P A S E P		
04.09 IMP. APROPRIACAO DO PASEP, REF. PAGTO DO MES SET/91	000045-000003	211001007	1.558.800,00 D	1.558.800,00
----- SD ANT	0,00 DB	1.558.800,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.558.800,00

1.6.001.001 RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
04.09 VLR. REC. DE MOACY L. SUARES, REF. SALDO PRESTACAO DE CONTAS (GLOSADO)-PRJC. 3129/91, CF. GR N 2293.	000004-000030		71.161,25 C	5.030.818,86-
04.09 IMP. ACERTO CONTA DE MAURITSI R. SA COSTA, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000049-000001	112001051	0,98 D	5.030.817,88-
04.09 IMP. ACERTO CONTA DE LUIZ POSSAS CARVALHO, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000049-000002	112001185	0,08 D	5.030.817,80-
----- SD ANT	4.959.657,61- DB	1,06 CR	71.161,25 SD ATUAL	5.030.817,80-

1.6.001.005 RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-POLONORDESTE		
04.09 IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. LIBERACAO DE RECURSOS GPC/ADM/PND, REL. ENCARGOS PESSOAL DA GEREN CIA POLONORDESTE.	000041-000010	111004010	1.104.225,54 C	4.784.295,80-
04.09 IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. LIBERACAO DE RECURSOS GPC/ADM/PND, REL. ENCARGOS PESSOAL DA GEREN CIA POLONORDESTE.	000041-000011	111004010	1.959.602,71 C	6.743.898,51-
04.09 IMP. REC. DEPOSITO BEMAT, REF. LIBERACAO DE RECURSOS GPC/ADM/PND, REL. SALARIO DE AGO/91, DOS SERV. LOTA DO NO POLONORDESTE	000041-000012	111004010	6.572.786,41 C	13.316.684,92-
04.09 IMP. REC. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. LIBERACAO DE RECURSOS GPC/ADM/PND, REL. FOLHA SUPL. DO POLONORDESTE DE AGO/91.	000041-000014	111004010	3.545.529,34 C	16.862.214,26-
----- SD ANT	3.680.070,26- DB	0,00 CR	13.182.144,00 SD ATUAL	16.862.214,26-

1.7.001.001 DEPRECIACAO	-DEPRECIACAO	-DESPESAS DE DEPRECIACAO		

578100109-
0192-0009-GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 109

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.09 IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL. AO MES DE SET/91.	000055-000090	132015001	4.225.102,96 D	12.153.573,83
----- SD ANT	7.928.470,87	DB	4.225.102,96 CR	0,00 SD ATUAL
				12.153.573,83

1.1.001.001	RECEITAS DE CUSTEIO	-RECEITAS DE CUSTEIO	-TESOURO DO ESTADO
30.09 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12781.	000003-000001	111004010	45.799.122,57 C 1601.125.738,88-
30.09 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 12876.	000021-000008	111004010	171.913.664,31 C 1773.039.403,19-
30.09 IMP. LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 12862.	000023-000003	111004010	3.500.000,00 C 1776.539.403,19-
30.09 IMP. LIBERACAO DE COTA DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF. CLC 12970.	000037-000007	111004010	4.844.413,00 C 1781.383.816,19-
30.09 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 12979.	000039-000003	111004010	7.000.000,00 C 1788.383.816,19-
----- SD ANT	1555.326.616,31-	DB	0,00 CR
		233.057.199,88	SD ATUAL
			1788.383.816,19-

1.2.001.001	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO
30.09 IMP. AVISO BEMAT, REF. COMISSAO 2 S/LIBERACAO 1ª PAR CELA CONTR. N 17/91 FADEM, PREF. DE NOVA XAVANTINA.	000017-000013	111003003	76.000,00 C 1.746.000,00-
30.09 IMP. AVISO BEMAT N 069814-8, REF. COMISSAO DE 2 S/ LIBERACAO CONTR. FADEM N 12/91 PREFEITURA DE PORTO DOS GAUCHOS.	000021-000017	111003003	80.000,00 C 1.826.000,00-
30.09 IMP. DEBITO NO BEMAT C/ MOV., VRL. REF. COMISSAO DA 2 PARC. DO CONTR. FADEM 12/91 DA PREF. DE PORTO DOS GAUCHOS.	000037-000010	111003003	100.000,00 C 1.926.000,00-
----- SD ANT	1.670.000,00-	DB	0,00 CR
		256.000,00	SD ATUAL
			1.926.000,00-

