BALANCETE MENSAL lª PEÇA - Ofício Segue anexo ao balancete

Service A



Em, 12.01.88

Estado de Mato Grosso CGC 08.918.869/0001-08

Ofício nº 014 GP/88

Ao Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor,

V.Excia., o balancete do mês de outubro do exercício financei ro de 1.987.

Está composto da Receita e Despesa, bem como seus anexos.

A documentação é hábil e encontra-se arquivo dessa municipalida dade.

Por oportuno, comunicamos a V.Excia., que quaisquer dúvidas, estamos aptos a dirimí-las.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar a V.Excia., os nossos protestos de estima e considerações.

atenciosamente,

Prefeito Municipal

Exmº Sr.

AFRO STEFANINI

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Palácio Paiaguás - CPA

Cuiabá - Mato Grosso



Disponível:

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguala

Estado de Mato Grosso

CGC Q8.918,869/OOO1-O8	
RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA	P DECREA DEPENDEN
RELATORIO DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA :	DO ESTADO DE MA
TO GROSSO, CONFORME BALANCETE MENSAL.	DO BIRDO DE MA
01 - Ofício de encaminhamento da Prestação de conta	
02 - Relatório financeiro e orçamentário	
03 - Decreto de anulação e suplementação de dotações n	24
212,216 a 237, 239 a 240, 244 a 248, 250 & 251	2.463.000,00
04 - Certificado de alteração de saldo nºs 097 a 128	2.463.000,00
05 - Nota de anulaçção de empenho	201001000,00
06 - Quadro de rendas locais	169.674,10
07 - Comparativo da receita	5.056.606,51
08 - Comparativo da despesa	4.436.725,26
09 - Relação de bens adquirido no mês	2.854.00
10 - Relação de licitação no mês	
11 - Contrato de prestação de serviços	220.515,00
12 - Relação de despesa a pagar	888.847,04
13 - Declaração de tributo federais e estatuais não	
recebido no mês	
14 - Extrato bancário com saldo c/valor real	8.678.569,13
15 - Relação de cheques pendentes	116.000,00
16 - Conciliação bancária com saldo c/valor real	8.562.569,13
17 - Declaração de contas encerradas	
18 - Boletins diário de tesouraria com relação de	
pagamento no verso	
19 - Termo de conferência de caixa	63.039,31
20 - Documentos de receita do FPM, ITR, IRRF, FRN, FND	U,
IPVA, ICM e ITBI	4.886.932,00
21 - Resumo da despesas e receita efetuada no mes	5 14 5 4 1 5 6 4 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
22 - Declaração de aluguel no mês	5.000,00
23 - Controle de gastos por secretaria	
24 - Balancete financeiro	
25 - Outros documentos	6.190.799,78
1 - RECEITAS ORÇAMENTARIA	
I - Receitas Correntes	- 28 20 2
a) Receitas Tributária	70.685,20
b) Transferencias Correntes	2.672.753,64
II - Receitas de Capital	TO 00
a) Alienação de bens imóveis	789,00
b) Transferencias de Capital	2.214.178.77
c) Outras Receitas de Capital	98.200,00
III - Receitas Extra-Orçamentária	200 047 04
a) Despesa a pagar-pagamento	888.847,04
b) Convenios	6.190.799,78 2.932.806,99
Bancos c/Vinculada Convênios	2.932.800,99
IV - Saldo do mes anterior	
Disponível: a) Caixa	51.782,31
a) Caixa b) Bancos c/Movimentos	118.774,74
c) Bancos C/Especial	65,466,46
2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	05,100,10
I - Despesas Correntes	
a) Despesas de Custeio	3.411.479.63
b) Transferências Correntes	484.789.37
II - Despesas de Capital	
a) Investimentos	540.456,26
III - Despesas Extra-Orçamentária	
a) Pagamentos de empenho do exercício	1,278,107,92
b) Convenios	964.642.21
c) Bancos c/Vinculada Convênios	8.158.964,56
IV - Saldo para o mês seguintes	



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 212 DE 02 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de Ca 352.000,00 -

Dispose sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÈ PONTIM, PREFEITO DO MUNNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Saúde
e Desenvolvimento Comunitário o Cré
dito adicional suplementa r para re
forço da seguinte dotação consignada
no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Comunitario.

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.2.5.5-Assistência Médica Hospitar.

Art. 2 - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anula do recursos oriundo em igual quantia das seguintes dotações consignada no orçamento vigente:

UNIDADES: Secretaria de Administração

"ategoria Econômica: 4.0.0.0-Desp. de Capital

4.1.2.0-Equip. Mat. Fermanente C2 10.000,00

Unidade: Secretaria de Finanças

Caregorua Econômica: 3.0.0.0-Desp: Correntes

3.2.8.0-Pasep C2 200.000,00

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 4.0.0.0-Desp. de Capital

4.1.2.0-Equip.Mat.Permanente Cas 40.000,00



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

Coninuação ...

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenvolvi mento Comunitario

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Corren-

3.1.2.0-Material de Consumo C# 50.000,00

3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.1- emuneração de Serviços Pessoais

4.0.0.0-Despesas de Capital

4.1.1.0-0bras e Instalações (10.000,00

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas.

Capital.

Artº 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua públicação, revo gadas as disposições em contra rio.

PREFEITO MUNICIPAL

DAIAI BETV. Gorals Box Serv. Gorals



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 216 DE 05 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre credito Suplementar de CZ\$ 20.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e da outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e
Obras públicas o crédito adicional su
plementar para reforço da seguinte do
tação consignada no orçamento vigente:
Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas
Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capi
tal

4.1.1.0 - Obras e Instalações

Art. 2º - Para cobertura do credito a que se refere o artigo anterior, será anulado recurso oriundo em igual quantia da se guinte dotação consignada no orçameto vigente:

Unidade: Secretar ia de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capi tal

4.1.1.0 - Obrad e Instalações - CZ\$ 20.000,00
Art. 3º - Este decreto entrara em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

DATA: OZ / Jo Bloud

JOSÉ PONTIM PREFEITO MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 217 DE 05 DE OUTUBRO DE 1.987

_ Abre crédito suplementar de CZ\$ 100.000,00 -

Dispõe sobre abertira de crédito adicional suplementar no valor que especifica e da outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estada 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Saude e

Desenv. Comunitário o credito adiacion:

nal suplementar para reforço da seguin

te dotação consignada no orçamento vi

gente:

Unidade: Secretária de Saúde e Desenv. Comunitá!

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.2.2 - Outros Serviços e Encargos

Art. 29 - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual inuantia da seguinte dotação consignada no orça mento vigente:

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0. 0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.1 - Obrigações Patronais -CZ\$ 100.000,00-

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

DATAL DE LIVIO GRANDE AUX BETV. G.: 10 GRANDE

JOSÉ PONTIM PREFEITO MUNICIPAL

10-5



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO № 218 DE 07 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 150.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUATA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 19 - Rica aberto na Secretaria de Viação'
e Obras Públicas o crédito adicional
suplementar para reforço da seguinte
dotação consignada no orçamento vi
gente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Desp:de Capital 4.1.1.0 - OBRAS e Instalações

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anula do recuesos oriundo em igual quantia das seguintes dotações consignadas e no orçamento vigente:

Unidades: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.1.2.0 - Material de Consumo - CZ\$ 50.000,00-

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos -20.000,0 Secretaria de Saúde e Desnv. Comunitário

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.2.0 - Material de Consumo- CZ\$ 30.000,00 - Secretaria de Viação e Obras Públicas

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações -CZ\$ 50.000,00 -



Estado de Mato Grosso cgc 03.918.869/0001-08

Art. 3º - Este decreto entrára em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ PONTIM PREFETTO MUNICIPAL

DATA: OF Aux Serv. Gelais



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 219 DE 08 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de C\$ 55.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

- 1º Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito adicioanl su plementar para reforço da seguinte do tação consignada no ordamento vigente:
- Unidade: Secretaria de Viação e Obras Publicas.
- Categoria Economica: 3.0.0.0 Despesas Correntes.
- 3.1.2.0-MATERIAL DE CONSUMO.
- 2º Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia das seguintes dotações consignada no orçamento vigente:
- Unidade: Secretaria, digo Gabinete do Prefei to.
- Categoria Economica: 3.0.0.0-Despesas Correntes.
- 3.1.9.1-Setença Judiciárias 🗱 20.000,00
- Unidade: Secretaria de Educação e Cultura
- Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes.
- 3.1.2.0-MAterial de consumo Ca 20.000.00



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

cont ...

Unidade: Secretaria de Saúde e D.Comunitario Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes.

3.1.2.0-MAterial de consumo C 15.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na /
data de sua públicação, revogada as
disposições em contrario.

JOSÉ PONTAM PREFEITO MUNICIPAL

DATA: 08 FIS. 30

DATA: 08 JO 67

Aux, Serv. Gerais



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 220 DE 08 DE OUTUBRO DE 1,987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 100.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

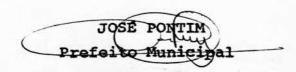
Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Administração o crédito adicional suplementar para reforço ' da seguinte dotação consignada no orçamento' vigente:

Unidade: Secretaria de Administração Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.1.1-Pessoal Civil

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriun do em igual quantia da seguinte dotação con signada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.1.1-Pessoal Civil CZ\$ 100.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições con trário.



Livro: 08 Fls. 30 34

DATA: 08 JO 87

Aux. Serv. Gerais



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 221 DE 13 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 150.000,00
Dispõe sobre abertura de crédito

adicional suplementar no valor

que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DOMUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Esta dual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras

Públicas o crédito adicional suplementar pa

ra reforço da seguinte dotação consignada '

no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 4.0.0 0-Despesas de Capital 4.1.1.0-Obras e Instalações

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.1.1-Pessoal Civil CZ\$ 150.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

11410: 08 F18.31 CC

JOSÉ PONTIM Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 222 DE 13 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 30.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e
Obras Públicas o crédito adicional su
plementar para reforço da seguinte do
tação consignada no orçamento vigente

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Desp:de Capital 4.1.1.0 - Obras e Instalações

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orça mento vigente:

Unifiade: Secretaria de Administração Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp:Correntes 3.1.1.1 - Pessoal Civil - CZ\$ 30.000.00 -

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na da ta de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

LATO OS FIS DATA. Serv. Gerais

JOSE PONTIM PREFEITO MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 223 DE 13 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CA 19.000,00 -

Dispoe sobre abertuta de crédito Adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na secretaria de Finanças o crédito adicional suplementar para refor ço da seguinte dotação consignada no or çamento vigente:

Unidade:Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-despesas Correntes

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade:Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.2.0-Material de Consumo CZ\$ 10.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de suas publicação, revogadas as disposições em contrário.

Livro: 07 Fis. 32 33

DATA: Maculant Ma

JOSÉ PORTIM Prefeite Municipal



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO № 224 DE 13 DE OUTUBRO DE 1.987

= Abre credito suplementar de CZ\$ 50.000,00

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e
Obras Públicas o crédito adicional su
plementar para reforço da seguinte do
tação consignada no orçamento vigente:
Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas
Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas de Capi-

4.1.1.0 - Obras e Instalações

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se re fere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamen to vigente:

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp:Correntes

3.1.3.1 - Obrigações Patronais - CZ\$ 50.000,00-

Art. 3º - Este decreto entrara em vigor na data!

de sua publicação, revogadas as dispo

sições em contrário.

Livro: 07 Fls. 33

DATA: 13 1 10 1 87

PREFEITO MUNICIPAL

mnas



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 225 DE 13 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 57.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras'

Públicas o crédito adicional suplementar pa

ra reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriun do em igual quantia da seguinte dotação con signada no orçamento vigente:

Unidade:Secretaria de Finanças

Categoria Econômica:3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais CZ\$ 57.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

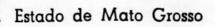
JOSE PONTIM Prefeito Municipal

Livro: 08 Fls. 33 34

DATA: 13 10 191

Aux. Serv. Gerais Casas





CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 226 DE 14 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre credito suplementar de CZ\$ 127.000,00

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e
Obras Públicas o crédito adicional su
plementar para reforço da seguinte do
tação consignada no orçamento vigen
te:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.1.2.0 - Material de Consumo

Art. 2º - Para cobertura do credito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia das seguinte dotações consignadas no orça mento vigente:

Unidades: Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Desp.de Capital

4.1.2.0 - Equip. e Mat. Permanente - CZ\$ 17.000

Secretaria de Administração

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.2.0 - Equip.e Mat.Perm. CZ\$ 8.000,00 -

Secretaria de Educação e Cultura

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.2.5.4 - Apoio Financea Est. CZ\$ 8.000,00 -

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações CZ\$ 17.000,00 -



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

Unidades: Secretaria de Educação e Cultura

Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Desp.de Capital

4.1.2.0 - Equip. e Mat. Permanente CZ\$ 11.000,00 -

Secretaria de Viação e Obras Publicas

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações CZ\$ 11.000.00

Secretaria de Saude e Desanv. Comunitario

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.2.5.9 - Outras Transf.a Pessoas - CZ\$ 8.000.00 -

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações CZ\$ 8.000,00

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.2.0 - Equip. e Mat. Permanente CZ\$ 9.000.00 -

Secretaria de Viação e Obras Publicas

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações CZ\$ 4.500,00

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações CZ\$ 11.000.00 -

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.2.0 - Material de Consumo CZ\$ 4.500.00 -

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e instalações CZ\$ 3.000,00 -

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações CZ\$ 4.000,00 -

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações VZ\$ 3.000.00 -

Art. 3º - Este decreto entrara em vigor na data sua publicação, revogadas as disposições em 34 35 contrario.

Aux Serv. Gerais

PONTIM

mnag



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 227 DE 14 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 38.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital 4.1.1.0-Obras e Instalações

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação con signada no orçamento vigente:

Unidade Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica:3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais CZ\$ 38.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ PONTIM Prefeito Municipal

Livro: 08 Fis.

Aux. Serv. Gerais.



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 228 DE 14 DE OUTUBRO de 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ 5.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atrubuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Esta dual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Educação e Cuktura o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçament to vigente:

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura ategoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.3.2-OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS CAS 5.000,00

Art. 2º - ara cobertuta do crédito a que se refere 0 artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação conseguada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura Categoria Econômica 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.2.0-Material de Consumo Ca 5.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor ma data de sua' publicação, revogada as disposições em contrário.

Livro: Fis. 3536

DA A.A. Gerais

Aux. Serv. Gerais

PREFEITO MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 229 DE 14 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 210.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá putras provi dências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 19 - Fica aberto na Câmara Municipal o crédito adicional suplementar para refor ço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Câmara Municipal

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Corrente

3.1.1.1 - Pessoal Civil

Arti 29 - Para cobertura do credito a que se re fere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia das seguintes dotações consignadas no orça mento vigente:

Unidades: Câmara Municipal

Categorias Econômicas: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.1.1.3 - Obrigações Patronais CZ\$ 20.000,00 -

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.2.0 - Material de Consumo - CZ\$ 50.000,00 -

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.1 - Remuneração de Serv. Pessoais-40.000,00

3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos-40.000,00 -

4.0.0.0 - Despesas de Capital

4.1.1.0 - Obras e Instalações CZ 40.000,00 -



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

Unidade: Câmara Municipal

Categoria Econômica: 4.0.0.0 - Despesas Capital

4.1.2.0 - Equipamento e Mat.Permanente 20.000,00-

Art. 3º - Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ PONTIN PREFEITO MUNICIPAL

mnas

DATA: Gerais May



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 230 DE 14 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito Suplementar de CZ\$ 10.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 4.0.0.0-Despesas de Capital 4.1.1.0-Obras e Instalações

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos orium do em igual quantia da seguinte dotação com signada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Planejamento

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais CZ\$ 10.000,00 Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ PONTIM Prefeito Municipal

DATA: Grais ...



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 231 DE 15 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 60.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor ' que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Esta dual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Saúde e Desen volvimento Comunitário o crédito adicional ' suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.2.5.5-Assistência Médico Hospitalar

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, serão anulados recursos oriundos em iguais quamtia da seguinte dotação consignada no orcamento vigente:

Unidade: Gabinete do Prefeito - JSM Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.1.1-Pessoal Civil CZ\$ 16.000,00

3.1.1.1-Pessoal Civil CZ\$ 18.000,00

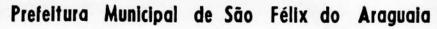
Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário Categoria Econômicas: 3.0.0.0-Despesas Correntes

Prefeite Munic

3.1.1.1-Pessoal Civil CZ\$ 26.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua 33 38 publicação, revogadas as disposições em contrário.

DASA: Gerais Fis. 200





Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

MECRETO Nº 232 DE 16 DE OUTUBRO DE 1.987.

Abre credito suplementar de CZ\$ 40.000,00 -

Dispoe sobre abertura de credito adicional suplementar no que especifica e da outras provi dências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribui ções legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Es tadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretária de Saúde e D. Comunitario o credito adicional mentar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Saude e Desenv. Comunitário Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes 3.2.5.5 - Assistência Medica Hospitalar

Art. 29 - Para cobertura do credito a que se refe re o artigo anterior, será anulado cursos oriundo em igual quantia da se guinte dotação condignada no orçamento! vigente:

Unidade: Secretaria de Finanças

Gategoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes

3.1.3.1 - Obrigações Patronais - CZ\$ 40.000,00 -

Art. 3º - Este decreto entrara em vigor na data ! de sua publicação, revogas as disposi

ções em contrario.

PONTIM MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 233 DE 16 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de C# 80.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo Artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Finança o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-DESPESAS CORREN

3.1.1.1-PESSOAL CIVIL C# 80.000,00

Art\$ 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anu lado recursos oriunda em igual // quantia da seguinte dotação consig nada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-DESPESAS CORREN

3.1.3.1-OBRIGAÇÕES PATRONAIS CA 30.000,00

3.2.8.0- PASEP (2 50.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua públicação.revogadas / as disposições em contrario.

JOSÉ PONTIM PREFEITO HUNICIPAL

mass



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 234 DE 16 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CA 80.000,00 -

Dipõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifiva e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO A RAGUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da ei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obra Públicas o crédito adicional suplementar para reforço da seguin te dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica. 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.2-OUTROS SERV.E ENCARGOS

Artº 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Desp. Correntes 3.1.3.1-Obrigações Patronais Cá 55.000,00 Unidade. Secretaria de Viação e 0. ublicas Categoria Econômica: 4.0.0.0-Desp. de Capital 4.1.1.0-Obras e Instalações Cá 25.000,00 Artº 3º - Este decreto entrará em vigor na

data de sua públicação, revogada sas disposições em contrario.

For Straw Cornia Con Contract Con Contract Contr

JOSE PONTIM PREFETTO MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso (GC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 235 DE 19 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito Suplementar de CZ\$ 50.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Esta dual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Pú blicas o crédito adicional suplementar para re forço da seguinte dotação consignada no orçamen to vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos orium do em igual quantia da seguinte dotação com signada no orçamento vigente:

Unidade:Secretaria de Finanças

Categoria Econômica:3.0.0.0-Despesas Correntes 3.2.8.0-Pasep CZ\$ 50.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSE PONTIM Prefeito Municipal

LIVIA 19 10 Estados



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 236 DE 19 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito Suplementar de CZ\$ 40.000.00 -

Dsipõe sobre abertura de crédito adiciona suplementar no valor que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

BECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Saúde e Desenv.

Comunitário o crédito adicional suplementar'

para reforço da seguinte dotação consignada'

no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitário Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriun do em igual quantia da seguinte dotação con signada no orçamento vigente:

Unidade:Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.1-Obrigações Patronais CZ\$ 40.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ PONTIM Prefeito Municipal

LIVES: CR FIS. 40
HATA: 15 1 10 FIS. 40
AUX. SEEV. GEIRIB



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 237 DE 19 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito Suplementar de CZ\$ 5.000,00 -

Dispoe sobre abertura de crédito adicional suplementar no que especifica e dá outras provi dências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribui. ções legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Esta dual 3.770/76.

66creta:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Finanças o cré dito adicional suplementar para reforço seguinte dotação consignada no orçamento vi gente:

Unidade: Secretaria de Finanças Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.2.0-Material de Consumo

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriun do em igual quantia da seguinte dotação con signada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais CZ\$ 5.000,00

Art. 3º - Este decreto entará em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em con trário.

Aux. Ser., Ga.



Estado de Mato Grosso

CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 239 DE 19 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre credito suplementar de CZ 100.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Es tadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e obtas Públicas o crédito adicional su plementar para reforço da seguinte dota ção consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.1.2.0 - Material de consumo

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consigmada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas
Categoria Economica-3.0.0.0 - Desp.Correntes
3.1.1.1. - Pessoal Civil CZ\$ - 100.000,00 Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

DATA. Serv. Genais

PREFEITO MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 240 DE 19 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de C \$ 20.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Finaças o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada o no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Finanças

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.2.8.0 - Pasep

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp: Correntes

3.1.1.1 - Pessoal civil CZ\$ 20.000,00 -

A rti 3º- Este decreto entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

HATAL GERER

PREFAITO MUNICIPAL



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 244 DE 21 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZº 160.000,00

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e da outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICIPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art.1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e

Obras Públicas o crédito adicional suple

mentar para reforço da seguinte dotação e

consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp.de Capital 3.1.2.0 - Material de Consumo

Art.2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação & Ohras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes 3.1.1.1 - Pessoal Civil - CZ\$ 160.000,00 -

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DATA: U | (O | R)

mnas Serv. Gerais Gagar

PROFEITO MONICIPAL



Estado de Mato Grosso CGC 03.918.869/0001-08

DECRETO Nº 245 DE 22 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre credito suplementar de CZ\$ 25.000,00

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente acutorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ha Secretaria de S.D. Comu
nitário o crédito adicional suplemen
tar para reforço da seguinte dotação
consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Saúde e Desenv. Comunitári Categoria Econômica: 3.0.0.0-Besp. Correntes

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se re fere o artigo anterior, será anulado ' recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamen to vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Gategoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.1.1.1 - Pessoal Civil - 25.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispês sinções em contrário.

1111 Surv. Grain Carscul

PREPAITO MUNICIPAL

mnas



Estado de Mato Grosso CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 246 DE 22 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 50.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Gabinete do Prefeito o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada o no orçamento vigente:

Unidade: Gabinete do Prefeito

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Correntes 3.1..32 - Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recursos priundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretária de Educação e Cultura Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Despesas Corrente 3.1.1.1 - Pessoal Civil - CZ\$ 50.000,00

Art. 3º - Este decreto entrara em vigor na da! ta de sua publicação, revogadas as dis posições em contrário.

Livro: 01 FIS. 45 46

DATA: 22/ 10/87

PREFEITO MUNICIPAL

mnas



Estado de Mato Grosso CGG 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 247 DE 23 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 30:000,00
Dispõe sobre abertura de crédito

adicional suplementar no valor

que especifica e dá outras providências.

