

ESTADO DE

MATO GROSSO

BALANÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUARA

exercício
1985

06/80-1
06/81-1
06/82-1
06/83-1
06/84-1
06/85-1

Juara, 31 de março de 1.986

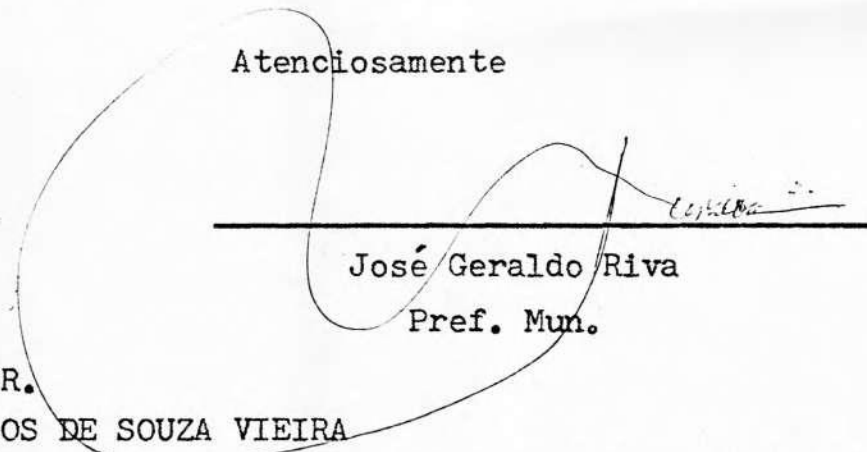
Ofício Nº	081
Do	Prefeiro Municipal
Ao	Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Assunto	Encaminhamento do Balanço Geral

Senhor Presidente

Em cumprimento às disposições legais, tenho a honra de encaminhar à V.Excia. para que seja submetido a apreciação desse Egégio Tribunal de Contas, o BALANÇO GERAL desta Prefeitura Municipal, referente ao EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1.985.

Sendo o que tinha para o momento, reitero à Vossa Excelencia, minhas expressões de consideração e real apreço.

Atenciosamente



José Geraldo Riva
Pref. Mun.

AO ILMO.SR.

ENIO CARLOS DE SOUZA VIEIRA

DD: CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
C U I A B Á - MT:

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS E FINANCEIRAS

EXERCICIO FINANCEIRO 1985

Senhor Presidente

Em cumprimento do disposto no artigo 45, inciso XI, da Lei Organica dos Municípios, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelencia, para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua seção Municipal, a prestação de contas desta Prefeitura e da Camara Municipal, relativas ao exercicio de 1.985.

O presente relatório analisa e demonstra as principais metas e aspectos da gestão Economica-Financeira desta Prefeitura, acompanhando dos documentos legais exigidos e demonstrativos, objetivando oferecer condições para uma ampla visão da situação do Municipio, que de um modo geral reflete toda a ação administrativa da Municipalidade.

A execução orçamentária foi efetuado em consonância com os dispositivos da Lei 4.320/64, que ESTATUI NORMAS GERAIS E DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇO DA UNIÃO, DOS MUNICIPIO, DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL, e a Lei Estadual nº 3.770, de 14 de setembro de 1.976, (Lei Organica dos Municípios), como pode ser observado, nas peças contabeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do Exercicio de 1.985, em seus aspectos orçamentários, patrimoniais, economico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A lei Municipal nº 063 de 09 de novembro de 1984, que aprovou o Orçamento para o exercicio que se examina, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de cr\$ 2.920.000.000 (Dois bilhões, novecentos e vinte mil cruzeiros), havendo portando, desequilíbrio na previsão orçamentária.

Na execução orçamentária da DESPESA acrescen

segue

tou-se o valor de cr\$ 528.854.193 (Quinhentos e vinte e oito milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e tres cruzeiros), provenientes de créditos adicionais suplementares.

I - RECEITA

A receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de cr\$ 3.194.041.461 (Tres bilhões, cento e quatro milhões, quarenta e hum mil, e quatrocentos e secenta e hum cruzeiros) verificando-se, uma arrecadação a maior na importância de cr\$ 274.041.461 (Duzentos e setenta e quatro milhões, quarenta e hum mil e quatrocentos e secenta e um cruzeiros)

II - DESPESA

Depois de alterada de acordo com a Lei, a Despesa Orçamentária autorizada passou a ser de cr\$ 3.448.854.193 (Tres bilhões, quatrocentos e quarenta e oi milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e tres cruzeiros), e para" melhor entendimento abaixo se demonstração o movimento da despesa orçamentária no decorrer do exercício:

Despesa Fixada	cr\$	2.920.000.000	-
Aumento por Creditos Adicionais	cr\$	<u>528.854.193</u>	
SOMA		3.448.854.193	
Soma da Despesas Autorizada e Empenhada (-)		<u>3.233.645.439</u>	
Saldo de dotação economizado	cr\$	215.208.754	

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um deficit da ordem de cr\$ 39.603.978 (Trinta e nove milhões, seicentos e tres mil, novecentos e setenta e oito cruzeiros)

RESUMO

Receita Efetivamente Arrecadada	cr\$	3.194.041.461
Despesas Empenhadas/Realizadas	cr\$	<u>3.233.645.439</u>
Deficit	cr\$	39.603.978

Observa-se portando, que de acordo com os demonstrativos levantados, houve um pequeno deficit na execução " orçamentária, em decorrência de uma defasagem na estimação da receita e fixação da despesa.

segue

II - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado, em obediência as normas legais, e em especial, as estabelecidas na Lei 4.320/64, compreende o ativo e passivo

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem o balanço patrimonial, devemos examinar o anexo 7 (se te) o qual integra esta peça.

Comparando-se o Ativo e passivo, encontramos um excesso do 1º (primeiro) sobre o 2º (segundo), da ordem de cr\$ 4.282.552.298 (Quatro bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa e oito cruzeiros), importância esta que representa Ativo Real líquido.

1 - Grupo Ativo Financeiro compreende "os créditos e valores, que, para serem movimentados, não dependem de qualquer autorização orçamentária, inclusive os valores numéricos. Encontramos pois o Grupo "Disponível", constando os saldos de caixa a importância de cr\$ 7.242.873 (Sete milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e três cruzeiros); Bancos Conta Vinculada a importância de cr\$ 1.688.717 (Um milhão, seicentos e oitenta e oito mil, setecentos e sessete cruzeiros) e Bancos Conta Correntes a importância de cr\$ 21.498.792 (Vinte e um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e dois cruzeiros)

II - O Grupo Passivo Financeiro compreende os compromissos exigíveis independentemente de autorização orçamentária com as contas a saber:

Resto a Pagar	cr\$	68.225.131
Depositos		
Iapas	cr\$	18.774.224
IPEMAT	cr\$	1.987.657
ASPUMJU	cr\$	33.852.354

III - No Grupo Ativo Permanente, encontramos as contas, de Bens Móveis com a importância de cr\$ 2.417.610.540 (Dois bilhões, quatrocentos e sessete milhões, seicentos e deis mil, quinhentos e quarenta cruzeiros); Bens Imóveis, com a importância de cr\$ 2.051.500.000 (Dois bilhões, "cinquenta e um milhão e quinhentos cruzeiros) e na conta Crédi

segue

tos, que compreende a Dívida Ativa, o qual chega-se a importância de cr\$ 468.350.625 (Quatrocentos e secenta e oito milhões, trezentos e cinquenta mil, seicentos e vinte e cinco cruzeiros)

IV - No Grupo Passivo Permanente, encontramos os compromissos exigíveis em prazo superiores a 12(doze) meses originando a Conta Dívida Fundada Interna, totalizando a importância de cr\$ 562.499.883 (Quinhentos e secenta e dois milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e tres cruzeiros)

III = DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com uma variação " Patrimonial positiva, com um valor de 436.383.324 (Quatrocentos e trinta e seis milhões, trezentos e oitenta e tres mil, trezentos e vinte e quatro cruzeiros), resultantes dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Dependentes da Execução Orçamentária

Receita	cr\$	3.194.041.461
Mutações Patrimoniais	cr\$	24.610.540
<u>Independente da Execução Orçam.</u>		<u>468.350.625</u>
Soma		3.687.002.626

VARIAÇÕES PASSIVAS

Dependentes da Execução Orçamentaria

Despesas	cr\$	3.233.635.439
Mutações Patrimoniais	cr\$	13.462.912

Independentes da Execução

<u>Orçamentária</u>	cr\$	<u>3.510.951</u>
Soma		3.250.619.302
Superavit	cr\$	436.383.324

Atravez do quadro acima, verifica-se uma variação " positiva em virtude de amortização de emprestimo no decorrer do exercício e o qual não foi efetuado nenhum emprestimo no presente exercício.

IV - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidade Líquida de Caixa e Bancos, transferidos do Exercício Anterior que totalizaram a importância de cr\$ 3.919.616 (Tres milhões novecentos e dezenove mil, seicentos e dezesseis cruzeiros), em decorrência da Gestão Financeira do segue

exercício, passaram a ser de cr\$ 30.430.382 (Trinta milhões, quatrocentos e trinta mil, trezentos e oitenta e dois cruzeiros, que se demonstra da seguinte forma:

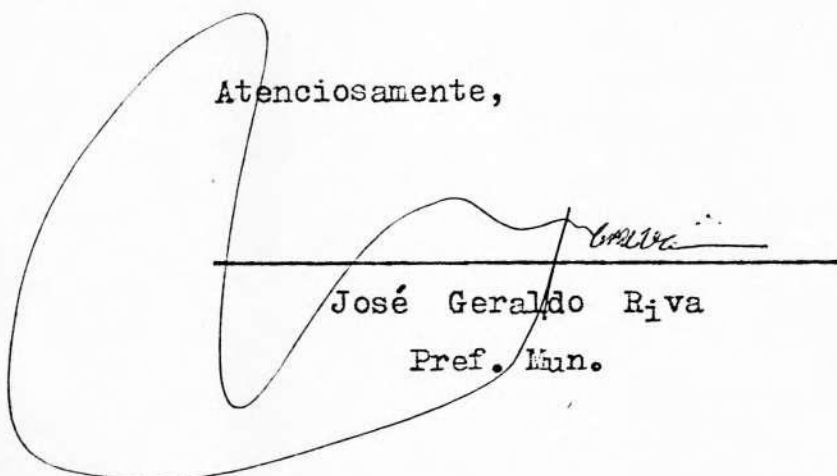
Saldo no Inicio do Exercício	cr\$	3.919.616
Receita Orçamentária	cr\$ 3.194.041.461	
Receita Extra-Orçamentaria	cr\$ 105.365.865	<u>3.299.407.526</u>
	SOMA	3.303.326.942
M E N O S		
Despesas Orçamentaria	cr\$ 3.233.645.439	
Despesas Extra-Orçamentaria	Cr\$ 39.251.121	<u>3.272.896.560</u>
SALDO DISPONIVEL EM 31.12.85		30.430.382

O saldo de caixa e Bancos no valor de cr\$ 30.430.382 (Trinta milhões, quatrocentos e trinta mil, trezentos e oitenta e dois cruzeiros), coincidindo com os valores existente no Gruto Disponível do Balanço Patrimonial, e o que nos demonstra " sua exatidão.

Procuramos com o presente relatório, evidenciar os principais aspectos da gestão financeira do exercício, com clareza e objetividade e, para uma melhor demonstração das atividades e serviços executados, acompanha o presente, cópia do Balanço Geral do exercício de 1.985.

Certos de termos cumprido fielmente as determinações, colocamo-nos a inteira disposição de Vossa Excelencia e a demais membros para quaisquer informações e sejestação a esta Municipalidade e, aproveitamos do ensejo para renovar nossos protesto de estima e consideração.

Atenciosamente,



José Geraldo Riva
Pref. Mun.

12

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ESTADO DE MATO GROSSO

DOMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS - Decreto Lei nº 1.875/81 ANEXO - 01
Exercício de 1.985

RECEITA	VALOR G\$		DESPESA	VALOR G\$	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
- Receita Tributária	348.189.550		- Despesas de Custeio	2.343.545.585	
- Receita de Contribuições	-0-		- Transferências Correntes	408.281.462	2.751.827.047
- Receita Patrimonial	236.750		SUPERAVIT		295.714.414
- Receita Agropecuária	-0-				
- Receita de Serviços	-0-				
- Transferências Correntes	2.658.200.171				
- Outras Receitas Correntes	40.914.990	3.047.541.461			
DEFICIT					
TOTAL		3.047.541.461	TOTAL		3.047.541.461
Superavit do Orçamento Corrente		295.714.414	Deficit do Orçamento Corrente		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Operações de Crédito			- Investimentos	230.922.740	
Alienação de Bens			- Inversões Financeiras	-0-	
Amortização de Empréstimos			- Transferências de Capital	250.895.652	481.818.392
Transferências de Capital		146.500.000			
Outras Receitas de Capital					
DEFICIT		39.603.978	SUPERAVIT		
TOTAL		481.818.392	TOTAL		481.818.392

RECEITAS CORRENTES.....3.047.541.461 R E S U M O =
RECEITAS DE CAPITAL.....146.500.000
Deficit.....39.603.978
TOTAL 3.233.645.439

DESPESAS CORRENTES.....2.751.827.047
DESPESAS DE CAPITAL.....481.818.392
RESERVA DE CONTIGÊNCIA.....-0-
TOTAL 3.233.645.439

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS

ESTADO DE MATO GROSSO

CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 1.985

(Decreto Lei 1.875/81)

UNIDADES ORÇA- MENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL			6
	C U S T E I O		TRANSFEREN- cia CORRENTE	TOTAL	INVESTIMEN- TOS	TRANSF. DE CAPITAL	TOTAL	TOTAL GERAL
	PESSOAL	OUTRAS						
CÂMARA MUNICIPAL	81.504.028	11.442.348	-o-	92.946.376	418.460	-o-	418.460	93.364.836
GAB. DO PREFEITO	86.620.260	202.663.075	-o-	289.283.335	752.000	-o-	752.000	290.035.335
J. MILITAR	9.874.168	557.507	-o-	10.431.675	-o-	-o-	-o-	10.431.675
U. M. CADASTRO	10.491.752	4.169.220	-o-	14.660.972	-o-	-o-	-o-	14.660.972
ESC. REP. PREF. CBA.	16.828.167	35.297.333	-o-	52.125.500	1.200.000	-o-	1.200.000	53.325.500
GAB. DO SEC.	38.052.750	18.659.655	-o-	56.712.405	-o-	-o-	-o-	56.712.405
DEPTº DE ADM.	23.920.417	11.820.200	-o-	35.740.617	-o-	-o-	-o-	35.740.617
DEPTº DE FINANÇA	98.321.607	38.555.184	407.976.462	544.853.253	700.000	250.895.652	251.595.652	796.448.905
DEPTº DE EDUCACÃO	212.729.046	118.953.975	305.000	331.988.021	48.040.000	-o-	48.040.000	380.028.021
DEPTº ASS. SOCIAL	6.582.100	34.058.917	-o-	40.641.017	2.500.080	-o-	2.500.080	43.141.097
DEPTº OBRAS URB.	83.532.482	97.745.283	-o-	181.277.765	66.642.000	-o-	66.642.000	247.919.765
DEPTº DE ESTRADAS	101.450.448	999.715.663	-o-	1.101.166.111	110.670.200	-o-	110.670.200	1.211.836.311

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 15, DE 20.06.1.978 - LEI Nº 4.320/GI
ANEXO 02 - RECEITA (ATUALIZADA PELA PORT.MF Nº 129 - DE 11.09.82

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			3.047.541.461 =====
1.0.0	RECEITAS TRIBUTÁRIAS			
1.1.1.0	Imposto		230.180.740	
1.1.1.2	Imposto sobre Patrimonio e Renda			
1.1.1.2.02	Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)	155.402.103		
1.1.1.3	Imposto sobre Produção e Circulação			
1.1.1.3.08	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	74.778.637		
1.1.2.0	Taxas		85.765.251	
1.1.2.1	Taxas de Serviços do Poder Público	65.631.858		
1.1.2.2	Taxas de Prestação de Serviços	20.133.393		
1.1.3.0	Contribuição de Melhorias		32.243.559	
1.3.0.0	RECEITAS PATRIMONIAIS			
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais		236.750	
1.7.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
1.7.2.0	Transferencia Intergovernamental			
1.7.2.1	Transferencia da União		1.331.897.562	
1.7.2.1.01	Participação da Receita da União			

TOTAL

R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
02	Cota Parte de Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	1.162.270.086		
04	Transferencia do Imposto de Renda Retido na Fonte	6.292.158		
05	Transferência do Imposto Rural (ITR)	128.874.852		
07	Cont. Parte do Imposto Único s/ Lubrificantes e com. líq. e gasoso (FRN)	27.270.644		
08	Cota parte do Adicional do Imposto Único sobre lubrificantes e comb. líquidos e gasosos (IUCLG)	3.230.490		
20	Cota Parte de Taxa Rodoviária Única (TRU)	3.959.332		
1.7.2.2	Transferência do Estado		<u>1.326.302.609</u>	
01	Participação no Imposto s/ Circulação de Mercadorias (ICM)	1.191.232.697		
02	Participação no Imposto s/ transmissão de Bens Imoveis (ITBI)	107.829.912		
09	Outras Transferências do Estado	27.240.000		
1.0.0	<u>OUTRAS RECEITAS</u>			
1.9.1.0	Multa e Juros de Mora		<u>20.256.510</u>	
1.9.3.0	Cobrança da Divida Ativa		<u>13.462.912</u>	
1.9.3.1	Receita da Divida Ativa Tributária	13.462.912		
1.9.9.0	Receitas Diversas		<u>7.155.568</u>	
1.9.9.1	Outras Receitas Diversas	7.155.568		

TOTAL

R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.0.0.0	RECEITA DE CAPITAL			
2.4.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			<u>146.500.000</u>
2.4.2.0	Transferencia Intergovernamental		<u>146.500.000</u>	
2.4.2.1	Transferencia da União			
02	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)	100.000.000		
2.4.2.2	Transferencias do Estado			
09	Outras Transferencias do Estado	46.500.000		
TOTAL				3.194.041.461

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO 1.985

TÍTULOS	ORÇADA cr\$	ARRECADADA cr\$	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				
<u>Receitas Tributárias</u>				
<u>Imposto</u>				
Imposto sobre o Patrimônio e Renda				
Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU	150.000.000	155.402.103	5.402.103	
Imposto sobre a Produção e Circulação				
Imposto sobre Serv. e Qualquer Natureza (ISS)	48.000.000	74.778.637	26.778.637	
<u>Taxas</u>				
Taxas p/ exercício do Poder da Polícia	85.000.000	65.631.858		19.368.142
Taxas p/ Prestação de Serviços	14.376.000	20.133.393	5.757.393	
Contribuição de Melhorias	150.000.000	32.243.559		117.756.441
TOTAL DA RECEITA TRIBUTÁRIA	442.376.000	348.189.550	37.938.133	137.124.583
<u>RECEITAS PATRIMONIAL</u>				
Receita de valores mobiliários	1.000.000			1.000.000
Outras Receitas Patrimoniais	5.000.000		236.750	4.763.250
TOTAL DA RECEITA PATRIMONIAL	6.000.000		236.750	5.763.250
<u>RECEITA INDUSTRIAL</u>				
Receitas de Serv. Ind. Utl. Pública				
Limpeza pública e Remoção de lixo	12.000.000			12.000.000
TOTAL DE RECEITA INDUSTRIAL	12.000.000			12.000.000

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO 1.985

TÍTULOS	ORÇADA cr\$	ARRECADADA cr\$	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
Transferência Intergovernamental				
Transferência da União				
Participação de Receita da União				
Cota parte do Fundo de Part. dos Municípios	619.000.000	1.162.270.086	543.270.086	
Transf. do Imposto de Renda Retido na Fonte (Par. 1º Art.23 Par. 24 da Const. Federal)	3.000.000	6.292.158	3.292.158	
Transferência do Imposto Rural (ITU)	135.000.000	128.874.852		6.125.148
Cota Parte do Imposto Único s/ lubrificantes e combust. líq. e gasosos (FNR)	29.557.000	27.270.644		2.286.356
Cota parte do Adicional do Imposto Único sobre lubrificantes e Com. Liq. e Gasoso (IUICLG)	3.547.000	3.230.490		316.510
Cota parte da Taxa Rodoviária Única TRU	5.000.000	3.959.332		1.040.668
Transferência do Estado				
Participação de Receitas no Estado				
Participação no Imposto s/ circulação de mercadorias (ICM)	1.022.520.000	1.191.232.697	168.712.697	
Participação no Imp. s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	75.000.000	107.829.912	32.829.912	

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO 1.985

T I T U L O S	ORÇADA cr\$	ARRECADADA cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Outras Transferências do Estado	200.000.000	27.240.000		172.760.000
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.092.624.000	2.658.200.171	1.748.104.853	182.528.682
<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>				
Multas e Juros de Mora	6.000.000	20.296.510	14.296.610	
Indenização e Restituição	1.000.000			1.000.000
Cobrança da Dívida Ativa				
Receita da Dívida Ativa Tributária	36.000.000	13.462.912		22.537.088
Receitas Diversas				
Outras Receitas Diversas	11.000.000	7.155.568		3.844.432
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.000.000	40.914.990	14.296.510	27.381.520
TOTAL GERAL DA RECEITA CORRENTE	2.612.000.000	3.047.541.461	800.339.496	364.798.035
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
<u>ALIE NA Ç Ã O D E B E N S</u>				
Alienação de Bens móveis	2.000.000			2.000.000
Alienação de bens imóveis	4.000.000			4.000.000
TOTAL DE ALIE NA Ç Ã O D E B E N S	6.000.000			6.000.000
<u>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</u>				
Transferência Intergovernamentais				
Transferência da União				
Cota Parte do Fundo de Part. dos Mun. FPM	100.000.000	100.000.000		
Outras Transferências da União	110.000.000			110.000.000

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO 1.985

TÍTULOS	ORÇADA cr\$	ARRECADADA cr\$	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Transferência do Estado				
Outras transferências do Estado	85.000.000	46.500.000		38.500.000
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	295.000.000	146.500.000		148.500.000
<u>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</u>				
Outras Receitas	7.000.000			7.000.000
TOTAL GERAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.000.000			7.000.000
TOTAL GERAL DA RECEITA DE CAPITAL	308.000.000	146.500.000		161.500.000
TOTAL GERAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.920.000.000	3.194.041.461	800.339.496	526.298.035

EXERCÍCIO DE 1.985

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>					
<u>Câmara Municipal</u>					
<u>Despesas Correntes</u>					
<u>Despesas de Custeio</u>					
Pessoal					
Pessoal Civil	81.504.028		81.504.028	81.504.028	-
Obrigações Patronais					
Material de Consumo	11.442.348		11.442.348	11.442.348	-
Serviços de Terc. Enc.					
Rem. de Serv. Pessoais					
Outros Serv. e Encargos					
Diversas Desp. de Custeio					
Despesas de Exerc. Anterior					
<u>Despesas de Capital</u>					
<u>Investimento</u>					
Obras e Instalações	4.000.000		4.000.000	-	4.000.000
Equip. e Mat. Permanente	11.000.000		11.000.000	418.460	10.581.540
SUB-TOTAL	107.946.376		107.946.376	93.364.836	14.581.540
<u>GABINETE DO PREFEITO</u>					
<u>Gabinete do Prefeito</u>					
<u>Despesas Correntes</u>					
<u>Despesas de Custeio</u>					
Pessoal					
Pessoal Civil	88.443.948		88.443.948	86.620.260	1.823.688
Material de Consumo	58.000.000		58.000.000	56.283.630	1.716.370
Serviços de Terc. Enc.					
Rem. de Serv. Pessoais	3.000.000		3.000.000	662.033	2.337.967
Outros Serv. Enc.	157.000.000		157.000.000	142.794.245	14.205.755
Desp. de Exerc. Anterior	2.923.167		2.923.167	2.923.167	-
Transf. Correntes					
Transf. a Inst. Privadas					
<u>Contribuições Correntes</u>	1.000.000		1.000.000	-	1.000.000
<u>Despesas de Capital</u>					
<u>Investimento</u>					

EXERCÍCIO DE 1.985

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Equip. e Mat. Permanente	1.000.000		1.000.000	752.000	248.000
SUB-TOTAL	311.367.115		311.367.115	290.035.335	21.331.780
GABINETE DO PREFEITO					
Junta de Serviço Militar					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	11.770.251		11.770.251	9.874.168	1.896.083
Material de Consumo	1.000.000		1.000.000	150.000	849.900
Serv. de Terc. Encargos					
Rem. de Serv. Pessoais	800.000		800.000	-	800.000
Outros Serv. e Encargos	1.200.000		1.200.000	407.407	792.593
Div. Despesas de Custeio					
Desp. de Exerc. Anterior					
Despesas de Capital					
Investimento					
Equip. e Mat. Permanente	1.000.000		1.000.000	-	1.000.000
SUB-TOTAL	15.770.251		15.770.251	10.431.675	5.338.576
GABINETE DO PREFEITO					
Unidade Mun. de Cadastro					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	12.221.918		12.221.918	10.491.752	1.730.166
Material de Consumo	3.000.000		3.000.000	2.976.400	23.600
Serv. de Terc. Encargos					
Rem. de Serv. Pessoais	1.300.000		1.300.000	-	1.300.000
Outros Serv. Encargos	1.200.000		1.200.000	628.070	571.930
Div. Desp. de Custeio					
Desp. de Exerc. Anterior	564.750		564.750	564.750	-
Despesas de Capital					
Investimento					
Equip. e Mat. Permanente	3.000.000		3.000.000	-	3.000.000
SUB-TOTAL	21.286.668		21.286.668	14.660.972	6.625.696
GABINETE DO PREFEITO					

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(DECRETO LEI 1.875/81).

EXERCÍCIO DE 1.985

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFEREN
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
Esc. R. Pref. M. de J. C.					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	16.828.167		16.828.167	16.828.167	
Material de Consumo	14.190.705		14.190.705	14.190.705	
Serv. de Terc. Enc.					
Rem. de Serv. Pessoais	1.000.000		1.000.000	32.996	967.004
Outros Serv. Encargos	23.000.000		23.000.000	21.073.632	1.926.368
Diversas Desp. de Custeio					
Desp. de Exerc. Anterior					
Despesas de Capital					
Investimento					
Equip. Mat. Permanente	3.000.000		3.000.000	1.200.000	1.800.000
SUB-TOTAL	58.018.872		58.018.872	53.325.500	4.693.372
GABINETE DO PREFEITO					
Assess. de Planejamento					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	2.000.000		2.000.000	-	2.000.000
Material de Consumo	500.000		500.000	-	500.000
Serv. de Terc. Enc.					
Rem. de Serv. Pessoais	500.000		500.000	-	500.000
Outros Serv. Enc.	500.000		500.000	-	500.000
Despesas de Capital					
Investimento					
Equip. Mat. Permanente	500.000		500.000	-	500.000
SUB-TOTAL	4.000.000		4.000.000	-	900.000
SECRETARIA GERAL					
Gabinete do Secretário					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	39.727.416				

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.9

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E N Ç A
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Material de Consumo	15.500.000		15.500.000	15.457.590	42.410
Serviços de Terc. Enc.					
de Serv. Pessoais	1.000.000		1.000.000	-	1.000.000
Outros Serviços Encargos	2.000.000		2.000.000	1.722.231	277.769
Div. Desp. de Custeio					
Desp. de Exerc. Anterior	1.479.834		1.479.834	1.479.834	-
<u>Despesas de Capital</u>					
<u>Investimento</u>					
Equip. Mat. Permanente					
SUB-TOTAL	59.707.250		59.707.250	56.712.405	2.994.845
SECRETARIA GERAL					
<u>Chefe de Gabinete</u>					
<u>Despesas Correntes</u>					
<u>Despesas de Custeio</u>					
Pessoal					
Pessoal Civil	500.000		500.000	-	500.000
Material de Consumo	500.000		500.000	-	500.000
Serv. de Terc. Enc.					
Rem. de Serv. Pessoais	500.000		500.000	-	500.000
Outros Serv. Encargos	500.000		500.000	-	500.000
<u>Despesas de Capital</u>					
<u>Investimento</u>					
Equip. Mat. Permanente	500.000		500.000	-	500.000
SUB-TOTAL	2.500.000		2.500.000	-	2.500.000
SECRETARIA GERAL					
<u>Assessoria Jurídica</u>					
<u>Despesas Correntes</u>					
<u>Despesas de Custeio</u>					
Pessoal					
Pessoal Civil	500.000		500.000	-	500.000
Material de Consumo					
Serv. de Terc. Enc.					
Rem de Serv. Pessoais					
Outros Serv. Pessoais	500.000		500.000	-	500.000
<u>Despesas de Capital</u>					
<u>Investimento</u>					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81).

