

DIA HISTORICO		LCDE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.1.001.001	DISPONIVEL	-CAIXA	-CAIXA CUIABA		
02.12	PAGO CUIABA COLOR REF. AQUISICAO DE 01 FILME, CONF NF 698 E BOLET. DE CX 231.	000001-000001	311001044	5.200,00 C	255.235,93
02.12	PAGO GONCALINO C. ROSA REF. SALDO DE ADIC, CONF. PRIC 4383/91 E BOLET. DE CX 231.	000001-000002	112001033	1.235,00 C	254.000,93
03.12	IMP. VRL. REC. DE JOAO B.M. SEMPIC, REF. SALDO DE ADIC, CONF. GR 2970, PROC. 4357/91 E BOLET. DE CX 232.	000003-000001	112001106	19.034,18 D	273.035,11
03.12	PAGO A EBCT, JUROS POR ATRAZA NO PGTO DE PRIC. N 4205/91, CONF. BOLET. DE CX 232.	000003-000002	314001002	641,25 C	272.393,86
04.12	PAGO OFICINA GAUCHA, REF. CONSERV. DE VEICULOS, CONF. NF 019 E BOLET. DE CX 233.	000005-000001	311001067	10.000,00 C	262.393,86
04.12	PAGO TRIBUNAL DE JUSTICA REF. 12 COPIAS, CONF. RECIBO 1960 E BOLET. DE CX 233.	000005-000002	311001086	10.000,00 C	251.793,86
04.12	PAGO RICARTE F. JUNIOR, REF. SALDO DE ADIC, CONF. PRIC 4427/91 E BOLET. DE CX 233.	000005-000003	112001024	1.100,00 C	250.693,86
05.12	PAGO SEBASTIANA P. SABINO, REF. (E MAMITE), CONF. BOLET CX 234.	000007-000001	311001020	10.000,00 C	240.693,86
05.12	PAGO A HILTON CAMPOS, REF. SALDO DE ADIC, CONF. PROC. N 4447/91 E BOLET. DE CX 234.	000007-000002	112001021	5,00 C	240.688,86
06.12	PAGO ANTONIO N. DE CARVALHO, REF. SALDO DE ADIC, CONF. PROC 2877/91 E BOLET. DE CX 235.	000009-000001	112001147	433,00 C	240.255,86
09.12	PAGO CUIABA COLOR, REF. REVELACAO DE FILMES, CONF. NF 747 E BOLET. DE CX 236.	000011-000001	311001044	19.500,00 C	220.755,86
09.12	PAGO ANIVERSARIANTE, REF. MATERIAL DE CONSUMO, CONF. NF 4838 E BOLET. DE CX 236.	000011-000002	311001076	29.100,00 C	191.655,86
10.12	VRL. REC. DA CANOPUS VEICULOS LTDA, REF. PGTO FEITO A MAIOR, CONF. GR N 3854.	000013-000014	311001089	170,00 D	191.825,86
11.12	PAGO A TAPEFRISOS, REF. COMPRA DE 03 PEGA-MAC TETO, CONF. NF N 4259 E BCX. N 238.	000015-000001	311001087	18.000,00 C	173.825,86
11.12	PAGO A BORRACHARIA MAGNATA, REF. 01 CAMARA, CONF. NF 054 E BCX. N 238.	000015-000002	311001067	7.000,00 C	166.825,86
11.12	PAGO AO POSTO CPA, REF. ALCOOL, CONF. NF N 16142 E BCX. N 238.	000015-000003	311001058	16.000,00 C	150.825,86
12.12	PAGO A FLOR ANGELICA, REF. AQUISICAO DE 05 GRAU D'AGUA, CONF. NF N 270 E BCX. N 239.	000017-000001	311001094	5.000,00 C	145.825,86
12.12	VRL. REC. DE HILTON CAMPOS, REF. SALDO DE ADIANTAMEN TO, CONF. BCX. N 239.	000017-000002	112001021	410,00 D	146.235,86
12.12	PAGO A REGINA DA S. MONTEIRO, REF. FORNECIMENTO DE MARMITE, CONF. BCX. N 239 E RECIBO ANEXO.	000017-000003	311001020	39.000,00 C	107.235,86
12.12	PAGO A BORRACHARIA DO PEIXINHO, REF. CONSERV. DE PNEUS, CONF. BCX. N 239 E RECIBO ANEXO.	000017-000004	311001067	6.000,00 C	101.235,86
13.12	PAGO A APARECIDO MOISES, REF. COMPLEMENTACAO DE DI ARIAS, CONF. OB. N 1108 E BCX. N 240.	000019-000001	311001026	400,00 C	100.835,86
16.12	VRL. REC. DE MARIA JOSE DO PRADO, REF. COMPLEMENTACAO DA GR 3782 DE 05.12.91, CONF. BCX. N 241.	000021-000001	112001088	600,00 D	101.435,86
16.12	VRL. REC. DE JOAO L.B. MORAES, REF. COMPLEMENTACAO DA GR 3878 DE 14.12.91, CONF. BCX. N 241.	000021-000002	112001222	36,00 D	101.471,86
17.12	PAGO A EBCT, REF. AQUISICAO DE SELIS, CONF. REC. N 505778 E BCX. N 242.	000023-000001	311001094	900,00 C	100.571,86
17.12	PAGO A LOJAS BRASILEIRAS, REF. AQUISICAO DE MAT. CE LIMPEZA, CONF. BCX. N 242 E NF ANEXO.	000023-000002	311001062	22.277,00 C	78.294,86
18.12	PAGO CARTORIO DISTRIBUIDOR, REF. DESPESAS C/PROTECC LO N 24534 E BCX. N 243.	000025-000001	311001073	19.458,42 C	58.836,44
19.12	VRL. REC. DA ASC REF. JUROS E MULTA DE ENERGIA ELETRI CA, CONF. BOLET. DE CX 244.	000027-000001	316001001	42.408,57 D	101.245,01
20.12	PAGO A REGINA S. MONTEIRO, REF. FORNECIMENTO DE MAMI				

DIA HISTORICO		LCFE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
20.12	TEX. CONF. BOLET. DE CX 245. PAGO A LUIZ B. DE C. PEREIRA, REF. REEMBOLSO REL. DES CONT. EFET. EM DUPLICIDADE-IAPAS, CF. BCX. N 245.	000029-000001	311001020	32.500,00 C	68.745,01
20.12	PAGO A AMILCAR F. ALMEIDA, REF. REEMBOLSO DE PRESTI- CJO DE CONTAS, CONF. BOLET. DE CX 245.	000029-000002	211006001	6.417,00 C	62.328,01
20.12	PAGO A TELEMAT, REF. JUROS, CONF. PROC. 4607/91 E BOLE TIM DE CX 245.	000029-000003	112001226	735,00 C	61.593,01
20.12	PAGO A CEMAT, REF. COMPLEMENTACAO DA DB 1145, CONF. PROC. N 4583/91 E BOLET. DE CX 245.	000029-000004	311001085	1.354,00 C	60.239,01
20.12	IMP. DB 1154 CEMAT C/ APOIO LOG., UTILIZADO P/SUPPLI- MENTO DE CAIXA.	000029-000005	311001063	42.408,57 C	17.830,44
20.12	PAGO A JOSE B. CANELLAS, REF. DIFERENCA DE DIARIAS, CONF. BOLET. DE CX 245.	000029-000006	111004028	150.000,00 D	167.830,44
23.12	PAGO A BORRACHARIA ANTONIO ALVES, REF. CONSERV. VEICU LOS, CONF. NF 14436 E BOLET. CX 246.	000029-000007	311001056	1.000,00 C	166.830,44
26.12	PAGO A RIMA LTDA, REF. AQUISICAO DE 01 SIFAO, CONF. NF 4271 E BOLET. DE CX 249.	000031-000001	311001067	6.500,00 C	160.330,44
26.12	PAGO A BETO POSTO, REF. AQUISICAO DE 02 ECTIJCES DE GAS, CONF. NF 1323 E BOLET. DE CX 249.	000035-000001	311001087	3.500,00 C	156.830,44
30.12	IMP. VRL. REC. DE JOAO B.M. SEMPIC, REF. PGTO EFET. A NA- ICR, CONF. GR 3799 E BOLET. CX 251.	000035-000002	311001059	6.400,00 C	150.430,44
30.12	IMP. VRL. REC. DA AG. VIAGEM UNIVERSAL, REF. PGTO EM DU- PLICIDADE MES 11/91, CONF. GR 3404 E BOLET. CX 251.	000039-000001	112005001	0,76 D	150.431,20
30.12	PAGO DOMINGOS C. CORREA, REF. SERV. PRESTADOS, CONF. EC- LETIM DE CX 251.	000039-000002	112005001	530.490,00 D	680.921,20
30.12	PAGO KATIA S. RIBEIRO, REF. SERV. PRESTADOS, CONF. EC- LETIM DE CX 251.	000039-000003	311001044	15.000,00 C	665.921,20
30.12	PAGO GUIOMAR F. ARMANI, REF. REEMBOLSO DE SALDO DE ACTO, CONF. PROC. 4717/91 E BOLET. CX 251.	000039-000004	311001044	16.000,00 C	649.921,20
30.12	IMP. VRL. REC. DE BENEDITO R. FALCAG, REF. SALDO DE ACTO CONF. PROC. 4689/91 GR 2989 BOLET. CX 251.	000039-000005	112001170	645,54 C	649.275,66
30.12	IMP. VRL. REC. DE EDIO SILVA, REF. SALDO DE ADTCCNF. PROC. 4688/91 GR 2990 BOLET. CX 251-A.	000039-000006	112001166	644,46 D	649.920,12
30.12	IMP. VRL. REC. DE JOAO L.B. MORAES, REF. SALDO DE ADTCCNF. CONF. PROC. 4687/91 GR 2991 BOLET. CX 251-A.	000039-000009	112001082	644,46 D	650.564,58
30.12	PAGO A PAULO R.G. GUIMARAES, REF. REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 4720/91 E BOLET. CX 251-A	000039-000010	112001222	644,46 D	651.209,04
30.12	VRL. REC. DE PAULO R.G. GUIMARAES, REF. SALDO DE ADTCCNF. CONF. PROC. 4691/91, GR 3896 E BOLET. CX 251-A.	000039-000011	311001058	38.800,00 C	612.409,04
30.12	VRL. REC. DE APARECIDO M. SANTOS, REF. PGTO EFET. A NAIC R, REF. SALDO DE ADTCCNF. GR 2992 E BOLET. CX 251-A	000039-000012	112001246	38.781,70 D	651.190,74
30.12	PAGO A PREFEITURA DE CUIABA, REF. 2 VIA DE ALVARA, CONF. BOLET. CX 251-A.	000039-000013	112001233	7,00 D	651.197,74
30.12	IMP. VRL. REC. DE MANOEL C. SIQUEIRA, REF. COMPLEMENTA- CAO DE RECOLTAMENTO DE SALDO DE ADTCCNF. 24/06/91, CF CF 4467.	000039-000014	311001086	4.785,00 C	646.408,74
----- SD ANT		260.435,93	DB	783.911,59	CR
*****				97.858,78	SD ATUAL
					646.448,74

1.1.1.003.001	DISPONIVEL	-BANCOS C/ MOVIMENTO	-BANCO DO BRASIL S/A
03.12	IMP. CH 525585 B.B.C/MOV. VRL. TRANSFERIDO P/ BENIT C/ REND. APLICACAO, CONF. DEC. 9612.	000003-000020	111004031
10.12	IMP. CH 525591 B.B.C/MOV. A FAVOR DE JOSE B. CANELLAS PGTO REF. COMPLEMENTACAO DE SAL DE OUT/91, CONF. DEC		
			19.340.061,43 C
			30.917.967,87

CT 578100003- 250662-1137-		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		- FL 003 01.12.91 A 31.12.91											
C1/ HISTORICO				LCTE - SEC		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO							
10.12 IMP. DB 1087 BEMAT C/COTAS, TRANSFERIDO P/ ATENDEI PCTO DE SALARIO, CONF. DOC 10569.				000013-000002		311001050		300.000,00 C		30.617.967,87							
10.12 IMP. CH 529590 B. BRASIL C/MOV., A FAVOR DE JOSE B. CA NELLAS, REF. PCTO DE SALARIO DO MES 10/91, CONF. DOC. N 9627.				000013-000005		111004010		1.074.537,80 D		31.692.505,67							
20.12 IMP. DB 1149 BEMAT C/COTAS, UTILIZADO P/ DEP. NO B/N- CC DO BRASIL C/ MOV., CONF. DOC. 10552.				000013-000013		311001050		774.537,80 C		30.917.967,87							
20.12 IMP. CH 529592 BB C/ MOV., A FAVOR DE JOSE B. CANEILHA PCTO REF. 120 SALARIO, CONF. DOC. 9640.				000029-000028		111004010		1.163.219,48 D		32.081.187,35							
30.12 IMP. CREDITO NO BCO BRASIL C/MOV., REF. APLICACAO DE FUNDO CURO.				000029-000031		311001055		1.163.219,48 C		30.917.967,87							
30.12 IMP. CH 529593 BCO BRASIL C/MOV., UTILIZADO P/ DEFE- SITO NO BEMAT C/ COTAS, CONF. DOC. 9656.				000039-000023		423001001		30.863.000,00 C		54.967,87							
30.12 IMP. CREDITO NO BCO BRASIL C/MOV., VRL. REF. DEBITO DE JUROS E IOF DO MES DE DEZ/91.				000039-000024		111004010		37.155.522,15 C		37.104.554,28-							
30.12 IMP. DEBITO NO BCO BRASIL C/MOV., VRL. REF. RESGATE DO FUNDO CURO.				000039-000030		314001002		19.974,01 C		37.124.528,29-							
				000039-000031		423001001		37.560.238,53 D		435.710,24							
----- SD ANT				50.258.029,30		DB		39.797.995,81		CR		89.620.314,87		SD ATUAL		435.710,24	

1.1.1.003.003		DISPONIVEL	-BANCOS C/ MOVIMENTO	-BEMAT- AG. BUSQUE	
02.12	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ MOVIMENTO, CONF. AR 331.	000001-000007	111004010	1.261.798,51 D	4.106.122,44
02.12	IMP. REPASSE DA CTA REC. ADM P/ MOVIMENTO, CONF. AR 332	000001-000008	111004027	410.000,00 D	4.516.122,44
02.12	IMP. DE 1042 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DO PCTO CPA, REF PCTO DO PRCC 4331/91 REF. COMBUSTIVEL, CONF. DOC. N 10699.	000001-000009	311001058	498.212,50 C	4.017.909,94
02.12	IMP. CH 654942 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE AMADEU J. DE MELLO, PCTO REL. RESC. CONTRATO TRABALHO, CONF. DOC. N 9948.	000001-000013	311001037	6.452.153,24 C	2.474.243,30-
03.12	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ MOVIMENTO, CONF. AR N.	000003-000009	111004010	7.624.065,90 D	5.149.822,60
03.12	IMP. REPASSE DA CTA MOV., P/ REC. ADM. ASSIST. TEC. MUNIC CONF. AR 339.	000003-000013	111004040	500.000,00 C	4.649.822,60
03.12	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ MOVIMENTO, CONF. AR 341	000003-000015	111004010	2.164.051,08 D	6.813.873,68
03.12	IMP. CH 654943 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE AMADEU J. DE MELLO, PCTO REF. COMPL. DE 80 DE INDENIZACAO, CONF. PR CC. 2282/91.	000003-000017	311001037	2.164.051,08 C	4.649.822,60
03.12	IMP. DEP. NO BEMAT C/ MOV., VRL. REC. DA PREFEITURA MUN DE MIRASSOL DO OESTE.	000003-000019	412001013	300.000,00 D	4.949.822,60
03.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/ MOV., VRL. REF. COMISSAO DA LI BERACAO DA PARCELA DA PREF. DE ARAPUTANGA.	000003-000026	412001001	90.000,00 D	5.039.822,60
03.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/ MOV., VRL. REF. COMISSAO DA LI BERACAO DA PARCELA DA PREF. DE ARAPUTANGA.	000003-000027	412001001	40.000,00 D	5.079.822,60
03.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/ MOV., VRL. REF. COMISSAO DA LI BERACAO DA PARCELA DA PREF. DE COLIDER.	000003-000028	412001001	60.000,00 D	5.139.822,60
04.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL. REF. COMISSAO S LI BE RACAO DO CONTR 13/91-FADEM DA PREF. DE RIO BRANCO.	000005-000020	412001001	60.000,00 D	5.199.822,60
04.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL. REF. COMISSAO S LI BE RACAO DO CONTR 25/91-FADEM DA PREF. DE RESERVA DO CABACAL.	000005-000021	412001001	60.000,00 D	5.259.822,60
04.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL. REF. COMISSAO S LI BE RACAO DO CONTR 10/91-FADEM DA PREF. DE JAURU.	000005-000022	412001001	60.000,00 D	5.319.822,60
04.12	IMP. DB 1053 BEMAT C/MOV., A FAVOR DA UNIED, PCTO DO				

DIA HISTORICO		LCDE - SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO/CREDITO	SALDO
04.12	PROC 3894/91, CONF.DOC 10735. IMP.CH 654941 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE IEDIR M.C. DE MORAES, PGTO REF.RESC.CONTR.TRABALHO, CONF.DOC.N 9547.	000005-000027	211002023	105.904,54 C	5.213.918,06
05.12	IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ ASSIST.TEC.MUNICIPI OS, CONF.AR 346.	000006-000007		1.131.912,66 C	4.082.005,40
05.12	IMP.OB 1049 BEMAT C/ MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF PGTO DE PROCESSOS, CONF.DOC 10731.	000007-000006	111004040	300.000,00 C	3.782.005,40
06.12	IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ COTAS, CONF.AR 348	000008-000007		1.502.845,30 C	2.279.160,10
06.12	IMP.OB 1062 BEMAT C/MOVIMENTO, A FAVOR DA FICTEX, PGTO DO PROCESSO 4462/91, CONF.DOC 10746.	000009-000004	111004010	120.000,00 C	2.159.160,10
09.12	IMP.OB 1073 BEMAT C/MOV., A FAVOR DO POSTO CPA, PGTO DO PRCC.4431/91 REF.COMBUSTIVEL, CONF.DOC. 10957.	000009-000009	311001084	362.000,00 C	1.797.160,10
10.12	IMP.OB 1075 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PGTO DE PROCESSOS 4488,4419 E 4418/91, CONF.DOC. N 10960.	000011-000018	311001058	394.460,70 C	1.402.699,40
12.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ MOV., REF.TAXA REL.SAQUE DE NUMERARIO P/ PGTO DE FUNCIONARIOS.	000014-000012		763.131,00 C	639.568,40
13.12	IMP.VLR.REC.DE JOAO B.DO AMARAL, REF.DEVOLUCAC DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 3865.	000017-000013	314001001	280.000,00 C	359.568,40
16.12	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A MOVIMENTO CONF.AR 343	000019-000010	112001092	30.000,00 D	389.568,40
16.12	IMP.TRANSF.DA CTA COTAS P/A MOVIMENTO CONF.AR 367	000021-000006	111004010	280.000,00 D	669.568,40
16.12	VLR.REC.DE WALDERSON DE A.C.LYRA, REF.SALDO DE DOI ANTAMENTO, CONF.GR N 2977 E DEPOSITO ANEXO.	000021-000007	111004010	3.500.000,00 D	4.169.568,40
16.12	IMP.CH.654944 C/MOV., A FAVOR DE JOAQUIM M.SPADINI REF.3º PARC.DO ACORDO TRABALHISTA, CONF.REC.9632.	000021-000010	112001008	24.408,00 D	4.193.976,40
18.12	IMP.OB 1120 C/MOV., A FAVOR DE VITOR M.A.FERNANDES E ANTONIO N.CARVALHO, CONF.DOC.N 10914.	000021-000013	211006001	3.500.000,00 C	693.976,40
19.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV., VRL.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO, CONF.DOC. 103287.	000026-000003		35.002,00 C	658.974,40
19.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.2 DA LIBERACAO DO CONTR-FADEM N. 10/ 91.	000027-000008	412001013	466.494,00 D	1.129.468,40
19.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REC.DA PREFEITURA RESERVA DO CABACAL, REF.2 DA LIBERACAO DO CONTR-FA DEM N 25/91.	000027-000024	412001001	20.000,00 D	1.149.468,40
19.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REC.DA PREFEITURA COLIDER, REF.2 DA LIBERACAO DO CONTR-FADEM 07/91.	000027-000025	412001001	20.000,00 D	1.169.468,40
19.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REC.DA PREFEITURA RIO BRANCO, REF.2 DO CONTR-FADEM 13/91.	000027-000026	412001001	20.000,00 D	1.189.468,40
20.12	IMP.REPASSE DA CTA MOV., P/ASSIST.TEC.MUNC., CONF. AR 345.	000027-000027	412001001	20.000,00 D	1.209.468,40
20.12	IMP.OB 1141 BEMAT C/MOV., A FAVOR DE ANTONIO A.CAR- VALHO, PGTO REF.SALDO DE ADIC, CONF.PRCC.4559/91 E DOC 10941.	000029-000015	111004040	466.494,00 C	738.974,40
30.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOVIMENTO, VRL.REC.DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA.	000029-000033	112001147	89.229,00 C	649.745,40
30.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REC.TAXA REL.SAQUE DE NUMERARIO EM ESPECIE PGTO DE FUNCIONARIOS.	000039-000028	316001003	1.471.899,16 D	2.121.644,56
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REC.DA PREFEITURA DE JURENA, REF.COMISSAO DE LIBERACAO DO CONTR.F/DE M 26/91.	000039-000029	314001001	384.000,00 C	1.737.644,56
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF.COMISSAO DE LIBERACAO DO CONTR.FADEM N 10/91.	000039-000038	412001001	100.000,00 D	1.837.644,56
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV., VRL.REC.DA PREFEITURA DE RESERVA CABACAL, REF.COMISSAO LIBERACAO CONTR.	000039-000039	412001001	40.000,00 D	1.877.644,56

CT57810005- 250692-1127-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91		FL 005
CIA HISTORICO			LETE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
30.12	FADEM 25/91. IMP. DEBITO NO BEMAT C/MOV., URL REC. DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF. COMISSAO LIBERACAO CONTR. FADEM N 12/91.		000039-000040	412001001	20.000,00 D	1.897.644,56	
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/MOV., URL REC. DA PREFEITURA DE COLIDER, REF. COMISSAO LIBERACAO CONTR. FADEM 07/ 91.		000039-000041	412001001	20.000,00 D	1.917.644,56	
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/MOV., URL REC. DA PREFEITURA DE JURUENA, REF. COMISSAO LIBERACAO CONTR. FADEM 26/ 91.		000039-000042	412001001	20.000,00 D	1.937.644,56	
			000039-000043	412001001	60.000,00 D	1.997.644,56	
----- SD ANT		2.844.323,93	DB	18.242.716,65	CR	19.089.396,02	SD ATUAL 1.997.644,56
*****			*****				
1.1.1.004.005		DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS		-BANCO BEMAT C/ADMAT AG. BCSQUE		
02.12	IMP. DE 1040 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA A.M. TELECOMU NICACOES LTDA, REF. PGTO DO PROC. 4382/91, CNF. DEC. N 10692.		000002-000003		450.000,00 C	1.265.088,92	
03.12	IMP. REPASSE DA CTA APCIO LOG., P/ ADEMAT, CNF. AR N 332.		000003-000006	111004028	1.131.912,66 D	2.397.001,58	
03.12	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CNF. AR N 333.		000003-000007	111004010	2.000.000,00 D	4.397.001,58	
03.12	IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APCIO LOG., CNF. AR N 334.		000003-000008	111004028	100.000,00 C	4.297.001,58	
03.12	IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ COTAS, CNF. AR 338.		000003-000011	111004010	1.131.912,66 C	3.165.088,92	
03.12	IMP. DE 1082 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES, REF. PGTO DO CONV. 91/91 CNF. DEC. 10696.		000004-000002		1.900.000,00 C	1.265.088,92	
05.12	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CNF. AR 347.		000007-000007	111004010	1.580.527,60 D	2.845.616,52	
05.12	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CNF. AR 344.		000007-000008	111004010	6.500.000,00 D	9.345.616,52	
05.12	IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APCIO LOG., CNF. AR N 344.		000007-000009	111004028	200.000,00 C	9.145.616,52	
05.12	IMP. DE 1056 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA AUTO RADIO STO ANTONIO, PGTO DO PROC. 3708/91, CNF. DEC. 10738.		000007-000010	132004012	1.580.527,60 C	7.565.088,92	
05.12	IMP. DE 1051 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA D E ARENAPOLIS, CPGTO DO CONV. 88/91, CNF. DEC. 1051.		000008-000005		3.800.000,00 C	3.765.088,92	
09.12	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CNF. AR 351.		000011-000005	111004010	1.000.000,00 D	8.765.088,92	
09.12	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CNF. AR 356.		000011-000006	111004010	371.953.035,00 D	380.718.123,92	
09.12	IMP. DE 077 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA GENERAL MTC RES DO BRASIL S/A, PGTO REF. AQUISICAO DE 15 VEICULO CNF. PROC. 4490/91.		000011-000011	132007001	371.953.035,00 C	8.765.088,92	
09.12	IMP. DE 1070 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA VIACAO ESTRE LA D'ALVA LTDA, PGTO REF. AQUIS. DE 01 CNIEUS, CNF. PR OCS. 4156, 4006/91.		000011-000019	132007005	6.000.000,00 C	2.765.088,92	
11.12	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A CTA ADEMAT, CF. AR 360		000015-000007	111004010	20.100.000,00 D	22.865.088,92	
11.12	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA COTAS, CF. AR 354		000015-000008	111004010	720.000,00 C	22.145.088,92	
11.12	IMP. DE 1100 C/ADEMAT, A FAVOR DA LICN S/A, REF. PCS PROC. N 3564, 3698, 4348 E 4572/91.		000016-000033		20.100.000,00 C	2.045.088,92	
12.12	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A COTAS, CF. AR N 362.		000017-000008	111004010	3.003.262,39 C	958.173,47-	
12.12	IMP. TRANSF. DA CTA REND. APLICACAO P/A ADEMAT, CNF AR N 361.		000017-000009	111004031	3.003.262,39 D	2.045.088,92	
12.12	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A APCIO LOGISTICO, CNF AR N 359.		000017-000011	111004028	100.000,00 C	1.945.088,92	
12.12	IMP. DE 1101 C/ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE CO LIDER, REF. TOTAL DO CONV. 93/91.		000018-000002		1.900.000,00 C	45.088,92	
16.12	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CNF. AR N 364		000021-000008	111004010	1.255.979,37 D	8.301.068,29	

DIA HISTORICO		LCDE - SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO/CREDITO	SALDO
16.12	IMP. TRANSF. DA CTA COTAS P/A ADEMAT, CONF. AR N 346	000021-000009	111004010	2.000.000,00 D	10.301.068,29
16.12	IMP. DE 1111 C/ADEMAT, A FAVOR DA BETUNEI IND. COM. REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, PREC. 4407/91.	000022-000006		4.255.979,37 C	2.045.088,92
17.12	IMP. TRANSF. DA CTA ADEMAT P/A CTA APCIO LOGISTICO, CONF. AR N 365.	000023-000003	111004028	100.000,00 C	1.945.088,92
17.12	IMP. DE 1112 C/ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE MCS SA S. DO LIVRAMENTO, REF. TOTAL CONV. 95/91.	000024-000002		1.900.000,00 C	45.088,92
19.12	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 342.	000027-000002	111004010	123.984.345,00 D	124.029.433,92
19.12	IMP. REPASSE DA CTA REND. APLICACAO P/ ADEMAT, CONF. AR 340.	000027-000003	111004031	1.500.000,00 D	125.529.433,92
19.12	IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/APCIO LOG., CONF. AR 341	000027-000005	111004028	75.000,00 C	125.454.433,92
19.12	IMP. DE 1131 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA REC-AUTOMAG A/A, PGTO REF. AQUISICAO DE 05 VEICULOS, CONF. PREC. N 4532/91 E DEC 10930	000027-000010	132007001	123.984.345,00 C	1.470.088,92
19.12	IMP. DE 1052 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA PREFEITURA DE POCONO, PGTO REF. D CONV. 96/91, CONF. DEC. 10922.	000028-000009		1.425.000,00 C	45.088,92
20.12	IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APCIO LOG., CONF. AR N 348.	000029-000012	111004028	100.000,00 C	54.911,08-
20.12	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 347.	000029-000013	111004010	2.000.000,00 D	1.945.088,92
20.12	IMP. REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT, CONF. AR 344.	000029-000016	111004010	60.000.000,00 D	61.945.088,92
20.12	IMP. REPASSE DA CTA ADEMAT P/ APCIO LOG., CONF. AR N 343.	000029-000017	111004028	3.000.000,00 C	58.945.088,92
20.12	IMP. DE 1137 BEMAT C/ADEMAT, FAVOR DA ENCOMIND LTDA REF. PGTO DOS PROCS 3509, 3510/91, CONF. DEC. 10937.	000030-000010		57.000.000,00 C	1.945.088,92
20.12	IMP. DE 1152 BEMAT C/ADEMAT, FAVOR DO CLUBE DOS (FI CIAS-PMMT, PGTO DO CONV. 078/91, CONF. DEC. 10855.	000030-000014		1.900.000,00 C	45.088,92
----- SD ANT		1.715.088,92	DB	609.009.062,02 CR	610.679.062,02 SD ATUAL

*****		*****			
1.1.1.004.007	DISPONIVEL	-BANCCS C/ ESPECIAIS	--BANCO BEMAT C/ESP. P LEI 3744/76 E C SQUE		
13.12	IMP. DE 1107 C/PROD. LEI, A FAVOR DE ROBERTIANO D. DE OLIVEIRA, RF. SALDO PRESTACAO DE CIAS, PROC. 4421/91	000019-000005	112001157	208.770,00 C	106.654,50-
17.12	IMP. DE 1115 C/PROD. LEI, A FAVOR DE WALTER P. NASCIMENTO, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CF. PPLIC. 4550/91	000023-000006	311001020	126.500,00 C	233.154,50-
19.12	IMP. DE 1127 BEMAT C/ESP. PROD. L., A FAVOR DE CARLOS A. DA SILVA, PGTO DE DIARIAS, CONF. PROC. 4266/91 E DEC 10925.	000027-000017	311001027	167.161,00 C	400.315,50-
20.12	IMP. DE 1139 BEMAT C/ESP. PROD. L., A FAVOR DA TELEMAT PGTO REF. CTA TELEFONICA, CONF. PROC. 4607/91 E DEC. N 10939.	000029-000011	311001085	14.889,00 C	415.204,50-
20.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/ESP. PROD., VRL. REC. DE DIVER- SCS REF. PRESTACAO DE TERRAS DE JUINA.	000041-000004	112003001	14.700,00 D	400.504,50-
20.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/ESP. PROD., VRL. REC. DE DIVER- SCS REF. PRESTACAO DE TERRAS DE JUINA.	000041-000005	211007001	454.920,00 D	54.415,50
20.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/ESP. PROD. L., VRL. REC. DE DIVER- SCS, REF. VENDA DE TERRAS DE JUINA.	000042-000006		26.046,85 D	80.462,35
20.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/ESP. PROD. L., VRL. REC. DE DIVER- SCS, REF. VENDA DE TERRAS DE JUINA.	000042-000009		26.205,00 D	106.667,35
----- SD ANT		102.115,50	DB	521.871,85 CR	517.320,00 SD ATUAL

*****		*****			
1.1.1.004.010	DISPONIVEL	-BANCCS C/ ESPECIAIS	--BANCO BEMAT C/COTAS AG. BCSQUE		

DI/ HISTORICO	LCDE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
02.12 IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS,CONF.AR 330.	000001-000006	111004031	1.261.798,51 D	5.082.865,79
02.12 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR 331.	000001-000007	111003003	1.261.798,51 C	3.821.067,28
03.12 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR N 332.	000003-000007	111004005	2.000.000,00 C	1.821.067,28
03.12 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ MOVIMENTO,CONF. AR 335.	000003-000009	111003003	7.624.065,90 C	5.802.998,62-
03.12 IMP.REPASSE DA CTA REND. DE APLICACAO P/ CCTAS, CONF.AR 336.	000003-000010	111004031	6.492.153,24 D	689.154,62
03.12 IMP.REPASSE DA CTA ADEMAT P/ CCTAS,CONF.AR 338.	000003-000011	111004005	1.131.912,66 D	1.821.067,28
03.12 IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS,CONF.AR 340.	000003-000014	111004031	2.164.051,08 D	3.985.118,36
03.12 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ MOVIMENTO,CONF.AR 341.	000003-000015	111003003	2.164.051,08 C	1.821.067,28
03.12 IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS,CONF.AR 342.	000003-000016	111004031	19.340.061,43 D	21.161.128,71
03.12 IMP.OB 1046 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IN-SS DO MES DE SETEMBRO/91,CONF.DCC. 10700.	000003-000025	211001003	21.117.257,75 C	43.870,96
03.12 IMP.OB 1041 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IF RF,CONF.DCC 10698.	000003-000029	211002001	145.656,59 C	101.785,63-
04.12 IMP.REPASSE DA CTA APOIO LOG., P/ CCTAS,CONF.AR 344.	000005-000010	111004028	600.000,00 D	498.214,37
04.12 IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS,CONF.AR 345.	000005-000011	111004031	6.306.938,69 D	6.805.153,06
04.12 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13540.	000005-000012	211011010	1.500.000,00 D	8.305.153,06
04.12 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13541.	000005-000013	221005003	6.000.000,00 D	14.305.153,06
04.12 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13538.	000005-000014	211011010	4.000.000,00 D	18.305.153,06
04.12 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13539.	000005-000015	411001001	5.000.000,00 D	23.305.153,06
04.12 IMP.OB 1045 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR CDINTC SERVI-CE,PGTO REF.DESC.EM FL DE PGTO DE OUTUBRO/91,CONF.DCC 10727.	000005-000024	211002013	386.905,40 C	22.918.247,66
04.12 IMP.OB 1044 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IF RF,CONF.DCC 10726.	000005-000025	211002001	45.686,67 C	22.872.560,99
04.12 IMP.OB 1046 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE FCIS CONF.DCC 10728.	000006-000006		6.152.955,03 C	16.719.605,96
05.12 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 347.	000007-000007	111004005	1.580.527,60 C	15.139.078,36
05.12 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 344.	000007-000008	111004005	6.500.000,00 C	8.639.078,36
05.12 IMP.OB 1054 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA GRAFICA ESTRE LA LTDA,PGTO REF.BX EM OBRIG.A PAGAR REF.PERC 2466 91,CONF.DCC 10736.	000007-000015	211006001	5.000.000,00 C	3.639.078,36
05.12 IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13548.	000007-000019	221005003	1.580.527,60 D	5.219.605,96
06.12 IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ CCTAS,CONF.AR 348	000009-000004	111003003	120.000,00 D	5.339.605,96
06.12 IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE ADAIBERTO B/R-ROS,REF.SALARIO DE SET E AGOSTO/91.	000009-000005	316001001	208.466,00 D	5.548.071,96
06.12 IMP.OB 1065 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE ERENIL M.G. MARTINS,PGTO REF.ADTO DE SALARIO,CONF.DCC.10748.	000009-000011	112001047	120.000,00 C	5.428.071,96
06.12 IMP.OB 1058 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA ASC,PGTO REF DESCONTO EFETUADO NA RESC.CCNTRATO,CONF.DCC 10741	000009-000012	211002003	42.470,00 C	5.385.601,96
06.12 IMP.OB 1062 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE ADTO DE SALARIO,CONF.DCC 10745.	000010-000007		140.000,00 C	5.245.601,96
09.12 IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS,CONF.AR 349.	000011-000004	111004031	5.795.145,31 D	11.040.751,27
09.12 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 351.	000011-000005	111004005	5.000.000,00 C	6.040.751,27
09.12 IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 356.	000011-000006	111004005	371.953.035,00 C	365.912.283,73-

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ	CENTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
09.12	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CNF CLC 13573.	000011-000007	411001001	260.507.113,90 D	105.405.169,83-
09.12	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CNF CLC 13582.	000011-000008	221005003	271.953.035,00 D	266.547.865,17
09.12	IMP. DEP. NO BEMAT C/COTAS, VRL. REC. DA SANEMAT, REF. O OFICIO N 001386/91.	000011-000010	316001004	1.158.040,66 D	267.705.905,83
09.12	IMP. OB 1067 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE FGTS, CNF. DOC. 10951.	000012-000003		5.795.149,31 C	261.910.756,52
09.12	IMP. OB 1072 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/91, CNF. DOC. 10958.	000012-000012		177.513.842,76 C	84.396.912,76
09.12	IMP. OB 1074 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE SALARIO DO MES DE OUTUBRO/91, FOLHA SUPLEMENTAR, CNF. DOC 10959.	000012-000013		8.657.714,56 C	75.739.197,80
10.12	IMP. OB 1085 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DO TICKET LTDA, PGTO DO TICKET DO MES 11/91, CNF. DOC 10967.	000013-000003	211002054	20.325.001,00 C	55.414.196,80
10.12	IMP. OB 1087 BEMAT C/COTAS, TRANSFERIDO P/ ATENDEF PGTO DE SALARIO, CNF. DOC 10969.	000013-000005	111003001	1.074.537,80 C	54.339.659,00
10.12	IMP. DEP. NO BEMAT C/COTAS, REF. DEVOLUCAO DE SALARIO DE JOSE B. CANELLAS DO MES OUT/91.	000013-000006	316001001	1.074.537,80 D	55.414.196,80
10.12	IMP. DEP. NO BEMAT C/COTAS, REF. DEVOLUCAO DE SALARIO REL. CHEQUE ADMINISTRATIVO DE OUT/91.	000013-000007	316001001	1.518.197,10 D	56.932.393,90
10.12	IMP. OB 1086 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DA INSITER, REF. PGTO DE SERV. PRESTADOS, CNF. PROC. 4483/91, CNF. DIC 10968.	000013-000008	311001099	120.000,00 C	56.812.393,90
10.12	IMP. DEP. NO BEMAT C/ COTAS, VRL. REC. DA CEMAT E SANEMAT REL. CHEQUE ADMINISTRATIVO DO MES 10/91.	000014-000009		3.910.888,18 D	60.723.282,08
11.12	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CNF CLC N 13602.	000015-000004	221005003	20.100.000,00 D	80.823.282,08
11.12	IMP. TRANSF. DA CIA COTAS P/A CIA REND. APLICACAO, CNF. AR N 356.	000015-000005	111004031	33.095.369,62 C	47.727.912,46
11.12	IMP. TRANSF. DA CIA FADEM P/A CIA COTAS, CF. AR 355.	000015-000006	111004014	556.276,45 D	48.284.188,91
11.12	IMP. TRANSF. DA CIA COTAS P/A CIA ADEMAT, CF. AR 360	000015-000007	111004005	20.100.000,00 C	28.184.188,91
11.12	IMP. TRANSF. DA CIA ADEMAT P/A CIA COTAS, CF. AR 354	000015-000008	111004005	720.000,00 D	28.904.188,91
11.12	IMP. OB 1091 C/COTAS, A FAVOR DE MARIA A. ZANARICHI REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CCNTAS.	000015-000011	112001118	134.400,00 C	28.769.788,91
11.12	IMP. OB 1092-A C/COTAS, A FAVOR DE DINAIR M.F. CAIVA LHO, REF. SALARIO DE OUT/91.	000015-000013	311001040	227.151,00 C	28.542.637,91
11.12	IMP. OB 1092-B C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PENSAO ALIMENTICIA REL. MES DE OUT/91.	000015-000014	211002004	885.995,83 C	27.656.642,08
11.12	IMP. OB 1106 C/COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF. PARTE PROC. 4494/91 REL. DESC. DOS SERV. DA CIA MES DEZ/91.	000015-000015	211002023	10.690.035,00 C	16.966.607,08
11.12	IMP. OB 1093 C/COTAS, A FAVOR DE LENIS C.O. CASTRO E ARNALDO R. OLIVEIRA, RF. SALARIO DE NOV/91, SERVIÇOS RES NA SANEMAT.	000015-000017	312019001	670.826,80 C	16.295.780,28
11.12	IMP. OB 1099 C/COTAS, A FAVOR DA CONTRIB. PARTIDARIA REF. DESC. DOS SERV. DA CIA NO MES DE OUT/91.	000015-000018	211002009	220.804,80 C	16.074.975,48
11.12	IMP. OB 1098 C/COTAS, A FAVOR DA DROGARIA SATELITE, REF. DESC. DOS SERV. DA CIA NO MES DE NOV/91.	000015-000019	211002012	1.635.412,93 C	14.439.562,55
11.12	VLR. REC. DE IVAN DA CONCEICAO, REF. DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO, CNF. GR N 2973.	000015-000020	112001217	300.000,00 D	14.739.562,55
11.12	IMP. DEPOSITO BEMAT COTAS, REF. RECIBO DA CEMAT P/ PAGTO DOS SERV. DA CIA LOTADO NA CEMAT.	000015-000021	316001002	6.142.620,35 D	20.882.182,90
11.12	IMP. OB 1094 C/COTAS, A FAVOR DE FRANCISCO C. XAVIER REF. SERV. PRESTADOS EM NOV/91.	000016-000002		133.770,00 C	20.748.412,90
11.12	IMP. OB 1078 C/COTAS, A FAVOR DA AUDITEM, REF. AC PROC. N 2993/91.	000016-000006		556.276,45 C	20.192.136,45
11.12	IMP. OB 1076 COTAS, A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS				

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
UNIVERSAL PROC.4481 E 4429/91 E EDITORA HOJE PREC N 4489/91.		000016-000010		1.602.427,00 C	18.589.709,45
11.12	IMP.OB 1096 COTAS, A FAVOR DE CIBELE SACRE MUIRAN, REF.SERV.PRESTADOS NO MES DE NOV/91.	000016-000012		292.000,00 C	18.297.709,45
11.12	IMP.OB 1092 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF.ACS DESCONTOS DOS SERV.DA CIA NO MES DE OUT/91.	000016-000028		8.957.589,06 C	9.340.120,39
11.12	IMP.OB 1088 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT IREC.FGTS DE HENRY C.FALBO) E B.BRASIL IREC.PASEP DOS SERV.CUDE MAT/CEMAT), DC.10970	000016-000037		914.744,44 C	8.425.375,95
12.12	IMP.TRANSF.DA CIA ADEMAT P/A COTAS, CF.AR N 362.	000017-000008	111004005	3.003.262,39 D	11.428.638,34
12.12	IMP.TRANSF.DA CIA REND.APLICACAO P/A COTAS, CCNF AR N 358.	000017-000010	111004031	890.055,80 D	12.318.694,14
12.12	IMP.OB 1104 C/COTAS, A FAVOR DE DURVALINO PERUCHI, REF.10 DIARIAS, CONF.DOC.N 10991.	000017-000017	311001027	237.830,00 C	12.080.864,14
12.12	IMP.OB 1103 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, RE.REIC LTIMENTO DOS DESCONTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SANEMAT.	000018-000007		74.800,00 C	12.006.064,14
12.12	IMP.OB 1102 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CCNF.DCC N 10990 E PROCESSOS EM ANEXO.	000018-000015		2.137.669,00 C	9.868.395,14
13.12	IMP.OB 1106 C/COTAS, REF.APGTC DE SALARIOS DOS SER VIDORES A DISP.DA CEMAT, REF.MES DE NOV/91.	000019-000004	312141001	3.760.019,85 C	6.108.375,29
13.12	IMP.OB 1097 C/COTAS, A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE IRRF E INSS DOS SERV.LOTADOS NA SANEMAT, REL.DESC EM NOV/91.	000020-000003		338.115,83 C	5.770.259,46
16.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CCNF CLC N 13636.	000021-000004	221005003	8.707.252,37 D	14.477.511,83
16.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CCNF CLC N 13637.	000021-000005	411001001	3.500.000,00 D	17.977.511,83
16.12	IMP.TRANSF.DA CIA COTAS P/A MOVIMENTO CCNF.AR 363	000021-000006	111003003	280.000,00 C	17.697.511,83
16.12	IMP.TRANSF.DA CIA COTAS P/A MOVIMENTO CCNF.AR 367	000021-000007	111003003	3.500.000,00 C	14.197.511,83
16.12	IMP.TRANSF.DA CIA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 364	000021-000008	111004005	1.255.979,37 C	5.941.532,46
16.12	IMP.TRANSF.DA CIA COTAS P/A ADEMAT, CONF.AR N 366	000021-000009	111004005	2.000.000,00 C	3.941.532,46
16.12	IMP.OB 1110 C/COTAS, A FAVOR DE DIRCE S.O.CAMPS, REF.ABONO PECUNIARIO, CONF.DOC.N 11000.	000021-000012	312001003	158.160,00 C	3.783.372,46
16.12	IMP.OB 1109 C/COTAS, A FAVOR DA FINANCIAL SEGUROS E A.S.C, REF.DESC.SERVIDORES CEMAT, CONF.DCC.10901	000022-000003		66.188,00 C	3.717.184,46
16.12	IMP.OB 1109 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PAGO DE IRRF INSS E FGTS, DOS SERV.A DISP.DA CEMAT,CONF.DCC.1109	000022-000013		2.026.658,27 C	1.690.526,19
18.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CCNF CLC N 13680.	000025-000002	221005003	123.984.480,00 D	125.675.006,19
18.12	IMP.TRANSF.DA CIA REND.APLICACAO P/A CIA COTAS, CF AR N 369.	000025-000004	111004031	4.215.000,00 D	129.890.006,19
18.12	IMP.OB 124-A COTAS, A FAVOR DE MAURITISS R.DE S/ COSTA, REF.ADIATAMENTO DE SALARIO, CF.DCC.10921.	000025-000005	112001051	150.000,00 C	129.740.006,19
18.12	IMP.OB 1121 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PAGO DE IRRF DOS SERV.A DISP.DA CEMAT,CONF.DCC.10915.	000025-000023	211002001	89.771,00 C	129.650.235,19
18.12	IMP.OB 1122 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CCNF.DCC N 10920 E PROCESSOS EM ANEXO.	000026-000009		1.386.340,00 C	128.263.895,19
18.12	IMP.OB 1124 C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, CCNF.DCC.N 10918 E PROCESSOS EM ANEXO.	000026-000016		2.827.756,76 C	125.436.138,43
19.12	IMP.REPASSE DA CIA COTAS P/ ADEMAT,CONF.AR 342.	000027-000002	111004005	123.984.345,00 C	1.451.793,43
19.12	IMP.REPASSE DA CIA REND.APLICACAO P/ COTAS,CONF.AR 343.	000027-000004	111004031	18.328.500,00 D	19.780.293,43
19.12	IMP.OB 1130 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE LUIZIA H.F. CRUZ,PGTO REF.ADTO DE SALARIO,CONF.DCC.10929.	000027-000009	112001250	150.000,00 C	19.630.293,43
19.12	IMP.OB 1134 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA PFCMAIEL LTDA PGTO REF.30 DO CONTR.N 060/91,CONF.PREC.4528/91 E				