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Esta dual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras Públicas o crédito adicional suplementar para reforço da reguinte dotação consignada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o ar tigo anterior, será anulado recursos oriundo em igual quantia da seguinte dotação consignada no orçamento vigênte:

Unidade:Secretaria de Finanças

Categoria Econômica:3.0.0.0-Despesas Coreentes

3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais CZ\$ 30.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeito Municipal

Livro: 08 Fis. 46

DATA: 23, 10 87

Aux. Serv. Gerais



Estado de Mato Grosso CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 248 DE 23 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 100.000,00 -

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUATA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Esta dual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Secretaria de Viação e Obras
Públicas o crédito adicional suplementar pa
ra reforço da seguinte dotação consignada no
orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Viação e Obras Públicas Categoria Econômica: 3.0.0.0 Despesas Correntes 3.1.2.0 Material de Consumo

Art. 2º - Para cobertura do crédito a que se refere o artigo anterior, será anulado recurso oriundo em igual quantia da seguinte dotação con signada no orçamento vigente:

Unidade: Secretaria de Educação e Cultura Categoria Econômica: 3.0.0.0-Despesas Correntes 3.1.1.1-Pessoal Civil CZ\$ 100.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DATA: 23 LOGO THE 46 47

DATA: Serv. Gerais

Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO Nº 250 DE 29 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre credito suplementar de CZ\$ 100.000,00

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e dá outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 452 da Lei Estadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Câmara Municipal o •
crédito adicional suplementar para •
reforço da seguinte dotação consignâ
da no orçamento vigente:

Unidade: Câmara Municipal

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.1.2.0 - Material de Consumo

Art. 2º - Para cobertura do credito a que se refere o artigo anterior, será anu lado recurso oriundo em igual quanti da seguinte dotação consignada no arçamento vigente:

Unidade: Câmara Municipal

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp.C orrente

3.1.1.1 - Pessoal Civil - CZ\$ 100.000,00 -

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na da ta de sua publicação revodas as dis posições em contrário.

LIVIO: OS FIS. U.S. Serv. Gerals (203022

JOSE PONTIM
PREFEITO MUNICIPAL

mnas



Estado de Mato Grosso CGC 08.918.869/0001-08

DECRETO № 251 DE 29 DE OUTUBRO DE 1.987

- Abre crédito suplementar de CZ\$ 50.000,00

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor que especifica e da outras providências:

JOSÉ PONTIM, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARA GUAIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado pelo artigo 45º da Lei Es tadual 3.770/76.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto na Câmara Municipal o crédito adicional suplementar para reforço da seguinte dotação consignada! no orçamento vigente:

Unidade: Câmara Municipal

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.1.1.3 - Obrigações Patronais

Art. 2º - Para cobertura do credito a que se refere o artigo anterior, será anulado recurso oriundo em igual quantia dá seguinte dotação consignada no orça mento vigente:

Unidade: Câmara Municipal

Categoria Econômica: 3.0.0.0 - Desp. Correntes

3.1.1.1 - Pessoal Civil - CZ\$ 50.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Livro: 08 Fls. 48

DATA: 20 JOR 37

Aux. Ser., Galais

JOSÉ PONTIM PREFER TO MUNICIPAL

mnas



Estado de Mato Grosso

CGG Q8.918,869/OOO1-O8

CERTIFICADO DE ALTERAÇÃO DE SALDO

31.10.87	PROCESSO	Na	2603/87	CERTIFICADO	Ms		352.000,00
•			2839/87		-	098	200000,00
•			2787/87		-	099	100.000,00
**		**	2820/87		**	100	150.000,00
		**	2863/87		18	101	55,000,00
		**	2673/87			102	100,000,00
**	46	18	2884/87			103	150,000,00
		40	2855/87		10	104	30,000,00
		15	2694/87		80	105	19.000,00
15	18	12	2894/87	*	**	106	50,000,00
			2892/87		**	107	57.000,00
**	**	40	2898/87	•		108	127,000,00
		**	2904/87	•		109	33,000,00
		11	2685/87		*	110	5.000,00
e	**	14	2750/87			111	210.000,00
19	11	**	2896/87	**		112	10.000,00
	16	**	2824/87			133	60,000,00
	**	10	2925/87	*		114	40,000,00
	4	16	2928/87		n	115	80,000,00
н	11	12	2946/87			116	80,000,00
**	4	**	2947/87	н		127	50.000,00
		10	2954/87			118	40,000,00
	10	**	2638/87	69		119	5.000,00
19 10	10	18	2961/87		**	120	100.000,00
		85	2707/87			121	20.000,00
		16	2986/87			122	160,000,00
		**	2987/87		44	123	25.000,00
**		00	2991/87			124	50.000,00
11			3009/87			125	30.000,00
			2997/87			126	100.000,00
			2756/07			127	100.000,00
		16	2756/87				100.000,00
77.			2752/87		1177	128	50,000,00
				TOTAL	DA	alteraç ã o	2.463.000,00
							CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF

São Félix do Araguaia, 31 de outubro de 1.987

João Amero Los Secret ario de Finanças



Ano 1.987	Processo n.o 2603/87	ALTER	AÇÃO DE SALD	O N.o 097	87	3.a VIA
Contract of the Contract of th		CE	RTIFICA	MOS		
			que, o saldo	do crédito de	código	
	S.F.	ocal A	Ge	eral		
	aberto	pelo ORÇ	AMENTO DE 19	8 7 par	a	
	CL	ASSIFIC	CAÇÃO D	A DESPI	ESA	
3.0.0.	O-DESPESAS CO	PRENTES				
3.2.5.	5-Assistência	Mádica H	ospátalar			
	0-4.1.2.0-3.0				0.0.0-	-3.1.2.0
3.0.0.	0-3.1.3.1-4.0	0.0.0-4.1.	1.0-4.0.0.0-	4.1.2.0		
						The state of the s
			erações a segui			
		STÓRICO		+	-	PORTÂNCIA
saldo, ant	tes das alteraçõe	2S		+	Cr\$	6.892,02
	ações:					
() sup	plementação do	crédito			Cr\$	352,000,00
	ılação de empen				Cr\$	
() red	lução na dotação	o			Cr\$	
() out	ros motivos				Cr\$	
saldo, dep	oois das alteraçõ	ões		+	Cr\$	358,892,02
	мс	TIVOS DETE	RMINANTES DA	AS ALTERAÇ	ÕES	
(1) Said	da da dotação re	forçada em (Cr\$ 352,000,	,00 , por c	rédito su	iplementar aberto
pel	o (a) decreto	n.o 212	de 02 d	e outubr		de 198 7 :
						de 198, que
	lápso fôra exp					
					ura de	crédito adicional
						de 198
	os motivos: (esp			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
	5	6. Félix do A	Araguaia - Mt.	,de	outub	de 198 7
	Confere	_ /	/- ~		Visto):
		- 71	,	-	1	
N		12		()	2 //	
	Contador Loca de Loca	5		1	Prefeito	
CI	C-MT 2448 - CIC 125			1		



Ano 1.987	Processo n.o 2839/87	ALTE	ERAÇÃO DE	SALDO N.	098	8/87	3.a VIA
		C	ERTIF1	CAMO	S		
			que, o sa	ldo do ci	édito d	lo código	
	Lo	cal		Geral		111130	
	5.F.	,,,					
	aberto	pelo OF	RÇAMENTO D	E 198 7	pa	ra	
ALTERAÇÃO DE SALDO N.O. 098/87 CERTIFICAMOS que. o saldo do crédito do códiç S.F.A Geral aberto pelo ORÇAMENTO DE 1987 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações Sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO † INSTALAÇÃO DE SALDO N.O. DESPESA DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações Alterações + Cr\$ Alterações + Cr\$ Alterações + Cr\$ Alterações + Cr\$ () anulação de empenho + Cr\$ () redução na dotação - Cr\$ () outros motivos - Cr\$ saldo. depois das alterações + Cr\$ (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 20.000,00 por crédito se pelo (a) decreto n.o. 216 de 05 de 00.00 pelo (a) decreto n.o. 216 de 05 de 00.00 (2) anulado o empenho n.o. de de de por lápso fôra expedido a conta de verba imprópria: (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de aberto pelo(a) de como recurso para abertura de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de de como recurso para abertura de de como recurso para abertura de de como recurso para abertura de de como recurso para abertura de de como recurso para abertura de de como recurso para abertura de de como recurso para abertura de de como recurso para abertura de de como recurso para abertura de de como recurso para abertura de de como recurs							
aberto pelo ORÇAMENTO DE 1987 para CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações Sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO							
4.1.1.0	-Obras e Inst	alações					
4-0-0-0	-DESPESAS DE	CADTTAL					
4.1.1.0	-Obras e Inst	alações					
	so	ofreu as a	lterações a s	eguir espe	cificada	as:	
							ORTÂNCIA
aldo, ante	es das alteraç õe s	3			+		1,530,84
Alter	ações:						
	The state of the s	rédito				Cre	20.000,00
() anul	ação de empenh	0					20.000,00
() redu	ıção na dotação			••••••	Т.		
() outr	os motivos_			***************************************	_		
aldo, dep	ois das alteraçõe	:s		7	+		21.530,84
	МОТ	IVOS DET	ERMINANTES	DAS AL	TERAC)EC	
(1) Saida	a da dotação refo	rcada em	Cr\$ 20.00	0.00		. ± 1·4	lementar abort
pelo	(a) 4502500	n.o 410	de 05	de •	utubro	de	1087
(2) anul	ado o empenho	n.o	de		de	de	198
por	lapso fora expec	lido a con	ita de verba	imprópria	:		
(3) utiliz	ado Cr\$		como re	curso par	a abert	ura de cr	édito adiciona
aber	to pelo(a)	***************************************	de	>	de		de 198
(4) outro	s motivos: (espec	cificar):					
	S.	Félix do	Araguaia - I	Лt 31	da	outubr	0 1 107
			· · · · · · ·	VAL.,	_ue		de 198 7
	Contere		*			Visto:	
	<	-/:			10	1	
	João Abres	3			4	Prefeito	



Ano 1.987	2787/87	ALTI	ERAÇÃO DE	SALDO N.	099	9, 87	3.a VIA
	de Zam, and Le	C	ERTIF	CAMO	S		
			que, o	saldo do cr	rédito d	lo códio	10
	s.Y	-A	-	Geral			Ì
		. [-				- man	
	aberto		RÇAMENTO		par		
			CAÇÃO	DA D	ESP	ESA	
3.0.0.0	-DESPESAS CO -Outros Serv -DESPESAS CO	iços e E RRENTES					
3,1,3,1	-Remuneração						12-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1
		ofreu as a	lterações a	seguir espe	cificada +		MPORTÂNCIA
aldo, ante	s das alteraç õe	S			+=-	Cr\$	5.161,70
Altera				-		CIP	3,101,70
	ementação do o	crédito				Cr\$	100,000,00
() anula	ação de empenh	0	***************************************	***************************************	+	Cr\$	200,000,00
() redu	ção na dotação				+	Cr\$	
() outro	os motivos	***************************************			_	Cr\$	
ldo, depo	ois das alteraçõ	90			+	Cr\$	105,161,70
	MO		ERMINANTE		134		103,161,70
(2) anula	da dotação refo (a) decreto ado o empenho ápso fôra expe	n.o 217 n.o dido a con	Cr\$ 100. 7 de 05 de de	dedea imprópria	, por cr outub de	rédito su	iplementar aberto de 198 <mark>7 :</mark> de 198 , quo crédito adiciona
abert	o pelo(a)			de	de	ura de	de 198
(4) outros	s motivos: (espe	cificar):	***************************************		ue		ae 198
	S.	Félix do	Araguaia ~	Mt., 31	de	Outu	bro de 198 7
	Confere	3				Visto	:
CPC	Contador Coão Abreu L MT 2448 - CIC 1280	3				Prefeito)



CERTIFICAMOS que. o saldo do crédito do código Local S.F.A aberto pelo ORÇAMENTO DE 1987 para CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações 3.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo 3.1.1.3.2-Outros n Serviços e Bnoargos 3.1.2.0-Material de Consumo 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO # IMPORTÂNCIA saldo. antes das alterações + Cr\$ 27.722.5 Alterações: (x) suplementação do crédito + Cr\$ 150.000.0 () anulação de empenho + Cr\$ () redução na dotação - Cr\$ () outros motivos saldo. depois das alterações + Cr\$ 177.722.5 MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES (1) Saida da dotação reforçada em Cr\$ 150.000.00 por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.o 218 de 07 de cutubro de 1987 (2) anulação o empenho n.o de de de 198 que por lápso fôra expedido a conta de verba imprópria: (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de verba imprópria: S. Félix do Aragusia - Mt 31 de cutubro de 1987 Confere Visto: Preteño Preteño	Ano 1.987	Processo n.o 2820/87	ALTE	RAÇÃO DE	SALDO N.º	100	/87	3.a VIA
aberto pelo ORÇAMENTO DE 1987 para CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações 3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo 3.1.3.2-Outros n Serviços e Encargos 3.1.2.0-Material de Consumo 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO			CF	ERTIFI	CAMOS	3		
aberto pelo ORÇAMENTO DE 1987 para CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações 3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo 3.1.3.2-Outros n Serviços e Encargos 3.1.2.0-Material de Consumo 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO				que, o s	saldo do cré	dito d	o código	
aberto pelo ORÇAMENTO DE 1987 para CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações 3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo 3.1.3.2-Outros Serviços e Brocargos 3.1.2.0-Material de Consumo 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO								
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações 3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo 3.1.3.2-Outros n Serviços e Encargos 3.1.2.0-Material de Consumo 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO		3.	r _o A					
4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.2.0-Obras e Instalações 3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo 3.1.3.2-Outros n Serviços e Encargos 3.1.2.0-Material de Consumo 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações Sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO		aberto	pelo OR	ÇAMENTO I	DE 1987	par	а	
4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.2.0-Obras e Instalações 3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo 3.1.3.2-Outroen Serviços e Encargos 3.1.2.0-Material de Consumo 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO		CL	ASSIFI	CAÇÃO	DA DI	ESPI	ESA	
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo 4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Instalações sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO	4.0.0.	O-DESPESAS DE	CAPITAL					
sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO								
sofreu as alterações a seguir especificadas: HISTÓRICO	3.0.0.0	DESPESAS CO	PRENTES :	3.1.2.0-	aterial d	le Cor	asumo	
sofreu as alterações a seguir específicadas: HISTÓRICO	4.0.0.	D-DESPESAS DE	CAPITAL	4,1,1,0-	Obras e 1	later: [nsta]	lal de C Lacões	onsumo
HISTÓRICO # IMPORTÂNCIA saldo. antes das alterações + Cr\$ 27.722,5 Alterações: (**) suplementação do crédito + Cr\$ () anulação de empenho + Cr\$ () redução na dotação Cr\$ () outros motivos aldo. depois das alterações + Cr\$ 177.722,5 MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 150.000,00 por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.o 218 de 07 de cutubro de 1987 : (2) anulado o empenho n.o de de de de 198 que por lápso fôra expedido a conta de verba imprópria: (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de de 198 (4) outros motivos: (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de cutubro de 1987 Confere Visto:								
Alterações: (x) suplementação do crédito					seguir espec			OPTÂNCIA
Alterações: (x) suplementação do crédito () anulação de empenho () redução na dotação () outros motivos aldo. depois das alterações MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 150.000,00 por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.o. 218 de 07 de cutubro de 1987: (2) anulado o empenho n.o de de de 198 , que por lápso fôra expedido a conta de verba imprópria: (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198 (4) outros motivos: (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de outubro de 1987 Confere Visto:	saldo, ante	es das alteraç õe	S					A Branch Control of the Control
(x) suplementação do crédito () anulação de empenho () redução na dotação () outros motivos aldo, depois das alterações MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 150.000.00 , por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.o 218 de 07 de cutubro de 198.7 : (2) anulado o empenho n.o de de de 198.7 , que por lápso fôra expedido a conta de verba imprópria: (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) (4) outros motivos: (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de outubro de 1987 Confere Visto:	ASSESSED OF THE SECOND						0.4	27.722,50
() anulação de empenho		_	crédito				Crs	150 000 00
() redução na dotação	() anul	ação de empenh	10	***************************************				150.000,00
Cr\$ aldo, depois das alterações + Cr\$ MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 150.000,00 , por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.o 218 de 07 de cutubro de 1987 : (2) anulado o empenho n.o de de de 198 , que por lápso fôra expedido a conta de verba imprópria: (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198 (4) outros motivos: (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de cutubro de 1987 Confere Visto:	() redu	ıção na dotação)			Т		
MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 150.000,00 , por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.o 218 de 07 de cutubro de 198 7 : (2) anulado o empenho n.o de de de 198 , que por lápso fôra expedido a conta de verba imprópria: (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198 (4) outros motivos: (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de cutubro de 1987 Confere Visto:	() outr	os motivos						
MOTIVOS DETERMINANTES DAS ALTERAÇÕES (1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 150.000,00 , por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.o 218 de 07 de cutubro de 198 7 : (2) anulado o empenho n.o de de de 198 , que por lápso fôra expedido a conta de verba imprópria: (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198 (4) outros motivos: (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de cutubro de 1987 Confere Visto: Contador Prefeito	aldo, depo	ois das alteraçõ	00			+		177 722 50
(1) Saída da dotação reforçada em Cr\$ 150,000,00 , por crédito suplementar aberto pelo (a) decreto n.o 218 de 07 de outubro de 1987 : (2) anulado o empenho n.o de de de 198 , que por lápso fôra expedido a conta de verba imprópria: (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198 (4) outros motivos: (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de outubro de 1987 Confere Visto:		МО				1080		1//./22,50
pelo (a) decreto n.o 218 de 07 de cutubro de 1987: (2) anulado o empenho n.o de de de 198, que por lápso fôra expedido a conta de verba imprópria: (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198. (4) outros motivos: (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de cutubro de 1987 Confere Visto:	(1) Saida	a da dotação refe	orçada em (Cr\$ 150	.000.00	nor cr	édito sunla	montar phase
(2) anulado o empenho n.o de de de 198 , que por lápso fôra expedido a conta de verba imprópria: (3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198 (4) outros motivos: (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de outubro de 1987 Confere Visto: Prefeito	pelo	(a) decreto	n.o 218	de 07	de on	tubro	da da	100 7
(3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198 (4) outros motivos: (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de outubro de 1987 Confere Contador Conta	(2) anula	ado o empenho	n.o	de		de	de	198
(3) utilizado Cr\$ como recurso para abertura de crédito adicional aberto pelo(a) de de de 198 (4) outros motivos: (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de outubro de 1987 Confere Visto: Prefeito	por	lápso fôra expe	dido a cont	a de verba	imprópria:	uc	ue	190, que
Aperto pelo(a) de de de 198	(3) utiliza	ado Cr\$		como	recurso para	aherti	ira de crá	dita adiainal
S. Félix do Araguaia - Mt., 31 de outubro de 1987 Confere Visto: Prefeito	abert	to pelo(a)			de	de	na de cre	dito adicional
Confere Visto: Contador Prefeito	(4) outro	s motivos: (espe	cificar):		***************************************	uc		de 196
Confere Visto:		C	P41: 1- :	A .				
Contador Doão Albama A			relix do	Araguaia ~	Mt., 31	de	outubro	de 198 7
Total Aham A		Confere					Visto:	
Total Aham A			The same			1	F	
Coān Aham A 1		Contador	13/	7		(Descri	***************************************
CRC-MT 2448 - CIC 128068881-3		João Abren	Pois //		-	+	Preteito	



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Ano 1.987	Processo n.o 2863/87	ALTERAÇÃO	DE SALDO N.º	,101	_/ 87	3.a VIA
	X III	CERTI	FICAMOS	3		
		que,	o saldo do cré	dito d	o código	
	S.F	cal	Geral			
		•••				
	aberto	pelo ORÇAMENT	O DE 198 7	par	a	
	CL.	ASSIFICAÇÃ	O DA DI	-		
3.0.0.0	-DESPESAS CO	RRENTES				
3.1.2.0	-Material de	RRENWES 3.1.9.1 Consumo 3.1.2.	-Sentenças	Judio	iárias	
				ue co	no uno	
V.	so	ofreu as alterações	a seguir espec	ificada	s:	
	HIS	TÓRICO		+		ORTÂNCIA
aldo, ante	es das alteraç <mark>õe</mark> s	}		+	Cr\$	9,212,93
	ações:					
(x) sup	lementação do c	rédito		+	Cr\$	55.000,00
() anul	ação de empenh	0		+	Cr\$	
() redu	ição na dotação				Cr\$	
() outr	os motivos			-	Cr\$	
ildo, depo	ois das alteraçõe	es		+	Cr\$	64,212,93
	МОТ	IVOS DETERMINAN	TES DAS ALT	ERAÇÕ	Ee	
	a da dotação refo	orçada em Cr\$ 5!	5.000,00	por cr	édita sunl	ementar aberto
(1) Saída	(a) decreto	n.o 219 de	08 de ou	tubre	da	1097
pelo	***************************************					1,00-
pelo	ado o empenho	n.ode		de	de	198
(2) anul	ado o empenho lápso fôra exped	n.ode lido a conta de ve	rba imprópria:			
(2) anul por (3) utiliza	ado o empenho lápso fôra exped ado Cr\$	n.ode lido a conta de ve com	rba imprópria: o recurso para	aberti	ıra de cr	édito adicional
(2) anul por (3) utiliza	ado o empenho lápso fôra exped ado Cr\$	n.ode lido a conta de ve com	rba imprópria: o recurso para	aberti	ıra de cr	édito adicional
(2) anul por (3) utiliza aber	ado o empenho lápso fôra exped ado Cr\$	n.o de de lido a conta de ve	rba imprópria: o recurso para	aberti	ıra de cr	édito adicional
(2) anul por (3) utiliza aber	ado o empenho lápso fôra exped ado Cr\$ to pelo(a) s motivos: (espec	n.o de ve lido a conta de ve com	rba imprópria: o recurso para de	abertı _de	ıra de cr	édito adicional de 198
(2) anul por (3) utiliza aber	ado o empenho lápso fôra exped ado Cr\$ to pelo(a) s motivos: (espec	n.o de de lido a conta de ve	rba imprópria: o recurso para de	abertı _de	ıra de cr	édito adicional de 198
(2) anul por (3) utiliza aber	ado o empenho lápso fôra exped ado Cr\$ to pelo(a) s motivos: (espec	n.o de ve lido a conta de ve com	rba imprópria: o recurso para de	abertı _de	ıra de cr	édito adicional de 198
(2) anul por (3) utiliza aber	ado o empenho lápso fôra exped ado Cr\$ to pelo(a) s motivos: (espec	n.o de ve lido a conta de ve com	rba imprópria: o recurso para de	abertı _de	outubr	édito adicional de 198
(2) anul por (3) utiliza aber	ado o empenho lápso fôra exped ado Cr\$ to pelo(a) s motivos: (espec	n.o de lido a conta de ve com com cificar):	rba imprópria: o recurso para de	abertı _de	outubr	édito adicional de 198