1.2.001.003	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS COM COLONIAS
30.09 IMP. AVISO BEMAT RE. RECIBTO DE DIVERSOS, REL. COLONIA DE PONTES E LACERDA E FATIMA S. LOURENCO.	000043-000014	111004042	20.937,00 C 6.487.725,80-
30.09 IMP. AVISO BEMAT RE. RECIBTO DE DIVERSOS, REL. COLONIA DE PONTES E LACERDA E FATIMA S. LOURENCO.	000043-000015	111004042	28.551,73 C 6.516.277,53-
30.09 IMP. AVISO BEMAT RE. RECIBTO DE DIVERSOS, REL. COLONIA DE PARANATINGA.	000043-000016	111004042	150.576,00 C 6.666.853,53-
30.09 IMP. AVISO BEMAT RE. RECIBTO DE ARLINDA A. DA SILVA, REL. COLONIA PARANATINGA.	000043-000017	111004042	11.929,00 C 6.678.782,53-
30.09 IMP. AVISO BEMAT RE. RECIBTO DE DIVERSOS, REL. COLONIA PARANATINGA E PONTES E LACERDA.	000043-000018	111004007	21.200,50 C 6.699.983,03-
30.09 IMP. AVISO BEMAT RE. RECIBTO DE NICOLAU LOPES, REL. A COLONIA DE PONTES E LACERDA.	000043-000019	111004042	4.106,00 C 6.704.089,03-
30.09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, REL. ARRECADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA.	000044-000009		81.760,00 C 6.785.849,03-
30.09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECIBTO DE DIVERSOS, RL. ARRECADACAO DA COLONIA P. E LACERDA E FATIMA S. LOURENCO.	000044-000012		60.748,00 C 6.846.597,03-

18100110-
192-0009-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAO

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.09.91 A 30.09.91 - FL 110

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
09 IMP. AVISO BEMAT N 598284-5 RECBO DE DIVERSOS, REL ARRECA DA CO. ONIA DE V. MAL. RONDON E P. LACERDA	000044-000015		23.771,00 C	6.870.368,03-
09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO DA CO. ONIA PONTES E LACERDA.	000044-000018		56.218,00 C	6.926.586,03-
09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO DA CO. ONIA DE V. MAL. RONDON E P. LACERDA.	000044-000021		53.302,00 C	6.979.888,03-
09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO DA CO. ONIA V. MAL. RONDON.	000044-000024		11.218,00 C	6.991.106,03-
09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO DA CO. ONIA P. E LACERDA E PROJ. MICRO INDUSTRIA.	000044-000027		71.396,00 C	7.062.502,03-
09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO DA CO. ONIA PONTES E LACERDA.	000044-000030		22.098,00 C	7.084.600,03-
09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO VENDAS TERRAS.	000044-000040		3.674,00 C	7.088.274,03-
----- SD ANT	6.466.788,80-	DB	0,00 CR	621.485,23 SD ATUAL
				7.088.274,03-

2.001.004	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-TAXA DE CADASTRAMENTO
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE ADAD PRADO MACHADO, REL. EXP. TIT. DEF. L. 21 QD. 08 SET. C, JUINA.	000043-000001	111004007	5.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE JOSE A. DOS S. FILHO, REL. EXP. TIT. DEF. L. 67 2ª FASE SET. E, JUINA.	000043-000002	111004007	5.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE JOAO BERTOCCO, REL. TX EXP. TIT. DEF. L. 04 IND. AREA DESM. S/SERV., JUINA.	000043-000003	111004007	5.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. TX. EXP TIT. DEFINITIVOS, DO PROJ. JUINA.	000043-000004	111004007	25.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE JURACIABRA P. DA SILVA REL. TX. EXP. TIT. DEF. L. 07 QD. 3 SET. B, JUINA.	000043-000005	111004007	5.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. TX. EXP TIT. DEFINITIVO DO PROJ. JUINA.	000043-000006	111004007	30.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT N 598299-9 REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. TX. EXP. TIT. DEFINITIVO, JUINA.	000043-000007	111004042	30.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE ALUISTO DE C. PERES, REL. TX. EXP. TIT. DEF. L. 19 QD. 9 MOD. 04, JUINA.	000043-000008	111004007	5.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE ADRIANE A. L. G. COSTA, REL. TX. EXP. TIT. DEF. L. 28 QD. 15 SET. D, JUINA.	000043-000009	111004007	5.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE TROND V. LARSEN, REF TX. TRANSFERENCIA, L. 2 2ª FASE SET. H, JUINA.	000043-000010	111004007	3.795,12 C
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE OSVALDO SIFUENTES, REL. TX. EXP. TIT. DEF. L. 12 QD. 34 SETOR D, JUINA.	000043-000011	111004007	5.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE SEBASTIAO SANCHEZ, REL. TX. DE CERTIDAO, L. 98, 2ª FASE SET. G, JUINA.	000043-000012	111004007	5.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. TX. EXP TIT. DEFINITIVO, PROJ. JUINA.	000043-000013	111004007	20.000,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO VENDAS TERRAS JUINA.	000044-000003		5.460,00 C
09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO VENDAS TERRAS JUINA.	000044-000006		10.000,00 C
----- SD ANT	1.356.975,57-	DB	0,00 CR
			164.255,12 SD ATUAL
			1.521.230,69-