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.9

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E N Ç A
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Equip. Mat. Permanente					
SUB-TOTAL	1.000.000		1.000.000	-	1.000.000
SECRETARIA GERAL					
Depto. de Administração					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	23.986.667		23.986.667	23.920.417	66.250
Material de Consumo	13.500.000		13.500.000	11.796.600	1.703.400
Serv. de Terc. Enc.					
Rem. de Serv. Pessoais	500.000		500.000	-	500.000
Outros Serv. e Enc.	500.000		500.000	23.600	476.400
Diversas Desp. de Custeio					
Desp. de Exerc. Anterior					
Despesas de Capital					
Investimento					
Equip. Mat. Permanente					
SUB-TOTAL	38.486.667		38.486.667	35.740.617	2.746.050
SECRETARIA GERAL					
Depto de Finanças					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	99.891.023		99.891.023	98.321.607	1.569.416
Obrigações Patronais	3.000.000		3.000.000	2.074.113	925.887
Material de Consumo	26.468.580		26.468.580	26.468.580	-
Serv. de Terc. Enc.					
Rem. de Serv. Pessoais	2.000.000		2.000.000	300.000	1.700.000
Outros Serv. Encargos	5.300.000		5.300.000	5.054.241	245.759
Div. Desp. de Custeio					
Desp. de Exerc. Anterior	4.658.250		4.658.250	4.658.250	-
Transf. Correntes					
Enc. da Div. Interna					
Juros da Div. Contratada	395.603.539		395.603.539	395.603.539	-
Outros Enc. Div. Contrat.	13.000.000		13.000.000	-	-

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.985

I T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E N
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Cr. Mob. S/ Op. Créd. P/ Antecip. da Receita P A E P	10.000.000 28.617.499		10.000.000 28.617.499	- 12.372.923	10.000.000 16.244.576
<u>Despesas de Capital</u>					
<u>Investimento</u>					
Obras e Instalações	5.000.000		5.000.000	-	5.000.000
Equip. Mat. Permanente	700.000		700.000	700.000	-
<u>Transf. de Capital</u>					
Amort. da Div. Interna					
Amort. da Div. Contratada	274.396.461		274.396.461	250.895.652	23.500.809
SUB-TOTAL	868.635.352		868.635.352	796.448.905	72.186.447
SECRETARIA GERAL					
<u>Depto Mun. de Educação</u>					
<u>Despesas Correntes</u>					
<u>Despesas de Custeio</u>					
<u>Pessoal</u>					
Pessoal Civil	215.309.046		215.309.046	212.729.046	2.580.000
Material de Consumo	67.716.298		67.716.298	65.750.850	1.965.448
Serv. de Terc. Enc.					
R. de Serv. Pessoais	10.630.186		10.630.186	9.064.526	1.565.660
Outros Serv. Encargos	31.860.000		31.860.000	31.247.848	612.152
Div. Desp. de Custeio					
Desp. de Exerc. Anterior	12.890.751		12.890.751	12.890.751	-
<u>Transferência Correntes</u>					
<u>Transf. Instit. Privadas</u>					
Subvenções Sociais	1.000.000		1.000.000	-	1.000.000
Subvenções Econômicas	1.000.000		1.000.000	-	1.000.000
Apoio Financ. Estudantes	2.000.000		2.000.000	305.000	1.695.000
<u>Despesas de Capital</u>					
<u>Investimento</u>					
Obras e Instalações	42.000.000		42.000.000	39.000.000	3.000.000
Equip. Mat. Permanente	15.330.689		15.330.689	9.040.000	6.290.689
SUB-TOTAL	399.736.970		399.736.970	380.028.021	19.708.949
SECRETARIA GERAL					
<u>Depto S. Ass. Social</u>					
<u>Despesas Correntes</u>					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.985

I T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
<u>Despesas de Custeio</u>					
Pessoal					
Pessoal Civil	7.505.267		7.505.267	6.582.100	923.167
Material de Consumo	19.000.000		19.000.000	17.430.183	1.569.817
Serv. de Terc. Encargos					
Rem. de Serv. Pessoais	3.000.000		3.000.000	270.000	2.730.000
Outros Serv. Encargos	21.940.000		21.940.000	15.871.234	6.068.766
Div. Desp. de Custeio					
Desp. de Exerc. Anterior	987.500		987.500	487.500	500.000
<u>Transferência Correntes</u>					
Transf. Instit. Privadas					
Subvenções Sociais	3.000.000		3.000.000	-	3.000.000
Transf. Pessoais					
Assist. Med. Hospitalar	6.000.000		6.000.000	-	6.000.000
<u>Despesas de Capital</u>					
<u>Investimento</u>					
Equip. Mat. Permanente	6.000.000		6.000.000	2.500.080	3.499.920
SUB-TOTAL	67.432.767		67.432.767	43.141.097	24.291.670
SECRETARIA GERAL					
<u>Desp. de O. e Urbanismo</u>					
<u>Despesas Correntes</u>					
<u>Despesas de Custeio</u>					
Pessoal					
Pessoal Civil	87.423.315		87.423.315	83.532.482	3.890.833
Material de Consumo	90.000.000		90.000.000	81.284.736	8.715.264
Serv. de Terc. Encargos					
Rem. de Serv. Pessoais	2.975.000		2.975.000	2.600.000	375.000
Outros Serv. Pessoais	14.000.000		14.000.000	10.440.900	3.559.100
Div. Desp. de Custeio					
Desp. de Exerc. Anterior	3.419.647		3.419.647	3.419.647	-
<u>Despesas de Capital</u>					
<u>Investimento</u>					
Obras e Instalações	69.000.000		69.000.000	64.142.000	4.858.000
Equip. Mat. Permanente	3.000.000		3.000.000	2.500.000	500.000

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.985

I T U L O S	A U T O R I Z A D A			R E A L I Z A D A	D I F E R E
	CREDITOS ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
Transferências Financeiras					
Aquisição de Imóveis	1.000.000		1.000.000		1.000.000
SUB-TOTAL	270.817.962		270.817.962	247.919.765	22.898.197
SECRETARIA GERAL					
Depto. de Est. Municipais					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	106.416.282		106.416.282	101.450.448	4.965.834
Material de Consumo	932.415.284		932.415.284	931.532.286	882.998
Serv. de Terc. Encargos					
Rem. de Serv. Pessoais	1.000.000		1.000.000	612.000	388.000
Outros Serv. e Encargos	63.715.793		63.715.793	63.715.793	-
Div. Desp. de Custeio					
Desp. de Exerc. Anterior	3.855.584		3.855.584	3.855.584	-
Despesas de Capital					
Investimento					
Obras e Instalações	110.745.000		110.745.000	110.670.200	74.800
Equip. e Mat. Permanente	4.000.000		4.000.000		4.000.000
SUB-TOTAL	1.222.147.943		1.222.147.943	1.211.836.311	10.311.632
TOTAL-TERAL	3.448.854.193		3.448.854.193	3.233.645.439	215.208.754

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISTA cr\$	ARRECADADA cr\$	DIFERENÇA cr\$	T I T U L O S	AUTORIZADA	REALIZADA cr\$	DIFERENÇA cr\$
RECEITAS CORRENTES				Créditos Orçamentários e Suplementares			
Receita Tributária	447.376.000	348.189.550	-99.186.450		3.448.854.193	3.233.645.439	- 215.208.754
Receita Patrimonial	6.000.000	236.750	- 5.763.250				
Receita Industrial	12.000.000	-	-12.000.000				
Transf. Correntes	2.092.624.000	2.658.200.171	+ 565.576.171				
Outras Rec. Cor.	54.000.000	40.914.990	-13.085.010				
RECEITAS DE CAPITAL							
Operação de Crédito	-	-	-				
Alienação de Bens	6.000.000	-	- 6.000.000				
Transf. de Capital	295.000.000	146.500.000	-148.500.000				
Outras Rec. Capital	7.000.000	-	- 7.000.000				
SOMA	2.920.000.000	3.194.041.461	+ 274.041.461	SOMA	3.448.854.193	3.233.645.439	- 215.208.754
DEFECIT	528.854.193	39.603.978	- 489.250.215		-	-	-
TOTAL	3.448.854.193	3.233.645.439	- 215.208.754	TOTAL	3.448.854.193	3.233.645.439	- 215.208.754

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S		T I T U L O S	
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Tributária	348.189.550	Despesas de Custeio	2.343.545.585
Receita Patrimonial	236.750	Transfêrências Correntes	408.281.462
Transfêrências Correntes	2.658.200.171	Despesas de Capital	
Outras Receitas Correntes	40.914.990	Investimentos	230.922.740
Receitas de Capital	146.500.000	Transfêrências de Capital	250.895.652
Sub- Total	3.194.041.461	Sub-Total	3.233.645.439
<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>EXTRA ORÇAMENTÁRIA</u>	
Resto a Pagar (Contr.da Desp.a pagar)	61.575.056	Restos a Pagar (Pagam no Exerc.)	33.157.973
Depósitos		Depósitos	
IAPAS - Empregados	11.388.935	Aspumju	2.273.300
Aspomju	31.901.874	Salário-Família	3.499.848
Outras Operações	500.000	Outas Operações	320.000
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>		<u>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	
Disponível		Disponível	
Caixa	2.822.000	Caixa	7.242.873
Banco C/ Movimento	979.738	Banco c/Movimento	21.498.792
Banco C/ Vinculada	117.878	Banco c/Vinculada	1.688.717
Sub- Total	109.285.481	Sub-Total	69.681.503
TOTAL GERAL	3.303.326.942	TOTAL GERAL	3.303.326.942

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ESTADO DE MATO GROSSO

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO DE 1.985

ANEXO 07 - DECRETO LEI 1.875/81

A T I V O			P A S S I V O		
T I T U L O S	Cr\$		T I T U L O S	Cr\$	
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>			<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>		
<u>DISPONÍVEL</u>			Restos à Pagar - 1.984	6.650.075	
Caixa	7.242.873		Restos à Pagar - 1.985	61.575.056	
Bco c/Movimento	21.498.792		Depósitos		
Bco c/Vinculada	<u>1.688.717</u>	30.430.382	IAPAS	18.774.224	
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			Ipemat	1.987.657	
Bens Móveis	2.417.610.540		Aspumju	<u>33.852.354</u>	122.839.366
Bens Imóveis	2.051.500.000		<u>CONTRATOS</u>		
<u>Crédito-Divida Ativa</u>	<u>468.350.625</u>	4.937.461.165	Fadem	311.427.950	
			Fin.p/Aquisição de Maq.	<u>251.071.933</u>	562.499.883
 SOMA DO ATIVO REAL		<u>4.967.891.547</u>	 SOMA DO PASSIVO REAL		<u>685.339.249</u>
			Ativo Real Liquido		4.282.552.298
 TOTAL GERAL		4.967.891.547	 TOTAL GERAL		4.967.891.547

VARIAÇÕES ATIVAS		Cr\$		VARIAÇÕES PASSIVAS		Cr\$	
<u>REST. DA EXEC. ORÇM.</u>				<u>REST. DA EXEC. ORÇAM.</u>			
<u>RECEITA ORÇAMENT.</u>				<u>DESP. ORÇAMENTÁRIA</u>			
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				<u>DESP. CORRENTES</u>			
Receita Tribut.	348.189.550			Desp. de Custeio	2.343.545.585		
Receita Patrim.	236.750			Transf. Correntes	408.281.462	2.751.827.047	
Transf. Correntes	2.658.200.171						
Receitas Div.	40.914.990	3.047.541.461		<u>DESP. DE CAPITAL</u>			
<u>RECEITAS CAPITAL</u>		146.500.000	3.194.041.461	Investimentos	230.922.740		
<u>MUTUAÇÕES PATRIMON.</u>				Transf. de Capital	250.895.652	481.818.392	3.233.645.439
Aquis. Bens Móveis		17.110.540		<u>MUTUAÇÕES PATRIMON.</u>			
Const. e Aquis. - Bens Imóveis		7.500.000	24.610.540	Cob. da Divida Ativa			13.462.912
TOTAL			3.218.652.001	TOTAL			3.247.108.351
<u>IND. EXEC. ORÇAMENT.</u>				<u>IND. DA EXEC. ORÇAMEN</u>			
Insc. Divida Ativa				Canc. da Div. Ativa			3.510.951
1.983		9.958.647					
1.984		26.737.320		<u>TOTAL VAR. PASSIVAS</u>			3.250.619.302
1.985		431.654.658	468.350.625	<u>RESULT. PATRIMONIAL</u>			
<u>TOTAL CVARIAC. ATIVAS</u>			3.687.002.626	Superavit Verificado			436.383.324
TOTAL GERAL			3.687.002.626	TOTAL GERAL			3.687.002.626

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO 17

DESMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>				
1.983	738.417		738.417	
1.984	39.069.631		32.419.556	6.650.075
1.985		61.575.056		61.575.056
SUB TOTAL	39.808.048	61.575.056	33.157.973	68.225.131
<u>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</u>				
SUB TOTAL				
<u>DEPOSITOS</u>				
IAPAS - Empregados	7.385.289	11.388.935		18.774.224
IPENAT - Empregados	1.987.657			1.987.657
ASPUMJU	4.223.780	29.628.574		33.852.354
SUB TOTAL	13.596.726	41.017.509		54.614.235
<u>DÉBITOS DE TESOURARIA</u>				
SUB TOTAL				
TOTAL GERAL	53.404.774	102.592.565	33.157.973	122.839.366

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS
EXERCÍCIO DE 1985

E S P E C I F I C A Ç ã o	I U L C L G		T R U	I U E E	I U M	F P M
	QUOTA PARTE	ADICIONAL				
RECEITA ESTIMADA - CORRENTE						
RECEITA ESTIMADA - CAPITAL						
DESPESA FIXADA-CORRENTE						
DESPESA FIXADA-CAPITAL						
RECEITA CORRENTE-REALIZADA	27.270.644	3.230.490	3.959.332			1.162.270.086
RECEITA DE CAPITAL REALIZADA						100.000.000
DESPESA CORRENTE REALIZADA	27.221.145	2.085.457	3.959.332			1.160.675.118
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA						100.000.000
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.543	5.000				56.789
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	54.042	1.150.033				1.651.757

JUARA-MT; 31 DE DEZEMBRO DE 1985

DATA

PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERALDO RIVA

SECRETÁRIO DE FAZENDA

ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

EXERCÍCIO DE 1.98 5

SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
39.808.048	61.575.056	33.157.973	-	68.225.131

JUARA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.98 5

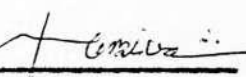
PREFEITO MUNICIPAL
JOSÉ GERALDO RIVA

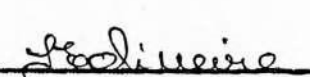
CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE
FRANCISCO RIBEIRO

m RELACÃO DE RESTO A PAGAR DO EXERCÍCIO DE 1.985.

ORDEM	NOME DO FAVORECIDO	VALOR cr\$
01)	Camara Municipal	10.669.916
02)	Leoniadas Roque Volpato	8.400.000
03)	Editora Visão Ltda	1.386.000
04)	Moraes Com. e Rep. Ltda	9.515.000
05)	Grafica Atalaia Ltda	6.670.000
06)	Firmino & Oliveira Ltda	9.410.000
07)	Jocar Com. Rep. Ltda	4.380.000
08)	Repel Tratorpeças Ltda	7.930.000
09)	Dimaro S/A	<u>3.214.140</u>
Total Geral		61.575.056

Juara, 31 de dezembro de 1.985


João Geraldo Riva
Pref. Mun.

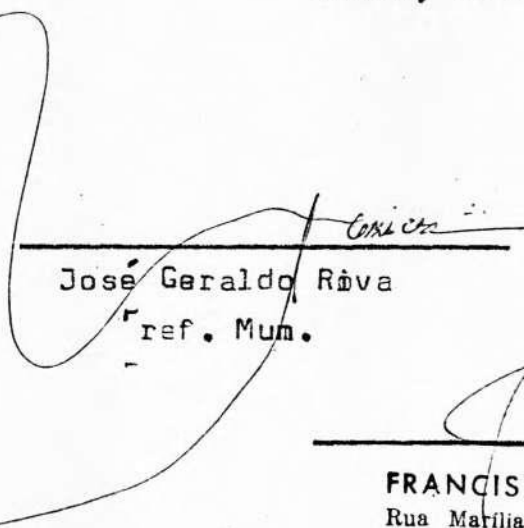

Izaure Emilia de Oliveira
Tesoureira


FRANCISCO RONALDO FERREIRA
Rua Marília Nº 579 - Cep 78.882
Juara - Estado de Mato Grosso
Téc. Cont. CRC. MT. 4584 - CPF 147.007/431-15

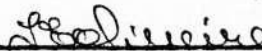
RELAÇÃO DE RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR (1984).

<u>ORDEM</u>	<u>NOME DO FAVORECIDO</u>	<u>VALOR cr\$</u>
01)	Marca Com. e Representação Ltda	733.894
02)	Marca Com. e Representação Ltda	1.004.017
03)	Corujão Ltda	250.000
03)	Repel Tratorpeças Ltda	588.000
04)	Eugecon Ltda	1.000.000
05)	Dimaro S/A	1.375.000
06)	Editora Visão Ltda	102.520
07)	Cuaibá Diesel S/A	1.596.644
Total Geral		cr\$ 6.650.075

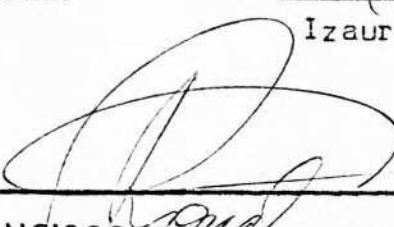
Juara, 31 de dezembro de 1.985



José Geraldo Rôva
ref. Mun.



Izaura Emilia Oliveira



FRANCISCO RONALDO FERREIRA
Rua Marília Nº 579 - Cep 78.882
Juara - Estado de Mato Grosso
Téc. Cont. CRC. MT. 4584 - CPF 147.007.431-15

UNIDADE R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA		
ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO DE 1.985		
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
53.669.830	431.654.658	13.462.912	3.510.951	468.350.625

Juara

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.985

NOME FRANCISCO RONALDO FERREIRA
CONTADOR/TÉCNICO EM CONTAB. CRC - MT. Nº

FRANCISCO RONALDO FERREIRA
Rua Marília Nº 579 - Cep 73.032

NOME JOSÉ GERALDO RIVA
PREFEITO MUNICIPAL

90

97

UNIDADE R\$ 1,00

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA		QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE EXERCÍCIO DE 1 98__		
CONTAS	SALDO EM 31/12/198__ c/ avaliação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/198__
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALIENAÇÃO/BAIXA	
1) Bens Móveis	2.400.500.000	17.110.540		2.417.610.540
2) Bens Imóveis	2.044.000.000	7.500.000		2.051.500.000
3) Bens de Natureza Industrial				
4) Créditos:				
a - Dívida Ativa	53.669.830	431.654.658	16.973.863	468.350.625
5) Valores:				
a - Ações				
b - Almojarifado				
Totais	4.498.169.830	456.265.198	16.973.863	4.937.461.165

JUARA

, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1 98__5

NOME: FRANCISCO RONALDO FERREIRA
CONTADOR/TÉCNICO CONTABILIDADE CRC-MT. Nº 4584.

FRANCISCO RONALDO FERREIRA
Rua Marília Nº 579 - Gen 13.000
Juara - Estado de Mato Grosso

NOME: JOSÉ GERALDO RIVA
PREFEITO MUNICIPAL

flas. 01/08

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

QUANTI- DADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE AVALIAÇÃO R\$
01	Veículo, tipo camionete, marca Ford, Pick-Up, Ano 75	15.000.000
01	Veículo, Marca Fiat 147 L/80, Chassi 0325891, Cor Bege Solomiti.	10.000.000
01	Veículo, Marca Mercedes Bens, tipo 1113 Ano 71, Chassi 344.033.15.0235549 equipado com um tanque.	100.000.000
01	Veículo, Equipado com caçamba, Marca Mercedes Bens Tipo 1113/36, Chassi 344.049/12.625.484, Ano 1.983.	200.000.000
01	Veículo, Equipado com caçamba, Marca Mercedes Bens, tipo 1113/36, Chassi 344.049/12.625.485, Ano 1.983.	200.000.000
01	Veículo, Marca Fiat 147 L, Ano 1.979 Chassi 0218299.	8.000.000
01	Veículo, Marca Wolkis, Ano 1.980.	8.000.000
01	Trator, Marca CBT-1105, Ano 1.976 Chassi 117290.	60.000.000
01	Mesa para Máquina de Escrever	400.000
01	Mesa Secretária	400.000
01	Escrivaninha, Madeira cerejeira 1,40x70x75	600.000
01	Escrivaninha, Madeira Modelo 1,50x76x75	600.000
01	Escrivaninha, Madeira Modelo 1,50x76x75	600.000
01	Mesa Escrivaninha com 02 gavetas	600.000
01	Mesa Escrivaninha 6002-A	600.000
01	Mesa Escrivaninha 03 gavetas 6002-A	600.000
01	Escrivaninha B-6002-A	600.000
01	Mesa Escrivaninha Tipo B-6002-A	600.000
	SUB-TOTAL	606.600.000

SEGUE

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

fls 02/08

QUANTI- DADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE AVALIAÇÃO R\$
01	Escrivaninha B-6002-A	600.000
01	Mesa Escrivaninha 5002-XX	600.000
01	Mesa Escrivaninha 5002-XX	600.000
01	Mesa Escrivaninha 5002-XX	600.000
01	Mesa Escrivaninha 5002-XX	600.000
01	Mesa Escrivaninha 5002-XX	600.000
01	Mesa Escrivaninha 5002-XX	600.000
01	Mesa Escrivaninha 5002-XX	600.000
01	Mesa Escrivaninha 5002-XX	600.000
01	Mesa Escrivaninha 5001-XX	600.000
01	Mesa para Máquina de Escrever mod. 0801	400.000
01	Mesa para Máquina de Escrever Mod. 0801	400.000
01	Mesa para Máquina de Escrever Mod. 0801	400.000
01	Mesa para Máquina de Escrever Mod. 0801	400.000
01	Mesa para Máquina de escrever Mod. B8017	400.000
01	Mesa para Máquina de Escrever	400.000
01	Mesa para Máquina de Escrever	400.000
01	Mesa para Máquina de Escrever B-6004	400.000
01	Mesa para Arquivo Fichário B-6004	400.000
01	Mesa para Arquivo Fichário B-6004	400.000
01	Mesa Escrivaninha 5002-XX	400.000
01	Mesa Escrivaninha B-6002-A	600.000
01	Mesa para Máquina de Escrever	400.000
01	Mesa para Máquina de Escrever H-6002-A	400.000
SUB-TOTAL		11.800.000

SEQUE ...

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

fls 03/08

QUANTI- DADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE AVALIAÇÃO R\$
01	Mesa Escrivaninha B-4002-A	600.000
01	Aparelho Teodolite marca Word, Modelo BDE	9.000.000
01	Pulverizador marca Jacto costal, cap. 20 Ls	800.000
01	Compressor Moce, tipo 20/60 com Motor	8.000.000
02	Aparelhos Rádio Comunicação SSB/INPATEL	10.000.000
01	Fogão a Gás	700.000
01	Enceradeira Walita	500.000
01	Extintor de Incêndio 8K Marca Yanes	650.000
01	Fichário acrílico M71-5/8	600.000
01	Fichário acrílico M71-5/8	600.000
01	Fichário acrílico M71x10	700.000
01	Fichário acrílico M71x10	700.000
01	Fichário acrílico 6x9	500.000
01	Fichário acrílico marca Pandio CCE	850.000
01	Armário de Aço Pandin AP-402	1.500.000
01	Estante de Aço 2 Portas ACA	1.500.000
01	Estante de Aço marca Tres S-Modaz	1.500.000
01	Estante de Aço de 06 Prat. C/30	700.000
01	Estante de Aço de 06 Prat. C/30	700.000
01	Estante de Aço de 06 Prat. C/30	700.000
01	Arquivo de Aço de 04 gavetas marca tres S	1.800.000
01	Arquivo de Aço Pandin Mo-Se	1.800.000
01	Arquivo de Aço c/ 04 gavetas, Apoly	1.800.000
01	Arquivo de Aço Pandin Mo-Se	1.800.000
01	Arquivo de Aço Pandin Mo-Se	1.800.000
01	Arquivo de Aço Pandin OF-4E	1.800.000
01	Arquivo de Aço Pandin OF-4E	1.800.000
01	Arquivo de Aço Pandin OF-4E	1.800.000
01	Arquivo de Aço misto AF-5	1.800.000
01	Arquivo de Aço 04 gavetas OF marca tres S	1.800.000
01	Arquivo de Aço Pandin MD-SE	1.800.000
01	Arquivo de Aço 04 gavetas marca tres S	1.800.000
01	Congelador Rembli 222 Litros DFR-2100 série 010780	2.200.000
01	Refrigerador Clímax	5.000.000
SUB T O T A L		69.600.000

SEGUE...

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

QUANTI- DADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE AVALIAÇÃO R\$
01	Geladeira elétrica marca Brastemp 340 azul	5.000.000
01	Máquina calculadora manual 3vis, facit C113/002	2.000.000
01	Máquina calc. elétrica Facit 2521/1205	2.500.000
01	Máquina calc. elétrica Facit 2521/1205	2.500.000
01	Máquina de Escrever elétrica Facit 1830/4922	6.000.000
01	Máquina Escrever elétrica Facit 1828/3514	6.000.000
01	Máquina Escrever elétrica Facit 1828/3514	6.000.000
01	Máquina Escrever Olivetti 98/39 2223289	4.500.000
01	Máquina Escrever Olivetti 98/39 2223306	4.500.000
01	Máquina Escrever manual Facit 1740-3511	4.000.000
01	Máquina Escrever manual Facit 1740/35Med	4.000.000
01	Máquina Escrever manual Facit 1740/4921	4.000.000
01	Máquina Escrever manual Facit 1740/4921	4.000.000
01	Máquina Escrever marca Remington Spewe-100	3.000.000
01	Máquina Escrever manual Facit 1730/4221	4.000.000
01	Máquina Escrever manual Facit 1740/3511	4.000.000
01	Porta Cartão com 50 repartição	500.000
01	Relógio Ponto, Dismep 7714, duas cores	7.000.000
01	Duplicador álcool DMC 1908-Facit	1.200.000
01	Fogão DAKO Palace	1.400.000
01	Cofre	2.500.000
01	Condicionador de ar, consul tipo 10000 BTU	6.000.000
01	Calculadora elétrica Olimpia - CPO-6211	2.000.000
01	Maquina calc. elétrica Facit 2521/1205	2.500.000
01	Circulador de ar Nº 040583/01	700.000
01	Circulador de ar Nº 040583/02	700.000
01	Circulador de ar Nº 040583/03	700.000
01	Circulador de ar Nº 040583/04	700.000
01	Circulador de ar Nº 040583/05	700.000
01	Circulador de ar Nº 040583/06	700.000
01	Circulador de ar Nº 040583/07	700.000
01	Circulador de ar Nº 040583/08	700.000
01	Circulador de ar Nº 040583/09	700.000
01	Circulador de ar Nº 040583/	700.000
01	Circulador de ar Nº 040583/	700.000
01	Circulador de ar Nº 040583/	700.000
S U B - T O T A L		97.500.000

SEGUE...

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

QUANTI- DADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE AVALIAÇÃO R\$
01	Circulador de ar 040583/	700.000
01	Circulador de ar marca Loren Sid 040583/	700.000
01	Ventilador Tipo 1058, marca Falt	500.000
01	Ventilador de Teto	700.000
01	Ventilador	700.000
01	Mesa Tipo m.m 90, marca açoflex	600.000
01	Mesa Tipo 125-3, marca açoflex	800.000
01	Cadeira Giratória B-40061	700.000
01	Cadeira Giratória B-40061	700.000
01	Cadeira Giratória B-40061	700.000
01	Cadeira Giratória B-40061	700.000
01	Cadeira Giratória B-40061	700.000
01	Cadeira Giratória B-40061	700.000
01	Cadeira Fixa Belfar B-40074	250.000
01	Cadeira Fixa Belfar B-40074	250.000
01	Cadeira Fixa Belfar B-40074	250.000
01	Cadeira Fixa B-40074 Belfar	250.000
01	Cadeira Fixa B-40074 Belfar	250.000
01	Cadeira Fixa B-40074 Belfar	250.000
01	Cadeira Fixa B-40074 Belfar	250.000
01	Cadeira Fixa B-40074 Belfar	250.000
01	Cadeira Fixa B-40074 Belfar	250.000
01	Cadeira Fixa B-40074 Belfar	250.000
01	Cadeira de Almofada OF-34	400.000
01	Cadeira de Almofada OF-34	400.000
01	Cadeira de Almofada OF-34	400.000
01	Cadeira de Almofada OF-34	400.000
01	Cadeira de Almofada OF-34	400.000
01	Cadeira de Almofada OF-34	400.000
01	Cadeira de Almofada OF-34	400.000
01	Cadeira de Almofada OF-34	400.000
01	Cadeira de Almofada OF-34	400.000
01	Cadeira de Almofada OF-34	400.000
01	Cadeira de Almofada OF-34	400.000
S U B T O T A L		15.900.000

SEQUE...

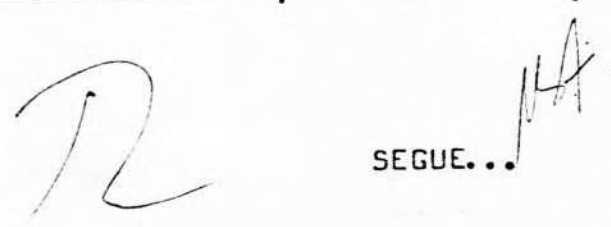
RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

QUANTI- DADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE AVALIAÇÃO R\$
01	Cadeira	150.000
01	Cadeira	150.000
01	Cadeira	150.000
01	Cadeira Anaton estofado	200.000
01	Armário de Madeira	700.000
01	Conjunto de 10 aparelho Interfone, tipo 929 devidamente instalado	30.000.000
01	Jogo de mesa grão	3.500.000
01	Banco Requadrilada	300.000
01	Cadeira Tipo 090 marca açoflex fixa	300.000
01	Cadeira Tipo 090 marca açoflex fixa	300.000
01	Cadeira Tipo 090 marca açoflex fixa	300.000
01	Jogo de sofá Monza	4.500.000
01	Poltrona Giratória PG-29	2.000.000
01	Sofá sem encosto tipo 013, marca açoflex	500.000
01	Banco de sofá sem encosto	300.000
01	Banco de sofá sem encosto	300.000
01	Banco sofá sem encosto	300.000
37	Cadeiras	3.330.000
07	Mesa Escrivaninha	700.000
06	Cadeira Cerejeira	720.000
150	Cadeiras Escclares	15.000.000
47	Cadeiras Escolares	5.640.000
01	Trator Escavo Carregador, Case, Modelo W208 série 6947778, hidraulico, X-10K	500.000.000 ✓
01	Motoniveladora marca HWB 140, série ZB 10229, motor MB 352-A, Diesel, c/ 143 CV	700.000.000 ✓
01	Veiculo marca FORD tipo PAMPA, a alcool ano 1.984	60.000.000 ✓
01	Veiculo marca Mercedes Bens, Tipo/Ano 1113/80, Diesel	180.000.000 ✓
01	Arquivo Tipo S. Dre.	1.200.000 ✓
01	Maquina de Escrever marca Olivetti Mo delo LexiKon Nº 534157	2.500.000 ✓
	SUB T O T A L	1.513.040.000


 SEQUE...
 

RELEÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

QUANTI- DADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE AVALIAÇÃO G\$
02	Maquinas de Escrever Olivetti	4.000.000
01	Circulador de ar.	700.000
01	Refrigerador Clímax	6.000.000
01	Condicionador de Ar Consul 10.000 BTU	10.000.000
01	Bicicleta marca Monark 0201984	1.000.000
01	COFRE	2.500.000
01	Motor de Bomba, marca Branco, de 3,5 HP	2.500.000
01	Moto Bomba modelo EA-20	2.800.000
01	Fogão de Gaz	1.300.000
01	Bomba Maug.	350.000
04	Ventiladores tamanho pequeno, marca Britânia	400.000
02	Ventiladores de teto.	700.000
01	Bebedouro marca Rembele	2.500.000
01	Máquina Pernonic. 200 Substituível	800.000
01	Máquina Pernonic. 300 Substituível	1.200.000
04	Tit. Pernonic. 200.	1.000.000
04	Tit. Pernonic 300.	1.500.000
01	Fogareiro a Gaz.	380.000
01	Moto-Bomba, Motogomery tipo 314-HP	2.800.000
01	Toca Fita e Gravador	1.500.000
01	Fogão a gás marca DAKO	1.450.000
01	Armário Elite AZ.	1.700.000
01	Máquina de Escrever Letrex 22	800.000
01	Jogo de mesa com 04 cadeiras	850.000
02	Cadeiras Giratórias	1.200.000
01	Estante	450.000
04	Escrivaninhas	3.000.000
01	Cama com Colchão ouro preto casal	900.000
01	Cama com Colchão ouro preto solteiro	700.000
01	Cama com colchão ouro preto solteiro	700.000
01	Cama com colchão ouro preto solteiro	700.000
SUB T O T A L		56.380.000

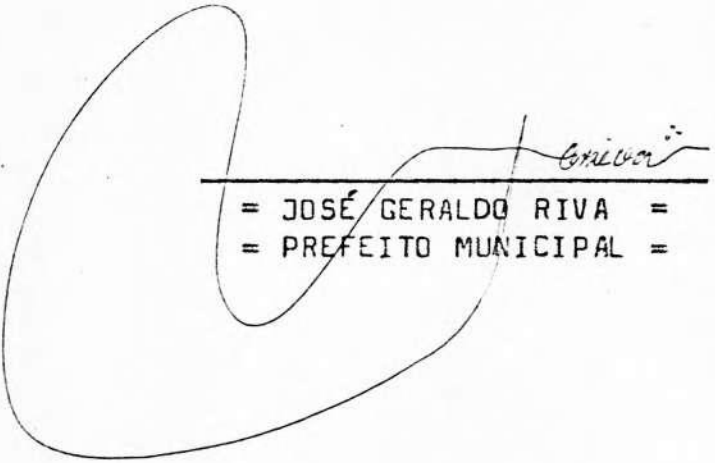

 SEQUE...

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

QUANTI- DADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE AVALIAÇÃO R\$
01	Balcão, 100x50x300, P/ Posto Fiscal	900.000
01	Cama c/ Colchão ouro preto solteiro	700.000
02	Bancos de Madeira 2,50x0,45	300.000
01	Banco de Madeira 2,50x0,45	300.000
01	Balcão de Madeira 4,50x060x1,10	700.000
01	Armário madeira 02 portas 1,20x1,70x45	550.000
01	Armário medindo 1,30x0,75	400.000
01	Armário embutido de madeira C/ repartição	700.000
120	Carteiras Escolares	9.600.000
04	Cadeiras	480.000
120	Carteiras Escolares	9.600.000
25	Carteiras Escolares	3.000.000
01	Armário 1,60x0,40	700.000
01	Mesa Escrivania	550.000
10	Carteiras Escolares	1.200.000
	SUB T O T A L	29.680.000
	T O T A G E R A L	2.400.500.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.985.