1.987	2673/87	7	ALTERAÇÃ	ÃO DE SA	LDO N.	102	/ 87	3.a VIA
			15	FIFIC	*10	1		
	1 ²⁷⁷ =		qı	ue, o sald	o do cr	édito d	o código	
	S.	Local F.A	**************************************	~·····································	Geral	the street was	M F 1 T P 1 T M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1	
	abei	to pelo	ORÇAM	ENTO DE	198 7	par	a	
54 - 14 (4 2 P	Č	LASS	IFICA	CÃO I	DA D	ESPI	ESA	
3.1.1.	0-DESPESAS 1-Pessoal (CORRENT	ves La name espara		nu vanu	A Talan call		
3.0.0.	0-DESPESAS 1-Pessoal (CORRENT Civil	YES			 .	of the second	
	******	sofreu a	as alterac	ões a seg	uir espe	cificada	15.	
-1112 - (HISTÓR				1 +		ORTÂNCIA
	es das altera	ções		150 ± 7-4-2		+		1,947,02
Alter	ações:						O. V	2,547,02
	olementação d	o crédito					Cr\$	100.000,00
() anu	lação de emp	enho				+	Cr\$	100.000,00
() red	ução na dota	cão	***************************************	***************************************	***************************************	+	Cr\$	
() out	ros motivos	21	2** * 4.20		- 1- 1-	_	Cr\$. 200
	ois das altera	cões				+	Cr\$	101.947,02
				NANTES		r.		101,547,02
(1) Saíd	la da dotação	reforcada	em Cr\$	100.0	00.00	DOT C	JES — rádito sunt	ementar aberto
pelo	(a) decret	n.0	220 d	p 08	de	outul	oro 1	100 7
(2) anu	lado o empen	ho n.o		de		da	de	198, que
por	lápso fôra ex	cpedido a	conta d	e verba ii	norópria			198, que
							ura da an	édito adicional
abe	rto pelo(a)			de				de 198
	os motivos: (e			441145		ue		ae 190
		C Put	,e 32	11.7.	1	1 6		
		S. Félix	do Arag	juaia - M	t.,	_de	outubro	de 198
	Confer	e					Visto:	
			1.				6	
	Contador		3				$\frac{Q}{2}$	
			2				Prefeito	501
C!	Coão Abre RC-MT 2448 - CIC	u Lus						
	21.0 - 010	150008281734	1					



Ano 1.987	2884/87	, A	LTERAÇÃO DE S	SALDO N.O.	103	_/ 87	3.a VIA
			CERTIFIC	CAMOS			
			que, o sa	ldo do créo	dito d	o código	
		Local S.F.A		Geral			
		3 .F .A					
	abe	rto pelo	ORÇAMENTO D	E 198 7	par	a	
	(CLASSI	FICAÇÃO	DA DE	ESPI	ESA	
	DESPESAR D-Obras e						
	-DESPESAS L-Pessoad		es .				
		sofreu a	s alterações a s	eguir espec	ificada	ns:	
		HISTÓR	ICO		+	IMF	PORTÂNCIA
aldo, ant	es das altera	ções			+	Cr\$	6.379,24
Alter	ações:		7				
() sup	olementação o	do crédito			+	Cr\$	150,000,00
() anu	lação de emp	enho	4		+	Cr\$	
() redi	ução na dota	ıção				Cr\$	
() outr	os motivos					Cr\$	
ldo, dep	ois das alter	ações			+	Cr\$	156,379,24
2			DETERMINANTES		ERAC	ÕES _	
pelo	(a) decret	n.o	em Cr\$ 150.0 221 de 13	deo	ıtubr	de de	1987 :
(2) anul	lado o emper	nno n.o	de		de	d	e 198, que
			conta de verba				
aher	to pelo(a)		como re	curso para	abert	ura de ci	rédito adiciona
(4) outro	os motivos: (esnecificar)	d	E	ae		de 198
(-)						-	
		S. Félix	do Araguaia - 1	Mt., 31	de	outubr	de 1987
	Confe	re	<i>:</i>			Visto:	
	C 1		3/7		1	0)	~
	Contado Coão Ab		3//		1	Prefeito	
0	PRC-MT 2448 - CI	ieu Lus			1		



Processo n.° 2855/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 104/87

1.ª VIA

NCIA
207,50
000,00
207,50
ar aberto
_:
, que
, que
adiciona
98
1 1007
de 198 <u>7</u>



Processo n.° 2694/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º_

105/87

1.ª VIA

	CE	RTIFICAM	o s		
		que, o saldo d	o crédito	do código	
	s.F.A	Ger	al		
	aberto pelo ORÇA	AMENTO DE 198	para		
	CLASSIFIC	CAÇÃO DA	DESPI	ESA	
DESPESAS COI 3.1.31.—Rem	RENTES In eração de Serviç	os Pessémis			
	PESAS CORRENTES erial de Consumo				
	sofreu as alt	erações a seguir e	especificada	as:	
	HISTÓRICO		+	IMPO	ORTÂNCIA
saldo, antes da	s alterações		+	Cr\$	8.835,00
() anulação () redução	es: tação do crédito de empenho na dotação otivos		+ 	Cz\$ Cz\$ Cz\$ Cz\$	19.000,00
	as alterações		+	Cz\$	27.835,00
pelo (a (2) anulado por láps (3) utilizado	dotação reforçada em) decreto. n.o 22 o empenho n o 6 o fôra expedido a cont Cz\$	de 13 de de de de de como recurso	por outubr de pria: para abe	crédito suj de de	198 <mark>7</mark> : de 198, que
	otivos (especificar):				
	Confere	o Araguaia - Mt.,	31 de	Vist Prefeito	o:



Processo n.° 2894/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º_

106/37

1.ª VIA

CE	RTIFICAMO	S		
	que, o saldo do	crédito (do código	
S.F.A	Geral			
aberto pelo ORÇA	AMENTO DE 1987	para		
CLASSIFIC	CAÇÃO DA	DESP	ESA	
4.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 4.1.1.0-Obras e Zinstalações				
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.3.1-Remunerações e Serviço	os Pessoais			
sofreu as alt	erações a seguir es	pecificada	as:	
HISTÓRICO		+	IMPO	RTÂNCIA
saldo, antes das alterações		+	Cr\$	11.247,50
Alterações: (*) suplementação do crédito		+	Cz\$	50.000,00
() anulação de empenho	*********	The state of the s	Cz\$	
() redução na dotação		_	Cz\$	
() outros motivos			Cz\$	
saldo, depois das alterações		+	Cz\$	61.247,50
(1) Saída da dotação reforçada em pelo (a) decreto n.o 224 (2) anulado o empenho no por lápso fôra expedido a cont (3) utilizado Cz\$	4 de 13 de	outub de	crédito supl ro de de	198 <mark>7 :</mark> : 198, que
aberto pelo (a)				
(4) outros motivos. (especificar):				
S. Félix de Confere	o Araguaia - Mt.,_	31 de_	Visto	de 198
Contador			Prefeito	
Ooão Abreu Lus CRC-MT 2448 - CIC 125069581-34				



Processo n.º 2892/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 107/87

CERTIFICAMOS

1.ª VIA

		que, o saldo do	crédito (do código	
	S. B.A	Geral			
	CLASSIFI	CAÇÃO DA		ESA	
The state of the s	SAS CORRENTES S Serviços e En	cargos			
	SAS CORRENTES eração de Servi	ços P esso ais			
	sofreu as a	lterações a seguir es	pecificada	as:	
	HISTÓRICO		+	IMPOR	TÂNCIA
saldo, antes das	alterações		+	Cr\$	1.419,07
() anulação d () redução na	ção do crédito le empenho a dotação		+	Cz\$ Cz\$ Cz\$	57.000,00
	alterações		+	Cz\$	58,419,07
pelo (a) (2) anulado o	otação reforçada em decreto n.o 2 empenho n o	TERMINANTES DAS 1 Cz\$ 57.000,00 25 de 13 de de	.por	crédito suplem	8_7_:
(3) utilizado Ca	z\$	nta de verba imprópi como recurso de	para abe		
	vos. (especificar):		***************************************		.,,,
		Araguaia - Mt.,	31 de_	Visto:	de 198 <mark>7</mark>
Ood CRC-MT	Contador 10 Abreu Lus 2448 - CIC 125069581-4			Prefeito	



Processo n.° 2898/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º_

CERTIFICAMOS

108/87

que, o saldo do crédito do código

1.ª VIA

	S.F.A		Geral		
	aberto pelo ORÇ			ESA	
			.0.0.0-4.1 .1.1.0-4.1	.1.0-4. .1.0-3.0	1.2.0-4.1.1.0 0.0.0-3.1.2.0
		terações a segu	ir especificad +		0.
2.3 5 5 5 5	HISTÓRICO			IMP	ORTÂNCIA
aldo, antes das a	lterações		+	Cr\$	7,250,33
() anulação de () redução na	ão do crédito empenho dotação		+	Cz\$ Cz\$ Cz\$ Cz\$	127.000,00
	osalterações			Cz\$	134.250,33
pelo (a) (2) anulado o o por lápso fo (3) utilizado Czs aberto pelo	MOTIVOS DET tação reforçada em decreto n.o 220 empenho n o ôra expedido a con (a) (a) (especificar):	Cz \$ 127.00 6 de 14 de ta de verba im como recu	de outu de de própria:	crédito su jbro d	e 198 <mark>7 :</mark> de 198 , que crédito adiciona
		o Araguaia - I	Mt., 31 de	outul	bro de 1987
	Confere			Vis	
***	Contador Abteu Luz			Prefeit	0



1.987	904/87	ALTERA	ÇÃO DE S	ALDO N.	109	987	1.ª VIA
		CE	RTIFIC	AMOS	3		
			que, o sa	aldo do c	rédito	do códig)
		ocal		Geral			1
	S,I	P.A					
	abarto	pelo ORÇA	MENTO DI	E 198 7	para		
		ASSIFIC			<u>.</u> .	FCA	
.0.0.0-DES			AÇAO	ם ה	LOF	E G A	
1.1.0-Ob							
.0.0.0-DES	DESAS COR	RENTES					
.1.3.1-Ren			s Pessoa:	is			
10.131							
	S	ofreu as alte	rações a se	eguir espe	cificad	as:	
NE COLOR	HIST	ÓRICO			+	IMP	ORTÂNCIA
aldo, antes da	as alterações				+	Cr\$	12.261,08
Alteraçõ	ies:						
(*) supleme	ntação do ci	rédito			+	Cz\$	38,000,00
() anulaçã	o de empenh	()	***************************************		+	Cz\$	
	na dotação				_	Cz\$	
	notives					Cz\$	40 361 00
ldo, depois o	las alteraçõe	8			†	Cz\$	40.261,03
	мот	TIVOS DETE	RMINANII	ES DAS A	LTERA	ÇÕES	
(1) Saída da	a dotação rel	forçada em (Cz\$	000,00			uplementar abert
pelo (a) decrete	n.o 227	de 14	de	outu	bro d	le 198 <mark>7</mark> :
							de 198, qu
	so fôra expe						
(3) utilizado	Cz\$		como r	ecurso p	ara ab	ertura de	crédito adiciona
							de 198
	otivos. (espe				110700000		
		S. Félix do	A !-	N/4 :	31 ,	out	de 198
		S. Felix 90	Araguaia	- tvit.,	ae		de 190
	Confere	~ /i				Vi	sto:
		3			_	1	
		/					
	Contador	3/		***************************************	5	Posts	
	Contador João Abreu -	lus	•	***************************************		Prefei	



Processo n.º

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Ano 1.987	Processo n.° 2685/87	AL	TERAÇÃO DE	SALDO N.º_	110	0/87	1.ª VIA
			CERTIFI	CAMOS			
			que, o	saldo do cr	édito	do código	
		Local S.F.A		Geral			
		S.F.A					
	aber	to pelo	ORÇAMENTO I	DE 198 7	para		
	С	LASSI	FICAÇÃO	DA DI	ESP	ESA	
3.1.3.	0-DESPESAS C 2-Outros Ser	viços e	Encargos				
3.0.0.	O-DESPESAS C O-Material d	ORRENTE:	mo				
		sofreu a	s alterações a	seguir espec	cificad	as:	
	HIS	STÓRIC	0		+	IMPC	RTÂNCIA
saldo, an	tes das alteraçõ	ies			+	Cr\$	10.140.00
	rações:						5.000,00
	plementação do			EMPARESHARIK OF SWEET COLOUR	+	Cz\$	5.000,00
	ulação de empe				+	Cz\$	
	dução na dotaç					Cz\$	
	itros motivos					Cz\$	15 140 00
aldo, de	poi+ das alteraç	ções				Cz\$	15,140,00
(1) Sa	ída da dotação pelo (a)	reforçada to _n.o_	228 de 1	6.000,00 4 de	por	crédito sup	olementar aberto
(2) an	ulado o empen	ho no	de_		_de	d	e 198, que
p	or lápso fôra ex	spedido a	conta de verb	a imprópria:			
							rédito adicional
al	perto pelo (a)			de	de_		de 198
(4) out	ros motivos (e	specificar)	•				
		S. Fél	ix do/Araguaia	a - Mt.,	1 de	outub	de 198
	Confe	re	2/1		7	Visto);
	Ooão Contado CRC-MT 2448 - CIC	1 Luz	1		-	Prefeito	



Processo n.° 2750/87	ALTER	AÇÃO DE	SALDO N.º_	111/	/27	1.ª VIA
	CE	ERTIFIC	CAMOS			
		que, o	salde do cr	édito	do código	
s.F	.A		Geral			
aberto	pelo ORÇ	AMENTO D	DE 198 7	para		
CLA	ASSIFI	CAÇÃO	DA D	ESP	ESA	
0.0.0.0-DESPESAS COR 0.1.1.1-Pessoal Civi						
3.0.0.0-5:1.1.3-3.1.	2.0-3.1.3	3.1-3,1,3	.2-4.0.0.	0-4.	1.1.0-4.	1.2.0
		terações a	seguir espec			
HIST	ÓRICO				IMP	ORTÂNCIA
ldo, antes das alterações		***********		+	Cr\$	61.645,21
Alterações:						
(x) suplementação do c	rédito			+	Cz\$	210.000,00
() anulação de empenh	10			+	Cz\$	
() redução na dotação				_	Cz\$	
() outros motivos					Cz\$	
ıldo, depois das alteraçõe				+	Cz\$	271.645,21
(1) Seída da dotação re pelo (a) decret	forçada em	Cz\$ 29 de 1	4 de	por outu	crédito su bro de	plementar aberto
(2) anulado o empenho	n o	de_		_de		de 198, que
por lápso fôra expe	dido a con	ta de verb	a imprópria	:		
(3) utilizado Cz\$						
aberto pelo (a)			de	de_		de 198
(4) outros motivos. (espa	ecificar):					
	S. Félix d	lo Araguaia	- Mt.,	de_	outu	bro de 198 <mark>7</mark>
Confere					Vis	to:
	5	17		1	(A)	
Contador	Ch	7		-	Prefeito	······································
João Contador 1	ue w	1/			Telefto	
CRC-MT 2440 - CIC 1250	069581-34	/			3	



Processo n.° 2896/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 112/87

1.ª VIA

C	ERTIFICAMO	S		
	que, o saldo do	crédito d	do código	
Local	Gera	1		
	ÇAMENTO DE 1987	para DESPI	ESA	
1.0.0.0-DESPESAS DE CAPITAL 1.1.1.0-Obras e Instalações 3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.3.1-Remuneração de Servi				
sofreu as a	alterações a seguir es	specificada	as:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
HISTÓRICO		+	IMPO	RTÂNCIA
aldo, antes das alterações		+	Cr\$	46.747,50
Alterações: (**) suplementação do crédito () anulação de empenho () redução na dotação		+	Cz\$ Cz\$ Cz\$	10,000,00
() outros motivosldo, depois das alterações		+	Cz\$	56.747,50
(1) Saída da dotação reforçada en decreto. 2: pelo (a)n.o	aeae	outul	crédito supl	
(2) anulado o empenho no por lápso fôra expedido a co (3) utilizado Cz\$ aberto pelo (a) (4) outros motivos. (especificar):	onta de verba impróp	para abe	ertura de ci	de 198
S. Félix Confere	do/Araguaia - Mt.,	31de	Visto	de 198
Ookon Circ Luz GRC-MT 2448 - CIC 128006981-34	7		Prefeito	



Processo n.° 2824/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 113/87

1.ª VIA

CE	RTIFICAMO	S		
	que, o saldo do	crédito o	do código	
S.F.A	Geral			
aberto pelo ORÇA	AMENTO DE 198 7	para		
CLASSIFIC	CAÇÃO DA I	DESP	ESA	all.
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.2.5.5-Assistência Médica Hos 3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1 3.1.1.1-Pessoal Civil		vil 3.	1.1.1-Pe	ssoal Civil
sofreu as alte	erações a seguir es	pecificada	as:	
HISTÓRICO		+	IMP	ORTÂNCIA
saldo, antes das alterações		+	Cr\$	13.026,02
Alterações: (*) suplementação do crédito () anulação de empenho () redução na dotação () outros motivos		+	Cz\$ Cz\$ Cz\$ Cz\$	60.000,00
() outros motivossaldo, depoik das alterações		+	Cz\$	73.026,02
(1) Saída da dotação reforçada em pelo (a) decreto n.o 23 (2) anulado o empenho no por lápso fôra expedido a cont (3) utilizado Cz\$ aberto pelo (a)	de d	outulde ria: para abe	crédito su bro de	te 198 <mark>7 :</mark> de 198 , que crédito adicional
(4) outros motivos. (especificar): S. Félix do Confere	Araguaia - Mt.,_	31 de	outuk Vis	de 198
CRC-MT 2448 - CIC 125069561-34			Prefeito	



Processo n.* 2925/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º__

114/87

1.ª VIA

	_	ERITTICAMO	75		
		que, o saldo do	crédito (do código	
	S.F.A	Gera	1		
		RÇAMENTO DE 1987		ESA	
3.0.0.0-DESP 3.2.5.5-Assi	esas correntes stência Médica I	Hospitalar			
3.0.0.0-DESP 3.1.3.1-Remu	MSAS CORRENTES Ineração de Serv	iços Pessoais			
	sofreu as	alterações a seguir es	specificada	as:	
	HISTÓRICO)	+	IMPOR	TÂNCIA
aldo, antes das	alterações		+	Cr\$	6.576,02
() anulação () redução	tação do crédito de empenho na dotação		- +	Cz\$ Cz\$ Cz\$ Cz\$	40.000,00
	is alterações		+	Cz\$	46,576,02
pelo (a) (2) anulado (dotação reforçada e decreto n.o 2 c empenho n o	em Cz\$ 40.000.00 de de de onta de verba impróp	por outuk	crédito suple:	
non lance		como recurso	para abe		
(3) utilizado (-		de 198
(3) utilizado (aberto p	elo (a) tivos (especificar):	do Araguaia - Mt.,			



Ano

Processo n.* 2928/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 115/87

1.ª VIA

1.987		CERTIFIC	AMOS			
		que, o sa	ldo do créo	dito o	do códig:	
	s Local		Geral			
	_	ORÇAMENTO DE			ESA	
3.1.1.1-Per	SPESAS CORRENTE SPESAS CORRENTE	es .				
	····	as alterações a se	guir especi			
	HISTÓRIO	20		+	IMP	ORTÂNCIA
aldo, antes da	s alterações			+	Cr\$	6.981,68
() anulação () redução	es: ntação do crédito_ ntação do crédito_ na dotação notivos			++	Cz\$ Cz\$ Cz\$ Cz\$	80.000,00
	as alteraçõ≥s			+	Cz\$	86.981,68
pelo (a (2) anulado por láps (3) utilizado aberto	MOTIVOS dotação reforçada a) decreto n.o o empenho n o so fôra expedido a Cz\$ pelo (a) otivos (especificar)	conta de verba	deimprópria:	por outu de	crédito su bro d	de 198, que crédito adicional
	S. Fé Confere	lix do Araguaia	· Mt., 31	_de_	Vis	sto:



Processo n.° 2946/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 116/87

CERTIFICAMOS

1.ª VIA

		que, o saldo do	crédito (do código	
	Local S.F.A	Gera	l		
		AMENTO DE 1987 CAÇÃO DA		E S A	
3.0.0.0-DESPES 3.1.3.2-Outros	AS CORRENTES Serviços e En	cargos			
3.0.0.0-DESPES 4.0.0.0-DESPES	AS CORRENTES 3 AS DE CAPITAL	.1.3.1-Remunera 4.1.1.0-Obras e	instal	Serviços ações	Pessoais
	sofreu as al	terações a seguir es	pecificada	as:	
	HISTÓRICO		+	IMPC	RTÂNCIA
aldo, antes das als	terações		+	Cr\$	12.761,07
() anulação de () redução na	empenho dotação	-	+ +	Cz\$ Cz\$ Cz\$	80.000,00
				Cz\$	92.761,07
ildo, depois das a	lterações		†	Cz\$	92.701,07
pelo (a)	ação reforçada em ecreto n.o 23	Cz\$ 80.000,00	out:	crédito sur ubro de	198 <mark>7:</mark>
		de		c	le 198, que
•		ita de verba impróp		1	
		como recurso de			
	s. (especificar):			***************************************	
		lo Araguaia - Mt.,	31 de	outub	ro de 198 7
	Confere		<u></u>	Vist	
Coão C	Contador Lus Coreu Lus - CIC-128009881-34			Prefeito	



Ano Processo n.° 1.987 2947/87	ALTERA	ÇÃO DE SALDO	N.º 117	//87	1,ª VIA
A STATE OF THE STA	CE	RTIFICAMO) S		
		que, o saldo do	crédito	do códig)
_1	ocal	Gera		-	
s.	F,A				
aberto	pelo ORÇAI	MENTO DE 198 7	para		
	•	AÇÃO DA		ESA	
.O.O.O-DESPESAS COR					
.1.3.2-Outros Servi	ços e Encar	rgos			
.0.0.0-DESPESAS COR	Rentes				
.2.8.0-PASEP					
	róricu as allei	rações a seguir e	+		ORTÂNCIA
aldo, antes das alterações			+	Cr\$	10.761,07
Alterações: (★) suplementação do o	rédito			Cz\$	50.000,00
() anulação de empen				Cz\$	
() redução na dotação				Cz\$	
() outros motivos				Cz\$	
ldo, depois das alteraçõ			†	Cz\$	60.761,07
мо	TIVOS DETE	RMINANTES DAS	ALTERA	ÇÕES	
(1) Seída da dotação re	eforçada em (Cz\$ 50.000,00	por .	•	uplementar aberto
pelo (a) decret	o n.o 235	de 19 de	outub	ero d	le 198 7 :
(2) anulado o empenho					
por lápso fôra exp					
(3) utilizado Cz\$					
aberto pelo (a)		de	de_		de 198
(4) outros motivos. (esp		or many way and a second of the second of th			
	S. Félix do	Araguaia - Mt.,	31 de	out	ubro de 1987
		riruguala - titei,			ac 170
Confere	ti			Vi	sto:
	3		1	F	
Contador	3	***************************************	-	Prefeit	io
João Abreu.)	
CRC-MT 2448 - CIC 12	2009081-34				