001.007	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-TAXA DE SERVICOS
---------	----------------------	-----------------------	-------------------

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
09 VLR.REC.DA ENCUMIND-ENG.COM.IND.,REF.TAXA DE REGIS TRO DE CONTRATO N.31/91, CONF.GR N 2680.	000002-000003		70.500,00 C	16.492.900,45-	
09 VLR.REC.DA ENCUMIND-ENG.COM.IND., REF.5 RELATIVO APOIO LOGISTICO DO CONTR.31/91, CONF.GR N 2681.	000002-000004		3.750.000,00 C	20.242.900,45-	
09 VLR.REC.DA PREFEITURA DE POCONO, REF.5 APOIO LG- GISTICO, REF.43 CONV.26/91, CONF.GR N 2788.	000018-000034		275.000,00 C	20.517.900,45-	
09 VLR.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.5 APOIO LOGISTICO, REF.43 CONV.59/91, CONF.GR N 2783.	000018-000035		500.000,00 C	21.017.900,45-	
09 VLR.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.5 APOIO LOGISTICO, CONF.GR N 2782.	000018-000041		75.000,00 C	21.092.900,45-	
09 VLR.REC.DA PREFEITURA DE ITIQUIRA, REF.5 APOIO LOGISTICO, CONF.GR N 2781.	000018-000042		500.000,00 C	21.592.900,45-	
09 VLR.REC.DA PREFEITURA DE JUINA, REF.5 APOIO LOGIS- TICO, CONF.GR N 2785.	000018-000043		400.000,00 C	21.992.900,45-	
09 VLR.REC.DA PREFEITURA DE NOSSA S.D.O LIVRAMENTO, REF.5 APOIO LOGISTICO, CONF.GR N 2784.	000018-000044		250.000,00 C	22.242.900,45-	
09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE POROTO ESPERIDIAO,REF 5 DE APOIO LOGISTICO DO CONV. 51/91,CONF.GR 2796	000028-000010		125.000,00 C	22.367.900,45-	
09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA,REF.APOIO LO- GISTICO DO CONV. 038/91,CONF.GR 2797.	000028-000011		300.000,00 C	22.667.900,45-	
09 IMP.DEP.VO BEMAT C/ REC.ADM., VRL.REC.DE JOAO F.R. CARVALHO,REF.ESCRITURA,CONF.GR 1951.	000029-000016	111004027	6.891,48 C	22.674.791,93-	
09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE MARCELANDIA,A FAVOR DO APOIO LOG.DD CONV. 063/91,CONF.GR 2903.	000034-000003		375.000,00 C	23.049.791,93-	
09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO,REF APOIO LOG.DD CONV.027/91,CONF.GR 2914..	000038-000004		150.000,00 C	23.199.791,93-	
09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO,REF APOIO LOG. DO CONV.058/91,CONF.GR 2904..	000038-000005		150.000,00 C	23.349.791,93-	
09 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE VERA,A FAVOR DO APOIO LOG.,DD CONV. 064/91,CONF.GR 2915.	000040-000026		40.000,00 C	23.389.791,93-	
09 IMP.REC.DEPOSITO BEMAT, REF.LIBERACAO DE RECURSOS GPC/ADM/PNO, REL.TX 5 DE ADM.DA FOLHA DE AGO/92, DO POLONORDESTE.	000041-000013	111004010	328.639,32 C	23.718.431,25-	
----- SD ANT	16.422.400,45-	DB	0,00 CR	7.296.030,80 SD ATUAL	23.718.431,25-