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
19.12	DCC.10935. IMP.OB 1132 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA PERFIL LTDA, PGTO REF.PROC. 4597/91,REF.MAT.DE EXPEDIENTE,CCNF	000027-000021	311001065	1.514.894,80 C	18.115.298,63
19.12	DCC.10931. IMP.OB 1136 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE EDWIRGES M.B PROVATTI,REF.PGTO DE FERIAS REMUNERADAS,CCNF.DCC.N 10936.	000027-000023	211005001	8.950.790,00 C	9.164.608,63
19.12	IMP.OB 1135 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA CFICINA STA ESMERALDA,PGTO DO PROCS.4555 E 4556/91,CCNF.DCC.N 10933.	000028-000005		1.612.299,60 C	7.552.309,03
19.12	IMP.OB 1133 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA CFICINA STA ESMERALDA,PGTO DO PROCS.4180 E 4181/91,CCNF.DCC.N 10932.	000028-000013		1.408.878,00 C	6.143.431,03
20.12	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CCNF.AR 347.	000028-000017		4.841.535,00 C	1.301.896,03
20.12	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ COTAS,CCNF. AR 346.	000029-000013	111004005	2.000.000,00 C	658.103,97-
20.12	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ ADEMAT,CCNF.AR 344.	000029-000014	111004031	2.200.000,00 D	1.501.896,03
20.12	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CCNF CLC 13702.	000029-000016	111004005	60.000.000,00 C	58.498.103,97-
20.12	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CCNF CLC 13692.	000029-000018	411001001	225.015.333,00 D	166.517.229,03
20.12	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CCNF CLC 13691.	000029-000019	211011010	2.000.000,00 D	168.517.229,03
20.12	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CCNF CLC 13681.	000029-000020	221005003	60.000.000,00 D	228.517.229,03
20.12	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CCNF CLC 13671.	000029-000021	411001001	461.144,00 D	228.978.373,03
20.12	IMP.OB 1153 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DAVID M.CIEL HO,PGTO REF.CONTRIBUICAO FINANCEIRA,CCNF.DCC.10857	000029-000022	411001001	3.568.591,95 D	232.546.964,98
20.12	IMP.OB 1152-A BEMAT C/COTAS, FAVOR DE LAZARA M.C. MARTINS,PGTO REF.130 SALARIO,CCNF.DCC.10923.	000029-000023	211002055	277.000,00 C	232.269.964,98
20.12	IMP.OB 1144 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE JOAQUIM S.S. FILHO,PGTO REF.SERV.PRESTADOS,CCNF.DCC.1045.	000029-000024	311001028	296.491,60 C	231.973.473,38
20.12	IMP.OB 1146 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE CELESTE M.N. OLIVEIRA,PGTO REF.ADTO DE SALARIO,CCNF.DCC.10947.	000029-000025	311001039	248.299,80 C	231.725.173,58
20.12	IMP.OB 1149 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ DEP.NC BAN- CO DO BRASIL C/ MOV.,CCNF.DCC. 10852.	000029-000026	112001010	150.000,00 C	231.575.173,58
20.12	IMP.OB 1155 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA CCNTC SERVI- CE,PGTO DE DESCONTO EM FOLHA PGTO,CCNF.DCC.10860.	000029-000028	111003001	1.163.219,48 C	230.411.954,10
20.12	IMP.OB 1148 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE 130 SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA.,CCNF.DCC.10949.	000029-000029	211002013	549.663,80 C	229.862.290,30
20.12	IMP.OB 1138 BEMAT C/ COTAS A FAVOR DA ASC,PGTO REF PROC.4592/91 REF.AJUDA FINANCEIRA,CCNF.DCC.10938.	000029-000030	211002008	192.235.341,50 C	37.626.948,80
20.12	IMP.DEP.NC BEMAT C/ COTAS,VRL.REF.DEVOLUCAO 130 SA- LARIO DE DIVERSOS SERVIDORES.	000029-000032	311001120	1.000.000,00 C	36.626.948,80
20.12	IMP.DEP.NC BEMAT C/ COTAS,VRL.REF.DEVOLUCAO SALARIO DE OUTUBRO/91 DO SERV.MILVIO R.SILVA.	000029-000039	311001040	655.097,20 D	37.282.046,00
20.12	IMP.OB 1140 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DO POSTO CPA, REF.PGTO DO PROC 4623/91,REF.CCNBLSTIVEL,CCNF.DCC 10949.	000029-000040	311001040	175.527,20 D	37.457.573,20
20.12	IMP.OB 1150 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE HORAS EXTRAS E SALARIO,CCNF.DCC.10859.	000030-000007		508.315,30 C	36.949.257,90
20.12	IMP.OB 1147 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE ANILCAR F.AL- MEIDA,PGTO REF.FERIAS REMUNERADAS,CCNF.DCC.10948.	000030-000018		1.512.414,11 C	35.436.843,79
20.12	IMP.OB 1113 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE DIVERSOS,REF PGTO DE FERIAS REMUNERADAS,CCNF.DCC.10906.	000030-000021		455.314,47 C	34.981.529,32
20.12	IMP.DEP.NC BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.	000030-000024		956.662,20 C	34.024.867,12

DI/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
20.12 CHEQUE ADMINISTRATIVO DE 130 SALARIO. IMP. DE 1243 COTAS, A FAVOR DA WORK TOL AG. VIAGENS REF. 1 E 2 PARC. DO ACORDO NOS ALTOS DA ACAD EXECUTI VA, RF. PROC. 27408/91	000030-000029		1.455.711,08 D	35.484.578,20			
27.12 IMP. REPASSE DA CIA COTAS P/ REN. APLICACAO, CNF. 1R 348.	000030-000038		3.568.591,95 C	31.915.986,25			
30.12 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CNF CLC 13790.	000037-000002	111004031	27.000.000,00 C	4.915.986,25			
30.12 IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA., CNF CLC 13791.	000039-000019	411001001	5.000.000,00 D	9.915.986,25			
30.12 IMP. DEBITO NO BEMAT C/ COTAS, VRL. REC. DA CENAT, REF PGTO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA MESMA.	000039-000020	411001001	2.000.000,00 D	11.915.986,25			
30.12 IMP. CF 525593 BCO BRASIL C/MOV., UTILIZADO P/ DEFC- SITO NO BEMAT C/ COTAS, CNF. DOC. 9656.	000039-000022	316001002	3.216.817,90 D	15.132.804,15			
30.12 IMP. DE 1157 BEMAT C/ COTAS, UTILIZADO P/ PGTO DE IIRF DIS SERVIDORES DESTA CIA., CNF. DOC. 10865.	000039-000024	111003001	37.155.522,15 D	52.292.326,30			
	000039-000044	211002001	21.045.170,34 C	31.247.155,96			
----- SD ANT	3.821.067,28	DB	1234.982.063,00	CR	1207.555.974,32	SD ATUAL	31.247.155,96

1.1.004.014	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE
02.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,VRL.REF. LIBERACAO DA 2 PARC.DO FINANC.FADEM P/ A PREF.DE ARIQUANA.	000001-000010 121001006	2.000.000,00 C 5.508.220,77
02.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,VRL.REF. LIBERACAO DA 3 PARC.DO FINANC.FADEM P/ A PREF.DE COLIDER.	000001-000011 121001051	3.000.000,00 C 2.508.220,77
02.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,VRL.REF. LIBERACAO DA 4 PARC.DO FINANC.FADEM P/ A PREF.DE ARAPUTANGA.	000001-000012 121001042	4.500.000,00 C 1.991.779,23-
04.12	IMP.REPASSE DA CIA REND.APLICACAO P/ FADEM,CNF.AR 343.	000005-000009 111004031	11.000.000,00 D 9.008.220,77
04.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,PGTO A PREFEITURA DE JAURU,REF. LIBERACAO DO CONTR 10/91-FADEM.	000005-000017 121001050	3.000.000,00 C 6.008.220,77
04.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,PGTO A PREFEITURA DE RIO BRANCO,REF. LIBERACAO DO CONTR 13/91-FADEM.	000005-000018 121001041	3.000.000,00 C 3.008.220,77
04.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,PGTO A PREFEITURA DE RESERVA DO CABACAL,REF. LIBERACAO DO CONTR 25/91-FADEM.	000005-000019 121001069	3.000.000,00 C 8.220,77
10.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS REL.FINANCIAMENTO FADEM.	000014-000014	8.425.401,63 D 8.437.622,40
11.12	IMP.TRANSF.DA CIA FADEM P/A CIA COTAS, CF.AR 355.	000015-000006 111004010	556.276,45 C 7.881.345,95
13.12	IMP.TRANSF. DA CIA FADEM P/A CIA REND.APLICACAO, CNF. AR N 363.	000019-000003 111004031	8.440.000,00 C 558.654,05-
18.12	IMP.TRANSF.DA CIA REND.APLICACAO P/A CIA FADEM, CF AR N 368.	000025-000003 111004031	7.440.000,00 D 6.881.345,95
18.12	IMP.AVISO BEMAT N 223551-9, REF. LIBERACA DA 4 PARC FINANC.FADEM, CONTR.07/91-PREFEITURA DE COLIDER.	000025-000007 121001051	1.000.000,00 C 5.881.345,95
18.12	IMP.AVISO BEMAT N 040480-0, REF. LIBERACA DA 2 PARC FINANC.FADEM, CONTR.13/91-PREFEITURA DE RIO BRANCO	000025-000008 121001041	1.000.000,00 C 4.881.345,95
18.12	IMP.AVISO BEMAT N 200535-5, RF. LIBERACAO DA 2 PARC FINANC.FADEM, CONTR.25/91-PREFEITURA DE RESERVA DO CABACAL.	000025-000009 121001069	1.000.000,00 C 3.881.345,95
18.12	IMP.AVISO BEMAT N 200536-6, RF. LIBERACAO DA 2 PARC FINANC.FADEM, CONTR.10/91-PREFEITURA DE JAURU.	000025-000010 121001050	1.000.000,00 C 2.881.345,95
19.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DA PREFEITURA DO SALTO DO CEU,REF.FINANCIAMENTO FADEM.	000028-000001	562.084,46 D 3.443.430,41
26.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REC.DE DIVERSAS PR		

7810012- 50692-1137-		GOVERNO DO ESTADO DE M RAZAO	CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91		FL. 012
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO	SALDO
27.12	EFEITURAS, REF. PARCELAS DO FINANC. FADEM.	000036-000005				23.694.715,99 D	27.138.146,40
30.12	IMP. REPASSE DA CTA FADEM P/ REN. APLICACAO, CONF. AR 347.	000037-000001		111004031		23.000.000,00 C	4.138.146,40
30.12	IMP. REPASSE DA CTA REND. APLICACAO P/ FADEM, CONF. AR 349.	000039-000018		111004031		27.530.000,00 D	31.668.146,40
30.12	IMP. CREDITO NO BEMAT C/FADEM, VRL. REF. LIBERACAO DE PARCELA DO CONTR 26/91 DA PREF. DE JURUEMA, REL. FINANCIAAMENTO FADEM.	000039-000032		121001070		3.000.000,00 C	28.668.146,40
30.12	IMP. CREDITO NO BEMAT C/FADEM, VRL. REF. LIBERACAO DE PARCELA DO CONTR 26/91 DA PREF. DE JURUEMA, REL. FINANCIAAMENTO FADEM.	000039-000033		121001070		5.000.000,00 C	23.668.146,40
30.12	IMP. CREDITO NO BEMAT C/FADEM, VRL. REF. LIBERACAO DE PARCELA DO CONTR 10/91 DA PREF. DE JAUARI, REL. FINANCIAAMENTO FADEM.	000039-000034		121001050		2.000.000,00 C	21.668.146,40
30.12	IMP. CREDITO NO BEMAT C/FADEM, VRL. REF. LIBERACAO DE PARCELA DO CONTR 25/91 DA PREF. DE RESERVA CABACAL, REL. FINANC. FADEM.	000039-000035		121001069		1.000.000,00 C	20.668.146,40
30.12	IMP. CREDITO NO BEMAT C/FADEM, VRL. REF. LIBERACAO DE PARCELA DO CONTR 13/91 DA PREF. DE RIO BRANCO, REL. FINANC. FADEM.	000039-000036		121001041		1.000.000,00 C	19.668.146,40
30.12	IMP. CREDITO NO BEMAT C/FADEM, VRL. REF. LIBERACAO DE PARCELA DO CONTR 07/91 DA PREF. DE COLIDER, REL. FINANCIAAMENTO FADEM.	000039-000037		121001051		1.000.000,00 C	18.668.146,40
----- SD ANT		7.508.220,77	DB	78.656.202,08	CR	67.496.276,45	SD ATUAL 18.668.146,40

*****		*****						
01.1.004.027		DISPONIVEL		-BANCCS C/ ESPECIAIS		-BOC BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA		
02.12	IMP.REPASSE DA CTA REC.ADM P/MOVIMENTO,CONF.AR 332	000001-000008	111003003			410.000,00 C	9.407,92	
06.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DE FITCH CAM- POS,REF.TAXA P/ EXPEDIR TITULO,CONF.GRS 3778 E 2777.	000009-000006	412001007			15.000,00 D	24.407,92	
12.12	VLR.REC.DA FIRMA TRANSPORT, REF.EDITAL DE TOMADA DE PRECOS, CONF.GR N 2976 E DEPOSITO ANEXO.	000017-000014	412001002			800.000,00 D	824.407,92	
16.12	IMP.OB 1114 C/REC.ADM., A FAVOR DO POSTO CPA, REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROCC.N 4534/91.	000021-000015	311001058			487.552,60 C	336.855,32	
19.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL.REC.DA CUNHATAY- TERRAPLENAGEM,REF.AQUISICAO DE PASTA P/ TOMADA DE PRECO,CONF.AR 3882.	000027-000006	412001002			800.000,00 D	1.136.855,32	
19.12	IMP.OB 1125 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE GONCALINE C.DA ROSA,PGTO REF.DIARIAS,CONF.PROCC.4268/91 DEC 10928.	000027-000015	311001026			138.397,00 C	998.458,32	
20.12	IMP.OB 1143 BEMAT C/ REC.ADM.,A FAVOR DE DIVERSIS, REF.PGTO DE REMBOLSO DE DESPESAS,CONF.FPROCCS.4638, 4896/91 E DEC.10943	000030-000004				43.380,00 C	955.078,32	
30.12	IMP.OB 1158 BEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DO POSTO CPA, REF.PGTO DE COMBUSTIVEL,CONF.PROCC.4697/91 E DEC. N 10694.	000040-000003				698.141,20 C	256.937,12	
----- SD ANT		419.407,92	DB	1.615.000,00	CR	1.777.470,80	SD ATUAL	256.937,12
*****		*****		*****		*****		

01.1.004.028	DISPONIVEL	-BANCCS C/ ESPECIAIS	-BCO BEMAT C/ APOIO LOGISTICO
--------------	------------	----------------------	-------------------------------

DIÁRIO HISTÓRICO			LCTE - SEG		CONTAPARTIDA		LCTE - CREDITO		SALDO	
03.12	IMP. DE 1045 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DA EBCT, REF. PGT. DO PROC. 4305/91, CNF. DEC. 10724.	000003-000005	311001071	4.665,04	C	1.822.442,96				
03.12	IMP. REPASSE DA CIA APOIO LOG., F/ ADEMAT, CNF. AR N 352.	000003-000006	311004005	1.131.512,66	C	650.530,30				
03.12	IMP. REPASSE DA CIA ADEMAT P/ APLIC LOG., CNF. AR N 344.	000003-000008	311004005	100.000,00	D	750.530,30				
03.12	IMP. REPASSE DA CIA REND. APLICACAO P/ APLIC LOG., CNF. AR N 337.	000003-000012	311004031	1.131.512,66	D	1.522.442,96				
03.12	IMP. DE 1043 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DA EBCT, REF. PGT. DO PROC. 4359/91, CNF. DEC. 10722.	000003-000024	311001044	112.785,20	C	1.809.657,76				
04.12	IMP. REPASSE DA CIA APOIO LOG., P/ COTAS, CNF. AR N 344.	000005-000010	311004010	600.000,00	C	1.209.657,76				
04.12	IMP. DE 1047 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS PGT. DO PROC. 4359/91, CNF. DEC. 10722.	000005-000010	311004010	600.000,00	C	1.209.657,76				
05.12	IMP. REPASSE DA CIA ADEMAT P/ APLIC LOG., CNF. AR N 344.	000006-000003		77.500,00	C	1.131.757,76				
05.12	IMP. REPASSE DA CIA ADEMAT P/ APLIC LOG., CNF. AR N 344.	000007-000009	311004005	200.000,00	D	1.331.757,76				
06.12	IMP. DE 1060 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS PGT. DE DIARIAS, CNF. DEC. 10742.	000009-000008	311001027	142.658,00	C	1.189.099,76				
06.12	IMP. DE 1057 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS PGT. DE DIARIAS, CNF. DEC. 10739.	000009-000010	311001027	475.660,00	C	713.399,76				
06.12	IMP. DE 1061 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS PGT. DE DIARIAS E ADIO, CNF. DEC. 10744.	000010-000010		403.466,00	C	309.933,76				
11.12	IMP. DE 1055 C/ APOIO LOG., A FAVOR DE BENEITO F.F. NETO, REF. REBOLSO DE DIARIAS.	000015-000016	311001026	11.550,00	C	298.383,76				
12.12	IMP. TRANSF. DA CIA ADEMAT P/ A APLIC LOG., CNF. AR N 359.	000017-000011	311004005	100.000,00	D	398.383,76				
12.12	IMP. DE 1105 C/ APOIO LOG., A FAVOR DA TELEMAT, REF. TRANSF. DE LINHA DE CACERES P/ CBA, CNF. REC. 1316.	000017-000012	311001044	124.667,00	C	274.316,76				
13.12	IMP. DE 1108 C/ APOIO LOG., A FAVOR DE AFRACID. N. CCS SANTOS, REF. 04 DIARIAS - ANEXO AO BCX, N. 240.	000019-000002	311001026	76.364,00	C	195.552,76				
16.12	IMP. DE 1115 C/ APOIO LOG., A FAVOR DO BEMAT P/ PACIO DA CIA ENERGIA ELÉTRICA DA A.S.C., REL. MES 11/91.	000021-000011	311001063	89.767,08	C	106.185,68				
17.12	IMP. TRANSF. DA CIA ADEMAT P/ A CIA APLIC LOG., CNF. AR N 365.	000023-000003	311004005	100.000,00	D	206.185,68				
17.12	IMP. DE 1117 C/ APOIO LOG., A FAVOR DE MARIA A.A. ZA MARIOLLI, REF. ADIANTAMENTO P/P/DE COTAS.	000023-000004	112001118	30.000,00	C	176.185,68				
18.12	IMP. DE 1122 APOIO LOG., A FAVOR DE HELIO E.DCS SAN TOS, REF. 01 DIARIA, CNF. DEC. N. 10519.	000025-000006	311001026	15.491,00	C	156.494,68				
19.12	IMP. DE 1128 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DE JAIR J. SILVA, PGT. REF. DIARIAS, CNF. DEC. 4268/91 E DEC. N. 10926.	000027-000005	311004005	75.000,00	D	231.494,68				
20.12	IMP. DE 1154 BEMAT C/ APOIO LOG., UTILIZADO P/ SUPRI-MENT. DE CAIXA.	000027-000016	311001026	138.397,00	C	53.097,68				
20.12	IMP. REPASSE DA CIA ADEMAT P/ APLIC LOG., CNF. AR N 348.	000029-000012	311004005	100.000,00	D	43.097,68				
20.12	IMP. REPASSE DA CIA ADEMAT P/ APLIC LOG., CNF. AR N 343.	000029-000017	311004005	3.000.000,00	D	3.043.097,68				
20.12	IMP. DE 1145 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DA CEMAT, REF. PGT. DE ENERGIA ELÉTRICA DA A.S.C., CNF. DEC. 4583.	000029-000042	311001063	185.368,05	C	2.853.729,55				
20.12	IMP. DE 1151 APOIO LOG., A FAVOR DE DIVERSOS, CNF. DEC. N. 10854 E PROCESSOS EM ANEXO.	000030-000037		190.236,00	C	2.663.493,55				
27.12	IMP. DE 1156 BEMAT C/ APOIO LOG., A FAVOR DA GRAFICA ESTRELA, REF. EX EM OBRIG. A PAGAR, CNF. DEC. 2466/91 E DEC. 10693.	000037-000004	211006001	2.100.000,00	C	563.493,55				

DIA HISTORICO

LCTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

SD ANT

1.826.512,00

DB

4.806.912,66

CR

6.069.921,07

SD ATUAL

563.493,59

1.1.1.004.031

DISPONIVEL

-BANCCS C/ ESPECIAIS

-BOC BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO

02.12	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS,CCNF.AF	000001-000006 111004010	1.261.798,51 C	50.400.532,46
03.12	IMP.REPASSE DA CTA REND. DE APLICACAO P/ CCTAS, CCNF.AR 336.	000003-000010 111004010	6.492.153,24 C	43.908.379,22
03.12	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ AFICIO LOG., CCNF.AR 337.	000003-000012 111004028	1.131.912,66 C	42.776.466,56
03.12	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS,CCNF.AF	000003-000014 111004010	2.164.051,08 C	40.612.415,48
03.12	IMP.CH 529589 B.B C/MOV.,VRL.TRANSFERIDO P/ BEMAT C/ REND.APLICACAO,CONF.DOC. 9612.	000003-000016 111004010	19.340.061,43 C	21.272.354,05
04.12	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ FADEN,CCNF.AF	000003-000020 111003001	19.340.061,43 D	40.612.415,48
04.12	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS,CCNF.AF	000005-000009 111004014	11.000.000,00 C	29.612.415,48
04.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,VRL.REF.APL ICACAO NO FAF.	000005-000011 111004010	6.306.938,69 C	23.305.476,79
09.12	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS,CCNF.AF	000005-000023 423001001	23.305.000,00 C	476,79
09.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,VRL.REF.RES- GATE NO OPEN.	000011-000004 111004010	5.795.149,31 C	5.794.672,52-
11.12	IMP.TRANSF.DA CTA CCTAS P/A CTA REND.APLICACAO, CCNF.AR N 356.	000011-000009 423001001	5.795.149,31 D	476,79
11.12	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO N/PODER.	000015-000005 111004010	33.095.369,62 D	33.095.846,41
12.12	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A ADEMAT, CONF AF N 361.	000015-000009 423001001	33.095.369,62 C	476,79
12.12	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CCTAS, CONF AF N 358.	000017-000009 111004005	3.003.262,39 C	3.002.785,60-
12.12	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.FESGATE NO FAF, CONF.AVISO S/N.	000017-000010 111004010	890.055,80 C	3.892.841,40-
13.12	IMP.TRANSF.DA CTA FADEN P/A CTA REND.APLICACAO, CONF. AR N 363.	000017-000018 423001001	3.893.318,19 D	476,79
18.12	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CTA FADEN, CF AF N 368.	000019-000003 111004014	8.440.000,00 D	8.440.476,79
18.12	IMP.TRANSF.DA CTA REND.APLICACAO P/A CTA CCTAS, CF AF N 369.	000025-000003 111004014	7.440.000,00 C	1.000.476,79
18.12	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.FESGATE AFLI CACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	000025-000004 111004010	4.215.000,00 C	3.214.523,21-
18.12	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.	000025-000011 423001001	11.655.000,00 D	8.440.476,79
19.12	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ ADEMAT,CCNF. AF 340.	000025-000012 423001001	8.440.000,00 C	476,79
19.12	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS,CCNF.AF	000027-000003 111004005	1.500.000,00 C	1.499.523,21-
20.12	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ CCTAS,CCNF. AF 346.	000027-000004 111004010	18.328.500,00 C	19.828.023,21-
20.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,VRL.REF.FES GATE NA FAF.	000029-000014 111004010	2.200.000,00 C	22.028.023,21-
23.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,REF.RESGATE	000029-000038 423001001	47.261.300,96 D	25.233.277,75

DIA HISTORICO		LETE - SEQ	CENTRAPARTICA	DEBITO/CREDITO	SALDO
26.12	NO FAF. IMP. DEBITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,FEF.RESGATE NO FAF.	000031-000002	423001001	20.000.000,00 C	4.766.722,25-
27.12	IMP.REPASSE DA CTA FADEM P/ REN.APLICACAO,CONF.AR 347.	000035-000003	423001001	5.000.000,00 D	233.277,75
27.12	IMP.REPASSE DA CTA COTAS P/ REN.APLICACAO,CONF.AR 348.	000037-000001	111004014	23.000.000,00 D	23.233.277,75
30.12	IMP.REPASSE DA CTA REND.APLICACAO P/ FADEM,CONF.AR 349.	000037-000002	111004010	27.000.000,00 D	50.233.277,75
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,VFL.REF.RES-GATE DE APLICACAO NO FAF.	000039-000018	111004014	27.530.000,00 C	22.703.277,75
30.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/REND.APLICACAO,VFL.REF.APLI-CACAO NO FAF.	000039-000026	423001001	76.032.175,23 D	98.735.452,98
		000039-000027	423001001	50.000.000,00 C	48.735.452,98
----- SD ANT		51.662.330,97	DB	260.512.374,74 CR	263.435.252,73 SD ATUAL

1.1.1.004.040		DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.ACS MUNICIPIOS		
03.12	IMP.REPASSE DA CTA MOV.,P/ REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNC	CCNF.AR 339.	000003-000013	111003003	500.000,00 D	1.758.209,46
05.12	IMP.REPASSE DA CTA MOVIMENTO P/ ASIST.TEC.MUNICIPI	OS,CONF AR 346.	000007-000006	111003003	300.000,00 D	2.058.209,46
05.12	IMP.OB 1055 BEMAT C/ ASSIST.TEC.MUNC.,A FAVOR DE	ROBUSTIANO D.OLIVEIRA,PGTO REF.SALDO DE ADIC,CCNF	000007-000014	112001157	91.018,00 C	1.967.191,46
		PRCC.4420/91.				
05.12	IMP.OB 1050 BEMAT C/ ASSIST.TEC.MUNC.,A FAVOR DE	DIVERSOS,REF.PGTO DE REEMBOLSO,CONF.DCC.10732.	000008-000003		55.210,00 C	1.911.981,46
06.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.,VRL.REC.DE	MARGARETH BN.RIBERIO,REF.TAXA DE SERVICOS,CCNF.CR	000009-000007	412001007	5.000,00 D	1.916.981,46
		2971.				
06.12	IMP.OB 1064 BEMAT C/ REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNC.,A FA	VOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS E REEMBOLSO,CCN	000010-000004		426.684,00 C	1.490.297,46
		FORME DOC 10747.				
06.12	IMP.OB 1058 BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNC.,A FA	VOR DE BENEDITO R.FALCAO,PGTO DE DIARIAS E ADIC,	000010-000013		91.349,00 C	1.398.948,46
		CCNF.DCC.10740.				
09.12	IMP.REPASSE DA CTA CONV.15/91-GPC-FUNAI P/ REC.ADM	ASSIST.TEC.ACS MUNC.,CONF.AR 350.	000011-000003	111004041	28.581,86 D	1.427.530,32
09.12	IMP.OB 1069 BEMAT C/ASSIST.TEC.MUNC,A FAVOR DE CAR	LCS A.SILVA,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESP,CCNF.PRCC.N	000011-000013	112001005	122.665,60 C	1.304.864,72
		4304/91 E DOC 10953				
09.12	IMP.OB 1068 BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNC.,A FA	VOR DE DIVERSOS,PGTO REF.DIARIAS E ADIC,CONF.DCC.N	000012-000010		261.771,00 C	1.043.093,72
		10952.				
10.12	IMP.OB 1079 BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNC.,A FA	VOR DE DIVERSOS,PGTO REF.DIARIAS,CONF.DCC.10965.	000013-000004	311001027	237.830,00 C	805.263,72
10.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNC.,VRL	REC.DE MARIA J. PRADO,REF.SALDO DE ADIC,CONF.GR N	000013-000009	112001088	4.720,00 D	809.983,72
		3782.				
10.12	IMP.OB 1071 BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.MUNC.,A FA	VOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE REEMBOLSO DE SALDO DE	000014-000003		8.440,00 C	801.543,72
		ADIC,CONF.DCC.10955				
11.12	IMP.OB 1090 C/ASSIST.TECNICA, A FAVOR DE MARIA A.	ZAMARIOLLI, REF.ADIO P/P/P/DE CCNIAS.	000015-000010	112001118	20.000,00 C	781.543,72
12.12	VLR.REC.DE BENEDITO R.FALCAO, REF.SALDO DE ADIANTA					

DIA HISTORICO		LETE - SEQ	CENTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
16.12	MENTO, CONF. GR N 2975 E DEPOSITO ANEXO. VLR. REC. DE JOAO L.B. MORAES, RF. SALDO DE ADIANTAMEN TO, CONF. GR N 3878 - ANEXA AO BCX. N 241.	000017-000016	112001166	3.095,76 D	784.639,48
17.12	IMP. OB. 1116 C/ASSIS. TEC., A FAVOR DE MARIA J. PRADO E JUAREZ DA S. SOUZA, REF. 05 DIARIAS CADA.	000021-000003	112001222	12.148,46 D	796.787,94
18.12	IMP. OB. 1018 C/ASSIS. TEC. MUNIC., A FAVOR DE DIVERSOS REF. A DIARIAS, CONF. DEC. N 10912.	000023-000005	311001027	237.830,00 C	558.957,94
18.12	IMP. OB. 1119 C/ASSIS. TEC. MUNIC., A FAVOR DE DIVERSOS REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE C/AS, CONF. DEC. N 10912.	000026-000019		364.160,00 C	194.797,94
19.12	IMP. DEP. NO BEMAT C/ REC. ADM. ASSIS. TEC. MUNIC., VRL. REC. DE GUIOMAR F. ARMANI, VRL. REF. SALDO DE ADIC, CONF GR 2979.	000026-000024		80.000,00 C	114.797,94
19.12	IMP. OB. 1126 BEMAT C/ASSIST. TEC. MUNIC., A FAVOR DE HILDA R. DA CRUZ, PGTO REF. SERV. PRESTADOS, CONF. PRCC 4446/91 E DEC. 10924.	000027-000007	112001170	12.184,46 D	126.982,40
20.12	IMP. REPASSE DA CTA MOV., P/ASSIST. TEC. MUNIC., CONF. AF 345.	000027-000022	311001044	30.000,00 C	96.982,40
26.12	IMP. OB. 1156 BEMAT C/ASSIST. TEC. MUNIC., A FAVOR DE DI VERSOS, REF. PGTO DE DIARIAS, CONF. DEC. 10868.	000029-000015	111003003	466.454,00 D	563.476,40
27.12	IMP. DEP. NO BEMAT C/ASSIST. TEC. MUNIC., VRL. REC. DE RE- NEDITO R. FALCAO, REF. SALDO ADIC, CONF. GR 3883.	000036-000003		364.160,00 C	199.316,40
30.12	IMP. DEP. NO BEMAT C/ASSIST. TEC. MUNIC., VRL. REC. DA FRE FEITURA DE SORRISO.	000037-000003	112001166	1.654,46 D	200.970,86
		000039-000025	412001013	300.000,00 D	500.970,86
----- SD ANT		1.258.209,46	DB	1.633.879,00 CR	2.391.117,60 SD ATUAL
					500.970,86

1.1.1.004.041	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/ CONV.15/91-GPC/CODENAT/FLNAT
09.12	IMP.REPASSE DA CTA CONV.15/91-GPC-FLNAT P/ REC.ADM		
	ASSIST.TEC.AOS MUNIC.,CONF.AF 350.	000011-000003 111004040	28.581,86 C 0,00
-----	SD ANT	28.581,86 DB 0,00 CR	28.581,86 SD ATUAL 0,00

1.1.1.004.042	DISPONIVEL	-BANCCS C/ ESPECIAIS	-BEMAT C/ DECRETO 1.138
03.12	IMP.OB 1044 BEMAT C/DEC 1138, A FAVOR DE AINE J.A. TAURINES, PGTO REF. SALDO DE ADIC, CCNF. PRCC. 4256/91 E DEC 10723.	000003-000022 112001190	2.650,00 C 344.767,10
04.12	IMP.OB 1048 BEMAT C/DEC. 1138, A FAVOR DE AINE J.A. TAURINES, PGTO REF. REEMBOLSO DO PRCC 4227/91, CCNF. DEC 10730.	000005-000026 311001058	35.765,00 C 309.002,10
09.12	IMP.OB 1066 BEMAT C/DEC. 1138, A FAVOR DO VIDRO DECC RACAO, PGTO REF. COLOCACAO DE VIDRO FLME, CCNF. PRCC. N 4385/91 E DEC 10749	000011-000012 311001066	22.500,00 C 286.502,10
10.12	IMP.OB 1080 BEMAT C/DEC. 1138, A FAVOR DE IUNES UNTAR, PGTO REF. DIARIAS E ADIC, CCNF. DEC. 10966.	000014-000006	296.910,00 C 10.407,90-
11.12	IMP.OB 1089 C/DEC. 1138, A FAVOR DA TELEMAT, RF. CTA TELEFONICA N 322.3774 GTE, CONF. DEC. N 10971.	000015-000012 311001085	48.797,00 C 59.204,90-
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/ DEC. 1138, VRL. REC. DE DIVER- SCS REF. PRESTACAO DE COLONIAS.	000041-000001 412001003	23.656,00 D 35.548,90-
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/ DEC. 1138, VRL. REC. DE DIVER- SCS REF. PRESTACAO DE COLONIAS.	000041-000002 412001003	19.158,00 D 16.390,90-
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/ DEC. 1138, VRL. REC. DE DIVER-		

D1/ HISTORICO		LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
	SCS REF. PRESTACAO DE COLONIAS.	000041-000003	412001003	17.023,00 D	632,10			
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/DEC.1138, REF. ARRECADACAO DE VENDA DE COLONIAS.	000042-000003		4.528,70 D	5.160,80			
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/DEC.1138, REF. ARRECADACAO DE VENDA DE COLONIAS.	000042-000012		22.220,06 D	27.380,86			
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/DEC.1138, REF. ARRECADACAO DE VENDA DE COLONIAS.	000042-000015		24.779,00 D	52.159,86			
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/DEC.1138, VRL. REC. DE ERAIDIO D E LARA, REF. ARRECADACAO DE TERRAS DE JUINA.	000042-000018		2.273,00 D	54.432,86			
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/DEC.1138, VRL. REC. DE JOAO F.C FILHO NETO, REF. ARRECADACAO DE PARCELAS DE COLONIAS.	000042-000021		56.380,84 D	110.813,70			
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/DEC.1138, VRL. REC. DE ANTONIO B. SANTOS, REF. ARRECADACAO DE PARCELAS DE COLONIAS.	000042-000024		6.026,90 D	116.840,60			
30.12	IMP. DEBITO NO BEMAT C/DEC.1138, VRL. REC. DE MARIA A M. MARQUES, REF. ARRECADACAO DE PARCELAS DE COLONIAS.	000042-000027		9.282,00 D	126.122,60			
----- SD ANT		347.417,10	DB	185.327,50	CR	406.622,00	SD ATUAL	126.122,60

1.1.1.004.043	DISPONIVEL	-BANCOS C/ ESPECIAIS	-BCB BRASIL GPC/CODEMAT/FUNAI-CCNV.15/91					
09.12	IMP. CH 792309 BB C/ FUNAI, A FAVOR DE CARLOS A. SILVA, PGT. REF. REEMBOLSO DE DESP, CONF. PROCC. N4304/91 E DOC 9626.	000011-000014 112001005	38.484,40 C	0,00				
-----	SD ANT	38.484,40	DB	0,00	CR	38.484,40	SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.005		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-CARLOS ALBERTO DA SILVA		
09.12	IMP.OB 1069 BEMAT C/ASSIST. TEC.MUNC, A FAVOR DE CARLOS A.SILVA, PGT. REF. REEMBOLSO DE DESP, CONF. PROC. N 4304/91 E DOC 10953	000011-000013	111004040		122.665,60 D		622.665,60	
09.12	IMP.CH 792309 BB C/ FUNAI, A FAVOR DE CARLOS A.SILVA, PGT. REF. REEMBOLSO DE DESP, CONF. PROC. N 4304/91 E DOC 9626.	000011-000014	111004043		38.484,40 D		661.150,00	
09.12	IMP.PREST.DE CTA DE CARLOS A.DA SILVA, REF.DESP.COM CONSERV.DE VEICULOS, CONF.PROC. 4304/91.	000011-000015	311001067		294.000,00 C		367.150,00	
09.12	IMP.PREST.DE CTA DE CARLOS A.DA SILVA, REF.DESP.COM PECAS, CONF.PROC. 4304/91.	000011-000016	311001084		95.000,00 C		272.150,00	
09.12	IMP.PREST.DE CTA DE CARLOS A.DA SILVA, REF.DESP.COM COMBUSTIVEL, CONF.PROC. 4304/91.	000011-000017	311001058		272.150,00 C		0,00	
----- SD ANT		500.000,00	DB	161.150,00	CR	661.150,00	SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.008	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	
16.12	VLR.REC.DE WALDERSON DE A.C.LYRA, REF.SALDO DE ADIANTAMENTO, CONF.GR N 2977 E DEPOSITO ANEXO.	000021-000010 111003003	24.408,00 C	25.592,00
18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE WALDERSON DE A. LYRA, REF.DESPESAS C/A CIA, CONF.PROCC.N 4295/91.	000025-000013 311001058	19.892,00 C	5.700,00
18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE WALDERSON DE A. LYRA, REF.DESPESAS C/A CIA, CONF.PROCC.N 4295/91.	000025-000014 311001067	3.000,00 C	2.700,00

DIA HISTORICO		LCDE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO	SALDO
18.12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE WALDERSON DE A. LYRA, REF. DESPESAS C/A CIA, CONF. PROC. N 4295/91.	000025-000015	311001089			2.700,00 C	0,00
-----	SD ANT	50.000,00	DB	0,00	CR	50.000,00	SD ATUAL 0,00

1.1.2.001.010	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS					-CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	
20.12	IMP. DB 1146 REMAT C/COTAS, A FAVOR DE CELESTE N.1. OLIVEIRA, PCTO REF. ADTO DE SALARIO, CONF. DOC. 10947.	000029-000026	111004010			150.000,00 D	150.000,00
-----	SD ANT	0,00	DB	150.000,00	CR	0,00	SD ATUAL 150.000,00

1.1.2.001.021	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS					-HILTON CAMPOS	
05.12	PAGO A HILTON CAMPOS, REF. SALDO DE ADIC, CONF. PROC. N 4447/91 E BOLET DE CX 234.	000007-000002	111001001			5,00 D	1.000.005,00
05.12	IMP. PREST. DE CTA DE HILTON DE CAMPOS, REF. DESP. COM PECAS E ACESSORIOS, CONF. PROC. 4447/91.	000007-000003	311001084			274.500,00 C	725.505,00
05.12	IMP. PREST. DE CTA DE HILTON DE CAMPOS, REF. DESP. COM VIAGENS DIRETORIA, CONF. PROC. 4447/91.	000007-000004	311001057			125.095,00 C	600.410,00
05.12	IMP. PREST. DE CTA DE HILTON DE CAMPOS, REF. DESP. COM COMBUSTIVEIS, CONF. PROC. 4447/91.	000007-000005	311001058			100.410,00 C	500.000,00
12.12	VLR. REC. DE HILTON CAMPOS, REF. SALDO DE ADIANTAMEN TO, CONF. ECX. N 239.	000017-000002	111001001			410,00 C	499.590,00
12.12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE HILTON CAMPOS, REF. DES PESAS C/A CIA., CF. PROC. N 4448/91-ANEXO AD BCX. 239	000017-000005	311001058			46.380,00 C	453.210,00
12.12	IMP. PRESTACAO DE CTAS DE HILTON CAMPOS, REF. AQUISI CAO DE 01 MOTOCICLETA STIHL CES SERIE 323.895.724, CF PRC. 4448/91-BCX. 239	000017-000006	132004007			290.000,00 C	163.210,00
12.12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE HILTON CAMPOS, REF. DES PESAS C/A CIA., CF. PROC. N 4448/91-ANEXO AD BCX. 239	000017-000007	311001084			163.210,00 C	0,00
-----	SD ANT	1.000.000,00	DB	5,00	CR	1.000.005,00	SD ATUAL 0,00

1.1.2.001.024	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS					-RICARTE DE FREITAS JUNIOR	
04.12	PAGO RICARTE F. JUNIOR, REF. SALDO DE ADIC, CONF. PROC 4427/91 E BOLET DE CX 233.	000005-000003	111001001			1.100,00 D	501.100,00
04.12	IMP. PREST. DE CTA DE RICARTE DE F. JUNIOR, REF. DESP. COM MAT. DE EXPEDIENTE, CONF. PROC. 4427/91.	000005-000004	311001060			218.200,00 C	282.800,00
04.12	IMP. PREST. DE CTA DE RICARTE DE F. JUNIOR, REF. DESP. COM ALIMENTACAO, CONF. PROC. 4427/91.	000005-000005	311001020			45.540,00 C	237.260,00
04.12	IMP. PREST. DE CTA DE RICARTE DE F. JUNIOR, REF. DESP. COM COMBUSTIVEIS, CONF. PROC. 4427/91.	000005-000006	311001058			13.840,00 C	223.420,00
04.12	IMP. PREST. DE CTA DE RICARTE DE F. JUNIOR, REF. DESP. COM PECAS, CONF. PROC. 4427/91.	000005-000007	311001084			51.520,00 C	171.500,00
04.12	IMP. PREST. DE CTA DE RICARTE DE F. JUNIOR, REF. DESP. COM SERV. PRESTADOS, CONF. PROC. 4427/91.	000005-000008	311001093			171.500,00 C	0,00
-----	SD ANT	500.000,00	DB	1.100,00	CR	501.100,00	SD ATUAL 0,00