Ano 1.987	Processo n.° 2954/87	ALTER	RAÇÃO DE SALDO N	· 118 /	/87	1.ª VIA
		CI	ERTIFICAMO	S		
			que, o saldo do	crédito d	do código	
	s.	Local	Geral			
			CAÇÃO DA D	_	ESA	
	0-DESPESAS CO 2-Outros Serv	RRENTES				
	0-DESPESAS CO 1-Remuneração		ços Pessoais			
	nic	sofreu as al	terações a seguir esp	ecificada		TANCIA
				-	<u> </u>	TÂNCIA
	ites das alteraçõe	·S		+	Cr\$	416,74
(X) su () ar	nulação de emper	nho			Cz\$ Cz\$ Cz\$	40.000,00
					Cz\$	
saldo, de	pois das alteraçõ	23		+	Cz\$	40.416,74
(2) an po (3) util al	ída da dotação r pelo (a) decre gulado o empenh or lápso fôra exp dizado Cz\$ perto pelo (a)	eforçada em to n.o 230 o n o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Cz\$ 40.000,00 de 19 de	por o outujb de ia: para abe	crédito suple de l de de	198, que
(i) our	Conference Contador João Abreu ORO-MT 2448 - CIC	S. Félix d	do Araguaia - Mt.,	31 de	Visto:	de 198 <mark>7</mark>



Ano 1.987	Processo n. 2954/8		ALTERA	AÇÃO DE	SALDO	N.º 118 /	/ 87	1.ª VIA
			CE	RTIFI	CAM	o s		
				que, o	saldo d	lo crédito	do código	
		S.F.A			Ge	ral		
		20104						
		aberto pelo	ORÇA	MENTO	DE 198	para		
		CLAS	SIFIC	CAÇÃO) DA	DESP	ESA	
	O-DESPESA							
3,1,3,	2-Outros	erviços	e Enc	argos				
3.0.0.	O-Despesa 1-Remuner	CORREN	TES Service	ne Pose	-			
3. 4. 3.	T_venutiber	nçao de	-ararê	00 1600				
		sofre	n as alt	erações a	sequir	especificada	as.	
		HISTÓF		crações a	begun	+		RTÂNCIA
saldo, an	ites das alte	rações				+	Cr\$	416,70
	rações:							
**	r a ç o e s. iplementação	do crédi	to			+	Cz\$	40.000,00
	nulação de e						Cz\$	
	dução na d						Cz\$	
	itros motivos					Eventure, and the second secon	Cz\$	
	pois das alt						Cz\$	40.416,70
	<u> </u>					S ALTERA	ÇÕES -	
	pelo (a)	çao reforç ecreto	236	dede	19 de	outuji	credito sup	
							d	e 198, que
	or lápso fôra	to the second						
								rédito adicional
					_de	de		de 198
(4) out	tros motivos					21	outub	
		S.	Félix do	o Araguai	ia - Mt.	, 31 de		de 198
	Co	onfere	-f			A	Visto);
		ntador	317	-	*****	4	Prefeito	
	João o	Abreu La	3 /					
	ORC-MT 2448	- CIC 1250695	81-34					
			1					



Ano Processo n.º 2638/87	ALTE	RAÇÃO DE	SALDO I	N.º 119/	/87	1.ª VIA
	С	ERTIFI	CAMO	S		
		que, o	saldo do	crédito d	do código	
	Local S.F.A		Geral		A STANGE BOOK	
		ÇAMENTO				
C	LASSIFI	CAÇAC	DA	DESP	ESA	
3.0.0.0-DESPESAS Of 3.1.2.0-Material of						
3.0.0.0-DESPESAS C 3.1.3.1-Remuneraçã	o de Servi					
HI	STÓRICO	alterações a	seguir es	pecificada +		ORTÂNCIA
saldo, antes das alteraç				+	Cr\$	30,291,32
Alterações: (*) suplementação de () anulação de emp () redução na dota () outros motivos	o crédito enho ção			. +	Cz\$ Cz\$ Cz\$ Cz\$	5,000,00
saldo, depois das altera				† †	Cz\$	35,291,32
(1) Saída da dotação pelo (a) decre (2) anulado o emperor lápso fôra e (3) utilizado Cz\$ aberto pelo (a)	nho no xpedido a co	m Cz \$ 5 237 de 1 de de de de como	de de de recurso	por outub de ria: para abe	crédito sup ro de	le 198, que
(4) outros motivos. (do Araguai	a - Mt.,_	31 _de_	outube	de 198 <mark>7</mark>



Processo n.° 2961/87

Ano **1987**

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 120/87

1.ª VIA

CERTIFI	CAMOS	
que, o	saldo do crédito do código	
s.F.A	Geral	
S.F.A		
aberto pelo ORÇAMENTO I	DE 198 7 para	
CLASSIFICAÇÃO		
.0.0.0-DESPESAS CORRENTES		
.1.2.0-Material de Consumo		
.O.O.O-DESPESAS CORRENTES		
.1.1.1-Pessoal Civil		
sofreu as alterações a	seguir especificadas:	
HISTÓRICO	+ IMPORT	TÂNCIA
ldo, antes das alterações	+ Cr\$	30.253,53
Alterações:		
(*) suplementação do crédito	+ Cz\$ 1	00,000,00
() anulação de empenho	and the second s	
() redução na dotação		
() outros motivos		
ldo, depois das alterações		30.253,53
MOTIVOS DETERMINAN	ES DAS ALTERAÇÕES -	
(1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ 100		entar aberto
pelo (a) decreto n.o 239 de 19		87
(2) anulado o empenho no de		
por lápso fôra expedido a conta de verb		. 400
(3) utilizado Cz\$ como	C. Con Valle Control B. Control Contro	to adicional
aberto pelo (a)		
(4) outros motivos. (especificar):		
	M. 31. J. outubro	de 198 ⁷
S. Félix do Araguaia	- Wit., de	ge 198
Confere	Visto:	
Contador Por	Prefeito	
Contador João Abreu Lus CRC-MT 2446 - CIC 128069881-34	Prefeito	



Ano Processo n.° 1.987 2707/87	ALTER	RAÇÃO DE SALDO N.º	121,	/87	1.ª VIA
	CI	ERTIFICAMOS			
		que, o saldo do cr	édito	do códig o	
	Local F.A	Geral			
S.	F.A				
aberto	o pelo ORC	AMENTO DE 1987	para		
		CAÇÃO DA DI	ESP	ESA	
3.0.0.0-DESPESAS CO					
3.0.0.0-DESPESAS CO 3.1.1.1-Pessoal Civ					
	sofreu as al	terações a seguir espec		as:	
HIS	TÓRICO		+	IMPC	PRTÂNCIA
ldo, antes das alteraçõe	S S		+	Cr\$	13,153,25
Alterações:					
(*) suplementação do	crédito		+	Cz\$	20.000,00
() anulação de emper	nho		+	Cz\$	
() redução na dotaçã	10			Cz\$	
() outros motivos				Cz\$	
ldo, depois das alteraçõ			†	Cz\$	33.153.25
(1) Saída da dotação r pelo (a) decre (2) anulado o empenh	reforçada em eto n.o 24 no no	0 _{de} 19 _{de}	_,por outu l _de	crédito sup	1987:
por lápso fôra exr		ita de verba imprópria:			
			ra ab		rédito adiciona
(3) utilizado Cz\$					
(3) utilizado Cz\$aberto pelo (a)		como recurso pa			
(3) utilizado Cz\$					de 198
(3) utilizado Cz\$aberto pelo (a)	pecificar):		de_		de 198
(3) utilizado Cz\$aberto pelo (a)	pecificar): S. Félix c	de	de_		de 198 de 198
(3) utilizado Cz\$aberto pelo (a) (4) outros motivos. (es	pecificar): S. Félix d	de	de_	outub	de 198 de 198
(3) utilizado Cz\$aberto pelo (a) (4) outros motivos. (es	pecificar): S. Félix de	de	de_	Vist	de 198 code 198



Processo n.º 2986/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 122/87

1.ª VIA

C	ERTIFICAMO) S		
	que, o saldo do	crédito	do códig	
Local S.F.A	Gera	1		
	CAÇÃO DA		ESA	
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.2.0-Material de Consumo				
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.1.1-Pessoal Civil				
	lterações a seguir e			0.7.5.11.61.1
HISTÓRICO				ORTÂNCIA
aldo, antes das alterações		+	Cr\$	47.134,69
Alterações: (*) suplementação do crédito () anulação de empenho () redução na dotação		+	Cz\$ Cz\$ Cz\$	160.000,00
() outros motivos			Cz\$	
aldo, depois das alterações		†	Cz\$	207.134,69
(1) Saída da dotação reforçada en pelo (a) decreto n.o (2) anulado o empenho no por lápso fôra expedido a co: (3) utilizado Cz\$ aberto pelo (a) (4) outros motivos (especificar):	de d	dededededede	ro d	e 198 <u>7</u> : de 198, que crédito adiciona
Confere Contador Coño Abreu Luz CRO-MT 2446 - CIC 125069881-34	do Araguaia - Mt.,	31 de		de 198 <u>7</u>



Ano Processo n.º 2987/87	ALTERAÇÃ	ÃO DE SALDO N.	123,	/87	1.ª VIA
	CER	TIFICAMOS	3		
		que, o saldo do c	rédito (do códig o	
S.F	ocal	Geral			
3,2	•4				
aberto	pelo ORÇAM	ENTO DE 1987	para		
CLA	ASSIFICA	ÇÃO DA D	ESP	ESA	
3.0.0.0-DESPESAS CORR	ENTES				
3.1.3.2-Outros Serviç	os e Encarg	os			
.0.0.0-DESPESAS CORR					
3.1.1.1-Pessoal Civil					
	of an an altera	ções a seguir espe	aifiand	261	
	ÓRICO	ções a seguir espi	+		RTÂNCIA
			<u></u> +	-	642,80
aldo, antes das alterações	***		T	Cr\$	042,00
Alterações:					25 000 00
*) suplementação do c			+	Cz\$	25.000,00
() anulação de empenh			+	Cz\$	
() redução na dotação			_	Cz\$	
() outros motivos		***************************************		Cz\$	
aldo, depois das alteraçõe			+	Cz\$	25,642,80
MO	TIVOS DETERI	MINANIES DAS A	LTERA	ÇÕES –	
(1) Saída da dotação re	forçada em Cz	\$ 25.000,00	por	crédito sup	ementar aberto
pelo (a) decreto	n.o 245.	de 22 de	outub	ro de	1987 :
(2) anulado o empenho					
por lápso fôra expe					
(3) utilizado Cz\$				ertura de c	rédito adicional
aberto pelo (a)					
(4) outros motivos. (espe					
	/		31 .	outubro	1 100 7
	S. Felix do F	Araguaia - Mt.,	de		de 198 ·
Confere	_/-			Visto	:
	(3).		1		
	6		(0)	
Contador João Abreu L	118		7	Prefeito	
CRC-MT 2448 - CIC 1280			1		



Ano Process 1.987 2991		ALTE	RAÇÃO DE	SALDO	N.º 124/	87	1.ª VIA
		С	ERTIF	CAM	o s		
			que, o	salde d	o crédito	do código	
	Lo	cal P.A		Ger	al		
	S,	,F,A					
	aberto	pelo ORO	CAMENTO	DE 198	para		
			CAÇÃ			ESA	
3.0.0.0-DESP 3.1.3.2-Outz	ESAS COF	RRENTES					
3.0.0.0-DESP 3.1.1.1-Pess	oal Civi	11					
		óreu as a ÓRICO	lterações a	seguir (especificada +		ORTÂNCIA
ildo, antes das					+	Cr\$	470,06
Alterações							
(*) suplementa		édito			_ +	Cz\$	50.000,00
() anulação o	le empenh	0				Cz\$	
() redução na	a dotação					Cz\$	
() outros mot	ivos					Cz\$	
ido, depoix das						Cz\$	50,470,06
(1) Saída da d	lotação ref	orçada en	TERMINAI n Cz \$ 50	.000,00	por	crédito su	plementar aberto
(2) anulado o	empenho	n o	de		de		de 198, que
por lápso	fôra expe	dido a co	nta de ver	ba impró	pria:	to a transmission of the	
(3) utilizado C	z\$		come	recurso	para abe	ertura de	crédito adiciona
aberto pe	lo (a)			de	de_		de 198
(4) outros moti	vos. (espe	cificar):					
		S. Félix	do Aragua	ia - Mt.	, 31 de	outub	ro de 1987
	Confere	_ /				Vis	to:
	5	3			$\subset \subset$	0)	
	Contador	MILE!	and the same			Prefeito	
00	oão Abreu 2448 - CIC I	£us 250695813					



Processo n.* 3009/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 125/87

1.ª VIA

CERTIFICAMO	S		
que, o saldo do o	crédito	do códig o	
S.F.A Geral			^
aberto pelo ORÇAMENTO DE 1987 CLASSIFICAÇÃO DA D		E S A	
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.3.2-Outros Serviços e Encargos			
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.3.1-Remuneração de Serviços Pessoais			
sofreu as alterações a seguir esp	ecificad	as:	
HISTÓRICO	+	IMPO	ORTÂNCIA
ldo, antes das alterações	+	Cr\$	287,07
Alterações:			
(*) suplementação do crédito	+	Cz\$	30,000,00
() anulação de empenho		Cz\$	
() redução na dotação		Cz\$	
() outros motivos		Cz\$	
ldo. depois das alterações	†	Cz\$	30.287.07
MOTIVOS DETERMINANTES DAS	ALTERA	CÕES	
(4) outros motivos. (especificar):	dedea: bara abode	de de	198 <mark>7 :</mark> de 198, que crédito adicionalde 198
S. Félix do Araguaia - Mt., Confere /,	31 de	Outu	abro de 1987_



Processo n.° 2997/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º__

126/87

1.ª VIA

CERTIFICAMO	S		
que, o saldo do	crédito d	do códig o	
s F.A Geral			
aberto pelo ORÇAMENTO DE 1987 CLASSIFICAÇÃO DA		ESA	
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3:1.2.0-Material de Consumo			
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.1.1-Pessoal Civil			
sofreu as alterações a segui r e s		as:	
HISTÓRICO		IMPO	RTÂNCIA
aldo, antes das alterações	+	Cr\$	34.834,99
Alterações: () suplementação do crédito () anulação de empenho () redução na dotação	+	Cz\$ Cz\$ Cz\$ Cz\$	100.000,00
() outros motivos	++	Cz\$	134,834,99
MOTIVOS DETERMINANTES DAS (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ 100.000.00 pelo (a) decreto n.o 248 de 23 de	outub	crédito sup	198 <mark>7</mark> :
(2) anulado o empenho no de por lápso fôra expedido a conta de verba imprópio (3) utilizado Cz\$ como recurso aberto pelo (a) de	ria: para abe	ertura de c	rédito adicional
(4) outros motivos. (especificar): S. Félix do Araguaia - Mt., Confere 1 -	31 de	outub	de 190
Contador João Abreu Luz CRO-MT 2448 - CIC 12506951-34		Préfeito	·
SEC-MIT 2448 - CIC 1250695 11-34			



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

Estado de Mato Grosso

1.987 Processo n.º 2756/87	ALTE	RAÇÃO DE S	ALDO N.º 1	27/87	1.ª VIA
	С	ERTIFIC	AMOS		
		que, o sa	aldo do crédi	to do código	
	S.F.A		Geral		
	S.F.A				
a	berto pelo ORO	ÇAMENTO DE	E 198 7	ara	
	CLASSIFI				
3.0.0.0-DESPESAS		- Chyno			
3.1.2.0-Material					
3.0.0.0-DESPESAS 3.1.1.1-Pessoal					
		alterações a se	· · · · ·		
Н	ISTÓRICO			IMP	ORTÂNCIA
aldo, antes das altera	ações			- Cr\$	59.824,37
Alterações:					
(*) suplementação	do crédito			+ (z\$	100.000,00
() anulação de em				1 100 6	
() redução na dot				_ Cz\$	
() outros motivos				Cz\$	159.824,37
ldo, depois das alter				+ Cz\$	235,024,0
(1) Saída da dotaçã pelo (a) dec (2) anulado o emp por lápso fôra	reto n.o no	n Cz \$ 100 250 de 29 de	de de	or crédito su tubro d	
(3) utilizado Cz\$		como r	ecurso para	abertura de	crédito adicional
		d	eo	de	de 198
(4) outros motivos.					
	S. Félix	do Araguaia	- Mt., 31	de outu	de 198.7
Cor	nfere /			Vis	sto:
	3:		-	=	
				Prefeit	0
Cont	audi			T I CI CI C	
20ão 0	Abreu Lus - CIC 1250 0581-34			Prefet	



Processo n.° 2752/87

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

ALTERAÇÃO DE SALDO N.º 128/87

1.ª VIA

Estado de Mato Grosso

CERTIFICA	MOS
que, o salde	do crédito do código
Local S.P.A	Geral
aberto pelo ORÇAMENTO DE 19 CLASSIFICAÇÃO D	
3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES 3.1.1.3-Obrigação Patronais 3.0.0.0-DESPESAS CORRENTES	
3.1.1.1-Pessoal Civil	
sofreu as alterações a segu	ir especificadas:
HISTÓRICO	+ IMPORTÂNCIA
aldo, antes das alterações	+ Cr\$ 11.548.9
Alterações: (*) suplementação do crédito	
() redução na dotação	Cz\$
() outros motivosaldo. depois das alterações	
MOTIVOS DETERMINANTES (1) Saída da dotação reforçada em Cz\$ pelo (a) de	por crédito suplementar aberto de de 1987 :
(2) anulado o empenho no de por lápso fôra expedido a conta de verba im	dede 198, que
(3) utilizado Cz\$ como recu aberto pelo (a) de (4) outros motivos. (especificar):	
S. Félix do Araguaia - I	Mt., de outubro de 198
Confere	Visto:
Contact Library CRC-NAT 2446 - CIC 128069981 04	Prefeito

BALANCETE MENSAL

5ª PEÇA - Nota de analação de empenho Não houve nota de anulação de empenho BALANCETE MENSAL

9ª PEÇA - Relação de bens adquirido no mês

Segue anexo ao balancete

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

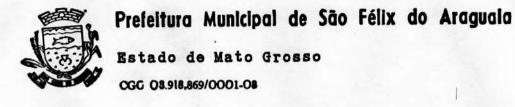
ESTADO DE MATO GROSSO CGC 03.918.869/0001-08

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS NO MÊS OUTUBRO DE 19 87

DATA	EMP.	CREDOR	PRODUTO	VALOR
30.10	3087	ED. SARAIVA	AQUIS. LIVROS CONTABEIS	2.854,00

		-		
		-		***************************************
	,	-		***************************************
		-		•••••
PER				
		-		
				LIDAMESTIPHIST SECTION IN THE SECTION OF THE SECTIO
34-1-			TOTAL GERAL	9 854 6
			TOTAL GERAL	2.854,0

São Félix do Araguata Mt. 31 de outubro de 1.987



RELAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/87

Rui Gomes de Souza

Cont. nº 56

166.515,00

Valdezi Pereira da Silva Cont. nº 57

54,000,00

Total

220,515,00

TOCAL

São Félix do Araguaia, 31 de outubro de 1.987

João ABRES DE Secretário de Finanças

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguala

Estado de Mato Grosso

CGC Q8.918,869/0001-08 RELAÇÃO DE EMPENHO À PAGAR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/87

EMPENHO Nº 2815/87	JOSÉ PONTIM	VALOR 1,260,00
2816/87	CUNHA TEIXEIRA LTDA	1.170,00
	CESAR GATTI	2.102,00
2817/87	JOSÉ PONTIM	2.750,00
2818/87	JOSÉ PONTIM	2.740,00
2819/87	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA	
2824/87		145.866,00
2830/87	CAMISA 19	35.757.00
2855/87	RUI GOMES DE SOUZA	40.000,00
2878/87	RODOVIÁRIO CAÇULA	7.678,39
2890/87	SEBASTIÃO PIRES GABRIEL	119.843,16
2925/87	HOSPITAL DAS CLÍNICAS	66.450,00
2934/87	LION	1.971,00
2935/87	HOSPITALAR SÃO VICENTE DE PAULA	45.430,00
2943/87	associação dos municípios	7.323,39
2946/87	TORNEADORA OK	3.000,00
2965/87	TAM	3.886,00
2970/87	CICERO MARINHO CARVALHO	500,00
2972/87	TROPICAL PNEUS	79.896,00
2986/87	AUTO POSTO MOREIRA	1.151,84
2987/87	JOBL MENDES LUZ	306,00
2993/87	AVDELGAS	25,00
2996/87	VIAÇÃO XAVANTE LIDA	22,536,00
3007/87	CASA RURAL	748,00
3008/87	COM: BOA ESPERANÇAS	720,00
3009/87	JOSÉ AIRES DA SILVA	1,050,00
3010/87	JOSÉ AIRES DA SILVA	11.000,00
3015/87	ARAGUAIA BOMBAS	3,557,99
3037/87	LUIZ COELHO CARVALHO	52.000,00
3038/87	ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	9.811,62
3040/87	RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS	650,00
3042/87	RAIMUNDO LOPES	2.640,00
3043/87	JOSÉ BARROS	800,00
3045/87	ANTONIO G. CAVALCANTE	959,05
3046/87	DALTINO ALVES	1,000,00
3047/87	DOMÍCIO GOMES	4.030,00
3048/87	MANOEL GOMES	1,500,00
3049/87	AVDELGAS	200,00
3050/87	SEBASTIÃO PIRES GABRIEL	8.670,00
3053/87	ANTONIA DE SOUZA	500,00
	JACINTO PEREIRA	1,600,00
3057/87	ATADEU ROCHA	13,200,00
3059/87	JOSÉ LIBERATO SOUZA	25,00
3060/87 3061/87	JOSÉ LIBERATO SOUZA	1:690,00
3069/87	CÂMARA MUNICIPAL	130,102,00
3071/87	HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA	10.925,00
3072/87	MERCADINHO OURO VERDE	1.864,00
3073/87	POSTO ARAGUAIA	7.501,00
3074/87	MERCADINHO OURO VERDE	723,00
3077/87	LUCIO R DA LUZ	5.000,00
3078/87	ANTONIO PEREIRA GOMES	3.988,34
3079/87	RAIMUNDO P. MELO	8,000,00
3080/87	BR. CENTRAL	328,00
3089/87	DALTINO ALVES POTENSO	2,100,00
3090/87	DORALINA P. GOMES	4,891,26
3094/87	BR. CENTRAL \7	5,431,00
3034, 0,		888.847.04
	São Félix do Araguaia, 31 de outrire de 1.987	

São Félix do Araguaia, 31 de outsiro de 1.98° JOÃO ABREU 1832 Secretário de Finanças



DECLARAÇÃO

Declaramos	para os	devidos fins,	que	duran	te o	mês	de OU	TUB	RO/87	
fluente,	a Prefeitu	ira Municipal	de	São	Fėlix	do	Araguaia	não	recebeu	dos
cofres Federal ou F	stadual a s	seguintes ver	bas:							

- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -

Por ser verdade, firmamos a presente nesta data.