FRANCISCO RONALDO FERREIRA
 Rua Marília Nº 579 - Cep 73.882
 Juara - Estado de Mato Grosso
 Téc. Cont. CRC. MT. 4584 - CPF 147.007.431-15

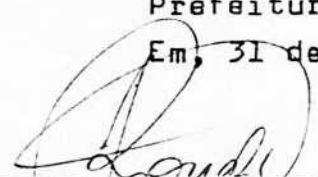

 = JOSÉ GERALDO RIVA =
 = PREFEITO MUNICIPAL =

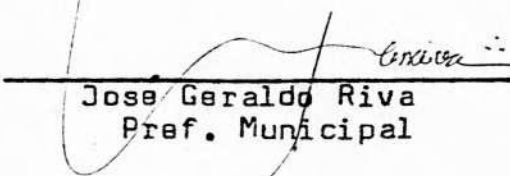
RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO	VALOR DE AVALIAÇÃO R\$
Prédio de alvenaria com área de 367 m2, onde funciona a Prefeitura Municipal	800.000.000 ✓
Prédio de alvenaria, com área de 202 m2, onde funciona a Câmara Municipal	250.000.000 ✓
Construção de Madeira onde funciona a garagem municipal em anexo ao prédio da Prefeitura	50.000.000 ✓
Construção de madeira (ao lado da antiga Prefeitura), onde funciona o Pré-Escolar	30.000.000 ✓
Construção de Escolas com a seguinte denominação: Escola Pres. Medici Escola União Escola Princesa Izabel, perfazendo um total de.....	30.000.000
Construção de Escola com a seguinte denominação: Escola Costa e Silva Escola N. S. Aparecida Escola São Rafael Escola Esperança, perfazendo um total de...	48.000.000
Escola com a seguinte denominação: Escola Mil Alqueires Escola Corrego da Abelha, perfazendo um total de.....	20.000.000
Escola denominada de Sitio do Louro	10.000.000
Escola denominada "SHALLON"	10.000.000
Construção de Ponto de Taxi na seguinte localidade: Av. Rio Arinos Aeroporto, totalizando um total de.....	10.000.000
Construção de um Vestiário de Madeira, no Estádio Municipal	3.000.000
Construção de uma casa de Madeira P/ a torre de televisão	15.000.000
TOTAL	1.276.000.000

Prefeitura Municipal de Juara

Em 31 de Dezembro de 1.985


FRANCISCO RONALDO FERREIRA
Rua Maria N° 579 Cep 78.892
Juara - Estado do Mato Grosso
Téc. Cont. CRC. MT. 4584 - CPF 147.007.431-18


Jose Geraldo Riva
Pref. Municipal

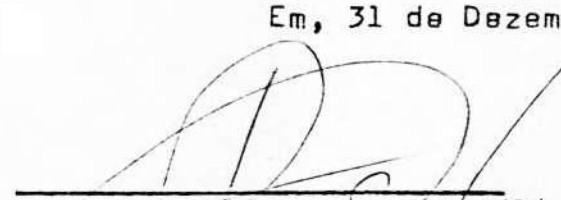
44

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR

ESPACIFICAÇÃO	PREÇO DE AVALIAÇÃO em \$
1) Construção de Prédio Escolar C/ 1 sala de aula denominado S. Sebastião.....	8.000.000
2) Construção de salas de aula assim denominado: 2 salas no Loteamento G. Gonçalves 1 sala denominado M.R.M.A. Abdala 1 sala denominado M. Nivaldo Fracaroli 1 sala denominado Arino 1 sala denominado Ana Neri, perfazendo um total de.....	60.000.000
3) Construção de salas de aula assim denominado: 2 salas denominado Jardim América. 1 sala denominado Jau 1 sala denominado D. Pedro I 1 sala denominado Pe de Galinha Km. 6 1 sala denominado Itap/Machado Km. 5 1 sala denominado Rio Arinos Km. 6 perfazendo um total de.....	70.000.000
4) Construção de uma casa de madeira p/ funcionamento do Posto Fiscal na BR. 338 no KM. 8.....	80.000.000
5) Construção de um Prédio P/ funcionamento da Cadeia Municipal e com casa em anexo para carceragem.....	450.000.000
6) Aquisição de um terreno medindo 30.000 M2 p/ futuras instalações de órgãos Públicos.....	100.000.000
T O T A L	768.000.000
T O T A L G E R A L	2.044.000,000

Prefeitura Municipal de Juara

Em, 31 de Dezembro de 1.985


FRANCISCO RONALDO FERREIRA
Rua Marília Nº 579 - Cep 78.882
Juara - Estado de Mato Grosso
Téc. Cont. CRC. MT. 4584 - CPF 147.007.131-15


José Geraldo Riva
Pref. Mun.

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 1.985

QUANTI- DADE	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE AQUISIÇÃO R\$
01	Armário e 02 Quadros Negro	950.000
01	Balcão de 0,80x3,00 e 01 Estante de 1,20x1,00	700.000
01	Moto-Bomba EA-20	2.500.000
01	Maquina de Datilografia marca Olivetti, mod. Lexiven 80	1.200.000
01	Arquivo Hope 05 gavetas	2.500.080
01	Ventilador marca Britânia 301	752.000
40	Carteiras Escolares	700.000
03	Balcões	390.000
700	Carteiras Escolares	7.000.000
TOTAL		16.692.080

Prefeitura Municipal de Juara, em 31 de Dezembro de 1.985


FRANCISCO RONALDO FERREIRA
 Rua Marília Nº 579 - Cep 78.882
 Juara - Estado de Mato Grosso
 Téc. Cont. CRC. MT. 4584 - CPF 147.007.431-15

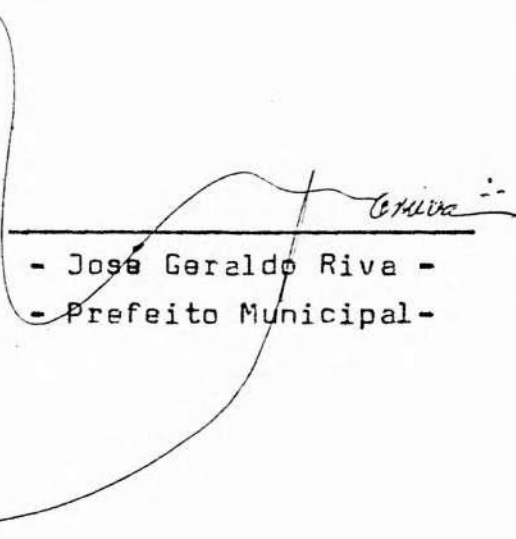

 = JOSÉ GERALDO RIVA =
 = PREFEITO MUNICIPAL =

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADO NO EXERCÍCIO DE 1.985

ESPECIFICAÇÃO	PREÇO DE AQUISIÇÃO R\$
Construção e melhoramento da Feira Livre de Juara.....	7.500.000
TOTAL	7.500.000

Prefeitura Municipal de Juara
Em, 31 de Dezembro de 1.985


FRANCISCO RONALDO FERREIRA
Rua Marília Nº 579 - Cep 78.882
Juara - Estado de Mato Grosso
Téc. Cont. CRC. MT. 4584 - CPF 147.007.431-15


- José Geraldo Riva -
- Prefeito Municipal -



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de JUARA

TÊRMO 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 Abaixo Assinado, que o presente subscreve designado pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu à verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do País a importância de Cr\$ 7.242.873,00 (Sete milhões, duzentos e quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e três cruzeiros).

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.

Juara , 31 de Dezembro de 1978

FRANCISCO RONALDO FERREIRA

Rua Marília N.º 572 - Cep 78.882

Juara - Estado de Mato Grosso

Téc. Cont. CFC, M.F. 4584 - CPF 147.007.431-15

TESOUREIRO

Izaura Emilia de Oliveira

PREFEITO MUNICIPAL

José Geraldo Riva

EXERCICIO DE 1.985 =====
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ===== FPM - CONTA Nº 1.497 =====
BANCO BEMAT S/A ===== AG. JUARA-MT =====
=====

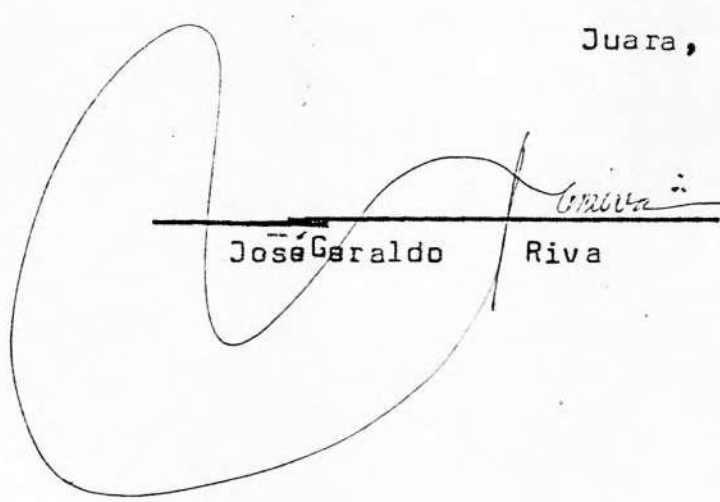
Saldo Bancária em 31.12.85, conforme extrato cr\$ 1.454.442

À DEDUZIR

Valor de cheques emitidos e não apresentados
até a presente data, conforme segue:

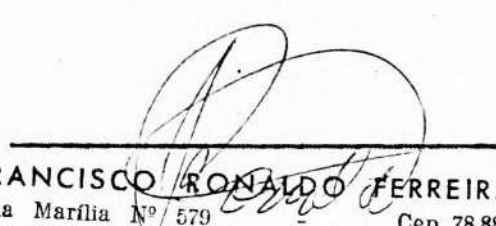
Cheque nº 461.127	cr\$ 358.800	
Cheque nº 462.354	cr\$ 993.600	<u>1.352.400</u>
Saldo contabil		cr\$ 102.042

Juara, 31 de dezembro de 1.985



José Geraldo

Riva



FRANCISCO RONALDO FERREIRA
Rua Marília Nº 579 Cep 78.882
Juara - Estado de Mato Grosso
Téc. Cont. CRC. MT. 1881 - CPF 147.307.431-15

BRADESCO

CGC 60.746.948

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

CODIGO	DIG.	AGÊNCIA	RAZÃO	CONTA	DIG.	VISTO	
0667	P	JUARA IT				ABERTURA	TRANSPORTE
NOME DO CLIENTE: PREF. MUNICIPAL DE JUARA CONTA CORRENTE MUNICÍPIO DE JUARA			07-88	3.874	1		
ENDEREÇO: RUA SÃO PAULO S/Nº JUARA IT.			LIMITE			VENCIMENTO	FOLHA
							0022
DATA	Nº DOCUMENTO	COD. LANG.	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS		
Set 20 85			35.85	35.8953			
Set 20 85	666	01	2.000	37.8953			
Set 20 85	305.510	02	35.000-	1.8953			
				1.895			

BRADESCO

CGC 60.746.948

Dilson AGÊNCIA 0667-P Juara Mt.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA CONTA ARRECAÇÃO MUNICIP.

CONTA N.º D/G.

3.575 - 0

VISTO

abertura

transporte

Fl. n.º COPIA 17

DATA	COD.	N.º DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
NOV 85	TD		25.639,77	25.639,77	
NOV 21 85	AL		23.805,00		
NOV 21	CH	1 8 1.1 1 3	10.000,00 -	39.494,77 *	
NOV 22	CH	1 8 1.1 1 4	16.500,00 -	22.994,77 S	
DEZ 01	CH	1 8 1.1 1 5	14.000,00 -	8.994,77 S	
DEZ 02	CH	1 8 1.1 1 7	6.000,00 -	2.994,77 S	
DEZ 21	AL		8.338,00	11.332,77 S	
DEZ 26	CH	1 8 1.1 1 2	9.400,00 -	1.932,77 S	
JUL 02	CH	1 8 1.1 1 0	1.932,77 -	0,00 S	
JUL 02	AL		1.337,00	1.337,00 S	

C O P I A

MOD. 1.306-4

GRAFICA BRADESCO, S.A.

CODIGOS: 1 - Depósito

2 - Cheque

3 - Aviso de Lançamento

4 - Ordens de Pagamento

5 - Desconto

6 - Cobrança

7 - Juros

8 - Estorno

SALVADOR
BRADESCO

CGC 60.746.948

AGÊNCIA

0667-P JUARA

CONTA N.º

44794 - 5

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAR C/C L.F.T.U.:

RUA "A" PAULO JUARA INT.

Extrato de conta para
simples conferência.

16

DATA	COD.	N.º DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
JUL 2 85	TR		2.108,00	20.108,00	
JUL 2 85	CR	58	1.000,00	19.108,00	
				10.108	

MOD. 1304-4
GRÁFICA BRADESCO, S. A.

3 - Aviso de Lançamento
4 - Ordem de Pagamento
5 - Desconto
6 - Cobrança
7 - Estorno
8 - Estorno

SALVADOR
BRADESCO

CGC 60.746.948

AGÊNCIA 0667-P JUARA MT.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA MT. PART. MUNICIPAL.

CONTA N.º

3.728 - 1

Extrato de conta para
simples conferência.

DATA	COD.	N.º DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
JUL 2 85	TR		3 6.107,00	3 6.107,00	
JUL 2 85	AV	3	3 0.000,00	6.107,00	

MOD. 1.306-4

GRAFICA BRADESCO, S.A.

CÓDIGOS : 1 - Depósito
2 - Cheque

3 - Aviso de Lançamento
4 - Ordens de Pagamento

5 - Descon

6 - Cobrança

8 - Estorno

BRADESCO

CGC 60.746.948

AGÊNCIA 0667 - JUARA - MT

Nome: PREF. MUNIC. DE JUARA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
RUA SÃO GERALDO S/Nº

CONTAS
4.583

Extrato de conta para
simples conferência.

DATA	COD.	Nº DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTALS DE NÚMEROS
SET 4 RA	TR		250.100.00	250.100.00	
SET 4 RA	AL	3	250.000.00 -	100.00*	
				100	

MOD. 1.306-4

GRÁFICA BRADESCO S.A.

CODIGOS: 1 - Depósito
2 - Cheque

3 - Aviso de Lançamento
4 - Ordens de Pagamento

5 - Desconto
6 - Cobrança
7 - Juros
8 - Estorno

MAURICIO
BRADESCO

CGC 60.746.948

AGÊNCIA 0667 - JUARA - MT

Nome:

PREFEIRURA MUNICIPAL DE JUARA CONTA REC INCR

CONTA N.º

34216 - 6

Extrato de conta para
simples conferência.

18

DATA	COD.	Nº DOCUMENTO	DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	TOTAIS DE NÚMEROS
OUT 19 83	IB		2 6 4.9	2 6 4.9	
OUT 19 83	AL		1 5 4.1 7 7.	1 5 4.4 4 1.9	
OUT 20 83	CH	1 9 2.5 3	1 2 7.5	2 6.9 4 1.9	
26 OUT 83	CH	1 9 2.5 4	2 5.0 0 0	1.9 4 1.9	
12 20 83	AL			1.9 4 1.9	
				1.941	

MOD. 1.306

BRADESCO S.A.

CODIGOS

Depósito

Cheque

3 - Aviso de Lançamento

4 - Ordeps de Pagamento

5 - Desconto

6 - Cobrança

7 - Juros

8 - Estorno

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. C.G.C. 38.907/0001-78		BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.			
NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE				FOLHA Nº	
				2.249	
				NOMENCLATURA DA CONTA	
1. PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA				Serv. Pub. Municipal	
CONTA CORRENTE 181/84 - SEB P.M-J				CRÉDITO	
Rua S ^{ta} Paula, 500 - Juara MT				SALDO	
				CT	
11-02-85		00			213.800,00
11-02-85	67122	02	167.440,00-		48.380,00
				46.360,00	

01 - Cheques
02 - Débito em Conta
03 - Cheque Visado
04 - Juros

05 - Comissão
06 - Cheque Devolvido
07 - Imposto de Renda
na Data

08 - Compensação
09 - Déb. de TIL Descontados
10 - Saldo Devedor

11 -
12 -
13 -
14 -
15 -

50 - Dep. em Dinheiro
51 - Dep. em Cheque
52 - Prédito em Conta

54 - Dividendo
55 - TIL Descontados

56 -
57 -

1.011

FOLHA Nº

NOMENCLATURA DA CONTA

009

SERV. PÚBLICO MUNICIPAL

A:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

CONTA AUXILIO

SECRETARIA DE ED; E CULTURA

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
14-03-83					241.657,60	
15-03-83	473801	51		18.768,00		
15-03-83	453964	01	33.120,00-		227.305,60	
07-04-83	609330	52		12.880,00	240.185,60	
3-08-83	453992	01	84.700,00-		155.485,60	
31-08-83	356761	51		84.700,00	240.185,60	
05-09-83	453994	01	35.000,00-		205.185,60	
06-09-83	453995	01	90.000,00-			
06-09-83	453993	01	110.000,00-		5.185,60	
06-09-84	1011	02	0,60-		5.185,00	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
JUARA - MT.

Ricardo N. Giacomazzi
Sub - Gerente - 301

Emilia Sumiko Ende
Chefe de Serviço



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.448.902/0001-78

Nº DA CONTA

VISTO

1.982

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

Conta Convenio 034/84 Pro-Sol e Prefeitura
Municipal de Juara MT.

FOLHA Nº

001

NOMENCLATURA DA CONTA

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
01.10.85	973.877	1	200.000,00-		180.000,00	9

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUARA - MT.

01 - Cheques

05 - Comissão

09 - Compensação

13 -

50 - Juros e Descontos

02 - Débito em Conta

06 - Cheque Devolvido

10 - Juros de Mora

λ:
Prefeitura Municipal de Juara
Conta IPTU - Juara Mt

1.804
010

Serv. Públ. Municipais

29-11-85

95.704,00

92

03.12.85	456.644	1
06.12.85	18.992	52
11.12.85	456.645	1
26.12.85	18.992	52

50.000,00- /

100.000,00- /

57.820,00 /

25.204,00 /

45.704,00	54
100.024,00	52
3.024,00	54
28.223,00	56

Handwritten signature

0161

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

018

EMPRESA: ...

11.12.85						
12.12.85	667.502	52			25.082.334,00	65
12.12.85	802.030	1		64.114.801,00 ✓	89.197.135,00	64
12.12.85	802.023	1	50.000,00- ✓			
12.12.85	802.031	1	223.000,00- ✓			
19.12.85	667.550	2	64.114.801,00- ✓		24.809.334,00	36
			24.800.000,00- ✓		9.334,00	6
23.12.85	861	53		2.473.074,00 ✓		
23.12.85	18.981	52		153.650,00 ✓		
23.12.85	0	1	0,00-		2.636.055,00	21
27.12.85	18.559	52		717.100,00 ✓	3.353.130,00	20
30.12.85	802.033	1	160.000,00- ✓			
30.12.85	18.504	52		4.511.950,00 ✓	7.705.108,00	12

λ:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA MT.
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
Juara Mt

1.497

0044

SERV. PUBL. MUNICIPAIS

23.12.85

1.454.442,00 80

NR

- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO -

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores	transporte
1209	72							
1210	11	672.755	187.001.097	187.141.208	69			
1210	11	6	99.200.000					
1211	11	672.757	50.000.000	37.941.208	78			
1227	11	769.841	20.250.000	17.691.208	84			
			17.500.000	191.208	82			
			140.111					
			187.141.208					
			37.941.208					
			17.691.208					

Mitiyo M. Kishine
 Supervisor Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA MT.
CTA. ARRECAÇÃO INCRA
1116-9 PORTO DOS GAUCHOS-MT

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores
						← transporte →	
851211	72	678.021	2.229	680.250	91		
851212	72	928.375	680.250	1.608.625	58		
851216	72	12.080.935	1.608.625	13.689.560	8		
851230	72	14.255	13.689.560	13.703.815	94		

Mitoyo M. Kishino
Supervisor Substituto



BANCO DO BRASIL S.A.

3.447-9 15.072.663/0001-22
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA MT
FUNDO ROCOVIARIO NACIONAL

64

- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO -

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores
						← transporte →	
51205 851220 851220	72 11 0 287.931	9.744.884 9.700.000	9.158 9.754.042	9.754.042 60 54.042 60			

[Handwritten signature]
Lilhyo-Id. K. S. no
20/10/2010



BANCO DO BRASIL S.A.

69
- 11.07.2003/001-22

3.1.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA MT

ADICIONAL DO I.U.L.C.L.G.

~~11.12.00~~ PORTO DOS GAUCHOS MT

- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO -

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores
						← transporte →	
51205	72	1.141.522	8.511	1.150.033	27	2 - 1	
							

Senhor Presidente:

Em cumprimento do disposto no artigo 45, inciso XI, da Lei Orgânica dos Municípios, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua Seção Municipal, a prestação de contas desta Prefeitura, relativas ao exercício financeiro de 1985.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico financeira desta Prefeitura vai acompanhado dos seguintes documentos:

01. Demonstração da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo nº 01.
02. Demonstração das Despesas por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas - Anexo nº 02
03. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo nº 03.
04. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo nº 04
05. Balanço Orçamentário - Anexo nº 05
06. Balanço Financeiro - Anexo nº 06
07. Balanço Patrimonial - Anexo nº 07
08. Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo nº 15
09. Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16
10. Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo nº 17
11. Adendo III a Portaria SOF nº 15 de 20.06.78 - Anexo nº 02
12. Termo de Conferência de Caixa
13. Demonstração da Conta Bancos e Composição de Saldo em 31.12.85
14. Relação de Créditos abertos no decorrer do Exercício de 1985
15. Quadro Demonstrativo da Dívida Ativa
16. Quadro Demonstrativo das Contas do Ativo Permanente
17. Relação da Dívida Ativa
18. Relação dos Bens Móveis e Imóveis
19. Quadro Demonstrativo dos Fundos Federais Transferidos
20. Quadro Demonstrativo do Restos a Pagar
21. Relação de Restos a Pagar
22. Extratos Bancários

Os resultados constantes dos documentos retro relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico-financeira do Município, que, de modo geral, reflete toda a ação administrativa desta Prefeitura.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, QUE ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, e Lei Estadual nº 3.770 de 14 de Setembro de 1976 (LEI ORGÂNICA DOS MUNICÍPIOS) e Decreto-Lei nº 1875/81, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício de 1985, em seus aspectos orçamentário, patrimonial, econômico e financeiro.

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 129 de 05 de Novembro de 1984, que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a RECEITA E FIXOU a DESPESA na importância de Cr\$ 726.560.000 (Setecentos e vinte e seis milhões, quinhentos e sessenta mil cruzeiros), ficando previsto portanto, perfeito equilíbrio.

Na execução orçamentária da DESPESA acrescentou-se o valor de Cr\$ 1.015.930.000 (Um bilhão, quinze milhões, novecentos e trinta mil cruzeiros) proveniente de créditos adicionais, (suplementares, especiais) e reduziu-se em Cr\$ 266.100.000 (Duzentos e sessenta e seis milhões, e cem mil cruzeiros), conforme autorizados abaixo pelos Decretos:

Nº	DATA	Cr\$
	CRÉDITOS SUPLEMENTARES	
140/A/85	08 de Março de 1985	16.500.000
143/85	03 de Junho de 1985	80.000.000
144/85	18 de Julho de 1985	64.000.000
145/85	01 de Agosto de 1985	75.000.000
146/85	02 de Setembro de 1985	33.000.000
147/85	02 de Setembro de 1985	206.000.000
148/85	14 de Setembro de 1985	43.730.000
150/85	24 de Outubro de 1985	105.700.000
151/85	03 de Novembro de 1985	86.900.000
152/85	02 de Dezembro de 1985	8.000.000
153/85	09 de Dezembro de 1985	86.900.000
154/85	20 de Dezembro de 1985	72.500.000
155/85	30 de Dezembro de 1985	1.700.000
	S O M A.....Cr\$	879.930.000
	CRÉDITOS ESPECIAIS	
140/85	02 de Março de 1985	40.000.000
141/85	12 de Abril de 1985	50.000.000
142/85	23 de Maio de 1985	30.000.000
149/85	22 de Outubro de 1985	16.000.000
	S O M A.....Cr\$	136.000.000
	TOTAL GERAL.....Cr\$	1.015.930.000

1. RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de Cr\$ 1.441.415.098 (Um bilhão, quatrocentos e quarenta e um milhões e quatrocentos e quinze mil e noventa e oito cruzeiros). Verificou-se um arrecadação a maior de Cr\$ 714.855.098 (Setecentos e quatorze milhões e oitocentos e cinquenta e cinco mil e noventa e oito cruzeiros)

Destacam-se entre as rubricas da receita, aquelas provenientes da arrecadação:

FPM - 52% s/o total

ICM - 5% s/o total

2. DESPESA

Depois de alterada pelos Decretos já citados, a Despesa Orçamentária autorizada passou a ser de Cr\$ 1.476.390.000 (um bilhão, quatrocentos e setenta e seis milhões, trezentos e noventa mil cruzeiros). Porém a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de Cr\$ 1.442.423.480 (Um bilhão, quatrocentos e quarenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil e quatrocentos e oitenta cruzeiros), resultando numa despesa efetivamente inferior a autorizada em Cr\$ 33.966.520 (Trinta e três milhões, novecentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte cruzeiros).

O movimento da despesa, assim se resume:

Fixada	Empenhada	Diferença
Em melhor explicação assim se apresenta:		
Despesa fixada.....Cr\$		726.560.000
MAIS:		
Aumento por Créditos Adicionais.....Cr\$		1.015.930.000
SOMA.....Cr\$		1.742.490.000
MENOS:		
Reduções para Créditos Adicionais.....Cr\$		266.100.000
(-) Despesa Empenhada.....Cr\$		1.442.423.480
Economia de Dotações.....Cr\$		33.966.520

Comparando-se a despesa efetivamente realizada com a dos exercícios anteriores, como abaixo demonstrato, percebe-se que a mesma vem sofrendo aumentos constantes.

DESPESA:

1983	Cr\$ 80.137.237
1984	Cr\$ 345.220.228
1985	Cr\$ 1.442.423.480

Devemos reconhecer, no entanto, que as maiores aplicações tem sido efetuadas nos Serviços de Obras e Viação, Secretaria Geral, representando respectivamente, 53% e 12% da despesa realizada.

Apresentamos, para maior esclarecimentos, ainda em comparação com os exercícios anteriores, a despesa por unidades, por elementos e por funções:

A. POR UNIDADES

	1983	1984	1985
Câmara Municipal	6.116.879 -	19.001.414 -	76.888.931
Gabinete Prefeito	11.429.230 -	20.771.493 -	85.458.131
Junta Serv. Militar	- -	- -	3.965.280
Secretaria Geral	9.218.705 -	99.141.427 -	168.239.541
Secretaria Fazenda	4.409.778 -	15.185.294 -	44.448.280
Educação e Cultura	7.472.427 -	27.914.510 -	115.823.318
Serviços Urbanos	892.500 -	2.661.584 -	142.955.909
Serv. de Assistência			
Saúde Sanitária e Previdência	9.327.577 -	13.462.747 -	40.598.505
Serviço de Obras e Viação	31.270.141 -	147.081.759 -	764.045.585
TOTAL.....Cr\$	80.137.237 -	345.220.228 -	1.442.423.480

B - POR ELEMENTO

	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>
Despesas Correntes			
Despesas de Custeio	23.715.284	76.986.688	334.876.987
Material Consumo	11.499.843	27.908.148	216.879.820
Serv.Terc.Encargos	11.711.516	25.443.952	170.747.711
Desp.Exerc.Anteriores	<u>111.864</u>	<u>71.746</u>	<u>717.107</u>
SOMA.....Cr\$	47.038.507	130.410.534	723.221.625
Transf.Correntes			
Juros da Dívida Con-			
tratada	407.944	21.579	20.678
PASEP	<u>986.395</u>	<u>3.140.902</u>	<u>12.836.259</u>
SOMA.....Cr\$	1.394.339	3.162.481	12.856.937
Despesas Capital			
Investimentos	23.725.123	65.618.130	378.372.938
Equip.Material Per-			
manente	7.782.900	144.379.640	324.664.378
Transf.Capital	<u>196.368</u>	<u>1.649.443</u>	<u>3.307.602</u>
SOMA.....Cr\$	31.704.391	211.647.213	706.344.918
TOTAL.....Cr\$	80.137.237	345.220.228	1.442.423.480

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um deficit da ordem de Cr\$ 1.008.382 (Hum milhão, oito mil, trezentos e oitenta e dois cruzeiros).

Arrecadação da Receita	
Maior.....Cr\$	714.855.098
Economia de Dotações.....Cr\$	<u>33.966.520</u>
Saldo.....Cr\$	748.821.618
Créditos adicionais abertos, sem conseqüente reduções de dotações.....Cr\$	<u>749.830.000</u>
Deficit da execução orçamentária.....Cr\$	1.008.382
Receita	
Orçamentária.....Cr\$	1.441.415.098
Despesa	
Orçamentária.....Cr\$	1.320.188.645
Créditos Especiais.....Cr\$	<u>122.234.835</u>
Deficit.....Cr\$	1.442.423.480

II. BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado, em obediência as normas legais, e em especial as estabelecidas na Lei 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõe o Balanço Patrimonial, devemos examinar o anexo nº 14, que integra esta peça.

Comparando-se o Ativo como Passivo, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo da ordem de Cr\$ 513.923.142 (Quinhentos e treze milhões, novecentos e vinte e três mil, cento e quarenta e dois cruzeiros).

importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido, cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer ônus. A sua formação é detalhada no comentário do Balanço mais adiante.

1. O Grupo Ativo Financeiro compreende os créditos e valores que, para serem movimentados, não dependam de autorização orçamentária, inclusive os valores numéricos. Encontramos pois, o Grupo "disponível", constando os saldos de Caixa Cr\$ 10.989.841, Bancos conta corrente Cr\$ 40.559.432 e Bancos conta vinculada Cr\$ 2.585.528.

OBS: - O total do Ativo financeiro, corresponde aos saldos que passam para o exercício seguinte, constantes do Balanço Financeiro.

2. O Grupo Passivo Financeiro compreende os compromissos exigíveis independentemente de autorização orçamentária, com as contas a saber:

Restos a Pagar.....Cr\$	54.106.617
Depósitos.....Cr\$	22.388.315

3. No Grupo Ativo Permanente, encontramos as contas Bens Móveis com Cr\$ 442.268.212, Bens Imóveis com Cr\$ 92.016.911, Créditos c/ Cr\$ 3.245.479, as quais comparadas com os dois exercícios anteriores registram os seguintes:

CATEGORIA	Até 1983	%	Até 1984	%
Móveis Utensílios.....	8.367.739	48%	117.603.834	71%
Imóveis.....	8.490.668	49%	45.967.101	28%
Créditos.....	492.908	3%	1.189.646	1%
TOTAL.....	17.351.315	100%	164.760.581	100%

4. No Grupo passivo Permanente, encontramos os compromissos exigíveis em prazos superiores a 12 (doze) meses, originando as contas: Dívida Fundada Interna Cr\$ 1.247.329.

III. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com uma variação Patrimonial positiva de Cr\$ 372.779.630 (Trezentos e setenta e dois milhões, setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e trinta cruzeiros), resultantes dos seguintes valores:

Variações Ativas

Dependentes da Execução Orçamentária

Receita.....Cr\$	1.441.415.098
Mutações Patrimoniais.....Cr\$	374.021.790

<u>Independentes da Execução Orçamentária</u> Cr\$	<u>2.219.800</u>
--	------------------

SOMA.....Cr\$	1.817.656.688
---------------	---------------

VARIAÇÕES PASSIVAS

Dependentes da Execução Orçamentária

Despesa.....Cr\$	1.442.423.480
Mutações Patrimoniais.....Cr\$	163.967

<u>Independentes da Execução Orçamentária</u> Cr\$	<u>2.289.611</u>
--	------------------

SOMA.....Cr\$	1.444.877.058
---------------	---------------

SUPERAVIT....Cr\$	372.779.630
-------------------	-------------

Através do quadro acima, verifica-se um considerável aumento, evidenciando um crescente enriquecimento do Patrimônio Municipal.

IV. BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas no Exercício Anterior que totalizaram a importância de Cr\$ 21.283.933 (Vinte e um milhões, duzentos e oitenta e três mil, novecentos e trinta e três cruzeiros), em decorrência da Gestão Financeira do exercício passaram a ser de Cr\$ 54.134.801 (Cinquenta e quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e um cruzeiros), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo no início do exercício.....Cr\$	21.283.933
Receita Orçamentária.....Cr\$	1.441.415.098
Receita Extra-Orçamentária....Cr\$	39.150.210 "
SOMA.....Cr\$	1.480.565.308
	1.501.849.241

MENOS:

Despesa Orçamentária.....Cr\$	1.442.423.480
Despesa Extra-Orçamentária.....Cr\$	5.290.960 Cr\$
SOMA.....Cr\$	1.447.714.440
	-

Saldo disponível em 31.12.1985.....Cr\$ 54.134.801

O saldo de Caixa e Bancos, no valor de Cr\$ 54.134.801 (Cinquenta e quatro milhões, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e um cruzeiros), coincide com os valores existentes no Grupo Disponível, do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição para qualquer esclarecimentos que se tornarem necessários.


DAVID JOSÉ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

À Sua Excelência o Senhor
NELSON RAMOS DE ALMEIDA
DD.Conselheiro Presidente do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado
CUIABÁ - MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

A N E X O 01

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS

ESTADO DE MATO GROSSO

ECONÔMICAS

(DECRETO LEI 1.875/81)

EXERCÍCIO DE 1.985.