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****						*****
1.1.2.001.033	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-GONCALINO CANDIDO DA ROSA		
02.12	PAGO GONCALINO C. ROSA REF. SALDO DE ADIC. CONF. PROC. 4383/91 E BOLET. DE CX 231.	000001-000002	111001001	1.235,00 D		501.235,00
02.12	IMP. PREST. DE CTA DE GONCALINO C. DA ROSA, REF. DESP. COM SERV. PRESTADOS, CONF. PROC. 4383/91.	000001-000003	311001044	30.600,00 C		470.635,00
02.12	IMP. PREST. DE CTA DE GONCALINO C. DA ROSA, REF. DESP. COM COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 4383/91.	000001-000004	311001058	460.635,00 C		10.000,00
02.12	IMP. PREST. DE CTA DE GONCALINO C. DA ROSA, REF. DESP. COM PECAS, CONF. PROC. 4383/91.	000001-000005	311001067	10.000,00 C		0,00
-----	SD ANT	500.000,00	DB	1.235,00	CR	501.235,00
-----					SD ATUAL	0,00
*****						*****
1.1.2.001.034	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA		
30.12	IMP. VRL. REC. DE MANOEL C. SIQUEIRA, REF. COMPLEMENTACAO DE RECOLHIMENTO DE SALDO DE ADICEM 24/06/91, CF GF 4487.	000039-000046	111001001	40,00 C		12.000,00
-----	SD ANT	12.040,00	DB	0,00	CR	40,00
-----					SD ATUAL	12.000,00
*****						*****
1.1.2.001.035	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JUNES UNTAR		
10.12	IMP. A FAVOR DE JUNES UNTAR, PGTO REF. ADIC P/P/P DE CONTAS, CONF. DB 1080.	000014-000005		100.000,00 D		100.000,00
-----	SD ANT	0,00	DB	100.000,00	CR	0,00
-----					SD ATUAL	100.000,00
*****						*****
1.1.2.001.038	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-NERVAL SANTOS LEQUE		
31.12	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 15237 P/ 18258 POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 30.09.91, QUE ERA REGULARIZANDO.	000051-000005	211002054	9.000,00 D		0,00
-----	SD ANT	9.000,00	DB	9.000,00	CR	0,00
-----					SD ATUAL	0,00
*****						*****
1.1.2.001.047	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ERENIL M. GOMES MARTINS		
06.12	IMP. DB 1065 BEMAT C/COTAS, A FAVOR DE ERENIL M. G. MARTINS, PGTO REF. ADIC DE SALARIO, CONF. DEC. 10748.	000009-000011	111004010	120.000,00 D		120.000,00
-----	SD ANT	0,00	DB	120.000,00	CR	0,00
-----					SD ATUAL	120.000,00
*****						*****
1.1.2.001.051	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-MAURITIS RONALDO DE SA COSTA		
18.12	IMP. DB 124-A COTAS, A FAVOR DE MAURITIS R. DE SA					

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTICA	DEBITO/CREDITO	SALDO
COSTA, REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO, CF. DCC. 10921.		000025-000005	111004010		150.000,00 D	300.000,00
-----	SD ANT	150.000,00	DB	150.000,00	CR	0,00
*****		*****		*****		
1.1.2.001.065	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-DAVID FENRIQUE DA FONSECA		
04.12	IMP. PREST. DE CTA DE DAVID H. FONSECA, REF. DESP. COM CONSERV. DE VEICULOS, CONF. PROC. 4399/91.	000005-000028	311001067		10.000,00 C	70.000,00
04.12	IMP. PREST. DE CTA DE DAVID H. FONSECA, REF. DESP. COM PECAS, CONF. PROC. 4399/91.	000005-000029	311001084		5.800,00 C	64.200,00
04.12	IMP. PREST. DE CTA DE DAVID H. FONSECA, REF. DESP. COM COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 4399/91.	000005-000030	311001058		74.600,00 C	10.400,00-
04.12	IMP. A FAVOR DE DAVID H. FONSECA, PGTO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. 4399/91 E CB 1047.	000006-000001			10.400,00 D	0,00
06.12	IMP. A FAVOR DE DAVID H. DA FONSECA, PGTO REF. ADIC SA LARIC, CONF. DB 1062.	000010-000005			40.000,00 D	40.000,00
-----	SD ANT	80.000,00	DB	50.400,00	CR	90.400,00
*****		*****		*****		
1.1.2.001.082	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-EDIO SILVA		
09.12	IMP. A FAVOR DE EDIO SILVA, PGTO REF. ADIC P/P/P DE CONTAS, CONF. DB 1068.	000012-000005			20.000,00 D	40.000,00
10.12	IMP. PREST. DE CTA DE EDIO SILVA, REF. DESP. COM VIAGEN CONF. PROC. 4444/91.	000013-000010	311001046		24.220,00 C	15.780,00
10.12	IMP. A FAVOR DE EDIO SILVA, PGTO REF. REEMBOLSO DE SA LDO DE ADIC, CONF. PROC. 4444 91 E DB 1071.	000014-000001			4.220,00 D	20.000,00
18.12	PACTO A EDIO SILVA, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/DE CIN TAS, CONF. DB N 1115.	000026-000022			20.000,00 D	40.000,00
30.12	IMP. VRL REC. DE EDIO SILVA, REF. SALDO DE ADICCONF. PROC. 4688/91 GR 2990 BOLET. CX 251-A.	000039-000009	111001001		644,46 C	39.355,54
30.12	IMP. PREST. DE CTA DE EDIO SILVA, REF. DESP. COM VIAGEN ESTADIAS, CONF. PROC. 4688/91.	000039-000015	311001046		19.355,54 C	20.000,00
-----	SD ANT	20.000,00	DB	44.220,00	CR	44.220,00
*****		*****		*****		
1.1.2.001.088	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-MARIA JOSE DO PRADO		
10.12	IMP. DEP. NO BEMAT C/ REC. ADM. ASSIST. TEC. PUNC., VRL REC. DE MARIA J. PRADO, REF. SALDO DE ADIC, CONF. GR N 3782.	000013-000009	111004040		4.720,00 C	25.280,00
16.12	VLR REC. DE MARIA JOSE DO PRADO, REF. COMPLEMENTACAO DA GR 3782 DE 09.12.91, CONF. BCX N 241.	000021-000001	111001001		600,00 C	24.680,00
16.12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA J. DO PRADO, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF. PROC. N 4533/91.	000021-000014	311001046		24.680,00 C	0,00
-----	SD ANT	30.000,00	DB	0,00	CR	30.000,00
*****		*****		*****		
1.1.2.001.092	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JOAO BENEDITO DO AMARAL		

DIA HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO			
18.12 IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTIENOR N.CARVALHO, FEF DESPESAS C/A CIA., CONF.PROC.N 4560/91.	000025-000022	311001044	14.000,00 C	138.780,46			
18.12 PAGTO A ANTIENOR N.DE CARVALHO, REF.SALDO PRESTACAO DE CONTAS, CONF.PROC.N 4560/91 E CB.N 1120.	000026-000002		11.220,00 D	150.000,46			
20.12 IMP.OB 1141 EEMAT C/MOV.,A FAVOR DE ANTIENOR A.CAR- VALHO,PGTO REF.SALDO DE ADIC,CONF.PROC.4559/91 E CCC 10941.	000029-000033	111003003	89.229,00 D	239.229,46			
20.12 IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ANTIENOR N.CARVALHO,REF. DESP.COM.SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.4559/91.	000029-000034	311001044	59.500,00 C	179.329,46			
20.12 IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ANTIENOR N.CARVALHO,REF. DESP.COMBUSTIVEL,CONF.PROC.4559/91.	000029-000035	311001058	147.829,00 C	31.500,46			
20.12 IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ANTIENOR N.CARVALHO,REF. DESP.CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC.4559/91.	000029-000036	311001067	31.500,00 C	0,46			
31.12 IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 18012 P/ 9237 PARA ACEFIC DE SALDO.	000051-000004	311001085	0,46 C	0,00			
----- SD ANT	450.000,46	DB	100.882,00	CR	550.882,46	SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.157		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ROBUSTIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA		
05.12	IMP. PREST. DE CTA DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, REF. DESP COM AQUISICAO DE MOTOSSERAS, CONF. PROC. 4420/91.	000007-000011	132004007			290.000,00 C	710.000,00	
05.12	IMP. PREST. DE CTA DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, REF. DESP COM PECAS, CONF. PROC. 4420/91.	000007-000012	311001084			260.818,00 C	449.182,00	
05.12	IMP. PREST. DE CTA DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, REF. DESP COM COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 4420/91.	000007-000013	311001058			40.200,00 C	408.982,00	
05.12	IMP. OB 1055 BEMAT C/ ASSIST. TEC. MLNC., A FAVOR DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, PGTO REF. SALDO DE ADIC, CONF. PROC. 4420/91.	000007-000014	111004040			91.018,00 D	500.000,00	
13.12	IMP. OB 1107 C/PROD. LEI, A FAVOR DE ROBUSTIANO D. DE OLIVEIRA, RF. SALDO PRESTACAO DE CTAS, PROC. 4421/91.	000019-000005	111004007			208.770,00 D	708.770,00	
13.12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, REF. DESPESAS C/A CIA, CONF. PROC. N. 4421/91.	000019-000006	311001058			269.720,00 C	439.050,00	
13.12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, REF. DESPESAS C/A CIA, CONF. PROC. N. 4421/91.	000019-000007	311001094			254.500,00 C	184.150,00	
13.12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, REF. DESPESAS C/A CIA, CONF. PROC. N. 4421/91.	000019-000008	311001084			154.150,00 C	30.000,00	
13.12	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE ROBUSTIANO D. OLIVEIRA, REF. DESPESAS C/A CIA, CONF. PROC. N. 4421/91.	000019-000009	311001067			30.000,00 C	0,00	
----- SD ANT		1.000.000,00	DB	299.788,00	CR	1.299.788,00	SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.166	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS DIVERSOS	-BENEDITO RODOLFO FALCAO
06.12	IMP.A FAVOR DE BENEDITO R.FALCAO,PGTO DE ADIC P/P/ P DE CONTAS,CONF.OB 1058.	000010-000012	20.000,00 D 40.052,61
12.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO R.FALCAO, REF DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 4441/91.	000017-000015 311001046	16.904,24 C 23.148,37
12.12	VLR.REC.DE BENEDITO R.FALCAO, REF.SALDO DE ADIANTA MENTO, CONF.CR N 2975 E DEPOSITO ANEXO.	000017-000016 111004040	3.095,76 C 20.052,61
18.12	PAGTO A BENEDITO R.FALCAO, REF.ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF.OB.N 1119.	000026-000020	20.000,00 D 40.052,61
19.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.BENEDITO R.FALCAO,REF.DISP		

CIA HISTORICO		LCFE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
27.12	CCM PASSAGENS, CONF. PROC. 4585/91. IMP. DEP. NO BEMAT C/ASSIST. TEC. MUNC., VRL. REC. DE BENEDITO R. FALCAO, REF. SALDO ADIC, CONF. GR 3883.	000027-000019	311001046	18.345,54 C	21.707,07
30.12	IMP. VRL. REC. DE BENEDITO R. FALCAO, REF. SALDO DE ADIC, CONF. PROC. 4689/91 GR 2585 BOLET. CX 251.	000037-000003	111004040	1.654,46 C	20.052,61
30.12	IMP. PREST. DE CTA DE BENEDITO R. FALCAO, REF. DESP. CCM VIAGENS ESTADIAS, CONF. PROC. 4689/91.	000039-000006	111001001	644,46 C	19.408,15
31.12	IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 18067 P/ 5237 PARA ACEFIC DE SALDO.	000039-000008	311001046	19.355,00 C	53,15
		000051-000003	311001089	53,15 C	0,00
----- SD ANT		20.052,61	DB	40.000,00 CR	60.052,61 SD ATUAL

1.1.2.001.170		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-GUIOMAR FARIA ARMANI	
06.12	IMP. PREST. DE CTA DO SERV. GUIOMAR F. ARMANI, REF. DESP. CCM PASSAGEM, CONF. PROC. 4442/91.	000009-000013	311001046	24.220,00 C	4.220,00-
06.12	IMP. A FAVOR DE GUIOMAR F. ARMANI, PGTO REF. REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF. PROC. 4442/91 E OB 1064.	000010-000002		4.220,00 D	0,00
09.12	IMP. A FAVOR DE GUIOMAR F. ARMANI, PGTO REF. ADIC P/P/ P DE CONTAS, CONF. OB 1068.	000012-000008		20.000,00 D	20.000,00
18.12	PAGTO A GUIOMAR F. ARMANI, REF. ADIANTAMENTO P/P/P/ DE CONTAS, CONF. OB N 1119.	000026-000021		20.000,00 D	40.000,00
19.12	IMP. DEP. NO BEMAT C/ REC. ADM ASSIST. TEC. MUNC., VRL. REC. DE GUIOMAR F. ARMANI, VRL. REF. SALDO DE ADIC, CONF. GR 2979.	000027-000007	111004040	12.184,46 C	27.815,54
19.12	IMP. PREST. DE CTA DO SERV. GUIOMAR F. ARMANI, REF. DESP. CCM PASSAGENS, CONF. PROC. 4612/91.	000027-000018	311001046	7.815,54 C	20.000,00
20.12	PAGO GUIOMAR F. ARMANI, REF. REEMBOLSO DE SALDO DE ADIC, CONF. PROC. 4717/91 E BOLET. CX 251.	000039-000005	111001001	645,54 D	20.645,54
30.12	IMP. PREST. DE CTA DE GUIOMAR F. ARMANI, REF. DESP. CCM VIAGENS ESTADIAS, CONF. PROC. 4717/91.	000039-000007	311001046	20.645,54 C	0,00
----- SD ANT		20.000,00	DB	44.865,54 CR	64.865,54 SD ATUAL

1.1.2.001.178		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JOSE LEOCADIO DE MIRANDA SILVA	
31.12	VLR. REC. DE JOSE L. DE MIRANDA SILVA, REF. DESC. DE ADIC DE SALARIO, CONF. GR 2650 DE 16/08/91.	000051-000006	311001039	50.000,00 C	0,00
----- SD ANT		50.000,00	DB	0,00 CR	50.000,00 SD ATUAL

1.1.2.001.190		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	
03.12	IMP. PREST. DE CTA DE AIME J. A. TAURINES, REF. DESPESA CCM CARTORIO, CONF. PROC. 4256/91.	000003-000021	311001073	8.400,00 C	2.650,00-
03.12	IMP. OB 1044 BEMAT C/DEC 1138, A FAVOR DE AIME J. A. TAURINES, PGTO REF. SALDO DE ADIC, CONF. PROC. 4256/91 E DOC 10723.	000003-000022	111004042	2.650,00 D	0,00
----- SD ANT		5.750,00	DB	2.650,00 CR	8.400,00 SD ATUAL

CIA HISTORICO	LCIE	- SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALED	
----- SD ANT	50.007,00	DB	4.700,00	CR	54.707,00 SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.238	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JOAO NEVAES CAMPOS	
03.12 IMP. PREST. DE CTA DE JOAO N. CAMPOS, REF. DESP. COM COMBUSTIVEL, CONF. PROC. 4391/91.			000003-000018	311001058	30.000,00 C	6.110,00-
31.12 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 18131 P/ 18331 REF. LANCA MENTO INDEVIDO EM 17/09/91.			000051-000002	312126001	6.110,00 D	0,00
----- SD ANT	23.890,00	DB	6.110,00	CR	30.000,00 SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.239	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-JOAO MARCELO SOLCI	
06.12 IMP. A FAVOR DE JOAO M. SOLCI, PGTO REF. ADIO P/P/F DE CONTAS, CONF. DB 1061.			000010-000009		260.000,00 D	260.000,00
18.12 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO M. SOLCI, REF. DES PESAS C/A CIA, CONF. PROC. N 4604/91.			000025-000016	311001072	130.000,00 C	130.000,00
18.12 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO M. SOLCI, REF. DES PESAS C/A CIA, CONF. PROC. N 4604/91.			000025-000017	311001094	114.000,00 C	16.000,00
18.12 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO M. SOLCI, REF. DES PESAS C/A CIA, CONF. PROC. N 4604/91.			000025-000018	311001044	10.500,00 C	5.500,00
18.12 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO M. SOLCI, REF. DES PESAS C/A CIA, CONF. PROC. N 4604/91.			000025-000019	311001087	5.500,00 C	0,00
----- SD ANT	0,00	DB	260.000,00	CR	260.000,00 SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.243	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-ADEMIR PEDRO DE CARVALHO	
31.12 VLR. REC. DE ADEMIR PEDRO CARVALHO, REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000206		36.250,00 C	36.250,00
----- SD ANT	72.500,00	DB	0,00	CR	36.250,00 SD ATUAL	36.250,00

1.1.2.001.246	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-PAULO ROBERTO G. GUIMARAES	
30.12 VLR. REC. DE PAULO R. G. GUIMARAES, REF. SALDO DE ADIO, CONF. PROC. 4691/91, GR 3896 E BCIET. CX 251-A.			000039-000012	111001001	38.781,70 C	61.218,30
30.12 IMP. PREST. DE CTA DE PAULO R. G. GUIMARAES, REF. DESP. DE CARTORIO, CONF. PROC. 4691/91.			000039-000017	311001058	61.218,30 C	0,00
----- SD ANT	100.000,00	DB	0,00	CR	100.000,00 SD ATUAL	0,00

1.1.2.001.247	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-ADIANTAMENTOS DIVERSOS		-HELIO EULALIO DOS SANTOS	
19.12 IMP. PREST. DE CTA DO SERV. HELIO E. SANTOS, REF. DESP COM COMBUSTIVEIS, CONF. PROC. 4594/91.			000027-000020	311001058	70.840,00 C	9.160,00

D17 HISTORICO

LCTE - SEG

CENTRAPARTICA

DEBITO/CREDITO

SALDO

31.12 IMP.VRL REC.DE HELIO E.DOS SANTOS,REF.DEV.DE ADIC
P/P/P,CONF.RES.FL.PAGTO DC MES 12/91.

000048-000235

9.160,00 C

0,00

SD ANT

80.000,00

DB

0,00

CR

80.000,00

SD ATUAL

0,00

1.1.2.001.248 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS

-ROSIMEIRE ABE

03.12 IMP.PREST.DE CTA DE ROSIMEIRE ABE,REF.DESPESAS COM
ALIMENTACAO,CONF.PROC.4401/91.

000003-000023 311001020

50.000,00 C

0,00

SD ANT

50.000,00

DB

0,00

CR

50.000,00

SD ATUAL

0,00

1.1.2.001.249 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS

-ODETE PINHEIRO DA SILVA

31.12 VLR.REC.DE ODETE P. DA SILVA, REF.ADIANTAMENTO DE
SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.

000048-000211

100.000,00 C

0,00

SD ANT

100.000,00

DB

0,00

CR

100.000,00

SD ATUAL

0,00

1.1.2.001.250 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS DIVERSOS

-LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ

19.12 IMP.DE 1130 BEMAT C/ COIAS,A FAVOR DE LUZIA H.F.
CRUZ,PGTO REF.ADIO DE SALARIO,CONF.DOC.10929.

000027-000009 111004010

150.000,00 D

150.000,00

SD ANT

0,00

DB

150.000,00

CR

0,00

SD ATUAL

150.000,00

1.1.2.002.012 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -ADIANTAMENTOS P/ OBRAS

-ENCOMIND-ENGENHARIA COM.E INDUSTRIA LTDA

20.12 IMP.A FAVOR DA ENCOMIND LTDA,PGTO REF.ADIO DE PAR-
TE DO PROC.3509/91,REF.REAJ.DA 2 MEDICAC DO CONTR
N 31/91,CF.DC 10937

000030-000009

16.134.741,65 D

23.401.452,00

31.12 IMP.TRANSFERENCIA DA CTA 7443-5702 P/18330, PARA
ACERTO DE SALDO, CONF.LEVANTAMENTO.

000053-000041 211006001

23.401.452,00 C

0,00

SD ANT

7.266.710,35

DB

16.134.741,65

CR

23.401.452,00

SD ATUAL

0,00

1.1.2.003.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS

-DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS

30.12 IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.,VRL.REC.DE DIVER-
SOS REF.PRESTACAO DE TERRAS DE JUINA.

000041-000004 111004007

14.700,00 C

235.603,42

31.12 IMP.TRANSF.DE SALDO P/AJUSTE DE EXERCICIO, CONF.LE
VANTAMENTO EFETUADO P/COMISSAO DE TERRAS.

000053-000002 441001002

235.603,42 C

0,00

SD ANT

250.303,42

DB

0,00

CR

250.303,42

SD ATUAL

0,00

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
0000	12.12	IMP.A FAVOR DE ABADIAS MONTALVAC, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000001		9.041,00 D		9.041,00
-----	SD ANT	0,00	DB	9.041,00	CR	0,00	SD ATUAL	9.041,00

.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
0001	12.12	IMP.A FAVOR DE ADAC A. TEIXEIRA, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000002		25.515,00 D		25.515,00
-----	SD ANT	0,00	DB	25.515,00	CR	0,00	SD ATUAL	25.515,00

.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
0002	12.12	IMP.A FAVOR DE ADAC LEITE DE BRITO, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000003		15.656,00 D		15.656,00
-----	SD ANT	0,00	DB	15.656,00	CR	0,00	SD ATUAL	15.656,00

.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
0003	12.12	IMP.A FAVOR DE ADELIR A. PANSONI, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000004		9.000,00 D		9.000,00
-----	SD ANT	0,00	DB	9.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	9.000,00

.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
0005	12.12	IMP.A FAVOR DE ADEMAR ANTONIO VALANDRO, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000005		31.312,00 D		31.312,00
-----	SD ANT	0,00	DB	31.312,00	CR	0,00	SD ATUAL	31.312,00

.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
0006	12.12	IMP.A FAVOR DE ADEMIR S. JOME, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000006		2.635,00 D		2.635,00
-----	SD ANT	0,00	DB	2.635,00	CR	0,00	SD ATUAL	2.635,00

CT 578100029- 250692-1137-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CCDENAT-CIA DESENV DO EST DE M	-	COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91	FL 029
EIA HISTORICO		LCTE - SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
*****		*****			
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN		
10007	ADJASIO DANIAS				
12.12	IMP.A FAVOR DE ADJASIO DANIAS, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000007		12.870,00 D	12.870,00
-----	SD ANT	0,00 DB	12.870,00 CR	0,00 SD ATUAL	12.870,00
*****		*****			
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN		
10009	ALCEBIADES ALVES DA SILVA				
12.12	IMP.A FAVOR DE ALCEBIADES A.SILVA, RF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000008		166.156,00 D	166.156,00
-----	SD ANT	0,00 DB	166.156,00 CR	0,00 SD ATUAL	166.156,00
*****		*****			
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN		
10011	ALMIR FONSECA				
12.12	IMP.A FAVOR DE ALMIR FONSECA, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000009		163.200,00 D	163.200,00
-----	SD ANT	0,00 DB	163.200,00 CR	0,00 SD ATUAL	163.200,00
*****		*****			
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN		
10012	AMERICO ALVES DIAS				
12.12	IMP.A FAVOR DE AMERICO A. DIAS, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000010		3.366,00 D	3.366,00
-----	SD ANT	0,00 DB	3.366,00 CR	0,00 SD ATUAL	3.366,00
*****		*****			
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN		
10013	AMILTON MEDRADO DIAS				
12.12	IMP.A FAVOR DE AMILTON M. DIAS, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000011		15.607,00 D	15.607,00
-----	SD ANT	0,00 DB	15.607,00 CR	0,00 SD ATUAL	15.607,00
*****		*****			
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN		
10015	ANGELO LOCATELLI				
12.12	IMP.A FAVOR DE ANGELO LOCATELLI, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000012		19.980,00 D	19.980,00

CT578100030- 250692-1127-		GOVERNO DO ESTADO DE M RAZAC		CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91		- FL 030			
DIA HISTORICO				LCTE - SEG		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
-----		SD ANT	0,00	DB	19.980,00	CR	0,00	SD ATUAL	19.980,00		
*****		*****									
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN							
10016		ANTONIEIA A. DE MOURA									
12.12		IMP.A FAVOR DE ANTONIEIA A. MOURA, RF. LEVANTAMENTO		000130-000013		2.600,00 D		2.600,00			
		EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.									
-----		SD ANT	0,00	DB	2.600,00	CR	0,00	SD ATUAL	2.600,00		
*****		*****									
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN							
10017		ANTONIO B. P. FILHO									
12.12		IMP.A FAVOR DE ANTONIO B. P. FILHO, RF. LEVANTAMENTO		000130-000014		4.800,00 D		4.800,00			
		EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.									
-----		SD ANT	0,00	DB	4.800,00	CR	0,00	SD ATUAL	4.800,00		
*****		*****									
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN							
10018		ANTONIO C. COIRIN									
12.12		IMP.A FAVOR DE ANTONIO C. COIRIN, RF. LEVANTAMENTO		000130-000015		7.718,00 D		7.718,00			
		EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.									
-----		SD ANT	0,00	DB	7.718,00	CR	0,00	SD ATUAL	7.718,00		
*****		*****									
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN							
10019		ANTONIO C. C. SOUZA									
12.12		IMP.A FAVOR DE ANTONIO C. C. SOUZA, RF. LEVANTAMENTO		000130-000016		22.613,00 D		22.613,00			
		EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.									
-----		SD ANT	0,00	DB	22.613,00	CR	0,00	SD ATUAL	22.613,00		
*****		*****									
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN							
10020		ANTONIO CARLOS GARCIA									
12.12		IMP.A FAVOR DE ANTONIO C. GARCIA, RF. LEVANTAMENTO		000130-000017		8.957,00 D		8.957,00			
		EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.									
-----		SD ANT	0,00	DB	8.957,00	CR	0,00	SD ATUAL	8.957,00		
*****		*****									
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN							

DIA HISTORICO		LCTE - SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
10021	12.12 IMP. A FAVOR DE ANTONIO F. DA SILVA, RF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000018		1.602,00 D	1.602,00
	----- SD ANT 0,00 DB	1.602,00	CR	0,00 SD ATUAL	1.602,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10022	12.12 IMP. A FAVOR DE ANTONIO F. GABRIEL, RF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000019		112.096,00 D	112.096,00
	----- SD ANT 0,00 DB	112.096,00	CR	0,00 SD ATUAL	112.096,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10023	12.12 IMP. A FAVOR DE ANTONIO L. RUCIOLO, RF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000020		52.000,00 D	52.000,00
	----- SD ANT 0,00 DB	52.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	52.000,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10024	12.12 IMP. A FAVOR DE ANTONIO N. MOREIRA, RF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000021		15.656,00 D	15.656,00
	----- SD ANT 0,00 DB	15.656,00	CR	0,00 SD ATUAL	15.656,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10025	12.12 IMP. A FAVOR DE ANTONIO R. DA SILVA, RF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000022		179.520,00 D	179.520,00
	----- SD ANT 0,00 DB	179.520,00	CR	0,00 SD ATUAL	179.520,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10026	12.12 IMP. A FAVOR DE ANTONIO R. VAGNER, RF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000023		855,00 D	855,00
	----- SD ANT 0,00 DB	855,00	CR	0,00 SD ATUAL	855,00

DIA HISTORICO

LCDE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA

10027 ANTONIO S. DE SALES
 12.12 IMP.A FAVOR DE ANTONIO S. DE SALES, REF. LEVANTAMEN
 TO EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000024 12.000,00 D 12.000,00
 ----- SD ANT 0,00 DB 12.000,00 CR 0,00 SD ATUAL 12.000,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA

10028 APARECIDO R. ROSA
 12.12 IMP.A FAVOR DE APARECIDO R. ROSA, REF. LEVANTAMEN
 TO EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000025 132.660,00 D 132.660,00
 ----- SD ANT 0,00 DB 132.660,00 CR 0,00 SD ATUAL 132.660,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA

10029 ARIQVALDO A. DOS SANTOS
 12.12 IMP.A FAVOR DE ARIQVALDO A. DOS SANTOS, REF. LEVANTAMEN
 TO EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000026 7.800,00 D 7.800,00
 ----- SD ANT 0,00 DB 7.800,00 CR 0,00 SD ATUAL 7.800,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA

10030 ARLINDO F. COLTINHO
 12.12 IMP.A FAVOR DE ARLINDO F. COLTINHO, REF. LEVANTAMEN
 TO EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000027 18.225,00 D 18.225,00
 ----- SD ANT 0,00 DB 18.225,00 CR 0,00 SD ATUAL 18.225,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA

10031 ARMANDO A. E J. PEREIRA
 12.12 IMP.A FAVOR DE ARMANDO A. E J. PEREIRA, REF. LEVANTA
 MENTO EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000028 2.221,00 D 2.221,00
 ----- SD ANT 0,00 DB 2.221,00 CR 0,00 SD ATUAL 2.221,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA

10032 ARMANDO MENDES
 12.12 IMP.A FAVOR DE ARMANDO MENDES, REF. LEVANTAMEN
 TO EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000029 17.420,00 D 17.420,00
 ----- SD ANT 0,00 DB 17.420,00 CR 0,00 SD ATUAL 17.420,00

CT 578100034- 250692-1117-		GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91		Fl. 034			
CIA HISTORICO				LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		0,00 DB		9.000,00		CR		0,00 SD ATUAL		9.000,00	
*****								*****			
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10039		BENTO J. DE OLIVEIRA									
12.12 IMP. A FAVOR DE BENTO J. DE OLIVEIRA, REF. LEVANTAMEN		TO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000036		5.072,00 D		5.072,00			
----- SD ANT		0,00 DB		5.072,00		CR		0,00 SD ATUAL		5.072,00	
*****								*****			
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10041		CARLITO P. DA ROCHA									
12.12 IMP. A FAVOR DE CARLITO P. DA ROCHA, REF. LEVANTAMEN		TO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000037		29.988,00 D		29.988,00			
----- SD ANT		0,00 DB		29.988,00		CR		0,00 SD ATUAL		29.988,00	
*****								*****			
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10042		CARLOS A. CHINKISKI									
12.12 IMP. A FAVOR DE CARLOS A. CHINKISKI, REF. LEVANTAMEN		TO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000038		945,00 D		945,00			
----- SD ANT		0,00 DB		945,00		CR		0,00 SD ATUAL		945,00	
*****								*****			
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10043		CARLOS G. NASCIMENTO									
12.12 IMP. A FAVOR DE CARLOS G. NASCIMENTO, REF. LEVANTAMEN		TO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000039		23.400,00 D		23.400,00			
----- SD ANT		0,00 DB		23.400,00		CR		0,00 SD ATUAL		23.400,00	
*****								*****			
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10044		CARLOS R. DIAMANTE									
12.12 IMP. A FAVOR DE CARLOS R. DIAMANTE, REF. LEVANTAMEN		TO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000040		15.435,00 D		15.435,00			
----- SD ANT		0,00 DB		15.435,00		CR		0,00 SD ATUAL		15.435,00	
*****								*****			
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					

CIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
-----	SD ANT	0,00	DB	9.000,00	CR	0,00 SD ATUAL 9.000,00
*****		*****				
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10039	BENTO J. DE OLIVEIRA					
12.12	IMP.A FAVOR DE BENTO J. DE OLIVEIRA, REF. LEVANTAMEN TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000036			5.072,00 D	5.072,00
-----	SD ANT	0,00	DB	5.072,00	CR	0,00 SD ATUAL 5.072,00
*****		*****				
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10041	CARLITO P. DA RECHA					
12.12	IMP.A FAVOR DE CARLITO P. DA RECHA, REF. LEVANTAMEN TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000037			29.988,00 D	29.988,00
-----	SD ANT	0,00	DB	29.988,00	CR	0,00 SD ATUAL 29.988,00
*****		*****				
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10042	CARLOS A. CHINKISKI					
12.12	IMP.A FAVOR DE CARLOS A. CHINKISKI, REF. LEVANTAMEN TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000038			945,00 D	945,00
-----	SD ANT	0,00	DB	945,00	CR	0,00 SD ATUAL 945,00
*****		*****				
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10043	CARLOS G. NASCIMENTO					
12.12	IMP.A FAVOR DE CARLOS G. NASCIMENTO, REF. LEVANTAMEN TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000039			23.400,00 D	23.400,00
-----	SD ANT	0,00	DB	23.400,00	CR	0,00 SD ATUAL 23.400,00
*****		*****				
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10044	CARLOS R. DIAMANTE					
12.12	IMP.A FAVOR DE CARLOS R. DIAMANTE, REF. LEVANTAMEN TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000040			15.435,00 D	15.435,00
-----	SD ANT	0,00	DB	15.435,00	CR	0,00 SD ATUAL 15.435,00
*****		*****				
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				

01578100035- 250692-1127-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAC	CODENAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91		FL 035
DI/ HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO	
10045	CARMELINE MARCELO						
12.12	IMP. A FAVOR DE CARMELINE MARCELO, REF. LEVANTAMEN TC EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000041		31.796,00 D	31.796,00	
	SD ANT	0,00 DB	31.796,00	CR	0,00	SD ATUAL	31.796,00
*****		*****					
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10046	CELIA DILL DE PALLA						
12.12	IMP. A FAVOR DE CELIA DILL DE PALLA, REF. LEVANTAMEN TC EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000042		1.575,00 D	1.575,00	
	SD ANT	0,00 DB	1.575,00	CR	0,00	SD ATUAL	1.575,00
*****		*****					
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10047	CELSD V. MARIANO						
12.12	IMP. A FAVOR DE CELSD V. MARIANO, REF. LEVANTAMEN TC EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000043		9.750,00 D	9.750,00	
	SD ANT	0,00 DB	9.750,00	CR	0,00	SD ATUAL	9.750,00
*****		*****					
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10048	CESAR ANTONIO ROCHA						
12.12	IMP. A FAVOR DE CESAR ANTONIO ROCHA, REF. LEVANTAMEN TC EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000044		8.159,00 D	8.159,00	
	SD ANT	0,00 DB	8.159,00	CR	0,00	SD ATUAL	8.159,00
*****		*****					
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10049	CLARICE A. CARDOSO						
12.12	IMP. A FAVOR DE CLARICE A. CARDOSO, REF. LEVANTAMEN TC EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000045		1.224,00 D	1.224,00	
	SD ANT	0,00 DB	1.224,00	CR	0,00	SD ATUAL	1.224,00
*****		*****					
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10050	CLAUDIO NARDIN						
12.12	IMP. A FAVOR DE CLAUDIO NARDIN, REF. LEVANTAMEN EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000046		7.718,00 D	7.718,00	
	SD ANT	0,00 DB	7.718,00	CR	0,00	SD ATUAL	7.718,00
*****		*****					

CT 578100036- 250692-11:7-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAC		CODENAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91		FL 036	
DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10051		CLEUZA A. DE OLIVEIRA							
12.12		IMP. A FAVOR DE CLEUZA A. OLIVEIRA, REF. LEVANTAMEN TO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000047		22.500,00 D		22.500,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		22.500,00 CR		0,00 SD ATUAL	
								22.500,00	
*****								*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10052		CLODOMIR C. DA COSTA							
12.12		IMP. A FAVOR DE CLODOMIR C. DA COSTA, REF. LEVANTAMEN TO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000048		8.294,00 D		8.294,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		8.294,00 CR		0,00 SD ATUAL	
								8.294,00	
*****								*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10053		CONCRENORIE MAT. E COM. LTDA							
12.12		IMP. A FAVOR DA CONCRENORIE MAT. E COM. LTDA, REF. LEVANTAMEN TO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA N 134/91.		000130-000049		10.125,00 D		10.125,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		10.125,00 CR		0,00 SD ATUAL	
								10.125,00	
*****								*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10054		DANILO ALVES DE ARAUJO							
12.12		IMP. A FAVOR DE DANILO A. DE ARAUJO, REF. LEVANTAMEN TO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000050		9.990,00 D		9.990,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		9.990,00 CR		0,00 SD ATUAL	
								9.990,00	
*****								*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10055		DARCI VIEIRA DO PRADO							
12.12		IMP. A FAVOR DE DARCI V. DO PRADO, REF. LEVANTAMEN TO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000051		15.954,00 D		15.954,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		15.954,00 CR		0,00 SD ATUAL	
								15.954,00	
*****								*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10057		DEOCLECINA C. GOMES							
12.12		IMP. A FAVOR DE DEOCLECINA C. GOMES, REF. LEVANTAMEN TO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.		000130-000052		88.237,00 D		88.237,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		88.237,00 CR		0,00 SD ATUAL	
								88.237,00	

0058	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN						
12.12	DERCY SERAFIM IMP.A FAVOR DE DERCY SERAFIM, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.								
			000130-000053		496,80 D			496,80	
	-----	SD ANT	0,00 DB	496,80 CR	0,00	SD ATUAL		496,80	

0059	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN						
12.12	DERSO G. DE PIERRI IMP.A FAVOR DE DERSO G. DE PIERRI, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.								
			000130-000054		15.600,00 D			15.600,00	
	-----	SD ANT	0,00 DB	15.600,00 CR	0,00	SD ATUAL		15.600,00	

0060	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN						
12.12	DEVANIRA FANIBONI IMP.A FAVOR DE DEVANIRA FANIBONI, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.								
			000130-000055		3.528,00 D			3.528,00	
	-----	SD ANT	0,00 DB	3.528,00 CR	0,00	SD ATUAL		3.528,00	

0061	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN						
12.12	DIDIMO ALCANTARA DE SOUZA IMP.A FAVOR DE DIDIMO A. DE SOUZA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.								
			000130-000056		509,00 D			509,00	
	-----	SD ANT	0,00 DB	509,00 CR	0,00	SD ATUAL		509,00	

0062	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN						
12.12	DIRCEU DOMINGUES COSTA IMP.A FAVOR DE DIRCEU D. COSTA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.								
			000130-000057		9.041,00 D			9.041,00	
	-----	SD ANT	0,00 DB	9.041,00 CR	0,00	SD ATUAL		9.041,00	

0063	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN						
12.12	DIVINO M. DA SILVA IMP.A FAVOR DE DIVINO M. DA SILVA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.								
			000130-000058		7.200,00 D			7.200,00	

DI/ HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	0,00	DB	7.200,00	CR	0,00 SD ATUAL 7.200,00
*****					*****
1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
10064 12.12 IMP.A FAVOR DE DOREVE NUNATO, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000059		5.513,00 D		5.513,00
----- SD ANT	0,00	DB	5.513,00	CR	0,00 SD ATUAL 5.513,00
*****					*****
1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
10065 12.12 IMP.A FAVOR DE DORILDE F. AMELIATTO, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000060		6.615,00 D		6.615,00
----- SD ANT	0,00	DB	6.615,00	CR	0,00 SD ATUAL 6.615,00
*****					*****
1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
10066 12.12 IMP.A FAVOR DE EDVINO PALLIN, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000061		2.104,00 D		2.104,00
----- SD ANT	0,00	DB	2.104,00	CR	0,00 SD ATUAL 2.104,00
*****					*****
1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
10067 12.12 IMP.A FAVOR DE ELIDERLEY DE OLIVEIRA, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000062		14.994,00 D		14.994,00
----- SD ANT	0,00	DB	14.994,00	CR	0,00 SD ATUAL 14.994,00
*****					*****
1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
10068 12.12 IMP.A FAVOR DE ELOI FOGACA PEDROSC, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000063		25.578,00 D		25.578,00
----- SD ANT	0,00	DB	25.578,00	CR	0,00 SD ATUAL 25.578,00
*****					*****
1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			

01578100040- 250692-1137-	GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91	FL 040
DIA HISTORICO	LCDE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10076 12.12 IMP. A FAVOR DE FRANCISCO A. DA SILVA, REF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000070		15.380,00 D	15.380,00
----- SD ANT	0,00 DB	15.380,00 CR	0,00 SD ATUAL	15.380,00
*****			*****	
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10077 12.12 IMP. A FAVOR DE FRANCISCO C. P. OLIVEIRA, REF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000071		40.500,00 D	40.500,00
----- SD ANT	0,00 DB	40.500,00 CR	0,00 SD ATUAL	40.500,00
*****			*****	
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10078 12.12 IMP. A FAVOR DE FRANCISCO L. DA SILVA, REF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000072		33.750,00 D	33.750,00
----- SD ANT	0,00 DB	33.750,00 CR	0,00 SD ATUAL	33.750,00
*****			*****	
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10079 12.12 IMP. A FAVOR DE FRANCISCO PEREIRA, REF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000073		9.897,00 D	9.897,00
----- SD ANT	0,00 DB	9.897,00 CR	0,00 SD ATUAL	9.897,00
*****			*****	
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10081 12.12 IMP. A FAVOR DE FRANCISCO X. GUINA, REF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000074		34.399,00 D	34.399,00
----- SD ANT	0,00 DB	34.399,00 CR	0,00 SD ATUAL	34.399,00
*****			*****	
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10082 12.12 IMP. A FAVOR DE GENECI BALDUINO, REF. LEVANTAMENTO EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.	000130-000075		1.270,00 D	1.270,00
----- SD ANT	0,00 DB	1.270,00 CR	0,00 SD ATUAL	1.270,00

DIA HISTORICO									

0083	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
12.12	IMP.A FAVOR DE GENI S.OE OLIVEIRA, REF.LEVANTAMEN TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.				000130-000076	27.265,00 D		27.265,00	
	-----	SD ANT	0,00	DB	27.265,00	CR	0,00	SD ATUAL	27.265,00

0084	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
12.12	IMP.A FAVOR DE GERALDO AGIOVA, REF.LEVANTAMEN TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.				000130-000077	1.567,00 D		1.567,00	
	-----	SD ANT	0,00	DB	1.567,00	CR	0,00	SD ATUAL	1.567,00

0085	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
12.12	IMP.A FAVOR DE GERALDO F. AGIOVA, REF.LEVANTAMEN TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.				000130-000078	1.550,00 D		1.550,00	
	-----	SD ANT	0,00	DB	1.550,00	CR	0,00	SD ATUAL	1.550,00

0086	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
12.12	IMP.A FAVOR DE GERALDO RIBEIRO, REF.LEVANTAMEN TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.				000130-000079	15.435,00 D		15.435,00	
	-----	SD ANT	0,00	DB	15.435,00	CR	0,00	SD ATUAL	15.435,00

0087	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
12.12	IMP.A FAVOR DE GERMANO CHINIKOSKI, REF.LEVANTAMEN TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.				000130-000080	17.213,00 D		17.213,00	
	-----	SD ANT	0,00	DB	17.213,00	CR	0,00	SD ATUAL	17.213,00

0088	1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
12.12	IMP.A FAVOR DE GILBERTO A. SILVA, REF.LEVANTAMEN TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.				000130-000081	43.785,00 D		43.785,00	

1578100042- 250692-1137-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODENAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91		FL 042
DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
----- SD ANT		0,00	DB	43.785,00	CR	0,00	SD ATUAL	43.785,00
*****		*****						
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		
10089		GODOFREDO VARGAS BUENC						
12.12 IMP.A FAVOR DE GODOFREDO V. BUENC, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000082		17.136,00 D		17.136,00		
----- SD ANT		0,00	DB	17.136,00	CR	0,00	SD ATUAL	17.136,00
*****		*****						
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		
10090		HELENA CICEIRA DE OLIVEIRA						
12.12 IMP.A FAVOR DE HELENA C. DE OLIVEIRA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000083		9.041,00 D		9.041,00		
----- SD ANT		0,00	DB	9.041,00	CR	0,00	SD ATUAL	9.041,00
*****		*****						
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		
10091		HELENA MARIA MARTINS						
12.12 IMP.A FAVOR DE HELENA M. MARTINS, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000084		33.600,00 D		33.600,00		
----- SD ANT		0,00	DB	33.600,00	CR	0,00	SD ATUAL	33.600,00
*****		*****						
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		
10092		HILDO SCARES DE SOUZA						
12.12 IMP.A FAVOR DE HILDO S. DE SOUZA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000085		14.594,00 D		14.594,00		
----- SD ANT		0,00	DB	14.594,00	CR	0,00	SD ATUAL	14.594,00
*****		*****						
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		
10093		HORACIO K. YOSHEPARRA						
12.12 IMP.A FAVOR DE HORACIO K. YOSHEPARRA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000086		26.934,00 D		26.934,00		
----- SD ANT		0,00	DB	26.934,00	CR	0,00	SD ATUAL	26.934,00
*****		*****						
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTICA		DEBITO/CREDITO		SALDO
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10100	12.12	IMP.A FAVOR DE ISMAEL R. DE PALLA, REF.LEVANTAMEN TC EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000093		2.750,00 D		2.750,00
-----		SD ANT	0,00	DB	2.750,00	CR	0,00	SD ATUAL 2.750,00
*****		*****						
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10101	12.12	IMP.A FAVOR DE IVONE P. DOS SANTOS, REF.LEVANTAMEN TC EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000094		4.631,00 D		4.631,00
-----		SD ANT	0,00	DB	4.631,00	CR	0,00	SD ATUAL 4.631,00
*****		*****						
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10102	12.12	IMP.A FAVOR DE JACI C. AQUINO, REF.LEVANTAMEN EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000095		15.435,00 D		15.435,00
-----		SD ANT	0,00	DB	15.435,00	CR	0,00	SD ATUAL 15.435,00
*****		*****						
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10103	12.12	IMP.A FAVOR DE JAIR LOUREIRO, REF.LEVANTAMEN EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000096		3.087,00 D		3.087,00
-----		SD ANT	0,00	DB	3.087,00	CR	0,00	SD ATUAL 3.087,00
*****		*****						
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10104	12.12	IMP.A FAVOR DE JAMIR A. PIEK, REF.LEVANTAMEN EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000097		1.323,00 D		1.323,00
-----		SD ANT	0,00	DB	1.323,00	CR	0,00	SD ATUAL 1.323,00
*****		*****						
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-		DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10105	12.12	IMP.A FAVOR DE JANDIRA C. ALVES, RF.LEVANTAMEN EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000098		17.213,00 D		17.213,00
-----		SD ANT	0,00	DB	17.213,00	CR	0,00	SD ATUAL 17.213,00

~~DIA HISTORICO~~

LCTE - SEG CONTRAPARTICA

DEBIT / CREDIT

SALCC

-----	SD ANT	0,00	DB	6.615,00	CR	0,00	SD ATUAL	6.615,00
-------	--------	------	----	----------	----	------	----------	----------

한글자형 200자형

我武維揚 允文允武 有威有儀 有赫有斯 有威有儀 有赫有斯

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	- DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN
---------------	---------------------------------	---

10113 JOAO F. F. DA SILVA
12.12 IMP.A FAVOR DE JOAO F.F. SILVA, RF.LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.