001.008	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-JUROS S/VENDAS DE TERRAS
IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA.	000044-000010	4.117,50 C	289.182,10-
IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, RL.ARRECA DACA DA COLONIA P.E LACERDA E FATIMA S.LOURENCO.	000044-000013	292,80 C	289.474,90-
IMP.AVISO BEMAT N 598284-5 RECBTO DE DIVERSOS, REL ARRECADACAO DA COLONIA DE V.MAL.RONDON E P.LACERDA	000044-000016	1.375,80 C	290.850,70-
IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA.	000044-000019	8.094,40 C	298.945,10-
IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO DA COLONIA DE V.MAL.RONDON E P.LACERDA.	000044-000022	382,80 C	299.327,90-
IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO DA COLONIA V.MAL.RONDON.	000044-000025	560,00 C	299.887,90-
IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, RL.ARRECA DACA COLONIA P.E LACERDA E PROJ.MICRO INDUSTRIA.	000044-000028	6.109,99 C	305.997,89-
IMP.AVISO BEMAT, REF.RECBTO DE DIVERSOS, REL.ARRE CADACAO DA COLONIA PONTES E LACERDA.	000044-000031	2.723,35 C	308.721,24-

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	285.064,60- DB	0,00 CR	23.656,64 SD ATUAL	308.721,24-

1.2.001.012 RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITA COM VENDAS		
30.09 IMP. AVISO BEMAT, REF. RECBO DE DIVERSOS, REL. ARRE CADACAO VENDAS TERRAS.	000044-000039	51.790,00 C	51.790,00-	
----- SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	51.790,00 SD ATUAL	51.790,00-

1.2.001.013 RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS	-ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS		
03.09 IMP. PRESTACAO DE CTAS DE MOACY L. SUARES, RF. RECDE DIVERSAS PREFEITURAS-TX. INSCRICAO CURSO ORCAMENTO, PROC. N 3129/91.	000003-000006 112001131	550.000,00 C	3.375.215,00-	
10.09 VLR. REC. DA PREFEITURA DE TERRA NOVA DO NORTE, REF 25 DA INSCRICAO CURSO ORCAMENTO ANUAL, CF. GR 2678	000013-000006 111004040	12.000,00 C	3.387.215,00-	
20.09 IMP. DEP. VJ BEMAT C/ ASSIST. TEC. MUNC., VRL. REC. DA PREFEITURA DE PONTE BRANCA, CONF. GR 2296.	000029-000007 111004040	213.400,00 C	3.600.615,00-	
30.09 IMP. CREDITO VJ BEMAT C/ ASSIST. TEC. MUNC. REF. CHE QUE DEVOLVIDO DA PREF. DE TERRA NOVA DO NORTE.	000041-000006 111004040	12.000,00 D	3.588.615,00-	
----- SD ANT	2.825.215,00- DB	12.000,00 CR	775.400,00 SD ATUAL	3.588.615,00-

2.3.001.001 RENDA DE APLICACOES	-RENTA DE APLICACOES	-APLICACOES EM OVER NIHT / OPEN		
23.09 IMP. CREDITO VJ BEMAT C/ REND. APLICACAO, REL. APLICA- CAO NO FAC CFE JC N 093390.	000031-000001 111004031	12.400.000,00 D	12.400.000,00	
30.09 IMP. DEBITO VJ BEMAT C/ REND. APLICACAO, REF. RESGATE DE APLICACAO VJ FAF, CONF. JUNCAO N 612711.	000041-000007 111004031	8.231.189,80 C	4.168.810,20	
30.09 IMP. DEBITO VJ BEMAT C/ REND. APLICACAO, REF. RESGATE DE APLICACAO VJ FAF, CONF. JUNCAO N 612946-4.	000041-000008 111004031	4.500.000,00 C	331.189,80-	
----- SD ANT	0,00 DB	12.400.000,00 CR	12.731.189,80 SD ATUAL	331.189,80-