RECEITA	Cr\$		DESPESA	Cr\$	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	1.579.484		Despesas de Custeio	723.221.625	
Receita Patrimonial	155.000		Transf. Correntes	12.856.937	736.078.562
Receita de Serviços	4.446.151		Superavit		14.475.698
Transferências Correntes....	744.006.323		TOTAL		750.554.260
Outras Receitas Correntes ..	367.302	750.554.260			
TOTAL		750.554.260			
Superavit do Orçamento Corrente		14.475.698			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital...	690.860.838	690.860.838	Investimentos	703.037.316	
			Transferências de Capital...	3.307.602	706.344.918
DEFICIT		1.008.382			
TOTAL		706.344.918	TOTAL		706.344.918

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	750.554.260	DESPESAS CORRENTES	736.078.562
RECEITAS DE CAPITAL	690.860.838	DESPESAS DE CAPITAL	706.344.918
DEFICIT	1.008.382		
TOTAL	1.442.423.480	TOTAL	1.442.423.480


 Lucia Mariano de Oliveira
 CONTADORA

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS

ESTADO DE MATO GROSSO

CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 1.985

(DECRETO LEI 1.875/81)

UNIDADES ORÇAMEN- TÁRIAS	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	C U S T E I O		TRANSFER. CORRENTES	TOTAL	INVESTIMEN- TOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL	
	PESSOAL	OUTRAS							
Câmara Munic.	61.116.217	15.772.714	-	76.888.931	-	-	-	-	76.888.931
Gab.do Prefeito	36.378.480	23.079.651	-	59.458.131	26.000.000	-	-	26.000.000	85.458.131
Junta de Serv. Militar	3.965.280	-	-	3.965.280	-	-	-	-	3.965.280
Sec. Geral ...	65.561.616	37.225.241	12.836.259	115.623.116	52.616.425	-	-	52.616.425	168.239.541
Serv. Fazenda.	27.820.000	13.300.000	20.678	41.140.678	-	-	3.307.602	3.307.602	44.448.280
Depart.de Educ e Cultura	79.634.580	30.366.738	-	110.001.318	5.822.000	-	-	5.822.000	115.823.318
Serv.Urbanos..	3.946.323	2.345.000	-	6.291.323	136.664.586	-	-	136.664.586	142.955.909
Saúde San. e Assist.e Prev.	6.633.913	33.964.592	-	40.598.505	-	-	-	-	40.598.505
Serv.de Obras e Viação.....	49.820.578	232.290.702	-	282.111.280	481.934.305	-	-	481.934.305	764.045.585
TOTAL	334.876.987	388.344.638	12.856.937	736.078.562	703.037.316	-	3.307.602	706.344.918	1.442.423.480


Luzia Mariano de Oliveira
CONTADORA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(Decreto Lei nº 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1.985

TÍTULOS	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA				
Impostos				
Imposto s/ Patrimônio e a Renda				
Imposto Predial e Territ. Urbanos	600.000	957.444	357.444	
Imposto s/ Produção e Circulação				
Impostos s/ Serv. de Qualquer Natureza..	200.000			200.000
Taxas				
Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia...	150.000	262.040	112.040	
Taxa p/ Prestação de Serviços	100.000	360.000	260.000	
Somas	1.050.000	1.579.484	729.484	200.000
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	500.000	155.000		345.000
Receitas de Valores Mobiliários	300.000			300.000
Outras Receitas Patrimoniais	200.000			200.000
Somas	1.000.000	155.000		845.000
RECEITAS DE SERVIÇOS ;;;.....	1.800.000	4.446.151	2.646.151	
Somas.....	1.800.000	4.446.151	2.646.151	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
Transferências Intragovernamentais				
Transferências da União				
Participação na Receita da União				
Cota-parte do F.P.M.	259.500.000	631.366.711	371.866.711	
Transferências do Imposto s/ Renda Reti-				
do Fonte - (§ 1º Artº 23 e § 2º Artº 24	200.000			200.000
da Constituição Federal				
A transportar	259.700.000	631.366.711	371.866.711	200.000

ESTADO DE MATO GROSSO
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1.985

(DECRETO LEI Nº 1.875/81)

T I T U L O S	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
transporte	259.700.000	631.366.711	371.866.711	200.000
Transferência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600.000	9.077.339	7.477.339	
Cota-parte do F.R.N.	1.412.700	1.647.198	234.498	
Cota-parte do Imposto Único s/ Minerais	100.000			100.000
Cota-parte da T.R.U.	200.000	88.417		111.583
Transferências dos Estados				
Participação na Receita dos Estados				
Participação no I.C.M.	51.049.000	69.366.125	18.317.125	
Participação no I.T.B.I.	10.000.000	15.340.533	5.340.533	
Outras Transferências do Estado	100.000	17.120.000	17.020.000	
Somas	324.161.700	744.006.323	420.256.206	411.583
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	40.000	175.769	135.769	
Indenizações e Restituições	40.000	27.566		12.434
Cobrança da Dívida Ativa	80.000	163.967	83.967	
Receitas Diversas	27.000			27.000
Somas	187.000	367.302	219.736	39.434
RECEITAS DE CAPITAL				
Operação de Crédito	75.000.000			75.000.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
Transferências Intragovernamentais				
Participação na Receita da União				
Cota-parte do F.P.M.	259.500.000	631.366.711	371.866.711	
a transportar	334.500.000	631.366.711	371.866.711	75.000.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

ANEXO 03

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
ESTADO DX MATO GROSSO EXERCÍCIO DE 1.985

(DECRETO LEI Nº 1.875/81)

T I T U L O S	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
transporte	334.500.000	631.366.711	371.866.711	75.000.000
Cota-parte do F.R.N.	3.296.300	3.843.470	547.170	
Adicional do Imposto Único s/ Lubrifi- cantes e Combustíveis Líquido e Gasoso				
F.N.D.U.	565.000	650.657	85.657	
Outras Transferências da União	10.000.000	2.000.000		8.000.000
Transferências dos Estados				
Outras Transferências dos Estados	50.000.000	53.000.000	3.000.000	
Somas	398.361.300	690.860.838	375.499.538	83.000.000
TOTAL DA RECEITA	726.560.000	1.441.415.098	799.351.115	84.496.017

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ESTADO DE MATO GROSSO EXERCÍCIO DE 1.985

(Decreto Lei 1.875/81)

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORÇAMENT. E SUPLEMENT.	CRED. ESPECIAIS E EXTRAORD.	TOTAL		
<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
Despesas de Custeio					
Transferência de Duodécimo...	80.530.000		80.530.000	76.888.931	3.641.069
S o m a s	80.530.000		80.530.000	76.888.931	3.641.069
<u>GABINETE DO PREFEITO</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	36.500.000		36.500.000	36.378.480	121.520
Material de Consumo	24.000.000		24.000.000	22.174.631	1.825.369
Serv. de Terc. e Encargos					
Outros Serv. e Encargos	1.000.000		1.000.000	905.020	94.980
Diversas Desp. de Custeio					
Sentenças Judiciárias	287.880		287.880		287.880
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
Investimentos					
Obras e Instalações					
Construção e Reforma do Pré - dio da Prefeitura	-		-		-
Equipamentos e Mat. Permanen- tes	-		-		-
Aquisição de Ol Veículo	26.000.000		26.000.000	26.000.000	-
S o m a s	87.787.880		87.787.880	85.458.131	2.329.749

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ESTADO DE MATO GROSSO EXERCÍCIO DE 1.985

(Decreto Lei 1.875/81)

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENT.	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORD.	TOTAL		
<u>JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	4.000.000		4.000.000	3.965.280	34.720
Material de Consumo	-		-		-
Serv. de Terc. e Encargos					
Remun. de Serv. Pessoais	-		-		-
Outros Serv. e Encargos	-		-		-
S o m a s	4.000.000		4.000.000	3.965.280	34.720
<u>SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	55.600.000		55.600.000	55.546.900	53.100
Obrigações Patronais	10.100.000		10.100.000	10.014.716	85.284
Material de Consumo	6.000.000		6.000.000	5.563.078	436.922
Serv. de Terc. e Encargos					
Remun. de Serv. Pessoais	7.000.000		7.000.000	3.707.480	3.292.520
Outros Serv. e Encargos	27.300.000		27.300.000	27.237.576	62.424
Diversas Desp. de Custeio					
Desp. de Exerc. Anteriores	800.000		800.000	717.107	82.893
Transferências Correntes					
A transportar	106.800.000		106.800.000	102.786.857	4.013.143

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ESTADO DE MATO GROSSO EXERCÍCIO DE 1.985

(Decreto Lei 1.875/81)

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED.ORÇAMENT. E SUPLEMENT.	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORD.	T O T A L		
transporte	106.800.000		106.800.000	102.786.857	4.013.143
Contribuição p/ Formação do Patrimônio do Servidor Públi co - PASEP	12.842.120		12.842.120	12.836.259	5.861
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Obras e Instalações					
Instalações de Equipamentos' de Televisão-Lei nº 150.....		8.000.000	8.000.000	5.780.375	2.219.625
Equipamentos e Materiais Per manentes	1.900.000		1.900.000	1.882.800	17.200
Aquisição de Equipamentos de Televisão-Leis nºs 142 e 150		45.000.000	45.000.000	44.953.250	46.750
S o m a s	121.542.120	53.000.000	174.542.120	168.239.541	6.302.579
<u>SERVIÇOS DE FAZENDA</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	28.700.000		28.700.000	27.820.000	880.000
Material de Consumo	-		-		-
Serv. de Terc. e Encargos					
Remun. de Serv. Pessoais....	13.300.000		13.300.000	13.300.000	-
Outros Serv. e Encargos	-		-		-
a transportar	42.000.000		42.000.000	41.120.000	880.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ESTADO DE MATO GROSSO EXERCÍCIO DE 1.985

(Decreto Lei 1.875/81)

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED.ORÇAMENT. E SUPLEMENT.	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORD.	T O T A L		
transporte	42.000.000		42.000.000	41.120.000	880.000
Transferências Correntes					
Encargos da Dív. Interna.....					
Juros da Dívida Contratada...	300.000		300.000	20.678	279.322
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Equipamentos e Materiais Per- manentes	-		-		-
Transferências de Capital					
Amortização da Dív. Interna					
Amortização da Dív. Contratada	3.550.000		3.550.000	3.307.602	242.398
S o m a s	45.850.000		45.850.000	44.448.280	1.401.720
<u>DEP.DE EDUC. E CULTURA</u>					
DESPESAS CORRENTES					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	79.800.000		79.800.000	79.634.580	165.420
Material de Consumo	25.000.000		25.000.000	24.934.880	65.120
Serv. de Terc. e Encargos					
Remun. de Serv. Pessoais	1.500.000		1.500.000	820.000	680.000
Outros Serv. e Encargos	4.720.000		4.720.000	4.611.858	108.142
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
a transportar	111.020.000		111.020.000	110.001.318	1.018.682

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ESTADO DE MATO GROSSO EXERCÍCIO DE 1.985

(Decreto Lei 1.875/81)

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRED.ORÇAMENT. E SUPLEMENT.	CRED.ESPECIAIS E EXTRAORD.	T O T A L		
transporte	111.020.000		111.020.000	110.001.318	1.018.682
Obras e Instalações					
Construção e Reforma de Prédios Escolares	-		-		-
Conclusão do Prédio da Biblioteca	5.000.000		5.000.000	1.400.000	3.600.000
Construção de uma Quadra Coberta	-		-		-
Equipamentos e Materiais Permanentes	4.500.000		4.500.000	4.422.000	78.000
S o m a s	120.520.000		120.520.000	115.823.318	4.696.682
<u>SERVIÇOS URBANOS</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	4.000.000		4.000.000	3.946.323	53.677
Material de Consumo	-		-		-
Serv. de Terc. e Encargos					
Remun. de Serv. Pessoais....	2.500.000		2.500.000	2.345.000	155.000
Outros Serv. e Encargos	-		-		-
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
Investimentos					
Equip. Mat. Permanentes	-		-		-
S o m a s	6.500.000		6.500.000	6.291.323	208.677

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ESTADO DE MATO GROSSO
EXERCÍCIO DE 1.985

(Decreto Lei 1.875/81)

T I T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉD.ORÇAMENT. E SUPLEMENT.	CRÉD.ESPECIAIS E EXTRAORD.	T O T A L		
<u>SETOR SAÚDE,SAN.E SERV.SOCIAL</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	6.700.000		6.700.000	6.633.913	66.087
Material de Consumo	13.500.000		13.500.000	13.472.592	27.408
Serv. de Terc. e Encargos					
Remun. de Serv. Pessoais	14.500.000		14.500.000	13.732.000	768.000
Outros Serv. e Encargos	6.800.000		6.800.000	6.760.000	40.000
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>					
Investimentos					
Obras e Instalações					
Construção de um Centro de Saúde	-		-		-
S o m a s	41.500.000		41.500.000	40.598.505	901.495
<u>SERVIÇOS DE OBRAS E VIAÇÃO</u>					
<u>DESPESAS CORRENTES</u>					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	51.000.000		51.000.000	49.820.578	1.179.422
Material de Consumo	147.700.000		147.700.000	147.682.302	17.698
Serv. de Terc. e Encargos					
Remun. de Serv. Pessoais	-		-		-
a transportar	198.700.000		198.700.000	197.502.880	1.197.120

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

ANEXO 04

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ESTADO DE MATO GROSSO EXERCÍCIO DE 1.985

(Decreto Lei 1.875/81)

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRED. ORÇAMENT. E SUPLEMENT.	CRED. ESPECIAIS E EXTRAORD.	TOTAL		
transporte	198.700.000		198.700.000	197.502.880	1.197.120
Outros Serv. e Encargos.....	85.000.000		85.000.000	84.608.400	391.600
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Obras e Instalações					
Conservação de Estradas	183.000.000		183.000.000	182.904.393	95.607
Construção de Estradas, Pontes					
Pontilhões e Semelhantes.....	48.300.000		48.300.000	46.486.502	1.813.498
Construção de Meio-Fios e Cal					
çamento de Ruas	75.000.000		75.000.000	74.559.898	440.102
Construção de Praças Públicas	500.000		500.000		500.000
Arborização e Melhoramentos '					
de Vias e Logradouros Públi-					
cos	21.000.000		21.000.000	20.871.960	128.040
Construção de Muros e Passeios					
Públicos	10.000.000		10.000.000	1.720.000	8.280.000
Ampliação da Garagem - Leis					
nºs 141 e 144		46.000.000	46.000.000	44.649.810	1.350.190
Equipamentos e Materiais Per					
manentes	400.000		400.000	344.000	56.000
Equipamentos e Montagem de '					
uma Fábrica de Artefatos	39.560.000		39.560.000	39.512.728	47.272
Aquisição de Veículos	180.700.000		180.700.000	180.698.200	1.800
a transportar	842.160.000	46.000.000	888.160.000	873.858.771	14.301.229

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

ESTADO DE MATO GROSSO

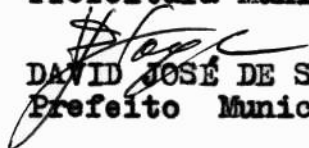
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXERCÍCIO DE 1.985

A N E X O 05

(DECRETO LEI 1.875/81)

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISTA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$	T I T U L O S	AUTORIZADA Cr\$	REALIZADA Cr\$	DIFERENÇA Cr\$
REC. CORRENTES				Créd. Orçamentários			
Rec. Tributária	1.050.000	1.579.484	+ 529.484	e Suplementares	1.350.390.000	1.320.188.645	- 30.201.355
Rec. Patrimoniais	1.000.000	155.000	- 845.000	Créditos Especiais	126.000.000	122.234.835	- 3.765.165
Rec. de Serviços	1.800.000	4.446.151	+ 2.646.151				
Transferências Correntes.....	324.161.700	744.006.323	+419.844.623				
Outras Receitas Correntes.....	187.000	367.302	+ 180.302				
REC. DE CAPITAL							
Oper. de Créditos	75.000.000	-	- 75.000.000				
Transfde Capital	323.361.300	690.860.838	+367.499.538				
S O M A	726.560.000	1.441.415.098	+714.855.098	S O M A	1.476.390.000	1.442.423.480	- 33.966.520
D E F I C I T ..	749.830.000	1.008.382	-748.821.618	S U P E R A V I T.	-	-	-
T O T A L	1.476.390.000	1.442.423.480	- 33.966.520		1.476.390.000	1.442.423.480	- 33.966.520

Prefeitura Municipal de Araguainha-MT, Em 31 de dezembro de 1.985.


 DAVID JOSÉ DE SOUZA
 Prefeito Municipal


 LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
 Contadora
 CRC nº 60. 3.790/S/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

A N E X O 06

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 1.985

ESTADO DE MATO GROSSO

(Decreto-Lei 1.875/81)

R E C E I T A			D E S P E S A		
TÍTULOS	Cr\$	Cr\$	TÍTULOS	Cr\$	Cr\$
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Receitas Tributária	1.579.484		Despesas de Custeio	723.221.625	
Receita Patrimonial	155.000		Transferências Correntes..	12.856.937	
Receita de Serviços	4.446.151				
Transferências Correntes..	744.006.323		Despesas de Capital		
Outras Receitas Correntes.	367.302		Investimentos	703.037.316	
Receitas de Capital	690.860.838	1.441.415.098	Transferências de Capital.	3.307.602	1.442.423.480
EXTRA ORÇAMENTÁRIA			EXTRA ORÇAMENTÁRIA		
Restos a Pagar	18.189.617		Restos a Pagar (Pagamento no exercício).....	5.290.960	
Depósitos (IAPAS).....	20.960.593	39.150.210	Depósitos (IAPAS).....	-	5.290.960
SALDO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO		
ANTERIOR			SEGUINTE		
Disponível			Disponível		
Caixa	8.255.188		Caixa	10.989.841	
Bancos e Correspondentes..	1.144.697		Bancos e Correspondentes..	40.559.432	
Vinculadas em C/C Bancárias	11.884.048	21.283.933	Vinculadas em C/C Bancá- rias	2.585.528	54.134.801
T O T A L		1.501.849.241	T O T A L		1.501.849.241

Prefeitura Municipal de Araguainha (MT), em 31 de dezembro de 1.985.



DAVID JOSÉ DE SOUZA
Prefeito Municipal



LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
Contadora

LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-60-3.790"S"MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO Nº 15

VARIAÇÕES ATIVAS	Cr\$		VARIAÇÕES PASSIVAS	Cr\$	
RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA			RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA		
RECEITA ORÇAMENTARIA			DESPESAS ORÇAMENTARIAS		
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria.....	1.579.484		Despesas de Custeio.....	723.221.625	
Receita Patrimonial.....	155.000		Transf. Correntes.....	12.856.937	736.078.562
Receitas de Serviços....	4.446.151				
Transferências Correntes	744.006.323		DESPESAS DE CAPITAL		
Receitas Diversas.....	367.302	750.554.200	Investimentos.....	703.037.316	
RECEITAS DE CAPITAL		690.800.838	Transf. de Capital.....	3.307.602	706.344.918
MUTACÕES PATRIMONIAIS			MUTACÕES PATRIMONIAIS		
Aquisição de Bens Moveis.		324.664.378	Cobrança Dívida Ativa...		163.967
Const. e Aquisição Bens					
Imoveis.....		46.049.810			
Amortização Empréstimos.		3.307.602			
TOTAL.....		1.815.436.888	TOTAL.....		1.442.587.447
INDEP. EXEC. ORÇAMENTARIA			INDEP. EXEC. ORÇAMENTARIA		
Inscrição Dívida Ativa..		2.219.800	Diversas.....		2.289.611
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS		1.817.656.688	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS		1.444.877.058
			RESULTADO PATRIMONIAL		
			Superavit Verificado....		372.779.630
TOTAL GERAL.....		1.817.656.688	TOTAL GERAL.....		1.817.656.688

Prefeitura Municipal de Araguaia(MT), 31 de Dezembro de 1985.

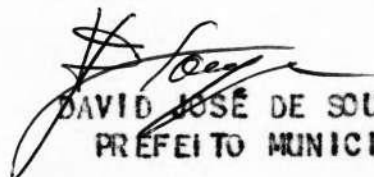

DAVID JOSÉ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-60-3.790/S/MT.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANT. EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/EXERC. SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO - Cr\$		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR Cr\$
Empréstimo tomado à FADEM, creditado em 22.09.78.....	-	400.000	1.095.068	1.644.821	1.492.560	21.395	1.247.329
Idem, Idem em 26.03. de 1981.....	-	500.000	1.170.252	644.790	1.815.042	-	-
TOTAL.....	-	900.000	2.265.320	2.289.611	3.307.602	21.395	1.247.329

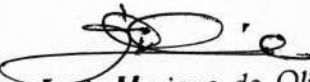
Prefeitura Municipal de Araguainha(MT), 31 de Dezembro de 1985


DAVID JOSÉ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC-GO-3.790/S/MT.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>				
1.984	41.207.960	-	5.290.960	35.917.000
1.985	-	18.189.617	-	18.189.617
SUB TOTAL	41.207.960	18.189.617	5.290.960	54.106.617
<u>DEPÓSITOS</u>				
I A P A S	1.427.722	20.960.593	-	22.388.315
SUB TOTAL	1.427.722	20.960.593	-	22.388.315
TOTAL GERAL	42.635.682	39.150.210	5.290.960	76.494.932


Luzia Mariano de Oliveira
CONTADORA

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES ;;;.....			750.554.260
1.1.0.0	RECEITA TRIBUTÁRIA		1.579.484	
1.1.1.0	Impostos	957.444		
1.1.1.2	Imposto s/ o Patrimônio e Rendas	957.444		
02	Imposto Predial e Territorial Urbanos	957.444		
1.1.2.0	Taxas	622.040		
1.1.2.1	Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia	262.040		
1.1.2.2	Taxa p/ Prestação de Serviços	360.000		
1.3.0.0	RECEITA PATRIMONIAL		155.000	
1.3.1.0	Receitas Imobiliárias	155.000		
1.6.0.0	RECEITAS DE SERVIÇOS ;;;.....		4.446.151	
1.7.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		744.006.323	
1.7.2.0	Transferências Intragovernamentais	744.006.323		
1.7.2.1	Transferências da União	642.179.665		
01.01	Participação na Receita da União	642.179.665		
01.02	Cota-parte do F.P.M.	631.366.711		
01.05	Transferência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	9.077.339		
01.07	Cota-parte do F.R.N.	1.647.198		
01.20	Cota-parte da T.R.U.	88.417		
1.7.2.2	Transferências dos Estados	101.826.658		
			T O T A L	1.441.415.098

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
01	Participação na Receitas dos Estados	101.826.658	367.302	690.860.838
01.01	Participação no I.C.M.	69.366.125		
01.02	Participação no I.T.B.I.	15.340.533		
01.09	Outras Transferências do Estado	17.120.000		
1.9.0.0	<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>			
1.9.1.0	Multas e Juros de Mora	175.769		
1.9.2.0	Indenizações e Restituições	27.566		
1.9.3.0	Cobrança da Dívida Ativa	163.967		
2.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL			
2.4.0.0	Transferências de Capital			
2.4.2.0	Transferências Intragovernamentais	690.860.838		
01	Participação na Receita da União	637.860.838		
01.02	Cota-parte do F.P.M.	631.366.711		
01.07	Cota-parte do F.R.N.	3.843.470		
01.08	Adicional do Imposto Único s/ Lubrificantes e Combustíveis 'Líquido e Gasoso - F.N.D.U.	650.657		
01.09	Outras Transferências da União	2.000.000		
2.4.2.2	Transferências dos Estados	53.000.000		
09	Outras Transferências dos Estados	53.000.000		
T O T A L				1.441.415.098



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNHA

TÉRMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências contidas na Resolução Nº 07/70 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o abaixo assinado, designado pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu a verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente no País a importância de Cr\$ 10.989.841 (Dez milhões noventa e oitenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um cruzeiros)

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

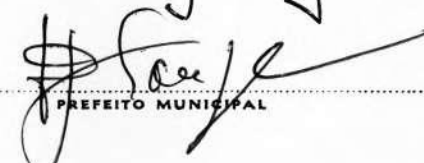
Por ser verdade firmamos o presente.

Prefeitura Municipal de Araguaína

Em 31 de dezembro de 1985

.....
FUNCIONÁRIO

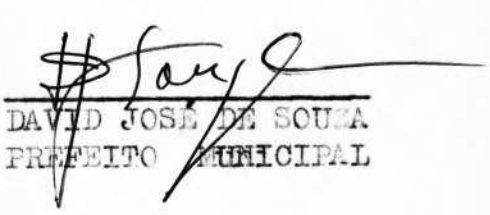

.....
TESOUREIRO


.....
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA, BANCOS E COMPOSIÇÃO DE SALDO
EM, 31. 12. 85

Nº DE ORDEM	NOME DO BANCO	NOME DA CONTA	SALDO DA CONTA	SALDO DO BANCO
01	Banco do Brasil S.A.	Conta F.P.M.	140.094	2.325.465
		" F.R.N.	1.498.618	
		" I.U.L.C.L.G	320.679	
		" I.U.p/E.E.	522	
		" I.T.R/Incra	383.172	
		" Movimento	2.380	
02	Banco Nacional S.A.	" Movimento	36.650.421	36.912.864
		" F.P.M.	262.443	
03	Banco do Estado de Mato Grosso S.A.	" Movimento	3.906.631	3.906.631
		Saldo Total em Bancos		43.144.960

Prefeitura Municipal de Araguaína (MT), 31 de dezembro de 1.985


DAVID JOSÉ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA

UNIDADE Cr\$. 1.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA				QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA	
ESTADO DE MATO GROSSO				EXERCÍCIO DE 1.985	
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SE GVINTE	
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS		
1.189.646	2.219.800	163.967	—	3.245.479	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA (MT), Em 31 de dezembro de 1.985.

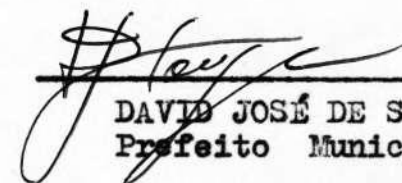

LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
Contadora-CRC nº GO. 3.790 "S"MT


DAVID JOSÉ DE SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA ESTADO DE MATO GROSSO		QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTES EXERCÍCIO DE 1.985.		
C O N T A S	SALDO EM 31/12/84	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/1.985
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALVENAÇÃO/BAIXA	
1) Bens Móveis	117.603.834	324.664.378	-	442.268.212
2) Bens Imóveis	45.967.101	46.049.810	-	92.016.911
3) Créditos:				
a - Dívida Ativa	1.189.646	2.219.800	163.967	3.245.479
T o t a i s	164.760.581	372.933.988	163.967	537.530.602

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA (MT), Em 31 de dezembro de 1.985.


 LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
 Contadora-CRC Nº GO. 3.790"S"MT


 DAVID JOSÉ DE SOUZA
 Prefeito Municipal

RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Fl. nº 02

Nº	N O M E S	Até 1.984	1.985	T O T A L
	transporte ...	232.323	617.000	849.323
46	Deusnadeth Rodrigues Dutra	11.000	94.600	105.600
47	Dionízia Martins de Alcântara	9.560	10.000	19.560
48	Domiciano Alves de Oliveira		150.000	150.000
49	Domingos Joaquim de Souza		4.500	4.500
50	Durvanil Ferreira da Silva	6.799	8.500	15.299
51	Edith Fernandes de Oliveira	5.900	9.500	15.400
52	Eliza Barbosa de Souza	2.102	6.000	8.102
53	Emilio Nery dos Santos	15.370	5.000	20.370
54	Enedino José de Oliveira		4.500	4.500
55	Erocilda Rezende da Silva	3.950	9.000	12.950
56	Estevão Batista dos Santos	15.000	5.000	20.000
57	Filomena Nunes de Abreu	21.000	10.000	31.000
58	Francisca Vieira Neves	2.234	4.500	6.734
59	Francisco Dourado	2.169	6.000	8.169
60	Francisco Pereira dos Santos		22.000	22.000
61	Francisco Dos Santos		6.000	6.000
62	Fulozina Maria da Silva	2.910	5.000	7.910
63	Genêz Marques Lourenço	83.000	39.500	122.500
64	Getulio Alves de Souza	4.000	3.500	7.500
65	Guilherme Berigo	25.000	19.500	44.500
66	Herodites David Ribeiro		12.000	12.000
67	Herondina Flávio Mariano	11.770	20.500	32.270
68	Hugo de Almeida	3.500	14.500	18.000
69	Imídio Pinto de Araujo	10.783	5.500	16.283
70	Iracly Dias dos Santos	2.811	7.500	10.311
71	Izaías Borges de Anicésio	15.000	25.000	40.000
72	Izídio Sebastião Ferreira	5.843	8.500	14.343
73	Jaconias Macena da Silva	20.000	60.000	80.000
74	Joamir Fraga Guimarães	20.000	30.000	50.000
75	Joana Narciza França	4.455	4.500	8.955
76	João Alves da Silva	2.627	10.500	13.127
77	João Aparecido Machado	3.468	6.000	9.468
78	João Evangelista de Souza	6.500	16.500	23.000
79	Joaquim Barbosa de Souza	4.684	9.000	13.684
80	Joaquim José Rodrigues		21.500	21.500
81	Joaquim Oliveira de Souza	2.015	6.000	8.015
82	Joaquim Severino da Costa	2.179	6.000	8.179
83	Joaquim Silva	1.911	5.000	6.911
84	Joaquim da Silva Guimarães	4.000	4.500	8.500
85	Joel Mendonça Nascimento	6.800	11.500	18.300
86	José Alencar de Souza	25.124	32.000	57.124
87	José Alves Vieira	1.500	4.500	6.000
88	José Augusto Moreira Cruvinel		12.000	12.000
89	José Barbosa de Almeida		20.000	20.000
	a transportar	597.287	1.392.600	1.989.887

RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Fl. nº 03

Nº	N O M E S	Até 1.984	1.985	T O T A L
	transporte ...	597.287	1.392.600	1.989.887
90	José Dias Campos	10.000	7.500	17.500
91	José Ferreira de Oliveira	2.197	6.000	8.197
92	José Francisco de Freitas	12.558	15.000	27.558
93	José Francisco Lopes	6.883	11.000	17.883
94	José Francisco Pereira	4.510	7.500	12.010
95	José Franco Filho		35.000	35.000
96	José Inácio da Silva	5.294	16.500	21.794
97	José Messias de Souza	4.286	7.500	11.786
98	José Pereira da Silva		20.500	20.500
99	José Ribeiro Teles	10.000	7.500	17.500
100	Josefina Souza de Oliveira		12.000	12.000
101	Jesus José de Souza		12.000	12.000
102	Laudemira Rodrigues Costa	2.322	6.000	8.322
103	Laura Maria da Cruz		12.800	12.800
104	Lázaro Roberto Alves Burtin	10.000	6.000	16.000
105	Leandro Mendes Pereira		25.000	25.000
106	Lecy Borges e Silva de Souza		15.000	15.000
107	Leonídia Joaquina Ferreira		8.500	8.500
108	Leontina Maria dos Santos		15.000	15.000
109	Liberato Pereira da Silva	15.263	26.500	41.763
110	Lino Marques das Neves	3.500	7.500	11.000
111	Lourenço Peixoto Gouveia	3.393	7.500	10.893
112	Lourival Rosa Magalhães		12.000	12.000
113	Lourivaldo Alves de Oliveira	2.500	6.000	8.500
114	Luiz Caetano de Oliveira	26.500	8.000	34.500
115	Luiz Cláudio de Souza	4.326	7.000	11.326
116	Luzia Doralice Rodrigues Barbosa	8.700	16.500	25.200
117	Manoel Agostinho de Souza	5.335	10.000	15.335
118	Manoel Lourenço dos Santos		9.500	9.500
119	Manoel Nascimento da Silva	7.000	6.000	13.000
120	Manoel Rosa de Oliveira	2.212	5.000	7.212
121	Marcos Manoel Modesto Gonçalves		15.000	15.000
122	Maria Alves Sanzione	5.265	8.500	13.765
123	Maria Barbosa das Neves	10.164	14.500	24.664
124	Maria Gomes Ferreira	1.911	5.500	7.411
125	Maria José Ferreira	2.645	10.000	12.645
126	Maria de Jesus	1.911	5.500	7.411
127	Maria Pereira Martins	1.913	6.000	7.913
128	Marfiza Francisca Chagas		18.000	18.000
129	Martiniano Alves da Silva	2.328	7.000	9.328
130	Messias Ferreira da Silva	5.014	16.000	21.014
131	Piquel Gomes da Silva		15.000	15.000
132	Puniz Rodrigues do Nascimento	6.895	12.000	18.895
133	Narciza Maria da Silva		4.500	4.500
	a transportar	782.112	1.897.900	2.680.012

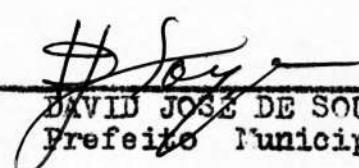
RELAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

Fl. nº 04

Nº	N O M E S	Até 1.984	1.985	T O T A L
	transporte	782.112	1.897.900	2.680.012
134	Nelson Barbosa de Oliveira		6.000	6.000
135	Nelson Francisco de Souza	5.544	7.500	13.044
136	Nely Borges e Silva	4.321	10.500	14.821
137	Nivaldo José de Moraes	3.756	4.500	8.256
138	Noel da Silva		17.000	17.000
139	Noime Francisco da Silva	2.620	9.000	11.620
140	Olegario José de Moraes	3.500	6.000	9.500
141	Olinda Joaquina do Carmo	9.000	5.000	14.000
142	Olindo Correa da Silva	10.000	5.000	15.000
143	Orestes Alves de Oliveira	5.214	7.000	12.214
144	Oscar dos Santos		25.000	25.000
145	Osvaldo Pereira dos Santos	2.651	7.500	10.151
146	Osvalina Rosa de Almeida	10.500	4.500	15.000
147	Otalício Naves Passos	14.530	25.400	39.930
148	Paulo Pinto de Araujo	3.440	4.500	7.940
149	Propício João Maria	4.210	7.500	11.710
150	Roberto Mário Burtin	29.500	21.000	50.500
151	Sebastiana Barbosa Rocha		11.000	11.000
152	Sebastiana Dutra Rodrigues	22.500	20.500	43.000
153	Sebastiana Nery	3.729	4.500	8.229
154	Sebastiana Pereira de Souza	3.014	5.000	8.014
155	Sebastião Antunes de Souza	4.100	4.500	8.600
156	Sebastião Antonio de Moraes	2.783	5.000	7.783
157	Sebastião Rafael David	9.289	10.500	19.789
158	Severino de Oliveira Dutra	4.599	8.000	12.599
159	Soleidimar Rodrigues de Jesus	11.000	6.000	17.000
160	Sebastião Martins de Oliveira	15.000	8.000	23.000
161	Teodorio de Souza Santos	3.810	4.500	8.310
162	Tereza Nogueira de Oliveira	2.008	4.500	6.508
163	Urquiza de Castro	40.000	29.000	69.000
164	Valdenor Marques das Neves	6.978	14.500	21.478
165	Vera Lucia Borges Leal	5.970	7.500	13.470
166	Zilda Souza da Silva		6.000	6.000
S o m a s		1.025.678	2.219.800	3.245.478

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

Em 31 de dezembro de 1.985.