São Félix do Araguaia, 31 de outubro de 1987

Sirley Rod Gomes

Ocac Ocac 125049541-34

Prefeito

CGC 60	746 94. HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
(CA	SALDO EM 30/09/87	N: DOCOMENTO	12t +154,15CR
01	CHEQUE	0. 12224	10.000,00%
	TRIBUTO MUN, EST, FED.	1111087	750.00
-	SAL DO EM 01/10/87		116.914,15CR
02	CHECUE		9 - 80 2,97
02	CHEQUE	2335	10.000,00-
	SALDO EM 02/10/87		97.111,18CH
05	CHEQUE	0003337	59.438,00 =
65	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0051087	820,00
1	SALDO EM 05/10/87		38.493,18CR
05	TRIBUTO MUN, EST, FED.	06.15087	3.139,00
11.5	SALDO EM 06/10/67	1	41.632,18CR
07	CHEQUE COMP NACIONAL	20.03318	34.427.00=
100000000000000000000000000000000000000	CHEQUE COMP NACIONAL	2332	6.40 .00
	TRIBUTO MUN, EST, FED.	2.71 8.7	2.552,00
	SAL DO EM 07/10/87		4. 64,1800
08	TRIBUTO MUN.EST.FED.	0571087	2 . 260,00
12.50	SALDO EM 08/10/87		6 + 324, 18CR
09	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0691087	500,00
	SALDO EM 09/10/87		6.824, 18CR
13	ORDEM DE PAGTO - RECEBIDA	0195392	222 * 834,22
13	ORDEM DE PAGTO-RECEBIDA	01954 3	971.349.84
13	ORDEM DE PAGTO-RECEBIDA	0195414	3.189,72
13	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0131087	700,00
	SALDO EM 13/10/87		1-204-897,9608
14	CHEQUE	0000033	72.559,98
14	CHEQUE	0000338	20.300.00-
14	CHEQUE	0000340	21.968,00
14	CHEQUE	0000342	25.600,00-
14	CHEQUE	0000343	14 -100,00-
14	CHEQUE	0000349	15.500,00=
14	CHE QUE	0006350	5.440,00=
	CHE QUE	0080351	86 .515,00 =
	CHE QUE	00003352	7.000,000
100 TAX 1	CHE QUE	0000353	12.000,00-
535.95%	CHEQUE	0000354	3.388,23-
14		0000355	5.000.00-
	TRANSPORTE		905.826,75CR

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN DE S F A CONTA MOVIMENTO AV ARAGUAIA 248

0618

8 00 00

0618-1 S.FELIX DO ARAGUATA

AGÊNCIA 06/11/87 EMITIDO EM

RAZÃO 07/18 C/C

847 - 8 FOLHA 01

- MT 0000001

DIA	746 948 HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		905 . L 20, 75Ck
14	CHEOUE	0000356	6. 02, 0
:4	CH: QU	7001258	.2 . 129,30
14	CHEQUE	446-359	2
14	CHEQUE	300036L	25.910,00
14	CHECUE	600°361	4.990,0000
14	CHEQUE	362	5.700,00-
14	CHEQUL	000 363	4.854.27-
14	CHEQUE	0000364	24.678,00-
14	CHEQUE	7011365	54. 00,00
14	CHEQUE	0000364	34. 2,00-
14	CHEQUE	000 367	50 7,00-6
14	CHEQUE	7.69	48. ,00-
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	33341	13
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	3553345	24.96 11.4
14	CHEQUE COMPENS INTERNA	5 77 46	18.000,000
24	CHEQUE COMPENS INTERNA	500 9347	14.415.00
14	CHEQUE COMPENSADO	0003344	31.860.00-
14	CHEQUE COMPENSADO	0001357	65 • 6000 • 60
14	CHEQUE COMPENSADO	0003368	200.000.00
14	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0141.87	8.970,00
	SALDO EM 14/10/87		242.886,55CR
15	CHEQUE	860°370	35.077,80-
15	CHEQUE	0000371	109.981,00-
15	C HEQ UE	0000372	49.564,00
15	TRIBUTO MUN, EST, FED.	4151 87	574,00
	SALDO EM 15/1 /87		48.237,75CP
16	CHEQUE COMPENS INTLENA	0003348	4 8 49 0
16	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0161787	10.706,00
	SALDO EM 16/10/87		54.154.75CR
19	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0191087	2.358,00
	SALDO EM 19/1-/87		56-512,75CR
20	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0201087	8.677.68
nil .	SALD8 EM 20/10/87	-1	65 -190,43CR
21	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0211087	760,00
	SALDO EM 21/1//87		65 .550 .43CR
22	ORDEM DE PAGTO . RECEBIDA	0540503	28.065,37
	TRANSPORTE		93.615,86CR)

PREF MUN DE S F A CONTA MOVIMENTO AV ARAGUAIA 248

6618

000068

0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

AGÊNCIA 06/11/87

HAZAO 07/18 C/C

847 -8 FOLHA 02

- MI 0000001

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DEBITO/CRÉDITO/SALDO
	TRANSPORTE		93.615,80CR
22	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0221087	2.684,00
	SALDO EM 22/10/87		96 . 29 4, 80 CR
23	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0231097	1.220,00
	SALDO EM 23/10/87		97.519,80CR
27	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0061827	7.616,00
27	ORD M DE PAGTO . KECEBIDA	0490280	893,616,26
27	TRIBUTO MUN. EST, FED.	0271087	2.934,30
	SALDO EM 27/10/87		980.454, 36CR
28	CHEQUE	0000373	57.138.08-
28	CHEQUE	0000374	52.064.00
28	CHEQUE	0000375	47.103.06-
28	CHE QUE	0000376	92.733,43
28	CHE QUE	0000377	228.492.01-
28	CHEQUE	0000382	28 • 665 • 27 =
28	CHEQUE	0003378	87.85 ,93
28	CHEQUE	0063330	86.901,90-
85	CHECUE	00.63383	40.000,00
8	TRIBUTO MUN, EST, FED .	0281087	6.065.00
	SAL DO EM 28/10/87		272 - 170, 58CR
29	CHEQUE	0003379	61.025,02-
9	CHEQUE	0003384	5.800,00-
29	CHEQUE	0003386	50.000,00-
29		0003387	20.000,00~
20		0291987	7.111,00-
	TORNO DE LANCAMENTO	0061829	1,02
ec.	IBUTO MUN, EST, FED.	0291087	694,00
· -	IBUTO MUN, EST, FED.	0291087	793,00
7:	IBUTO MUN, EST, FED.	0291087	92 ,00
	LDO EM 29/10/87		130.641,58CR
	IEQUE	0003381	88.577,94=
3	HEQUE	0003385	20.000,00-
}	IBUTO MUN, EST, FED.	0301087	23 -5 08 - 80
	LDD EM 30/10/87		45.572,44CR

LMO(S), SR(S)

PREF MUN DE S F A CONTA MOVIMENTO AV ARAGUAIA 248

0618

00 00 8 - MT 00 00 00 01 06 18 - 1 S.FELIX DO ARAGUATA 06/11/87 RAZÃO 07/18 c/c 847 -8 FOLHA 03

. •

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DEBITO/CREDITO/SALDO
	SAL DO EM 28/09/87	92.6	6.397,450
15	DEPOSITO CHEQUE/DINHETRO	3000648	1.815.330,26"
	SALDO EM 15/10/8.7		1.821.727,710
6	CHEQUE	. 0303420	25.200,00
6	CHEQUE	0000421	25.200.00
.5	CHEQUE	0000422	2.101,004
5	CHEQUE	0000423	4.600,004
	CHEQUE	0000424	31.529,79
5	CHE QUE	0000425	5.000,004
6	CHE QUE	0000426	20.000,004
6	CHEQUE.	0000427	3.000,004
6	CHEQUE	0000428	10.000,000
	CHE QUE	0000429	5.660,00
	CHEQUE	0000430	13.000,00-
	CHEQUE	0000431	7-899,00/
	CHEQUE	0000432	16.227,004
282	CHEQUE	0400434	13.431,004
	CHEQUE	0000435	40.000,004
	CHEQUE	0000436	
- 1	CHEQUE	0000437	8.000,006
	CHEQUE	0000437	12*556*50
- 20	CHEQUE		50.226,004
	CHE QUE	0000439	4.900.004
			15 • 200 • 004
	CHE QUE	0000441	145 -842,00
		0000442	21 • 420 • 00
	CHE (JE	00000443	7.416,004
	CHECJE	0000444	28.300.004
	CHE (JE	0000445	20.371,00/
	CHECUE	0000446	20.629.00
	CHECUE	0000447	20.000.004
	CHE UE COMPENSADO	0000419	200.000,004
	CHECUE COMPENSADO	0000433	35 •000,004
- 1	SAL D EM 16/10/87		1.008.661,420
	CHEFUE	0000351	22.500,00 4
	CHECUE // /	0000354	1 A 33.660,00-
200	CHE JE	100003551/	11.425,00
- 1	CHE UE - / / /	00/01/5/6	20.000,00-
	TRAI SPORTE ///	MINIT	921.176,420
	PREF MUN DE AVA	c of its	Versionio
	00 00 8	De la	0618
NCIA	0618-1 SAFELIX DO ARAGI	14.0038-70-	- MT 0000001
IDO E	M 06/11/87	AO 0.7/18 CIC	3.739=7 OLHA 01

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
17/04/-	TRANSPORTE		921-136,420
19	CHEQUE	0000357	20.965,20
19	CHEQUE	0000358	4.590,00/
19	CHEQUE	359	85.341, 11/
19	CHEQUE	36	3.00,009
19	CHEQUE	0000361	
19	CHEQUE		8.000,004
		264 362	20.000,000
19	CHEQUE	0000449	69.900,00-
19	CHEQUE	0000450	3.064,34/
19	CHEQUE COMPENS INTERNA	0000448	e.ana, 30-
	SALDO EM 19/10/87		695 • 275 • 88C
20	CHEQUE	0000363	30.000.00=
20	CHEQUE	0000365	13.224,000
20	CHEQUE	0000366	3.397,99-
20	CHEQUE	0060367	4.000,00=/
26.	CHEQUE	06000368	6.666,684
10.000	CHEQUE COMPENS INTERNA	0.10 364	11,000,00
	SALDO EM 20/10/87		\$26.987,21C/
1	CHEQUE	0000370	
71	CHEQUE COMPENSADO	007 (369	5.000,00/
	SALDO EM 21/10/87	209	152.597,70=
2	CHEQUE 21/10/6/		469.389,51C)
201120		0000371	10.000.004
	CHICUE	0006373	9.980,00-
1100	CHETUE	9000374	20.000,304
THE PARTY OF	CH. JE	0000376	14.703,00 /
APA 52	CH: UE COMPENSADO	00000772	226 • 455 • 35
1	SF 3 EM 22/10/87		188.254,160
3	Ct JE	0000375	9.097,00-/
3	CI JE	0604377	6.000,00-/
3	C+ UE	0000378	24.600,00=/
3	CI UE	0000380	89.883.30=/
400	C UE // /	7000381	
100	C UE ///	0001382	10.000,00-/
CA111	S DEM 23/10/47/	1.000	5.500,004
	C UE 23/10/41/	002/379	1 A2.573,86CK
-			5.289.004/
7	S DEM 26/10/87 MA		37.284.86CR
,	1 / NIE W 1 / F	1-1/1/X/11- +	- 10.000,00-
1	0 EM 27/17/1/19	I VVVV	27.284,86CR
D	to(s)em 30.10 / 7	I WANT	27.284.86 0
	PREF MUN DE SIFA	CONTAINING:	cicinento 210204 900 0
	AV ARAGUARA 1/48	28-4-1	0618
	00008	· UN	- MT . 0050001
NCIA	18-1 S.FELIX DO ARAGI		
IDO E	M 6/11/87 AAZ	A0 07/18 c/c	3.739=7 FOLHA 02

60 746 9	WESCU CAMPAGE CAMPAGE CONTROL	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	HISTORICO		33.147,9203
S	AL DO EM 30/09/87	11 11 197	11.91.
1 T	RIBUTO MUN, EST, FED.		45. (3,92CP
5	SALDO EM 01/10/87	122	6. 4.
2 0	CHE QUE	01 7 1 74	4.300,00/,
2 6	THE OUE		5.214.
2 1	TRIBUTO MUN, EST, FED.	123 1987	79.977,92CR
-	SALDO EM 02/10/87		10.000,00
	CHEQUE	0000026	29.977,9208
	CAL DO EM 05/10/87		3.77,00
4	TRIBUTO MUN.EST. FED.	0618-87	33 - 054 - 92 CB
0	SAL DO EM 06/10/87		30.000.00/
	CHEQUE	0000027	2 . 21 . 00
7	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0.671.687	2.631,00/
7	SALDO EM 07/10/87		5.685,92CP
	TRIBUTO MUN.EST.FED.	(27 27	2.2.3.0
8	TRINGING MONTEST FILES		7,989,920
	SALDO SM 08/10/87	090 325	2 • /
79	CHE CUE	0091087	2: 0,00
79	TRIBUTO MUN, EST, FED.		6.188,920
	SAL DO EM 09/10/87	0131087	4.456,00
13	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0151051	10.644,920
	SAL DO EM 13/10/87	0141087	16.378,00
14	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0142001	27 . 22, 920
	CAL DO EM 14/10/81	0151087	3.362,00
15	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0151001	34.784,920
	SAL DO EM 15/10/87	14 1 2 2 2 7	2.567,60
16	TRIBUTO MUN, EST, FED .	0161087	33.251,920
•	SAL DO FM 16/10/87		1.073,00
10	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0191087	34.324,920
17	SAL DO EM 19/10/87		1.775,00/
20	TRIBUTO MUN, EST, FED.	21 1 27	36.099,920
20	SAL DO EM 20/10/87		
	I CT CED	6211687	2.200,00
21	SALDO EM 21/10/87		28.305,920
	TRIBUTO MUN, EST FED	0221087	231,60/
22	181 BUT MONTES 1	,	38.536,926
	SAL DO EM 22/10/87	0231087	2.194,00
23			40.739,920
	SAL DO EM 23/10/87		40.730,920
	TRANSPORTE / / //	111	
	ILMO(S). SR(S).	CANTALME	IN-ID
	PKET MONITORING	ALAN JULY	- 1, 1 0618
	AV ATAPHATIC 248	1 1/1 1	
		/ 0 ////////	\ \ \ \ \ \ \ MT coman
	00 000	X VVI	# / /
AGÊN	CIA 0618 ST TELIX DO A	RAGNA	872-0 FOLHA 11
	06/11/87	RAZÃO I TO	OF WEST
EMITTE	DO EM 50096 -	1000 7 111/1	11-11

27 CHEOUE 27 TRIBUTO MUN, EST, FLO. 27 TRIBUTO MUN, EST, FLO. 27 TRIBUTO MUN, EST, FLO. 28 TRIBUTO MUN, LST, Fro. 29 TRIBUTO MUN, EST, FLO. 29 TRIBUTO MUN, EST, FLO. 29 TRIBUTO MUN, EST, FLO. 29 TRIBUTO MUN, EST, FED. 29 TRIBUTO MUN, EST, FED. 32.0 4.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0	
27 CHEQUE 27 TRIBUTO MUN, EST, FLO. 27 TRIBUTO MUN, EST, FLO. 28 TRIBUTO MUN, LST, FLO. 29 TRIBUTO MUN, LST, FLO. 29 TRIBUTO MUN, EST, FED. 29 TRIBUTO MUN, EST, FED. 32.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4	3 ,926
TRIBUTO MUN, EST, FLU. TRIBUTO MUN, EST, FLU. TRIBUTO MUN, EST, FLU. 271 27 SALDO EM 7/1 /87 29 TRIBUTO MUN, EST, FLU. 29 TRIBUTO MUN, EST, FLU. 29 TRIBUTO MUN, EST, FEU. 30 TRIBUTO MUN, EST, FEU. 31 29 TRIBUTO MUN, EST, FEU. 32 30 Extorno de Lancto 29 TRIBUTO MUN, EST, FEU. 30 Extorno de Lancto 20 TRIBUTO MUN, EST, FEU. 31 32 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	00,00
TRIBUTO MUN, EST, FLD. 271 °7 SALDO EM 7/10/87 28 TRIBUTO MUN, LST, Fro. 29 TRIBUTO MUN, EST, FLD. 29 TRIBUTO MUN, EST, FED. 30 Extorno de Lancto 271 °7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	20, 8
SALDO EM	23,
78 TRIBUTO MUN, LST, F. 0. 251 67 SALDO EM 28/1 /87 29 TRIBUTO MUN, EST, FED. 291 87 79 TRIBUTO MUN, EST, FED. 291 87 SALDO EM 29/19/87 70 CHEQUE TRIBUTO MUN, EST, FED. 0000029 EXTORNO DEM 30/10/87 30 Extorno de Lancto 0291087	79,920
SALDO EM 2º/1 /87 2 00 291 87 39 TRIBUTO MUN, EST, FED. 291 87 4.00 9 TRIBUTO MUN, EST, FED. 291 87 4.00 8 7.1 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9	21,00
# 9 TRIBUTO MUN, EST, FLD. 29 TRIBUTO MUN, EST, FED. 29 TRIBUTO MUN, EST, FED. 29 TRIBUTO MUN, EST, FED. 30 CHEQUE TRIBUTO MUN, EST, FED. 30 TRIBUTO MUN, EST, FED. SALDO EM 30/10/87 30 Extorno de Lancto 0291087 * 9 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0	94,926
79 TRIBUTO MUN, EST, FED. 79 TRIBUTO MUN, EST, FED. 70 CHEQUE 70 TRIBUTO MUN, EST, FED. 70 CHEQUE 71 TRIBUTO MUN, EST, FED. 71 TRIBUTO MUN, EST, FED. 72 SALDO EM 30/10/87 73 Extorno de Lancto 0291087 75	20,00-
79 TRIBUTO MUN, EST, FED. SALDO EM 29/10/87 COMEQUE TRIBUTO MUN, EST, FED. SALDO EM 30/10/87 SALDO EM 30/10/87 30 Extorno de Lancto 0291087 7.1 291/87 30-9 3	21,00
SALDO EM 29/10/87 CHEQUE CHEQU	
CHEQUE TRIBUTO MUN, EST, FED. SALDO EM 30/10/87 30 Extorno de Lancto 0291087 7.3	11,920
TRIBUTO MUN, EST, FED. 0701087 27.4 SALDO EM 30/10/87 0291087 7.3	03.00
30 Extorno de Lancto 0291087 7.3	58,00/
30 Extorno de Lancto 0291087 7.3	69,920
Jo and Tourist at Autor	11,00-
31.23	
	0,92
	×.
/ // // . /- \ (\) A\ /\\+\ /-	
The state of the s	
ILMO(S). SR(S).	
PREF NON DE S F A CONTA MENTO	Service Brown March
PREF MINISES FA CONTA MEDIO-101	0618
Son.	
	000001
NCIA 1618-1 S.FELIX DO ARAGUAJA	
IDO EM 06/11/87 RAZÃO 07/18 CIC 4.872=0 FOLHA	

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
DIA	SAL DO EM 29/09/87		11.823,95CR
96	TRIBUTO MUN, EST, FED.	00 777	44-15 ,00
	SALDO EM 06/10/87		55.977,95CP
118	TRIBUTO MUN, EST, FED.	the transfer of	1.55.,
	SALDO EM 08/10/87		57.523,95CR
00	DEPOSITO CHEQUE/DINHEIRO	0.10 273	16.060,80
	SAL DO EM 09/10/87		74.196,75CR
13	TRIBUTU MUN, EST, FED.	0000971	770,00
-	SAL DO EM 13/10/87		74.96 1,75CR
21	TRIBUTO MUN, EST, FED.	000194	700,00
	SALDO EM 21/10/87		75 .660,75CR
22	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0000497	250,00
	SALDO EM 22/10/87		75.910,75CR
28	CHEQUE	0000632	8.009,14
38	CHEQUE	0000633	9.261,18
	SALDO FM 28/10/87		58.704,43CR
29	CHEQUE	0000631	52.272,91
29	TRIBUTO MUN, EST, FED.	0000449	1.000,00
	SALDO EM 29/10/87		7.427,52CR
	# 10		

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN DE S F A C ITBI AV ARAGUAIA N 248

1618

- MT 0000001

80000

0618-1 S.FELIX DO ARAGUATA

AGÊNCIA RAZÃO 07/18 oc 5.120-9 FOLHA 01 EMITIDO EM

BRADESCO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	20 51	HISTÓRICO		Nº DOC	UMENTO		DÉRIT	O/CRÉDITO/SALDO	- K
0 11:1	412110	06/10/0 CHEQUE/0	TNHETON	300	39		DEBIT		0,000 -,00
						-			
				98					
			2.6						
*									

PREF MUN DE S F A C AQUIS VIDEO CASSET
PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 0618

AGENCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUAIA

EMITIDO EM 06/11/87 RAZÃO 07/18 C/C S.147-0 FOLHA 01

* ****

35	1	Section Section	FI	-
m	ΑЦ	E5	LU	
GC 60 7				

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

DIA	HISTÓRICO	N° DOCUMENT	TO DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
	SALDO EM 28/19/	97	2.213.236,79CR
01	CHEQUE	02555	121.560,00
	SAL DO EM 01/10/		2.081.675,790%
19	CHEQUE	តូតត្រូវ	22.054,00
	SALDO EM 19/10/8		2.059.022.79CR
28	DEPOSITO CHEQUE/		5.167.493,00
	SAL DO EM 28/10/8		
31	COBRANCA ELETR - CH		7-226-515,79CP
FT. 6.	SAL DO EM 30/10/9		
	3.		6-876-515,79CR
	•		
		20	
- 1			
		ato and a second	
		112	
		6.	
		•	

ILMO(S). SR(S).