3.1.001.001 CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO CORRECAO MONETARIA	-RESULTADO CORRECAO MONETARIA		
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000001 131001001	4.632,64 C	645.128.612,51-	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000002 131001002	84.802,43 C	645.213.414,94-	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000003 131001003	9.879,17 C	645.223.294,11-	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000004 131001004	11.051,05 C	645.234.345,16-	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000005 131001005	40.593,01 C	645.274.938,17-	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AD MES DE SET/91.	000055-000006 131001007	2.145.393,91 C	647.420.332,08-	
30.09 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM O DEC. N 7799, REL. AD MES DE SET/91.				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM O	000055-000037	131001008	121,46 C	647.420.453,54-
30.09	DEC.N 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM O	000055-000038	131001009	8.202,45 C	647.428.655,99-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM O	000055-000039	131001010	18.784,55 C	647.447.440,54-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM O	000055-000010	131001011	231.179,88 C	647.678.620,42-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM O	000055-000011	131001012	2.111,86 C	647.680.732,28-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM O	000055-000012	131001013	205.273,99 C	647.886.006,27-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM O	000055-000013	131003001	8.606.106,78 C	656.492.113,05-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM O	000055-000014	131003002	1.874.526,86 C	658.366.639,91-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM O	000055-000015	131003003	192.627.667,96 C	850.994.307,87-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM O	000055-000016	131003004	2.547.338,47 C	853.541.646,34-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM O	000055-000017	131003005	115.480,72 C	853.657.127,06-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM O	000055-000018	132001001	3.898.018,54 C	857.555.145,60-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6058 DE ACORDO COM O	000055-000019	132001002	1.532.743,18 C	859.087.888,78-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM O	000055-000020	132001003	30.910,18 C	859.118.798,96-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM O	000055-000021	132001004	17.144,75 C	859.135.943,71-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM O	000055-000022	132001005	22.339,52 C	859.158.283,23-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM O	000055-000023	132002001	252.989,03 C	859.411.272,26-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM O	000055-000024	132002002	17.771,06 C	859.429.043,32-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM O	000055-000025	132002003	87.575,46 C	859.516.618,78-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM O	000055-000026	132003001	174.371,39 C	859.690.990,17-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM O	000055-000027	132004001	219.691,96 C	859.910.682,13-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM O	000055-000028	132004002	30.274,89 C	859.940.957,02-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM O	000055-000029	132004003	86.941,90 C	860.027.898,92-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM O	000055-000030	132004004	476.567,58 C	860.504.466,50-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM O	000055-000031	132004005	402.476,66 C	860.906.943,16-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACORDO COM O	000055-000032	132004006	701.864,97 C	861.608.808,13-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM O	000055-000033	132004007	368.558,97 C	861.977.367,10-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM O	000055-000034	132004008	156.503,39 C	862.133.870,49-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91. CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM O	000055-000035	132004009	1.874,44 C	862.135.744,93-

DIA HISTÓRICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO / CREDITO	SALDO
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6220 DE ACORDO COM O	000055-030036	132004010	7.042.688,36 C	869.178.433,29-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6238 DE ACORDO COM O	000055-030037	132004011	79.267,10 C	869.257.700,39-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6246 DE ACORDO COM O	000055-030038	132004012	3.965.753,75 C	873.223.454,14-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6254 DE ACORDO COM O	000055-030039	132004013	14.192,28 C	873.237.646,42-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6262 DE ACORDO COM O	000055-030040	132004014	38.185,18 C	873.275.831,60-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6270 DE ACORDO COM O	000055-030041	132004015	192.573,65 C	873.468.405,25-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6289 DE ACORDO COM O	000055-030042	132004016	2.324.966,63 C	875.793.371,88-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6297 DE ACORDO COM O	000055-030043	132004017	5.887.251,02 C	881.680.622,90-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6300 DE ACORDO COM O	000055-030044	132004018	1.659,81 C	881.682.282,71-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6319 DE ACORDO COM O	000055-030045	132004019	1.599.846,00 C	883.282.128,71-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 18282 DE ACORDO COM O	000055-030046	132004020	154.187,27 C	883.436.315,98-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6327 DE ACORDO COM O	000055-030047	132005001	4.438.787,12 C	887.875.103,10-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6335 DE ACORDO COM O	000055-030048	132005002	36.885,99 C	887.911.989,09-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6343 DE ACORDO COM O	000055-030049	132005003	12.373,04 C	887.924.362,13-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6351 DE ACORDO COM O	000055-030050	132005004	26.682.649,42 C	914.607.011,55-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6360 DE ACORDO COM O	000055-030051	132005005	52.941,21 C	914.659.952,76-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6378 DE ACORDO COM O	000055-030052	132005006	1.087.404,12 C	915.747.356,88-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6386 DE ACORDO COM O	000055-030053	132006001	335.067,07 C	916.082.423,95-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6394 DE ACORDO COM O	000055-030054	132006002	275.854,12 C	916.358.278,07-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6408 DE ACORDO COM O	000055-030055	132006003	1.265.588,36 C	917.623.866,43-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6416 DE ACORDO COM O	000055-030056	132006004	2.632.698,50 C	920.256.564,93-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6424 DE ACORDO COM O	000055-030057	132006005	346.146,10 C	920.602.711,03-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6432 DE ACORDO COM O	000055-030058	132007001	53.378.521,95 C	973.981.232,98-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6440 DE ACORDO COM O	000055-030059	132007002	10.249.441,23 C	984.230.674,21-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6459 DE ACORDO COM O	000055-030060	132007003	1.102.738,41 C	985.333.412,62-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 18284 DE ACORDO COM O	000055-030061	132007004	1.209.286,75 C	986.542.699,37-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 18334 DE ACORDO COM O	000055-030062	132007005	624.800,00 C	987.167.499,37-
30.09	DEC. N 7799, RE. LAJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6467 DE ACORDO COM O	000055-030063	132008001	33.677,34 C	987.201.176,71-
30.09	CORRECAJ MONETARIA	DA CONTA 6483 DE ACORDO COM O				