DAVID JOSÉ DE SOUZA
Prefeito Municipal


ADJAR PEREIRA LINHARES
Secretário Geral

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS

1 - Máquina de Escrever Remington c/ 230 espaços.....	Cr\$.	537
2 - Máquinas de Calcular Summa 20.....	Cr\$.	1.950
1 - Escriivaninha de madeira c/ 7 gavetas.....	Cr\$.	113
1 - Mesa de madeira de 100x70 cm c/ 6 gavetas.....	Cr\$.	3.800
5 - Mesas de madeira de mod. 2 c/gavetas e 3 s/ gavetas...	Cr\$.	1.810
1 - Mesa de aço mod. 15.321.....	Cr\$.	600
1 - Mesa de aço mod. MT2.....	Cr\$.	575
1 - Poltrona Giroflex.....	Cr\$.	391
1 - Cadeira Flexivel.....	Cr\$.	2.280
6 - Cadeiras de madeira e 3 de ferro e fios plásticos.....	Cr\$.	1.075
20 - Carteiras escolares de madeira.....	Cr\$.	787
82 - Carteiras escolares de ferro e fórmica.....	Cr\$.	24.500
1 - Arquivo de aço c/ 4 gavetas.....	Cr\$.	402
1 - Duplicador Facit à alcool.....	Cr\$.	898
5 - Armários de aço c/ 5 prateleiras.....	Cr\$.	4.000
4 - Cantoneiras de madeira.....	Cr\$.	4.650
2 - Prateleiras de madeira c/4x2m e 3,7x2m.	Cr\$.	4.026
4 - Quadros negro.....	Cr\$.	1.295
1 - Fogão Brasil de 4 bocas.....	Cr\$.	1.500
2 - Fogões c/ 2 bocas (Escolas)	Cr\$.	14.000
1 - Liquidificador.....	Cr\$.	500
1 - Jogo de Latas.....	Cr\$.	135
1 - Aparelho de TV de 26" Philco a cores.....	Cr\$.	22.000
1 - Coleção de Livros.....	Cr\$.	3.480
1 - Coleção de Tesouro da Juventude 1ª e 2ª.....	Cr\$.	12.680
30 - Livros Diversos.....	Cr\$.	4.600
1 - Coleção da Literatura Universal c/20 vol.	Cr\$.	4.600
1 - Pedestal p/ microfone.....	Cr\$.	350
1 - Suporte p/ microfone.....	Cr\$.	170
2 - Cornetas de alto-falante Sedan 30 w.....	Cr\$.	9.800
1 - Amplificador AC-110/220V.....	Cr\$.	8.800
1 - Microfone Diejo Dinâmico.....	Cr\$.	1.900
1 - Gravador AC 110/220V e DC 12V.....	Cr\$.	3.300
1 - Caminhão Chevrolet Basculante - 1.977.....	Cr\$.	235.000
1 - Camionete C10.....	Cr\$.	50.000
1 - Bomba para lubrificação.....	Cr\$.	1.800
1 - Jogo de Chave fixas.....	Cr\$.	13.000
1 - Balcão de madeira.....	Cr\$.	5.000
6 - Bancos de madeira.....	Cr\$.	21.000
2 - Beliches.....	Cr\$.	10.000
10 - Colchões.....	Cr\$.	14.000
8 - Camas de Solteiro.....	Cr\$.	11.000
3 - Butijões de gás.....	Cr\$.	11.500
1 - Lâmpada à gás.....	Cr\$.	1.600
1 - Armário de aço mod. AA-90.....	Cr\$.	18.500
1 - Balança de Prato c/ capacidade p/ 10 Kg.....	Cr\$.	2.400
1 - Balcão de madeira c/ prateleira.....	Cr\$.	16.000
1 - Máquina de calcular eletrônica.....	Cr\$.	2.090
1 - Perfurador.....	Cr\$.	2.255
1 - Grampeador.....	Cr\$.	1.428
A transportar		5 57.977

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fl. nº 02

	Transporte.....Cr\$.	557.977
1 - Almofada p/ carimbo.....Cr\$.		317
1 - Veículo marca Ford Corcel Belina II "STD" c/motor a al cool, modelo 1.983, cor begeCr\$.		3.400.000
1 - Microfone.....Cr\$.		26.500
1 - Auto-rádio e toca-fita Motorádio auto reverso.....Cr\$.		195.000
1 - Amplificador Motorádio.....Cr\$.		80.000
1 - Congelador Metal Frio 460 lts.....Cr\$.		160.000
1 - Enceradeira Walita.....Cr\$.		37.000
1 - Máquina de escrever Olivetti 140 - Escola Paulo Lopes' Teixeira.....Cr\$.		171.000
1 - Máquina de escrever Olivetti carro 39-Escola Paulo Lo pes Teixeira.....Cr\$.		200.000
1 - Duplicador à alcool - Escola Paulo Lopes Teixeira..Cr\$.		100.000
1 - Máquina de escrever Olivetti - Escola Paulo Lopes Tei' xeira.....Cr\$.		113.000
1 - Geladeira Freezer 2.800 Metafrio - Escola Paulo Lopes' Teixeira.....Cr\$.		200.000
1 - Congelador Metal-Frio 460 lts-Centro Comunitário...Cr\$.		155.000
1 - Ambulância marca Ford Corcel II, mod. Belina, motor ' 1.6, 4 cilindros, à alcool, 69 CV, cor Branca diamante, ano 1.983.....Cr\$.		2.889.200
1 - Máquina de engraxar cabel flexível p/ lubrificação.Cr\$.		26.200
1 - Carregador de Bateria.....Cr\$.		30.000
1 - Padrão Monofásico.....Cr\$.		68.000
3 - Padrões Bifásico.....Cr\$.		251.000
1 - Padão Trifásico.....Cr\$.		125.000
1 - Geladeira Consul Luxo.....Cr\$.		265.000
1 - Liquidificador.....Cr\$.		29.000
1 - Caminhão Mercedes-Benz - mod. L 1113/42.....Cr\$.		23.000.000
1 - Caminhão Mercedes-Benz - mod. L 1113/42.....Cr\$.		27.910.000
2 - Mesas Diretoria Ensibel.....Cr\$.		400.000
1 - Mesa p/ máquina c/ rodizio.....Cr\$.		70.000
1 - Arquivo Mo5.....Cr\$.		234.000
1 - Máquina de escrever 140 espaços MR Olivetti.....Cr\$.		462.600
2 - Cadeiras Mod. 513.....Cr\$.		180.000
1 - Cadeira Mod. 508.....Cr\$.		160.000
2 - Caçambas metálicas com cap. 4/5 m3.....Cr\$.		7.400.000
1 - Caminhão Mercedes-Benz - Mod. L-608 D/35.....Cr\$.		25.343.000
1 - Carroceria especial de madeira.....Cr\$.		1.500.000
1 - Calculadora eletrônica - Mod. CS 2181 MR Sharp.....Cr\$.		340.000
1 - Calculadora eletrônica - Mod. CS 2181 MR Sharp.....Cr\$.		340.000
1 - Poltrona Chefia Giratória - Mod. 503.....Cr\$.		340.000
1 - Caçuladora eletrônica - Mod. CS 2181 MR Sharp.....Cr\$.		340.000
2 - Cadeiras estofadas.....Cr\$.		340.000
1 - Furadeira Bosch F-350.....Cr\$.		210.000
2 - Estantes 1,20x1.60m.....Cr\$.		270.400
1 - Estante 1,00x1.60m.....Cr\$.		124.800
1 - Escrivaina.....Cr\$.		135.200
6 - Cadeiras Imbuia 1001.....Cr\$.		229.600
	A transportarCr\$.	98.408.794

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fl. nº 03.

	Transporte.....Cr\$.	98.408.794
1 - Conjunto composto por 3 antenas Yagi divisor 1:3' com cabos e conectares, canal 13 e antenas Yagi, com divisor 1:3 canal 7.....Cr\$.		1.995.040
1 - Parábola de 3,6 mts, de diâmetro p/ recepção de Sinais de TV Via Satélite.....Cr\$.		10.600.000
1 - Acessório p/ interligação antena /receptor....Cr\$.		952.000
1 - Conjunto composto por antenas tipo Yagi para Transmissão.....Cr\$.		5.648.000
1 - Geladeira Consul Luxo.....Cr\$.		890.000
8 - Cadeiras 132.....Cr\$.		320.000
1 - Quadro Negro 1,30x1,10m.....Cr\$.		58.000
1 - Carrinho c/ câmara.....Cr\$.		80.000
1 - Somadeira elétrica.....Cr\$.		200.000
4 - Carrinhos de mão c/ câmara.....Cr\$.		344.000
2 - Betoneiras 320 lts. com motor e proteção de cor reia e motor.....Cr\$.		3.511.693
3 - Formas p/ meio fio reto 1000x300x130x110mm....Cr\$.		727.162
1 - Forma p/ meio fio curvo 1000x300x150x120mm....Cr\$.		261.145
3 - Formas p/ lajotas sextavadas 300x300x100x50mm.Cr\$.		750.820
1 - Mesa Vibratória 200x100 completa.....Cr\$.		1.300.000
2 - Tanques aéreo 15.000 lts para combustíveis....Cr\$.		7.700.000
1 - Belina cor ouroquartzo metálica marca Ford -motor nº 9BFDKXLBIDFM-67639 - 04 cilindros - 02 portas tasCr\$.		26.000.000
1 - Retransmissor de sinais de TV modelo RL00V/FI, entrada em FI e saída canal 03+, alim. 110VAC....Cr\$.		22.506.000
1 - Receptor de sinais de TV via satélite, RTS 2004, alimentação 110/220VAC.....Cr\$.		9.000.000
1 - Conjunto composto por 03 antenas Logperiódica divisor 1:3, canal 03.....Cr\$.		2.202.250
1 - Mesa Secretaria de madeira.....Cr\$.		200.000
3 - Cadeiras 510.....Cr\$.		195.000
1 - Draga completa p/ fabricação de pré-moldados..Cr\$.		11.170.000
1 - Eixo Schults nº 4 p/ draga.....Cr\$.		85.000
1 - Talha ManhallT 2,5m.....Cr\$.		350.000
2 - Jogos de cadeiras plásticas.....Cr\$.		592.800
1 - Cond. ar Springer 10.000 - BTUS 220.....Cr\$.		2.295.000
1 - Bomba Diesel.....Cr\$.		2.200.000
1 - Motor elétrico WEG 7,5 CV 3.500 RPM 220 1.380 WATTS.....Cr\$.		700.000
1 - Máquina de Lavar Autos - marca Ccbel MOD 360 completa.....Cr\$.		7.155.000
1 - Propulsora p/graxa - marca Bozza MOD 12020 completa.....Cr\$.		3.006.000
1 - Compressor de ar - marca Wague Mod W 20/60 S.D. completo.....Cr\$.		5.162.400
1 - Macaco 32 toneladas.....Cr\$.		800.000
1 - Calculadora Eletrônica de mesa Mr General Mod. 2111P.....Cr\$.		1.300.000
1 - Cadeira Mod. 508 - Stiloflex.....Cr\$.		350.000
	A transportar.....Cr\$.	229.016.104

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Fl. nº 04.

	Transporte.....Cr\$.	229.016.104
1 - Fichário Gama.....Cr\$.		832.000
1 - Arquivo de aço c/ 05 gavetas.....Cr\$.		1.147.000
2 - Cadeiras 510.....Cr\$.		140.000
50 - Metros de mangueira vinil 4".....Cr\$.		2.500.000
3 - Metros de Tela ondulada de 3/8.....Cr\$.		306.000
1 - Caminhão Mercedes-Benz-modelo 1-1513/51, 130CV 06 cilindros, ano 1.985, chassix nº 345.005-12- 684.686, motor nº 344.963-10-822.798, cor verm/ preto/bege/azul.....Cr\$.		156.413.200
1 - Carroceria própria p/ caminhão 1513 MBB 6/8 M3.....Cr\$.		24.285.000
1 - Refletor parabólico de alumínio.....Cr\$.		5.612.000
1 - Alimentador ativo.....Cr\$.		3.338.000
1 - Moto serra Stihl modelo 08-5 - 43cm nº 3-14.603. 412/220.....Cr\$.		5.200.000
1 - Moto Bomba E A 20 G 12.30.....Cr\$.		4.400.000
1 - Carregador de Bateria 4AL - 110/220V.....Cr\$.		420.000
40 - Metros de Tubos 0,60m com arm.....Cr\$.		5.460.480
15 - Metros de Tubos 0,60 cm c/armação simples....Cr\$.		2.663.928
Equipamentos p/Montagem de Fábrica.....Cr\$.		406.500
Equipamentos p/ Garagem.....Cr\$.		128.000
	TOTAL DOS BENS MÓVEIS.....Cr\$.	<u>442.268.212</u>

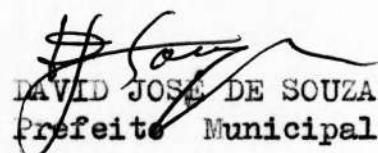
RELAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS

1 - Casa na Av. Couto Magalhães - Antiga sede da Prefeitura.....Cr\$.	1.500
1 - Casa na Av. Couto Magalhães - sede da Prefeitura ra.....Cr\$.	175.901
1 - Casa na Av. Araguaia - Antiga Usina Elétrica.....Cr\$.	2.326
1 - Casa do Centro Comunitário Urbano.....Cr\$.	644.600
1 - Casa na Av. Araguaia - Posto Fiscal.....Cr\$.	20.000
1 - Prédio Escolar em Sete Voltas.....Cr\$.	63.667
1 - Prédio Escolar Paulo Lopes Teixeira.....Cr\$.	2.382.912
1 - Terreno na Av. Couto Magalhães.....Cr\$.	3.600
1 - Garagem.....Cr\$.	65.123.875
1 - Casa da TV Via Satélite.....Cr\$.	15.003.600
1 - Casa da Biblioteca Pública Municipal.....Cr\$.	<u>8.594.930</u>
TOTAL DOS BENS IMÓVEIS.....Cr\$.	<u>92.016.911</u>

Prefeitura Municipal de Araguaína
Em 31 de Dezembro de 1.985.



LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
Contadora-CRC=GO3790"S"-MT



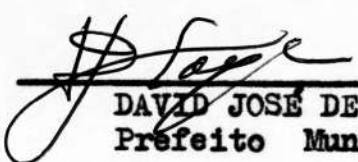
DAVID JOSÉ DE SOUZA
Prefeito Municipal

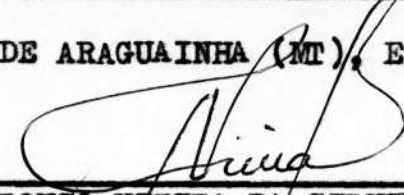
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS
EXERCÍCIO DE 1.985. Cr\$ 1,00

E S P E C I F I C A Ç Ã O	I U L C L G		T R U	I U E E	I U M	F P M
	QUOTA-PARTE	ADICIONAL				
RECEITA ESTIMADA-CORRENTE	1.412.700	-	200.000	-	100.000	259.000.000
RECEITA ESTIMADA-CAPITAL	3.296.300	565.000	-	-	-	259.000.000
DESPESA FIXADA-CORRENTE	1.412.700	-	200.000	-	100.000	259.000.000
DESPESA FIXADA-CAPITAL	3.296.300	565.000	-	-	-	259.000.000
RECEITA CORRENTE-REALIZADA	1.647.198	-	88.417	-	-	631.366.711
RECEITA DE CAPITAL REALIZADA	3.843.470	650.657	-	-	-	631.366.711
DESPESAS CORRENTE REALIZADA	1.280.000	-	88.417	-	-	647.372.285
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA	2.714.000	330.000	-	-	-	621.822.335
SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.950	22	-	522	-	6.863.735
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.498.618	320.679	-	522	-	402.537

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA (MT), Em 31 de dezembro de 1.985.

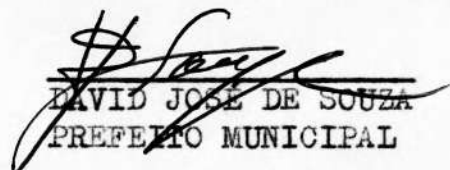

DAVID JOSÉ DE SOUZA
Prefeito Municipal

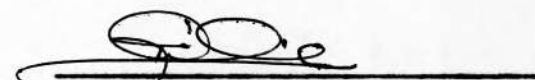

ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA
Secretário Geral


LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
Contadora CRC Nº GO. 3.790"S"MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA		QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESTO A PAGAR		
ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO DE 1.985		
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
41.207.960	18.189.617	5.290.960	—	54.106.617

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.985


DAVID JOSÉ DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL


LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
CONTADORA-CRC - GO. nº 3.790 "S" MT

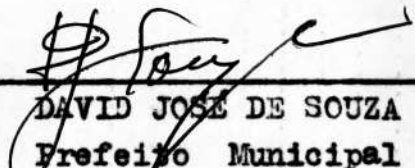
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINHA

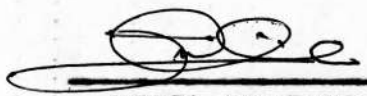
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Nº DE ORDEM	Nº DO EMPENHO	N O M E S	V A L O R Cr\$
		<u>EXERCÍCIO DE 1.984</u>	
01	03/84	Linear Equipamentos Eletrônicos Ltda	35.117.000
02	10/84	Luzia Mariano de Oliveira	400.000
03	11/84	Luzia Mariano de Oliveira	400.000
		S O M A	35.917.000
		<u>EXERCÍCIO DE 1.985</u>	
01	09/85	Dimaro S.A.	11.424.617
02	26/85	Departamento de Educação e Cultura.....	6.765.000
		S O M A	18.189.617
		TOTAL GERAL	54.106.617

Prefeitura Municipal de Araguainha

Em 31 de dezembro de 1.985


DAVID JOSÉ DE SOUZA
Prefeito Municipal


LUZIA MARIANO DE OLIVEIRA
Contadora



381 - 5766
AMARAL

PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA : ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA MATO GROSSO

SECRETARIA DE FINANÇAS PROCESSO

NOME : _____

ASSUNTO: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 1.985

____/____/____
DATA

MOVIMENTAÇÃO



PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA - ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Jaciara-Mt. 27 de março de 1.985

OFÍCIO Nº 06/86 - DC.

AO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CUIABÁ - MT.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao disposto no art.45, inciso XI da lei orgânica dos municípios, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua seção municipal a prestação de contas desta Prefeitura relativo ao exercício financeiro de 1.985.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica financeira deste município, que vai acompanhado dos seguintes documentos:

- 01-anexo I - Demonstrativo da receita e despesa segundo a categoria econômica.
- 02-anexo II-RECEITA.
- 03-anexo II-Demonstrativo da despesa por unidade orçamentária segundo a categoria econômica.
- 04-anexo III-Comparativo da receita orçada com arrecadada.
- 05-Anexo IV -Comparativo da despesa autorizada com a realizada.
- 06-Quadro demonstrativo dos fundos Federais transferidos.
- 07-Anexo V Balanço orçamentário.
- 08-Anexo VI Balanço Financeiro.
- 09-Anexo VII Balanço Patrimonial.
- 10-Anexo 15 Demonstração das Variações Patrimoniais.
- 11-Anexo 16 Demonstração da Dívida Fundada Interna.
- 12-Anexo 17 Demonstração da Dívida Flutuante.
- 13-Anexo Quadro demonstrativo dos Restos a Pagar.
- 14- Quadro demonstrativo da Dívida Ativa.
- 15- Quadro demonstrativo da Contribuição de Melhoria.
- 16- Quadro demonstrativo das contas do Ativo Permanente.
- 17- Termo de Conferência de Caixa.
- 18- Saldo Bancário com respectivas conciliações.
- 19- Relação dos restos a pagar.
- 20- Relação dos bens móveis e imóveis.

Os resultados constantes dos documentos retro relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam a oferecer condições para uma ampla visão da situação econômica-Financeira do município, que, de modo geral, reflete toda ação administrativa dessa Prefeitura.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, e lei Estadual nº 3.770 de 14 de setembro de 1.976



PREFEITO GERALDO VERNIANO

Fôlha nº 02.

(Lei Orgânica dos Municípios) e Decreto-Lei nº 1.875/81, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos à análise do balanço geral do exercício de 1.985, em seus aspectos: Orçamentário, Patrimonial, Econômico e Financeiro.

A Lei Municipal nº 340 de 08 de novembro de 1.984, que aprovou o orçamento para o exercício que se examina estimou a Receita e Fixou a Despesa na importância de Cr\$-7.526.000.000 (Sete bilhões, quinhentos e vinte e seis milhões de cruzeiros), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

1.1 - RECEITA

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de Cr\$-8.489.984.056 (Oito bilhões, quatrocentos e oitenta e nove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil e cinquenta e seis cruzeiros).

Resumindo abaixo, o movimento da receita arrecadada no decorrer do exercício, de conformidade com o registrado no anexo nº 1.

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária.....	Cr\$- 800.430.453	
Receita Patrimonial.....	Cr\$- 133.729	
Transferências Correntes.....	Cr\$-4.625.103.996	
Outras Rec. Correntes.....	Cr\$- 245.779.830	Cr\$- 5.671.448.008

RECEITAS DE CAPITAL

Transferências de Capital....	Cr\$-2.818.536.048	Cr\$- 2.818.536.048
Total.....	Cr\$- 8.489.984.056	

1.2- DESPESA

Relativamente à despesa, procuramos no exercício que encerrou, estabelecer um equilíbrio financeiro, evitando gastos secundários, afim de serem atendidas as metas prioritárias da administração, primando por uma observância rigorosa na programação financeira previamente estabelecida, no entanto comparando-se a despesa efetivamente realizada com as dos exercícios anteriores, como abaixo demonstrando, percebe-se que a mesma vem sofrendo aumentos constantes. Os fatores que influem diretamente são os altos custos inflacionários.

Exercício de 1.983.....	Cr\$- 910.687.258
Exercício de 1.984.....	Cr\$- 2.279.684.279
Exercício de 1.985.....	Cr\$- 8.847.867.123

Devemos reconhecer, no entanto que as maiores aplicações tem sido com investimentos e despesas de custeio, representando respectivamente 52% e 38% da despesa realizada.

Observando-se, portanto, que um orçamento elaborado com perfeito equilíbrio originou-se, na execução, um deficit orçamentário na ordem de Cr\$- 357.888.067. O deficit verificado dar-se em face aos altos custos inflacionários das obras e despesas de custeio que oneram o desembolso municipal. Com melhor explicação demonstramos adiante:



PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA - ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Folha nº 03.

Receita orçamentária.....	Cr\$-8.489.984.056
Despesa Orçamentária.....	Cr\$-8.847.867.123
Deficit.....	Cr\$- 357.883.067

II- BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado, em obediência as normas legais, e em especial, as estabelecidas na lei Federal nº 4.320/64, comparando o Ativo e o Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem o Balanço Patrimonial, deveremos examinar o anexo nº 14, que integra esta peça.

Comparando-se o Ativo com o Passivo encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, da ordem de Cr\$-26.815.332.535, importância essa que se constitui o Patrimônio Líquido do exercício, cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer onus. A sua formação é detalhada no comentário do balanço adiante.

1- O grupo Ativo Financeiro compreende os créditos e valores que, para serem movimentados, não dependem de autorização orçamentária, inclusive os valores numéricos. Encontramos pois, o grupo "Disponível" constando os saldos de caixa com Cr\$-28.725.170, Bancos c/ Movimento com Cr\$-12.757.301, e Bancos c/ Vinculadas com Cr\$-56.523.973, valores estes que coincidem com o registro no balancete Financeiro, demonstrando assim sua exatidão.

2- O grupo passivo Financeiro compreende os compromissos exigíveis, independente de autorização orçamentária, com a Conta Respostas a Pagar no valor de Cr\$-627.121.939.

3- No grupo Ativo Permanente, encontramos bens móveis com Cr\$-4.193.738.634, bens imóveis com Cr\$-22.808.000.000, Créditos: a) Dívida Ativa Cr\$-143.014.224; b) Contribuição de Melhoria com Cr\$-1.897.903.761; Valores - Ações com Cr\$-67.025.482.

4- No grupo Passivo Permanente, encontramos os compromissos exigíveis em prazos superiores a 12 meses, originando a conta Dívida Fundada Interna com Cr\$-1.764.882.071

III- DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS.

O exercício encerrou-se com uma variação Patrimonial Positiva de Cr\$-23.306.560.544, resultante dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Receitas Orçamentárias	Cr\$- 8.489.984.056
Mutações Patrimoniais.....	Cr\$- 23.892.326.725
Ind. da Exec. Orçamentária....	Cr\$- 390.719.016
Total das Variações Ativas.....	Cr\$- 32.773.029.797

VARIAÇÕES PASSIVAS

Despesas Orçamentárias	Cr\$- 8.790.215.123
Mutações Patrimoniais.....	Cr\$- 676.251.130
Total das Variações Passivas	Cr\$- 9.466.466.253
Superavit.....	Cr\$- 23.306.560.544
soma.....	Cr\$- 32.773.029.797

Através do quadro acima, verifica-se um considerável aumento do Patrimônio Municipal.



PREFEITO GERALDO VERNIANO

Fôlha nº 04.

IV- BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de caixa e bancos transferidas no exercício anterior que totalizam a importância de Cr\$-9.893.228 em decorrência da gestão financeira do exercício passaram a ser de Cr\$- 98.006.444, que se demonstra da seguinte forma:

Saldo no início do exercício.....	Cr\$-8.893.228
Receitas Orçamentárias	Cr\$-8.489.984.056
REceitas Extra-Orçamentária.....	Cr\$- 666.414.064
soma.....	Cr\$-9.166.291.348

MENOS:

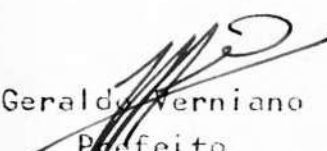
Despesas Orçamentárias.....	Cr\$-8.790.215.123
Despesas Extra-Orçamentária.....	Cr\$- 278.069.781
soma.....	Cr\$-9.068.284.904

Saldo Disponível em 31-12-85.....	Cr\$- 98.006.444
soma.....	Cr\$-9.166.291.348

Saldo de caixa e bancos no valor de Cr\$-98.006.444, coincidem com os valores existentes no grupo disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas / para quaisquer esclarecimentos que se tornar necessários.

Na oportunidade, aproveitamos para apresentar a Vossa' Excelência nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


Geraldo Verniano
Prefeito

A sua Excelência Senhor Dr.
Nelson Ramos de Almeida
DD. Conselheiro Presidente do Egrégio
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá-Mt.

PREFEITURA MUNICIPAL DE J A C I A R A

A N E X O 01

ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS

(DECRETO LEI 1.875/81)

EXERCÍCIO DE 1.985..