PREF MUN DE S F A C FUNABEN PORTARIA BRADESCO S FELIX DO ARAGUAIA 618

80000

~ MT 0000001

AGÉNCIA 0618-1 S.FELIX DO ARAGUATA

EMITIDO EM 06/11/87 RAZÃO 07/18 CC 5.138-1 FOLHA

PARA CHÉDITO

CONTA CORRENTE

RECIBO DE DEPÓSITO

BRADESCO

DRANFECO

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

C 60 746 948	HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO/SALDO
SALDO EM	HISTORICO		23.559,5°C
	191 141	3000055	1.364, 400
E CHEOUS	10/11/157		22.179,500
	08/1 1/57	15/10 57	2.70
19 CHEQUE		3.7	19.419,500
SALDO EM	09/10/87		1.432,.0
4 CHEQUE C	OMPENS INTERNA	1.53	
SALDO EM	14/19/87		17.987.5 C
			42
	`		
	7.1		
	~		
			(D.)
	*/		
			e
		7	
			Ne.

PREF MUN DE SAD FELIX AKAGUATA MT AV ARAGUATA NR 248

. 0618

0618-1. S.FELIX DO ARAGUAIA

→ MT

AGÊNCIA EMITIDO EM

06/11/87

RAZÃO 07/18 C/C 1.4 00-1 FOLHA

0000001

Extrato para Simples Verificação



PREF.MUN. DESÃO FÉLIX DO ARAGUATA:
FUNDO ESPECIAL LEI 7.525 de 22.07.

Data	Histórico: Códi	go - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual		
370902 71016 3 71029	72 72 11	543	11:997,97 24,526,78 36.524,75	0,00 11.997,97 36.524.75	11.997,97 36.524,75 0,00	1 69 2 54	
					OSE HAMILTON VARGAS D	CASTRO - 18241-8	73.486
	0					3	

Extrato para Simples Verificação



PREF.MUN.DE SÃO FÉLIX DO ARAGUA.

CONTA FUNABEM

						•		
Data	Histórico: Cóc	digo - Nº document	Débito / Crédito	Saldo anterior	s	aldo atual		
870928 871016 871016 871026 871026 871028	32 58 52 72	504 504 506	2.203.2 23.69 22.6 5.167.4 5.167.4	54.00	03.236,79 0.00 654,00 0,00 493,00	0,00 22,654,00 167.493,00 0,00	6	19 71 65
4						1000 til	anton A con	1904 COTT
								,
		7						

Extrato para Simples Verificação



PREF.MUN.DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA FUNDO NAC.DE SERV.EDUCAÇÃO FNDE

Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual	
70708 71020	32 72	11.600,00 947.000,00	11,600,00	947.000,00	VASON DE CASTRO - IMAI-
14					

Extrato para Simples Verificação



PREF.MUN.DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAI FUNDO EDUCAR

Data 870824 871001	Histórico: Códig 10 11	521 522	Débito / Crédito 4.941,00 800,00	Saldo anterior 11.600,00 6.659,90	Saldo atual 6.659,00 5.859,00		
					TO THE MODIMAN PEC.	Legen , reside	
7.90	•						
	*						

Extre para Simples Verificação



PREF; MUN. São Felix do Araguala-MT.
CONV. OOl c/1876-7 PRE ESCOLA

- 1	Histórico: Código - Nº c	documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual	
,						
		*				
24 0 30	10 72	886	2,109,21 21.780,00	6.537,90 6.537,90	6.537,90 28.31 7,90 (7 3
2			•		1031 HAMILTON VASGAS	Di ZASTRO - 18241-8

Extrato para Simples Verificação



PREF.MUN.DE SÃO FÉLIX DO ARAGIAÇÕES INTEGRADAS DE SAUDE

Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual
			100	
A		•		
		*		
	*		2	
7				
2				
,				
- 44			14 Table 14	
			4,5	
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
370929	11 16:		31.668,30	29.468,30
871009	10 162 10 163	19.000 00	29.468,30 19.468 30	19.468,30
/1014	10 163	19.000 00	19,468 30	468 30 (M

PREF.MUN.DE SÃO FÉLIX DO

FAE

					4 1 2 4 4			
ata	Histórico: Códig	o - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	***	Saldo atual		
70730 871013	72 11	981	281.151,0		0,00	281.151,07	K.	1
71016 ?1016	1;	985 982	19.90 32.88 42.50		151,07	261,243,15		86
71016 11016 10016 1016	49 49 11	983 983 983 983	550 7,414	0.00	243,16	177.898.16		*
1016 1020 1020 1020	11 11 11 11	984 989 986 987	7.41. 4.71. 8.71. 17.308	4 004 177. 5 16-	898,76	177.898,16	5	85
1020	11	988 990	45. 500 90. 94	1,00+ /177.8	98,16 061,15	101.061,15	9	27 78
		X				HAMILTON VARGAS	DE CASTRO - 1824	14
			,:					
							i	

Extrato para Simples Verificação



PREF.MUN.DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAA

I.W.L.; C.L.G.

Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual	
870930	72	28.322,51	21.986,10	50.308,61	
871001 871002 871002 871002 871030 871030	11 301 11 312 49 11 312 72 72 99	45.350,00 4.877,97 4.877,97 4.877,97 €/264.064,56 31.538,23 €/264.683,43	50.308,61 4.958,61 80,64 80,64 295.683,43	4.958,61 80,64 80,64 295.683,43 31.618,87	DE CASTRO - IRRAIN

Extrato para Simples Verificação



PREF.MUN.DE SÃO FÉLIX DO AREGUAIA
FUNDO RODOVIÁRIO NACIONAL

8-760-40
8,760,40 .824,96
MILION VARGAS DE CASTRO - 18241-8

Extrato para Simples Verificação



> PREF.MUN.DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA=
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO/FUNDO ESPECI

a	Histórico: Cód	igo - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual		
	7	1	,	Guido unterior	Saldo atual		
)
0921	11	348	1.635.112,56	1.635.112,56	0,00		
1015	72	350	1.815.330.26 1.815.330.26	1.635.112,56	0.00_4	131	45
					THAMH BED.	ON VARGAS DE C	ASTRO - 18841-8
		*					

Extrato para Simples Verificação



PREF.MUN.DE SÃO FÉLIX DO ARAGUATA
CONTA MOVIMENTO

970430	Histórico: Código - Nº documento 72	Débito / Crédito 1.322,16	Saldo anterior 226, 92	1.549,08 1.549,08 OSE HAMILTON VARGAS DE CA	5TRO - 16241-9	
						*
					face.	

Extrato para Simples Verificação



PREF.MUN.DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA=MT RECEITA ITR

Data	Histórico: Código - Nº documento	Débito / Crédito	Saldo anterior	Saldo atual		
		K				
		3.				
		•				

0930	11 1.081	91:677,50	3,33.537,50	0,00		
11006	72	131,350,73	0,00	131,350,73	40	24
1008	11 1.082	131.350,73-	131,350,73	0.00-1		
				- 1	41	40 27
020	72	196.490.73	0,00	196.490.73	~	
1028 72	11 83	171.367,399.32	196.396.378 32 3	68.318.320,00		36 67
				OSE MANITON YAROAS	J 1824	1-8
				WINTON YAROAS	Dig CASTRO	
				IOSE MAMILIO	7	
			>	*		
			1,			



Texereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA ESTADO DE MATO GROSSO EDIÇÃO MENSAL DE CHEQUES PENDENTES

Mês	OUTUBRO	de	87
-			Acres and the little street

Data de Emissão	HISTÓRICO	BANCO	Número do Cheque	Valor Cr\$	SALDO
29.10.87	COM. RODRIGUES LTDA	BRADESCO	914	100.000,00	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
;			24	= 1	
			* *		
				TOTAL Cr\$,100.000000

Coordenador de Finanças



Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA ESTADO DE MATO GROSSO EDIÇÃO MENSAL DE CHEQUES PENDENTES Mês OUTUBRO de 1987

Data de Emissão	HIST	ΓÓRICO	- I	BANCO	Número do Cheque	Valor Cr\$	SALDO
29.10.87	FERRIMAQ	*		BRADESCO	383	16.000,0	
					344		

TOTAL Cr\$

16.000,00

Coordenador de Finanças



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão:PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês:

OUTUBRO -87

Agência SFA

N°. da Conta:

PIM

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido(s) pelo Banco

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29.10.87	383	ferrimaq		16,000,00
29.10.0	303			
			-	
			_	
			-	
		e ombes		
	W	A SOLUTION OF THE PARTY OF THE		
		edit of or extendent		
		ONLY TO A TO STORY		
		Section () Now on the on on	SOB MILL	
	X			



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. MUNIC; S F ARAGUAIA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: OUTUBRO -87

Agência SFA

N.º da Conta:

MEIO FIO

N.º da Conta:

RAZÃO EM ABERTO NO

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido(s) pelo Banco

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		(22)		
-			-	
	1			
			,	
7		175 C. 176 C		
	17/3			
	1			
y stee	10/5			
	72			
-				
1				
- 6				
1/1	10/2 St. 11			



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia Estado de Mato Grosso

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. MUNIC. S F A

Banco: BRASILETRO ESCONTOS SA

Mês:

OUTUBRO -87

Agência sfa

N.º da Conta:

ITBI EXATORIA

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

Significa(m) lançamento(s) da Prefeitura não correspondido(s) pelo Banco

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
w				
ALCOHOL: 1				
uni e	4			
,				
-				
	100			
				•
-	* 6.9			
			6.90	,



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgãopr F. MUNICIPAL DE SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês: OUTUBRO 87

Agência SFA

N°. da Conta:

ANN VIDEO CASSETE

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	====			
		UMELETAL E		
			9.	
		general transfer of the both seems area.		
			4 2 0	
	4			
	·X9			



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. MUNIC. SFA

Banco:

ASILEIRO DESCONTOS SA

Mês:

OUTUBRO -87

Agência

N°. da Conta: CONV. MBIO FIO

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		-		
13				
			_	
Carrier C			_	
411 - T-V-		Part Street		
		OMLESS		
				<u> </u>
		and the second s		
-				
			44.50	
		VALUE OF THE STATE		-
		·		
	7			
	0			



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão:PREF. MUNIC. S F A

Banco:

BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês:

OUTUBRO -87

Agência .

SFA

N°. da Conta: FUNABIM

N.º da Conta:

RAZÃO NO ABERTO EM

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
29.10.	87 914	COM. RODRIGUES LATDA		100,000,00
- :-				
		*	31	
	•			
		(C)		
	7			
	***	65.77		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão:

Banco:

Mês:

Agência

N°. da Conta:

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		A STATE OF THE STA		
		RESUMO		-
		# 3 (=) osdáti ob os az otad	- Jan 5	
		Section on Peace no Cities (4) Ses	s en j	
		120 (-) outfollow obsert 7 co mass		
		perto no Estrata no Caslito (1) Ca\$		
Y.	*	do Extrato	JE180	
	. a/3.	3 /3	0914/3	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: BRASILEIRO ESCONTOS SA

Mês:

OUTUBRO -87

SFA

N°. da Conta: ITR

N.º da Conta:

Agência

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1				
			-	
		0M0+38		
			*	
		plane and the second		
1.	10			



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. MUNIC. SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês:

OUTUBRO -87

Agência SFA

Nº. da Conta: MOVIMENTO

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	- 15			
-				
A				
			1.0	
			<i>y</i>	7
		The contract of the contract of the		17. 4.
		This was our		
	387			
1	7/33			./:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês: OUTUBRO. -87.

Agência SFA

Nº. da Conta: FRN

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
	-4			
<u> </u>				
20 3/15 17				
	1/33			
	1			
	-/			
	7			
	1			
			-	
	7			
49				
			Carl -	
	•			
- 1	1			



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. M UNICIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês:

OUTUBRO -87

SFA

Nº. da Conta: IULCIG

N.º da Conta:

Agência

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				74 (1720)
		The state of the second section is a second section of the		
		THE REPORT OF THE PARTY OF THE		
	•			
	7.20			



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. MUNCIPAL DE SFA

Banco: DO BRASIL SA

Mês:

OUTUBRO -87

Agência SFA

N°. da Conta: CONV. EDUCAR

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		· ·		
No.	TOTAL CONTRACT			
		The second secon		
		RESUMO		-
		do Research	o bled	
		seria Razgo do Debito (a) O S		
		serte do Racko no Crédito (†) C.S.		
		serie no Extrato no Debito (4) C3	s end.	
		bests no Extrate no Greater (*) Call		
		do battato Cap	obis6	
1				
	1		1103	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão:PREF. MUNIC. S F A

Banco: DO BRASIL SA

Mês:

OUTUBRO -87

Agência SFA

N°. da Conta:

PRE ESCOLA

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HIST	ÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			week a second of the second of		
			OMUSES		
		3-1	do Razao	Lt.o	
	*		un de Resea de Debite	m-9	
			leno no Ratão no Cr		
			l on classical on otset		
		323 (t) onbed	berto no Extrato no C		
	1	(50	do Extrato	Saido	
				ottoti	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco:

DO BRASIL SA

Mês:

OUTUBRO -87

Agência SPA

N.º da Conta:

Nº. da Conta: AIS

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
-				
				T.L.
	-			
	-			
	-	77 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 * 1 *		
W - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2		RESUMO		
		GWII GUI		
		_ accept ob	obine	1 1 1 1 1 1 1
- T	-	serto lea sio do Conjunto (a) C.S.		
		serio no Mango no Crédito (1) Ces serio no lextrato no Debito (2) Ces		
		serio no Extrato no Crédito" (†) Cai		
	2 4	do Exacto tanxil ob		
	-			
-				
	. 7.			
	1000			
-	13/		13.39	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão:

PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco:

DO BRASIL SA

Mês:

OUTUBRO -87

Agência

SFA

N°. da Conta:

FAR

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			7	
-				
		DB31.680		
		For the Company of th		
		and the custom of the		
	-			
	1.1			
	1 1/2			



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. MUNICIPAL DE SFA

Banco: BRASILEIRO DESCONTOS SA

Mês:

OUTUBRO -87

Agência SFA

N.º da Conta: ITBI FORUM

N.º da Conta:

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
		-		
-		-		
		· ·		-
_				
				-
				-
	- 7			
				**
- Marie	90	N .		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão: PREF. MUNIC. S F ARAGUAIA

Banco: BRASILEIRO ESCONTOS SA

Mês:

OUTUBRO -87

SFA

N.º da Conta:

MOVIMENTO

N.º da Conta:

Agência

EM ABERTO NO RAZÃO

DATA	N.º FLC	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
				1
			_	
	2			
	*			
	•			
	200			
				-
	*			

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia



Estado de Mato Grosso GGG Q3.918.869/0001-08

DECLARACÃO

Declaramos para os devidos fins que os extratos das contas Fundo de Participação e IMP POSTO TERRITORIAL RURAL DO BRNCO DO BRASIL SA e contas CONVENIOS FUNDO ESPECIAL LEI 7.525 e FUNABÉM DO BANCO DO BRASIL SA emcontram-se za radas em 30.10.87

Por este motivo estamos e enviando a referida declaração.

Por ser verdade assino a presente.

São Felix do Araguaia, 30 de outubro de 1987

A TESOURARIA



BALANCETE MENSAL 18º PEÇA - Boletins diário de tesouraria Segue anexo ao balancete



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 202

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
I.O - Recebimentos	0, 1, 1, 1	2.0 - Pagamentos	26
10.0 Orçament, _	346,569,59	2.0.0 Orçament.	52.015,34
I.O.I Extra - Orç.	21.780,00	2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total _	368.349,59	Sub-Total	52.015,34
I Retiradas Banc.	20,000,00	2.1 - Depósitos Banc.	368.349,59
Soma _	388,349,59	Soma	420.364,53
I.2 - Saldo Anterior	95.054,65	2.2 - Saldo Atual	63,039,31
Total Geral	483,404,24	Total Geral	483.404,24

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad - Mov.	22.063,64	23,508,80		45,572,44
Meio Fio	23,800,92	27,458,00	20,000,00	31.258,92
ITBI	300,00			300,00
ITBI	7.427,52		***************************************	7,427,52
ITB	1,767,92			1,767,92
B.B - Mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	8,760,40	254.054.56		272.824.96
IULCLG	80,64	31,538,23		31,618,87
Brad - FPM	11.284,86			11,284,86
Soma	77.034,98	346.569,59	20.000,00	403.604,57

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa II - Saldo em Bancos		63,039,31
a) Bancos—C/Movimentos	87,875,88	
b) Bancos – C/Vinculada	315.728,69	403.604,57
Saldo Total Tesouraria		466,643,88

Em, 30 de Outubro

_de 19_87____

Tegoureiro

Setor de Firança



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 201

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
I.O - Recebimentos IO.O Orçament,	80,927,47	2.0.0 Orçament.	155.592,91
I.O.1 Extra - Orç Sub - Total	80.927,47	2.0.1 - Extra Orç Sub-Total	155,592,91
I Retiradas Banc.	95,800,00	2.1 - Depósitos Banc.	80,927,47
Soma	176.727,47	Soma	236,520,38
1.2 - Saldo Anterior	154.847,56	2.2 - Saldo Atual	95,054,65
Total Geral	331.575,03	Total Geral	331.575,03

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	116.376,64	1.487,00	95,800,00	22,063,64
meio-fic	19,779,92	4,021,00		23,800,92
ITBI	300,00			300,00
ITBI	5,427,52	1,000,00		7,427,52
ITR	11.767,92		10,000,00	1.767,92
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	8,760,40			8.760,40
IULCLG	80,64			80,64
Brad, FPM	11.284,86			11,284,86
Soma	176.326,98	6,508,00	105,800,00	77.034,98

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		GE 054 66
II - Saldo em Bancos		95.054,65
a) Bances—C/Movimentos	55,360,00	
b) Bancos – C/Vinculada	21.674,98	77.034,98
Saldo Total Tesouraria		***************************************
		172.089.63

Em, 29 de

outubro

de 19 87

Terouteiro

Setor de Finanças



ESTADO DE

Prefeitura De

São Félix do A

M DIÁRIO DE

RARIA N.º 200

I - MOVIM

1 - Entradas	Cz\$	2 - aídas	Cz\$
I.O - Recebimentos IO.O Orçament,	6.385,00	2.0.0 Orçament.	1.274.543,86
I.C.I Extra - Orc. Sub - Total	6.385,00	2.0.1 - Extra Orç Sub-Total	1.274.543,86
I Retiradas Banc.	1.637.754,28	2.1 - Depósitos Banc.	374.703,32
Soma	1.644.139,28	Soma	1.649,247,18
1.2 - Saldo Anterior	159.955,46	2.2 - Saldo Atual	154.847,56
Total Geral	1.804.094,74	Total Geral	1.804.094,74

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	952.198,01	6.065,00	841.886,37	116,376,64
meio-fie	19.459,52	320,00		19.779,92
ITBI	300,00			300,00
IBI	75,910,75		69.483,23	6,427,52
ITR	1,515,96	368,318,32	358,066,36	11.767,92
BB Mov.	1,549,08			1,549,08
FBN	8,760,40			8.760,40
IULCLG	80,64			80,64
Brad, FPM	11,284,86			11.284,86
BB ITR	368.318,32		368,318,32	0,00
Soma	1.439.377,94	374,703,32	1,637.754,28	176.326,98

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa II - Saldo em Bancos		154.847,56
a) Bances—C/Movimentos	156,201,08	
b) Bancos – C/Vinculada	20.125,90	176.326,98
Saldo Total Tesouraria		331,174,54

Em, 28 de outubro

_de 1987...

Tesoureiro

Setor de



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 199

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
I.O ~ Recebimentos IO.O Orçament,	900,583,56	2.0 - Pagamentos 2.0.0 Orçament.	22,701,00
1.0.1 Extra - Orç	5.339.320,59	2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	6.239.904,15	Sub-Total	22,701,00
I Retiradas Banc.	58.000,00	2.1 - Depósitos Banc.	6.239.904,15
Soma	6,297,904,15	Soma i	6,262,605,15
1.2 - Saldo Anterior	124.656,46	2.2 - Saldo Atual	159,955,46
Total Geral	6.422.560,61	Total Geral	6,422,560,61

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	55.647,45	896,550,56		952.198,01
meio-fio	47.426,92	4.033,00	32,000,00	19,459,92
ITBI	300,00			300,00
ITBI	75,910,75			75,910,75
ITA	1,515,96			1,515,96
B8 Mov.	1,549,08			1.549,08
FRN	8.760,40			8.760,40
IULCLG	80,64			80,64
Brad, FPM	37.284,86		26,000,00	11.284,86
BB ITR	196,490,73	171,827,59		368,318,32
	-			
Soma	424.966,79	1.072.411,15	58.000,00	1.439.377,94

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		159,955,46
II - Saldo em Bancos		100,000,40
a) Bances—C/Movimentos	14.19.252,04	
b) Bancos – C/Vinculada	20,125,90	1.439.377,94
Saldo Total Tesouraria		1.599.333.40

de 19.87



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia BOLET

TES S

I - MOVIMENTO DO CAIXA

	- 1120 VIII	ENTO DO CAIXA	- \
1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	
I.O - Recebimentos IO.O Orçament.	3.165,00	2.0 - Pagamentos 2.0.0 Orçament.	
I.O.I Extra - Orç.		2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Fotal	3,165,00	Sub-Total	3
I Retirádas Banc.	290.832,35	2.1 - Depósitos Banc.	3
Soma	293,997,35	Soma i	286.3
1.2 - Saldo Anterior	119,735,20	2.2 - Saldo Atual	127.39.
Total Geral	413,732,55	Total Geral	413.732,

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad, mov.	51,743,45	2,684,00		54.427,45
meio-fio	45,001,92	231,00		45,232,92
ITBI	300,00			300,00
ITBI	75.660,75	250,00		75,910,75
ITR	1,515,96			1.515,96
BB mov.	1.549,08			1,549,08
FBN	8,760,40			8,760,40
TULCLG	80,64			80,64
Brad. FPM	469.389,51		290.832,35	178.557,16
88 ITR	196.490,73			196.490,73
Soma	850.492,44	3.165,00	290,832,35	562,825,09

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa II - Saldo em Bancos		127.399,20
a) Bances—C/Movimentos	375.426,89	
b) Bancos - C/Vinculada	187.398,20	562.825,09
Saldo Total Tesouraria		690,224,29

Em, 22 de outubro

_de 19 87

Tesoureiro

Setor de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA ESTADO DE MATO GROSSO

Termo de Conferência de Caixa

Nesta data, em cumprimento às exigências contidas na Resolução n.o 07/70 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o abaixa assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu à verificação do Calxa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do Pais a importância de

A importância acima foi contado Por mim, na presença do Sr. Prefeito e Tesoureiro, que também assinam o presente, conferindo com o Livro Caixa existente na Tesouraria Municipal no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade firmamos o presente.