000130-000106

15.600,00 D

15.600,00

-----	SD ANT	0,00	DB	15.600,00	CR	0,00	SD ATUAL	15.600,00
-------	--------	------	----	-----------	----	------	----------	-----------

此六字者，乃此書之要領也。

天
地
人
三
才

7.1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	- DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUIN
-----------------	---------------------------------	--

10115 JOAO PEREIRA
12.12 IMP. A FAVOR DE JOAO PEREIRA, REF. LEVANTAMENTO
EFET. P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.

000130-000107

34,371,00 D

34.371,00

SD ANT	0,00	DB	34.371,00	CF	0,00	SD ATIAL	34.371,00
--------	------	----	-----------	----	------	----------	-----------

南京中央大学图书馆藏

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-
---------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

10116 JOAO R. DE SOUZA NETO
12.12 IMP. A FAVOR DE JOAO R. DE S. NETO, RF. LEVANTAMENTO
EFET. P/ COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91.

000130-000108

7.277,00 D

7.277,00

-----	SD ANT	0,00	DB	7.277,00	CR	0,00	SD ATUAL	7.277,00
-------	--------	------	----	----------	----	------	----------	----------

北京大學圖書館藏

大興縣政府教育科

3.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUIN

10117 JOAQUIM FOGACA S. NETO
12.12 IMP.A FAVOR DE JOAQUIM F.S.NETO, RF.LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.

000130-000109

30,960,00 D

30.960,00

SD ANT	0,00	DB	30.960,00	CR	0,00	SD ATUAL	30.960,00
--------	------	----	-----------	----	------	----------	-----------

齊次線性方程組

南京金陵大学图书馆藏

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUIN

10118 JOAREZ BORTOLUZZI
12.12 IMP.A FAVOR DE JOAREZ BORTOLUZZI, RF.LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.

000130-000110

9,641.00 D

9.041.00

-----	SD ANT		0.00	DB	9.041.00	CR	0.00	SD ATLAS	9.041.00
-------	--------	--	------	----	----------	----	------	----------	----------

北京大學圖書館藏

廣東省立第一中學

[illegible]

DIA HISTORICO		LETE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
10120	JONAS C. CASTRO				
12.12	IMP.A FAVOR DE JONAS C. CASTRO, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000111		14.594,00 D	14.594,00
-----	SD ANT	0,00	DB	14.994,00 CR	14.994,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
10121	JONAS CARRILHO DE CASTRO				
12.12	IMP.A FAVOR DE JONAS C. CASTRO, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000112		12.249,00 D	12.249,00
-----	SD ANT	0,00	DB	12.249,00 CR	12.249,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
10122	JOSE A. DE SOUZA				
12.12	IMP.A FAVOR DE JOSE A. DE SOUZA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000113		5.893,00 D	5.893,00
-----	SD ANT	0,00	DB	5.893,00 CR	5.893,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
10123	JOSE ALVES NUNES				
12.12	IMP.A FAVOR DE JOSE A. NUNES, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000114		2.250,00 D	2.250,00
-----	SD ANT	0,00	DB	2.250,00 CR	2.250,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
10124	JOSE ANTONIO DOS SANTOS				
12.12	IMP.A FAVOR DE JOSE A. DOS SANTOS, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000115		12.480,00 D	12.480,00
-----	SD ANT	0,00	DB	12.480,00 CR	12.480,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
10125	JOSE C. A. MARQUES				
12.12	IMP.A FAVOR DE JOSE C.A. MARQUES, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000116		7.222,00 D	7.222,00
-----	SD ANT	0,00	DB	7.222,00 CR	7.222,00

DIA HISTORICO

LCTE - SEQ CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

10132 JOSE LUCIO GALDIN
12.12 IMP.A FAVOR DE JOSE L. GALDIN, REF.LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000122 24.150,00 D 24.150,00
----- SD ANT 0,00 DB 24.150,00 CR 0,00 SD ATUAL 24.150,00

1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

0133 JOSE MARIA TAVARES
12.12 IMP.A FAVOR DE JOSE M. TAVARES, REF.LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000123 3.087,00 D 3.087,00
----- SD ANT 0,00 DB 3.087,00 CR 0,00 SD ATUAL 3.087,00

1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

0134 JOSE RAIMUNDO DA SILVA
12.12 IMP.A FAVOR DE JOSE R. DA SILVA, REF.LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000124 1.640,00 D 1.640,00
----- SD ANT 0,00 DB 1.640,00 CR 0,00 SD ATUAL 1.640,00

1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

135 JOSE RIBEIRO
12.12 IMP.A FAVOR DE JOSE RIBEIRO, REF.LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000125 6.240,00 D 6.240,00
----- SD ANT 0,00 DB 6.240,00 CR 0,00 SD ATUAL 6.240,00

2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

36 JOSEFA V. DE SOUZA
2.12 IMP.A FAVOR DE JOSEFA V. DE SOUZA, REF.LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000126 6.084,00 D 6.084,00
----- SD ANT 0,00 DB 6.084,00 CR 0,00 SD ATUAL 6.084,00

2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

137 JURANDIR BASILIO DINIZ
12.12 IMP.A FAVOR DE JURANDIR B. DINIZ, REF.LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000127 5.046,00 D 5.046,00

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA					
10126		JOSE CARLOS DE MENDONCA							
12.12 IMP.A FAVOR DE JOSE C. MENDECA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000117				5.954,00 D		5.954,00	
----- SD ANT		0,00 DB		5.954,00 CR		0,00 SD ATUAL		5.954,00	
*****								*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA					
10127		JOSE L. MORAES							
12.12 IMP.A FAVOR DE JOSE L. MORAES, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000102				6.069,34 D		6.069,34	
----- SD ANT		0,00 DB		6.069,34 CR		0,00 SD ATUAL		6.069,34	
*****								*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA					
10128		JOSE EURIPEDES A. FREITAS							
12.12 IMP.A FAVOR DE JOSE E.A.FREITAS, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000118				14.994,00 D		14.994,00	
----- SD ANT		0,00 DB		14.994,00 CR		0,00 SD ATUAL		14.994,00	
*****								*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA					
10129		JOSE GATII							
12.12 IMP.A FAVOR DE JOSE GATII, REF.LEVANTAMENTO EFETU ADD P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000119				15.600,00 D		15.600,00	
----- SD ANT		0,00 DB		15.600,00 CR		0,00 SD ATUAL		15.600,00	
*****								*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA					
10130		JOSE GOMES DA ROCHA							
12.12 IMP.A FAVOR DE JOSE GOMES ROCHA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000120				40.040,00 D		40.040,00	
----- SD ANT		0,00 DB		40.040,00 CR		0,00 SD ATUAL		40.040,00	
*****								*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA					
10131		JOSE GOMES DA SILVA							
12.12 IMP.A FAVOR DE JOSE GOMES SILVA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000121				6.240,00 D		6.240,00	
----- SD ANT		0,00 DB		6.240,00 CR		0,00 SD ATUAL		6.240,00	

\$41.00

5.046,00

- DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUN

000130-000128

2,640.00 D

2.640.00

SD ATIAI

- DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

000130-000129

2,381,00 D

2,381.00

SE ATUAL

~~- DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JULIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JULIN~~

000130-000130

11,520,00 D

11.520,00

TABLE DS

- DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERREAS - JULIA

000130-000131

17,550,00 D

17,550.00

SD A71A1

~~- DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JULIA~~

000130-000132

25,278,00 D

25,278.00

SD A7LAL

- DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUIN

CT578100051- 250692-1137-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO		CODENAT-CIA DESENV DO EST DE M		- FL 051 COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91	
EJ# HISTORICO		LCFE - SEQ		CENTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO	
						SALDO	
10143		LUIZ CARLOS NASCIMENTO					
12.12 IMP.A FAVOR DE LUIZ C.NASCIMENTO, REF.LEVANTAMENTO		000130-000133		5.072,00 D		5.072,00	
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.							
----- SD ANT		0,00 DB		5.072,00 CR		0,00 SD ATUAL	
						5.072,00	
*****						*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA			
10144		LUIZ CARLOS PEREIRA					
12.12 IMP.A FAVOR DE LUIZ C. PEREIRA, REF. LEVANTAMENTO		000130-000134		5.954,00 D		5.954,00	
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.							
----- SD ANT		0,00 DB		5.954,00 CR		0,00 SD ATUAL	
						5.954,00	
*****						*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA			
10145		LUIZ G. DOS SANTOS					
12.12 IMP.A FAVOR DE LUIZ G.DOS SANTOS, REF.LEVANTAMENTO		000130-000135		31.312,00 D		31.312,00	
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.							
----- SD ANT		0,00 DB		31.312,00 CR		0,00 SD ATUAL	
						31.312,00	
*****						*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA			
10147		LUZIA LEOPOLDO CHISTIANC					
12.12 IMP.A FAVOR DE LUZIA L.CHISTIANC, REF.LEVANTAMENTO		000130-000136		13.000,00 D		13.000,00	
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.							
----- SD ANT		0,00 DB		13.000,00 CR		0,00 SD ATUAL	
						13.000,00	
*****						*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA			
10148		MAD. S. LEOPOLDO LTDA					
12.12 IMP.A FAVOR DA MAD.S.LEOPOLDO LTDA, REF.LEVANTAMENTO		000130-000137		141.750,00 D		141.750,00	
TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.							
----- SD ANT		0,00 DB		141.750,00 CR		0,00 SD ATUAL	
						141.750,00	
*****						*****	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA			
10149		MANOEL BELMIRO NETO					
12.12 IMP.A FAVOR DE MANOEL B. NETO, REF. LEVANTAMENTO		000130-000138		7.210,00 D		7.210,00	
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.							
----- SD ANT		0,00 DB		7.210,00 CR		0,00 SD ATUAL	
						7.210,00	
*****						*****	

CT578100052- 250692-1117-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAC		CCDENAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91		FL 052	
DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTICA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10151		MANOEL NUNES CORREA							
12.12 IMP.A FAVOR DE MANOEL N. CORREA, REF. LEVANTAMENTO		EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000139		15.512,00 D		15.512,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		15.512,00 CP		0,00 SD ATUAL	

1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10152		MARCOS ARROYO							
12.12 IMP.A FAVOR DE MARCOS ARROYO, REF. LEVANTAMENTO		EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000140		10.487,00 D		10.487,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		10.487,00 CR		0,00 SD ATUAL	

1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10153		MARCOS BATISTA BIAGGIO							
12.12 IMP.A FAVOR DE MARCOS B. BIAGGIO, REF. LEVANTAMENTO		EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000141		29.988,00 D		29.988,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		29.988,00 CR		0,00 SD ATUAL	

1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10154		MARIA A. BREVES							
12.12 IMP.A FAVOR DE MARIA A. BREVES, REF. LEVANTAMENTO		EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000142		28.755,00 D		28.755,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		28.755,00 CR		0,00 SD ATUAL	

1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10155		MARIA BORGES SILVA							
12.12 IMP.A FAVOR DE MARIA B. SILVA, REF. LEVANTAMENTO		EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000143		14.248,00 D		14.248,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		14.248,00 CR		0,00 SD ATUAL	

1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10156		MARIA DA F. BENTO							
12.12 IMP.A FAVOR DE MARIA DA F. BENTO, REF. LEVANTAMENTO		EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000144		6.750,00 D		6.750,00	
-----		SD ANT		0,00 DB		6.750,00 CR		0,00 SD ATUAL	

DI/ HISTORICO	LCTE - SEQ	CENTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10157 12.12 IMP.A FAVOR DE MARIA DE LOURDES SANTANDER, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000145		3.840,00 D	3.840,00
----- SD ANT 0,00 DB	3.840,00 CR		0,00 SD ATUAL	3.840,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10158 12.12 IMP.A FAVOR DE MARIA J.DE SCUZA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000146		15.656,00 D	15.656,00
----- SD ANT 0,00 DB	15.656,00 CR		0,00 SD ATUAL	15.656,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10159 12.12 IMP.A FAVOR DE MARIA T.DE SALES, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000147		12.000,00 D	12.000,00
----- SD ANT 0,00 DB	12.000,00 CR		0,00 SD ATUAL	12.000,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10160 12.12 IMP.A FAVOR DE MARIO BLASIS, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000148		15.656,00 D	15.656,00
----- SD ANT 0,00 DB	15.656,00 CR		0,00 SD ATUAL	15.656,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10161 12.12 IMP.A FAVOR DE MARIO R.DOLRADO, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000149		18.720,00 D	18.720,00
----- SD ANT 0,00 DB	18.720,00 CR		0,00 SD ATUAL	18.720,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10162 12.12 IMP.A FAVOR DE MARLENITA R. PEREIRA, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000150		45.000,00 D	45.000,00

578100054- 50692-1127-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAC	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M	COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91	FL 054
DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
----- SD ANT	0,00	DB	45.000,00	CR 0,00 SD ATUAL 45.000,00

0163 12.12	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
IMP.A FAVOR DE MERIGHI E COLTINHO LTDA, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91		000130-000151	74.880,00 D	74.880,00
----- SD ANT	0,00	DB	74.880,00	CR 0,00 SD ATUAL 74.880,00

0164 12.12	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
IMP.A FAVOR DE MIGUEL B. DE SIQUEIRA, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000152	15.656,00 D	15.656,00
----- SD ANT	0,00	DB	15.656,00	CR 0,00 SD ATUAL 15.656,00

0165 12.12	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
IMP.A FAVOR DE MOZAR PEREIRA DOS SANTOS, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000153	19.467,00 D	19.467,00
----- SD ANT	0,00	DB	19.467,00	CR 0,00 SD ATUAL 19.467,00

0166 12.12	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
IMP.A FAVOR DE NELSON RODRIGUES, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000154	14.175,00 D	14.175,00
----- SD ANT	0,00	DB	14.175,00	CR 0,00 SD ATUAL 14.175,00

0167 12.12	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			
IMP.A FAVOR DE NILSON F. MAGALHAES, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000155	4.000,00 D	4.000,00
----- SD ANT	0,00	DB	4.000,00	CR 0,00 SD ATUAL 4.000,00

0168 12.12	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN			

0168
12.12 IMP.A FAVOR DE NILSON R. SANTOS
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.

NILSON R. SANTOS
REF. LEVANTAMENTO

000130-000156

9.878,00 D

9.878,00

----- SD ANT

0,00 DB

9.878,00 CR

0,00 SD ATUAL

9.878,00

01.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

0169
12.12 IMP.A FAVOR DE NINO N.DA SILVA
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.

NINO NASCIMENTO DA SILVA
REF. LEVANTAMENTO

000130-000157

4.500,00 D

4.500,00

----- SD ANT

0,00 DB

4.500,00 CR

0,00 SD ATUAL

4.500,00

01.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

0170
12.12 IMP.A FAVOR DE NIVALDO R.SILVA
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.

NIVALDO RIBEIRO DA SILVA
REF. LEVANTAMENTO

000130-000158

76.650,00 D

76.650,00

----- SD ANT

0,00 DB

76.650,00 CR

0,00 SD ATUAL

76.650,00

01.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

0171
12.12 IMP.A FAVOR DE OCELYNO L. ALCARAS
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.

OCELYNO L. ALCARAS
REF. LEVANTAMENTO

000130-000159

14.856,00 D

14.856,00

----- SD ANT

0,00 DB

14.856,00 CR

0,00 SD ATUAL

14.856,00

01.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

0172
12.12 IMP.A FAVOR DE ODAIR R.DE CASTRO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.

ODAIR RIBEIRO DE CASTRO
REF. LEVANTAMENTO

000130-000160

14.994,00 D

14.994,00

----- SD ANT

0,00 DB

14.994,00 CR

0,00 SD ATUAL

14.994,00

01.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

0173
12.12 IMP.A FAVOR DE OLAVO C.DA SILVA
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.

OLAVO CARDOSO DA SILVA
REF. LEVANTAMENTO

000130-000161

6.804,00 D

6.804,00

----- SD ANT

0,00 DB

6.804,00 CR

0,00 SD ATUAL

6.804,00

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10174		ORLANDO GERALDINE				
12.12		IMP.A FAVOR DE ORLANDO GERALDINE, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000162	65.000,00 D	65.000,00
-----		SD ANT	0,00 DB	65.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	65.000,00
*****		*****				
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10175		OSIAS CANDIDO				
12.12		IMP.A FAVOR DE OSIAS CANDIDO, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000163	17.213,00 D	17.213,00
-----		SD ANT	0,00 DB	17.213,00 CR	0,00 SD ATUAL	17.213,00
*****		*****				
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10176		OSIAS G.DA SILVA				
12.12		IMP.A FAVOR DE OSIAS G.DA SILVA, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000164	9.750,00 D	9.750,00
-----		SD ANT	0,00 DB	9.750,00 CR	0,00 SD ATUAL	9.750,00
*****		*****				
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10177		OSMAR ALVES DE OLIVEIRA				
12.12		IMP.A FAVOR DE OSMAR A.DE OLIVEIRA, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000165	14.638,00 D	14.638,00
-----		SD ANT	0,00 DB	14.638,00 CR	0,00 SD ATUAL	14.638,00
*****		*****				
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10178		OSVALDO GOMES SIMAO				
12.12		IMP.A FAVOR DE OSVALDO G. SIMAO, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000166	39.000,00 D	39.000,00
-----		SD ANT	0,00 DB	39.000,00 CR	0,00 SD ATUAL	39.000,00
*****		*****				
1.1.2.004.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA		
10179		OSVALDO MACHADO SANTOS				
12.12		IMP.A FAVOR DE OSVALDO M. SANTOS, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.		000130-000167	14.994,00 D	14.994,00
-----		SD ANT	0,00 DB	14.994,00 CR	0,00 SD ATUAL	14.994,00

DIA HISTORICO

LCTE - SEG CONTRAPARTICA

DEBITO/CREDITO

SALDO

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

10180 PAULO ASIOR HELFER
12.12 IMP.A FAVOR DE PAULO A. HELFER, REF. LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000168 1.260,00 D 1.260,00
----- SD ANT 0,00 DB 1.260,00 CR 0,00 SD ATUAL 1.260,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

10181 PAULO RICARDO PERIATA
12.12 IMP.A FAVOR DE PAULO R. PERIATA, REF. LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000169 1.807,00 D 1.807,00
----- SD ANT 0,00 DB 1.807,00 CR 0,00 SD ATUAL 1.807,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

10182 PAULO RICARDO SAKIS
12.12 IMP.A FAVOR DE PAULO R. SAKIS, REF. LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000170 7.800,00 D 7.800,00
----- SD ANT 0,00 DB 7.800,00 CR 0,00 SD ATUAL 7.800,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

10183 PAULO ROBERTO MEZZ
12.12 IMP.A FAVOR DE PAULO R. MEZZ, REF. LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000171 5.954,00 D 5.954,00
----- SD ANT 0,00 DB 5.954,00 CR 0,00 SD ATUAL 5.954,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

10184 PEDRO ALVES DE LIMA
12.12 IMP.A FAVOR DE PEDRO A. DE LIMA, REF. LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000172 31.850,00 D 31.850,00
----- SD ANT 0,00 DB 31.850,00 CR 0,00 SD ATUAL 31.850,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN

10185 PEDRO ANTONIO DA SILVA
12.12 IMP.A FAVOR DE PEDRO A. DA SILVA, REF. LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91. 000130-000173 12.480,00 D 12.480,00

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
----- SD ANT		0,00	DB	12.480,00	CR	0,00	SD ATUAL	12.480,00	
*****		*****							
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10186	PEDRO F. FEITOSA								
12.12	IMP.A FAVOR DE PEDRO F. FEITOSA, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000174		9.041,00 D		9.041,00			
----- SD ANT		0,00	DB	9.041,00	CR	0,00	SD ATUAL	9.041,00	
*****		*****							
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10187	PEDRO FRANCISCO FERREIRA								
12.12	IMP.A FAVOR DE PEDRO F. FERREIRA, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000175		32.943,00 D		32.943,00			
----- SD ANT		0,00	DB	32.943,00	CR	0,00	SD ATUAL	32.943,00	
*****		*****							
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10188	RAIMUNDO V. SILVA								
12.12	IMP.A FAVOR DE RAIMUNDO V. SILVA, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000176		5.850,00 D		5.850,00			
----- SD ANT		0,00	DB	5.850,00	CR	0,00	SD ATUAL	5.850,00	
*****		*****							
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10189	RENIR SILVA								
12.12	IMP.A FAVOR DE RENIR SILVA, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000177		4.800,00 D		4.800,00			
----- SD ANT		0,00	DB	4.800,00	CR	0,00	SD ATUAL	4.800,00	
*****		*****							
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					
10190	ROLDINEY L. MAGALHAES								
12.12	IMP.A FAVOR DE ROLDINEY L. MAGALHAES, REF. LEVANTAMENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000178		4.800,00 D		4.800,00			
----- SD ANT		0,00	DB	4.800,00	CR	0,00	SD ATUAL	4.800,00	
*****		*****							
1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN					

DIA HISTORICO

LCTE - SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA					
10199	SIZENAND ALVES CARVALHO						
12.12	IMP.A FAVOR DE SIZENAND ALVES CARVALHO, REF.LEVANTAM- ENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000185	36.486,00 D	36.486,00			
-----	SD ANT	0,00 DB	36.486,00 CR	0,00	SD ATUAL	36.486,00	

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA					
10200	TEREZINHA C. VORGNEZ						
12.12	IMP.A FAVOR DE TEREZINHA C. VORGNEZ, REF.LEVANTAM- ENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000186	20.904,00 D	20.904,00			
-----	SD ANT	0,00 DB	20.904,00 CR	0,00	SD ATUAL	20.904,00	

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA					
10201	VALDELIR PRATES OLIVEIRA						
12.12	IMP.A FAVOR DE VALDELIR P.OLIVEIRA, REF.LEVANTAM- ENTO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000187	8.521,00 D	8.521,00			
-----	SD ANT	0,00 DB	8.521,00 CR	0,00	SD ATUAL	8.521,00	

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA					
10202	VALDEMIR FERRARI						
12.12	IMP.A FAVOR DE VALDEMIR FERRARI, REF.LEVANTAMEN- TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000188	14.994,00 D	14.994,00			
-----	SD ANT	0,00 DB	14.994,00 CR	0,00	SD ATUAL	14.994,00	

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA					
10203	VALDIVINO M. DOS SANTOS						
12.12	IMP.A FAVOR DE VALDIVINO M.SANTOS, REF.LEVANTAMEN- TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000189	14.400,00 D	14.400,00			
-----	SD ANT	0,00 DB	14.400,00 CR	0,00	SD ATUAL	14.400,00	

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA					
10204	VALTER F. MARTINS						
12.12	IMP.A FAVOR DE VALTER F. MARTINS, REF.LEVANTAMEN- TO EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000190	18.720,00 D	18.720,00			
-----	SD ANT	0,00 DB	18.720,00 CR	0,00	SD ATUAL	18.720,00	

DIA HISTORICO

LCIE - SEQ CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA
10205 VERA H. DE GUASTALLA
12.12 IMP.A FAVOR DE VERA H. DE GUASTALLA, REF. LEVANTAMENTO
TC EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000191 2.017,00 D 2.017,00
----- SD ANT 0,00 DB 2.017,00 CR 0,00 SD ATUAL 2.017,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA
10206 VILMAR A. BOFF
12.12 IMP.A FAVOR DE VILMAR A. BOFF, REF. LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000192 14.994,00 D 14.994,00
----- SD ANT 0,00 DB 14.994,00 CR 0,00 SD ATUAL 14.994,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA
10207 WALDEMAR CORRACINI
12.12 IMP.A FAVOR DE WALDEMAR CORRACINI, REF. LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000193 31.200,00 D 31.200,00
----- SD ANT 0,00 DB 31.200,00 CR 0,00 SD ATUAL 31.200,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA
10208 WALDIR SECCHI
12.12 IMP.A FAVOR DE WALDIR SECCHI, REF. LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000194 1.530,00 D 1.530,00
----- SD ANT 0,00 DB 1.530,00 CR 0,00 SD ATUAL 1.530,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA
10209 WALDOMIRO BOIKO
12.12 IMP.A FAVOR DE WALDOMIRO BOIKO, REF. LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000195 14.222,00 D 14.222,00
----- SD ANT 0,00 DB 14.222,00 CR 0,00 SD ATUAL 14.222,00

1.1.2.004.001 VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO -DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA
10210 WALTER DE CASTRO JUNIOR
12.12 IMP.A FAVOR DE WALTER DE C. JUNIOR, REF. LEVANTAMENTO
EFET.P/COMISSAO, CONF. PORTARIA 134/91. 000130-000196 15.876,00 D 15.876,00

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
-----	SD ANT	0,00	DB	15.876,00	CR	0,00
-----	SD ATUAL					15.876,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10211	IMP.A FAVOR DE WILMAR J. BEYNER					
12.12	EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000197			15.656,00 D	15.656,00
-----	SD ANT	0,00	DB	15.656,00	CR	0,00
-----	SD ATUAL					15.656,00

1.1.2.004.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN-DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUIN				
10212	IMP.A FAVOR DE ZUELINA C. DA FONSECA					
12.12	EFET.P/COMISSAO, CONF.PORTARIA 134/91.	000130-000198			6.240,00 D	6.240,00
-----	SD ANT	0,00	DB	6.240,00	CR	0,00
-----	SD ATUAL					6.240,00

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER				
1	IMP.VRL.REC.DE JOAO B.M. SEMPIC, REF.PGIC EFET.A NA-					
30.12	ICR, CONF.GR 3799 E BOLET.CX 251.	000039-000001	111001001		0,76 C	0,00
-----	SD ANT	0,76	DB	0,00	CR	0,76
-----	SD ATUAL					0,00

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER				
24	IMP.VRL.REC.DA AG.VIAGEM UNIVERSAL, REF.PGIC EM CU-					
30.12	PLICIDADE MES 11/91, CONF.GR 3404 E BOLET.CX 251.	000039-000002	111001001		530.490,00 C	0,00
-----	SD ANT	530.490,00	DB	0,00	CR	530.490,00
-----	SD ATUAL					0,00

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER				
37	IMP.TRANSF.DA CIA 736-37 P/ 9237, REF.LANCAMENTO					
31.12	DE 09/11/90, CF.DESPACHO AREA PESSOAL NA CI 15/92	000053-000001	311001089		5.552,20 C	0,00
-----	SD ANT	5.552,20	DB	0,00	CR	5.552,20
-----	SD ATUAL					0,00

1.1.2.005.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER				

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	
55	31.12	VLR.REC.DE FABICIA B. QUADROS, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.		FABICIA BORDIGNO QUADROS			
				000048-000200		16.666,00 C	116.670,00
	-----	SD ANT	133.336,00 DB	0,00	CR	16.666,00 SD ATUAL	116.670,00
*****							*****
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER	
57	31.12	VLR.REC.DE SEBASTIAO C.C. COSTA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.		SEBASTIAO C. COSTA			
				000048-000204		16.666,00 C	100.004,00
	-----	SD ANT	116.670,00 DB	0,00	CR	16.666,00 SD ATUAL	100.004,00
*****							*****
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER	
58	31.12	VLR.REC.DE ECREICE DA SILVA SOUZA, REF.DEVOLUCAO DE PREMIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.		ECREICE DA SILVA SOUZA			
				000048-000199		16.666,00 C	83.337,80
	-----	SD ANT	100.003,80 DB	0,00	CR	16.666,00 SD ATUAL	83.337,80
*****							*****
1.1.2.005.001		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-CONTAS A RECEBER	
61	30.12	IMP.VRL.RECEBER DA COHAB-MT, REF.SERVICOS PRESTADOS REF.AO CONTR DE PRESTACAO DE SERVICOS N 15/91.		COHAB			
				000039-000045 412001007		800.000,00 D	800.000,00
	-----	SD ANT	0,00 DB	800.000,00	CR	0,00 SD ATUAL	800.000,00
*****							*****
1.1.2.005.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-PARCELAMENTO DA UNIMED	
80	31.12	VLR.REC.DE ANA LUIZA M. BRITO, REF.CUSTO OPERACIONAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.		ANA LUIZA MCREIRA BRITO			
				000048-000213		10.727,00 C	10.727,00-
	21.12	IMP.FATURA N 011663 DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED, A FAVOR DE ANA LUIZA M. BRITO.					
				000099-000004 211002023		10.727,00 D	0,00
	-----	SD ANT	0,00 DB	10.727,00	CR	10.727,00 SD ATUAL	0,00
*****							*****
1.1.2.005.002		VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO		-CONTAS A RECEBER		-PARCELAMENTO DA UNIMED	
81	31.12	VLR.REC.DE ANA M.C. SA COSTA, REF.CUSTO OPERACIONAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.		ANA MARIA CORREA SA COSTA			
				000048-000214		58.772,22 C	0,00

DIA HISTORICO	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	LCIE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	
31.12 VLR.REC.DE MARILZA S. OLIVEIRA, REF.CUSTO OPERACIO NAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGIO DE 7/91.			000048-000223		12.537,69 C	12.537,69
----- SD ANT	25.075,36	DB	0,00	CR	12.537,69 SD ATUAL	12.537,69

1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	
31.12 VLR.REC.DE MAURITSI R. DE SA COSTA, REF.CUSTO OPERACIO NAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGIO DE 7/91.			000048-000226		70.953,74 C	0,00
----- SD ANT	70.953,74	DB	0,00	CR	70.953,74 SD ATUAL	0,00

1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	
31.12 VLR.REC.DE OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS, REF.CUSTO OPERACIO NAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGIO DE 7/91.			000048-000227		26.226,26 C	131.131,30
----- SD ANT	157.357,56	DB	0,00	CR	26.226,26 SD ATUAL	131.131,30

1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	
31.12 IMP.VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE JUL/91, QUE CR/ REGULARIZAMOS.			000053-000009 211002023		9.947,28 C	0,00
----- SD ANT	9.947,28	DB	0,00	CR	9.947,28 SD ATUAL	0,00

1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	
31.12 IMP.VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE JUL/91, QUE CR/ REGULARIZAMOS.			000053-000010 211002023		75.838,78 C	0,00
----- SD ANT	75.838,78	DB	0,00	CR	75.838,78 SD ATUAL	0,00

1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER			-PARCELAMENTO DA UNIMED	
31.12 VLR.REC.DE WILLIAM R. DE MOURA, REF.CUSTO OPERACIO NAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGIO DE 7/91.			000048-000228		23.430,64 C	1.516,45
31.12 IMP.VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE JUL/91, QUE CR/ REGULARIZAMOS.			000053-000011 211002023		1.516,45 C	0,00

DIA HISTORICO	LCIE - SEG	CENTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-PARCELAMENTO DA UNIMED	
112	ARLETE P.FERREIRA CARVALHO			
31.12	VLR.REC.DE ARLETE P.F.CARVALHO, REF.CUSTO OPERACIO	000048-000216	9.948,00 C	9.948,00-
	NAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			
31.12	IMP. FATURA N 011902 DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED,	000098-000003	9.948,00 D	0,00
	FAVORECIDA ARLETE P.F.CARVALHO.			
-----	SD ANT	0,00 DB	9.948,00 CR	9.948,00 SD ATUAL
0,00				0,00

1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-PARCELAMENTO DA UNIMED	
113	ENILDE RAMOS VARANDA			
31.12	VLR.REC.DE ENILDE R. VARANDA, REF. CUSTO OPERACIO	000048-000218	82.795,00 C	82.795,00-
	NAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			
31.12	IMP. FATURA N 011902 DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED,	000098-000004	82.795,00 D	0,00
	FAVORECIDA ENILDE R.VARANDA.			
-----	SD ANT	0,00 DB	82.795,00 CR	82.795,00 SD ATUAL
0,00				0,00

1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-PARCELAMENTO DA UNIMED	
114	MARIA ANGELICA DA F.BRITO			
31.12	VLR.REC.DE MARIA A.F. BRITO, REF.CUSTO OPERACIONAL	000048-000221	14.556,00 C	14.556,00-
	UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			
31.12	IMP. FATURA N 011902 DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED,	000098-000005	14.556,00 D	0,00
	FAVORECIDA MARIA ANGELICA DA F.BRITO.			
-----	SD ANT	0,00 DB	14.556,00 CR	14.556,00 SD ATUAL
0,00				0,00

1.1.2.005.002	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-PARCELAMENTO DA UNIMED	
115	MARLENE DO NASCIMENTO E LIZ			
31.12	VLR.REC.DE MARLENE DO N.E LIZ, REF.CUSTO OPERACIO	000048-000224	181.407,34 C	181.407,34-
	NAL UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			
31.12	IMP. FATURA N 011902 DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED,	000098-000001	544.222,00 D	362.814,66
	FAVORECIDA MARLENE DO N.E LIZ.			
-----	SD ANT	0,00 DB	544.222,00 CR	181.407,34 SD ATUAL
0,00				362.814,66

1.1.2.005.003	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-CONTAS A RECEBER	-CONSIGNACAO A RECEBER	
130	CONSIGNACAO A RECEBER			
31.12	IMP.APROPRIACAO DE DEBITOS DOS SERVIDORES A RECE	000053-000017 211002054	737.750,00 D	1.164.521,48
	BER, CONF. CI 36/92.			
31.12	IMP.APROPRIACAO DE DEBITOS DE DIVERSOS SERVIDORES	000053-000018 211002022	519.352,18 D	1.683.873,66
	CONF.CI 36/92, QUE REGULARIZAMOS.			
31.12	IMP.APROPRIACAO DE VALORES A REGULARIZADOS NESTA	000053-000019 211002003	170.767,00 D	1.854.640,66
	DATA, CONF.CI N 36/92.			

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP. APROPRIACAO DE VALORES A REGULARIZADOS NESTA DATA, CONF. CI N 36/92.	000053-000020	211002013			28.361,46 D	1.883.002,12
31.12	IMP. APROPRIACAO DE VALORES A REGULARIZADOS NESTA DATA, CONF. CI N 36/92.	000053-000021	211002012			57.092,74 D	1.940.095,86
31.12	IMP. VALORES APROPRIADOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA NESTA DATA, CONF. CI N 43/91.	000053-000027	211002054			550.800,00 D	2.490.895,86
31.12	IMP. VALORES A RECEBER DE NILTON LEITE ARAUJO, CONF. CI 93/91.	000053-000028	211002054			48.100,00 D	2.538.895,86
31.12	IMP. VALORES A RECEBER DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA CONF. CI N 93/91.	000053-000030	211002003			83.173,00 D	2.622.068,86
31.12	IMP. VALORES A RECEBER DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA CONF. CI N 93/91.	000053-000031	211002023			111.817,54 D	2.733.886,80
31.12	IMP. APROPRIACAO DOS VALORES REF. MES DE DEZ/91.	000055-000050	211002054			124.168,00 D	2.858.054,80
-----	SD ANT	426.771,48	DB	2.431.283,32	CR	0,00 SD ATUAL	2.858.054,80
*****		*****					
1.1.2.006.040	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTOS P/SERVICOS		-OFICINA SANTA ESMERALDA			
19.12	IMP. A FAVOR DA OFICINA STA ESMERALDA, REF. BAIXA EM ALTO P/ SERVICOS, CONF. PROC. 4180/91 E DE 1133.	000028-000014				2.000.000,00 C	0,00
-----	SD ANT	2.000.000,00	DB	0,00	CR	2.000.000,00 SD ATUAL	0,00
*****		*****					
1.1.2.007.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS		-PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS			
31.12	IMP. PROVISAO P/ DEV. DUVIDOSOS, REL. 3 SOBRE CONTAS A RECEBER E DEVEDORES P/ COMPRA DE TERRAS NO EXERCICIO DE 1991.	000053-000015	318001001			298.083,71 C	500.491,33-
31.12	IMP. REVERSAO DA PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS CONSTITUIDA EM 1990.	000053-000016	413001001			202.407,62 D	298.083,71-
-----	SD ANT	202.407,62-	DB	202.407,62	CR	298.083,71 SD ATUAL	298.083,71-
*****		*****					
1.1.2.008.001	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-IMOVEIS PARA VENDAS		-TERRAS			
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 0795 DE ACORDE COM A LEI 8200/91, REL. AO MES DE DEZ/91.	000047-000083	431001001			318.137.695,28 D	1644.845.851,11
-----	SD ANT	1326.708.155,83	DB	318.137.695,28	CR	0,00 SD ATUAL	1644.845.851,11
*****		*****					
1.1.2.011.024	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES		-INCONFIDENCIA-COM.REPRES. LTDA			
31.12	IMP. BAIXA ADTO P/FORNECEDORES, CONF. PROC. N 2726/91 DE 30.07.91 INCONFIDENCIA COM.REPRES.LTDA.	000054-000010				5.663.900,00 C	0,00
-----	SD ANT	5.663.900,00	DB	0,00	CR	5.663.900,00 SD ATUAL	0,00
*****		*****					

CT578100070-
250692-1157-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAC

CODENAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91 - FL 070

DIA HISTORICO	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	LCTE - SEQ	CENTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.2.011.025	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	-ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES	-LANIFICIO RARITAS LTDA		
05.12	IMP.A FAVOR DE LANIFICIO RARITAS LTDA, REF. EX EM ALTO P/ FORNECEDOR, CONF. PROC. 3969/91.	000007-000016	311001111	371.415,00 C	0,00
-----	SD ANT 371.415,00 DB	0,00	CR	371.415,00 SD ATUAL	0,00

1.1.3.001.001	ALMOXARIFADO	-ALMOXARIFADO	-ESTOQUE		
05.12	IMP.A FAVOR DA EDITORA HOJE, REF. AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 095.	000007-000017	211005001	720.000,00 D	7.721.965,29
05.12	IMP.A FAVOR DA GRAFICA EDITORA GRIZE, REF. AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 041.	000007-000018	211005001	575.000,00 D	8.296.965,29
10.12	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.E PAPELARIA, REF. AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 243	000013-000012	211005001	745.260,00 D	9.042.225,29
11.12	IMP.A FAVOR DA PERFIL-COM.MAT.P/ESCRITICIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 022	000015-000022	211005001	2.727.500,00 D	11.779.725,29
11.12	IMP.A FAVOR DA PERFIL-COM.MAT.P/ESCRITICIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 023	000015-000023	211005001	1.300.240,00 D	13.079.965,29
11.12	IMP.A FAVOR DA PERFIL-COM.MAT.P/ESCRITICIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 020	000015-000024	211005001	3.004.650,00 D	16.084.615,29
11.12	IMP.A FAVOR DA PERFIL-COM.MAT.P/ESCRITICIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 019	000015-000025	211005001	1.908.400,00 D	17.993.015,29
30.12	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DE ALMOXARIFADO CIA., CONF.BALANCETE DO SEMP, REF.MES DE DEZ/91.	000041-000006	311001059	70.000,00 C	17.923.015,29
30.12	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO CIA., CONF.BALANCETE DO SEMP, REF.MES DE DEZ/91.	000041-000007	311001060	2.399.424,64 C	15.523.590,65
30.12	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DO SEMP, REF.MES DE DEZ/91.	000041-000008	311001062	406.635,54 C	15.116.954,71
-----	SD ANT 7.001.965,29 DB	10.991.050,00	CR	2.876.060,58 SD ATUAL	15.116.954,71

1.1.4.001.002	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE ALTO ARAGUAIA		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ALTO ARAGUAIA PREST.CNTAS AO T.C.EM 02.03.89 REF PROC. 45 77/91	000043-000012	211011010	1.800,00 C	32.027.978,68
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO ARAGUAIA, PRESTADO CIAS AO TC EM 06.03.91, CF.PROC.4577/91	000043-000131	211011010	30.000,00 C	31.997.978,68
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO ARAGUAIA, PRESTADO CIAS AO TC EM 25.10.91, CF.PROC.4577/91	000043-000188	211011010	2.000.000,00 C	29.997.978,68
-----	SD ANT 32.029.778,68 DB	0,00	CR	2.031.800,00 SD ATUAL	29.997.978,68

1.1.4.001.003	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE ARAGUAINHA		
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARAGUAINHA, PRESTADO CIAS AO TC EM 27.09.91, CF.PROC.4577/91	000043-000194	211011010	5.000.000,00 C	5.000.000,00
-----	SD ANT 10.000.000,00 DB	0,00	CR	5.000.000,00 SD ATUAL	5.000.000,00

DIA HISTORICO LOTE - SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO/CREDITO SALDO

1.1.4.001.004 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE CUIABA
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE CUIABA
PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 24.08.88 REF PRCC.N.4577/
91. 000043-000006 211011010 5.544,51 C 0,00
----- SD ANT 5.544,51 DB 0,00 CR 5.544,51 SD ATUAL 0,00

1.1.4.001.005 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE POCONE
19.12 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE POCONE,PGTC REF. AI
CONVENIO 56/91,CONF.OB 1052. 000028-000008 1.500.000,00 D 13.000.000,00
----- SD ANT 11.500.000,00 DB 1.500.000,00 CR 0,00 SD ATUAL 13.000.000,00

1.1.4.001.006 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE NOBRES
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NOBRES MT
PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 29.11.89 PROC.N.4577/91. 000043-000076 211011010 50.000,00 C 5.449.531,79
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NOBRES
PRESTADO CTAS AO TC EM 22.02.90, CF.PRCC.4577/91 000043-000108 211011010 20.000,00 C 5.429.531,79
31.12 IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOBRES,
PRESTADO CTAS AO TC EM 06.03.91, CF.PRCC.4577/91 000043-000132 211011010 80.000,00 C 5.349.531,79
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOBRES,
PRESTADO CTAS AO TC EM 03.05.90, CF.PRCC.4577/91 000043-000229 211011010 350.000,00 C 4.999.531,79
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOBRES,
PRESTADO CTAS AO TC EM 10.01.91, CF.PRCC.4577/91 000043-000249 211011010 1.999.531,79 C 3.000.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOBRES,
PRESTADO CTAS AO TC EM 10.07.91, CF.PRCC.4577/91 000043-000273 211011010 3.000.000,00 C 0,00
----- SD ANT 5.499.531,79 DB 0,00 CR 5.499.531,79 SD ATUAL 0,00

1.1.4.001.007 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE ALTO PARAGUAI
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ALTO PA
RAGUAI PREST.CNTAS AO T.C.EM 30.06.89 REF PRCC.45
77/91 000043-000009 211011010 3.000,00 C 5.038.708,74
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ALTO PARA
GUAI PREST.CNTAS AO T.C.EM 03.01.90.PRCC.N.4577/91 000043-000067 211011010 30.000,00 C 5.008.708,74
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO PARAGUAI,
PRESTADO CTAS AO TC EM 08.11.91, CF.PRCC.4577/91 000043-000222 211011010 2.000.000,00 C 3.008.708,74
----- SD ANT 5.041.708,74 DB 0,00 CR 2.033.000,00 SD ATUAL 3.008.708,74

1.1.4.001.008 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE NORTELANDIA
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NORTELAN-

DIA HISTORICO		LCFE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	DIA PREST. DE CNTAS TC EM 21.08.89 PROC.N.4577/91.	000043-000077	211011010	15.229,26 C	2.120.000,00
	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NORTELIA				
31.12	DIA, PRESTADO CTAS AO TC EM 30.04.90, CF.PRCC.4577	000043-000097	211011010	20.000,00 C	2.100.000,00
	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE NORTELANDIA				
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 26.06.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000109	211011010	100.000,00 C	2.000.000,00
	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NORTELANIA				
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 10.10.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000271	211011010	2.000.000,00 C	0,00
----- SD ANT		2.135.229,26	DB	0,00 CR	2.135.229,26 SD ATUAL
					0,00

1.4.001.009		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS			
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS PREST.DE CNTAS AO TC EM 24.08.88 RIF PFCC.N.4577/91.			000043-000005	211011010	1.200,00 C	1.508.819,30		
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS, PRESTADO CTAS AO TC EM 12.02.90, CF.PRCC.4577			000043-000110	211011010	50.000,00 C	1.458.819,30		
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS PRESTADO CTAS AO TC EM 27.03.90, CF.PRCC.4577/91			000043-000167	211011010	30.000,00 C	1.428.819,30		
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS PRESTADO CTAS AO TC EM 07.08.90, CF.PRCC.4577/91			000043-000236	211011010	400.000,00 C	1.028.819,30		
-----		SD ANT	1.510.019,30	DB	0,00	CR	481.200,00	SD ATUAL	1.028.819,30

1.4.001.011		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE ITIQUIRA	
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ITIQUIRA						
	PRESTADO CTAS AO TC EM 10.09.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000133	211011010		150.000,00 C		9.999.966,58
-----	SD ANT	10.149.966,58	DB	0,00 CR	150.000,00	SD ATUAL	9.999.966,58