R E C E I T A	R\$		D E S P E S A	R\$	
RECEITAS CORRENTES		5.671.448.008	DESPESAS CORRENTES		3.763.418.766
Receita Tributária	800.430.453		Despesa de Custeio	3.377.463.283	
Receita Patrimonial	133.729		Transf. Correntes	385.955.483	
Receita Industrial			Superavit (se ocorrer)		1.908.029.242
Transferências Correntes	4.625.103.996		TOTAL		5.671.448.008
Outras Rec. Correntes	245.779.830		Deficit do Orçamento Corrente (se ocorrer)		
Deficit (se ocorrer)					
TOTAL		5.671.448.008			
Superavit do Orçamento Corrente (se for o caso)		2.265.912.308			
RECEITAS DE CAPITAL		2.818.536.049	DESPESAS DE CAPITAL		5.084.448.357
Operações de Crédito	2.803.444.304		Investimentos	4.564.028.850	
Alienação de Bens Móveis e Imóveis			Inversões Financeiras	219.148.125	
Amortização de Empréstimos concedidos			Transferências de Capital	301.271.382	
Transferências de Capital	15.091.745		Superavit (se ocorrer)		
Outras Receitas de Capital			TOTAL		5.084.448.357
TOTAL		5.084.448.357			
R E S U M O					
RECEITAS CORRENTES	5.671.448.008		DESPESAS CORRENTES	3.763.418.766	
RECEITAS DE CAPITAL	2.818.536.048		DESPESAS DE CAPITAL	5.084.448.357	
	8.489.984.056		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
			TOTAL	8.847.867.123	

R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.000	RECEITAS CORRENTES			5.671.448.008
1.100	Receitas Tributárias			800.430.453
1.110	Impostos		316.522.593	
1.112	Imposto s/ a Propriedade e a Renda			
1.112.2	Imposto s/ a Propriedade Territorial e Predial Urbana	245.072.375		
1.113	Imposto s/ a Produção e a Circulação			
1.113.4	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	71.450.218		
1.120	Taxas		36.620.569	
1.121	Taxa p/ Exercício de Poder de Polícia	36.620.569		
1.130	Contribuição de Melhoria		447.287.291	
1.200	Receita Patrimonial			133.729
1.220	Receitas de Valores Imobiliários		133.729	
1.700	Transferências Correntes			4.625.103.996
1.721	Transferências Intergovernamentais			
1.721.01	Participação na Receita da União		2.298.172.924	
1.721.0102	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-FPM	2.104.555.705		
1.721.0103	Transferência do Imposto s/ a Prop.Territ.Rural - ITR	57.732.640		
1.721.0107	Cota-Parte do Imp.Único s/ Comb.Lub.Líq. e Gasoso- FRN	81.728.935		
1.721.0108	Cota-Parte do Adicional do I.U.C:L.L.G.-FNDU	9.681.645		
1.721.0120	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Unica -TRU	44.473.999		
TOTAL				

R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.722	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1.722.01	Participação na Receita dos Estados		2.326.931.072	
1.722.0101	Cota-Parte do Imp. s/ Operações Relativas a Circ.Mercadorias	2.185.653.574		
1.722.0102	Cota-Parte do Imp. S/ Trans. Bens Imóveis	103.981.498		
1.722.0103	Outras Transferências dos Estados	37.296.000		
1.900	Outras Receitas Correntes			245.779.830
1.910	Multas e Juros de Mora		6.756.727	
1.920	Indenização e Restituição		120.766.839	
1.930	Receita da Dívida Ativa		118.256.264	
2.000	Receitas de Capital			2.818.536.048
2.100	Operações de Créditos		2.803.444.304	
2.420	Transferências Intergovernamentais		15.000.000	
2.422.02	Outras Transferências dos Estados	15.000.000		
2.500	Outras Transferências de Capital		91.744	
2.500	Outras Receitas	91.744		
TOTAL				

UNIDADES ORÇAMEN- TÁRIAS	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	C U S T E I O		TRANSFER. CORRENTES	TOTAL	INVESTI- MENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSFER. DE CAPITAL	TOTAL	
	PESSOAL	OUTRAS							
0101-Câm. Municipal	102.390.000	43.810.000	300.000	147.500.000	35.000.000			35.000.000	182.500.000
0201-Gab. Prefeito	199.050.702	360.254.703	5.312.830	564.618.235	19.603.400			19.603.400	584.221.635
0202-Asses. Juríd.	22.185.361	3.478.430		25.663.791					25.663.791
0203-Jun. Al. Milit.	9.886.513	3.234.000		13.120.513					13.120.513
0204-Ass. Plan. Cont.		27.900		27.900					27.900
0301-Gab. Sec. Adm.	155.922.184	148.761.705	30.883.584	335.637.473	15.701.100			15.701.100	351.338.573
0401-Gab. Sec. Fin.	45.420.792	7.761.979		53.182.771	10.700.000			10.700.000	63.882.771
0402-Serv. Contab.	106.558.615	39.280.043	347.959.069	493.797.727			301.271.382	301.271.382	795.069.107
0403-Serv. Tesour.	14.525.001	868.340		15.463.341	1.800.000			1.800.000	17.263.341
0404-Serv. Tribut.	68.365.816	96.457.270		164.823.086					164.823.086
0405-Incra	10.275.232	45.000		10.420.233					10.420.233
0501-Sec. Ed. Cult.	180.622.297	56.268.827		236.962.224	19.747.637			19.747.637	256.709.861
0502-Div. Desp. Rec.	6.860.024	28.396.034		35.256.058					35.256.058
0601-Div. Saúde	23.441.815	40.281.340		63.723.155	440.000			440.000	64.163.155
0602-Bem Est. Social		104.822.540	1.500.000	106.322.540	33.864.834			33.864.834	140.187.374
0701-Div. Rod. Munic	118.174.528	469.425.069		587.599.597	1.829.900			1.829.900	589.429.497
0801-Gab. Sec. Urb.	19.537.634	13.000		19.550.634					19.550.634
0802-Div. Ob. Urban.	13.246.967	14.503.302		27.750.269	4.310.056.421	219.148.125		4.529.204.546	4.556.954.815
0803-Div. Serv. Pub.	201.615.436	654.960.631		856.576.067	57.633.558			57.633.558	914.209.625
0804-Div. Abastec.	5.423.152			5.423.152					5.423.152
Crédito Especial					57.652.000			57.652.000	57.652.000
T O T A L	1.304813170	2.072650.113	385.955.483	3763418.766	4564028.850	219.148.125	301.271.382	5.084448.357	8.847.867.12

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

(DECRETO LEI Nº 1.875/81)

EXERCÍCIO DE 1.985

T I T U L O S		ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000	RECEITAS CORRENTES				
1100	Receitas Tributárias				
1110	Impostos				
1112	Imposto s/ o Patrimônio e a Renda				
1112.02	Imp.s/a Prop.Pred.Ter. Urbana	280.000.000	245.072.375		34.927.625
1113.04	Imp.s/Serv.Qualquer Natureza	71.000.000	71.450.218	450.218	
1120	Taxas				
1121	Taxa p/ Exercício de P.Polícia	46.000.000	36.620.569		9.379.431
1122	Taxa p/ Prestação de Serviços	56.000			56.000
1130	Contribuição de Melhoria	40.000.000	447.287.291	407.287.291	
1300	Receita Patrimonial				
1320	Receitas de Valores Imobiliários	100.000			100.000
1390	Outras Receitas Patrimoniais	5.000.000	133.729		4.866.271
1700	Transferências Correntes				
1720	Transf. Integ governamentais				
172101	Participação na Rec. da União				
17210102	Cota-Parte do FPM	865.000.000	2.104.555.705	1.239.555.705	
17210104	Transf.do Imp.s/ a Re.Ret. Fonte	2.000.000			2.000.000
17210105	Transf.Imp.s/a Prop.Ter.Rural	50.000.000	57.732.640	7.732.640	
17210107	Cota-Parte do IULCLG - FRN	88.581.000	81.728.935		6.852.065
17210108	Cota-Parte do Adic. IULCLG-FNDU	10.630.000	9.681.645		948.355
17210120	Cota-Parte da Tax.Rod.Unica-TRU	50.000.000	44.473.999		5.526.001

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1.98 5

(DECRETO LEI Nº 1.875/81)

T I T U L O S	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1722 TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS				
172201 Part. na Recita dos Estados				
17220101 Cota-Parte do ICM	1.606.533.000	2.185.653.574	579.120.574	
17220102 Cota-Parte do ITBI	45.000.000	103.981.498	58.981.498	
17220109 Outras Transf. dos Estados	80.000.000	37.296.000		42.704.000
1900 Outras Receitas Correntes				
1910 Multas e Juros de Mora	500.000			500.000
1920 Indenização e Restituição	2.000.000	6.756.727	4.756.727	
1930 Receita da Dívida Ativa	50.000.000	120.766.839	70.766.839	
1990 Receitas Diversas	70.000.000	118.256.264	48.256.264	
2000 RECEITAS DE CAPITAL				
2100 Operações de Crédito	4.000.000.000	2.803.444.304		1.196.555.696
2200 Alienação de Bens	1.000.000			1.000.000
2400 Transferências de Capital				
2420 Transf. Intergovernamentais				
2421 Transferências da União				
24210109 Cota-Parte do Imp. Un. S/ Ener. Elet.	2.000.000			2.000.000
24210110 Cota-Parte do I. Un. s/ Minerais	50.000			50.000
24210120 Outras Transf. da União	30.000.000			30.000.000
242209 Outras Transf. dos Estados	130.000.000	15.000.000		115.000.000
2500 Outras Transf. de Capital				
2590 Outras Receitas	550.000	91.744		458.256
TOTAIS.....	7.526.000.000	8.489.984.056	2.416.907.756	1.452.923.700

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO

DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE J A C I A R A

ANEXO 11

Fl. 01

CODIGO	TITULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01	Câmara Municipal					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	97.240.000		97.240.000	97.240.000	0
3113	Obrigações Patronais	6.150.000		6.150.000	6.150.000	0
3120	Material de Consumo	12.000.000		12.000.000	12.000.000	0
3131	Remun. Serviços Pessoais	14.400.000		14.400.000	14.400.000	0
3132	Outros Serviços e Encargos	17.410.000		17.410.000	17.410.000	0
3200	Transferências Correntes					
3250	Salário Família	300.000		300.000	300.000	0
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	Investimentos					
4110	Obras e instalações	20.000.000		20.000.000	20.000.000	0
4120	Equip. e Mat. Permanente	15.000.000		15.000.000	15.000.000	0
02	GABINETE DO PREFEITO					
01	Gabinete do Prefeito					
3000	DESPESAS CORRENTES					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	199.051.000		199.051.000	199.050.702	298
3120	Material de Consumo	83.800.000		83.800.000	83.361.758	438.242
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	30.000.000		30.000.000	29.547.922	452.078
3132	Outros Serviços e Encargos	255.000.000		255.000.000	247.345.023	7.654.977
3200	Transferências Correntes					
3250	Transferências a Pessoas					
3252	Pensionistas	5.500.000		5.500.000	5.312.830	187.170
4000	DESPESAS DE CAPITAL					
4100	Investimentos					
4120	Equip. e Mat. Permanente	30.000.000		30.000.000	19.603.400	10.396.600
	A Transportar.....	785.851.000		785.851.000	766.721.635	19.129.365

CODIGO	TITULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
02	Gabinete do Prefeito					
02	Assessoria Jurídica					
3.000	DESPESAS CORRENTES					
3.100	Despesas de Custeio					
3.110	Pessoal					
3.111	Pessoal Civil	23.000.000		23.000.000	22.185.361	814.639
3.120	Material de Consumo	500.000		500.000	500.000	0
3.130	Serviços de Terceiros e Encargos					
3.131	Remun.de Serviços Pessoais	5.000.000		5.000.000	1.218.030	3.781.970
3.132	Outros Serviços e Encargos	5.500.000		5.500.000	1.760.400	3.739.600
02	Junta de Alistamento Militar					
3.000	Despesas Correntes					
3.100	Despesas de Custeio					
3.110	Pessoal					
3.111	Pessoal Civil	10.000.000		10.000.000	9.886.513	113.487
3.120	Material de Consumo	500.000		500.000	136.000	364.000
3.132	Outros Serviços de Encargos	5.500.000		5.500.000	3.098.000	2.402.000
04	Assessoria de Planejamento e Controle					
3.000	Despesas Correntes					
3.100	Despesas de Custeio					
3.120	Material de Consumo	500.000		500.000	27.900	472.100
	A transportar.....	836.351.000		836.351.000	805.533.839	30.817.161

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE J A C I A R A

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

F1.03

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
31	Gabinete do Secretário					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3110	Pessoal					
3111	Pessoal Civil	156.000.000		156.000.000	155.992.184	7.816
3120	Material de Consumo	95.800.000		95.800.000	95.734.464	65.536
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	20.000.000		20.000.000	9.436.855	10.563.145
3132	Outros Serviços e Encargos	45.000.000		45.000.000	43.590.386	1.409.614
3200	Transferências Correntes					
3250	Transferências a Pessoas					
3252	Salário Família	30.884.000		30.884.000	30.883.584	416
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equip. Mat. Permanentes	23.000.000		23.000.000	15.701.100	7.298.900
04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
01	Gabinete do Secretário					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3110	Pessoal					
3111	Pessoal Civil	55.000.000		55.000.000	45.420.792	9.579.208
3120	Material de Consumo	11.000.000		11.000.000	7.422.979	3.577.021
3132	Outros Serviços e Encargos	2.000.000		2.000.000	339.000	1.661.000
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equip. e Mat. Permanente	16.500.000		16.500.000	10.700.000	5.800.000
	A Transportar.....	1.291.535.000		1.291.535.000	1.220.755.183	70.779.817

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE J A C I A R A

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

F1.04

CODIGO	TITULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02	Serviços de Contabilidade					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	16.800.000		16.800.000	16.466.803	333.197
3112	Obrigações Patronais	125.000.000		125.000.000	90.091.812	34.908.188
3120	Material de Consumo	5.800.000		5.800.000	1.320.592	4.479.408
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	23.000.000		23.000.000	22.927.828	72.172
3132	Outros Serviços e Encargos	18.400.000		18.400.000	15.031.623	3.368.377
3200	Transferências Correntes					
3261	Juros da Dívida Contratada	300.900.000		300.900.000	300.847.403	52.597
3280	Contribuição ao PASEP	48.000.000		48.000.000	47.111.666	888.334
4300	Transferências de Capital					
4351	Amortização da Dív. Contratada	301.300.000		301.300.000	301.271.382	28.618
03	Serviços de Tesouraria					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	15.000.000		15.000.000	14.595.001	404.999
3132	Outros Serviços e Encargos	1.000.000		1.000.000	868.340	131.660
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equip. e Mat. Permanente	4.500.000		4.500.000	1.800.000	2.700.000
A Transportar.....		2.151.235.000		2.151.235.000	2.033.087.633	118.147.367

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
04	Serviços de Tributação					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	68.366.000		68.366.000	68.365.816	184
3120	Material de Consumo	8.000.000		8.000.000	5.646.686	2.353.314
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	12.000.000		12.000.000	6.590.068	5.409.932
3132	Outros Serviços e Encargos	92.000.000		92.000.000	84.220.516	7.779.484
05	INCR A					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	11.300.000		11.300.000	10.375.233	924.767
3132	Outros Serviços e Encargos	700.000		700.000	45.000	655.000
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
01	Serv. de Educação Municipal					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	184.200.000		184.200.000	180.693.397	3.506.603
3120	Material de Consumo	32.000.000		32.000.000	22.405.151	9.594.849
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	10.000.000		10.000.000	4.477.408	5.522.592
3132	Outros Serviços e Encargos	30.500.000		30.500.000	29.386.268	1.113.732
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	50.000.000		50.000.000	14.492.637	35.507.363
4120	Equip. e Mat. Permanente	10.000.000		10.000.000	5.255.000	4.745.000
	A Transportar.....	2.660.301.000		2.660.301.000	2.465.040.813	195.260.187

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE J A C I A R A

COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

F1.06

CODIGO	TITULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA E\$	DIFERENÇA E\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
02	Divisão de Desporto e Recreações					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	6.900.000		6.900.000	6.860.024	39.976
3120	Material de Consumo	18.700.000		18.700.000	15.563.787	3.136.213
3132	Outros Serviços e Encargos	14.000.000		14.000.000	12.832.247	1.167.753
06	SECRETARIA DE SAÚDE E SERV.SOCIAL					
01	Divisão de Saúde					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	23.500.000		23.500.000	23.441.815	58.185
3120	Material de Consumo	28.000.000		28.000.000	24.227.840	3.772.160
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	9.100.000		9.100.000	9.087.800	12.200
3232	Outros Serviços e Encargos	7.000.000		7.000.000	6.965.700	34.300
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equipamento e Mat. Permanente	1.000.000		1.000.000	440.000	560.000
A Transportar.....		2.768.501.000		2.768.501.000	2.564.460.026	204.040.974

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
06	SECRETARIA DE SAÚDE E SERV.SOCIAL					
02	Ben Estar Social					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3120	Material de Consumo	54.000.000		54.000.000	36.710.487	17.289.513
3132	Outros Serviços e Encargos	90.000.000		90.000.000	68.112.053	21.887.947
3200	Transferências Correntes					
3230	Transf. a Instituições Privadas					
3231	Subvenções Sociais	3.000.000		3.000.000	1.500.000	1.500.000
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4120	Equip. e Mat. Permanente	35.000.000		35.000.000	33.864.834	1.135.166
07	SEC.OBRAS PUB.VIAÇÃO E TRANSPORTES					
01	Divisão Rodoviária Municipal					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	118.175.000		118.175.000	118.174.528	472
3120	Material de Consumo	408.000.000		408.000.000	407.737.641	262.359
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	22.000.000		22.000.000	18.100.344	3.899.656
3132	Outros Serviços e Encargos	48.000.000		48.000.000	43.587.084	4.412.916
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	5.000.000		5.000.000	1.829.900	3.170.100
	A Transportar.....	3.551.676.000		3.551.676.000	3.294.076.897	257.599.103

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE J A C I A R A

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

F1.08

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
08	SECRETARIA DE URBANISMO					
01	Gabinete do Secretário					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	20.000.000		20.000.000	19.537.634	462.366
3120	Material de Consumo	3.000.000		3.000.000	13.000	2.987.000
02	Divisão de Obras Urbanas					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	16.000.000		16.000.000	13.246.967	2.753.033
3120	Material de Consumo	14.000.000		14.000.000	12.413.055	1.586.945
3131	Remun. Serviços Pessoais	5.000.000		5.000.000	231.147	4.768.853
3132	Outros Serviços e Encargos	6.000.000		6.000.000	1.859.100	4.140.900
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	4.310.057.000		4.310.057.000	4.310.056.421	579
4200	Inversões Financeiras					
4210	Aquisição de Imóveis	220.000.000		220.000.000	219.148.125	851.875
	A Transportar.....	8.145.733.000		8.145.733.000	7.870.582.346	275.150.654

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

COMPARATIVO

DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

F1.09

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
08	SECRETARIA DE URBANISMO					
03	Divisão de Serviços Públicos					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	202.500.000		202.500.000	201.615.436	884.564
3120	Material de Consumo	294.000.000		294.000.000	250.500.071	43.499.929
3131	Remuneração de Serviços Pessoais	50.000.000		50.000.000	48.701.585	1.298.415
3132	Outros Serviços e Encargos	356.000.000		356.000.000	355.758.975	241.025
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	20.000.000		20.000.000	13.544.000	6.456.000
4120	Equip. e Mat. Permanente	50.000.000		50.000.000	44.089.558	5.910.442
05	Divisão de Abastecimentos					
3000	Despesas Correntes					
3100	Despesas de Custeio					
3111	Pessoal Civil	5.500.000		5.500.000	5.423.152	76.848
4000	Despesas de Capital					
4100	Investimentos					
4110	Obras e Instalações	5.000.000		5.000.000		5.000.000
	SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA					
	Serviços de Difusão Cultural					
	Crédito Adicional Especial					
	Lei nº 358 de 02.10.85					
4110	Obras e Instalações		80.000.000	80.000.000	57.652.000	22.348.000
	T O T A L	9.128.733.000	80.000.000	9.208.733.000	8.847.867.123	360.865.877

E S P E C I F I C A Ç Ã O	I U L C L G		T R U	I U E E	I U M	F P M
	QUOTA PARTE	ADICIONAL				
RECEITA ESTIMADA-CORRENTE	88.581.000	10.630.000	50.000.000			865.000.000
RECEITA ESTIMADA-CAPITAL				2.000.000	50.000	
DESPESA FIXADA-CORRENTE	88.581.000	10.630.000	50.000.000			865.000.000
DESPESA FIXADA-CAPITAL				2.000.000	50.000	
RECEITA CORRENTE-REALIZADA	81.728.935	9.681.645	44.473.999			2.104.555.705
RECEITA DE CAPITAL REALIZADA						
DESPESA CORRENTE REALIZADA	60.040.106	8.703.065	44.473.999			2.104.492.902
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA						
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.447	41.490				43.989
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	21.705.276	1.020.070				106.792

31-12-85

DATA

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FAZENDA

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CRC - Nº 2059/00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

- Anexo 5 -

O Balanço Orçamentário demonstrará
as receitas e despesas previstas em confronto com
a realizada.

[Handwritten signature]

R E C E I T A

D E S P E S A

TÍTULOS	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS			
Receita Tributária	437.056.000	800.430.453	+ 363.374.453	E SUPLEMENTARES	7.446.000.000	8.790.215.123	+1.344.215.12
Receita Patrimonial	5.100.000	133.729	- 4.966.271	CRÉDITOS ESPECIAIS	80.000.000	57.652.000	- 22.348.00
Trans.Correntes	2.797.744.000	4.625.103.996	+1.827.359.996	Créd.Extraordinários			
Receitas Diversas	122.500.000	245.779.830	+ 123.279.830				
.....							
RECEITAS DE CAPITAL							
Operações de Crédito	1.000.000.000	2.803.444.304	-1.196.555.696				
Alienação de Bens	1.000.000		- 1.000.000				
Transf. Capital	162.050.000	15.091.744	- 146.958.256				
Outras Rec.Capital	550.000		- 550.000				
S O M A	7.526.000.000	8.489.984.056	+ 963.984.056	S O M A	7.526.000.000	8.847.867.123	1.321.867.12
DEFICITS		357.883.067	357.883.067	SUPERAVITS			
T O T A L	7.526.000.000	8.847.867.123	1.321.867.123	T O T A L	7.526.000.000	8.847.867.123	1.321.867.12

BALANÇO FINANCEIRO

- Anexo 6 -

O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

BALANÇO FINANCEIRO
ANEXO 13

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	Cr\$	T I T U L O S	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>ORÇAMENTÁRIA</u>	
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		<u>DESPESAS CORRENTES</u>	
Receita Tributária	800.430.453	Despesas de Custeio	3.377.463.283
Receita Patrimonial	133.729	Transferências Correntes	385.955.483
Transferências Correntes	4.625.103.996	<u>Despesas de Capital</u>	
Receitas Diversas	245.779.830	Investimentos	4.506.376.850
	<u>2.818.536.048</u>	Inversões Financeiras	219.148.125
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>		Transferências de Capital	301.271.382
soma.....	8.489.984.056		
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u> <i>espel.</i>	8.290.215,123	soma.....	8.790.215.123
Restos a Pagar (Contrap.)	557.333.126	<u>EXTRA=ORÇAMENTÁRIA</u>	
Depósitos	109.080.938	Restos a pagar (Pagamento)	186.132.066
soma.....	666.414.064	Depósitos	34.285.715
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>		Outras Operações-Crédito Especial	57.652.000
DISPONÍVEL:		soma.....	278.069.781
Caixa	3.328.181	<u>SALDO PARA O EXEC. SEGUINTE</u>	
Bancos Correspondentes	661.726	Caixa	28.725.170
Vinculado em C/C Bancária	5.903.321	Bancos e Correspondentes	12.757.301
soma.....	9.893.228	Vinculada em C/C Bancária	56.523.973
<u>T O T A L</u>	9.166.291.348	soma.....	98.006.444
		<u>TOTAL</u>	9.166.291.348

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial Demonstrará

- I - O Ativo Financeiro
- II - O Ativo Permanente
- III - O Passivo Financeiro
- IV - O Passivo Permanente
- V - O Saldo Patrimonial
- VI - As Contas de Compensação



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

BALANÇO PATRIMONIAL
ANEXO 14

A T I V O			P A S S I V O		
T I T U L O S	Cr\$	Cr\$	T I T U L O S	Cr\$	Cr\$
<u>ATIVO FINANCEIRO</u> <u>DISPONÍVEL</u>			<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>		
Caixa	28.725.170		Restos a Pagar:		
Bancos e Correspondentes	12.757.301		1.982	2.734.612	
Vinculada em C/C Bancária	56.523.973	98.006.444	1.983	4.733.898	69.788.913
			1.984	62.320.303	
			1.985	557.333.126	627.121.939
			1.98		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>			<u>PASSIVO PERMANENTE</u>		
Bens Móveis	4.193.738.634		<u>DIVIDA FUNDADA INTERNA</u>		
Bens Imóveis	22.808.000.000		Em Titulos	1.985.966	
Créditos:			Por Contratos	1.762.896.105	1.764.882.071
a) Dívida Ativa	143.014.224				
b) Contribuição Melh.	1.897.903.761				
Valores-Ações	67.025.482	29.109.682.101			
SALDO DO ATIVO REAL		29.207.336.545	SOMA DO PASSIVO REAL		2.392.004.010
			Ativo Real Líquido		26.815.332.535
TOTAL GERAL.....		29.207.336.545	TOTAL GERAL.....		29.207.336.545

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15

VARIAÇÕES ATIVAS	R\$		VARIAÇÕES PASSIVAS	Cr\$	
<u>RESUL. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>			<u>RESULT; DA EXEC. ORÇAMENT.</u>		
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIA</u>		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
Receita Tributária	800.430.453		Despesa de Custeio	3.377.463.283	
Receita Patrimonial	133.729		Transf. Correntes	385.955.483	
Transf. Correntes	1.025.103.996		<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
Receitas Diversas	215.779.830		Investimentos	4.506.376.850	
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	2.818.536.048	8.489.984.056	Inversões Financeiras	219.148.125	
<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>			Transf. de Capital	301.271.382	8.790.215.123
Aquisição de Bens Móveis	3.448.199.634		<u>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</u>		
Const. e Aquis. Bens Imóv.	20.442.700.000		Cobrança da Dív. Ativa	120.766.839	
Aquis. de Tit. e Valores	1.427.091		Alienação de Bens Móveis	8.200.000	
<u>TOTAL</u>		23.892.326.725	Empréstimos Tomados	100.000.000	
<u>INDEP. DA EXEC. ORÇAMENT.</u>			Recebimentos de Créditos	447.287.291	676.254.130
Inscrição Dív. Ativa	199.488.737		<u>TOTAL DAS VARIAÇ. PASSIVAS</u>		9.466.469.253
Inscrição Out. Créditos	191.230.279		<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		23.306.560.544
<u>TOTAL DAS VARIAÇ. ATIVAS</u>		390.719.016			
<u>RESULTADO PATRIMONIAL</u>		32.773.029.797			
<u>TOTAL GERAL.....</u>		32.773.029.797	<u>TOTAL GERAL.....</u>		32.773.029.797

A dívida fundada será exerciturada com
individualização e especificação que permitam veri-
ficar, a qualquer momento, a posição dos emprés-
timos, bem como os respectivos serviços de amor-
tização e juros.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERCÍCIO SEGU.	
LEIS (Nº e Data)	QUANTIDADE	VALOR DA EMIS. R\$		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR R\$
Parcelamento INPS Convênio nº 27/82	120 meses	4.109.127	2.636.557		650.591	58 meses	1.985.966
Projeto Cura	240. meses	485.596.318	1.856.521.065		217.801.197	221 meses	1.638.719.868
Fin. FADEM	60 meses	25.000.000	3.302.908		25.296.816	45 meses	33.006.092
Fin. FADEM 04/85	66 meses	100.000.000		100.000.000	8.829.855	63 meses	91.170.145
TOTAIS.....		614.705.445	1.917.460.530	100.000.000	252.578.459		1.764.882.071

DIVIDA FIDUCIARIE

Compreende:

Os Rendos a Pagar
Os Serviços da Divida a Pagar
Os Depósitos
Os Debitos da Tesouraria



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>				
1.982	2.734.612			2.734.612
1.983	5.059.698		325.800	4.733.898
1.984	248.126.569		185.806.266	62.320.303
1.985		557.333.126		557.333.126
SUB TOTAL	255.920.879	557.333.126	186.132.066	627.121.939
<u>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</u>				
SUB TOTAL				
<u>DEPOSITOS</u>				
SUB TOTAL				
<u>DÉBITOS DE TESOURARIA</u>				
SUB TOTAL				
TOTAL GERAL				

RESTOS A PAGAR

No Balanço Patrimonial esta conta figura pelo seu saldo. No balanço Financeiro, em tratando os pagamentos efetuados durante o exercício figuram na despesa extra-orçamentária e o valor da inscrição em Restos a Pagar figura, como contrapartida, na receita extra-orçamentária.



ESTADO DE MATO GROSSO ,		QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESTO A PAGAR		
PREFEITURA MUNICIPAL DE J A C I A R A		EXERCÍCIO DE 1.985		
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXER- CÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
255.920.879	557.333.126	186.132.066		627.121.939

JACIARA - MT., EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.985

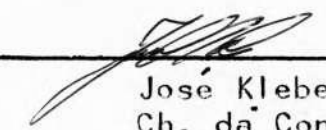

Gerald Verniano
Prefeito


José Kleber Oliveira
Ch. da Contabilidade
CRC-MT.2059/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA		QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA		
ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO DE 1.985		
SALDO ANTERIOR 80.8182,13,84	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO 85	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
64.292.326	199.488.737	120.766.839		143.014.224

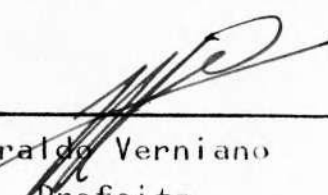
Jaciara-Mt. Em 31 de dezembro de 1.985

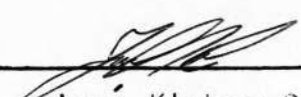

Geraldo Verniano
Prefeito


José Kleber Oliveira
Ch. da Contabilidade
CRC-MT nº 2059/00

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA MUNICIPAL DE J A C I A R A		QUADRA DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA EXERCÍCIO DE 1.985		
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
2.153.960.773	191.230.279	447.287.291		1.507.903.761

JACIARA-MT., EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.985


Gerald Verniano
Prefeito


José Kleber Oliveira
Ch. da Contabilidade
CRC-MT. 2059/00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 1.985

C O N T A S	SALDOS EM 31 / 12 / 84	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDOS EM 31 / 12 / 85
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALIENAÇÃO/ BAIXA	
1) Bens Imóveis.....	2.365.300.000	20.442.700.000		22.808.000.000
2) Bens Móveis.....	753.739.000	3.448.199.634	8.200.000	4.193.738.634
3) Créditos:				
- Dívida Ativa.....	64.292.326	199.488.737	120.766.839	143.014.224
- Contribuição de Melhoria..	2.153.960.773	191.230.279	447.287.291	1.897.903.761
4) Valores:				
- Ações.....	65.598.391	1.427.091		67.025.482
T O T A L	5.402.890.490	24.283.045.741	576.254.130	29.109.682.101

Jaciara-Mt. 31 de dezembro de 1.985

D A T A

Geraldo Verniano
Prefeito

Jose Kleber Oliveira CRC-MT.2059/00
Ch.da Contabilidade



PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

DECRETO Nº 1297, DE 10 DE JUNHO DE 1.985.

DISPÕE SOBRE BAIXA DE EQUIPAMENTO
INSERVÍVEL DO PATRIMÔNIO MUNICI
PAL COM IDADE SUPERIOR A 5(CINCO)
ANOS.

GERALDO VERNIANO, Prefeito Municipal de Jaciara,
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Artigo 1º - Ficam baixados do Patrimônio Municipal,
os bens inservíveis (superiores a 5 anos), abaixo relaciona-
dos:

- 1 (um) caminhão marca Chevrolet, ano de fabrica
ção 1.977, com capacidade de 7.500 kilos, chassis
BC68351G32382, diesel, cor azul Havai;
- 2 (duas) Pá-Carregadeira, marca Massey Ferguson;
- 1 (um) automóvel marca Chevrolet Opala, ano de
fabricação 1.978, cor preto.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em, 10 de junho de 1.985.

GERALDO VERNIANO
Prefeito

Registrado nesta Secretaria de Administração e pu
blicado de conformidade com a Lei Vigente. Data Supra.

Mercedes Serata Verniano
MERCEDES SERATA VERNIANO
Secretária de Administração

PREFEITO GERALDO VERNIANOCOMISSÃO DE AVALIAÇÃO

Aos dez dias do mês de junho de 1.985, às 17:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua Jurucê, 631, sob a presidência do Senhor DORIVAL VIEIRA DA SILVA, reuniu-se a Comissão de Avaliação, nomeada pela Portaria nº 12/85, de 27 de março de 1.985, com a finalidade de avaliar os bens municipais inservíveis e em péssimo estado de conservação, para fins de alienação, abaixo discriminados:

- 1 (um) caminhão marca Chevrolet, ano de fabricação 1.977, com capacidade para 7.500 kilos, chassis nº BC68351G32382, diesel, cor azul Havai;
- 2 (duas) Pá-Carregadeira, marca Massey Ferguson;
- 1 (um) automóvel marca Chevrolet Opala, ano de fabricação 1.978, cor preto.

Após análise do equipamento, concluímos o seguinte:

- 1 - Caminhão Chevrolet, ano de fabricação 1.977.
Estado de conservação péssimo, sem rodas, sem motor, sem cardã, sem diferencial, com apenas 1 (uma) porta, com caçamba.
Valor Avaliado.....CR\$800.000
- 2 - 1 (uma) Pá Carregadeira, marca Massey Ferguson.
Estado de conservação péssimo, sem rodas, sem motor.
Valor Avaliado.....CR\$2.000.000
- 3 - 1 (uma) Pá Carregadeira, marca Massey Ferguson.
Estado de conservação péssimo, com motor fundido, sem rodas.
Valor Avaliado.....CR\$5.000.000

PREFEITO GERALDO VERNIANO

Fôlhas - 02 -

4 - 1 (um) automóvel marca Chevrolet Opala, ano de fabricação 1.978, cor preto.

Estado de conservação péssimo, sem capô, motor fundido.

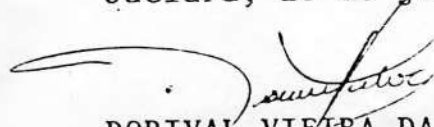
Valor AvaliadoCR\$400.000

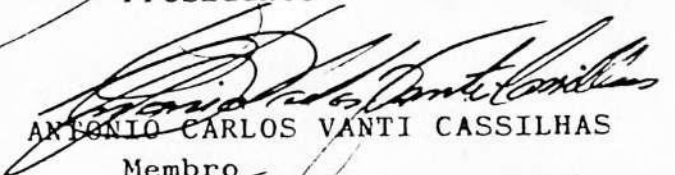
5 - Sucatas diversas

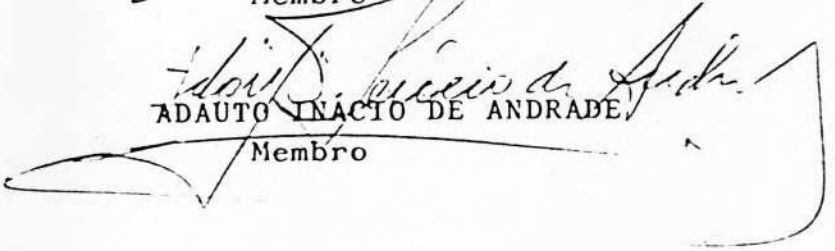
Preço Avaliado por quilo.....CR\$200

Os equipamentos e materiais acima avaliados já se encontram em desuso há vários anos.