São Félix do Araguaia, M	T. 31 de	outub	ro	de 19 87
		~5	3/2	
	***************************************	Souted 2	ig Lus	
		ORC-MT 2448	28066681-34	
	<u> </u>	Arefelto M		

BALANCETE MENSAL

20^s PEÇA - Documentos de receitas do FPM, FRN, ICM e outras transf. constantes do orçamento Segue anexo ao balancete 83755 - S.FELIX ARAGUAIA MT CGC-00.000.000/1216-57 FL. 00001 03800 FPM712 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA MT SR. PREFEITO. FUNDO DE PARTICIPACAD DOS MUNICIPIOS. INFORMAMOS QUE NESTA DATA EFETUAMOS CREDITO DA VERBA A EPIGRAFE DESTINADA A ESSE GOVERNO, REFERENTE A DUT/87. COEFICIENTE ATUAL - 1,0000 PARTICIPACAO SBRUTAC 1.842.373.63 *MENDS< - PASEP - BASE - 1.352.168,91 - ALIQUOTA - 2% DESCONTO FEITO COM BASE NA TRANSFERENCIA *PARTICIPACAD BRUTAK DE MAI/87, RELATIVA A TRIBUTOS ARRECADADOS PELA UNIAD EM ABR/87 27.043,37 PARTICIPACAD APOS DESCONTO DO PASEP - IPI 796.923,28 1.018.406,98 1.815.330,26 CREDITADO ICHE HAMILTON YARGAS DE CASTRO 18241-2





AG. BOSQUE-CBA/MT. Z 5 AGU / 1904 PREF. MUNICIPAL DE:

FELIX ARAGUAIA/MIT.

DEBITO Fizemos hoje o seguinte lançamento Importância VIr. ref. ao 1% da sua partic. em favor da Assoc. Matogrossense dos Municípios, rel. ao ICM/FPM -12 quinzena de Agosto/87. 10.289,96 //DEZ MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE CRUZADOS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS// MOD. CT-21- 20806-REMETER AO CLIENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	GUIA DE RECEITA
ESTADO DE MATO GROSSO	N.o 06.07.08.09
Recebemos de	
Recebemos de Jose Pontim	
6.666,68 (SDIS NIL S - ORUZADOS SESSENTA OTTO CHIMAVOS)	TISCHTOS E SESSENTA SEI
correspondente INFOUNTE DOS MESES DE JUNE	THE TAXABLE PARTY OF THE PARTY
	D, JULIO, AGOSTO E
337117330 de 1.987	
CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA:	
61.04	
	#
Emde	de 19
20 outubro	67
8.8 2 8 5 DUT 20 / 6.6 6 6,6 8 RFCU	
Tesouviró	Chefe de Finanças
BRADESCO DATA CÓDIGO DÍG. AGÉNCIA	

22.10.87 0618 | São Félix do Araqueia/mt ILMO. SR.(S) PREFEITURA MUN. DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT DEBITE 50% % ITBI recolhido RAZÃO CONTA Félix do Aragua-18.7 1 ia/mt, CÓD. LANÇ. Nº DOCUMENTO BRADESCO C.G.C. 60.746.948 VALOR 250,00

MOD. 1.162-2 - 1: VIA - CLIENTE





AG. BOS UE CREAT. A PREF. MUNICIPAL DE

S. FÉLIX ARAGUALA/MT.

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lancamento	Importância
pies,	da Associação I rel. ao IGE-721	ef. ao 1% da sua partio. em Estogrossense dos Municí- ' E - 21 quinzens de Junho/87.	10.921,14
//DEZ I	MIL, NOVECENTOS RZE CENTAVOS//	S E VINTE E UM CRUZADOS E	
		Edio A	10.921,14

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SEA.

1881 1UL UI.

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A C. G. C. 03468907/0001-78



PREF. MUNICIPAL DE:

FELIX DO ARAGUAIA/MT

A Seu	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância
VIr. ref. ao 1% da sua partic. tavor da Assoc. Matogrossense Municípios, rel. ao ICM/FPM – 2	.em dos 2ª quinzena de julho/87. E OITO CRUZADOS E QUAREN	9.048,48
	Edy M	9.048,48

MOD. CT-21- 20806-REMETER AO CLIENTE

Atenciosamente

de Estado de Analdo Grasso S.A. 1 U SET 1987

MASAM BANCO DO ESTÁDO DE MATO GROSSO S/A C. G. C. 03468 907/0001-78



AG. BOSQUE-CBA/MT. A PREF. MUNICIPAL DE:

FÉLIX DO ARAGUAIA/MT.

A Seu DÉBITO Fizemos hoje o seguinte lançamento Importância 1. r.f. ao 1% da sua partic, em tavo: da Assoc. Matogrossense dos Municipios, rel. ao ICM/FPM - 2ª quinzena de Agosto/87. 12.417,63 //DOZE MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE CRUZADOS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS//

MOD. CT-21- 20806-REMETER AO CLIENTE

p de Mato Grosse Chefe de Sey

273



AG. BOS UE-UE./M...

A PROF. MUNICIPAL DE:

SÃO FELIX ARAGUAIA - MT

A Seu	. DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	Importância'
favor da	as 100 da sua part Assoc. Matograssens os, rel. ao ICM/FPM		7.323,39
" Sete		s e vinte e três czuzados	
CT-21-20806	-REMETER AD CLIENTE		7.323,39

BARCO DO ESTADO DE MATO GROSSO \$/A C. G. C. 03468907/0001-78



AG.BOSQUE- OBA/ MT.
A PREF. MUNICIPAL DE:
SÃO FELIX DO ARAGUALA

O. O UUT IDU

2 5, SEJ 1987

A Seu DEBTTO Fizemos hoje o seguinte lançamento

A Seu DÉBITO Fizemos hoje o seguinte lançamento Importância

III. ref. ao 1% da sua partic. em
tavor da Assoc. Matogrossense dos
Municípios, rel. ao ICM/FPM 21 quinz.de Setembro/ 87

//NOVE MIL, OITOCENTOS E ONZE CRUZADOS E SESSENTA
E DOIS CENTAVOS//.

MOD. CT-21-20806-REMETER AD CLIENTE

Chele Barre do Estado de Mara Grasovilla





PREF. MUNICIPAL DE: SÃO FELIX ARAGUAIA/MT

A Seu	DÉBITO	Fizemos hoje o seguinte lançamento	l mportância
	da Assoc. Matos	of. ao 1% da sua partic. em grossense dos Municípios, * uinzena de Julho/87CZ\$	14.607,25
	CORZE MIL, SEISC	CENTOS E SETE CRUZADOS E	
	1	e o	14.607,25

MOD. CT - 21 - 20806 - REMETER AO CLIENTE

Atenciosomente Divise Souse BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

POR UNDEM DE SEC.

SERA PAGA MEDIANTE CHV

MOD. 1.221-1 - 1 via - Aviso ao Favorecido

FAZEND

RE

49185

BRADESCO

4357

CER

D.

DÍG

8

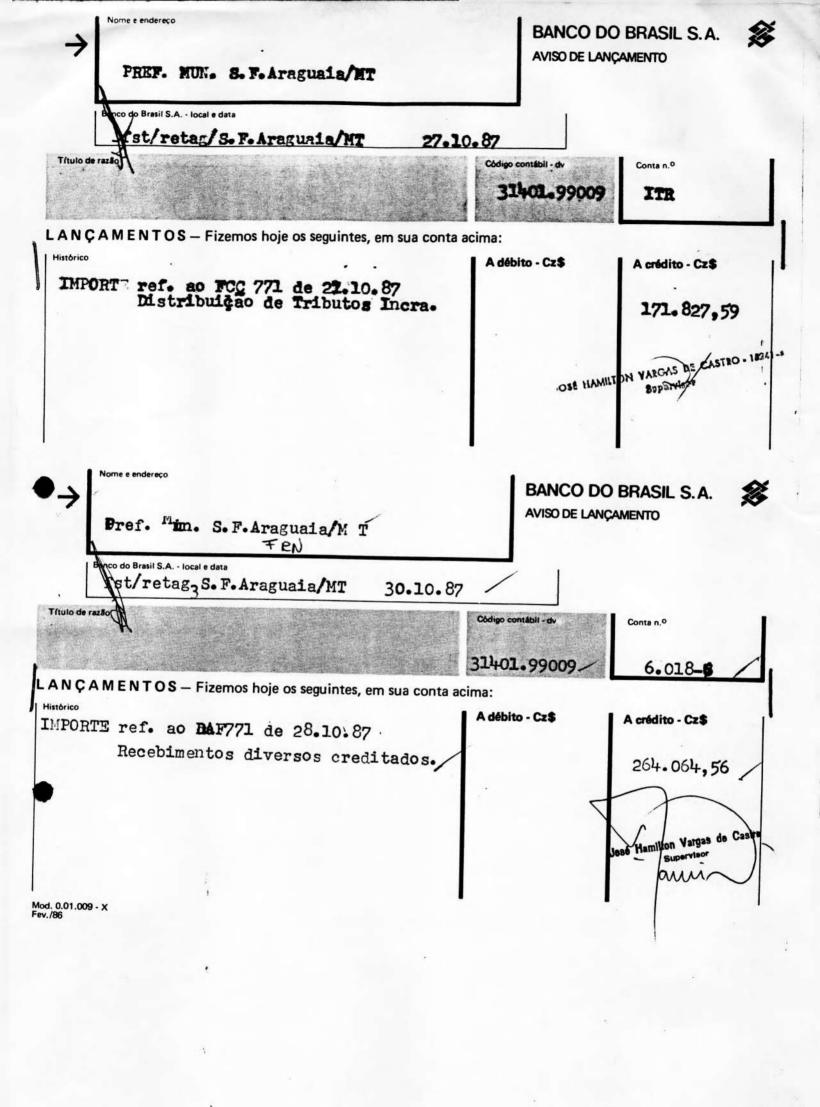
CÓD

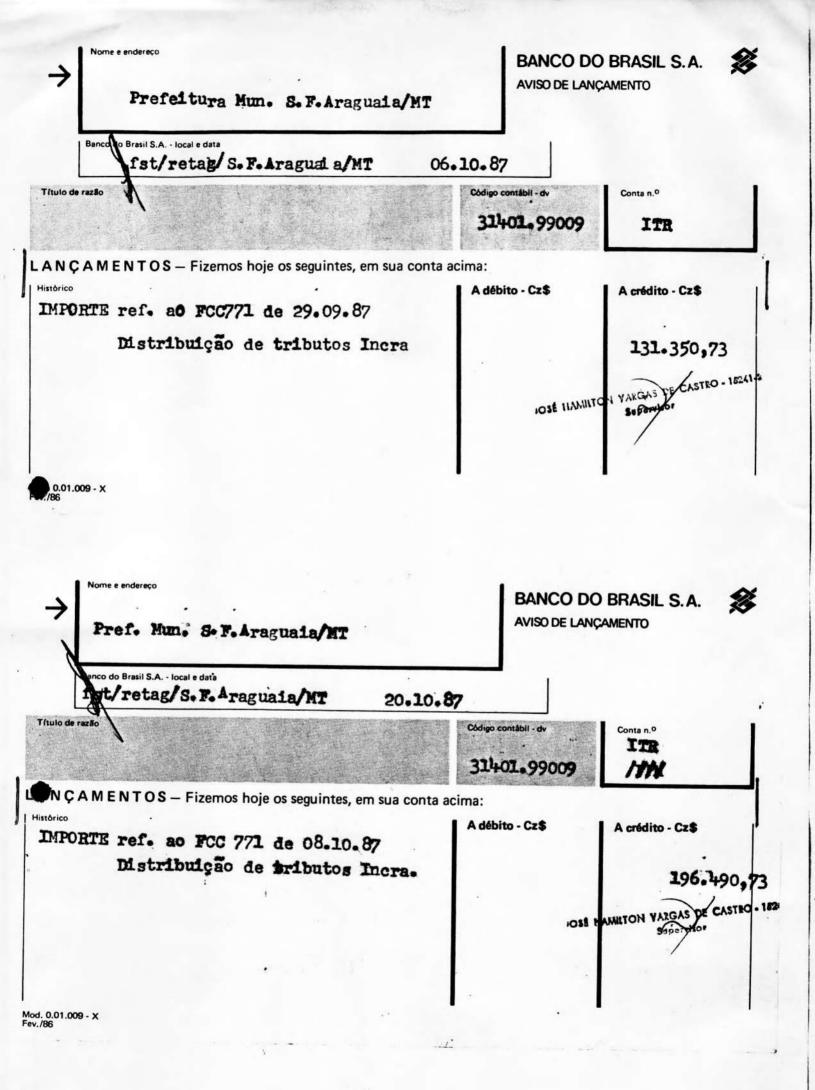
26

847

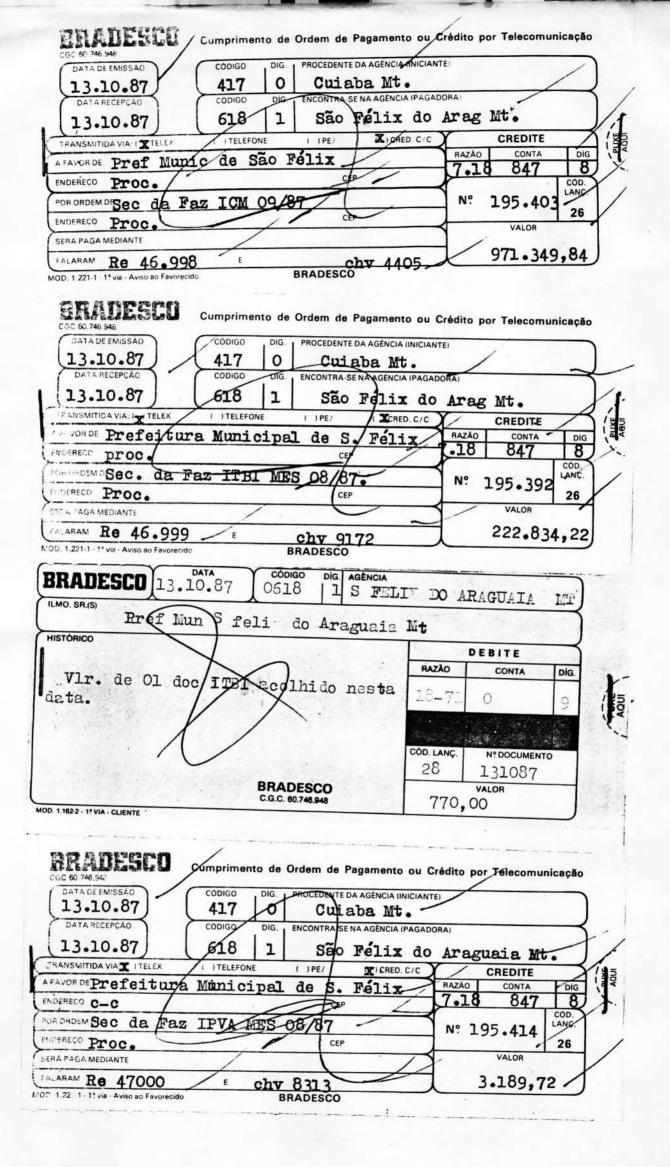
VALOR 893.616,26

Nº490 280











Prefeitura Municipal de São Félix do Araguala

Estado de Mato Grosso

CGC Q3.918,869/0001-08

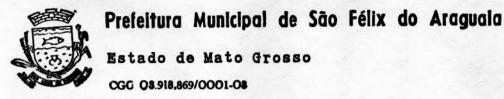
RESUMO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA

PPM		1.842,373,63
IRRF		6. 666,68
ITR		499.669,05
FRN		264,064,56
PNDU		31.538,23
IPVA		3.189,72
ICM		1.939.385,57
ITBI		300.044,97
RECEITAS LOCAIS		169.674.10
	Total da Receita	5.056.606,51
	DESPESAS	
CÂMARA MUNICIPAL		
Pessoal Civil		333,941,35
Obrigações Patronais		18,428,00
Material de Consumo		70.322,00
Outros Serviços e Encarg	08	18,866,00
	Sub total	441,557,35
	DESPESAS	
PREFEITURA MUNICIPAL		
Pessoal Civil		1.385.753,98
Obrigações Patronais		5.067,74
Material de Consumo		689.901,16
Remuneração de Serviços	Pessoais	59.851,94
Outros Serviços e Encarg	pos .	829,347,46
PASEP		27.043,37
Assistência Médica Hospi	talar	457.746,00
Obras e Instalações		537,602,26
Equipamentos e Material	Permanente	2,854,00
	Sub total	3.995.167.91
	Total geral da despesa	4.436.725.26

São Félix do Araguaia, 31 de outubro de 1.987

João Americas Secretário de Finanças



DECLARACÃO

A Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, declara para os devidos fins que durante o mês de outubro pagou de aluguel para os Srs.

Raimundo Pereira da Silva Firma Sabina da Cruz 2.000,00

3,000,00

Total

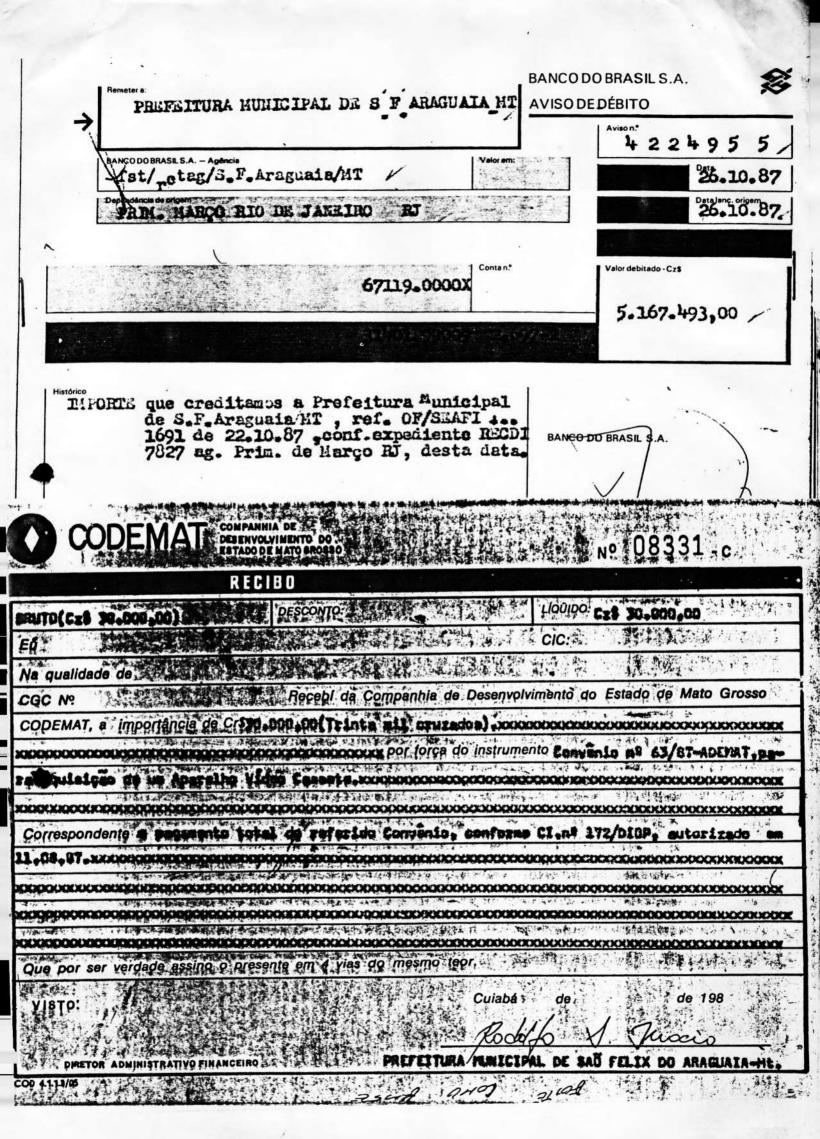
5.000,00

São Félix do Araguaia, 31 de outubro de 1.987

João ABREU LUZ Secretário de Jinanças BALANCETE MENSAL

24º PEÇA - Balancete Financeiro
Segue anexo ao balancete

/1135- 7 003000 01.871 11040 PERENTO EFETUADO NESTA DATA Historico 24.520,7 A CREDITO 24.526,78 Nome e endereço . REF. ITURA MUNICIPAL DE SAU FELIX DO ARAGUAIA L. 0.30.011-X Aviso de Lançamento BANCO DO BRASIL S.A. AVISO DE LANCAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE S. F. ARAGUAIA/ st/retag/S. F. Araguaia/MT 20,10,87 Código contábil - dv 31401.99009 MDR LANÇAMENTOS — Fizemos hoje os seguintes, em sua conta acima: A débito - Cz\$ 🔍 A crédito - Cz\$ IMPORTE ref. ac FCC 771 de 14.10.87 Lançamentos de Fundo Nac. Desenv. Educação. 947.000,00 Nome e endereço BANCO DO BRASIL S.A. Pref. Mun. S. F. Araguaia/MT AVISO DE LANCAMENTO . PRE-ESCOLA co do Brasil S.A. - local e data st/retag S. F. Araguaia/MT 30.10.87 Código contábil - dv 1.876-7 31401.99009 LANCAMENTOS - Fizemos hoje os seguintes, em sua conta acima: Histórico A débito - Cz\$ A crédito - Cz\$ IMPORTE ref. ao TDO 721 de 27.10.87 Recebimentos diversos creditados: 21.780,00 Hamulton Vargas de Castre Mod. 0.01.009 - X Fev./86 6.537,00



	Em	Em
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Dinheiro	Cheque
	Cz\$	Cz\$
Valter C. de Luz	1.000,00	
Cicero Marinho		2 000 00
Nilza Maria dos Santos		3.000,00
		5.000,00
José Nilo O. Barros	3.900,00	
Firma Sabina		3.000,00
Alice Batista Gonzaga	1.500,00	
Valdir Falcão de Brito		4.600,00
Iramilton B. Wanderleyn	2.000,00	
Crizentine V. Amorim	2.500,00	
Auto Elétrica SKB	11.910,00	
Reimundo C C Barros		25.200,00
Antonio Wilson Rosa	12.500,00	
Pedro Alves		5,600,00
Ladislau Shimickl	3.000,00	
Meria Gildene M. Vasconcelos		31.529,79
Miggel Milhomem dos Santos		13.000,00
Com, Universo		7.899,000
Francisco Alves		35,000,00
/iação Xavante	1.080,00	
Viação Xavante	1.613,20	
João A. Luz		25,200,00
Fornsedora OK		13.000,00
Eletrobarra	4,466,00	10.000,00
#	1,900,00	
202	9.861,00	
BRCentral	1.619,00	
José Alves Cavalcante	2,000,00	
Micromag		8.000,00
Elizabeth Delgado	3.000,00	
Viação Xavante		62,782,50
Vera A. Furlan	3.000,00	
/iação Xavante z	554,00	
Manoel Alves de Jesus	4.000,00	
II II II	900,00	
anchonete Rest. Kátia		
	1.800,00	35, 000, 00
Petramaq		15.200,00
Petimaq		20.321,00
Petramaq		28.300,00
Europeças		20.629,00
Petramaq		7.416,00
•		21.420,00
		145.842,00
Sebastião Pires	82.000,00	
ECT	2.500,00	
Luiz Gonzaga Oliveira	568,00	11-14-11-21
Pindorama Moto	2.000,00	
Viação Xavante	1.662,00	
Eline N. Barros	224,00	
	163.057,20	501.939,29
		18