1.4.001.012		RECURSOS REPASSADOS		- RECURSOS REPASSADOS		- PREF. MUN. DE VARZEA GRANDE	
31.12	IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREF. DE VARZEA GRANDE, PRESTADO CTAS AO TC EM 07.10.91, CF. PRCC. 4577/91	000043-000189	211011010	6.000.000,00 C	20.001.016,43		
-----	SD ANT	24.001.016,43	DB	0,00 CR	6.000.000,00 SD ATUAL	20.001.016,43	

1.1.4.001.013		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE ARENAPOLIS			
05.12	IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS,PGIC REF.C								
	CCNV.88/91,CONF.DB 1051.			000008-000004		4.000.000,00 D	11.000.000,00		
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARENAPOLIS,								
	PRESTADO CTAS AO TC EM 29.10.91, CF.PRCC.4577/91,			000043-000195	211011010	4.000.000,00 C	7.000.000,00		
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARENAPOLIS,								
	PRESTADO CTAS AO TC EM 29.10.91, CF.PRCC.4577/91			000043-000219	211011010	1.500.000,00 C	5.500.000,00		
-----		SD ANT	7.000.000,00	DB	4.000.000,00	CR	5.500.000,00	SD ATUAL	5.500.000,00

1.4.001.014	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE ARIQUANA		
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARIQUANA				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 18.04.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000134 211011010	10.000,00 C	11.459.993,02	
-----	SD ANT	11.509.993,02 DB	0,00 CR	10.000,00 SD ATUAL	11.459.993,02

1.4.001.016	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MIN. DE GENERAL CARNEIRO		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE GENERAL				
	CARNEIRO, PREST.DE CNTA AO TC EM 30.05.90 REF 1C	000043-000021 211011010	200,00 C	149.691,05	
	PRCC.N.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE GENERAL				
	CARNEIRO PREST.DE CNTAS EM 04.10.90.PRCC.N.4577/91	000043-000068 211011010	24.691,05 C	125.000,00	
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.GENERAL CARNEIRO,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 15.08.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000135 211011010	75.000,00 C	50.000,00	
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE GENERAL CARNEIRO,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 29.03.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000201 211011010	50.000,00 C	0,00	
-----	SD ANT	149.891,05 DB	0,00 CR	149.891,05 SD ATUAL	0,00

1.4.001.017	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MIN. DE BARRA DO BUGRES		
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE BARRA DO BUGRES,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 24.10.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000190 211011010	4.000.000,00 C	0,00	
-----	SD ANT	4.000.000,00 DB	0,00 CR	4.000.000,00 SD ATUAL	0,00

1.4.001.018	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MIN. DE VILA B SANI TRINDADE		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE VILA BELA				
	S.TRIND. PREST.DE CNTAS EM 14.05.89.PRCC.N.4577/91	000043-000069 211011010	10.000,00 C	590.029,44	
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE VILA BELA				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 28.02.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000098 211011010	30.000,00 C	560.029,44	
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE VILA BELA,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 28.02.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000111 211011010	30.000,00 C	530.029,44	
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE VILA BELA,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 03.05.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000147 211011010	100.000,00 C	430.029,44	
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE VILA BELA,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 03.05.89, CF.PRCC.4577/91	000043-000148 211011010	100.000,00 C	330.029,44	
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE VILA BELA,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 31.10.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000230 211011010	300.000,00 C	30.029,44	
-----	SD ANT	600.029,44 DB	0,00 CR	570.000,00 SD ATUAL	30.029,44

1.4.001.019	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MIN. DE PONTE BRANCA		
-------------	---------------------	----------------------	----------------------------	--	--

DIA HISTORICO	LETE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12 IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREF. DE PONTE BRANCA-MT, PRESTADO CIAS AO TC EM 04.12.90, CF. PRCC.4577/91	000043-000168	211011010	40.000,00 C	9.998.428,40
----- SD ANT 10.038.428,40 DB	0,00	CR	40.000,00	SD ATUAL 9.998.428,40

1.1.4.001.020 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE BARAO DE MELGAC				
31.12 IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE BARAO DE MELGAC PREST. CNAS AO T.C EM 21.03.89. REF. ACPRCC 4577/91.	000043-000033	211011010	1.287,23 C	0,00
----- SD ANT 1.287,23 DB	0,00	CR	1.287,23	SD ATUAL 0,00

1.1.4.001.021 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE BARRA DO GARCAS				
31.12 IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREF. DE BARRA DO GARCAS, PRESTADO CIAS AO TC EM 14.05.90, CF. PRCC.4577/91	000043-000149	211011010	100.000,00 C	200.460,41
31.12 IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREF. DE BARRA DO GARCAS, PRESTADO CIAS AO TC EM 18.05.90, CF. PRCC.4577/91	000043-000223	211011010	100.460,41 C	100.000,00
31.12 IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREF. DE BARRA DO GARCAS, PRESTADO CIAS AO TC EM 18.11.91, CF. PRCC.4577/91	000043-000224	211011010	100.000,00 C	0,00
----- SD ANT 300.460,41 DB	0,00	CR	300.460,41	SD ATUAL 0,00

1.1.4.001.022 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE DIAMANTINO				
31.12 IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREFEITURA DE DIAMANTINO, PRESTADO CIAS AO TC EM 20.11.90, CF. PRCC.4577/91	000043-000169	211011010	39.954,77 C	0,00
----- SD ANT 39.954,77 DB	0,00	CR	39.954,77	SD ATUAL 0,00

1.1.4.001.024 RECURSOS REPASSADOS -RECURSOS REPASSADOS -PREF.MUN. DE CACERES				
31.12 IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF. DE SALTO DO CEU PREST. CNAS AO T.C EM 24.05.89 REF PRCC.45 77/91	000043-000008	211011010	24.000,00 C	11.160.985,17
31.12 IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF. DE SALTO DO CEU PREST. CNAS AO T.C EM 09.05.89 REF PRCC.45 77/91	000043-000010	211011010	5.000,00 C	11.155.985,17
31.12 IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF. DE CACERES PREST. CNAS AO T.C EM 27.02.91 REF PRCC. 4577/91.	000043-000019	211011010	500,00 C	11.155.485,17
31.12 IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF. DE CACERES PREST. CNAS AO T.C EM 25.01.89 REF PRCC. 4577/91.	000043-000020	211011010	500,00 C	11.154.985,17
31.12 IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE CACERES PREST. CNAS AO T.C EM 27.03.90. REF. AO PRCC. N.4577/ 91.	000043-000034	211011010	1.000,00 C	11.153.985,17
31.12 IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE CACERES E PREST. CNAS AO T.C EM 29.06.90. PRCC. N.4557/91.	000043-000048	211011010	4.000,00 C	11.149.985,17
31.12 IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE CACERES E				

DIA HISTORICO		LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PREST.CNTAS AO T.C.EM 18.01.90, PROC.N.4557/91.	000043-000049	211011010	9.100,00 C	11.140.885,17
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CACERES E	000043-000050	211011010	5.800,00 C	11.135.085,17
31.12	PREST.CNTAS AO T.C.EM 27.06.89, PROC.N.4557/91.	000043-000051	211011010	3.000,00 C	11.132.085,17
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CACERES E	000043-000078	211011010	2.200,00 C	11.129.885,17
31.12	PREST.CNTAS AO T.C.EM 30.10.89, PROC.N.4557/91.	000043-000079	211011010	6.760,00 C	11.123.125,17
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CACERES	000043-000112	211011010	70.000,00 C	11.053.125,17
31.12	REF PREST.DE CNTAS TC EM 23.10.89, PROC.N.4577/91.	000043-000113	211011010	12.833,43 C	11.040.291,74
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE CACERES, PRES	000043-000202	211011010	20.000,00 C	11.020.291,74
31.12	TADO CTAS AO TC EM 08.02.90, CF.PROC.4577/91	000043-000208	211011010	10.000,00 C	11.010.291,74
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES,	000043-000209	211011010	100.000,00 C	10.910.291,74
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 16.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000210	211011010	50.000,00 C	10.860.291,74
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES,	000043-000211	211011010	11.000,00 C	10.849.291,74
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 12.11.90, CF.PROC.4577/91	000043-000212	211011010	20.000,00 C	10.829.291,74
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES,	000043-000213	211011010	15.000,00 C	10.814.291,74
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 22.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000214	211011010	110.480,00 C	10.703.811,74
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES,	000043-000215	211011010	21.410,00 C	10.682.401,74
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 04.03.91, CF.PROC.4577/91	000043-000216	211011010	500.000,00 C	10.182.401,74
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES,	000043-000217	211011010	60.000,00 C	10.122.401,74
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 22.03.90, CF.PROC.4577/91	000043-000228	211011010	13.000,00 C	10.109.401,74
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES,	000043-000269	211011010	38.148,85 C	10.071.252,89
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 24.05.89, CF.PROC.4577/91				
----- SD ANT		11.144.985,17	DB	0,00 CR	1.113.732,28
					SD ATUAL
					10.071.252,89

01.4.001.025 RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE RONDONOPOLIS	
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE RONDONOPOLIS	000043-000013	211011010	435,57 C	2.235.991,50
31.12	PREST.CNTAS AO T.C.EM 13.06.89, REF PROC. 4577/91	000043-000027	211011010	65.982,60 C	2.170.008,90
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE RONDONOPOLIS	000043-000203	211011010	125.000,00 C	2.045.008,90
31.12	PREST.DE CNTAS T.C.EM 19.07.89, REF.PROC.4577/91.				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. DE RONDONOPOLIS,				
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 02.03.90, CF.PROC.4577/91				
----- SD ANT		2.236.427,07	DB	0,00 CR	191.418,17
					SD ATUAL
					2.045.008,90

ST 5781-00076- 250692-1137-		GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAC		CODENAT-CIA DESENV DC EST DE M		COMPEIENCIA 01.12.91 A 31.12.91		- FL 076	
DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO	
*****						*****			
1.1.4.001.026		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE MIRASSOL D'ESTE			
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 09.08.90.PRCC.4577/91.	000043-000047 211011010		4.000,00 C		14.207.297,27			
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 01.02.90, CF.PRCC.N.4577/91.	000043-000099 211011010		29.297,89 C		14.177.999,38			
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 29.08.90, CF.PRCC.4577/91.	000043-000150 211011010		5.000,00 C		14.172.999,38			
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 30.10.91, CF.PRCC.4577/91.	000043-000193 211011010		899.919,95 C		13.273.079,43			
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 09.08.90, CF.PRCC.4577/91.	000043-000237 211011010		40.000,00 C		13.233.079,43			
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 12.06.91, CF.PRCC.4577/91.	000043-000238 211011010		30.000,00 C		13.203.079,43			
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 17.04.91, CF.PRCC.4577/91.	000043-000260 211011010		100.000,00 C		13.103.079,43			
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 09.08.90, CF.PRCC.4577/91.	000043-000261 211011010		40.000,00 C		13.063.079,43			
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 19.06.91, CF.PRCC.4577/91.	000043-000262 211011010		30.000,00 C		13.033.079,43			
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 12.12.90, CF.PRCC.4577/91.	000043-000263 211011010		30.000,00 C		13.003.079,43			
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 07.11.90, CF.PRCC.4577/91.	000043-000264 211011010		440.000,00 C		12.563.079,43			
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'ESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.06.91, CF.PRCC.4577/91.	000043-000265 211011010		40.000,00 C		12.523.079,43			
----- SD ANT		14.211.297,27 DB		0,00 CR		1.688.217,84 SD ATUAL		12.523.079,43	
*****						*****			
1.1.4.001.027		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE PEDRA PRETA			
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE PEDRA PRETA, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.03.90, CF.PRCC.4577/91.	000043-000114 211011010		29.868,61 C		0,00			
----- SD ANT		29.868,61 DB		0,00 CR		29.868,61 SD ATUAL		0,00	
*****						*****			
1.1.4.001.029		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE ROSARIO CESTE			
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ROSARIO CESTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 02.03.90 REF PRCC. 4577/91.	000043-000011 211011010		5.000,00 C		205.609,33			
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ROSARIO D'ESTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 09.10.90. PRCC.N.4577/91.	000043-000035 211011010		541,00 C		205.068,33			
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ROSARIO CESTE PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 04.09.90.PRCC.4577/91.	000043-000046 211011010		600,00 C		204.468,33			
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ROSARIO D'ESTE PREST.CNTAS EM 05.07.89.REF PRCC.4577/91.	000043-000064 211011010		26.000,00 C		178.468,33			

DIA HISTORICO	LCIE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO /CREDITO	SALDO	
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ROSARIO CESTE PREST.DE CNTAS T.C EM 05.07.89 PRCC.N.4577 / 91.	000043-000070	211011010	15.468,33 C	159.000,00	
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ROSARIO CESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.06.90, CF.PRCC.N.4577/91.	000043-000100	211011010	32.000,00 C	127.000,00	
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ROSARIO CESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 23.11.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000151	211011010	100.000,00 C	27.000,00	
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ROSARIO CESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 08.01.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000158	211011010	27.000,00 C	0,00	
----- SD ANT	210.609,33	DB	0,00 CR	210.609,33 SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.030 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE POXOREC
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE POXOREC, PRESTADO CTAS AO TC EM 02.04.90, CF.PRCC.4577/91.	000043-000101 211011010	40.000,00 C 842.013,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE POXOREC, PRESTADO CTAS AO TC EM 02.04.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000152 211011010	100.000,00 C 742.013,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE POXOREC, PRESTADO CTAS AO TC EM 12.08.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000256 211011010	742.013,00 C 0,00
----- SD ANT	882.013,00	DB 0,00 CR 882.013,00 SD ATUAL 0,00

1.1.4.001.031 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE ST ANTO DO LEVERGER
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ST ANTO DO LEVERGER PREST.DE CNIAS TC EM 21.11.89 PRCC.N.4577/91.	000043-000080 211011010	14.938,50 C 20.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.STO ANTONIO LEVERGER PRESTADO CTAS AO TC EM 13.02.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000170 211011010	20.000,00 C 0,00
----- SD ANT	34.938,50	DB 0,00 CR 34.938,50 SD ATUAL 0,00

1.1.4.001.032 RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE GUIRATINGA
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE GUIRATINGA MT PREST.CNIAS EM 25.04.90.REF PRCC.4577/91.	000043-000065 211011010	24.303,00 C 29.746.007,14
31.12 IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 26.04.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000115 211011010	30.500,00 C 29.715.507,14
31.12 IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 25.04.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000116 211011010	63.750,00 C 29.651.757,14
31.12 IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 25.04.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000117 211011010	63.000,00 C 29.588.757,14
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 23.07.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000206 211011010	4.000.000,00 C 25.588.757,14
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 23.07.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000207 211011010	5.000.000,00 C 20.588.757,14
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 03.06.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000250 211011010	200.000,00 C 20.388.757,14
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.11.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000251 211011010	2.000.000,00 C 18.388.757,14

~~CIA HISTORICO~~

LCTE - SEG

CENTRAPARTICA

DEBIT/CREDIT

~~SALE~~

31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS	PREFEITURA DE GUIRATINGA,
	PRESTADO CTAS AO TC EM 09.07.91,	CF.PRCC.4577/91
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS	PREFEITURA DE GUIRATINGA,
	PRESTADO CTAS AO TC EM 23.11.90,	CF.PRCC.4577/91
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS	PREFEITURA DE GUIRATINGA,
	PRESTADO CTAS AO TC EM 23.07.91,	CF.PRCC.4577/91

000043-000257 211011010
000043-000274 211011010
000043-000278 211011010

6.000.000,00 C	12.388.757,14
4.000.000,00 C	8.388.757,14
6.000.000,00 C	2.388.757,14

-----	SD ANT	29.770.310,14	DB	0,00	CR	27.381.553,00	SD ATUAL	2.388.757,14
-------	--------	---------------	----	------	----	---------------	----------	--------------

北京教育出版

我愛我的家

1.1.4.001.034 RECURSOS REPASSADOS

- RECURSOS REPASSADOS

-PREF. MIN. DE ALTO GARCAS

31.12 IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO GARCAS,
PRESTADO CTAS AO TC EM 11.06.91, CF.PRCC.4577/91

000043-000118 211011010
000043-000119 211011010

30.100,00 €	10.005.004,50
5.100,00 €	10.000.004,50

-----	SD ANT	10.035.004,50	DB	0,00	CR	35.000,00	SD ATUAL	10.000.004,50
-------	--------	---------------	----	------	----	-----------	----------	---------------

南京中央大学图书馆

北京清华大学出版社

1.1.4.001.035 RECURSOS REPASSADOS

- RECURSOS REPASSADOS

-PRÉF. MIN. DE CHAP DES GLIMABAES

03.12 IMP.A FAVOR DA PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
PGTO REF.O CONV. 91791,CONF.OB 1082.

000004-000001

2.000.000,00 D / 2.000.000,00

-----	SD ANT	0,00	DB	2.000.000,00	CF	(,00	SD ATLA1	2.000.000,00
-------	--------	------	----	--------------	----	------	----------	--------------

※ ※ ※ ※ ※

[illegible]

1.1.4.001.036 RECURSOS REPASSADOS

- RECURSOS REPASSADOS

-PREF. MIN. DE JUSCIMEIRE

31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE JUSCINEIRA,
	PRESTADO CTAS AO TC EM 15.12.89, CF.PROC.4577/91
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE JUSCINEIRA,
	PRESTADO CTAS AO TC EM 20.12.89, CF.PROC.4577/91
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUSCINEIR
	PRESTADO CTAS AO TC EM 11.06.91, CF.PROC.4577/91
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUSCINEIR
	PRESTADO CTAS AO TC EM 13.07.90, CF.PROC.4577/91
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUSCINEIR
	PRESTADO CTAS AO TC EM 25.01.90, CF.PROC.4577/91

000043-000120	211011010
000043-000121	211011010
000043-000231	211011010
000043-000232	211011010
000043-000285	211011010

260.310,71 C	11.659.415,47
30.000,00 C	11.629.415,47
300.000,00 C	11.329.415,47
400.000,00 C	9.929.415,47
102.345,56 C	9.827.069,91

SD ANT	11.515.726,18	DB	0,00	CR	2.052.654,27	SD ATLAL	9.827.069,91
--------	---------------	----	------	----	--------------	----------	--------------

新加坡南洋兄弟烟草公司

北京人民广播电台

1.1.4.001.037	RECURSOS REPASSADOS
---------------	---------------------

-RECURSOS REPASADOS

~~-PREF. MUN. DE SINOP~~

31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE SINCP-MT,
PRESTADO CTAS AO TC EM 26.02.91, CF.PRCC.4577/91

000043-000159 211011010

121.000,00 C	2.938.978,00
--------------	--------------

SD AN7	3.055.978,00	DB	0,00	CR	121.000,00	SD ATUAL	2.938.978,00
--------	--------------	----	------	----	------------	----------	--------------

本報廣告刊例

张其成讲读

CIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CENTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.4.001.039	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE STA TEREZINHA		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE STA TEREZINHA PREST. CNTAS T.C.EM 27.10.88,REF.PFCC.4577/91.	000043-000026	211011010	75,00 C	4.999.925,00
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE SANTA TEREZINHA PREST. DE CNTAS AO T.C.EM 31.07.89 REF A PROC.N.4577/91.	000043-000038	211011010	750,00 C	4.999.175,00
-----	SD ANT	5.000.000,00	DB	0,00	CF
				825,00	SD ATUAL
					4.999.175,00
*****		*****			
1.1.4.001.041	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE ALTA FLORESTA		
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. DE ALTA FLORESTA, PRESTADO CNTAS AO TC EM 23.03.90, CF.PFCC.4577/91.	000043-000153	211011010	99.068,89 C	110.000,00
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. DE ALTA FLORESTA, PRESTADO CNTAS AO TC EM 15.06.90, CF.PFCC.4577/91.	000043-000154	211011010	100.000,00 C	10.000,00
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. DE ALTA FLORESTA-MT, PRESTADO CNTAS AO TC EM 07.05.90, CF.PFCC.4577/91.	000043-000171	211011010	10.000,00 C	0,00
-----	SD ANT	209.068,89	DB	0,00	CF
				209.068,89	SD ATUAL
					0,00
*****		*****			
1.1.4.001.042	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE CANARANA		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE CANARANA, PREST. DE CNTA AO T.C.EM 24.02.89,REF.PFCC.4577/91.	000043-000023	211011010	1.125,00 C	3.132.547,08
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE CANARANA REF PREST. DE CNTAS TC EM 21.11.89 PROC.N.4577/91.	000043-000081	211011010	25.000,00 C	3.107.547,08
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE CANARANA, PRESTADO CNTAS AO TC EM 21.11.89, CF.PFCC.4577/91.	000043-000102	211011010	30.000,00 C	3.077.547,08
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE CANARANA, PRESTADO CNTAS AO TC EM 03.09.90, CF.PFCC.4577/91.	000043-000122	211011010	30.000,00 C	3.047.547,08
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CANARANA, PRESTADO CNTAS AO TC EM 28.08.90, CF.PFCC.4577/91.	000043-000172	211011010	50.000,00 C	2.997.547,08
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CANARANA, PRESTADO CNTAS AO TC EM 22.03.90, CF.PFCC.4577/91.	000043-000173	211011010	100.000,00 C	2.897.547,08
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CANARANA, PRESTADO CNTAS AO TC EM 30.07.91, CF.PFCC.4577/91.	000043-000266	211011010	450.000,00 C	2.447.547,08
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CANARANA, PRESTADO CNTAS AO TC EM 02.09.91, CF.PFCC.4577/91.	000043-000267	211011010	200.000,00 C	2.247.547,08
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CANARANA, PRESTADO CNTAS AO TC EM 17.04.91, CF.PFCC.4577/91.	000043-000268	211011010	250.000,00 C	1.997.547,08
-----	SD ANT	3.133.672,08	DB	0,00	CF
				1.136.125,00	SD ATUAL
					1.997.547,08
*****		*****			
1.1.4.001.044	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE SALTO DO CEU		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE SALTO DO CEU PREST. DE CNTAS TC EM 30.10.91 PROC.N.4577/91.	000043-000082	211011010	20.000,00 C	290.006,50
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE SALTO DO CEU,				

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 23.07.90, CF. PRCC.4577/91	000043-000123	211011010	25.000,00 C	265.006,50
31.12	IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREF. DE SALTO DO CEU	000043-000160	211011010	20.000,00 C	245.006,50
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 05.07.90, CF. PRCC.4577/91	000043-000174	211011010	130.000,00 C	115.006,50
31.12	IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREFEITURA DE SALTO DO CEU	000043-000218	211011010	90.000,00 C	25.006,50
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 22.04.91, CF. PRCC.4577/91				
31.12	IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREFEIT. DE SALTO DO CEU				
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 12.06.90, CF. PRCC.4577/91				
----- SD ANT		310.006,50	DB	0,00 CR	285.000,00 SD ATUAL
					25.006,50

1.1.4.001.045 RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF. MIN. DE PONTES E LACERDA	
31.12	IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE PONTES E LACERDA PREST. DE CNTAS AO T.C. EM 05.09.89. REF. PRCC. N.4577/91.	000043-000057	211011010	110.000,00 C	13.805.264,02
31.12	IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE PONTES E LACERDA PREST. CNTAS 05.09.89. REF. PRCC.4577/91.	000043-000066	211011010	10.000,00 C	13.795.264,02
31.12	IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREF. DE PONTES E LACERDA, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.03.90, CF. PRCC.4577/91	000043-000155	211011010	60.000,00 C	13.735.264,02
31.12	IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREF. DE PONTES E LACERDAS, PRESTADO CTAS AO TC EM 16.04.90, CF. PRCC.4577/91	000043-000161	211011010	50.000,00 C	13.685.264,02
31.12	IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREF. DE PONTES E LACERDAS, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.07.90, CF. PRCC.4577/91	000043-000175	211011010	13.685.264,02 C	0,00
----- SD ANT		13.915.264,02	DB	0,00 CR	13.915.264,02 SD ATUAL
					0,00

1.1.4.001.046 RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF. MIN. DE COLLIDER	
31.12	PAGO A PREFEITURA DE COLLIDER, REF. TOTAL DO CCNV. 93/91, CCNV. CB N 1101.	000018-000001		2.000.000,00 D	2.102.130,72
31.12	IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF. DE COLLIDER, PREST. DE CNTAS AO T.C. EM 22.07.91 REF. PRCC. N.4577/91.	000043-000039	211011010	245.000,00 C	1.857.130,72
31.12	IMP. BAIXA DE REC. REPASSADOS PREF. DE COLLIDER, PRESTADO CTAS AO TC EM 01.10.91, CF. PRCC.4577/91	000043-000124	211011010	86.500,00 C	1.770.630,72
31.12	IMP. BAIXA DE REC. REPASSADOS PREFEITURA DE COLLIDER, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.02.90, CF. PRCC.4577/91	000043-000136	211011010	15.000,00 C	1.755.630,72
31.12	IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREFEITURA DE COLLIDER, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.02.90, CF. PRCC.4577/91	000043-000156	211011010	36.500,00 C	1.719.130,72
----- SD ANT		102.130,72	DB	2.000.000,00 CR	383.000,00 SD ATUAL
					1.719.130,72

1.1.4.001.048 RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF. MIN. DE QUATRO MARCOS	
31.12	IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. S. JOSE QUATRO MARCOS PREST. CNTAS AO T.C. EM 31.10.88. REF. AC PRCC.4577/91.	000043-000032	211011010	600,00 C	5.347.158,98
31.12	IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE S. JOSE QUATRO MARCOS CF. PREST. DE CNTAS AO TC EM 30.01.90 REF. PRCC.4577/91.	000043-000083	211011010	10.000,00 C	5.337.158,98
31.12	IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREF. SAO J. QUATRO MARCOS,				

DIA	HISTORICO	LOTE	SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 11.03.91, CF. PRCC.4577/91	000043-000176	211011010		9.100,00 C	5.328.058,98
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.QUATRO MARCOS,	000043-000177	211011010		10.398,99 C	5.317.659,99
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 22.03.91, CF. PRCC.4577/91	000043-000198	211011010		15.625,50 C	5.302.034,49
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.QUATRO MARCOS,	000043-000199	211011010		7.000,00 C	5.295.034,49
31.12	PRESTADO CTAS AO TC EM 20.02.91, CF. PRCC.4577/91					
-----	SD ANT	5.347.758,98	DB	0,00	CR	52.724,49
-----	SD ATUAL					5.295.034,49

1.1.4.001.049	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE RIO BRANCO
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE RIO BRANCO		
	CC PRESTADO CTA AO TC EM 19.12.89, CF.PROC.4577/91	000043-000103 211011010	15.000,00 C 1.775.206,00
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE RIO BRANCO,		
	PRESTADO CTAS AO TC EM 24.04.90, CF.PROC.4577/91	000043-000137 211011010	25.000,00 C 1.750.206,00
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE RIO BRANCO,		
	PRESTADO CTAS AO TC EM 14.11.90, CF.PROC.4577/91	000043-000252 211011010	250.000,00 C 1.500.206,00
-----	SD ANT	1.790.206,00 DB	0,00 CR 290.000,00 SD ATUAL 1.500.206,00

1.1.4.001.050		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE ARAPUTANGA		
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARAPUTANGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 30.10.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000192	211011010	3.000.000,00 C		1.090.080,46		
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARAPUTANGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.06.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000239	211011010	40.000,00 C		1.050.080,46		
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARAPUTANGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 29.04.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000240	211011010	20.000,00 C		1.030.080,46		
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARAPUTANGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 23.06.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000241	211011010	30.000,00 C		1.000.080,46		
----- SD ANT		4.090.080,46	DB	0,00	CR	3.090.000,00	SD ATUAL	1.000.080,46

1.1.4.001.051	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE SAC JOSE RIO CLARO
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE S.J.RIO CLARO CF PREST.DE CNTAS AO TC EM 30.01.90 REFPRIC 4577/91.	000043-000084 211011010	5.000,00 C 3.333.229,70
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.SAO J.FIO CLARO, PRESTADO CTAS AO TC EM 27.06.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000138 211011010	5.000,00 C 3.328.229,70
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.SAO J.FIO CLARO, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.03.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000157 211011010	18.260,00 C 3.309.969,70
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DC RIO CLARO, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.03.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000178 211011010	20.000,00 C 3.289.969,70
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DC RIO CLARO, PRESTADO CTAS AO TC EM 19.02.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000200 211011010	290.000,00 C 2.999.969,70
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DC RIO CLARO, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.04.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000226 211011010	145.000,00 C 2.854.969,70
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DC RIO CLARO, PRESTADO CTAS AO TC EM 12.08.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000242 211011010	2.000.000,00 C 854.969,70

DIA HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DC RIO CLARI, PRESTADO CIAS AO TC EM 29.01.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000258	211011010	54.969,70 C	800.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DC RIO CLARI, PRESTADO CIAS AO TC EM 22.08.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000275	211011010	800.000,00 C	0,00
----- SD ANT	2.338.229,70	DB	0,00 CR	2.338.229,70 SD ATUAL

1.1.4.001.052	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE JAURO	
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE JAURO PREST.CNTAS AO T.C.EM 07.03.89 REF PRCC. 4577/91	000043-000017	211011010	5.031,14 C	100.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JAURO PRESTADO CIAS AO TC EM 17.06.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000233	211011010	100.000,00 C	0,00
----- SD ANT	105.031,14	DB	0,00 CR	105.031,14 SD ATUAL

1.1.4.001.053	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE JUARA	
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE JUARA PREST.DE CNTA AO T.C.EM 30.01.89 REF PRCC.4577/91	000043-000043	211011010	11.000,00 C	113.653,04
31.12 IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUARA PRESTADO CIAS AO TC EM 26.02.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000139	211011010	10.000,00 C	103.653,04
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUARA-MT, PRESTADO CIAS AO TC EM 04.06.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000162	211011010	1.653,04 C	102.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUARA PRESTADO CIAS AO TC EM 17.05.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000225	211011010	96.000,00 C	6.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUARA PRESTADO CIAS AO TC EM 08.02.89, CF.PRCC.4577/91	000043-000282	211011010	6.000,00 C	0,00
----- SD ANT	124.653,04	DB	0,00 CR	124.653,04 SD ATUAL

1.1.4.001.054	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE DENISE	
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NOVA DENI SE CF PREST.DE CNTAS AO TC EM 30.01.90 REF PRCC. N 4577/91	000043-000085	211011010	238,00 C	1.665.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOVA DENISE PRESTADO CIAS AO TC EM 04.02.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000272	211011010	1.665.000,00 C	0,00
----- SD ANT	1.665.238,00	DB	0,00 CR	1.665.238,00 SD ATUAL

1.1.4.001.055	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE LIVRAMENTO	
17.12 PAGTO A PREFEITURA DE NOSSA S.DC LIVRAMENTO, REF. TOTAL DO CONV.95/91, CONF.08.N 1112.	000024-000001		2.000.000,00 D	20.186.267,07
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE LIVRA- MENTO PREST.CNTAS T.C.EM 24.09.89,CF PRCC.4577/91	000043-000004	211011010	3.250,00 C	20.183.017,07
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE LIVRA- MENTO PREST.DE CNTAS T.C.EM 14.09.89,REF.PRCC.4577				

DIA	HISTORICO	LCDE - SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.NOSSA S.LIVRAMENTO, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.12.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000024	211011010	3.250,00 C	20.179.767,07
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.NOSSA S.LIVRAMENTO, PRESTADO CTAS AO TC EM 24.07.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000227	211011010	162.000,00 C	20.017.767,07
	----- SD ANT	18.186.267,07	DB	2.000.000,00 CF	198.500,00 SD ATUAL
					19.987.767,07

1.1.4.001.056	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MIN. DE ACCRIZAL
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ACCRIZAL REF PREST.DE CNTAS T.C EM 06.12.85 PRCC.N.4577/91	000043-000071	211011010
	----- SD ANT	12.033,30	DB
		0,00	CF
		12.033,30	SD ATUAL
			0,00

1.1.4.001.057	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MIN. DE TANGARA DA SERRA
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE TANGARA DA SERRA, PREST.DE CONTAS T.C.EM 30.06.88, CF PRCC N.4577/91	000043-000001	211011010
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE TANGARA DA SERRA, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.09.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000221	211011010
	----- SD ANT	10.000.200,00	DB
		0,00	CF
		10.000.200,00	SD ATUAL
			0,00

1.1.4.001.058	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MIN. DE JUINA
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUINA, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.08.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000196	211011010
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUINA, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.07.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000243	211011010
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUINA, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.04.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000244	211011010
	----- SD ANT	26.876.636,03	DB
		0,00	CF
		6.876.459,90	SD ATUAL
			20.000.176,13

1.1.4.001.059	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MIN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE PORTO AL DO NORTE PREST.CNTAS T.C.01.12.89,REF.PRCC.4577/91	000043-000030	211011010
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE PORTO A DO NORTE PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 25.05.89.PRCC.N 4577/91	000043-000044	211011010
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.PORTO A.DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.02.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000140	211011010
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.PORTO A. DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 19.06.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000204	211011010
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE PORTO A.DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 14.08.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000253	211011010
			300,00 C
			1.113.236,46
			3.000,00 C
			1.110.236,46
			35.000,00 C
			1.075.236,46
			100.000,00 C
			975.236,46
			960.000,00 C
			15.236,46

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO	SALDO
-----	SD ANT	1.113.536,46	DB	0,00	CR	1.098.300,00	SD ATUAL 15.236,46
*****		*****					
1.1.4.001.060	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE ALTO TAGUARI			
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ALTO TAGUARI PREST.DE CNTAS T.C.EM 13.12.89, REF. PRCC.4577/91.	000043-000025	211011010	3,00	C	2.045.597,00	
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE A. TAGUARI PREST.DE CNTAS AO TC EM 19.02.91 REF. PRCC.4577/91.	000043-000086	211011010	5.597,00	C	2.040.000,00	
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO TAGUARI-MT, PRESTADO CTAS AO TC EM 03.01.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000163	211011010	40.000,00	C	2.000.000,00	
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO TAGUARI, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.08.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000191	211011010	2.000.000,00	C	0,00	
-----	SD ANT	2.045.600,00	DB	0,00	CR	2.045.600,00	SD ATUAL 0,00
*****		*****					
1.1.4.001.061	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE PRIMAVERA DO LESTE			
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.PRIMAVERA DO LESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 04.05.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000234	211011010	301.000,00	C	0,00	
-----	SD ANT	301.000,00	DB	0,00	CR	301.000,00	SD ATUAL 0,00
*****		*****					
1.1.4.001.062	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE RESERVA DO CABACAL			
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE RESERVA DO CABACAL PREST.DE CNTAS TC EM 13.05.89 REF. PRCC.4577/91.	000043-000087	211011010	5.000,00	C	42.087,17	
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASADOS PREF.RESERVA DO CABACAL PRESTADO CTAS AO TC EM 03.05.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000141	211011010	13.266,94	C	28.820,23	
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASADOS PREF.RESERVA DO CABACAL PRESTADO CTAS AO TC EM 16.02.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000142	211011010	15.000,00	C	13.820,23	
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE RESERVA CABACAL, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.03.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000179	211011010	10.820,23	C	3.000,00	
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE RESERVA CABACAL, PRESTADO CTAS AO TC EM 29.05.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000180	211011010	3.000,00	C	0,00	
-----	SD ANT	47.087,17	DB	0,00	CR	47.087,17	SD ATUAL 0,00
*****		*****					
1.1.4.001.064	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE NOVO HORIZONTE DO NORTE			
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE NOVO HORIZONTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 19.01.89 REF. PRCC. 4577/91	000043-000014	211011010	300,00	C	54.508,00	
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 24.01.90, CONF.PROC.N 4577/91	000043-000088	211011010	10.508,00	C	44.000,00	

1578100085- 250692-1127-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAC	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M			COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91	FL 085
DIÁ HISTÓRICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO		
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.NOVO HORIZ.DC NORTE, PRESTADO CIAS AO TC EM 05.01.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000245	211011010	44.000,00 C	0,00		
----- SD ANT	54.808,00	DB	0,00	CR	54.808,00	SD ATUAL
*****						*****
1.1.4.001.065	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE ITAUBA			
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ITAUBA PREST.CNTAS AO T.C.EM 13.01.89 REF.PRCC.4577/91.	000043-000018	211011010	200,00 C	100.500,00		
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ITAUBA MT REF.PREST.DE CNTAS T.C.EM 18.01.91 PRCC.N.4577/91-	000043-000072	211011010	10.000,00 C	50.500,00		
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ITAUBA, PRESTADO CIAS AO TC EM 11.06.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000089	211011010	30.500,00 C	60.000,00		
31.12 IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ITAUBA, PRESTADO CIAS AO TC EM 05.12.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000143	211011010	60.000,00 C	0,00		
----- SD ANT	100.700,00	DB	0,00	CR	100.700,00	SD ATUAL
*****						*****
1.1.4.001.066	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE SCRISCI			
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE SCRISCI, PRESTADO CIAS AO TC EM 04.04.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000181	211011010	40.000,00 C	0,00		
----- SD ANT	40.000,00	DB	0,00	CR	40.000,00	SD ATUAL
*****						*****
1.1.4.001.067	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE MARCELANDIA			
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE MARCELANDIA PRESTADO CIAS AO TC EM 23.05.89, CF.PRCC.4577/91	000043-000281	211011010	500.000,00 C	7.000.000,00		
----- SD ANT	7.500.000,00	DB	0,00	CR	500.000,00	SD ATUAL
*****						*****
1.1.4.001.068	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE PARANAITA			
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE PARANAITA, PRESTADO CIAS AO TC EM 13.03.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000254	211011010	4.500.000,00 C	120.000,00		
----- SD ANT	4.620.000,00	DB	0,00	CR	4.500.000,00	SD ATUAL
*****						*****
1.1.4.001.069	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE NOVO SAC JOAQUIM			
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NOVO SAC JOAQUIM PREST.CNTAS T.C.22.03.89,REF.PRCC.4577/91	000043-000031	211011010	1.500,00 C	0,00		
----- SD ANT	1.500,00	DB	0,00	CR	1.500,00	SD ATUAL
*****						*****

DIA HISTORICO		LCTE - SEG		CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
1.1.4.001.070		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE TERRA NOVA DO NORTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 01.06.88 REF A PROC.4577/91.			000043-000007	211011010	1.750,00 C		15.800,00
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE TERRA NOVA N.PREST.DE CNTAS EM 27.06.89 REF PRCC.N.4577/91.			000043-000040	211011010	600,00 C		15.200,00
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE TERRA NOVA N.PREST.DE CNTAS EM 31.10.90 REF PRCC.N.4577/91.			000043-000041	211011010	1.500,00 C		13.700,00
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE TERRA NOVA NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 15.05.90, CNF. PROC.N.4577/91.			000043-000092	211011010	1.200,00 C		12.500,00
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE TERRA NOVA NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 15.05.90, CNF. PROC.N.4577/91.			000043-000093	211011010	4.470,00 C		8.030,00
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.TERRA NOVA DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 10.04.90, CF.PRCC.4577/91			000043-000259	211011010	8.030,00 C		0,00
----- SD ANT		17.550,00	DB	0,00	CF	17.550,00	SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.071		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE COMODORO		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE COMODORO MT PREST.CNTAS AO T.C.EM 15.05.89 REF PRCC. 4577/91			000043-000015	211011010	1.500,00 C		360.251,93
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE COMODORO PREST.CNTAS AO T.C.EM 31.08.89.PRCC.N.4577/91.			000043-000052	211011010	8.000,00 C		352.251,93
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE COMODORO, PRESTADO CTAS AO TC EM 31.08.89, CF.PRCC.4577/91			000043-000090	211011010	50.000,00 C		302.251,93
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE COMODORO, PRESTADO CTAS AO TC EM 31.08.89, CF.PRCC.4577/91			000043-000104	211011010	140.000,00 C		162.251,93
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE COMODORO, PRESTADO CTAS AO TC EM 30.03.89, CF.PRCC.4577/91			000043-000283	211011010	4.000,00 C		158.251,93
----- SD ANT		361.751,93	DB	0,00	CF	203.500,00	SD ATUAL	158.251,93

1.1.4.001.072		RECURSOS REPASSADOS		-RECURSOS REPASSADOS		-PREF.MUN. DE NOVA CANAA DO NORTE		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE CANAA DO NORTE PREST.CNTAS T.C.EM 30.08.89,CF PRCC.4577/91.			000043-000003	211011010	1.194,84 C		8.196,97
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE N.CANAA NORTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 21.09.88 REF PRCC. 4577/91			000043-000016	211011010	500,00 C		7.696,97
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE NOVA CANAA DO NORTE PREST.DE CNTA AO T.C.EM 11.08.89 REF PROC.N.4577/91.			000043-000042	211011010	1.696,97 C		6.000,00
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE CANAA DO NORTE PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 15.02.90.PRCC.N.4577/91.			000043-000045	211011010	6.000,00 C		0,00

578100087- 250692-1137-	GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAO	CCOENAT-CIA DESENV DO EST DE M	COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91	FL 087	
DIA HISTORICO		LCIE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
-----	SD ANT	9.391,81 DB	0,00 CR	9.391,81 SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.074	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE VILA RICA		
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE VILA RICA PRESTADO CIAS AO TC EM 04.01.90, CF.PRCC.4577/91		000043-000105 211011010	12.740,00 C	0,00	
-----	SD ANT	12.740,00 DB	0,00 CR	12.740,00 SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.075	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE INDIAVAI		
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE INDIAVAI REF.PREST.DE CNTAS T.C EM 14.05.90 PRCC.N.4577/91-		000043-000073 211011010	5.803,00 C	8.050.000,00	
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE INDIAVAI-MT PRESTADO CIAS AO TC EM 23.01.91, CF.PRCC.4577/91		000043-000164 211011010	10.000,00 C	8.040.000,00	
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE INDIAVAI, PRESTADO CIAS AO TC EM 15.08.91, CF.PRCC.4577/91		000043-000220 211011010	1.000.000,00 C	40.000,00	
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE INDIAVAI, PRESTADO CIAS AO TC EM 09.01.91, CF.PRCC.4577/91		000043-000246 211011010	40.000,00 C	0,00	
-----	SD ANT	8.055.803,00 DB	0,00 CR	8.055.803,00 SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.076	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE COCALINHO		
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE COCALINHO PRESTADO CIAS AO TC EM 19.12.89, CF.PRCC.4577/91		000043-000106 211011010	30.000,00 C	0,00	
-----	SD ANT	30.000,00 DB	0,00 CR	30.000,00 SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.078	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE FIGUEIREPOLIS		
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE FIGUEIREPOLIS POLIS PREST.CNTAS T.C EM 27.09.89 PRCC.N.4577/91.		000043-000074 211011010	15.000,00 C	282.200,00	
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEIT.DE FIGUEIREPOLIS, PRESTADO CIAS AO TC EM 13.06.90, CF.PRCC.4577/91		000043-000182 211011010	15.000,00 C	267.200,00	
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEIT.DE FIGUEIREPOLIS, PRESTADO CIAS AO TC EM 21.01.91, CF.PRCC.4577/91		000043-000235 211011010	100.000,00 C	167.200,00	
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEIT.DE FIGUEIREPOLIS, PRESTADO CIAS AO TC EM 25.09.91, CF.PRCC.4577/91		000043-000247 211011010	167.200,00 C	0,00	
-----	SD ANT	297.200,00 DB	0,00 CR	297.200,00 SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.079	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF.MUN. DE NOVA OLIMPIA		
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. DE NOVA OLIMPIA, PRESTADO CIAS AO TC EM 08.06.89, CF.PRCC.4577/91		000043-000280 211011010	1.511,39 C	0,00	

01578100089-
250692-1137-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
RAZAC

CCDENAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91 - FL 089

DIA HISTORICO	RECursos REPASSADOS	LCDE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.1.4.001.154	RECursos REPASSADOS	-RECursos REPASSADOS	-ASSOC.DOS MEMBROS E CONV.DA IGF.ASS.DEUS		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS ASS.MENEC ASSIME DE DEUS PREST.DE CNTA AO T.C.EM 30.05.90 REF PROC N.4577/91.	000043-000022	211011010	370,00 C	0,00
-----	SD ANT	370,00 DB	0,00 CR	370,00 SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.157	RECursos REPASSADOS	-RECursos REPASSADOS	-ASS.R.DOS CCL.DA AGROV.VALE DA ESPERANCA		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS ASS.CCL.AGROVILA V.ESPERANCA CNTAS T.C.EM 29.11.89,REF.PROC.4577/91	000043-000029	211011010	299,53 C	0,00
-----	SD ANT	299,53 DB	0,00 CR	299,53 SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.159	RECursos REPASSADOS	-RECursos REPASSADOS	-CLUB DE MAES DE LUCAS F.VERDE-DIAMANTINO		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A CLUBE DAS MAES DE LUCAS DO RIO VERDE PREST.DE CNTAS EM 13.12.89, PROC.N.4577/91.	000043-000037	211011010	1.500,00 C	0,00
-----	SD ANT	1.500,00 DB	0,00 CR	1.500,00 SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.160	RECursos REPASSADOS	-RECursos REPASSADOS	-ASSEC. DOS PRODUTORES RURAIS DE JUINA		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS ASSOCIACAO PROC. RURAIS DE JUINA PREST.DE CNTA T.C.EM 11.12.89 REF PROC.N.4577/91.	000043-000036	211011010	21.000,00 C	0,00
-----	SD ANT	21.000,00 DB	0,00 CR	21.000,00 SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.161	RECursos REPASSADOS	-RECursos REPASSADOS	-PREF. MUNIC. DE CLAUDIA-MT		
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CLAUDIA/ PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 15.01.90,REF.PROC.4577/91.	000043-000060	211011010	4.000,00 C	10.000,00
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CLAUDIA-MT, PRESTADO CTAS AO TC EM 15.05.90, CF.PROC.4577/91	000043-000165	211011010	10.000,00 C	0,00
-----	SD ANT	14.000,00 DB	0,00 CR	14.000,00 SD ATUAL	0,00