Jaciara, 10 de junho de 1.985.


DORIVAL VIEIRA DA SILVA
Presidente


ANTONIO CARLOS VANTI CASSILHAS
Membro


ADAUTO INACIO DE ANDRADE
Membro



PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA, ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

28.725.170

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

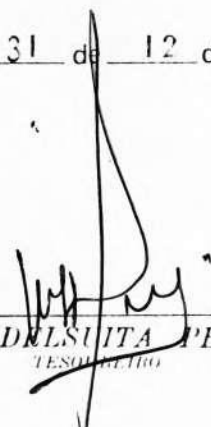
Nesta data, em cumprimento às exigências contidas na Resolução n.º 07/70, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o abaixo assinado, que o presente subscreve, designado pelo Sr. Prefeito Municipal, procedeu à verificação do Caixa da Prefeitura Municipal, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente do País a importância de Cr\$ 28.725.170
(Vinte e oito milhões, setecentos e vinte e cinco mil e
cento e setenta cruzeiros).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x)

A importância foi contado por mim, na presença do Sr. Prefeito e Tesoureiro, que também assinam o Presente conferido; com o Livro Caixa existente na Tesouraria Municipal no ato do encerramento do expediente.

Por ser verdade firmamos o presente.

Jaciara, 31 de 12 de 198 5


MARIA DELSUITA PEREIRA
TESOUREIRO


JOSE KLEBER OLIVEIRA
CHEFE DA CONTABILIDADE - CRC-MT-3.773


GERALDO VERNIANO
PREFEITO



PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA - ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

SALDO BANCÁRIO - DEZEMBRO DE 1.985

Bco do Brasil S/A	C/FPM	Cr\$ - 106.792
Bco do Brasil S/A	C/FRN	Cr\$ - 21.705.276
Bco. do Brasil S/A	C/FNDU	Cr\$ - 1.020.070
Bco do Brasil S/A	C/Mov.	Cr\$ - 1.610.902 ✓
Bco Bamerindus do Brasil S/A	C/Mov.	Cr\$ - 474.844 ✓
Bco Bamerindus do Brasil S/A	C/Part. Telemat	Cr\$ - 97.123
Bco Bamerindus do Brasil S/A	C/Pronasec	Cr\$ - 218.870
BEMAT S/A	C/Mov.	Cr\$ - 10.046.405 ✓
BEMAT S/A	C/Fin. Fadem	Cr\$ - 75.859
BEMAT S/A	C/Conv. 159	Cr\$ - 1.964.983
BEMAT S/A	C/Conv. 276/85	Cr\$ - 21.335.000
BEMAT S/A	C/C. onv. 557/85	Cr\$ - 10.000.000
BRADESCO	C/Mov.	Cr\$ - 605.080 ✓
Caixa Econômica Federal	C/Mov.	Cr\$ - 20.070 ✓

TOTAL Cr\$ - 69.281.274

Geraldo Verniano
Prefeito

Jose Kleber Oliveira
Ch. da Contabilidade
CRC-MT. 2059/00

Maria Delsuiza Pereira
Tesoureira

G

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
MATO GROSSO**PREFEITO GERALDO VERNIANO**

JACIARA - ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

CONCILIAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.985Banco do Brasil S/A C/ Movimento

Saldo do C/Corrente			1.610.902
Saldo do Banco	4.338.703		
MENOS- Créditos não contabilizados:			
de 02.05.85	34.745		
01.07.85	34.029		
01.08.85	8.239		
03.09.85	17.194		
23.09.85	27.938		
01.10.85	81.714		
02.10.85	31.790		
08.11.85	2.492.152	2.727.801	1.610.902
XXXX		XXXX	

B E M A T S / A C/ Movimento

Saldo do C/Corrente			10.046.405
Saldo do Banco	16.958.919		
MENOS- Cheques não descontados:			
chs. nº 584543	3.920.000		
567	2.920.000		
652138	10.973		
Créd. não contabilizado	755		
de 15.05.85	60.786	6.912.514	10.046.405
XXXX		XXXXXX	

B R A D E S C O C/ Movimento

Saldo do C/ Corrente			605.080
Saldo do Banco	605.250		
MENOS- Crédito não contabilizado	6.000		
MAIS- Débito não contabilizado	5.830		605.080


 Geraldo Verniano
 Prefeito


 José Kleber Oliveira
 Ch. da Contabilidade
 CRC-MT 2059/00


 Maria Deluiza Pereira
 Tesoureira

REMETER A

PREF.MUNICIPAL DE JACIARA
C/FUNDO RODOVIARIO NACION
CX POSTAL 93
78640 JACIARA MT

AGENCIA	JACIARA	MT
CCC	00000000/1048-09	

CONTA N	MES/ANO	FOLHA	TITULO DE RAZAO	SETEX	LOCAL	CONTROLE
12.032-4	DEZEMBRO/85	51/01	31401.99.00-9	02	00000	0000725
COTE	DIA	VALOR	HISTORICO	Nº DOC	LANÇAMENTO	SALDO EM
			SDO/ANTER. EM 29.11.85			443.396,00C
5003	03		MOV.DO DIA	000000	29.204.994,00 C-	29.648.390,00 C
7303	04		CH. COMPE	646637	325.500,00 D-	29.322.890,00 C
7303	12		CH. COMPE	646638	13.469.010,00 D-	
7405	12		CH. COMPE	646639	10.204.650,00 D-	
7302	12		CH. COMPE	646640	5.500.000,00 D-	149.230,00 C
5012	30		MOV.DO DIA	000000	21.556.046,00 C-	21.705.276,00 C

NAO SE ENVENEENE - USE CORRETAMENTE OS AGROTOXICOS

*FIM



REMETENTE A

PREF. MUNICIPAL DE JACIARA
FUNDO DE PARTICIPACAO
CX POSTAL 93
78640 JACIARA MT

AGENCIA
JACIARA

MT

00000000/1048-09

12.033-2	DEZEMBRO/85	51/01	31401.99.00-9	02	00000	0000726
VALORIZ	HISTORICO	Nº DOC	LANCAMENTO	SALDO - CDB		
	SDO/ANTER. EM 29.11.85			752.376,00C		
7302 02	CH. COMPE 588559	304.805,00 D		447.571,00 C		
5010 09	MOV.DO DIA 000000311.668.492,00 C			312.116.063,00 C		
5006 10	MOV.DO DIA 000000215.872.851,00 D			96.243.212,00 C		
7302 11	CH. COMPE 588572	51.638.420,00 D				
7301 11	CH. COMPE 588573	29.998.000,00 D		14.606.792,00 C		
7302 12	CH. COMPE 588574	14.500.000,00 D		106.792,00 C		

DEPOSITO BLOQUEADO

NÃO SE ENVENELE - USE CORRETAMENTE OS AGROTOXICOS

*FIM

REMETENTE A

PREF. MUNICIPAL DE JACIARA
CONTA FUNDU
CX POSTAL 93
78640 JACIARA MT

AGENCIA
JACIARA

MT

00000000/1048-09

12.036-7	DEZEMBRO/85	43/01	31401.99.00-9	02	00000	0000727
	SDO/ANTER. EM 29.11.85			1.484.923,00C		
5007 04	MOV.DO DIA 000000	3.421.092,00 C		4.906.015,00 C		
7301 16	CH. COMPE 665336	300.000,00 D				
7301 16	CH. COMPE 665337	1.585.945,00 D		3.020.070,00 C		
9919 17 1612	CH. COMPE 665338	2.000.000,00 D		1.020.070,00 C		

NÃO SE ENVENELE - USE CORRETAMENTE OS AGROTOXICOS

*FIM

PREF. MUNICIPAL DE JACIARA
CONTA MOVIMENTO
CX POSTAL 93
78640 JACIARA MT

JACIARA

MT

000000000/1048-09

CONTA N		MES/ANO	FOLHA	TITULO DE RAZAO	SETOR	LOCALIZ	CONTROLE
12.029-4		DEZEMBRO/85	50/01	31401.99.00-9	02	00000	0000724
DATA	VALOR	HISTORICO	Nº DOC	LANCAMENTO	SALDO - C/D		
		SDO/ANTER. EM 29.11.85			3.196.632,00C		
9896 11		CR. INCRA	000000	3.209.452,00 C✓	6.406.084,00 C		
3002 16		CHEQUE	346353	2.264.000,00 D✓			
3002 16		CHEQUE	346356	585.600,00 D✓	3.556.484,00 C		
1017 17		CH. COMPE	346354	240.828,00 D✓	3.315.656,00 C		
1009 19		CH. COMPE	346355	137.250,00 D✓	3.178.406,00 C		
5013 20		AV. CREDITO	000000	1.211.534,00 C✓	4.389.940,00 C		
1004 27		CH. COMPE	346357	82.350,00 D✓	4.307.590,00 C		
9896 30		CR. INCRA	000000	31.113,00 C✓	4.338.703,00 C		

NÃO SE ENVENELE - USE CORRETAMENTE OS AGROTOXICOS

*F1M

JACIARA / MT , 09 DE JANEIRO DE 1.986



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

NESTA

Prezados Senhores:

Conforme solicitação nesta data, abaixo informamos o saldo em contas correntes:

C/C Nº

SALDO EM 31.11.85

0236/01019-99

R\$ - 474.844

Sem mais, nossas cordiais.,

Saudações

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

SOCIEDADE ANÔNIMA

0236/JACIARA/MT

JACIARA/MT , 09 DE JANEIRO DE 1.986



A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

NESTA

Prezados Senhores:

Conforme solicitação nesta data, abaixo informamos-lhes o saldo em contas correntes:

C/C Nº

SALDO EM 31.11.85

0236/06809-80

R\$ - 97.123

Sem mais, firmamo-nos.,

Atenciosamente

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL

Sociedade Anônima

0236-JACIARA/MT

Extrato de Conta Corrente

Bamerindus

Nome da Agência	Número da Conta	Subconta	Nº Folha
JACIARA	0236 05821 48	54	001

Nome e Endereço	Limite de Crédito
P.MUNIC.JAC.C PRONASSEC 0236	
RUA JURUCE 146 CASA	Vencimento do contrato
78540 JACIARA MT CENTRO	

Período a que se refere o extrato	Saldo Anterior ou de Transporte
01/12/85 a 31/12/85	218.870

Dia	Histórico e nº Documento	Valor do Lançamento	D/C	Saldo
04	TAXA CONTA PARALISADA	55.580 D		
31		SALDO ATUAL		163.290
1019 - 99				

VERDE VERAO BAMERINDUS. TUDO FACILITADO. DINHEIRO, SEGUROS, FINANCIAMENTO E PAGAMENTO DE CONTAS - VIAJE TRANQUILO.



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNIC.DE JACIARA C/Movimento
Jacara-MT

461-1 08

Nº DA CONTA

292

VISTO

FOLHA Nº

131

NOMENCLATURA DA CONTA

4.01.35.21.0 Dep. de Gov.
Serv. Públ. Munic.

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
25.11.85					120.413.753,00	3
25.11.85	579.699	1	4.000.000,00-		116.413.753,00	67
26.11.85	756.931	51		8.700.000,00		
26.11.85	584.482	1	5.792.000,00-			
26.11.85	579.695	9	4.635.200,00-			
26.11.85	579.698	1	13.355.161,00-		100.811.392,00	43
26.11.85	584.484	1	520.000,00-			
27.11.85	579.696	9	980.000,00-			
27.11.85	584.494	9	12.276.426,00-			
27.11.85	584.495	9	4.492.262,00-			
27.11.85	584.489	9	1.800.000,00-			
27.11.85	584.486	9	400.000,00-			
27.11.85	579.697	9	5.299.900,00-			
27.11.85	584.492	9	4.224.680,00-		42.431.765,00	94
27.11.85	584.493	9	28.906.359,00-			
28.11.85	584.498	1	8.045.428,00-			
28.11.85	960.724	50		7.148.000,00		
28.11.85	960.731	50		500.000,00		
28.11.85	584.497	9	8.006.286,00-			
28.11.85	584.496	9	1.700.000,00-			
28.11.85	584.487	9	6.932.250,00-		18.622.041,00	73
28.11.85	584.488	1	6.773.760,00-			
02.12.85	584.481	9	1.230.956,00-		17.391.085,00	92
03.12.85	5.536	53		8.625.774,00	26.016.859,00	45
04.12.85	579.700	9	13.735.141,00		12.281.718,00	28
06.12.85	584.485	9	600.000,00		11.681.718,00	57
09.12.85	584.483	9	2.938.600,00		8.743.118,00	5
10.12.85	5.034	53		69.535.652,00	75.889.015,00	27
10.12.85	584.500	1	2.389.755,00		72.889.015,00	75
11.12.85	584.501	9	3.000.000,00			



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-76

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
C/Movimento 461- 1308
Jaciara - ^{mt}

Nº DA CONTA

0292

FOLHA Nº

129

NOMENCLATURA DA CONTA

4.01.35.21.0 Dep. de Gov.
Serv. Públ. Munc.

DATA

DOCUMENTO HIST

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

CT

12.12.85					72.889.015,00	75
12.12.85	961.588	50		5.500.000,00		
12.12.85	961.656	50		14.500.000,00		
12.12.85	584.506		2.116.800,00			
12.12.85	584.531		2.987.500,00			
12.12.85	584.523		695.625,00			
12.12.85	584.530		880.625,00			
12.12.85	584.512		1.092.000,00			
12.12.85	584.511		1.092.000,00			
12.12.85	584.510		1.092.000,00			
12.12.85	584.513		1.092.000,00			
12.12.85	584.504		3.876.420,00			
12.12.85	584.514		1.092.000,00			
12.12.85	584.521		743.000,00			
12.12.85	584.515		876.284,00			
12.12.85	584.505		600.000,00			
12.12.85	584.529		14.442.938,00			
12.12.85	584.503		300.000,00			
12.12.85	584.519		695.625,00			
12.12.85	584.524		1.314.000,00			
12.12.85	584.522		727.695,00			
12.12.85	584.532		254.100,00			
12.12.85	584.502		549.000,00			
12.12.85	584.499		531.000,00		55.282.403,00	37
12.12.85	584.516		556.000,00			
13.12.85	584.526		784.000,00			
13.12.85	584.538	9	10.000.000,00			
13.12.85	584.539	9	15.000.000,00			
13.12.85	584.537	9	6.060.000,00			
13.12.85	584.508		1.975.680,00		21.188.223,00	20
13.12.85	584.520		274.500,00			
16.12.85	584.509	9	1.092.000,00			
			2.116.800,00			

461-1308

NOMENCLATURA DA CONTA

130

4.01.35.27.6 C.P. de Gov.
Paris: Publ. Munc.

8.932.111,00€
1.350.000,00€

58 .
59 .
99 - Estorno



BANCO DO ESTADO DE MATO G.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

0292

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
CONTA MOVIMENTO
JACIARA - MT.

461- 1308

FOLHA Nº

131

NOMENCLATURA DA CONTA

4.01.35.21.0 Dep. de Gov.
Serv. Públ. Munc.

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
27.12.85					79.044.538,00	73
27.12.85	584.545	9	9.918.100,00			
27.12.85	584.554	9	31.937.150,00			
27.12.85	584.546	9	2.361.629,00			
27.12.85	584.544	9	200.000,00		34.627.659,00	84
30.12.85	584.560	9	840.000,00			
30.12.85	584.565	9	4.250.820,00			
30.12.85	584.563	9	3.412.920,00		26.123.919,00	53
30.12.85	584.569		600.000,00		25.523.919,00	87
31.12.85	584.564	9	8.565.000,00		16.958.919,00	96
02.01.86		0 53		48.481.868,00		
02.01.86	39.625	51		3.468.415,00		
02.01.86	310.738	50		12.698.784,00	81.607.986,00	65
03.01.86	39.927	51		8.536.413,00		
03.01.86	96.970	50		835.000,00	90.979.399,00	18
06.01.86	38.655	50		2.803.000,00		
06.01.86	38.654	50		7.948.117,00	101.730.516,00	93
07.01.86	845.343	9	3.920.000,00		97.810.516,00	82

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

986

FOLHA Nº

NOMENCLATURA DA CONTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
RUA. Jurucê, 1261 - FONE-461-1660
JACIARA MT.

C/FINANCIAMENTO FADEM

02

4.01.25.01.0 Dep. do Gov.
Serv. Publ. Munic.

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
05.04.84	0	9	0,00-			
05.04.84	398.874	2	490.000,00-		491.039,00	73
11.04.84	398.249	52		490.000,00	1.039,00	11
30.04.84	742.878	9	156.500,00-		491.039,00	73
30.04.84	742.877	9	46.990,00-			
02.05.84	742.879	9	137.490,00-		287.549,00	24
29.05.84	811.877	50			150.059,00	95
31.05.84	44.095	2	2.000.000,00-	2.000.000,00	2.150.059,00	63
12.06.84	26.075	50		2.000.000,00	150.059,00	95
13.06.84	742.881	9	2.074.200,00-		2.150.059,00	63
22.11.84	243.000	2	70.000,00-		75.859,00	13
26.11.84	351.067	52		70.000,00	5.859,00	18
12.04.85	73.082	52		2.000.000,00	2.075.859,00	78
28.06.85	11.165	2	2.000.000,00-		75.859,00	13
23.08.85	789.456	52		10.358,00	86.217,00	47
23.08.85	283.848	99		10.358,00		
23.08.85	273.848	52	10.358,00-		65.501,00	73
27.08.85	273.848	52		10.358,00	75.859,00	73

01 - Cheques

02 - Débito em Conta

03 - Cheque Visado

04 - Juros

05 - Comissão

06 - Cheque Devolvido

07 - Imposto de Renda

08 - Desp. de Comunicação

09 - Compensação

10 - Deb. de Tit. Descontados

11 - Saldo Devedor

12 -

13 -

14 -

15 -

16 - Extr.

50 - Dep. em Dinheiro

51 - Dep. em Cheque

52 - Crédito em Conta

54 - Dividendo

55 - Tit. Descontados

56 -

58 -

59 -



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONTA CONVÊNIO
JACIARA-MT Nº 159

Nº DA CONTA

1404

VISTO

FOLHA Nº

01

NOMENCLATURA DA CONTA

4.01.35.21.0 Dep. de Gov.
Serv. P.M. Munic.

DATA

DOCUMENTO

HIST

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

CT

27.02.85

27.02.85

933.301

50

02.04.85

265.356

50

02.04.85

550.471

1

8.035.017,00

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00 25

5.000.000,00 42

1.964.983,00 90



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
CONTA CONVENIO Nº 276/85 - PROMUNICIPIO
JACIARA-MT

Nº DA CONTA

VISTO

1604

FOLHA Nº

01

NOMENCLATURA DA CONTA

4.01.35.21.0 Dep. de Gov.
Serv. Públ. Munc.

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
21.08.85					0,00	11
21.08.85	254.187	50		3.280.000,00	3.280.000,00	40
04.09.85	569.782	1	40.000,00-		3.240.000,00	29
05.09.85	569.783	9	40.000,00-		3.200.000,00	18
06.09.85	569.784	9	20.000,00-		3.180.000,00	61
09.09.85	569.785	9	200.000,00-		2.980.000,00	28
10.09.85	569.781	9	40.000,00-			
10.09.85	569.786	9	1.500.000,00-			
10.09.85	0	53		37.910.379,00	39.350.379,00	14
10.09.85	0	99		37.910.379,00-	1.440.000,00	19
18.10.85	569.789	1	10.000,00-			
18.10.85	56.978	1	10.000,00-			
18.10.85	569.790	1	5.000,00-		1.415.000,00	19
29.11.85	569.787	9	10.000,00-		1.405.000,00	70
16.12.85	578.303	1	20.000,00-			
16.12.85	578.301	1	20.000,00-		1.365.000,00	59
17.12.85	578.304	1	10.000,00-		1.355.000,00	32
18.12.85	578.302	9	20.000,00-		1.335.000,00	75
20.12.85	986.288	50		20.000.000,00	21.335.000,00	46



BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
C.G.C. 03.468.907/0001-78

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA
S.E.C. CONU Nº 557/85
Jaciara-Mt

Nº DA CONTA

1692

VISTO

FOLHA Nº

01

NOMENCLATURA DA CONTA

4.01.35.24.0 Exp. de
Serv. Publ. - 1985

DATA	DOCUMENTO	HIST	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	CT
30.10.85					0,00	32
30.10.85	662.383	51		10.000.000,00	10.000.000,00	66
31.10.85	112.701	2	9.000.000,00-		1.000.000,00	16
20.12.85	315.414	52		9.000.000,00	10.000.000,00	66

A
C/C 955-5
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA MT;

DIA	HISTÓRICO	Nº DOC	VLR;
	SALDO ANTERIOR		2.747.715CR
02	CH,	145116	304.805-
02	CH COMPENSADO	145117	1.640.000-
02	DEPÓSITO	000411	1.052.300+
	SALDO EM 02.12.85		1.855.210CR
03	DEPÓSITO	000156	6.785.464+
	SALDO EM 03.12.85		8.640.674CR
04	CH' COMPENSADO	145118	973.100-
04	DEPÓSITO	000230	2.649.181+
	SALDO EM 04.12.85		10.316.755CR
05	CH	145119	3.506.660-
	SALDO EM 05.12.85		6.810.095CR
06	ESTORNO DE LANÇ	145119	3.506.660-
06	CH'	145115	1.473.400-
	SALDO EM 06.12.85		1.830.035CR.
09	DEPÓSITO	000988	11.471.081+
	SALDO EM 09.12.85		13.301.116CR
10	CH'	147603	2.973.188-
10	CH COMPENSADO	145120	3.838.000-
10	DEPÓSITO	000715	1.136.642+
	SALDO EM 10.12.85		7.626.570CR
11	CH	147602	2.600.100-
11	CH' COMPENSADO	147604	7.300.000-
	SALDO EM 11.12.85		2.273.530DV
12	DEPÓSITO	000487	1.754.081+
	SALDO EM 12.12.85		519.449DV
13	CH COMPENSADO	147605	1.412.500-
13	DEPÓSITO	000206	1.672.720+
	SALDO EM 13.12.85		259.229DV
16	CH' COMPENSADO	147606	1.696.000-
	SALDO EM 16.12.85		1.955.229DV
17	CH	147607	900.000-
17	ESTORNO DE LANÇ	512466	300.000-
17	DEPÓSITO	000240	6.326.655+
17	DEPÓSITO	000241	505.540+
	SALDO EM 17.12.85		3.676.966CR
18	ESTORNO DE LANÇ	137818	1.806.660+
	SALDO E? 18.12.85		5.483.626CR
19	CH.	147608	2.405.000-
19	CH.	147609	642.000-
19	CH.	147611	519.840-
19	CH.	147614	1.000.000-
19	CH.	147617	1.000.000-
19	CH.	147618	246.000-
19	CH.	147619	1.740.000-
19	CH.	147620	1.300.000-
19	CH.	147512	350.000-
19	DEPÓSITO	000361	3.991.839+
	SALDO EM 19.12.85		272.625CR
20	CH.	147610	410.000-
20	DEPÓSITO	000474	4.072.025+
	SALDO EM 20.12.85		3.934.650CR
23	CH	147616	3.000.000-
	SALDO EM 23.12.85		934.650CR

Handwritten signature and stamp:
 1985.12.11 - JACIARA - MT
 [Signature]

BRADESCO

CGC 80.748.948

A

C/C 955-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA MT;

DIA

HISTÓRICO

26

CH.

Nº DOC

147615

VLR;

329.400-

605.250CR

SALDO EM 26.12.85

*CAIXA BRASILEIRA DE DEPOSITOS S/A
Agência 1378-1 - JACIARA - MT*

. 1378-1 JACIARA MT

B R A D E S C O

MOD. 1.024-3 GRÁFICA BRADESCO S/A

"NÓS CONFIAMOS EM DEUS"



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SLIP/EXTRATO

SLIP/EXTRATO

PREFEITURA MUN DE JACIARA 1240.006.00000001.0

PREFEITURA MUN DE JACIARA 1240.006.00000001.0

-BALCAO- AG. JACIARA, MT

-BALCAO- AG. JACIARA, MT

[illegible]

SECRET

LIBERDADE, INDEPENDENCIA, ORDEN E PROGRESSO.

84042 560





PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA - ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Fl.01...

RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DE 1.982

<u>FAVORECIDO</u>	<u>IMPORTÂNCIA</u>
Cemat, Sanemat e Telemat	883.981
Central de Projetos, Planejamentos e Consultoria Ltda.	897.447
Granicret Art. de Granilite e Cimento Ltda	95.000
IAPAS-Inst. Adm. Financ. Prev. Assist. Social	503.761
Ormão Comércio e Represent. Ltda.	75.000
Televisão Centro América Ltda.	237.130
Xerox do Brasil S/A.	42.293
Sub-total.....	2.734.612

RESTOS A PAGAR DE 1.983

Ampla Estúdio de Arte e Publicidades	100.000
Cemat, Sanemat e Telemat	3.721.620
Correio do Leste	30.000
Editora Agrônômica Ltda.	50.000
Editora Visão Ltda	146.700
Marco-Com. e Const. Ltda.	38.500
Manoel Lourenço de Brito	30.600
Posto Nova Jaciara	441.760
Rádio Industrial de Varzea Grande Ltda.	50.000
Uriel Francisco Pereira	19.200
Rosângela Rocha dos Santos	101.218
Zaher & Cia. Ltda.	4.300
Sub-total.....	4.733.898

Geraldo Verniano
Prefeito

José Kleber Oliveira
Ch. da Contabilidade
CRC-MT. nº. 2059/00



PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA - ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Fl.02

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DE 1.984

<u>F A V O R E C I D O</u>	<u>I M P O R T Â N C I A</u>
Antonio Carlos Vanti Cassilha	49.000
Auto Peças Elias= Elias Farah & Cia.	91.600
Banco do Brasil S/A.	4.963.108
Bandeirante Com. de Ferragens e Eletricos Ltda.	10.000
Bemat S/A.	18
Casa Bom Jesus- Alfeu José de Almeida	111.440
Cartório do 1º Ofício	16.000
Cemat, Sanemat e Telemat	21.642.795
Com. e Ind. de Mad. Jaciara Ltda.	4.000
Comercial King- Olavo dos Santos	20.000
CODEJA-Cia. de Desenvolvimento de Jaciara	2.400.000
Comercial Valentim- Manoel V. de Alvarenga	5.000
COMAJUL-Cooperat. M. Agrop. de Juscimeira	63.000
Cruz Rocha Parafuso e Ferragens Ltda.	38.650
Dimas de Melo Pimenta S/A.	254.271
Depósito de Mudas Alaide Ltda.	25.000
Dorival Vieira da Silva	35.500
Editora Visão Ltda.	564.120
Empresa Editora Ltda.	250.000
Enco- Engenharia e Com. Ltda.	29.228.989
Geraldo Verniano	197.600
Guarani Auto Peças Ltda.	60.000
Imprensa Oficial do Estado	52.000
José Arlindo Spanavallo	15.000
Jornal Tribuna Cuiabana	100.000
Know Publicidade Ltda.	300.000
Lourival Cândido Honorato	53.747
Lava Rápido Brilhauto	32.100
Livraria e Papelaria Estrela	22.500
Lucival Pereira da Silva	50.256
Massaaki Fukushima	10.000
Miguel Luiz da Silva	23.900
Oficina Jaciara	200
Posto Vila Planalto	27.000
Repel Tratorpeças Ltda.k	400.000
Rondisbel Distribuidora de Bebidas Ltda.	4.500
Rondomág-Máquinas e Veículos S/A.	29.800
Triap- Triângulo Auto Peças Ltda.	8.500
Xerox do Brasil S/A	700.709
Walmaq Ltda.	460.000
Soma.....	62.320.303

Geraldo Verniano
Prefeito

José Kleber Oliveira
Ch. da Contabilidade
CRC-MT. 2059/00



PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Fl.03...

RELAÇÃO DA DESPESA QUE PASSA A " RESTOS A PAGAR" DE 1.985

<u>F A V O R E C I D O</u>	<u>I M P O R T Â N C I A</u>
Auto Elétrica e Peças Jaciara Ltda.	1.835.000
Alves de Souza & Rezende Ltda.	218.000
Bandeirante Com. de Ferragens e Elétrica Ltda.	3.800
Baratão dos Tecidos- Goiás Com. de Tecidos Ltda.	138.800
Bebidas Capelotto Ltda.	3.921.000
BNH- Banco Nacional da Habitação	855.993
Bicicletaria Valentim	436.400
Casa Esperança- Manoel Elias Tabosa	133.660
Casa Pereira- Raimundo Pereira do Nascimento	62.000
Celi Silva- Cascalheira São Vicente	180.000
CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossense S/A.	33.313.989
CEPROMAT - Centro de Proc. de Dados do Est. de M.Grosso	15.000.000
Cia. Editora e Impressora Matogrossense S/A.	1.000.000
CODEJA- Cia. de Desenvolvimento de Jaciara	294.956.968
Construtora Jaciara- Francisco Antonio de Moura	3.529.200
Comércio e Representações- Antonio Rubens Francisco	400.000
Comércio e Recap. de Pneus Jaciarense-Elias D. Nascimento	23.206.500
Comercial Valentim-Vilma L.F. de Alvarenga	2.483.960
Djair Gomes da Silva	24.430
Depósito de Cimento Moreira-Claudionor Moreira	335.000
Eldorado- Odeles S. de Oliveira	50.000
Engelsat - Engenharia Elet. Satellite e Telecom. Ltda.	39.361.000
Enco- Engenharia e Comércio Ltda.	2.030.400
Embratel- Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A.	162.301
Escapamentos Jaciara Ltda.	147.000
Expresso São Luiz Ltda.	530.275
Folha de Jaciara	900.000
Francisco e Bruschetta Ltda	55.000
Funerária Primitiva Ltda.	3.000.000
Geraldo Verniano	4.094.830

Cont. fl.04...



PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Fl. 04,...

RELAÇÃO DA DESPESA QUE PASSA A "RESTOS A PAGAR " DE 1.985

F A V O R E C I D O

I M P O R T Â N C I A

Gil La Hire Coimbra R. Miller	1.121.300
Gráfica Elite Ltda.	5.020.000
Gráfica Mundial	90.000
Gráfica Tupã Ltda.	70.000
Itaú Seguradora S/A	1.208.445
José Antonio Scarpim & Cia. Ltda.	203.947
José M. Custódio	420.000
Kartro- Importadora e Distribuidora	1.306.364
Lava Jato Lira- Edgar Barbosa de Lira	1.871.000
Lázaro de Araújo da Silva	53.048
Laboratório Bioanálise	163.000
Laboratório Diesel Jaciara- Décio Fernando Montresoro	3.717.753
Lindomar Guimarães dos Santos	40.000
Lourival Araújo Barreto	640.000
Materiais Elétricos Ferronato- Antonio Ferronato	8.879.900
Marcos Cardoso Alves	135.000
Massaaki Fukushima	150.000
Machado & Serafim Ltda.	2.820.086
Mecânica 3M Ltda.	60.000
Mercearia Central Ltda,	883.300
Mercadão Bom Jesus - Alfeu José de Almeida	3.334.170
Móveis e Carrocerias Brasão Ltda.	970.000
Paulo Cezar de Moura	80.000
Papelaria e Livraria Lopes Ltda.	179.800
Programa de Form do Pat. do Servidor Publico-PASEP	10.980.845
Posto de Molas Jaciara Ltda.	804.000
Posto e Auto Peças Shell- José Cassiano da Silva	5.125.300
Posto Vila Planalto- José Ramalho de Figueiredo	15.000
Poligráfica- Indústria e Comércio Ltda.	3.497.368
Radio a Vos DOESTE	1.000.000
Repel Tratorpeças Ltda.	2.980.000

Cont. fl.05...



PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

Fl.05...