	Em	Em
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Dinheiro	Cheque
KELAÇAO DOS FACAMENTOS	Cz\$	Cz\$
/alter C. da Luz	1.000,00	
		3.000,00
icero Marinho		5.000,00
Milza Maria dos Santos	3,900,00	0,000,00
José Nilo O. Barros	3,300,00	3,000,00
Firma Sabina	1.500,00	
Alice Betista Gonzaga	1.00,00	4,600,00
Valdir Falcão de Brito	2,000,00	4,000,00
Tramilton B. Wanderleys	2,500,00	A CONTRACTOR
rizantina V. Amorim	11.910,00	101-20
Auto Elétrica SKB	11.510,00	25,200,00
Reimundo C C Barros	12,500,00	20,200,00
Antonio Wilson Rosa	12.500,00	5,600,00
Pedro Alves	2 000 00	3,000,00
adislau Shimickl	3,000,00	31.529,79
Meria Gildene M. Vasconcelos		13.000,00
Miggel Milhomem dos Santos		7.899,00
Com, Universo		
Francisco Alves	1 000 00	35,000,00
Viação Xavante	1.080,00	
Viação Xavante	1.613,20	on and an
João A. Luz		25.200,00
Torneadora OK		13.000,00
Eletrobarra	4.466,00	
	1,900,00	
	9.861,00	
BRCentral BRCentral	1.619,00	
José Alves Cavalcante	2,000,00	*
	2.000,00	8,000,00
Micromaq	3.000,00	0,000,00
Elizabeth Delgado	3,000,00	62,782,50
Viação Xavante	3,000,00	UE, /UE, UU
Vera A. Furlan	554,00	
Viação Xavante z	4.000.00	
Manuel Alves de Jesus		
to the same with	900,00	
Lanchonete Rest. Kátia	1.800,00	16 000 00
Petramaq		15,200,00 20,321,00
Petamaq		
Petramaq		28,300,00
Europeças		20,629,00
Petramaq		7.416,00
	1.000	21,420,00
0.t	92 000 00	145,842,00
Sebastião Pires	82,000,00	10000000
ECT .	2.500,00	770
Luiz Gonzaga Oliveira Pindorama Moto	568,00 2,000,00	
The state of the s	1.662,00	2 - SE-55 2
Viação Xavante	224,00	
Eline N. Barros	163.057,20	501.939,29
	100,007,20	301,303,23
	ovus	



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 194

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
I.O - Recebimentos IO.O Orçament,	3.431,00	2.0 - Pagamentos 2.0.0 Orçament.	319,858,13
I.O.I Extra - Orç. Sub - Total	3.431,00	2.0.1 - Extra Orç Sub-Total	319,858,13
I Retiradas Banc.	313,385,54	2.1 - Depósitos Banc.	3,431,00
Soma	316,816,54	Soma i	323,289,13
1.2 - Saldo Anterior	132.072,16	2.2 - Saldo Atual	125,599,57
Total Geral	448,888,70	Total Geral	448,888,70

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	40.347,77	2,358,00		42.705,77
meio-fio	39,947,92	1.073,00		41.020,92
ITBI	300,00			300,00
ITBI	74.960,75			74.960,75
IR	1.515,96			1 515,96
BB. mov.	1.549,08			1,549,08
FRN	8.760,40			8,760,40
TULCLG	80,64			80,64
Brd, FPM	1.008.661,42		313.385,54	695.275,88
			-	
Soma	1.176.123,94	3,431,00	313,385,54	866,169,40

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

- Saldo do Caixa - Saldo em Bancos		125,599,57
a) Bancos—C/Movimentos	162,052,48	
	704.116,92	866.169,40
b) Bancos - C/Vinculada		991.768,97

		Em	
	Em	Chequ	
700	Dinheiro	Cz\$	
DOS PAGAMENTOS	Cz\$		
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	3.700,00		
国家的基础的 <u>一个一个</u>	3.000,00		
sina dos Santos	300,00		-
tosa Boacina Almeida tosa Boacina Almeida	3,000,00		
tosa Boacife igner C. de Alencar	740.00		
oão A. Costa	1 587,50		
Ti. UB TIME	800.00		and the second
	1.900,00		
	1.844.93	3	
	A 106,4	0	ms 00
Roraldo B. Hans	1.000,0		11.425,00
Aldeni F. Viana Aldeni F. de Messias Luzia F. de Messias	134,	oo	192 - 1
Luzia F. de III	2.562	00	
José A. Pereira Dist. Nacional Parafusos	3.000	00	
	4.268	,00	38.600,00
Vera A. Foolan			22.500,00
Agamenon C. Silva			3 064,3
Valma _~_ calix	A Company		4.590,0
Valma Grafica São Félix Soares		- 00	
ing Pilico	1.20	00,00	
Divino A.	1.20	00,00	85.341,
Europeças Raimundo R. dos Santos	1.2	00,00	a 000.
Raimundo "		-	6.000
" "			5.
Europeças do Nascimento	1.	000,000	
		500.00	
Júlio H. Budrys Júlio H. Budrys	1	.500,00	
Land Hillion	10	.554,70	20.98
Cloves F. da Costa Cloves F. da Costa Cicero Marinho de Carvalho		00	- 0
-1-mm		315,00	69.9
Jose Pontali		STATE OF SERVICE SERVI	265.3
Telemat	5	54.472,59	200.
Hosp. des Clinicas		34.47-1	
Hosp. des			
~			
			C1 (20)
		1	
		1	
		1	
		1 3/2	



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 195

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
I.O - Recebimentos IO.O Orçament,	206.943,41	7.0 - Pagamentos 2.0.0 Orçament.	78.511,04
I.O.1 Extra - Orc.	947,000,00	2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1,153,943,41	Sub-Total	78,511,04
I Retiradas Banc.	68,288,67	2.1 - Depósitos Banc.	1.153.943,41
Soma	1,222,232,08	Soma j	1.232,454,45
I.2 - Saldo Anterior	125,599,57	2.2 - Saldo Atual	115,377,20
Total Geral	1.347.831,65	Total Geral	1.347.831,65

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	42.705,77	8,677,68		51 383,45
meio-fio	41.020,92	1,775,00		42.795,92
ITBI	300,00			300,00
ITBI	74,960,75			74.960,75
ITR	1.515,96			1.515,96
BB Mov.	1.549,08			1,549,08
FRN	8,760,40			8.760,40
IULCLG	80,64			80,64
Brad. FPM	695,275,88		68,288,67	626,987,21
BB ITR		196,490,73		196.490,73
Soma	866.169,40	206,943,41	68,288,67	1.004.824,14

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa II - Saldo em Bancos		115,377,20
a) Bancos—C/Movimentos	772,505,16	
b) Bancos – C/Vinculada	832.318,98	1.004.824,14
Saldo Total Tesouraria		1,120,201,34

Em, 20 de outubro

_de 19_87

	Cz\$	Cheque Cz\$
Transp. Alencar Viação Xavente José Claro Souza PASEP Asteco Ronaldo S. Montel Viação Xavente BR Central BR Central Alberto Tranqueira de Souza José M. dos Santos Hosp. S.V. Paula I R R Fonte Nilson Cristichini Maria da Conceição P. Cruz	5.000,00 70,00 400,00 27.043,37 12.564,00 1.200,00 554,00 3.300,00 9.924,00 1.500,00 2.071,00 820,00 64.446,37	3.397,99 4.000,00 6.666,68
	20 243 9000	
	- V2	
	k)	
	4	
		нщоб
	100	
DUIDA WOOD WATER STORY		
		The state of the s
		and a market
		are used later as as
The second secon		



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 192

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 7 1			A Store .
1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
I.O - Recebimentos IO.O Orçament,	1,846,309,63	2.0 - Pagamentos 2.0.0 Orçament,	227,162,00
I.O.I Extra - Orç.	24,526,78	2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	1.870.836,41	Sub-Total	227,162,00
I Retiradas Banc.	2.084.894,26	2.1 - Depósitos Banc.	3.686.166,67
Soma	3.955.730,67	Soma i	3.913.328,67
1.2 - Saldo Anterior	141.600,36	2.2 - Saldo Atual	184,002,36
Total Geral	4.097.331,03	Total Geral	4.097.331,03

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. Mov.	78,571,77	574,00	10 561 00	
Meio fio	33.718,92	3,362,00	49.564,00	29.581,77
ITBI	300,00			37.080,92
ITBI	74.960,75			300,00
ITR	21.515,96			74.960,75
BB Mov.	1.549,08	-	20,000,00	1.515,96
FRN	8,760,40			1,549,08
IULCLG	80,64			8,760,40
Brad. FPM	6.397,45	1 015 000 00		80,64
BB FPM	0.007,40	1.815,330,26	200,000,00	1.621.727,71
		1.842.373,63	1.842.373,63	00,00
Soma	225,854,97	3.651.639,89	2.111.937,63	1.775.557,23

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Coldo do Coivo		
I - Saldo do Caixa II - Saldo em Bancos		184,002,36
a) Bancos—C/Movimentos	144.988,48	
b) Bancos - C/Vinculada	1.630.568,75	1 225 550 00
Saldo Total Tesouraria	1	1.775,557,23
		1.959.559.59

Em, 15 de outubro

de 1987

relação do s paga	MENTOS	gradia gliginu	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Hosp. S. V. de Paula Manoel Pereira Manoel A. Silva Reinaldo Jorge de Souza Asteco João A. Luz Maria C. Berbarin Viação Xavante			62,00 1,500,00 30,00 12,564,00 10,000,00 200,00	200.000,00
Cicero Marinho Noel Messias Viação Xavante			238,00 2,000,00 268,00 27,162,00	200.000,00
		eve		
2011 2011 2011			Main - 14	200
		9		



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 191

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	MENTO DO CAIXA	
I.O - Recebimentos		2 - Saídas	Cz\$
IO.O Orçament,	25.348,00	2.0 - Pagamentos 2.0.0 Orçament.	1.073.894,87
Sub - Total	25.348,00	2.0.1 - Extra Orç Sub-Total	1 022 024 02
I Retiradas Banc.	1.121.489,21		1.073.894,87
Soma	1.146.837,21	2.1 - Depósitos Banc.	25.348,00
2 - Saldo Anterior	94.006,02	Soma	1.099.242,87
Total Geral	1.240.843,23	2.2 - Saldo Atual Total Geral	141.600,36

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	
Brad. Mov.	1.191.090,98			Saldos
Meio-fio	17.340,92	8.970,00	1.121.489,21	78.571,77
ITBI	300,00	16,379,00		33,718,92
ITBI	74.960,75			300,00
ITA	21.515,96			74,960,75
BB Mav.	1,549,08			21,515,96
FRN	8.760,40			1,549,08
IULCLG	80,64			8,760,40
Brad FPM	6,397,45			80,64
	-	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		6,397,45
	A			
		••••••		
Soma				
	1.321.996,18	25,348,00	1.121.489,21	

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

II - Saldo em Bancos		
		141,600,36
a) Bances—C/Movimentos	210.616,48	
b) Bancos - C/Vinculada		
Saldo Total Tesouraria	15.238,49	225,854,97

de 19.82

	Em	Em
TO DOS DACAMENTOS	Dinheiro	Cheque
RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Cz\$	Cz\$
	2,000,00	
Tereza R. dos Santos	309,00	
Misses F. Rosa	303,00	7,000,00
João Araujo		3.388,23
Adelita da Costa		6.000,00
Dimas P. Barros	800,00	
Odilon P. Costa	700,00	
Noemia Maria Fettosa	700,00	86,515,00
Rui Gomes	1.200,00	
Osé Onildon Souza	10	5,000,00
Rui Gomes	1,415,66	
Nilva Lima	2,420,00	12,000,00
Pinturas Marlu Sebastião Pires	2,415,00	
	799,00	
Eduardo Pires	4.050,00	
Eduardo Pires		5.440,00
Marcos Henke	12,000,00	
Valdeson G. Santos	3,500,00	
Valdeson G. Santos	3,300,00	31.860,00
Com. Pires		18,000,00
Irmãos Soares		24.960,00
Com. Piras	4.500,00	
Lourenço C. Nascimento	13.500,00	
	9.100,00	
Josina dos Santos	9.000,00	
	7.500,00	
	2,000,00	
Lércio R. da Luz	4.000,00	
Maria de Nazaré A. Santos	500,00	115
Hosp. S.V. Paula	7.000,00	
Alfa	2,600,00	-
Posto Araguaia	7,900,00	
Valma	50,00	
Valma	12,460,00	
Valma		72,559,98
Retifica Real	3.800.00	
Elcy Cândida	77,00	
Viação Xavante		31.968,00
Tropical Pneus	5,000,00	
Edvaldo Gomes	420,00	
Viação Xavente	392,00	25
Viação Xavante		109,981,00
Dist. Peças Araguaia	TOTAL -	84.668,80
		200,000,00
José Carlos Cristichini	500,00	
Valter C. da Luz		34,552,00
Petramaq		20.00000
Bento T. Braga		4.854,20
Aldni F. Viana	450,00	
Vanderlei Grando	5.000,00	A STATE OF THE STA
Valter C. da Luz José Vieira Campos	1.755,00	
	3.235,00	
Casa Campos Bar Rest. Jovina		5.700,00
Beliza P. Costa	2,000,00	



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 189

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
I.O - Recebimentos IO.O Orçament, I.O.I Extra - Orç.	17.366,80	2.0 Pagamentos 2.0.0 Orçament. 2.0.1 - Extra Orç.	3,177,00
Sub - Total	-17.366,80 m	Sub-Total	3,177,00
I Retiradas Banc.	10.000,00	2.1 - Depósitos Banc.	17.366,80
Soma	27.366,80	Soma	20.543,80
1.2 - Saldo Anterior	89,003,02	2.2 - Saldo Atual	95,826,02
Total Geral	116,369,82	Total Geral	116.369.82

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Soma	125.829,60	17.366,80	10,000,00	133.196,40
		***************************************	>>====================================	
Brad - Mov.FPM	6.397,45		***************************************	6.397,45
TULCES	80,64			80,64
FRN	8.760,40			8,760,40
8.8 - Mov.	1,549,08			1.549,08
ITR	46.015,96		10.000,00	36,015,96
IT8I	57.523,95	16,666,80		74,190,75
1781	300,00			300,00
Meio Fio	12.684,92	200,00		12.884,92
Brad - Mov.	- 7,482,80	500,00		- 6.982,80
Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

a) Bances—C/Movimentes b) Bances—C/Vinculada	aldo do Caixa aldo em Bancos		95.826,02
	Bancos—C/Movimentos	117.957,91	
Saldo Total Tesouraria	do Total Tesouraria	15.238,49	133.196,40

riro Setor de Para ça

RELAÇÃ	O DOS P	AGAMENTOS	0/201 10 0 10 11	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Viação Vera A.		21/2 pl	OUDELA Outer 110	1.677,00	
		TOTAL		3.177,00	i som ledel - de od Qd Ledes et i Led
				· /	
					1.00 minut #1.3 et 1 mer élit
کاس رہے ا		Tipod Ed C	AMELINA AMERIKA	MA - 1	232835
				or o	10.7
e Karer		9.5 JAC 200 OV	n a atem	Ma) - 1.1	್ಯಾಕ್ಕೆ
					ener 6 - 102 a Legan en energi
					n de la companya de la Companya de la companya de l



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 199

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
I.O - Recebimentos IO.O Orçament,	900,583,56	2.0 - Pagamentos 2.0.0 Orçament.	22.701,00
I.O.I Extra - Orc.	5.339.320,59	2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total	6,239,904,15	Sub-Total	22,701,00
I Retiradas Banc.	58.000,00	2.1 - Depósitos Banc.	6.239,904,15
Soma	6,297,904,15	Soma (6,262,605,15
1.2 - Saldo Anterior	124,656,46	2.2 - Saldo Atual	159,955,46
Total Geral	6.422.560,61	Total Geral	6,422,560,61

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	55.647,45	896,550,56		952.198,01
meio-fio	47,426,92	4.033,00	32,000,00	19,459,92
ITBI	300,00			300,00
ITBI	75.910,75			75,910,75
ITA	1,515,96			1,515,96
B8 Mov.	1,549,08			1.549,08
FRN	8.760,40			8.760,40
IULCLG	80,64			80,64
Brad, FPM	37.284,86		26,000,00	11,284,86
89 ITR	196,490,73	171,827,59		368,318,32
Soma	424.966,79	1.072.411,15	58,000,00	1.439.377,94

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa II - Saldo em Bancos		159,955,46
a) Bances—C/Movimentos	14.19.252.04	
b) Bancos - C/Vinculada	20,125,90	1.439.377,94
Saldo Total Tesouraria		1.599.333.40

Em, 27 de

de 19.87

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Imposto Fiscal Viação, Xavante Viação Xavante Ferrimaq	4.703,00 554,00 444,00	16.000,00
ECT	1,000,00	16.000,00
724		
	1.00	
		and markets.
	1 1 1 1	
	200000000000000000000000000000000000000	
		1 100
	281	
		3
	e I P and	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	A 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	

Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 202

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
I.O - Recebimentos	B	2.0 - Pagamentos	St. Carlo
10.0 Orçament,	346,569,59	2.0.0 Orçament.	52.015,34
I.O.I Extra - Orç.	21.780,00	2.0.1 - Extra Orç.	
Sub - Total _	368,349,59	Sub-Total	52.015,34
I Retiradas Banc.	20,000,00	2.1 - Depósitos Banc.	368.349,59
Soma	388,349,59	Soma [420.364,53
1.2 - Saldo Anterior	95.054,65	2.2 - Saldo Atual	63,039,31
Total Geral	483,404,24	Total Geral	483.404,24

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad - Mov.	22.063,64	23.508,80		45,572,44
Weio Fio	23,800,92	27,458,00	20,000,00	31.258,92
ITBI	300,00			300,00
ITBI	7.427,52			7,427,52
ITR	1,767,92			1,767,92
B.B - Mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	8.760,40	254.054.55		272.824.96
IULCLG	80,64	31.538,23		31,618,87
Brad - FPM	11.284,86			11.284,86
Soma	77.034,98	346.569,59	20.000,00	403.604,57

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa II - Saldo em Bancos		63,039,31
a) Bancos—C/Movimentos	87,875,88	
b) Bancos – C/Vinculada	315.728,69	403.604,57
Saldo Total Tesouraria		466,643,88

Em, 30 de Outubro

_de 19_87____

oureiro

Setor de Firanças

relação dos	50	nosso nicipal	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Deusdete Jorje	Di	DugotA	2.500,00	P. S. 4882
José Onildon Marinho	O DO CAIXA	THOREW	4.740,00	
Raimundo E.C. Barros	essiss -		8.043,53	Property Commencer
João A.Luz	autrone 4 - 0		1.000,00	zalaznišioosi -
V. Xavante	Jeansy'i BOX		1.108,00	1, 118,080/0 (0.0)
Libertino Martins	an and the		3.399,00	. 1 1510 - 617. 1 1610 - 1610
Libertino Martins		-	415,92	
Viação Xavante	- Jacobs Editor		554,00	- Relicidas Iboro.
José Barbosa			500,00	1798 X 18 14 1
Saraiva			2.854,00	institution .
João A. Luz	DE BANCOS	VIMENT	17,426,89	THE STATE OF THE S
João A. Luz			2.250,00	
Posto Oliveira	Deliking II	1, 141,)	570,00	J 3000
Uslei Gomes			5.000,00	
Pedro Araujo		T. 1 - 1 - 1 - 1 - 1	500,00	
Viação Xavante			554 00	
Viação Xavante			600,00	
			Self post	
	TOTA	L	52.015,34	
			All I	
			Face - AD-	Бола,
200	NO DOS SALD	PARTEN	III - DEM	
				Such as Coins
				Side en Basces
) Damicos—C/Moylmetti.
The tale			e salej	Bancas - C./Yuga ada
				Me Total Tesympeta
	El el		- ED,	THE A
	. 1/2	1	100 1	



Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia

BOLETIM DIÁRIO DE

TESOURARIA N.º 201

I - MOVIMENTO DO CAIXA

1 - Entradas	Cz\$	2 - Saídas	Cz\$
I.O - Recebimentos IO.O Orçament, I.O.I Extra - Orç.	80.927,47	2.0.0 Orçament.	155.592,91
Sub - Total	80.927,47	2.0.1 - Extra Orç Sub-Total	155,592,91
I Retiradas Banc.	95.800,00	2.1 - Depósitos Banc.	80.927,47
Soma	176.727,47	Soma i	236,520,38
1.2 - Saldo Anterior	154.847,56	2.2 - Saldo Atual	95.054,65
Total Geral	331.575,03	Total Geral	331.575,03

II - MOVIMENTO DE BANCOS

Bancos	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldos
Brad. mov.	116,376,64	1,487,00	95,800,00	22.063,64
meio-fic	19,779,92	4,021,00		23,800,92
ITBI	300,00			300,00
IBI	6,427,52	1,000,00		7.427,52
ITR	11.767,92		10,000,00	1.767,92
BB mov.	1.549,08			1.549,08
FRN	8.760,40			8.760,40
IULCLG	80,64	***************************************		80,64
Brad, FPM	11.284,86			11,284,86
Soma	176.326,98	6.508,00	105.800,00	77.034,98

III - DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

I - Saldo do Caixa		95.054,65
II - Saldo em Bancos		
a) Bancos—C/Movimentos	55,360,00	
b) Bancos - C/Vinculada	21.674,98	77.034,98
Saldo Total Tesouraria		172.089,63

Em, 29 de outubro

Outeiro Setor de Finanças

_de 19_87

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS	Em Dinheiro Cz\$	Em Cheque Cz\$
Luiz Coelho	10.000,00	
ECT	54,00	
Hosp. das Clínicas	8,300,00	5,800,00
Manoel F. dos Santos	3.737,91	3,000,10
Luzinete H. da Silva ECT	101,00	
Hosp. das Clínicas	3.800,00	
Sebastião Pires	52,000,00 1,800,00	201-002-0
Manoel Pinto	1.000,00	50,000,00
Câmara Municipal José Pontim		20.000,00
Jose Poncim	79.792,91	75,800,00
The second secon		
	Tales	
	1	
	1 1 1 1 1	
	A D. F. E.	
AND CONTRACTOR OF THE PARTY OF		
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
SOUTH A TOUR OFFICE TWA		
		es X