1.1.4.001.162	RECursos REPASSADOS	-RECursos REPASSADOS	-PREF. MUNIC. DE LUCAS DO RIO VERDE		
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.LUCAS RIO VERDE, PRESTADO CTAS AO TC EM 20.12.90, CF.PROC.4577/91	000043-000144	211011010	4.200,00 C	395.000,00
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.LUCAS DO RIO VERDE, PRESTADO CTAS AO TC EM 29.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000145	211011010	20.000,00 C	375.000,00

DIA HISTORICO	LCDE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE LUCA DO RIO VERDE PRESTADO CTAS AO TC EM 18.06.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000184	211011010	225.000,00 C	150.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE LUCAS DO RIO VERDE, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.03.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000255	211011010	150.000,00 C	0,00
----- SD ANT	399.300,00	DB	0,00 CR	399.200,00 SD ATUAL

1.1.4.001.163	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF. MUNIC. DE CAMPO NOVO DE PARECIS	
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.CAMPO N.OCS PARECIS, PRESTADO CTAS AO TC EM 17.08.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000146	211011010	4.000,00 C	30.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.CAMPO NOVO PARECIS, PRESTADO CTAS AO TC EM 14.11.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000185	211011010	30.000,00 C	0,00
----- SD ANT	34.000,00	DB	0,00 CR	34.000,00 SD ATUAL

1.1.4.001.164	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF. MUNIC. DE TAPURAH-MT	
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE TAPURAH E PREST. DE CNTAS AO T.C. EM 05.01.90. REF PRCC.4577	000043-000061	211011010	4.000,00 C	6.275.600,00
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE TAPURAH, PRESTADO CTAS AO TC EM 18.07.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000107	211011010	55.600,00 C	6.220.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE TAPURAH, PRESTADO CTAS AO TC EM 28.03.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000186	211011010	20.000,00 C	6.200.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE TAPURAH, PRESTADO CTAS AO TC EM 17.04.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000187	211011010	200.000,00 C	6.000.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE TAPURAH, PRESTADO CTAS AO TC EM 10.05.91, CF.PRCC.4577/91	000043-000277	211011010	6.000.000,00 C	0,00
----- SD ANT	6.279.600,00	DB	0,00 CR	6.279.600,00 SD ATUAL

1.1.4.001.165	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF. MUNIC. DE CASCALHEIRA	
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CASCALHEI RA PREST. DE CNTAS AO T.C. EM 06.10.91. REF PRCC.4577	000043-000059	211011010	4.000,00 C	40.000,00
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CASCALHEI RA, PRESTADO CTAS AO TC EM 16.04.90, CF.PRCC.4577	000043-000095	211011010	10.000,00 C	30.000,00
31.12 IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CASCALHEIRA PRESTADO CTAS AO TC EM 05.10.90, CF.PRCC.4577/91	000043-000166	211011010	20.000,00 C	0,00
----- SD ANT	44.000,00	DB	0,00 CR	44.000,00 SD ATUAL

1.1.4.001.166	RECURSOS REPASSADOS	-RECURSOS REPASSADOS	-PREF. MUNIC. DE MATUPA	
31.12 IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE MATUPA MT PREST. CNTAS AO T.C. EM 09.08.89. PRCC. N.4557/91.	000043-000054	211011010	4.000,00 C	0,00