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6491 DE ACORDO COM O	000055-000054	132010001	37.764,08 C	987.238.940,79-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6505 DE ACORDO COM O	000055-000055	132011001	198.100,20 C	987.437.040,99-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6513 DE ACORDO COM O	000055-000056	132011002	25.536,65 C	987.462.577,64-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6521 DE ACORDO COM O	000055-000057	132011003	12.599,41 C	987.475.177,05-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6530 DE ACORDO COM O	000055-000058	132012001	139.469,49 C	987.614.646,54-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6548 DE ACORDO COM O	000055-000059	132013001	13.975.989,04 C	1001.590.635,58-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6556 DE ACORDO COM O	000055-000070	132013002	3.380.595,29 C	1004.971.230,87-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6564 DE ACORDO COM O	000055-000071	132013003	1.417.692,75 C	1006.388.923,62-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6580 DE ACORDO COM O	000055-000072	132014001	1.124,59 C	1006.390.048,21-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6599 DE ACORDO COM O	000055-000073	133001001	1.258.426,36 C	1007.648.474,57-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6602 DE ACORDO COM O	000055-000074	133001002	21.913.298,02 C	1029.561.772,59-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6610 DE ACORDO COM O	000055-000075	133001003	2.410.632,80 C	1031.972.405,39-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6629 DE ACORDO COM O	000055-000076	133001004	2.377.962,39 C	1034.350.367,78-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6637 DE ACORDO COM O	000055-000077	133001005	6.842.106,42 C	1041.192.474,20-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6645 DE ACORDO COM O	000055-000078	133001006	2.155.246,52 C	1043.347.720,72-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6653 DE ACORDO COM O	000055-000079	133001007	4.844.727,68 C	1048.192.448,40-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6661 DE ACORDO COM O	000055-000080	133002001	2.235.486,13 C	1050.427.934,53-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 6670 DE ACORDO COM O	000055-000081	133002002	131.229,64 C	1050.559.164,17-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CONTA 0795 DE ACORDO COM O	000055-000082	133002003	5.520,52 C	1050.564.684,69-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA, DE ACORDO COM DEC.V 7799, REL.MES DE SET/91.	000055-000083	112008001	48.864.971,67 C	1099.429.656,36-
30.09	DEC.V 7799, REL.AJ MES DE SET/91.	DA CTA RESERVA DE CORR.DO CAPITAL	000055-000084	132015001	18.696.432,33 D	1080.733.224,03-
30.09	REALIZ.. DE ACORDO COM DEC.V 7799, REL.SET/91.	DA CTA RESERVA DE CORR.DO CAPITAL	000055-000085	243001001	124.030.602,50 D	956.702.621,53-
30.09	REALIZ.. DE ACORDO COM DEC.V 7799, REL.SET/91.	DA CTA RESERVA DE CORR.DO CAPITAL	000055-000086	243001002	91.611.566,56 D	865.091.054,97-
30.09	REALIZ.. DE ACORDO COM DEC.V 7799, REL.SET/91.	DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACOR	000055-000087	242001001	44.505,83 D	865.046.549,14-
30.09	REALIZ.. DE ACORDO COM DEC.V 7799, REL.SET/91.	DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO, DE	000055-000088	248001001	3.021.884,69 C	868.068.433,83-
30.09	REALIZ.. DE ACORDO COM DEC.V 7799, REL.SET/91.	DA CTA LUCROS ACUMULADOS, DE ACORDO	000055-000089	246001001	533.947,79 D	867.534.486,04-
----- SD ANT			645.123.979,87-	DB	234.917.055,01 CR	457.327.561,18 SD ATUAL
						867.534.486,04-