DIAGNOSTICO

LCTE - SEQ - CONTRAPARTICA

LEBITE/CREDITC

~~SALECC~~

SD ANT	4.000,00	DE	0,00	CF	4.000,00	SD ATUAL	0,00
--------	----------	----	------	----	----------	----------	------

~~~~~

北京大學圖書館藏

|               |                     |                      |                              |
|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 0.1.4.001.167 | RECURSOS REPASSADOS | -RECURSOS REPASSADOS | -PREF. MUNIC. DE CAMPO VERDE |
|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|

|       |                                                                                                       |                         |            |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| 21.12 | IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CAMPO AEF<br>DE PREST.CNIA'S T.C.EM 11.01.90.PREC.N.4557/91. | 000043-000055 211011010 | 4.000,00 C | 34.793.416,18 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|

|        |               |    |      |    |          |          |               |
|--------|---------------|----|------|----|----------|----------|---------------|
| SD ANT | 34.797.416,18 | DE | 0,00 | CF | 4.000,00 | SD ATLAS | 34.793.416,18 |
|--------|---------------|----|------|----|----------|----------|---------------|

北京林业大学图书馆

新加坡南洋兄弟烟草公司

|             |                     |                       |                              |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1.4.001.168 | RECURSOS REPASSADOS | - RECURSOS REPASSADOS | - PREF. MUNIC. DE NOVA MUTUM |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|

|       |                                                                                                   |                         |            |              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 31.12 | IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.NOVA MUTUA E<br>PREST.CNTAS T.C.EM 18.09.89.PREC.N.4557/91. | 000043-000056 211011010 | 4.100,00 C | 1.200.000,00 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|

|       |                                                   |               |           |              |              |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|
| 31.12 | PRESTADO CTAS AO TC EM 21.11.89, CF. PROC.4577/91 | 000043-000125 | 211011010 | 100.000,00 C | 1.100.000,00 |
|-------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|

|       |                                                                                                        |                         |              |              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 31.12 | IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOVA MUTIM,<br>PRESTADO CTAS AO TC EM 10.04.91, CF.PRCC.4577/91 | 000043-000205 211011010 | 100.000,00 C | 1.000.000,00 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|

|       |                                                                                                           |                         |                |      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|
| 31.12 | IMP. BAIXA REC. REPASSADOS PREFEITURA DE NOVA MUTIM,<br>PRESTADO CIAS AO IC EM 28.08.91, CF. PRCC.4577/91 | 000043-000270 211011010 | 1.000.000,00 C | 0,00 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|

|        |              |    |      |    |              |          |      |
|--------|--------------|----|------|----|--------------|----------|------|
| SD ANT | 1.204.000,00 | DB | 0,00 | CF | 1.204.000,00 | SD ATUAL | 0,00 |
|--------|--------------|----|------|----|--------------|----------|------|

清华大学图书馆藏

北京師範大學圖書館藏

|              |                     |                      |                              |
|--------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| .1.4.001.169 | RECURSOS REPASSADOS | -RECURSOS REPASSADOS | -PREF. MUNIC. DE CASTANHEIRA |
|--------------|---------------------|----------------------|------------------------------|

|       |                                                                                                       |                         |            |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 31.12 | IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CASTANHEI<br>RA PREST.CNTAS AO T.C.EM 11.06.91.REF PPOC.4577 | 000043-000062 211011010 | 4.000,00 C | 8.050.000,00 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|

|        |              |    |      |    |          |          |              |
|--------|--------------|----|------|----|----------|----------|--------------|
| SD ANT | 8.054.000,00 | DB | 0,00 | CR | 4.000,00 | SD ATUAL | 8.050.000,00 |
|--------|--------------|----|------|----|----------|----------|--------------|

[illegible]

北京航空航天大学

|             |                     |                      |                         |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------|
| 1.4.001.170 | RECURSOS REPASSADOS | -RECURSOS REPASSADOS | -PREF. MUNIC. DE JUREMA |
|-------------|---------------------|----------------------|-------------------------|

|       |                                                                                                      |                         |            |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|
| 31.12 | IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE JURUENA<br>PREST.CNTAS AD T.C.EM 15.10.90.REF PREC.4577/91. | 000043-000063 211011010 | 4.000,00 C | 10.000.000,00 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|---------------|

|         |                |    |      |    |          |          |               |
|---------|----------------|----|------|----|----------|----------|---------------|
| SD AN T | 10.0004.000,00 | DB | 0,00 | CR | 4.000,00 | SD ATUAL | 10.000.000,00 |
|---------|----------------|----|------|----|----------|----------|---------------|

张敬芳 张敬芳 张敬芳 张敬芳 张敬芳

中国书画函授大学肇庆分校

|             |                     |                      |                          |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1.4.001.171 | RECURSOS REPASSADOS | -RECURSOS REPASSADOS | -PREF. MUNIC. DE APIACAS |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------|

|       |                                                                                                           |               |           |            |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| 31.12 | IMP. FAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE APIACAS E<br>PREF. DE CNTAS AO T.C EM 21.12.89 PRCC.N.4577/91. | 000043-000075 | 211011010 | 3.928,22 C | 30.000,00 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|

|       |                                                                                                       |               |           |             |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------|
| 31.12 | IMP. BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF. DE APIACAS, PRESTADO CIAS AO IC EM 21.12.89, CF. PFC.4577/91. | 000043-000096 | 211011010 | 30.000,00 C | 0,00 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------|------|

|        |           |    |      |    |           |          |      |
|--------|-----------|----|------|----|-----------|----------|------|
| SD ANT | 33.528,22 | DB | 0,00 | CP | 33.528,22 | SD ATUAL | 0,00 |
|--------|-----------|----|------|----|-----------|----------|------|

沈氏家譜

中國醫藥學院圖書館藏



| DIA HISTORICO |                                                                                                     | LCTE - SEQ                                                        |           | CENTRAPARTIDA                    |    | DEBITO/CREDITO             |          | SALDO            |  |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----|----------------------------|----------|------------------|--|
| 1.1.4.001.172 |                                                                                                     | RECURSOS REPASSADOS                                               |           | -RECURSOS REPASSADOS             |    | -PREF. MUNIC. DE BRASNCRTE |          |                  |  |
| 31.12         | IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEIT.DE BRASNCRTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 27.10.89, CF.PRCC.4577/91  | 000043-000126                                                     | 211011010 | 5.000,00 C                       |    | 592.044,00                 |          |                  |  |
| 31.12         | IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEIT.DE BRASNCRTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 09.11.89, CF.PRCC.4577/91  | 000043-000127                                                     | 211011010 | 10.000,00 C                      |    | 982.044,00                 |          |                  |  |
| 31.12         | IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEIT.DE BRASNCRTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 31.08.89, CF.PRCC.4577/91  | 000043-000128                                                     | 211011010 | 8.535,00 C                       |    | 973.509,00                 |          |                  |  |
| 31.12         | IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEIT.DE BRASNCRTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 06.09.89, CF.PRCC.4577/91  | 000043-000129                                                     | 211011010 | 4.809,00 C                       |    | 968.700,00                 |          |                  |  |
| 31.12         | IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE BRASNCRTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.12.90, CF.PRCC.4577/91  | 000043-000248                                                     | 211011010 | 150.000,00 C                     |    | 818.700,00                 |          |                  |  |
| ----- SD ANT  |                                                                                                     | 997.044,00                                                        | DB        | 0,00                             | CR | 178.344,00                 | SD ATUAL | 818.700,00       |  |
| *****         |                                                                                                     | *****                                                             |           |                                  |    |                            |          |                  |  |
| 1.1.4.001.173 |                                                                                                     | RECURSOS REPASSADOS                                               |           | -RECURSOS REPASSADOS             |    | -PREF. MUNIC. DE JANGADA   |          |                  |  |
| 31.12         | IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE JANGADA, PREST.CNTAS AO T.C.EM 10.04.90,PRCC.N.4557/91.    | 000043-000053                                                     | 211011010 | 4.000,00 C                       |    | 5.998.000,00               |          |                  |  |
| 31.12         | IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JANGADA, PRESTADO CTAS AO TC EM 18.04.90, CF.PRCC.4577/91 | 000043-000130                                                     | 211011010 | 67.260,00 C                      |    | 5.930.740,00               |          |                  |  |
| ----- SD ANT  |                                                                                                     | 6.002.000,00                                                      | DB        | 0,00                             | CR | 71.260,00                  | SD ATUAL | 5.930.740,00     |  |
| *****         |                                                                                                     | *****                                                             |           |                                  |    |                            |          |                  |  |
| 1.1.4.001.190 |                                                                                                     | RECURSOS REPASSADOS                                               |           | -RECURSOS REPASSADOS             |    | -CLUBE DOS OFICIAIS-PMPT   |          |                  |  |
| 20.12         | IMP.A FAVOR DO CLUBE DOS OFICIAIS-PMPT,FGTO REF. C CENV.078/91,CONF.OB 1152.                        | 000030-000013                                                     |           | 2.000.000,00 D                   |    | 2.000.000,00               |          |                  |  |
| ----- SD ANT  |                                                                                                     | 0,00                                                              | DB        | 2.000.000,00                     | CR | 0,00                       | SD ATUAL | 2.000.000,00     |  |
| *****         |                                                                                                     | *****                                                             |           |                                  |    |                            |          |                  |  |
| 1.1.5.001.001 |                                                                                                     | DESP DIF P/ O EXERC SEGUINTE                                      |           | -DESP. DIF. P/ O EXERC. SEGUINTE |    | -VARIACCES CAMBIAS         |          |                  |  |
| 31.12         | IMP.VARIACAO CAMBIAL DO 4º TRIMESTRE/91, REF.FINANCIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.         | 000051-000024                                                     | 221002001 | 2247.655.433,16 D                |    | 11788.047.750,56           |          |                  |  |
| 31.12         | IMP.VARIACAO CAMBIAL DO 4º TRIMESTRE/91, REF.FINANCIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.         | 000051-000025                                                     | 221002001 | 3149.411.891,16 D                |    | 14937.459.641,72           |          |                  |  |
| 31.12         | IMP.VARIACAO CAMBIAL DO 4º TRIMESTRE/91, REF.FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO RYAL OF BANK.        | 000051-000026                                                     | 221002002 | 8746.334.170,21 D                |    | 21683.793.811,93           |          |                  |  |
| ----- SD ANT  |                                                                                                     | 9540.392.317,40                                                   | DB        | 12143.401.494,53                 | CR | 0,00                       | SD ATUAL | 21683.793.811,93 |  |
| *****         |                                                                                                     | *****                                                             |           |                                  |    |                            |          |                  |  |
| 1.1.7.001.001 |                                                                                                     | PROGRAMA POLONORCESTE TEST. MUNICIPAL-MANTENCAO DA EQUIPE TECNICA |           | -PESSOAL E ENCARGOS              |    |                            |          |                  |  |
| 31.12         | PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO POLC-CCDENAT, REF. 130 SALARIO, CF. RES. FL. PGTO DO 130 SAL/91.   | 000044-000058                                                     |           | 3.631.400,00 D                   |    | 44.881.028,19              |          |                  |  |
| 31.12         | PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO POLC-CCDENAT, REF. 101 CIONAL, CONF. RES. FL. PGTO DO 130 SAL/91.  | 000044-000059                                                     |           | 755.690,00 D                     |    | 45.636.718,19              |          |                  |  |
| 31.12         | PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO POLC-CCDENAT, REF. 101                                             |                                                                   |           |                                  |    |                            |          |                  |  |



| DIA HISTORICO |                                                           | LCIE - SEQ          | CONTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO       | SALDO         |                       |          |               |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------|---------------|
| 31.12         | DA CUSTO, CONF. RES. FL. PGTO 130 SALARIO/91.             | 000044-000060       |               | 143.000,00 D         | 45.779.718,19 |                       |          |               |
| 31.12         | IMP. REC. DE DIVER. FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO FOLIO-CCD | 000044-000161       |               | 107.616,00 C         | 45.672.102,19 |                       |          |               |
| 31.12         | EMAT. REF. ADIC 130 SAL, CONF. RES. FL. PGTO 130 SAL/91   | 000048-000101       |               | 4.400.093,03 D       | 50.072.195,22 |                       |          |               |
| 31.12         | PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLIC-CCDENAT, REF. SALARIO    | 000050-000007       |               | 2.702.231,56 D       | 52.774.426,78 |                       |          |               |
| 31.12         | -PESSOAL E ENCARGOS, CF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91        |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| 31.12         | IMP. APROPRIACAO DE FERIAS REL. AC EXERCICIO 1991/92      |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| -----         | SD ANT                                                    | 41.249.628,19       | DB            | 11.632.414,59        | CR            | 107.616,00            | SD ATUAL | 52.774.426,78 |
| *****         |                                                           |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| 1.1.8.001.001 |                                                           | APOIO LOGISTICO GPC |               | -AFCIO LOGISTICO GPC |               | -SALARIC              |          |               |
| 31.12         | PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLIC-GPC, REF. SALARIO,       | 000048-000102       |               | 4.463.100,00 D       |               | 40.355.808,08         |          |               |
|               | CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91                           |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| -----         | SD ANT                                                    | 35.892.708,08       | DB            | 4.463.100,00         | CR            | 0,00                  | SD ATUAL | 40.355.808,08 |
| *****         |                                                           |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| 1.1.8.001.005 |                                                           | APOIO LOGISTICO GPC |               | -AFCIO LOGISTICO GPC |               | -FERIAS               |          |               |
| 31.12         | PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLIC-GPC, REF. FERIAS,        | 000048-000106       |               | 3.888.464,21 D       |               | 13.123.492,08         |          |               |
|               | CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91                           |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| 31.12         | IMP. APROPRIACAO DE FERIAS REL. AC EXERCICIO 1991/92      | 000050-000006       |               | 2.396.613,60 D       |               | 17.520.105,68         |          |               |
| -----         | SD ANT                                                    | 9.235.027,87        | DB            | 8.285.077,81         | CR            | 0,00                  | SD ATUAL | 17.520.105,68 |
| *****         |                                                           |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| 1.1.8.001.006 |                                                           | APOIO LOGISTICO GPC |               | -AFCIO LOGISTICO GPC |               | -13 SALARIO           |          |               |
| 31.12         | PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO FOLIO-GPC, REF. 130 SA-  | 000044-000061       |               | 4.674.983,00 D       |               | 7.908.256,38          |          |               |
|               | LARIO, CF. RES. FL. PGTO DO 130 SAL/91.                   |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| 31.12         | IMP. REC. DE DIVER. FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO FOLIO-GPC | 000044-000160       |               | 2.387.244,00 C       |               | 5.521.012,38          |          |               |
|               | REF. ADIC DO 130 SAL, CONF. RES. FL. PGTO 130 SAL/91      |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| -----         | SD ANT                                                    | 3.233.273,38        | DB            | 4.674.983,00         | CR            | 2.387.244,00          | SD ATUAL | 5.521.012,38  |
| *****         |                                                           |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| 1.1.8.001.007 |                                                           | APOIO LOGISTICO GPC |               | -AFCIO LOGISTICO GPC |               | -ADICIONAL QUINQUENIO |          |               |
| 31.12         | PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO FOLIO-GPC, REF. ADICIO-  | 000044-000062       |               | 829.589,28 D         |               | 6.887.464,62          |          |               |
|               | NAL, CONF. RES. FL. PGTO DO 130 SAL/91.                   |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| 31.12         | PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLIC-GPC, REF. ADICIONAL,     | 000048-000103       |               | 702.442,00 D         |               | 7.589.906,62          |          |               |
|               | CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91                           |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| -----         | SD ANT                                                    | 6.057.475,34        | DB            | 1.532.431,28         | CR            | 0,00                  | SD ATUAL | 7.589.906,62  |
| *****         |                                                           |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| 1.1.8.001.008 |                                                           | APOIO LOGISTICO GPC |               | -AFCIO LOGISTICO GPC |               | -AJUDA DE CUSTO       |          |               |
| 31.12         | PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO FOLIO-GPC, REF. ADJUIA   | 000044-000063       |               | 3.131.425,00 D       |               | 24.123.457,66         |          |               |
|               | DE CUSTO, CONF. RES. FL. PGTO DO 130 SAL/91.              |                     |               |                      |               |                       |          |               |
| 31.12         | PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. POLIC-GPC, REF. AJUDA CUSTO    |                     |               |                      |               |                       |          |               |



| 01/ HISTORICO                     |                                                                                                                                 |                  | LCDE - SEQ              | CONTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO                    | SALDO         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| CCNF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91    |                                                                                                                                 |                  | 000048-000104           |               | 2.608.000,00 D                    | 26.741.457,66 |
| -----                             | SD ANT                                                                                                                          | 21.002.032,66 DB | 5.739.425,00            | CR            | 0,00 SD ATUAL                     | 26.741.457,66 |
| *****                             |                                                                                                                                 |                  | *****                   |               |                                   |               |
| 1.1.6.001.012 APOIO LOGISTICO GPC |                                                                                                                                 |                  | -APOIO LOGISTICO GPC    |               | -REPRESENTACAO                    |               |
| 31.12                             | PAGO FUNC. DESTA CIA, A DISP. DO PCIO-GPC, REF. REPRESENTACAO, CONF. RES. FL. PGTO DO 130 SAL/91.                               |                  | 000044-000064           |               | 245.000,00 D                      | 1.137.197,50  |
| 31.12                             | PAGO FUNC. DA CIA, A DISP. DO PCIO-GPC, REF. REPRESENTACAO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91                                     |                  | 000048-000105           |               | 294.000,00 D                      | 1.431.197,50  |
| -----                             | SD ANT                                                                                                                          | 892.197,50 DB    | 539.000,00              | CR            | 0,00 SD ATUAL                     | 1.431.197,50  |
| *****                             |                                                                                                                                 |                  | *****                   |               |                                   |               |
| 1.2.1.001.001 FINANCIAMENTO       |                                                                                                                                 |                  | -FINANCIAMENTO          |               | -PREF. MUNICIPAL DE ALT. ARAGUAIA |               |
| 10.12                             | IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE ALT. ARAGUAIA, REF. 57 PARC. DO CONTR 01/87 DO FINANC. FADEN.                                   |                  | 000014-000017           |               | 15,15 C                           | 230,47        |
| -----                             | SD ANT                                                                                                                          | 245,62 DB        | 0,00                    | CR            | 15,15 SD ATUAL                    | 230,47        |
| *****                             |                                                                                                                                 |                  | *****                   |               |                                   |               |
| 1.2.1.001.003 FINANCIAMENTO       |                                                                                                                                 |                  | -FINANCIAMENTO          |               | -PREF. MUNICIPAL DE ALT. PARAGUAI |               |
| 26.12                             | IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE ALT. PARAGUAI, REF. 7 PARC. DO CONTR 01/91, REL. FINANC. FADEN.                                 |                  | 000036-000007           |               | 166.666,66 C                      | 16.666.669,93 |
| -----                             | SD ANT                                                                                                                          | 16.833.336,59 DB | 0,00                    | CR            | 166.666,66 SD ATUAL               | 16.666.669,93 |
| *****                             |                                                                                                                                 |                  | *****                   |               |                                   |               |
| 1.2.1.001.004 FINANCIAMENTO       |                                                                                                                                 |                  | -FINANCIAMENTO          |               | -PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA    |               |
| 10.12                             | IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF. 59 PARC. DO CONTR 21/86 DO FINANC. FADEN.                                      |                  | 000014-000018           |               | 6,06 C                            | 8.000.082,46  |
| 26.12                             | IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE ARAGUAINHA, REF. 7 PARC. DO CONTR 05/91, REL. FINANC. FADEN.                                    |                  | 000036-000010           |               | 444.444,44 C                      | 7.555.638,02  |
| 31.12                             | IMP. QUE SE TRANSF. DA C/3417 P/18446, PCF LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/05/91, REF. FINANC. FADEN CONTR 05/91 DA PREF. ARAGUAINHA. |                  | 000051-000027 121001071 |               | 8.000.000,00 C                    | 444.361,98-   |
| 31.12                             | IMP. QUE SE TRANSF. DA C/3417 P/18446, PCF LANCAMENTO INDEVIDO DAS PARC. DA PREF. DE ARAGUAINHA, REF. CONTR N 05/91.            |                  | 000051-000028 121001071 |               | 888.888,88 D                      | 444.526,90    |
| -----                             | SD ANT                                                                                                                          | 8.000.088,52 DB  | 888.888,88              | CR            | 8.444.450,50 SD ATUAL             | 444.526,90    |
| *****                             |                                                                                                                                 |                  | *****                   |               |                                   |               |
| 1.2.1.001.005 FINANCIAMENTO       |                                                                                                                                 |                  | -FINANCIAMENTO          |               | -PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS    |               |
| 10.12                             | IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 67 PARC. DO CONTR 07/86 DO FINANC. FADEN.                                      |                  | 000014-000019           |               | 10,61 C                           | 497,58        |
| 10.12                             | IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 61                                                                             |                  |                         |               |                                   |               |



| DIA HISTORICO                                                                                                                           | LCDE - SEQ                     | CONTRAPARTIDA                  | DEBITO/CREDITO     | SALDO            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 26.12 PARC.DC CONTR 11/86 DO FINANC.FADEM.<br>IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS, REF. 58<br>PARC.DC CONTR 02/87,REL.FINANC.FADEM. | 000014-000020<br>000036-000011 |                                | 15,15 C<br>15,15 C | 482,43<br>467,28 |
| ----- SD ANT 508,19 DB                                                                                                                  | 0,00 CR                        |                                | 40,91 SD ATUAL     | 467,28           |
| *****                                                                                                                                   |                                |                                |                    |                  |
| 1.2.1.001.006 FINANCIAMENTO                                                                                                             | -FINANCIAMENTO                 | -PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANA   |                    |                  |
| 02.12 IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA<br>2 PARC.DC FINANC.FADEM P/ A PREF.DE ARIQUANA.                               | 000001-000010 111004014        |                                | 2.000.000,00 D     | 10.024.393,80    |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARIQUANA, REF. 27<br>PARC.DC CONTR 04/89,REL.FINANC.FADEM.                                           | 000036-000012                  |                                | 530,31 C           | 10.023.863,49    |
| ----- SD ANT 8.024.393,80 DB                                                                                                            | 2.000.000,00 CR                |                                | 530,31 SD ATUAL    | 10.023.863,49    |
| *****                                                                                                                                   |                                |                                |                    |                  |
| 1.2.1.001.009 FINANCIAMENTO                                                                                                             | -FINANCIAMENTO                 | -PREF. MUNICIPAL DE CACERES    |                    |                  |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CACERES, REF. 24<br>PARC.DC CONTR 07/89,REL.FINANC.FADEM.                                            | 000036-000013                  |                                | 4.761,91 C         | 114.333,00       |
| ----- SD ANT 119.094,91 DB                                                                                                              | 0,00 CR                        |                                | 4.761,91 SD ATUAL  | 114.333,00       |
| *****                                                                                                                                   |                                |                                |                    |                  |
| 1.2.1.001.012 FINANCIAMENTO                                                                                                             | -FINANCIAMENTO                 | -PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO |                    |                  |
| 10.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF. 77<br>PARC.DC CONTR 08/85 DO FINANC.FADEM.                                          | 000014-000021                  |                                | 2,57 C             | 69,46            |
| ----- SD ANT 72,03 DB                                                                                                                   | 0,00 CR                        |                                | 2,57 SD ATUAL      | 69,46            |
| *****                                                                                                                                   |                                |                                |                    |                  |
| 1.2.1.001.013 FINANCIAMENTO                                                                                                             | -FINANCIAMENTO                 | -PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO |                    |                  |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF. 68<br>PARC.DC CONTR 03/86,REL.FINANC.FADEM.                                         | 000036-000019                  |                                | 6,94 C             | 5.000.584,05     |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DOM AQUINO, REF. 44<br>PARC.DC CONTR 07/88,REL.FINANC.FADEM.                                         | 000036-000020                  |                                | 95,24 C            | 5.000.488,81     |
| ----- SD ANT 5.000.590,99 DB                                                                                                            | 0,00 CR                        |                                | 102,18 SD ATUAL    | 5.000.488,81     |
| *****                                                                                                                                   |                                |                                |                    |                  |
| 1.2.1.001.016 FINANCIAMENTO                                                                                                             | -FINANCIAMENTO                 | -PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA   |                    |                  |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MUNC.DE ITIQUIRA,REF.68<br>PARC.DC CONTR 02/86,REL.FINANC.FADEM.                                        | 000036-000023                  |                                | 9,09 C             | 178,29           |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MUNC.DE ITIQUIRA,REF.61<br>PARC.DC CONTR 13/86,REL.FINANC.FADEM.                                        | 000036-000024                  |                                | 7,58 C             | 170,71           |
| ----- SD ANT 187,38 DB                                                                                                                  | 0,00 CR                        |                                | 16,67 SD ATUAL     | 170,71           |



| DIA HISTORICO |                                                         | LCDE - SEG                             |    | CONTRAPARTIDA                         |    | DEBITO/CREDITO  | SALDO      |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|---------------------------------------|----|-----------------|------------|
| *****         |                                                         |                                        |    |                                       |    | *****           |            |
| 1.2.1.001.017 | FINANCIAMENTO                                           | -FINANCIAMENTO                         |    | -PREF. MUNICIPAL DE JACIARA           |    |                 |            |
| 10.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JACIARA, REF. 65           | PARC.DO CONTR 06786 DO FINANC.FADEM.   |    | 000014-000022                         |    | 10,42 C         | 189,68     |
| -----         | SD ANT                                                  | 200,10                                 | DB | 0,00                                  | CR | 10,42 SD ATUAL  | 189,68     |
| *****         |                                                         |                                        |    |                                       |    | *****           |            |
| 1.2.1.001.018 | FINANCIAMENTO                                           | -FINANCIAMENTO                         |    | -PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU          |    |                 |            |
| 19.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF. 46      | PARC.DO CONTR 02788, REL.FINANC.FADEM. |    | 000028-000003                         |    | 75,76 C         | 6.955,65   |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU, REF. 47      | PARC.DO CONTR 02788, REL.FINANC.FADEM. |    | 000036-000046                         |    | 75,76 C         | 6.879,89   |
| -----         | SD ANT                                                  | 7.031,41                               | DB | 0,00                                  | CR | 151,52 SD ATUAL | 6.879,89   |
| *****         |                                                         |                                        |    |                                       |    | *****           |            |
| 1.2.1.001.019 | FINANCIAMENTO                                           | -FINANCIAMENTO                         |    | -PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'ESTE   |    |                 |            |
| 10.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MIRASSOL D'ESTE, REF. 61      | PARC.DO CONTR 14786 DO FINANC.FADEM.   |    | 000014-000024                         |    | 1,52 C          | 677,23     |
| 10.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MIRASSOL D'ESTE, REF. 52      | PARC.DO CONTR 07787 DO FINANC.FADEM.   |    | 000014-000025                         |    | 30,30 C         | 646,93     |
| -----         | SD ANT                                                  | 678,75                                 | DB | 0,00                                  | CR | 31,82 SD ATUAL  | 646,93     |
| *****         |                                                         |                                        |    |                                       |    | *****           |            |
| 1.2.1.001.021 | FINANCIAMENTO                                           | -FINANCIAMENTO                         |    | -PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA       |    |                 |            |
| 10.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF. 57       | PARC.DO CONTR 18786 DO FINANC.FADEM.   |    | 000014-000026                         |    | 9,09 C          | 222,28     |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NORTELANDIA, REF. 68       | PARC.DO CONTR 04786, REL.FINANC.FADEM. |    | 000036-000030                         |    | 6,94 C          | 215,34     |
| -----         | SD ANT                                                  | 231,37                                 | DB | 0,00                                  | CR | 16,03 SD ATUAL  | 215,34     |
| *****         |                                                         |                                        |    |                                       |    | *****           |            |
| 1.2.1.001.022 | FINANCIAMENTO                                           | -FINANCIAMENTO                         |    | -PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO |    |                 |            |
| 10.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE N S DO LIVRAMENTO, REF. 55 | PARC.DO CONTR 05787 DO FINANC.FADEM.   |    | 000014-000027                         |    | 18,70 C         | 9.317,74   |
| -----         | SD ANT                                                  | 5.336,44                               | DB | 0,00                                  | CR | 18,70 SD ATUAL  | 9.317,74   |
| *****         |                                                         |                                        |    |                                       |    | *****           |            |
| 1.2.1.001.023 | FINANCIAMENTO                                           | -FINANCIAMENTO                         |    | -PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA       |    |                 |            |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PEDRA PRETA, REF. 24       | PARC.DO CONTR 06789, REL.FINANC.FADEM. |    | 000036-000037                         |    | 3.209,17 C      | 595.669,29 |







| DIA           | HISTORICO                                                                                                         | LCTE - SEG     | CONTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO                         | SALDO             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------|-------------------|
| 1.2.1.001.041 | FINANCIAMENTO                                                                                                     | -FINANCIAMENTO |               | -PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO         |                   |
| 04.12         | IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,PGTC A PREFEITURA DE RIO BRANCO,REF.LIBERACAO DO CONTR 13/91-FADEM.                 | 000005-000018  | 111004014     | 2.000.000,00 D /                       | 4.000.098,63      |
| 18.12         | IMP.AVISO BEMAT N 040480-C, REF.LIBERACA DA 2 PARC FINANC.FADEM, CONTR.13/91-PREFEITURA DE RIO BRANCO             | 000025-000008  | 111004014     | 1.000.000,00 D /                       | 5.000.098,63      |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE RIO BRANCO, REF.61 PARC.DO CONTR 15/86,REL.FINANC.FADEM.                             | 000036-000045  |               | 7,58 C                                 | 5.000.091,05      |
| 30.12         | IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DE PARCELA DO CONTR 13/91 DA PREF.DE RIO BRANCO,REF. FINANC.FADEM. | 000039-000036  | 111004014     | 1.000.000,00 D /                       | 6.000.091,05      |
| -----         | SD ANT                                                                                                            | 1.000.098,63   | DB            | 5.000.000,00 CR                        | 7,58 SD ATUAL     |
|               |                                                                                                                   |                |               |                                        | 6.000.091,05      |
| *****         |                                                                                                                   |                |               |                                        | *****             |
| 1.2.1.001.042 | FINANCIAMENTO                                                                                                     | -FINANCIAMENTO |               | -PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA         |                   |
| 02.12         | IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,VRL.REF.LIBERACAO DA 4 PARC.DO FINANC.FADEM P/ A PREF.DE ARAPUTANGA.                | 000001-000012  | 111004014     | 4.500.000,00 D /                       | 15.000.014,83     |
| -----         | SD ANT                                                                                                            | 10.500.014,83  | DB            | 4.500.000,00 CR                        | 15.000.014,83     |
|               |                                                                                                                   |                |               |                                        | 15.000.014,83     |
| *****         |                                                                                                                   |                |               |                                        | *****             |
| 1.2.1.001.043 | FINANCIAMENTO                                                                                                     | -FINANCIAMENTO |               | -PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA      |                   |
| 10.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA,REF.61 PARC.DO CONTR 05/86 DO FINANC.FADEM.                            | 000014-000016  |               | 12,12 C                                | 567,55            |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTA FLORESTA,REF. 44 PARC.DO CONTR 08/88,REL.FINANC.FADEM.                          | 000036-000006  |               | 71,43 C                                | 496,12            |
| -----         | SD ANT                                                                                                            | 579,67         | DB            | 0,00 CR                                | 83,55 SD ATUAL    |
|               |                                                                                                                   |                |               |                                        | 496,12            |
| *****         |                                                                                                                   |                |               |                                        | *****             |
| 1.2.1.001.045 | FINANCIAMENTO                                                                                                     | -FINANCIAMENTO |               | -PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA     |                   |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PONTES LACERDA,REF.31 PARC.DO CONTR 01/89,REL.FINANC.FADEM.                          | 000036-000041  |               | 757,58 C                               | 117.091,42        |
| -----         | SD ANT                                                                                                            | 117.849,00     | DB            | 0,00 CR                                | 757,58 SD ATUAL   |
|               |                                                                                                                   |                |               |                                        | 117.091,42        |
| *****         |                                                                                                                   |                |               |                                        | *****             |
| 1.2.1.001.046 | FINANCIAMENTO                                                                                                     | -FINANCIAMENTO |               | -PREF. MUNICIPAL DE SAC JOSE RIO CLARO |                   |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J.RIO CLARO, REF.73 PARC.DO CONTR 05/85,REL.FINANC.FADEM.                          | 000036-000052  |               | 2,08 C                                 | 10.327.299,47     |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE S.J.RIO CLARO, REF.19 PARC.DO CONTR 03/90,REL.FINANC.FADEM.                          | 000036-000053  |               | 6.060,60 C                             | 10.321.238,87     |
| -----         | SD ANT                                                                                                            | 10.327.301,55  | DB            | 0,00 CR                                | 6.062,68 SD ATUAL |
|               |                                                                                                                   |                |               |                                        | 10.321.238,87     |
| *****         |                                                                                                                   |                |               |                                        | *****             |
| 1.2.1.001.047 | FINANCIAMENTO                                                                                                     | -FINANCIAMENTO |               | -PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS      |                   |



| DI/ HISTORICO                                                                                                                       | CTE - SEQ      | CONTRAPARTIDA                      | DEBITO/CREDITO  | SALDO           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF.50<br>PARC.DO CONTR 05/87,REL.FINANC.FADEM.                                   | 000036-000049  |                                    | 6,06 C          | 1.147,55        |               |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF.59<br>PARC.DO CONTR 19/86,REL.FINANC.FADEM.                                   | 000036-000050  |                                    | 10,61 C         | 1.136,94        |               |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE QUATRO MARCOS, REF.45<br>PARC.DO CONTR 06/88,REL.FINANC.FADEM.                                   | 000036-000051  |                                    | 30,30 C         | 1.106,64        |               |
| ----- SD ANT                                                                                                                        | 1.153,61       | DB                                 | 0,00 CR         | 46,97 SD ATUAL  | 1.106,64      |
| *****                                                                                                                               |                |                                    |                 |                 |               |
| 1.2.1.001.048 FINANCIAMENTO                                                                                                         | -FINANCIAMENTO | -PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA |                 |                 |               |
| 10.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVA XAVANTINA, REF. 64<br>PARC.DO CONTR 08/86 DO FINANC.FADEM.                                  | 000014-000028  |                                    | 15,15 C         | 10.000.164,85   |               |
| ----- SD ANT                                                                                                                        | 10.000.180,00  | DB                                 | 0,00 CR         | 15,15 SD ATUAL  | 10.000.164,85 |
| *****                                                                                                                               |                |                                    |                 |                 |               |
| 1.2.1.001.049 FINANCIAMENTO                                                                                                         | -FINANCIAMENTO | -PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA       |                 |                 |               |
| 10.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE AGUA BOA, REF.59 PARC<br>DO CONTR 20/86 REL.FINANC.FADEM.                                        | 000014-000015  |                                    | 6,06 C          | 85,49           |               |
| ----- SD ANT                                                                                                                        | 91,55          | DB                                 | 0,00 CR         | 6,06 SD ATUAL   | 85,49         |
| *****                                                                                                                               |                |                                    |                 |                 |               |
| 1.2.1.001.050 FINANCIAMENTO                                                                                                         | -FINANCIAMENTO | -PREF. MUNICIPAL DE JAURU          |                 |                 |               |
| 04.12 IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM, EGTC A PREFEITURA DE<br>JAURU, REF. LIBERACAO DO CONTR 10/91-FADEM.                            | 000005-000017  | 111004014                          | 3.000.000,00 D  | 4.038.182,64    |               |
| 10.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU, REF. 54<br>PARC.DO CONTR 08/87 DO FINANC.FADEM.                                           | 000014-000023  |                                    | 22,73 C         | 4.038.159,91    |               |
| 18.12 IMP.AVISO BEMAT N 200536-6, RF. LIBERACAO DA 2 PARC<br>FINANC.FADEM, CONTR.10/91-PREFEITURA DE JAURU.                         | 000025-000010  | 111004014                          | 1.000.000,00 D  | 5.038.159,91    |               |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MUNC.DE JAURU, REF.47<br>PARC.DO CONTR 03/88,REL.FINANC.FADEM.                                      | 000036-000025  |                                    | 30,30 C         | 5.038.129,61    |               |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MUNC.DE JAURU, REF.40<br>PARC.DO CONTR 15/88,REL.FINANC.FADEM.                                      | 000036-000026  |                                    | 90,91 C         | 5.038.038,70    |               |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MUNC.DE JAURU, REF.37<br>PARC.DO CONTR 20/88,REL.FINANC.FADEM.                                      | 000036-000027  |                                    | 219,70 C        | 5.037.819,00    |               |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MUNC.DE JAURU, REF.30<br>PARC.DO CONTR 02/89,REL.FINANC.FADEM.                                      | 000036-000028  |                                    | 606,06 C        | 5.037.212,94    |               |
| 30.12 IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM, VRL.REF. LIBERACAO DE<br>PARCELA DO CONTR 10/91 DA PREF.DE JAURU,REL.FINANC-<br>CIAMENTO FADEM. | 000039-000034  | 111004014                          | 2.000.000,00 D  | 7.037.212,94    |               |
| ----- SD ANT                                                                                                                        | 1.038.182,64   | DB                                 | 6.000.000,00 CR | 969,70 SD ATUAL | 7.037.212,94  |
| *****                                                                                                                               |                |                                    |                 |                 |               |
| 1.2.1.001.051 FINANCIAMENTO                                                                                                         | -FINANCIAMENTO | -PREF. MUNICIPAL DE COLLIDER       |                 |                 |               |
| 02.12 IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM, VRL.REF. LIBERACAO DA<br>3 PARC.DO FINANC.FADEM P/ A PREF.DE COLLIDER.                         | 000001-000011  | 111004014                          | 3.000.000,00 D  | 28.000.954,70   |               |



| DIA HISTORICO                                                                                                                            | LCDE - SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO | SALDO         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 18.12 IMP. AVISO BEMAT N 223551-9, REF. LIBERACA DA 4 PARC<br>FINANC. FADEM, CONTR. 07/91-PREFEITURA DE COLIDER.                         | 000025-000007 | 111004014     | 1.000.000,00 D | 29.000.954,70 |
| 26.12 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE COLIDER, REF. 52<br>PARC. DO CONTR 10/87, REL. FINANC. FADEM.                                      | 000036-000016 |               | 45,45 C        | 29.000.909,25 |
| 30.12 IMP. CREDITO NO BEMAT C/FADEM, VRL. REF. LIBERACAO DE<br>PARCELA DO CONTR 07/91 DA PREF. DE COLIDER, REL. FINA<br>NCIAMENTO FADEM. | 000039-000037 | 111004014     | 1.000.000,00 D | 30.000.909,25 |
| ----- SD ANT                                                                                                                             | 29.000.954,70 | DB            | 45,45 SD ATUAL | 30.000.909,25 |

|               |  |                                                       |  |        |  |                |  |      |  |                                          |  |       |  |          |  |        |  |  |  |
|---------------|--|-------------------------------------------------------|--|--------|--|----------------|--|------|--|------------------------------------------|--|-------|--|----------|--|--------|--|--|--|
| *****         |  |                                                       |  |        |  |                |  |      |  | *****                                    |  |       |  |          |  |        |  |  |  |
| 1.2.1.001.052 |  | FINANCIAMENTO                                         |  |        |  | -FINANCIAMENTO |  |      |  | -PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE |  |       |  |          |  |        |  |  |  |
| 26.12         |  | IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE N. HORIZONTE, REF. 50 |  |        |  | 000036-000031  |  |      |  | 30,30 C                                  |  |       |  | 666,24   |  |        |  |  |  |
|               |  | PARC. DO CONTR 11/87, REL. FINANC. FADEM.             |  |        |  |                |  |      |  |                                          |  |       |  |          |  |        |  |  |  |
| -----         |  | SD ANT                                                |  | 696,54 |  | DB             |  | 0,00 |  | CR                                       |  | 30,30 |  | SD ATUAL |  | 666,24 |  |  |  |

|                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| *****                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *****                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.001.053 FINANCIAMENTO                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -FINANCIAMENTO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -PREF. MUNICIPAL DE CANARANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.12 IMP. VRL. REC. DA PREFEITURA DE CANARANA, REF. 46   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000036-000014           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,30 C                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,30-         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARC. DO CONTR. 04/88 REL. FINANC. FADEM.                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.12 IMP. QUE SE TRANSF. DA CTA 3505 P/ 7790 PARA AJUSTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000051-000008 221003002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,30 D                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE SALDO.                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ----- SD ANT                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 DB                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,30 CR                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,30 SD ATUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|               |  |                                                    |  |          |  |                |  |      |  |                                        |  |        |  |          |  |          |  |  |  |
|---------------|--|----------------------------------------------------|--|----------|--|----------------|--|------|--|----------------------------------------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--|--|
| *****         |  |                                                    |  |          |  |                |  |      |  | *****                                  |  |        |  |          |  |          |  |  |  |
| 1.2.1.001.054 |  | FINANCIAMENTO                                      |  |          |  | -FINANCIAMENTO |  |      |  | -PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE |  |        |  |          |  |          |  |  |  |
| 26.12         |  | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LEST,REF.37 |  |          |  |                |  |      |  |                                        |  |        |  |          |  |          |  |  |  |
|               |  | PARC.DO CONTR 19/88,REL.FINANC.FADEM.              |  |          |  | 000036-000043  |  |      |  | 58,11 C                                |  |        |  | 2.124,69 |  |          |  |  |  |
| 26.12         |  | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PRIMAVERA LEST,REF.49 |  |          |  |                |  |      |  |                                        |  |        |  |          |  |          |  |  |  |
|               |  | PARC.DO CONTR 14/87,REL.FINANC.FADEM.              |  |          |  | 000036-000044  |  |      |  | 45,45 C                                |  |        |  | 2.079,24 |  |          |  |  |  |
| -----         |  | SD ANT                                             |  | 2.182,80 |  | DB             |  | 0,00 |  | CR                                     |  | 103,54 |  | SD ATUAL |  | 2.079,24 |  |  |  |

|               |  |                                                    |  |          |  |                |  |      |  |                                    |  |       |  |          |  |          |  |  |  |
|---------------|--|----------------------------------------------------|--|----------|--|----------------|--|------|--|------------------------------------|--|-------|--|----------|--|----------|--|--|--|
| *****         |  |                                                    |  |          |  |                |  |      |  | *****                              |  |       |  |          |  |          |  |  |  |
| 1.2.1.001.055 |  | FINANCIAMENTO                                      |  |          |  | -FINANCIAMENTO |  |      |  | -PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE |  |       |  |          |  |          |  |  |  |
| 26.12         |  | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE TERRA N.NORTE, REF.47 |  |          |  | 000036-000054  |  |      |  | 53,03 C                            |  |       |  | 1.325,76 |  |          |  |  |  |
|               |  | PARC.DO CONTR 01/88,REL.FINANC.FADEM.              |  |          |  |                |  |      |  |                                    |  |       |  |          |  |          |  |  |  |
| -----         |  | SD ANT                                             |  | 1.278,79 |  | DB             |  | 0,00 |  | CR                                 |  | 53,03 |  | SD ATUAL |  | 1.325,76 |  |  |  |

|                                                                                                |               |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| *****                                                                                          |               | *****          |                          |
| 1.2.1.001.056                                                                                  | FINANCIAMENTO | -FINANCIAMENTO | -PREF. MUN. DE COCALINHO |
| 26.12 IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COCALINHO, REF. 46<br>PARC.DO CONTR 05/88,REL.FINANC.FADEM. |               | 000036-000015  | 30,30 C 787,98           |



| DIA HISTORICO |                                                                                                 | LCTE - SEQ     |    | CONTRAPARTIDA                      |    | DEBITO/CREDITO |          | SALDO     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------------------------------|----|----------------|----------|-----------|
| -----         | SD ANT                                                                                          |                |    |                                    |    |                | SD ATUAL |           |
| *****         |                                                                                                 |                |    |                                    |    | *****          |          |           |
| 1.2.1.001.057 | FINANCIAMENTO                                                                                   | -FINANCIAMENTO |    | -PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM     |    |                |          |           |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVO S. JOAQUIM, REF. 38<br>PARC.DC CONTR 17/88, REL.FINANC.FADEM. | 000036-000032  |    | 75,76 C                            |    | 4.113,56       |          |           |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE NOVO S. JOAQUIM, REF. 44<br>PARC.DC CONTR 09/88, REL.FINANC.FADEM. | 000036-000033  |    | 53,03 C                            |    | 4.060,53       |          |           |
| -----         | SD ANT                                                                                          | 4.189,32       | DB | 0,00                               | CR | 128,79         | SD ATUAL | 4.060,53  |
| *****         |                                                                                                 |                |    |                                    |    | *****          |          |           |
| 1.2.1.001.058 | FINANCIAMENTO                                                                                   | -FINANCIAMENTO |    | -PREF MIN DE STA TEREZINHA         |    |                |          |           |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE STA TEREZINHA, REF. 41<br>PARC.DC CONTR 11/88, REL.FINANC.FADEM.   | 000036-000047  |    | 190,48 C                           |    | 1.333,20       |          |           |
| -----         | SD ANT                                                                                          | 1.523,68       | DB | 0,00                               | CR | 190,48         | SD ATUAL | 1.333,20  |
| *****         |                                                                                                 |                |    |                                    |    | *****          |          |           |
| 1.2.1.001.059 | FINANCIAMENTO                                                                                   | -FINANCIAMENTO |    | -PREF MIN DE PORTO ALEGRE DO NORTE |    |                |          |           |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE N, REF. 40<br>PARC.DC CONTR 10/88, REL.FINANC.FADEM.  | 000036-000042  |    | 90,91 C                            |    | 2.909,06       |          |           |
| -----         | SD ANT                                                                                          | 2.999,97       | DB | 0,00                               | CR | 90,91          | SD ATUAL | 2.909,06  |
| *****         |                                                                                                 |                |    |                                    |    | *****          |          |           |
| 1.2.1.001.060 | FINANCIAMENTO                                                                                   | -FINANCIAMENTO |    | -PREF MIN DE ALTO TAGUARI          |    |                |          |           |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAGUARI, REF. 28<br>PARC.DC CONTR 05/89, REL.FINANC.FADEM.    | 000036-000008  |    | 757,58 C                           |    | 34.787,94      |          |           |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ALTO TAGUARI, REF. 41<br>PARC.DC CONTR 12/88, REL.FINANC.FADEM.    | 000036-000009  |    | 45,45 C                            |    | 34.742,49      |          |           |
| -----         | SD ANT                                                                                          | 35.545,52      | DB | 0,00                               | CR | 803,03         | SD ATUAL | 34.742,49 |
| *****         |                                                                                                 |                |    |                                    |    | *****          |          |           |
| 1.2.1.001.061 | FINANCIAMENTO                                                                                   | -FINANCIAMENTO |    | -PREF. MUNICIPAL DE COMODORO       |    |                |          |           |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE COMODORO, REF. 39<br>PARC.DC CONTR 14/88, REL.FINANC.FADEM.        | 000036-000017  |    | 275,76 C                           |    | 9.099,92       |          |           |
| -----         | SD ANT                                                                                          | 9.375,68       | DB | 0,00                               | CR | 275,76         | SD ATUAL | 9.099,92  |
| *****         |                                                                                                 |                |    |                                    |    | *****          |          |           |
| 1.2.1.001.062 | FINANCIAMENTO                                                                                   | -FINANCIAMENTO |    | -PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAÍ       |    |                |          |           |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE INDIAVAÍ, REF. 39<br>PARC.DC CONTR 16/88, REL.FINANC.FADEM.        | 000036-000021  |    | 60,61 C                            |    | 1.999,87       |          |           |



| DIA HISTORICO |                                                                                                                              | LCIE - SEQ              |    | CONTRAPARTIDA                            |    | DEBITO/CREDITO      | SALDO         |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|------------------------------------------|----|---------------------|---------------|
| -----         | SD ANT                                                                                                                       | 2.060,48                | DB | 0,00                                     | CR | 60,61 SD ATUAL      | 1.999,87      |
| *****         |                                                                                                                              |                         |    |                                          |    |                     |               |
| 1.2.1.001.063 | FINANCIAMENTO                                                                                                                | -FINANCIAMENTO          |    | -PREFEITURA MUN DE PARANATINGA           |    |                     |               |
| 10.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF. 36<br>PARC.DO CONTR 18/88 DO FINANC.FADEM.                                    | 000014-000029           |    |                                          |    | 454,55 C            | 49.783.722,67 |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF. 7<br>PARC.DO CONTR 04/91,REL.FINANC.FADEM.                                    | 000036-000035           |    |                                          |    | 238.095,23 C        | 49.545.627,44 |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANATINGA, REF.37<br>PARC.DO CONTR 18/88,REL.FINANC.FADEM.                                    | 000036-000036           |    |                                          |    | 151,52 C            | 49.545.475,92 |
| -----         | SD ANT                                                                                                                       | 49.784.177,22           | DB | 0,00                                     | CR | 238.701,30 SD ATUAL | 49.545.475,92 |
| *****         |                                                                                                                              |                         |    |                                          |    |                     |               |
| 1.2.1.001.064 | FINANCIAMENTO                                                                                                                | -FINANCIAMENTO          |    | -PREFEITURA MUNIC. DE PARANAITA          |    |                     |               |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE PARANAITA, REF.29<br>PARC.DO CONTR 03/89,REL.FINANC.FADEM.                                      | 000036-000034           |    |                                          |    | 303,03 C            | 13.030,31     |
| -----         | SD ANT                                                                                                                       | 13.333,34               | DB | 0,00                                     | CR | 303,03 SD ATUAL     | 13.030,31     |
| *****         |                                                                                                                              |                         |    |                                          |    |                     |               |
| 1.2.1.001.065 | FINANCIAMENTO                                                                                                                | -FINANCIAMENTO          |    | -PREFEITURA MUNIC. DE DENISE             |    |                     |               |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE DENISE, REF. 20<br>PARC.DO CONTR 02/90,REL.FINANC.FADEM.                                        | 000036-000018           |    |                                          |    | 19.428,18 C         | 1.010.265,48  |
| -----         | SD ANT                                                                                                                       | 1.029.693,66            | DB | 0,00                                     | CR | 19.428,18 SD ATUAL  | 1.010.265,48  |
| *****         |                                                                                                                              |                         |    |                                          |    |                     |               |
| 1.2.1.001.066 | FINANCIAMENTO                                                                                                                | -FINANCIAMENTO          |    | -PREFEITURA MUNIC. DE ITAUBA             |    |                     |               |
| 26.12         | IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA MUNIC.DE ITAUBA, REF. 7<br>PARC.DO CONTR 02/91,REL.FINANC.FADEM.                                   | 000036-000022           |    |                                          |    | 142.857,14 C        | 5.714.285,72  |
| -----         | SD ANT                                                                                                                       | 5.857.142,86            | DB | 0,00                                     | CR | 142.857,14 SD ATUAL | 5.714.285,72  |
| *****         |                                                                                                                              |                         |    |                                          |    |                     |               |
| 1.2.1.001.069 | FINANCIAMENTO                                                                                                                | -FINANCIAMENTO          |    | -PREFEITURA MUNIC. DE RESERVA DO CABACAL |    |                     |               |
| 04.12         | IMP.CREDITO NO BEMAT C/ FADEM,PGTC A PREFEITURA DE<br>RESERVA DO CABACAL,REF.LIBERACAO DO CONTR 25/91-FA<br>DEM.             | 000005-000019 111004014 |    |                                          |    | 3.000.000,00 D      | 28.000.000,00 |
| 18.12         | IMP.AVISO BEMAT N 200535-5, RF.LIBERACAO DA 2 PARC<br>FINANC.FADEM, CONTR.25/91-PREFEITURA DE RESERVA DO<br>CABACAL.         | 000025-000009 111004014 |    |                                          |    | 1.000.000,00 D      | 29.000.000,00 |
| 30.12         | IMP.CREDITO NO BEMAT C/FADEM,VRL,REF.LIBERACAO DE<br>PARCELA DO CONTR 25/91 DA PREF.DE RESERVA CABACAL,<br>REL.FINANC.FADEM. | 000039-000035 111004014 |    |                                          |    | 1.000.000,00 D      | 30.000.000,00 |



| DATA HISTORICO                                                                                                                        | LCDE - SEG                      | CONTRAPARTIDA                    | DEBITO/CREDITO | SALDO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|-------|
| ----- SD ANT 25.000.000,00 DB                                                                                                         | 5.000.000,00 CR                 | 0,00 SD ATUAL                    | 30.000.000,00  |       |
| *****                                                                                                                                 |                                 |                                  |                |       |
| 1.2.1.001.070 FINANCIAMENTO                                                                                                           | -FINANCIAMENTO                  | -PREFEITURA MUNIC. DE JURUENA    |                |       |
| 30.12 IMP. CREDITO NO BEMAT C/FADEM, VRL. REF. LIBERACAO DE PARCELA DO CONTR 26/91 DA PREF. DE JURUENA, REL. FINANCIAAMENTO FADEM.    | 000039-000032 111004014         | 3.000.000,00 D                   | 3.000.000,00   |       |
| 30.12 IMP. CREDITO NO BEMAT C/FADEM, VRL. REF. LIBERACAO DE PARCELA DO CONTR 26/91 DA PREF. DE JURUENA, REL. FINANCIAAMENTO FADEM.    | 000039-000033 111004014         | 5.000.000,00 D                   | 8.000.000,00   |       |
| ----- SD ANT 0,00 DB                                                                                                                  | 8.000.000,00 CR                 | 0,00 SD ATUAL                    | 8.000.000,00   |       |
| *****                                                                                                                                 |                                 |                                  |                |       |
| 1.2.1.001.071 FINANCIAMENTO                                                                                                           | -FINANCIAMENTO                  | -PREFEITURA MUNIC. DE ARAGUAIANA |                |       |
| 31.12 IMP. QUE SE TRANSF. DA C/2417 P/18446, PCF LANCAMENTO INDEVIDO EM 29/05/91, REF. FINANC. FADEM CONTR 05/91 DA PREF. ARAGUAIANA. | 000051-000027 121001004         | 8.000.000,00 D                   | 8.000.000,00   |       |
| 31.12 IMP. QUE SE TRANSF. DA C/2417 P/18446, PCF LANCAMENTO INDEVIDO DAS PARC. DA PREF. DE ARAGUAIANA, REF. CONTR 05/91.              | 000051-000028 121001004         | 888.888,88 C                     | 7.111.111,12   |       |
| ----- SD ANT 0,00 DB                                                                                                                  | 8.000.000,00 CR                 | 888.888,88 SD ATUAL              | 7.111.111,12   |       |
| *****                                                                                                                                 |                                 |                                  |                |       |
| 1.2.2.068.002 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO                                                                                           | -AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA | -MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA   |                |       |
| 31.12 IMP. A FAVOR DA BETUNEL IND. E COM., REF. AQUISICAO EMULSAO ASFALTICA P/PREFEITURA DE P. LACERDA, CF. PROC. N 4588/91.          | 000100-000015 211006001         | 7.277.025,00 D                   | 19.804.474,14  |       |
| ----- SD ANT 12.527.449,14 DB                                                                                                         | 7.277.025,00 CR                 | 0,00 SD ATUAL                    | 19.804.474,14  |       |
| *****                                                                                                                                 |                                 |                                  |                |       |
| 1.2.2.068.008 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO                                                                                           | -AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA | -MUNICIPIO DE CAMPO VERDE        |                |       |
| 31.12 IMP. A FAVOR DA BETUNEL IND. COM. LTDA, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/PREF. DE CAMPO VERDE, CONF. PROC. N 4586/91.      | 000069-000001                   | 8.682.712,50 D                   | 12.162.764,06  |       |
| ----- SD ANT 3.480.051,56 DB                                                                                                          | 8.682.712,50 CR                 | 0,00 SD ATUAL                    | 12.162.764,06  |       |
| *****                                                                                                                                 |                                 |                                  |                |       |
| 1.2.2.068.028 OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO                                                                                           | -AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA | -MUNICIPIO DE JANGADA            |                |       |
| 16.12 PAGTO A BETUNEL IND. COM. LTDA, RF. AQUISICAO E EMULSAO ASFALTICA P/PREFEITURAS DE JANGADA E P. LACERDA, CF. PROC. 4407/91      | 000022-000005                   | 7.179.112,50 D                   | 7.179.112,50   |       |
| 31.12 IMP. A FAVOR DA BETUNEL IND. COM. LTDA, REF. AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/PREF. DE JANGADA, CONF. PROC.                     |                                 |                                  |                |       |



| DIA HISTORICO | LCTE - SEQ    | CONTRAPARTIDA    | DEBITO/CREDITO | SALDO         |
|---------------|---------------|------------------|----------------|---------------|
| N 4586/91.    | 000069-000002 |                  | 1.682.712,50 D | 15.861.825,00 |
| ----- SD ANT  | 0,00 DB       | 15.861.825,00 CR | 0,00 SD ATUAL  | 15.861.825,00 |

\*\*\*\*\*

|                                                                                                                                         |  |      |    |               |    |      |          |               |  |               |           |                 |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----|---------------|----|------|----------|---------------|--|---------------|-----------|-----------------|---------------|--|
| 31.12 IMP. A FAVOR DA BETUNEL IND. E COM., REF. AQUISICAO<br>DE EMULSAO ASFALTICA P/PREFEITURA DE RONDONOPOLIS<br>CONF. PROC. N 4637/91 |  |      |    |               |    |      |          |               |  | 000100-000006 | 211006001 | 17.071.950,00 D | 17.071.950,00 |  |
| ----- SD ANT                                                                                                                            |  | 0,00 | DB | 17.071.950,00 | CR | 0,00 | SD ATUAL | 17.071.950,00 |  |               |           |                 |               |  |
| *****                                                                                                                                   |  |      |    |               |    |      |          |               |  | *****         |           |                 |               |  |

\*\*\*\*\*

|                                                        |        |            |    |           |               |           |             |  |            |
|--------------------------------------------------------|--------|------------|----|-----------|---------------|-----------|-------------|--|------------|
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5815 DE ACCFDC COM / |        |            |    |           |               |           |             |  |            |
| LEI 8200/91, REL. AO MES DE DEZ/91.                    |        |            |    |           | 000047-000001 | 431001001 | 30.299,62 D |  | 156.656,06 |
| -----                                                  | SD ANT | 126.356,44 | DB | 30.299,62 | CR            | 0,00      | SD ATUAL    |  | 156.656,06 |
| *****                                                  |        |            |    |           | *****         |           |             |  |            |

\*\*\*\*\*

|              |                                                                                                          |               |           |                |              |       |          |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|--------------|-------|----------|--------------|
| 31.12        | LEI 8200/91, REL. AO MES DE DEZ/91.                                                                      | 000047-000002 | 431001001 | 554.646,54 D   | 2.867.651,59 |       |          |              |
| 31.12        | IMP. AJUSTE, REF. GANHO DE INVESTIMENTO, CONF. OFICIO DO BENAT S/N DE 27/02/92 REL. AO EXERCÍCIO DE 1991 | 000053-000003 | 421001002 | 2.213.136,17 D | 5.080.787,76 |       |          |              |
| ----- SD ANT |                                                                                                          | 2.313.005,05  | DB        | 2.767.782,71   | CR           | 0,00  | SD ATUAL | 5.080.787,76 |
| *****        |                                                                                                          |               |           |                |              | ***** |          |              |

\*\*\*\*\*

|                                                        |               |                         |                                  |             |            |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------|
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACCFDC COM / |               | 000047-000003 431001001 |                                  | 64.614,37 D | 334.071,31 |
| LEI 8200/91, REL. AO MES DE DEZ/91.                    |               |                         |                                  |             |            |
| ----- SD ANT                                           | 269.456,94 DB | 64.614,37 CR            | 0,00 SD ATUAL                    |             | 334.071,31 |
| *****                                                  |               |                         |                                  |             |            |
| 1.3.1.001.004                                          | INVESTIMENTOS | -ACCES                  | -CASEMAT CIA. ARMAZEN E SILCS NT |             |            |

\*\*\*\*\*

|                                                        |  |               |  |              |                         |                                |             |            |            |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|---------------|--|--------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|--|--|
| LEI 8200/91, REL. AO MES DE DEZ/91.                    |  |               |  |              | 000047-000004 431001001 |                                | 72.278,91 D |            | 373.698,77 |  |  |
| ----- SD ANT                                           |  | 301.419,86 DB |  | 72.278,91 CR |                         | 0,00 SD ATUAL                  |             | 373.698,77 |            |  |  |
| *****                                                  |  |               |  |              | *****                   |                                |             |            |            |  |  |
| 1.3.1.001.005                                          |  | INVESTIMENTOS |  | -ACCES       |                         | <-CIA DE PESQ. E REC. MINEFAIS |             |            |            |  |  |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACCFDC COM / |  |               |  |              |                         |                                |             |            |            |  |  |

\*\*\*\*\*

|    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 11 | Parcela auxiliar após dos contras |
|    | Registrados nestas folhas         |
| i  | 5 056                             |

XEROX desta folha 109 a 102  
 II Pareda auxiliares upie dos contos  
 Registros nestas folhas  
 I folha 256,



CT578100105-  
250692-1137-

GOVERNO DO ESTADO DE MT  
RAZAO

CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91

DIA HISTORICO

LCDE - SEQ CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.

000047-000005 431001001

265.496,89 D

1.372.680,64

SD ANT

1.107.183,75

DB

265.496,89

CR

(,00

SD ATUAL

1.372.680,64

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.3.1.001.007

INVESTIMENTOS

-ACCES

-CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT

31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACCRDO COM /  
LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.

000047-000006 431001001

14.031.854,35 D

72.547.949,37

31.12 IMP.AJUSTE, REF.PERDA DE INVESTIMENTOS, CONF.OFICIO  
N 081/92 DA METAMAT, DE 02.04.92 RL.AO EXERCICIO  
DE 1991.

000053-000033 421001002

15.721.398,74 C

56.826.550,63

SD ANT

58.516.095,02

DB

14.031.854,35

CR

15.721.398,74

SD ATUAL

56.826.550,63

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.3.1.001.008

INVESTIMENTOS

-ACCES

-EMERAEP

31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACCRDO COM /  
LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.

000047-000007 431001001

794,22 D

4.106,33

SD ANT

3.312,11

DB

794,22

CR

(,00

SD ATUAL

4.106,33

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.3.1.001.009

INVESTIMENTOS

-ACCES

-CESTES REDES AEREAS

31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5884 DE ACCRDO COM /  
LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.

000047-000008 431001001

53.647,74 D

277.371,32

SD ANT

223.723,58

DB

53.647,74

CR

(,00

SD ATUAL

277.371,32

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.3.1.001.010

INVESTIMENTOS

-ACCES

-TELEMAT-TELECOMUNICACCES MT SA

31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACCRDO COM /  
LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.

000047-000009 431001001

122.859,44 D

635.211,89

SD ANT

512.352,45

DB

122.859,44

CR

(,00

SD ATUAL

635.211,89

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.3.1.001.011

INVESTIMENTOS

-ACCES

-USINA JACIARA

31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACCRDO COM /  
LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.

000047-000010 431001001

1.512.023,04 D

7.817.510,65

SD ANT

6.305.487,61

DB

1.512.023,04

CR

(,00

SD ATUAL

7.817.510,65

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.3.1.001.012

INVESTIMENTOS

-ACCES

-CCFAB MT

31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACCRDO COM /



| 1578100106-<br>250692-11197- |                                                                                                                                                       | GOVERNO DO ESTADO DE RJ<br>RAZAO | CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M     |                | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91 |               | Fl. 106         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
| DIA HISTORICO                |                                                                                                                                                       |                                  | LCDE - SEG                         | CONTRAPARTIDA  | DEBITO/CREDITO                  |               | SALDO           |
| 31.12                        | LEI 8200/91, REL. AO MES DE DE 2/91.<br>IMP. AJUSTE, REF. GANHO DE INVESTIMENTO, CONF. OFICIO<br>N. 151/92 DE 24/02/92 DA COHAB, REL. AO EXERCICIO/91 |                                  | 000047-000011                      | 431001001      | 13.812,49 D                     |               | 71.413,80       |
|                              |                                                                                                                                                       |                                  | 000053-000004                      | 421001002      | 2.686,20 D                      |               | 74.100,00       |
|                              | ----- SD ANT                                                                                                                                          | 57.601,31                        | DB                                 | 16.498,69      | CR                              | 0,00 SD ATUAL | 74.100,00       |
| *****                        |                                                                                                                                                       |                                  |                                    |                |                                 |               | *****           |
| 1.3.1.001.013                |                                                                                                                                                       | INVESTIMENTOS                    | -ACCES                             |                | -CEMAT MT                       |               |                 |
| 31.12                        | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5532 DE ACCORDO COM /<br>LEI 8200/91, REL. AO MES DE DE 2/91.                                                             |                                  | 000047-000012                      | 431001001      | 1.342.627,73 D                  |               | 6.941.697,49    |
| 31.12                        | IMP. TRANSF. DA CTA 6017 P/5932 REF. AJUSTE, CONF. CF<br>DA CEMAT S/N DE 05/04/91 REL. AO EXERCICIO DE 1990,<br>CORRIC.ATE 31.12.91                   |                                  | 000053-000005                      | 131003003      | 356.646.881,28 D                |               | 363.588.578,77  |
|                              | ----- SD ANT                                                                                                                                          | 5.555.069,76                     | DB                                 | 357.989.509,01 | CR                              | 0,00 SD ATUAL | 363.588.578,77  |
| *****                        |                                                                                                                                                       |                                  |                                    |                |                                 |               | *****           |
| 1.3.1.002.002                |                                                                                                                                                       | INVESTIMENTOS                    | -APLICACAOES P/ INCENTIVOS FISCAIS |                | -BCO REAL DE INVESTIMENTOS      |               |                 |
| 31.12                        | IMP. AJUSTE, REF. GANHO DE INVESTIMENTOS, CONF. OFICIO<br>DO BCO REAL DE INVESTIMENTOS DE 16.03.92 RELATIVO<br>EXERCICIO DE 1991.                     |                                  | 000053-000014                      | 421001002      | 130.887,26 D                    |               | 130.887,27      |
|                              | ----- SD ANT                                                                                                                                          | 0,01                             | DB                                 | 130.887,26     | CR                              | 0,00 SD ATUAL | 130.887,27      |
| *****                        |                                                                                                                                                       |                                  |                                    |                |                                 |               | *****           |
| 1.3.1.003.001                |                                                                                                                                                       | INVESTIMENTOS                    | -FUNDO PARA INVESTIMENTOS          |                | -CIERS                          |               |                 |
| 31.12                        | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5551 DE ACCORDO COM /<br>LEI 8200/91, REL. AO MES DE DE 2/91.                                                             |                                  | 000047-000013                      | 431001001      | 56.287.861,73 D                 |               | 291.021.332,00  |
|                              | ----- SD ANT                                                                                                                                          | 234.733.470,27                   | DB                                 | 56.287.861,73  | CR                              | 0,00 SD ATUAL | 291.021.332,00  |
| *****                        |                                                                                                                                                       |                                  |                                    |                |                                 |               | *****           |
| 1.3.1.003.002                |                                                                                                                                                       | INVESTIMENTOS                    | -FUNDO PARA INVESTIMENTOS          |                | -SANEMAT                        |               |                 |
| 31.12                        | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACCORDO COM /<br>LEI 8200/91, REL. AO MES DE DE 2/91.                                                             |                                  | 000047-000014                      | 431001001      | 12.239.827,74 D                 |               | 63.282.755,16   |
| 31.12                        | IMP. AJUSTE, REF. GANHO DE INVESTIMENTOS, CONF. OFICIO<br>N 176/92-DP DA SANEMAT DE 11.03.92 REL. AO EXERCICIO<br>DE 1991.                            |                                  | 000053-000013                      | 421001002      | 172.853.829,04 D                |               | 236.136.584,20  |
|                              | ----- SD ANT                                                                                                                                          | 51.042.927,42                    | DB                                 | 185.093.656,78 | CR                              | 0,00 SD ATUAL | 236.136.584,20  |
| *****                        |                                                                                                                                                       |                                  |                                    |                |                                 |               | *****           |
| 1.3.1.003.003                |                                                                                                                                                       | INVESTIMENTOS                    | -FUNDO PARA INVESTIMENTOS          |                | -CEMAT SA                       |               |                 |
| 31.12                        | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACCORDO COM /<br>LEI 8200/91, REL. AO MES DE DE 2/91.                                                             |                                  | 000047-000015                      | 431001001      | 1259.872.762,81 D               |               | 6513.835.102,31 |
| 31.12                        | IMP. TRANSF. DA CTA 6017 P/5932 REF. AJUSTE, CONF. CF<br>DA CEMAT S/N DE 05/04/91 REL. AO EXERCICIO DE 1990,                                          |                                  |                                    |                |                                 |               |                 |



|                                                                                              |  |                                  |  |                                |  |                                 |  |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------|--|
| CT578100107-<br>250692-1137-                                                                 |  | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAO |  | CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M |  | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91 |  | - FL 107        |  |
| DIA HISTORICO                                                                                |  | LCTE - SEG                       |  | CONTRAPARTIDA                  |  | DEBITO/CREDITO                  |  | SALDO           |  |
| CORRIG.ATE 31.12.91                                                                          |  | 000053-000005                    |  | 131001013                      |  | 356.646.881,28 C                |  | 6157.188.221,03 |  |
| ----- SD ANT                                                                                 |  | 5253.962.339,50 DB               |  | 1259.872.762,81 CR             |  | 356.646.881,28 SD ATUAL         |  | 6157.188.221,03 |  |
| *****                                                                                        |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****           |  |
| 1.3.1.003.004                                                                                |  | INVESTIMENTOS                    |  | -FUNDO PARA INVESTIMENTOS      |  | -AEROMATA                       |  |                 |  |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |  | 000047-000016                    |  | 431001001                      |  | 16.660.754,62 D                 |  | 86.139.975,01   |  |
| ----- SD ANT                                                                                 |  | 69.479.220,39 DB                 |  | 16.660.754,62 CR               |  | 0,00 SD ATUAL                   |  | 86.139.975,01   |  |
| *****                                                                                        |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****           |  |
| 1.3.1.003.005                                                                                |  | INVESTIMENTOS                    |  | -FUNDO PARA INVESTIMENTOS      |  | -TELEBRAS                       |  |                 |  |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |  | 000047-000017                    |  | 431001001                      |  | 755.296,53 D                    |  | 3.905.058,63    |  |
| ----- SD ANT                                                                                 |  | 3.149.762,10 DB                  |  | 755.296,53 CR                  |  | 0,00 SD ATUAL                   |  | 3.905.058,63    |  |
| *****                                                                                        |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****           |  |
| 1.3.2.001.001                                                                                |  | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)        |  | -NCEILIAFICS                   |  | -DE ADMINISTRACAO GERAL         |  |                 |  |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |  | 000047-000018                    |  | 431001001                      |  | 19.400.941,00 D                 |  | 100.307.375,62  |  |
| ----- SD ANT                                                                                 |  | 80.906.434,62 DB                 |  | 19.400.941,00 CR               |  | 0,00 SD ATUAL                   |  | 100.307.375,62  |  |
| *****                                                                                        |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****           |  |
| 1.3.2.001.002                                                                                |  | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)        |  | -NCEILIAFICS                   |  | -DE HABITACAO                   |  |                 |  |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |  | 000047-000019                    |  | 431001001                      |  | 5.875.859,20 D                  |  | 30.379.558,19   |  |
| ----- SD ANT                                                                                 |  | 24.503.698,99 DB                 |  | 5.875.859,20 CR                |  | 0,00 SD ATUAL                   |  | 30.379.558,19   |  |
| *****                                                                                        |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****           |  |
| 1.3.2.001.003                                                                                |  | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)        |  | -NCEILIAFICS                   |  | -DE OFICINA                     |  |                 |  |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |  | 000047-000020                    |  | 431001001                      |  | 202.166,78 D                    |  | 1.045.249,29    |  |
| ----- SD ANT                                                                                 |  | 843.082,51 DB                    |  | 202.166,78 CR                  |  | 0,00 SD ATUAL                   |  | 1.045.249,29    |  |
| *****                                                                                        |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****           |  |
| 1.3.2.001.004                                                                                |  | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)        |  | -NCEILIAFICS                   |  | -ESCOLARES                      |  |                 |  |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |  | 000047-000021                    |  | 431001001                      |  | 112.134,66 D                    |  | 579.762,27      |  |
| ----- SD ANT                                                                                 |  | 467.627,61 DB                    |  | 112.134,66 CR                  |  | 0,00 SD ATUAL                   |  | 579.762,27      |  |



| DIA HISTORICO | LCTE - SEG                                                                             |                 | CONTRAPARTIDA                                   |  | DEBITO/CREDITO           | SALDO        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------|
| *****         |                                                                                        |                 |                                                 |  |                          |              |
| 1.3.2.001.005 | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                              |                 | -MOBILIARIOS                                    |  | -OUTROS MOBILIARIO       |              |
| 31.12         | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |                 | 000047-000022 431001001                         |  | 146.110,76 D             | 755.426,58   |
| -----         | SD ANT                                                                                 | 609.315,82 DB   | 146.110,76 CR                                   |  | 0,00 SD ATUAL            | 755.426,58   |
| *****         |                                                                                        |                 |                                                 |  |                          |              |
| 1.3.2.002.001 | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                              |                 | -UTENSILIOS                                     |  | -DE USO NA ADMINISTRACAO |              |
| 31.12         | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |                 | 000047-000023 431001001                         |  | 1.654.663,80 D           | 8.554.996,59 |
| -----         | SD ANT                                                                                 | 6.900.332,79 DB | 1.654.663,80 CR                                 |  | 0,00 SD ATUAL            | 8.554.996,59 |
| *****         |                                                                                        |                 |                                                 |  |                          |              |
| 1.3.2.002.002 | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                              |                 | -UTENSILIOS                                     |  | -DE COPA E COZINHA       |              |
| 31.12         | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |                 | 000047-000024 431001001                         |  | 116.230,99 D             | 600.941,24   |
| -----         | SD ANT                                                                                 | 484.710,25 DB   | 116.230,99 CR                                   |  | 0,00 SD ATUAL            | 600.941,24   |
| *****         |                                                                                        |                 |                                                 |  |                          |              |
| 1.3.2.002.003 | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                              |                 | -UTENSILIOS                                     |  | -OUTROS UTENSILIOS       |              |
| 31.12         | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |                 | 000047-000025 431001001                         |  | 572.783,45 D             | 2.561.423,57 |
| -----         | SD ANT                                                                                 | 2.388.640,12 DB | 572.783,45 CR                                   |  | 0,00 SD ATUAL            | 2.561.423,57 |
| *****         |                                                                                        |                 |                                                 |  |                          |              |
| 1.3.2.003.001 | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                              |                 | -FERRAMENTAS                                    |  | -FERRAMENTAS             |              |
| 31.12         | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |                 | 000047-000026 431001001                         |  | 1.140.468,54 D           | 5.896.487,53 |
| -----         | SD ANT                                                                                 | 4.756.018,99 DB | 1.140.468,54 CR                                 |  | 0,00 SD ATUAL            | 5.896.487,53 |
| *****         |                                                                                        |                 |                                                 |  |                          |              |
| 1.3.2.004.001 | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                              |                 | -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-HOSPITARES |  |                          |              |
| 31.12         | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACCFDC COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |                 | 000047-000027 431001001                         |  | 1.436.885,72 D           | 7.429.033,26 |
| -----         | SD ANT                                                                                 | 5.992.147,54 DB | 1.436.885,72 CR                                 |  | 0,00 SD ATUAL            | 7.429.033,26 |
| *****         |                                                                                        |                 |                                                 |  |                          |              |
| 1.3.2.004.002 | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                              |                 | -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-ESCOLARES  |  |                          |              |



|                                                                                                                                            |  |                                                                           |  |                                |  |                                 |  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|---------|
| 1578100109-<br>250692-1137-                                                                                                                |  | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL                                   |  | CODENAT-CIA DESENV DO EST DE M |  | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91 |  | FL. 109 |
| 01/ HISTORICO                                                                                                                              |  | LCFE - SEG                                                                |  | CONTRAPARTIDA                  |  | DEBITO/CREDITO                  |  | SALDO   |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACCFDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                               |  | 000047-000028 431001001                                                   |  | 198.011,71 D                   |  | 1.023.766,54                    |  |         |
| ----- SD ANT 225.754,83 DB                                                                                                                 |  | 198.011,71 CR                                                             |  | 0,00 SD ATUAL                  |  | 1.023.766,54                    |  |         |
| *****                                                                                                                                      |  |                                                                           |  |                                |  | *****                           |  |         |
| 1.3.2.004.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                    |  | - APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-FOTOCINEMATOGRAFICOS                |  |                                |  |                                 |  |         |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACCFDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                               |  | 000047-000029 431001001                                                   |  | 568.639,79 D                   |  | 2.539.999,92                    |  |         |
| ----- SD ANT 2.271.360,13 DB                                                                                                               |  | 568.639,79 CR                                                             |  | 0,00 SD ATUAL                  |  | 2.539.999,92                    |  |         |
| *****                                                                                                                                      |  |                                                                           |  |                                |  | *****                           |  |         |
| 1.3.2.004.004 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                    |  | - APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA  |  |                                |  |                                 |  |         |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACCFDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                               |  | 000047-000030 431001001                                                   |  | 3.116.969,60 D                 |  | 16.115.457,52                   |  |         |
| ----- SD ANT 12.998.487,92 DB                                                                                                              |  | 3.116.969,60 CR                                                           |  | 0,00 SD ATUAL                  |  | 16.115.457,52                   |  |         |
| *****                                                                                                                                      |  |                                                                           |  |                                |  | *****                           |  |         |
| 1.3.2.004.005 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                    |  | - APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACCES |  |                                |  |                                 |  |         |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACCFDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                               |  | 000047-000031 431001001                                                   |  | 2.632.380,78 D                 |  | 13.610.020,67                   |  |         |
| ----- SD ANT 10.977.639,89 DB                                                                                                              |  | 2.632.380,78 CR                                                           |  | 0,00 SD ATUAL                  |  | 13.610.020,67                   |  |         |
| *****                                                                                                                                      |  |                                                                           |  |                                |  | *****                           |  |         |
| 1.3.2.004.006 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                    |  | - APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE HABITACAO                        |  |                                |  |                                 |  |         |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACCFDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                               |  | 000047-000032 431001001                                                   |  | 3.983.853,94 D                 |  | 20.096.251,10                   |  |         |
| 31.12 IMP.AQUISICAO DE UM FORNO MICRO-ONDAS PP 4179 P/RE<br>SEIDENCIA OFICIAL, CF.PROC.N 2726/91-INCONFIDENCIA<br>COM.E REPRESENT. DE 3007 |  | 000054-000001                                                             |  | 391.200,00 D                   |  | 20.487.451,10                   |  |         |
| 31.12 AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO ELETROCLIX PP 4187<br>P/RES.GOVERNADOR PROC.N 2726/91 DE 300791 CA INCON<br>FIDENCIA COM.REPRS.      |  | 000054-000009                                                             |  | 110.000,00 D                   |  | 20.597.451,10                   |  |         |
| ----- SD ANT 16.112.397,16 DB                                                                                                              |  | 4.485.053,94 CR                                                           |  | 0,00 SD ATUAL                  |  | 20.597.451,10                   |  |         |
| *****                                                                                                                                      |  |                                                                           |  |                                |  | *****                           |  |         |
| 1.3.2.004.007 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                    |  | - APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA E ARMAZEM                |  |                                |  |                                 |  |         |
| 05.12 IMP.PREST.DE CTA DE ROBERTIANO D.CLIVEIRA, REF.DESP<br>COM AQUISICAO DE MOTOSSEERAS,CONF.PROC.4420/91.                               |  | 000007-000011 112001157                                                   |  | 290.000,00 D                   |  | 10.279.580,12                   |  |         |
| 12.12 IMP.PRESTACAO DE CTAS DE HILTON CAMPOS, REF.AQUIS<br>CAO DE 01 MOTOSSEERA STIHL CES SERIE 323.895.724,CF<br>PROC.4448/91-BCX.239     |  | 000017-000006 112001021                                                   |  | 290.000,00 D                   |  | 10.569.580,12                   |  |         |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6190 DE ACCFDO COM /                                                                                     |  |                                                                           |  |                                |  |                                 |  |         |



CT578100110-  
250692-1137-

GOVERNO DO ESTADO DE MT  
RAZAC

CCDENAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91

| DIA HISTORICO                                                                                                                           |        | LCTE - SEQ                                                         |    | CONTRAPARTIDA |    | DEBITO/CREDITO  | SALDO          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----|---------------|----|-----------------|----------------|
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                                                                                      |        | 000047-000033                                                      |    | 431001001     |    | 2.395.449,20 D  | 12.965.029,32  |
| -----                                                                                                                                   | SD ANT | 9.989.580,12                                                       | DB | 2.975.449,20  | CR | 0,00 SD ATUAL   | 12.965.029,32  |
| *****                                                                                                                                   |        |                                                                    |    |               |    |                 |                |
| 1.3.2.004.008 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                 |        | -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE OFICINA MECANICA           |    |               |    |                 |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACCDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                             |        | 000047-000034                                                      |    | 431001001     |    | 1.005.092,58 D  | 5.196.562,28   |
| -----                                                                                                                                   | SD ANT | 4.191.469,70                                                       | DB | 1.005.092,58  | CR | 0,00 SD ATUAL   | 5.196.562,28   |
| *****                                                                                                                                   |        |                                                                    |    |               |    |                 |                |
| 1.3.2.004.009 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                 |        | -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE IRRIGACAO                  |    |               |    |                 |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACCDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                             |        | 000047-000035                                                      |    | 431001001     |    | 12.259,97 D     | 63.386,87      |
| -----                                                                                                                                   | SD ANT | 51.126,90                                                          | DB | 12.259,97     | CR | 0,00 SD ATUAL   | 63.386,87      |
| *****                                                                                                                                   |        |                                                                    |    |               |    |                 |                |
| 1.3.2.004.010 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                 |        | -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA |    |               |    |                 |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACCDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                             |        | 000047-000036                                                      |    | 431001001     |    | 51.641.266,91 D | 266.997.356,42 |
| -----                                                                                                                                   | SD ANT | 215.356.089,51                                                     | DB | 51.641.266,91 | CR | 0,00 SD ATUAL   | 266.997.356,42 |
| *****                                                                                                                                   |        |                                                                    |    |               |    |                 |                |
| 1.3.2.004.011 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                 |        | -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE GRAVAR E PRODUZIR SOM      |    |               |    |                 |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACCDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                             |        | 000047-000037                                                      |    | 431001001     |    | 2.302.063,33 D  | 7.730.102,66   |
| 31.12 AQUISICAO DE UMA TELEVISAO RP 4178 P/RESIDENCIA DE<br>GOVERNADOR, CF.PROC.N 2726/91-INCONFIDENCIA COM. E<br>REPR. DE 300791.      |        | 000054-000002                                                      |    |               |    | 472.100,00 D    | 8.202.202,66   |
| 31.12 IMP. AQUISICAO DE UM APARELHO DE SOM RP 4181 P/RESI<br>DENCIA OFICIAL, CF.PROC.N 2726/91 DE 300791 DA IN-<br>CONFIDENCIA COM.REPR |        | 000054-000003                                                      |    |               |    | 1.200.100,00 D  | 9.402.202,66   |
| 31.12 AQUISICAO DE SISTEMA DE SOM DIGITAL LASER C/06 CD<br>C/CONTR.REMOTO RP 4185 P/RES.GOVERNADOR CF.PROC N<br>2726/91-INCONFIDENCIA   |        | 000054-000008                                                      |    |               |    | 2.500.100,00 D  | 11.902.202,66  |
| -----                                                                                                                                   | SD ANT | 5.428.039,33                                                       | DB | 6.474.163,33  | CR | 0,00 SD ATUAL   | 11.902.202,66  |
| *****                                                                                                                                   |        |                                                                    |    |               |    |                 |                |
| 1.3.2.004.012 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                 |        | -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE INTERCOMUNICACAO           |    |               |    |                 |                |
| 02.12 IMP. A FAVOR DA A.M. TELECOMUNICACOES LTDA, PGTO REF<br>O PROC.4382/91, REF.ANTENA PARABOLICA, CNF. CB 1040                       |        | 000002-000001                                                      |    |               |    | 410.100,00 D    | 73.946.815,61  |
| 05.12 IMP. OB 1056 REMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA AUTO RADIO<br>STO ANTONIO, PGTO DO PROC 3708/91, CNF. DIC 10738.                         |        | 000007-000010                                                      |    | 111004005     |    | 1.580.527,60 D  | 75.527.343,21  |



| DIA HISTORICO                                                                                              | LOTE - SEQ    | CONTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO  | SALDO          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACCRDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.               | 000047-000038 | 431001001     | 17.623.744,84 D | 93.161.088,05  |
| ----- SD ANT 73.536.815,61 DB                                                                              | 19.624.272,44 | CR            | 0,00 SD ATUAL   | 93.161.088,05  |
| *****                                                                                                      |               |               |                 |                |
| 3.2.004.013 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE USC NA CONSTRUCAO CIVIL      |               |               |                 |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACCRDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.               | 000047-000039 | 431001001     | 92.824,08 D     | 479.922,08     |
| ----- SD ANT 387.098,00 DB                                                                                 | 92.824,08     | CR            | 0,00 SD ATUAL   | 479.922,08     |
| *****                                                                                                      |               |               |                 |                |
| 3.2.004.014 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE COMATE A INCENDIO            |               |               |                 |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACCRDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.               | 000047-000040 | 431001001     | 204.786,34 D    | 1.058.793,00   |
| ----- SD ANT 854.006,66 DB                                                                                 | 204.786,34    | CR            | 0,00 SD ATUAL   | 1.058.793,00   |
| *****                                                                                                      |               |               |                 |                |
| 3.2.004.015 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-PARA MEDICAC PESAGENS E TESTES  |               |               |                 |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACCRDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.               | 000047-000041 | 431001001     | 1.259.519,60 D  | 6.512.009,17   |
| ----- SD ANT 5.252.489,57 DB                                                                               | 1.259.519,60  | CR            | 0,00 SD ATUAL   | 6.512.009,17   |
| *****                                                                                                      |               |               |                 |                |
| 3.2.004.016 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE DESENHO E TOPOGRAFIA         |               |               |                 |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACCRDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.               | 000047-000042 | 431001001     | 14.940.212,55 D | 72.055.143,48  |
| 31.12 IMP.AJUSTE DE CORRECAO REL.LEI 8200/91, QUE CRA<br>REGULARIZAMOS.                                    | 000047-000091 | 431001001     | 5.189.228,98 D  | 77.244.372,46  |
| ----- SD ANT 57.114.930,93 DB                                                                              | 20.129.441,53 | CR            | 0,00 SD ATUAL   | 77.244.372,46  |
| *****                                                                                                      |               |               |                 |                |
| 3.2.004.017 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS |               |               |                 |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACCRDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.               | 000047-000043 | 431001001     | 38.505.305,65 D | 199.081.382,64 |
| ----- SD ANT 160.576.076,99 DB                                                                             | 38.505.305,65 | CR            | 0,00 SD ATUAL   | 199.081.382,64 |
| *****                                                                                                      |               |               |                 |                |
| 3.2.004.018 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS) -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO  |               |               |                 |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACCRDO COM /                                                     |               |               |                 |                |



|                                                                                                |        |                                                                         |    |                                  |    |                                 |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------|----|---------------------------------|----------|----------------|
| T578100112-<br>50692-1137-                                                                     |        | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAO                                        |    | COORDENAT-CIA DESENV DO EST DE M |    | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91 |          | FL 112         |
| DI# HISTORICO                                                                                  |        | LOTE - SEQ                                                              |    | CONTRAPARTIDA                    |    | DEBITO/CREDITO                  |          | SALDO          |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                                             |        | 000047-000044                                                           |    | 431001001                        |    | 10.856,05 D                     |          | 56.128,29      |
| -----                                                                                          | SD ANT | 45.272,24                                                               | DB | 10.856,05                        | CR | 0,00                            | SD ATUAL | 56.128,29      |
| *****                                                                                          |        | *****                                                                   |    |                                  |    |                                 |          |                |
| 3.2.004.019 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                          |        | -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE PROCESSAMENTO DE DADOS          |    |                                  |    |                                 |          |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACCORDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.  |        | 000047-000045                                                           |    | 431001001                        |    | 5.749.436,23 D                  |          | 29.725.922,04  |
| -----                                                                                          | SD ANT | 23.976.485,81                                                           | DB | 5.749.436,23                     | CR | 0,00                            | SD ATUAL | 29.725.922,04  |
| *****                                                                                          |        | *****                                                                   |    |                                  |    |                                 |          |                |
| 3.2.004.020 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                          |        | -APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENT-DE CONSULTORIO MEDICO-COENTOLOGICO |    |                                  |    |                                 |          |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACCORDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91. |        | 000047-000046                                                           |    | 431001001                        |    | 374.373,50 D                    |          | 1.935.598,06   |
| -----                                                                                          | SD ANT | 1.561.224,56                                                            | DB | 374.373,50                       | CR | 0,00                            | SD ATUAL | 1.935.598,06   |
| *****                                                                                          |        | *****                                                                   |    |                                  |    |                                 |          |                |
| 3.2.005.001 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                          |        | -MAQUINAS                                                               |    | -DE USO NA ADMINISTRACAO         |    |                                 |          |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACCORDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.  |        | 000047-000047                                                           |    | 431001001                        |    | 27.042.608,72 D                 |          | 139.816.574,45 |
| -----                                                                                          | SD ANT | 112.773.565,73                                                          | DB | 27.042.608,72                    | CR | 0,00                            | SD ATUAL | 139.816.574,45 |
| *****                                                                                          |        | *****                                                                   |    |                                  |    |                                 |          |                |
| 3.2.005.002 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                          |        | -MAQUINAS                                                               |    | -DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA       |    |                                 |          |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACCORDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.  |        | 000047-000048                                                           |    | 431001001                        |    | 241.251,36 D                    |          | 1.247.325,62   |
| -----                                                                                          | SD ANT | 1.006.074,26                                                            | DB | 241.251,36                       | CR | 0,00                            | SD ATUAL | 1.247.325,62   |
| *****                                                                                          |        | *****                                                                   |    |                                  |    |                                 |          |                |
| 3.2.005.003 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                          |        | -MAQUINAS                                                               |    | -DE MINERACAO                    |    |                                 |          |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACCORDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.  |        | 000047-000049                                                           |    | 431001001                        |    | 80.925,39 D                     |          | 418.403,10     |
| -----                                                                                          | SD ANT | 337.477,71                                                              | DB | 80.925,39                        | CR | 0,00                            | SD ATUAL | 418.403,10     |
| *****                                                                                          |        | *****                                                                   |    |                                  |    |                                 |          |                |
| 3.2.005.004 IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                          |        | -MAQUINAS                                                               |    | -AGRICULTAS E TERRAPLENAGEM      |    |                                 |          |                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACCORDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.  |        | 000047-000050                                                           |    | 431001001                        |    | 165.758.942,92 D                |          | 857.012.273,57 |
| -----                                                                                          | SD ANT | 691.253.330,65                                                          | DB | 165.758.942,92                   | CR | 0,00                            | SD ATUAL | 857.012.273,57 |



|                                                                                                                                     |                                         |                                |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 01578100113-<br>250692-1137-                                                                                                        | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | CCOENAT-CIA DESENV DO EST DE M | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91 |
| CIA HISTORICO                                                                                                                       | LCTE - SEG                              | CONTRAPARTIDA                  | DEBITO/CREDITO                  |
| *****                                                                                                                               | *****                                   | *****                          | *****                           |
| 1.3.2.005.005                                                                                                                       | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)               | -MAQUINAS                      | -IMPLEMENTOS AGRICOLAS          |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACCFDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                        | 000047-000051 431001001                 | 346.259,51 D                   | 1.790.242,19                    |
| ----- SD ANT 1.443.982,68 DB                                                                                                        | 346.259,51 CR                           | 0,00 SD ATUAL                  | 1.790.242,19                    |
| *****                                                                                                                               | *****                                   | *****                          | *****                           |
| 1.3.2.005.006                                                                                                                       | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)               | -MAQUINAS                      | -OUTRAS MAQUINAS                |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACCFDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                        | 000047-000052 431001001                 | 7.250.788,44 D                 | 37.203.262,03                   |
| 31.12 AQUISICAO DE UMA MAQ.DE COSTURA AUTOMATICA ELGIN<br>RP 4186 P/RES.GOVERNADOR PRCC.N 2726/91 DE 300791<br>DA INCONFIDENCIA COM | 000054-000007                           | 285.000,00 D                   | 37.488.262,03                   |
| ----- SD ANT 29.952.473,59 DB                                                                                                       | 7.535.788,44 CR                         | 0,00 SD ATUAL                  | 37.488.262,03                   |
| *****                                                                                                                               | *****                                   | *****                          | *****                           |
| 1.3.2.006.001                                                                                                                       | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)               | -MOTORES                       | -ELETRICOS                      |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACCFDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                        | 000047-000053 431001001                 | 2.192.210,93 D                 | 11.334.240,20                   |
| ----- SD ANT 9.142.029,27 DB                                                                                                        | 2.192.210,93 CR                         | 0,00 SD ATUAL                  | 11.334.240,20                   |
| *****                                                                                                                               | *****                                   | *****                          | *****                           |
| 1.3.2.006.002                                                                                                                       | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)               | -MOTORES                       | -A EXPLCDAO - GASOLINA          |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACCFDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                        | 000047-000054 431001001                 | 1.873.351,06 D                 | 9.685.660,52                    |
| ----- SD ANT 7.812.309,46 DB                                                                                                        | 1.873.351,06 CR                         | 0,00 SD ATUAL                  | 9.685.660,52                    |
| *****                                                                                                                               | *****                                   | *****                          | *****                           |
| 1.3.2.006.003                                                                                                                       | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)               | -MOTORES                       | -DE COMELSTAC INTERNA-DIESEL    |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACCFDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                        | 000047-000055 431001001                 | 3.453.086,96 D                 | 17.853.262,44                   |
| ----- SD ANT 14.400.175,48 DB                                                                                                       | 3.453.086,96 CR                         | 0,00 SD ATUAL                  | 17.853.262,44                   |
| *****                                                                                                                               | *****                                   | *****                          | *****                           |
| 1.3.2.006.004                                                                                                                       | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)               | -MOTORES                       | -GERADORES E TURBINAS           |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACCFDO COM /<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                        | 000047-000056 431001001                 | 17.219.048,25 D                | 89.026.482,84                   |
| ----- SD ANT 71.807.434,59 DB                                                                                                       | 17.219.048,25 CR                        | 0,00 SD ATUAL                  | 89.026.482,84                   |



| DIA HISTORICO |                                                                                                                                     | LCTE - SEQ              |    | CONTRAPARTIDA             |    | DEBITO/CREDITO  | SALDO                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|---------------------------|----|-----------------|--------------------------|
| *****         |                                                                                                                                     |                         |    |                           |    | *****           |                          |
| 3.2.006.005   | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                           | -MOTORES                |    | -OUTROS MOTORES           |    |                 |                          |
| 31.12         | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACCFDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                              | 000047-000057 431001001 |    | 2.263.953,18 D            |    | 11.705.164,27   |                          |
| -----         | SD ANT                                                                                                                              | 9.441.211,09            | DB | 2.263.953,18              | CR | 0,00            | SD ATUAL 11.705.164,27   |
| *****         |                                                                                                                                     |                         |    |                           |    | *****           |                          |
| 3.2.007.001   | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                           | -VEICULOS AUTOMOTORES   |    | -AUTOMOVEIS E UTILITARIOS |    |                 |                          |
| 09.12         | IMP.OB 077 BEMAT C/ ADEMAT, A FAVOR DA GENERAL MTC<br>RES DO BRASIL S/A, PGTO REF. AQUISICAO DE 15 VEICULOS<br>CCNF. PROC. 4490/91. | 000011-000011 111004005 |    | 271.953.035,00 D          |    | 1295.153.619,01 |                          |
| 19.12         | IMP.OB 1131 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA ABC-AUTOM/G<br>A/A, PGTO REF. AQUISICAO DE 05 VEICULOS, CCNF. PROC. N<br>4532/91 E DOC 10930 | 000027-000010 111004005 |    | 123.984.345,00 D          |    | 1419.137.564,01 |                          |
| 31.12         | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACCFDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                              | 000047-000058 431001001 |    | 221.378.684,39 D          |    | 1640.516.648,40 |                          |
| -----         | SD ANT                                                                                                                              | 523.200.584,01          | DB | 717.316.064,39            | CR | 0,00            | SD ATUAL 1640.516.648,40 |
| *****         |                                                                                                                                     |                         |    |                           |    | *****           |                          |
| 3.2.007.002   | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                           | -VEICULOS AUTOMOTORES   |    | -CAMINHONES               |    |                 |                          |
| 31.12         | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACCFDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                              | 000047-000059 431001001 |    | 67.036.018,24 D           |    | 346.591.800,09  |                          |
| -----         | SD ANT                                                                                                                              | 279.555.781,85          | DB | 67.036.018,24             | CR | 0,00            | SD ATUAL 346.591.800,09  |
| *****         |                                                                                                                                     |                         |    |                           |    | *****           |                          |
| 3.2.007.003   | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                           | -VEICULOS AUTOMOTORES   |    | -EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS |    |                 |                          |
| 31.12         | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACCFDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                              | 000047-000060 431001001 |    | 7.221.439,59 D            |    | 37.336.521,62   |                          |
| -----         | SD ANT                                                                                                                              | 30.115.082,03           | DB | 7.221.439,59              | CR | 0,00            | SD ATUAL 37.336.521,62   |
| *****         |                                                                                                                                     |                         |    |                           |    | *****           |                          |
| 3.2.007.004   | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                           | -VEICULOS AUTOMOTORES   |    | -CICLOMOTORES             |    |                 |                          |
| 31.12         | CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACCFDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                             | 000047-000061 431001001 |    | 7.031.427,61 D            |    | 36.354.115,51   |                          |
| -----         | SD ANT                                                                                                                              | 29.322.687,90           | DB | 7.031.427,61              | CR | 0,00            | SD ATUAL 36.354.115,51   |
| *****         |                                                                                                                                     |                         |    |                           |    | *****           |                          |
| 3.2.007.005   | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)                                                                                                           | -VEICULOS AUTOMOTORES   |    | -ONIBUS E MICRO ONIBUS    |    |                 |                          |
| 09.12         | IMP.OB 1070 BEMAT C/ADEMAT, A FAVOR DA VIACAO ESTRE<br>LA D'ALVA LTDA, PGTO REF. AQUIS. DE 01 ONIBUS, CCNF. PP                      |                         |    |                           |    |                 |                          |



|                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  |               |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------|
| CT578100115-<br>250692-1117-                            |  | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAC |  | CCDEMAT-CJA DESENV DO EST DE M |  | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91 |  | - F1 115      |
| DIA HISTORICO                                           |  | LCTE - SEQ                       |  | CONTRAPARTIDA                  |  | DEBITO/CREDITO                  |  | SALDO         |
| CCS.4156,4006/91.                                       |  | 000011-000019                    |  | 111004005                      |  | 6.000.000,00 D                  |  | 18.335.434,78 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACCRDO COM A |  | 000047-000062                    |  | 431001001                      |  | 2.958.932,11 D                  |  | 21.298.366,89 |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                 |  |               |
| ----- SD ANT                                            |  | 12.239.434,78                    |  | DB                             |  | 8.958.932,11 CR                 |  | 21.298.366,89 |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****         |
| 1.3.2.008.001                                           |  | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)        |  | -VEICULOS DE TRACAO            |  | -DE TRACAO PESSAL E ANIMAL      |  |               |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACCRDO COM A  |  | 000047-000063                    |  | 431001001                      |  | 220.265,21 D                    |  | 1.138.822,33  |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                 |  |               |
| ----- SD ANT                                            |  | 518.557,12                       |  | DB                             |  | 220.265,21 CR                   |  | 1.138.822,33  |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****         |
| 1.3.2.010.001                                           |  | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)        |  | -ENFERACACCES                  |  | -FLUVIAIS                       |  |               |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACCRDO COM A  |  | 000047-000064                    |  | 431001001                      |  | 246.994,27 D                    |  | 1.277.017,78  |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                 |  |               |
| ----- SD ANT                                            |  | 1.030.023,51                     |  | DB                             |  | 246.994,27 CR                   |  | 1.277.017,78  |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****         |
| 1.3.2.011.001                                           |  | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)        |  | -CEJETO DE COLECAO DE ARTES    |  | -LIVROS E PUBLICACCES TECNICAS  |  |               |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACCRDO COM A  |  | 000047-000065                    |  | 431001001                      |  | 1.295.665,51 D                  |  | 6.698.891,93  |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                 |  |               |
| ----- SD ANT                                            |  | 5.403.226,42                     |  | DB                             |  | 1.295.665,51 CR                 |  | 6.698.891,93  |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****         |
| 1.3.2.011.002                                           |  | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)        |  | -CEJETO DE COLECAO DE ARTES    |  | -MAPOTEICAS                     |  |               |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACCRDO COM A  |  | 000047-000066                    |  | 431001001                      |  | 167.021,22 D                    |  | 863.538,56    |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                 |  |               |
| ----- SD ANT                                            |  | 496.517,34                       |  | DB                             |  | 167.021,22 CR                   |  | 863.538,56    |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****         |
| 1.3.2.011.003                                           |  | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)        |  | -CEJETO DE COLECAO DE ARTES    |  | -QUADROS E TELAS                |  |               |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACCRDO COM A  |  | 000047-000067                    |  | 431001001                      |  | 82.405,84 D                     |  | 426.057,35    |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                 |  |               |
| ----- SD ANT                                            |  | 343.651,51                       |  | DB                             |  | 82.405,84 CR                    |  | 426.057,35    |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****         |
| 1.3.2.012.001                                           |  | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)        |  | -ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL |  | -ARMAS                          |  |               |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACCRDO COM A  |  | 000047-000068                    |  | 431001001                      |  | 911.683,05 D                    |  | 4.713.613,34  |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                 |  |               |



| CT578100116-<br>250692-1127-                                                                                                         | GOVERNO DO ESTADO DE M<br>RAZAC | CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91       | FL 116        |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
| DIA HISTORICO                                                                                                                        | LCTE - SEQ                      | CONTRAPARTIDA                  | DEBITO/CREDITO                        | SALDO         |                 |
| ----- SD ANT                                                                                                                         | 2.801.530,25                    | DB                             | 911.683,05 CR                         | 0,00 SD ATUAL | 4.713.613,34    |
| *****                                                                                                                                |                                 |                                |                                       |               |                 |
| 1.3.2.013.001                                                                                                                        | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)       | -INSTALACOES                   | -DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA |               |                 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACCORDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                        | 000047-000069                   | 431001001                      | 91.346.338,27 D                       |               | 472.281.806,76  |
| ----- SD ANT                                                                                                                         | 380.535.468,45                  | DB                             | 91.346.338,27 CR                      | 0,00 SD ATUAL | 472.281.806,76  |
| *****                                                                                                                                |                                 |                                |                                       |               |                 |
| 1.3.2.013.002                                                                                                                        | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)       | -INSTALACOES                   | -DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO      |               |                 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACCORDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                        | 000047-000070                   | 431001001                      | 22.110.634,14 D                       |               | 114.317.119,18  |
| ----- SD ANT                                                                                                                         | 92.206.485,04                   | DB                             | 22.110.634,14 CR                      | 0,00 SD ATUAL | 114.317.119,18  |
| *****                                                                                                                                |                                 |                                |                                       |               |                 |
| 1.3.2.013.003                                                                                                                        | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)       | -INSTALACOES                   | -DE EDIFICIOS                         |               |                 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACCORDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                        | 000047-000071                   | 431001001                      | 9.287.424,49 D                        |               | 47.173.143,90   |
| 31.12 AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO 7000BTU RP 4182 P/<br>RESID.GOVERNADOR, CF.PROC.2726/91 DE 300791 INCCN<br>FIDENCIA COM.REPRES | 000054-000004                   |                                | 250.000,00 D                          |               | 47.423.143,90   |
| 31.12 AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO 12000 BTU RP 4184<br>P/RES.GOVERNADOR, CF.PROC.2726/91 DE 300791 INCCN<br>FIDENCIA COM.REPRES  | 000054-000005                   |                                | 345.000,00 D                          |               | 47.768.143,90   |
| 31.12 AQUISICAO DE UM AR CONDICIONADO 7000 BTU RP 4183<br>P/RES.GOVERNADOR, CF.PROC.2726/91 DE 300791 INCCN<br>FIDENCIA COM.REPRES   | 000054-000006                   |                                | 250.000,00 D                          |               | 48.018.143,90   |
| ----- SD ANT                                                                                                                         | 37.885.719,41                   | DB                             | 10.132.424,49 CR                      | 0,00 SD ATUAL | 48.018.143,90   |
| *****                                                                                                                                |                                 |                                |                                       |               |                 |
| 1.3.2.014.001                                                                                                                        | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)       | -INSIGNIAS E BANDEIRAS         | -INSIGNIAS E BANDEIRAS                |               |                 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACCORDO COM A<br>LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                                        | 000047-000072                   | 431001001                      | 7.310,23 D                            |               | 37.795,62       |
| ----- SD ANT                                                                                                                         | 30.485,39                       | DB                             | 7.310,23 CR                           | 0,00 SD ATUAL | 37.795,62       |
| *****                                                                                                                                |                                 |                                |                                       |               |                 |
| 1.3.2.015.001                                                                                                                        | IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)       | -DEPRECIACAO ACUMULADA         | -DEPRECIACAO ACUMULADA                |               |                 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CIA DEPRECIACAO ACUMULADA DE<br>ACCORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                         | 000047-000084                   | 431001001                      | 117.385.535,45 C                      |               | 579.220.920,58- |
| 31.12 IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS,<br>REL.AO MES DE DEZ/91.                                                      | 000047-000090                   | 317001001                      | 14.652.141,61 C                       |               | 593.873.062,19- |
| 31.12 IMP.DIFERENCA DE CORRECAO MONETARIA DO MES DE CL                                                                               |                                 |                                |                                       |               |                 |



|                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                   |  |                 |
|---------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------|
| CT578100111-<br>250692-1137-                            |  | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAC |  | CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M |  | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91   |  | 117             |
| DIA HISTORICO                                           |  | LCDE - SEQ                       |  | CONTRAPARTIDA                  |  | DEBITO/CREDITO                    |  | SALDO           |
| TUBERO/91, QUE ORA REGULARIZAMOS.                       |  | 000047-000092                    |  | 431001001                      |  | 1.597.590,16 C                    |  | 595.470.652,35- |
| 31.12 DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MAVEIS RLACS |  | 000053-000039                    |  | 317001001                      |  | 289.004,34 C                      |  | 595.759.656,69- |
| MES DE JUL A DEZ/91, REL.AO PROC.2726/91 DE 300791      |  |                                  |  |                                |  |                                   |  |                 |
| CF.FICHA AJUSTE.                                        |  |                                  |  |                                |  |                                   |  |                 |
| ----- SD ANT                                            |  | 466.835.385,13-                  |  | 0,00 CR                        |  | 128.924.271,54 SD ATUAL           |  | 595.759.656,69- |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                   |  | *****           |
| 1.3.3.001.001                                           |  | IMOVEIS                          |  | -IMOVEIS UREANCS               |  | -TERRENCOS                        |  |                 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACCORDO COM / |  | 000047-000073                    |  | 431001001                      |  | 8.230.682,08 D                    |  | 42.554.539,96   |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                   |  |                 |
| ----- SD ANT                                            |  | 34.323.857,88 DB                 |  | 8.230.682,08 CR                |  | 0,00 SD ATUAL                     |  | 42.554.539,96   |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                   |  | *****           |
| 1.3.3.001.002                                           |  | IMOVEIS                          |  | -IMOVEIS UREANCS               |  | -EDIFICACOES                      |  |                 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACCORDO COM / |  | 000047-000074                    |  | 431001001                      |  | 144.548.328,42 D                  |  | 747.348.465,20  |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                   |  |                 |
| ----- SD ANT                                            |  | 602.800.136,78 DB                |  | 144.548.328,42 CR              |  | 0,00 SD ATUAL                     |  | 747.348.465,20  |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                   |  | *****           |
| 1.3.3.001.003                                           |  | IMOVEIS                          |  | -IMOVEIS UREANCS               |  | -AVENIDA PERIMETRAL               |  |                 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACCORDO COM / |  | 000047-000075                    |  | 431001001                      |  | 15.766.637,48 D                   |  | 81.517.181,48   |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                   |  |                 |
| ----- SD ANT                                            |  | 65.750.544,00 DB                 |  | 15.766.637,48 CR               |  | 0,00 SD ATUAL                     |  | 81.517.181,48   |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                   |  | *****           |
| 1.3.3.001.004                                           |  | IMOVEIS                          |  | -IMOVEIS UREANCS               |  | -AVENIDA BEIRA RIO                |  |                 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACCORDO COM / |  | 000047-000076                    |  | 431001001                      |  | 15.552.958,03 D                   |  | 80.412.409,06   |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                   |  |                 |
| ----- SD ANT                                            |  | 64.859.451,03 DB                 |  | 15.552.958,03 CR               |  | 0,00 SD ATUAL                     |  | 80.412.409,06   |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                   |  | *****           |
| 1.3.3.001.005                                           |  | IMOVEIS                          |  | -IMOVEIS UREANCS               |  | -RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8 |  |                 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACCORDO COM / |  | 000047-000077                    |  | 431001001                      |  | 44.750.494,97 D                   |  | 231.370.463,44  |
| LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.                      |  |                                  |  |                                |  |                                   |  |                 |
| ----- SD ANT                                            |  | 186.619.968,47 DB                |  | 44.750.494,97 CR               |  | 0,00 SD ATUAL                     |  | 231.370.463,44  |
| *****                                                   |  |                                  |  |                                |  |                                   |  | *****           |
| 1.3.3.001.006                                           |  | IMOVEIS                          |  | -IMOVEIS UREANCS               |  | -AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA       |  |                 |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACCORDO COM / |  |                                  |  |                                |  |                                   |  |                 |



|                                                                                               |  |                                  |  |                                |  |                                 |  |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------|--|
| CT578100118-<br>250692-1127-                                                                  |  | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAO |  | CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M |  | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91 |  | - FL 118       |  |
| DIA HISTORICO                                                                                 |  | LCTE - SEQ                       |  | CONTRAPARTIDA                  |  | DEBITO/CREDITO                  |  | SALDO          |  |
| LEI 8200/91, REL. AO MES DE DEZ/91.                                                           |  | 000047-000078                    |  | 431001001                      |  | 14.096.294,73 D                 |  | 72.881.121,09  |  |
| ----- SD ANT                                                                                  |  | 58.784.826,36                    |  | DB                             |  | 14.096.294,73 CR                |  | 0,00 SD ATUAL  |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | 72.881.121,09  |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****          |  |
| 1.3.3.001.007                                                                                 |  | IMOVEIS                          |  | -IMOVEIS URBANOS               |  | -RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA      |  |                |  |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM /<br>LEI 8200/91, REL. AO MES DE DEZ/91. |  | 000047-000079                    |  | 431001001                      |  | 31.686.727,66 D                 |  | 163.827.749,13 |  |
| ----- SD ANT                                                                                  |  | 132.141.021,47                   |  | DB                             |  | 31.686.727,66 CR                |  | 0,00 SD ATUAL  |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | 163.827.749,13 |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****          |  |
| 1.3.3.002.001                                                                                 |  | IMOVEIS                          |  | -IMOVEIS RURAIS                |  | -TERRAS                         |  |                |  |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM /<br>LEI 8200/91, REL. AO MES DE DEZ/91. |  | 000047-000080                    |  | 431001001                      |  | 16.980.802,90 D                 |  | 87.794.698,98  |  |
| ----- SD ANT                                                                                  |  | 70.813.896,08                    |  | DB                             |  | 16.980.802,90 CR                |  | 0,00 SD ATUAL  |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | 87.794.698,98  |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****          |  |
| 1.3.3.002.002                                                                                 |  | IMOVEIS                          |  | -IMOVEIS RURAIS                |  | -BENEFICIARIAS                  |  |                |  |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM /<br>LEI 8200/91, REL. AO MES DE DEZ/91. |  | 000047-000081                    |  | 431001001                      |  | 858.301,66 D                    |  | 4.437.619,13   |  |
| ----- SD ANT                                                                                  |  | 2.579.317,47                     |  | DB                             |  | 858.301,66 CR                   |  | 0,00 SD ATUAL  |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | 4.437.619,13   |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****          |  |
| 1.3.3.002.003                                                                                 |  | IMOVEIS                          |  | -IMOVEIS RURAIS                |  | -BENEFICIARIAS EM CONSTRUCCES   |  |                |  |
| 31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM /<br>LEI 8200/91, REL. AO MES DE DEZ/91. |  | 000047-000082                    |  | 431001001                      |  | 36.106,80 D                     |  | 186.680,54     |  |
| ----- SD ANT                                                                                  |  | 150.573,74                       |  | DB                             |  | 36.106,80 CR                    |  | 0,00 SD ATUAL  |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | 186.680,54     |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****          |  |
| 1.4.1.002.001                                                                                 |  | COMPENSACAO ATIVA                |  | -FIANCA DE CONCORRENCIA        |  | -BANESPA                        |  |                |  |
| 31.12 IMP. FAIXA CIA COMPENSACAO, CONF. CI 37/92 DO SECT<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.   |  | 000055-000001                    |  | 251002001                      |  | 12,46 C                         |  | 0,00           |  |
| ----- SD ANT                                                                                  |  | 13,46                            |  | DB                             |  | 0,00 CR                         |  | 12,46 SD ATUAL |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | 0,00           |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | *****          |  |
| 1.4.1.002.002                                                                                 |  | COMPENSACAO ATIVA                |  | -FIANCA DE CONCORRENCIA        |  | -FIRMA CONSTR. MCRADA NOVA LTDA |  |                |  |
| 31.12 IMP. FAIXA CIA COMPENSACAO, CONF. CI 37/92 DO SECT<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.   |  | 000055-000002                    |  | 251002002                      |  | 0,08 C                          |  | 0,00           |  |
| ----- SD ANT                                                                                  |  | 0,08                             |  | DB                             |  | 0,00 CR                         |  | 0,08 SD ATUAL  |  |
| *****                                                                                         |  |                                  |  |                                |  |                                 |  | 0,00           |  |



| 157810115-<br>250692-1137-                                                                   | GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO | CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91    | FL 119 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------|
| DIA HISTORICO                                                                                | LCDE - SEQ                       | CONTRAPARTIDA                  | DEBITO/CREDITO                     | SALDO  |
| *****                                                                                        |                                  |                                |                                    | *****  |
| 1.4.1.002.003                                                                                | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -MATO GROSSO DIESEL S/A            |        |
| 31.12 IMP. E AIXA CTA COMPENSACAO, CONF. CI 37/92 DE SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000003 251002003          |                                | 2,00 C                             | 0,00   |
| ----- SD ANT                                                                                 | 2,00 DB                          | 0,00 CR                        | 2,00 SD ATUAL                      | 0,00   |
| *****                                                                                        |                                  |                                |                                    | *****  |
| 1.4.1.002.004                                                                                | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -RONDOMAG MAQUINAS E VEICULOS LTDA |        |
| 31.12 IMP. E AIXA CTA COMPENSACAO, CONF. CI 37/92 DE SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000004 251002004          |                                | 5,11 C                             | 0,00   |
| ----- SD ANT                                                                                 | 5,11 DB                          | 0,00 CR                        | 5,11 SD ATUAL                      | 0,00   |
| *****                                                                                        |                                  |                                |                                    | *****  |
| 1.4.1.002.005                                                                                | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -FIRMA AUTOMAG                     |        |
| 31.12 IMP. E AIXA CTA COMPENSACAO, CONF. CI 37/92 DE SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000005 251002005          |                                | 9,52 C                             | 0,00   |
| ----- SD ANT                                                                                 | 9,52 DB                          | 0,00 CR                        | 9,52 SD ATUAL                      | 0,00   |
| *****                                                                                        |                                  |                                |                                    | *****  |
| 1.4.1.002.006                                                                                | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -ACRIMAT                           |        |
| 31.12 IMP. E AIXA CTA COMPENSACAO, CONF. CI 37/92 DE SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000006 251002006          |                                | 8,36 C                             | 0,00   |
| ----- SD ANT                                                                                 | 8,36 DB                          | 0,00 CR                        | 8,36 SD ATUAL                      | 0,00   |
| *****                                                                                        |                                  |                                |                                    | *****  |
| 1.4.1.002.007                                                                                | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA          |        |
| 31.12 IMP. E AIXA CTA COMPENSACAO, CONF. CI 37/92 DE SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000007 251002007          |                                | 464,31 C                           | 0,00   |
| ----- SD ANT                                                                                 | 464,31 DB                        | 0,00 CR                        | 464,31 SD ATUAL                    | 0,00   |
| *****                                                                                        |                                  |                                |                                    | *****  |
| 1.4.1.002.008                                                                                | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -ENCC ENGENHARIA COMERCIO LTDA     |        |
| 31.12 IMP. E AIXA CTA COMPENSACAO, CONF. CI 37/92 DE SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000008 251002008          |                                | 103,79 C                           | 0,00   |
| ----- SD ANT                                                                                 | 103,79 DB                        | 0,00 CR                        | 103,79 SD ATUAL                    | 0,00   |
| *****                                                                                        |                                  |                                |                                    | *****  |
| 1.4.1.002.009                                                                                | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -BCC DO ESTADO DE MATO GROSSO SA   |        |



|                                                                                            |                                  |                                |               |                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|
| 1578100120-<br>250692-1137-                                                                | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAC | CCDENAT-CIA DESENV DO EST DE M | -             | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91 | - FL 120 |
| 01/ HISTORICO                                                                              |                                  | LCIE - SEG                     | CONTRAPARTIDA | DEBITO/CREDITO                  | SALDO    |
| 31.12 IMP. BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000009 251002009        |               | 1,06 C                          | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                               | 1,06 DB                          | 0,00 CR                        |               | 1,06 SD ATUAL                   | 0,00     |
| *****                                                                                      |                                  |                                |               | *****                           |          |
| 1.4.1.002.010                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        |               | -PROCONSMAO LTDA                |          |
| 31.12 IMP. BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000010 251002010        |               | 3,21 C                          | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                               | 3,21 DB                          | 0,00 CR                        |               | 3,21 SD ATUAL                   | 0,00     |
| *****                                                                                      |                                  |                                |               | *****                           |          |
| 1.4.1.002.011                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        |               | -TERRAMAT LTDA                  |          |
| 31.12 IMP. BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000012 251002012        |               | 0,56 C                          | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                               | 0,56 DB                          | 0,00 CR                        |               | 0,56 SD ATUAL                   | 0,00     |
| *****                                                                                      |                                  |                                |               | *****                           |          |
| 1.4.1.002.012                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        |               | -BLOCCOPAN LTDA                 |          |
| 31.12 IMP. BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000013 251002013        |               | 72.653,37 C                     | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                               | 72.653,37 DB                     | 0,00 CR                        |               | 72.653,37 SD ATUAL              | 0,00     |
| *****                                                                                      |                                  |                                |               | *****                           |          |
| 1.4.1.002.013                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        |               | -TERCONI LTDA                   |          |
| 31.12 IMP. BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000014 251002014        |               | 799,90 C                        | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                               | 799,90 DB                        | 0,00 CR                        |               | 799,90 SD ATUAL                 | 0,00     |
| *****                                                                                      |                                  |                                |               | *****                           |          |
| 1.4.1.002.014                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        |               | -SAC FRANCISCO CONSTR. LTDA     |          |
| 31.12 IMP. BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000015 251002015        |               | 111,55 C                        | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                               | 111,55 DB                        | 0,00 CR                        |               | 111,55 SD ATUAL                 | 0,00     |
| *****                                                                                      |                                  |                                |               | *****                           |          |
| 1.4.1.002.015                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        |               | -CONSTRUTORA CONSTEPRO LTDA     |          |
| 31.12 IMP. BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000016 251002016        |               | 51.744,34 C                     | 0,00     |



|                                                                                            |                                  |                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| CT578100121-<br>250692-1117-                                                               | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAC | CCDENAT-CIA DESENV DO EST DE M | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91   |
| DIA HISTORICO                                                                              |                                  | LCTE - SEG CONTRAPARTIDA       | DEBITO/CREDITO SALDO              |
| ----- SD ANT                                                                               | 51.744,34 DB                     | 0,00 CR                        | 51.744,34 SD ATUAL 0,00           |
| *****                                                                                      |                                  |                                | *****                             |
| 1.4.1.002.016                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -CONSTRUTORA PORTO NEUSSALEN LTDA |
| 31.12 IMP. FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DC SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000017 251002017        | 6,00 C 0,00                       |
| ----- SD ANT                                                                               | 6,00 DB                          | 0,00 CR                        | 6,00 SD ATUAL 0,00                |
| *****                                                                                      |                                  |                                | *****                             |
| 1.4.1.002.017                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -CUIABA DIESEL LTDA               |
| 31.12 IMP. FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DC SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000018 251002018        | 46,86 C 0,00                      |
| ----- SD ANT                                                                               | 46,86 DB                         | 0,00 CR                        | 46,86 SD ATUAL 0,00               |
| *****                                                                                      |                                  |                                | *****                             |
| 1.4.1.002.018                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -AGROVEFEE S/A                    |
| 31.12 IMP. FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DC SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000019 251002019        | 0,79 C 0,00                       |
| ----- SD ANT                                                                               | 0,79 DB                          | 0,00 CR                        | 0,79 SD ATUAL 0,00                |
| *****                                                                                      |                                  |                                | *****                             |
| 1.4.1.002.019                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -FIRMA DIMARO S/A                 |
| 31.12 IMP. FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DC SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000020 251002020        | 0,44 C 0,00                       |
| ----- SD ANT                                                                               | 0,44 DB                          | 0,00 CR                        | 0,44 SD ATUAL 0,00                |
| *****                                                                                      |                                  |                                | *****                             |
| 1.4.1.002.020                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -CONSORCIO CONSTRUTOR DA LHF      |
| 31.12 IMP. FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DC SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000021 251002021        | 100,00 C 0,00                     |
| ----- SD ANT                                                                               | 100,00 DB                        | 0,00 CR                        | 100,00 SD ATUAL 0,00              |
| *****                                                                                      |                                  |                                | *****                             |
| 1.4.1.002.021                                                                              | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -EMP. MATOGROSSENSE CONST. LTDA   |
| 31.12 IMP. FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DC SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000022 251002022        | 9,36 C 0,00                       |
| ----- SD ANT                                                                               | 9,36 DB                          | 0,00 CR                        | 9,36 SD ATUAL 0,00                |
| *****                                                                                      |                                  |                                | *****                             |



|                                                                                           |                                  |                                |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 01578100122-<br>250692-1137-                                                              | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAO | CODIMAT-CIA DESENV DO EST DE M | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91           |
| CI/ HISTORICO                                                                             | LCTE - SEG                       | CONTRAPARTIDA                  | DEBITO/CREDITO                            |
| 1.4.1.002.022                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -TERRAPLANAGEM PAVIMENTACAO LTDA          |
| 31.12 IMP.EAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000023 251002023          | 5,67 C                         | 0,00                                      |
| ----- SD ANT                                                                              | 5,67 DB                          | 0,00 CR                        | 5,67 SD ATUAL                             |
| *****                                                                                     | *****                            | *****                          | *****                                     |
| 1.4.1.002.023                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -GRECOVEL VEICULOS LTDA                   |
| 31.12 IMP.EAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000024 251002024          | 30,73 C                        | 0,00                                      |
| ----- SD ANT                                                                              | 30,73 DB                         | 0,00 CR                        | 30,73 SD ATUAL                            |
| *****                                                                                     | *****                            | *****                          | *****                                     |
| 1.4.1.002.024                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -VIEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         |
| 31.12 IMP.EAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000025 251002025          | 2,40 C                         | 0,00                                      |
| ----- SD ANT                                                                              | 2,40 DB                          | 0,00 CR                        | 2,40 SD ATUAL                             |
| *****                                                                                     | *****                            | *****                          | *****                                     |
| 1.4.1.002.025                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -TRESFINCO DISTRIBUIDORA AUTOMOVEIS LTDA  |
| 31.12 IMP.EAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000026 251002026          | 816,61 C                       | 0,00                                      |
| ----- SD ANT                                                                              | 816,61 DB                        | 0,00 CR                        | 816,61 SD ATUAL                           |
| *****                                                                                     | *****                            | *****                          | *****                                     |
| 1.4.1.002.027                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -ARIEL LOCADORA VEICULOS LTDA             |
| 31.12 IMP.EAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000027 251002028          | 80,00 C                        | 0,00                                      |
| ----- SD ANT                                                                              | 80,00 DB                         | 0,00 CR                        | 80,00 SD ATUAL                            |
| *****                                                                                     | *****                            | *****                          | *****                                     |
| 1.4.1.002.028                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -TRANOLRA TERRAPLANAGEM LTDA              |
| 31.12 IMP.EAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. | 000055-000028 251002029          | 36,77 C                        | 0,00                                      |
| ----- SD ANT                                                                              | 36,77 DB                         | 0,00 CR                        | 36,77 SD ATUAL                            |
| *****                                                                                     | *****                            | *****                          | *****                                     |
| 1.4.1.002.029                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -CONSPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO LTDA |
| 31.12 IMP.EAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC                                    |                                  |                                |                                           |



|                                                                                           |                                  |                                |                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------|
| CT578100123-<br>250692-1137-                                                              | GOVERNO DO ESTADO DE MT<br>RAZAO | CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M | COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91   | - FI 123 |
| 011 HISTORICO                                                                             |                                  | LCIE - SEQ CONTRAPARTIDA       | DEBITO/CREDITO                    | SALDO    |
| AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.                                                           |                                  | 000055-000029 251002030        | 38,71 C                           | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                              | 38,71 DB                         | 0,00 CR                        | 38,71 SD ATUAL                    | 0,00     |
| *****                                                                                     |                                  |                                | *****                             |          |
| 1.4.1.002.030                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -CONSIC CONST. CIVIS LTDA         |          |
| 31.12 IMP.FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000030 251002031        | 4.420,73 C                        | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                              | 4.420,73 DB                      | 0,00 CR                        | 4.420,73 SD ATUAL                 | 0,00     |
| *****                                                                                     |                                  |                                | *****                             |          |
| 1.4.1.002.031                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -HEXA CONST. COMERCIO LTDA        |          |
| 31.12 IMP.FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000031 251002032        | 93,72 C                           | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                              | 93,72 DB                         | 0,00 CR                        | 93,72 SD ATUAL                    | 0,00     |
| *****                                                                                     |                                  |                                | *****                             |          |
| 1.4.1.002.032                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -BAHAMAS AR CONDICIONADO          |          |
| 31.12 IMP.FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000032 251002033        | 19,00 C                           | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                              | 19,00 DB                         | 0,00 CR                        | 19,00 SD ATUAL                    | 0,00     |
| *****                                                                                     |                                  |                                | *****                             |          |
| 1.4.1.002.033                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -BANDEIRANTES CONS. TEC. S/A LTDA |          |
| 31.12 IMP.FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000033 251002034        | 50,00 C                           | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                              | 50,00 DB                         | 0,00 CR                        | 50,00 SD ATUAL                    | 0,00     |
| *****                                                                                     |                                  |                                | *****                             |          |
| 1.4.1.002.034                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -PLANTEC COM IND LTDA             |          |
| 31.12 IMP.FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000034 251002035        | 50,00 C                           | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                              | 50,00 DB                         | 0,00 CR                        | 50,00 SD ATUAL                    | 0,00     |
| *****                                                                                     |                                  |                                | *****                             |          |
| 1.4.1.002.035                                                                             | COMPENSACAO ATIVA                | -FIANCA DE CONCORRENCIA        | -CYMAC PLANJ. ENG. CONST. LTDA    |          |
| 31.12 IMP.FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECC<br>AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA. |                                  | 000055-000035 251002036        | 50,00 C                           | 0,00     |
| ----- SD ANT                                                                              | 50,00 DB                         | 0,00 CR                        | 50,00 SD ATUAL                    | 0,00     |



01578100124-  
250692-1117-

GOVERNO DO ESTADO DE MT  
RAZAC

CCDEMAT-CIA DESENV DO EST DE M

COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91 - FL 124

01/ HISTORICO

LOTE - SEG

CONTRAPARTIDA

DEBITO/CREDITO

SALDO

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.4.1.002.036 COMPENSACAO ATIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -SANECOM SAN.E CONST. LTDA

31.12 IMP.FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DE SECC  
AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.

000055-000037 251002036

1.233,43 C

0,00

----- SD ANT

1.233,43

DB

0,00

CR

1.233,43

SD ATUAL

0,00

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.4.1.002.037 COMPENSACAO ATIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -QUADRA CONST. CIVIS LTDA

31.12 IMP.FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DE SECC  
AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.

000055-000036 251002037

477,32 C

0,00

----- SD ANT

477,32

DB

0,00

CR

477,32

SD ATUAL

0,00

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.4.1.002.038 COMPENSACAO ATIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -CONSTRUTORA APLO LTDA

31.12 IMP.FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DE SECC  
AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.

000055-000039 251002039

119,72 C

0,00

----- SD ANT

119,72

DB

0,00

CR

119,72

SD ATUAL

0,00

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.4.1.002.039 COMPENSACAO ATIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -RONDONMAC CONSTRUCOES LTDA

31.12 IMP.FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DE SECC  
AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.

000055-000011 251002011

4,26 C

0,00

----- SD ANT

4,26

DB

0,00

CR

4,26

SD ATUAL

0,00

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.4.1.002.042 COMPENSACAO ATIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -SOLONORTE-TERRAPLANAGENS E CONSTRUCOES

31.12 IMP.FAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DE SECC  
AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.

000055-000038 251002042

550.043,03 C

0,00

----- SD ANT

550.043,03

DB

0,00

CR

550.043,03

SD ATUAL

0,00

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

1.4.1.002.043 COMPENSACAO ATIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -TRANSPORT

23.12 VRL.REC.CA FIRMA TRANSPORT,REF.CALCAC FEL.AC EDI-  
TAL DA CONCOR.PUBLICA P/ PARTIC.DA TOMADA DE PRECC  
N 03/91.

000031-000004 251002043

16.867.624,45 D

32.061.692,40

----- SD ANT

16.867.624,45

DB

16.867.624,45

CR

0,00

SD ATUAL

32.061.692,40

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*