RELAÇÃO DA DESPESA QUE PASSA A " RESTOS A PAGAR " DE 1.985

F A V O R E C I D O

I M P O R T Â N C I A

Rute Paes de Lima	33.312
SANEMAT - Cia. de Saneamento do Est. de Mato Grosso	33.339.572
Santos e Mucha Ltda.	620.000
S.Zago	426.800
Silva Mat. para Construção- Aparecido da Silva	138.000
Soplacas indústrica e Comércio Ltda.	2.386.000
Sonia Batista Paniago	100.000
Supermercado Fênix	214.425
Somai- Sociedade de Maq. e Impl. Agrícolas Ltda.	605.200
TELEMAT - Telecomunicações de Mato Grosso S/A.	7.780.676
Triap- Triângulo Auto Peças Ltda.	100.000
Tuiu-Tur Rondonópolis Turismo Ltda.	2.826.900
Xerox do Brasil S/A.	16.074.609
Walmaq Ltda.	500.000
Zaher & Cia. Ltda.	2.002.500
Sub-Total.....	557.333.126

TOTAL GERAL DOS RESTOS A PAGAR..... 627.121.939

Geraldo Verniano
Prefeito

José Kleber Oliveira
Ch. da Contabilidade
CRC-MT.nº.2059/00



PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA - ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

FI.01

RELAÇÃO DO ATIVO PERMANENTE

BENS MÓVEIS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1.985

GABINETE DO PREFEITO

01	Máquina de Escrever eletrônica CT 121	10.000.000
01-	Poltrona Giratória	200.000
02	Cadeiras estofadas	200.000
01	Jogo de sofá	400.000
01	Mesa p/ Reuniões c/ 08 cadeiras	4.000.000
01	Escrivaninha de madeira	600.000
01	Estante de Madeira	1.000.000
01	Lixeiro Luxo	50.000
03	Linhas telefônicas	11.952.600
01	Geladeira Prosdócimo	600.000
01	Aparelho de ar Condicionado	3.000.000
01	C-10 Cabine Dupla	20.000.000
01	Opala/83	50.000.000
06	Extintores de incêndios	2.000.000
01	Rede de Interfones c/ 09 terminais	10.735.000
01	Regulador de Voltagem Kron	200.000
sub-total.....		114.937.600

ASSESSORIA JURÍDICA

02	Escrivaninha de madeira	1.200.000
01	Mesinha p/ máquina de escrever	200.000
04	Cadeiras de almofadas	600.000
01	Máquina de escrever remington	1.500.000
01	Estante	400.000
01	Ventilador Britânia	700.000
sub-total.....		4.600.000

JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

01-	Fichario de Madeira	100.000
01	Bandeira	60.000
01	Lixeiro de lata	30.000
01	Suporte p/ Carimbos	20.000
sub-total.....		210.000

Geraldo Verniano
Prefeito

Jose Kleber Oliveira
Ch. setor Contábil
CRC-mt. nº2059/00



PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA - ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO

Fl.02

Continuação...

Cartório Eleitoral

02	Escrivaninhas	300.000
01	Prateleira de madeira	200.000
01	Estante de Madeira	400.000
01	Ventilador	400.000
01	Perfurador	20.000
01	Máquina de Escrever olivetti linea 88	500.000
sub-total.....		1.820.000

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

15	Cortinas	7.000.000
02	Relógios de Ponto	8.000.000
03	Armários de aço	1.300.000
03	Arquivos de aço	1.800.000
01	Escrivaninha de aço	600.000
02	Ventiladores	1.000.000
02	Máquinas de escrever Facitt	2.000.000
03	Escrivaninhas de Madeiras	900.000
01	Máquina de somar remington	1.000.000
02	Grampeadores	200.000
06	Cadeiras de almofadas	500.000
01	Mesa p/ telefone	100.000
22	Persianas	1.400.000
01	Linha telefônica	3.984.200
01	Escrivaninha tipo japonesa	2.000.000
03	Poltronas mod. capri individual	1.000.000
01	Poltrona mod. capri de 02 lugares	600.000
01	Mesa de Centro	400.000
01	Estante de Vidro	402.000
01	Arquivo de madeira	200.000
sub-total.....		34.386.200

Geraldo Verniano
Prefeito

Jose Kleber Oliveira
Ch. da Contabilidade
CRC-MT nº. 2059/00

PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA, ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

FI.03

Continuação...

COPA COZINHA

01	Congelador Frizer	2.500.000
01	Armário de aço	200.000
01	Fogão a gás	250.000
01	Filtro	100.000
01	Mesinha	30.000
01	Cadeira de almofada	50.000
07	Bandeijas	140.000
sub-total.....		3.270.000

SECRETARIA DE FINANÇAS
GABINETE DO SECRETÁRIO

02	Máquinas de escrever Olivetti linea 98	4.000.000
01	Ar condicionado	3.000.000
01	Máquina de escrever Tekne - 3	2.700.000
01	Arquivo de aço	800.000
01	Calculadora olivetti	1.330.000
03	Escrivanias de madeira	600.000
01	Máquina des escrever olivetti linea 88	1.200.000
01	Escrivaninha de aço	1.000.000
01	Cadeira Giroflex	300.000
01	Mesinha p/ Telefone	120.000
04	Cadeiras estofadas	400.000
01	Lixeiro	50.000
02	Grampeadores	80.000
03	Máquinas de somar manual	1.800.000
02	Ficharios de acrílico	800.000
sub-toal.....		18.180.000


 Geraldo Verniano
 Prefeito


 José Kleber Oliveira
 Ch. da Contabilidade
 CRC-MT.nº2059/00

PREFEITO GERALDO VERNIANO

Fl.04

Continuação...

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

01	Calculadora olivetti logos 48	1.340.000
01	Cadeira giroflex	300.000
01	Arquivo de aço	600.000
01	Armario de aço	900.000
01	Máquina de somar manual	500.000
01	Calculadora Remington	800.000
01	Máquina de escrever olivetti linea nº 98	2.000.000
01	Ventilador Valita	150.000
01	Máquina de escrever Tekne 3	2.700.000
01	Mesinha	200.000
01	Fichário de acrílico	200.000
01	Cadeira de almofada	200.000
02	escrevaninhas de aço	500.000
sub-total.....		10.390.000

SERVIÇOS DE TESOURARIA

01	Calculadora olivetti logos 48	1.330.000
01	Ventilador	400.000
01	Escrivaninha	100.000
02	Escrivaninhas de madeira	400.000
01	Máquina de somar manual	900.000
01	Máquina de escrever linea 98	2.000.000
01	Banqueta	20.000
01	Armario de aço	2.400.000
02	Cadeiras almofadadas	200.000
01	Cofre de aço	6.000.000
02	Autenticadoras	3.600.000
01	Lixeiro de aço	80.000
01	Supoerte p/ Carimbos	60.000
01	Chancelador	140.000
sub- total.....		17.630.000


 Geraldo Verniano
 Prefeito


 José Kleber Oliveira
 Zf. de Contabilidade
 CRC-MT.nº2059/00

PREFEITO GERALDO VERNIANO

Fl.05

Continuação...

SERVIÇOS DE TRIBUTAÇÃO

01	Calculadora Oliveitti Logos 48	1.330.000
01	Ventilador Marhaus	300.000
03	Cadeiras estofadas	300.000
02	Escrivaninhas de madeiras	200.000
03	Armários de aço	2.400.000
06	Arquivos de aço	1.800.000
01	Calculadora logos 42-DP	600.000
01	Máquina de somar manual	400.000
02	Máquinas de Escrever Olivetti linea 98	2.000.000
01	Calculadora Dismaq	200.000
01	Máquina de escrever Facit	1.000.000
01	Lixeiro de arame	40.000
03	Banquetas de madeira	60.000
Sub-total.....		10.630.000

I N C R A

01	Ventilador Walita	500.000
01	Fichário de aço	80.000
01	Poltrona individual	250.000
01	Lixeiro	30.000
01	Escrivaninha	400.000
01	Suporte p/ Carimbos	10.000
01	Cadeira estofada	300.000
Sub-total.....		1.570.000

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

11	Arquivos de aço	9.900.000
01	Armário de aço	1.000.000
02	Escrivaninhas de madeira	800.000
05	Escrivaninhas de aço	1.500.000
02	Máquinas de escrever olivetti linea 88	2.000.000
09	Cadeiras estofadas	1.300.000
01	Ventilador Cirrus	900.000
01	Mimiografo a alcool	400.000
02	Suportes para Carimbos	50.000
03	Prateleiras de aço	1.800.000
01	Quadro Mural	50.000
07	Lixeiros	140.000
01	Bicicleta	600.000
01	Cadeira Giratória	400.000
02	Calculadora eletrônicas Portatil	600.000
01	Fogão tipo industrial	400.000
02	Máquinas de Somar manual	1.000.000
01	Circulador de ar	500.000
sub-toal.....		23.340.000

Geraldo Verniano
PrefeitoJose Kleber Oliveira
Ch. da Contabilidade

CRC-MT.nº2059/00

PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIAR - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Fl.06

Continuação...

MOBRAL

01	Armário de Madeira	100.000
	sub-total.....	100.000

SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIÇOS SOCIAIS

01	Mesa de aço	200.000
01	Escrivaninha de madeira	100.000
01	Ventilador	200.000
01	Cadeira de almofada	100.000
03	Poltronas de napa	300.000
01	Cadeira Odontológica	600.000
01	Estojo p/ Extração dentária	100.000
01	Ambulância Veraneio	8.000.000
01	Ambulância Caravan ano 1.985	33.864.834
	sub-total.....	43.464.834

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, VIAÇÃO E TRANSPORTES

01	Escrivaninha de aço	200.000
01	Escrivaninha de madeira	200.000
02	Cadeiras giratórias	200.000
01	Geladeira	600.000
01	Trator D-6 Caterpillar/73	1.500.000.000
02	Motoniveladoras Huber Warco	500.000.000
01	Trator CBT c/ Conjunto Compactador	300.000.000
01	Caminhonete C-10	15.000.000
01	Oficina mecânica	15.000.000
01	Carregadeira Lark/75	400.000.000
03	Basculantes Perkins	150.000.000
01	Basculante Detroit	50.000.000
01	Fiat pik-up	1.000.000
01	Caminhão Pipa	20.000.000
01	Máquina de escrever linea 88	400.000
01	Basculante Wolques Vagem/85	250.000.000
01	Motoniveladora Caterpillar/85	500.000.000
	Sub-total.....	3.702.600.000

Geraldo Verniano
Prefeito

Jose Kleber Oliveira
Ch. da Contabilidade
CRC-MT.nº2059/00

PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO

FI.07

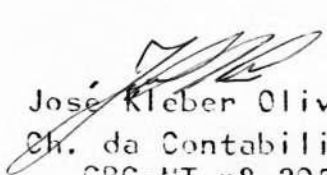
Continuação...

SECRETARIA DE URBANISMO

01	Fábrica de Bloquetes	25.000.000
01	Mesa p/ desenhos	300.000
02	Escrivaninhas de aço	200.000
01	Lixeiro	50.000
01	Máquina de escrever oliveira linea 88	1.000.000
03	Arquivos de aço	2.400.000
01	Mapoteca	300.000
01	Escrivaninha de madeira	800.000
01	Mesinha p/ Interfone	100.000
01	Calculadora portátil	200.000
03	Cadeiras almofadadas	300.000
01	Ventilador Britânica	200.000
01	Ventilador Walita	300.000
01	Aparelho Teodolito	45.000.000
01	Caminhão Coletor de Lixo	80.000.000
01	Campo Gerador Yamaha	40.000.000
01	Placa Vibratória	2.000.000
20	Carrinhos p/ Coleta de Lixo	6.000.000
01	Escalimetro de Precisão	80.000
01	Estojo trinor	600.000
01	Gabarito p/ desenhos	40.000
01	Estojo de esquadro	40.000
02	Armarios de aço	1.200.000
01	Rotulador Scotch	200.000
01	Mira	160.000
03	Balizas	240.000
Sub-total.....		206.710.000

TOTAL GERAL DOS BENS MÓVEISCr\$- 4.193.738.634


 Geraldo Verniano
 Prefeito


 José Kleber Oliveira
 Ch. da Contabilidade
 CRC-MT.nº 2059/00

PREFEITO GERALDO VERNIANO

JACIARA - ENERGIA E DESENVOLVIMENTO

FI.08

BENS IMÓVEISTERRENOS

01	Área de Terreno (Bosque) c/ 452.506 m2	9.000.000.000
02	Área de Terreno na quadra nº 47 c/ 2.000m2	100.000.000
03	Lote nº 11-A quadra nº 72 c/500 m2	30.000.000
04	Quadra nº 173 c/ 16.000m2	640.000.000
05	Parte do lote nº 43 GSN c/ 2.500m2	4.000.000
soma.....		9.774.000.000

IMÓVEIS EDIFICADOS

01	Lote nº 03 quadra nº 72 c/ 1.000m2	200.000.000
02	Parte do lote nº 03 quadra nº 73 c/ 750m2	200.000.000
03	Quadra nº 165 c/ 16.000m2	7.200.000.000
04	Lotes nº 03 e 04 quadra nº 34 c/ 900m2 (S.Pedro)	15.000.000
05	Lotes nº 09,10, 11 e 11A, quadra nº 48 c/ 3.000m2	600.000.000
06	Lote nº 17 quadra nº 49 c/ 760m2	300.000.000
07	Esc. Rural Mista de Pantanalzinho, faz. Ser.Vermelh.	20.000.000
08	Esc. R. Mista de Stª Rosa, Faz. S.Carlos c/ 2.916m2	50.000.000
09	Esc. R. Mista de STª. Fé, faz. Monte Negro c/2.500m2	20.000.000
10	Esc. R. Mista de Vila Martins, L.4c e 10 c/3.150m2	40.000.000
11	Esc. R. Mista de N. Brilhante, faz. s. Carlos c/2500m2	15.000.000
12	Esc. R. Mista de Stª. Mª. -faz. S. Maria c/2.500m2	18.000.000
13	Esc. R. Mista de Figueira GSN	20.000.000
14	Esc. R. Mista de Córrego do Mateiro	40.000.000
15	Esc. R. Mista de Córrego Fundo c/ 2.500m2	3.000.000
16	Esc. R. Mista de Canavial	10.000.000
17	Esc. R. Mista de Mira-Lua	3.000.000
18	Área de Terreno denominada Cupim do Boi c/ 7.851m2	10.000.000
19	Área do Parque de Exposição	500.000.000
20	Área da Feira Livre de Jaciara	150.000.000
21	P/Lotes nºs.01 e 02 e 18 quadra nº 61 c/ 900m2	70.000.000
22	Estádio Municipal c/ 23.718 m2	50.000.000
23	Centro Esportivo "Julho J. de Campos" c/10.000m2	3.500.000.000
soma.....		13.034.000.000

TOTAL GERAL DOS BENS IMÓVEIS..... 22.808.000.000

Geraldo Verniano
PrefeitoJosé Kleber Oliveira
2ª. da Contabilidade
CRC-MT. nº 2059/00

Senhor Presidente:

Em cumprimento do disposto no artigo 45, inciso XI, da Lei Orgânica dos municípios, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de contas do Estado, por sua seção Municipal, a Prestação de contas desta Prefeitura e da Câmara Municipal, relativas ao exercício financeiro de 1985.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômica Financeira desta prefeitura vai acompanhado dos seguintes documentos:

- 01 - Ofício de encaminhamento do processo de prestação de contas.
- 02 - Relatório das atividades do município.
- 03 - Anexo 01 - Demonstração da Receita e despesa segundo as categorias econômicas
- 04 - Anexo 02 - Resumo Geral da Receita.
- 05 - Anexo 02 - Despesa - Natureza da despesa por unidade orçamentária.
- 06 - Anexo 03 - Comparativo da receita orçada com a arrecadada.
- 07 - Anexo 4 - Comparativo da Despesa autorizada com a realizada.
- 08 - Anexo 05 - Balanço Orçamentário.
- 09 - Anexo 06 - Balanço Financeiro.
- 10 - Anexo 07 - Balanço Patrimonial.
- 11 - Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais.
- 12 - Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna.
- 13 - Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante.
- 14 - Quadro Demonstrativo da Dívida Ativa no Exercício de 1985.
- 15 - Relação dos Contribuintes inscritos em Dívida Ativa no exercício de 1985.
- 16 - Quadro Demonstrativo do Ativo Permanente.
- 17 - Termo de Conferência de Caixa.
- 18 - Extratos Bancários.
- 19 - Conciliação Bancárias.
- 20 - Relação dos Bens existentes até o exercício anterior.
- 21 - Relação dos Bens Patrimoniais incorporados no exercício de 1985.
- 22 - Relação de Restos a Pagar.
- 23 - Quadro Demonstrativo de Restos a Pagar.
- 24 - Programa de Aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios/FPM.

25 - Relação de Pagamentos efetuados com a receita proveniente do fundo de Participação dos Municípios/PPM.

26 - Relação de Pagamentos efetuados com a receita proveniente do fundo rodoviário Nacional/FRN.

Os resultados dos documentos retro-relacionados com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico financeira do município, que de modo geral, reflete toda ação administrativa desta prefeitura.

A execução orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, dos Municípios e do Distrito Federal; e Lei Estadual nº 3.770 de 14 de setembro de 1976 (Lei orgânica dos Municípios), como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas.

Assim sendo, passamos ao análise do balanço geral do exercício de 1985, em seus aspectos orçamentário, patrimonial, econômico e Financeiro.

I. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 23 de 23 de Outubro de 1984, que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a Receita e fixou a Despesa na importância de Cr\$ 2.584.564.000 (Dois Bilhões, Quinhentos e Oitenta e quatro Milhões, quinhentos e Sessenta e quatro Mil Cruzeiros), ficando previsto portanto, perfeito equilíbrio.

Na execução orçamentária da despesa acrescentou-se o valor de Cr\$ 1.276.644.890 (Um Bilhão, Duzentos e Setenta e Seis Milhões, Seiscentos e quarenta e Quatro Mil e Oitocentos e Noventa Cruzeiros), proveniente de créditos adicionais suplementares, conforme autorizados pelas leis abaixo:

DATA	NÚMEROS	IMPORTÂNCIA	FINALIDADES
18/09/85	268/85	5.000.000	3.1.3.1 - Sec. Administração
18/09/85	269/85	3.000.000	3.1.3.1 - Sec. Finanças
18/09/85	270/85	15.000.000	3.1.3.1 - Sec. Des. Social
18/09/85	271/85	80.000.000	4.1.1.0 - Sec. Des. Social
18/09/85	272/85	5.000.000	3.1.2.0 - Gabinete do Prefeito
18/09/85	273/85	18.000.000	3.1.2.0 - Sec. Administração
18/09/85	274/85	4.000.000	3.1.2.0 - Sec. Finanças
18/09/85	275/85	15.000.000	3.1.2.0 - Sec. Des. Social
18/09/85	276/85	5.000.000	3.1.2.0 - Sec. V. O. S. Urbanos
18/09/85	277/85	100.000.000	3.1.2.0 - Sec. V. O. S. Urbanos
18/09/85	278/85	23.000.000	3.2.6.5 - Sec. V. O. S. Urbanos
25/09/85	279/85	1.000.000	3.1.3.2 - Sec. V. O. S. Urbanos
25/09/85	280/85	10.000.000	4.1.1.0 - Sec. Administração
07/10/85	281/85	10.000.000	3.1.3.2 - Gab. Prefeito
07/10/85	282/85	25.000.000	3.1.1.1 - Câmara Municipal
07/10/85	283/85	5.000.000	3.1.2.0 - Câmara Municipal
07/10/85	284/85	5.000.000	3.1.3.2 - Câmara Municipal
07/10/85	285/85	30.000.000	4.1.2.0 - Sec. Des. Social

DATA	NÚMEROS	IMPORTÂNCIA	FINALIDADE
07/10/85	286/85	10.000.000	3.1.3.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
15/10/85	287/85	25.000.000	3.1.2.0 - Sec. Des. Social
16/10/85	288/85	10.000.000	3.1.3.2 - Sec. Administração
16/10/85	289/85	1.000.000	3.1.2.0 - Ass. e Planejamento
16/10/85	290/85	10.000.000	3.1.2.0 - Sec. Finanças
16/10/85	291/85	1.598.000	4.1.2.0 - Sec. Finanças
16/10/85	292/85	30.000.000	3.1.3.2 - Sec. Des. Social
16/10/85	293/85	270.000	3.1.3.3 - Sec. Finanças
16/10/85	294/85	600.000	3.2.5.5 - Sec. Des. Social
16/10/85	295/85	20.000.000	3.1.1.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
16/10/85	296/85	10.000.000	3.1.2.0 - Ass. Planejamento
16/10/85	297/85	2.000.000	3.1.2.0 - Sec. V. O. S. Urbanos
18/10/85	298/85	100.000.000	3.1.2.0 - Sec. V. O. S. Urbanos
18/10/85	299/85	1.000.000	3.1.3.2 - Sec. V. O. S. Urbanos
18/10/85	300/85	9.000.000	3.2.5.5 - Sec. Des. Social
29/10/85	301/85	2.000.000	4.1.2.0 - Sec. Administração
04/11/85	302/85	280.000	4.1.2.0 - Sec. Administração
04/11/85	303/85	10.000.000	3.1.2.0 - Sec. Des. Social
04/11/85	304/85	500.000	3.1.1.3 - Sec. Finanças
07/11/85	305/85	5.000.000	3.1.2.0 - Gab. do Prefeito
07/11/85	306/85	500.000	3.1.3.2 - Sec. Finanças
07/11/85	307/85	1.000.000	3.1.3.2 - Sec. V. O. S. Urbanos
12/11/85	308/85	100.000.000	3.1.2.0 - Sec. V. O. S. Urbanos
12/11/85	309/85	2.000.000	3.1.3.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
12/11/85	310/85	150.000	3.2.6.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
14/11/85	311/85	20.000.000	3.1.1.1 - Gab. do Prefeito
14/11/85	312/85	3.000.000	3.1.2.0 - Sec. V. O. S. Urbanos
14/11/85	317/85	5.000.000	3.1.3.1 - Sec. Administração
14/11/85	318/85	15.000.000	3.1.3.1 - Sec. Des. Social
19/11/85	319/85	6.000.000	3.1.1.1 - Sec. Administração
19/11/85	320/85	2.000.000	3.1.3.1 - Gab. do Prefeito
19/11/85	321/85	1.500.000	3.1.3.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
19/11/85	322/85	5.000.000	3.1.3.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
20/11/85	323/85	8.000.000	3.1.1.1 - Ass. Planejamento
20/11/85	324/85	1.000.000	3.1.3.2 - Sec. V. O. S. Urbanos
20/11/85	325/85	10.000.000	3.1.3.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
20/11/85	326/85	2.000.000	3.1.3.2 - Gab. do Prefeito
22/11/85	327/85	8.000.000	3.1.2.0 - Sec. Administração
25/11/85	328/85	60.000.000	3.1.1.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
25/11/85	329/85	15.000.000	3.1.2.0 - Sec. Des. Social
25/11/85	330/85	5.000.000	3.1.2.0 - Sec. V. O. S. Urbanos
26/11/85	331/85	10.000.000	3.1.2.0 - Gab. do Prefeito
02/12/85	336/85	1.000.000	3.1.3.2 - Sec. Finanças
02/12/85	337/85	34.420.126	3.1.1.1 - Sec. Administração
02/12/85	338/85	1.950.000	3.1.2.0 - Câmara Municipal
02/12/85	339/85	16.588.000	3.1.1.1 - Câmara Municipal
11/12/85	340/85	16.535.027	3.1.3.2 - Gab. do Prefeito
11/12/85	341/85	117.138.808	3.1.1.1 - Sec. Des. Social
11/12/85	342/85	3.180.544	3.1.3.2 - Sec. V. O. S. Urbanos
11/12/85	343/85	7.209.999	3.1.3.2 - Sec. Des. Social
11/12/85	344/85	13.940.658	3.1.2.0 - Sec. Des. Social
12/12/85	345/85	5.297.838	3.1.3.1 - Sec. Administração
12/12/85	346/85	2.184.227	3.1.3.1 - Sec. Finanças
12/12/85	347/85	17.019.872	3.1.2.0 - Sec. Administração
12/12/85	348/85	269.812	3.1.2.0 - Ass. Planejamento

DATA	NÚMEROS	IMPORTÂNCIA	FINALIDADE
12/12/85	349/85	6.649.564	3.1.2.0 - Sec. Geral
12/12/85	350/85	2.169.196	3.1.2.0 - Sec. V. O. S. Urbanos
12/12/85	351/85	14.493.374	3.1.3.1 - Sec. Des. Social
12/12/85	352/85	4.391.774	3.1.3.2 - Sec. Administração
17/12/85	353/85	288.093	3.1.3.2 - Ass. Planejamento
17/12/85	354/85	13.668	3.1.3.2 - Sec. Geral
17/12/85	355/85	982.090	3.1.3.1 - Gab. do Prefeito
17/12/85	356/85	3.943.622	3.1.3.1 - Sec. Geral
17/12/85	357/85	10.361.500	3.1.2.0 - Sec. V. O. S. Urbanos
17/12/85	358/85	3.276.741	3.1.1.1 - Ass. Planejamento
17/12/85	359/85	2.266.242	3.1.1.1 - Junta Serv. Militar
17/12/85	360/85	3.176.805	3.1.1.1 - Und. Mun. Cadastro
17/12/85	361/85	4.320.962	3.1.1.1 - Sec. Geral
17/12/85	362/85	18.139.549	3.1.1.1 - Sec. Finanças
17/12/85	363/85	31.777.460	3.1.1.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
17/12/85	364/85	3.924.840	3.1.3.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
17/12/85	365/85	15.461.520	3.1.3.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
17/12/85	366/85	2.341.000	4.1.2.0 - Sec. Administração
17/12/85	367/85	145.736	3.1.2.0 - Gab. do Prefeito
17/12/85	368/85	22.716.467	3.2.5.5 - Sec. Des. Social
17/12/85	369/85	17.411	3.1.2.0 - Sec. Finanças
27/12/85	370/85	130.315	3.2.6.1 - Sec. V. O. S. Urbanos
30/12/85	371/85	1.524.000	3.1.1.1 - Sec. Administração

TOTAL 1.276.644.890

1. RECEITA

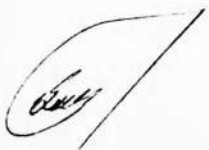
A Receita Orçamentária arrecadada foi de Cr\$ 3.947.714.835 (Três Bilhões, Novecentos e Quarenta e Sete Milhões, Setecentos e Quatorze Mil e Oitocentos e Trinta e Cinco Cruzeiros).

Verificou-se Portanto, uma arrecadação a maior de Cr\$ 1.363.150.835 (Um Bilhão, Trezentos e Sessenta e Três Milhões, Cento e Cinquenta Mil, Oitocentos e Trinta e Cinco Cruzeiros). O crescimento verificado na receita, prende-se única e exclusivamente a preocupação constante do Executivo Municipal, em manter uma planta de valores atualizadas, obtendo com isso um fortalecimento em seus recursos próprios, ainda, uma fiscalização rígida quanto aos índices do ICM. Para maior detalhe apresentamos abaixo a arrecadação dos três últimos exercícios.

1983.....Cr\$ 241.583.229
 1984.....Cr\$ 795.373.145
 1985.....Cr\$ 3.947.714.835

Destacam-se entre as rubricas da receita, aquelas provenientes da arrecadação:(

1.7.0.0 - 53.1 % Sobre o Total
 2.4.0.0 - 45.4 % Sobre o Total



2. DESPESA

Depois de Alterada pelas leis já citadas, a despesa Orçamentária autorizada passou a ser de Cr\$ 3.861.208.890 (Três Bilhões, Oitocentos e Sessenta e Um Milhões Duzentos e Oito Mil, Oitocentos e Noventa Cruzeiros). Porém a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de Cr\$ 3.836.960.854 (Três Bilhões Oitocentos e Trinta e Seis milhões, Novecentos e Sessenta Mil, Oitocentos e Cinquenta e Quatro Cruzeiros), resultando numa despesa efetivamente inferior a autorizada em Cr\$ 24.248.036 (Vinte e Quatro milhões, Duzentos e Quarenta e Oito Mil e Trinta e Seis Cruzeiros).

O movimento da despesa assim se resume:

Fixada.....Cr\$	3.861.208.890
Empenhada.....Cr\$	3.836.960.854
Diferença.....Cr\$	24.248.036

Em melhor explicação assim se apresenta:

Despesa Fixada.....Cr\$	2.584.564.000
Mais:	
Aumento por créditos adicionais.....Cr\$	1.276.644.890
Soma.....Cr\$	3.861.208.890
Menos:	
Despesa Empenhada.....Cr\$	3.836.960.854
Economia na Dotação.....Cr\$	24.248.036

Comparando-se a despesa efetivamente realizada com a dos exercícios anteriores como abaixo demonstrado, percebe-se que a mesma vem sofrendo aumentos constantes. Os fatores que influem diretamente são:

- Aumento de aplicação de recursos no setor de Educação e Cultura, Rodoviário e assistência Social.
- Crescentes altas nos custos dos serviços, equipamentos e materiais indispensáveis.

DESPESA:

1983.....Cr\$	251.252.224
1984.....Cr\$	793.274.926
1985.....Cr\$	3.836.960.854

Devemos reconhecer, no entanto, que as maiores aplicações tem sido efetuadas em Educação e Cultura e no setor Rodoviário representado respectivamente 33.3 % e 31 % da despesa realizada.

Apresentamos, para maior esclarecimentos, ainda em comparação com os exercício anteriores, a despesa por unidades, por elementos e por funções:

a)-POR UNIDADES:	1983	1984	1985
Câm. Municipal.....:	10.769.771	36.268.922	196.831.000
Gab. do Prefeito.....:	26.234.866	93.335.642	412.814.234
Ass. de Planejamento....:	-	-	39.824.646
Jun. Serv. Militar.....:	1.381.260	2.743.207	11.391.357

	1983	1984	1985
U. Mun. Cadastro.....:	1.583.601	4.019.263	13.243.105
Sec. Geral.....:	10.855.089	28.516.299	104.487.116
Sec. Administração.....:	19.539.449	71.905.274	340.499.047
Sec. Finanças.....:	52.158.453	91.442.280	247.496.057
Sec. Des. Social.....:	70.579.536	222.463.911	1.191.915.485
Sec. V. O. S. U. Urb. Ev.	52.100.141	242.580.126	1.278.458.807
Total...:	251.252.221	793.274.924	3.836.960.854

b) - POR ELEMENTOS:

	1983	1984	1985
DESPESAS CORRENTES			
Despesas de Custeio			
Pessoal.....:	129.940.443	349.467.064	1.451.447.786
Material de Consumo.....:	39.962.672	177.238.754	1.106.496.038
Serv. Terc. Encargos.....:	30.116.037	100.440.058	583.863.098
Desp. Exerc. Anterior.....:	441.262	13.391.564	108.038.472
TRANSFERÊNCIA CORRENTES			
Subvenções Sociais.....:	100.000	-	1.350.000
Assist. Médico Hospitalar:	730.800	3.074.000	58.316.467
Juros Div. Contratada.....:	2.800.000	792.332	6.339.680
Juros de Outras Dívidas...:	-	-	23.769.844
Encargos de Outras Dívidas	-	-	455.922
Salário Família.....:	-	-	400.000
PASS.F.....:	2.508.948	7.600.637	37.321.807
DESPESA DE CAPITAL			
Investimentos			
Obras e Instalações.....:	23.783.786	77.202.156	284.813.835
Equip. Mat. Permanente.....:	7.952.268	64.068.360	128.472.615
Inversões Financeiras			
Aquisição de Imóveis.....:	2.916.000	-	8.500.000
Transf. de Capital..			
Amor. da Div. Contratada.:	10.000.000	-	37.375.240
Total....:	251.252.221	793.274.924	3.836.960.854

Resumindo-se a execução orçamentária, como abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um superávit da ordem de Cr\$ 110.753.981 (Cento e Dez Milhões, Setecentos e Cinquenta e Três Mil, Novecentos e Oitenta e Um Cruzeiros).

Arrecadação da Receita a maior.....Cr\$	1.363.150.835
Economia de Dotação.....Cr\$	24.248.036
Saldo.....Cr\$	1.337.398.871
Créditos adicionais.....Cr\$	1.276.644.890
Superávit.....Cr\$	110.753.981

Observa-se, portanto, que de um orçamento elaborado com perfeito equilíbrio originou-se, na execução um superávit orçamentário. O superávit orçamentário verificou-se em face do eficiente controle dos gastos públicos, obedecendo criteriosamente em programação de desembolso.

Receita Orçamentária.....Cr\$	3.947.714.835
Despesa Orçamentária.....Cr\$	2.584.564.000-
Créditos adicionais.....Cr\$	1.276.644.890-
Superávit.....Cr\$	86.505.945

II. BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado, em obediência as normas legais e em especial, as estabelecidas na lei 4.320/64, compreendendo o Ativo e Passivo.

Para melhor esclarecimento dos elementos que compoem o Balanço patrimonial devemos examinar o anexo nº 14 que integra esta peça.

Comparando-se o ativo com o passivo, encontramos um excesso do primeiro sobre o segundo, da ordem de Cr\$ 526.886.421 (quinhentos e Vinte e Seis Milhões,

Oitocentos e Oitenta e Seis Mil, quatrocentos e Vinte e Um Cruzeiros), Importância essa que se constitui no Patrimônio Líquido do Exercício cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer Ônus. A Sua formação é detalhada no comentário do Balanço mais adiante.

1. O Grupo Ativo Financeiro compreende os créditos e valores que, para serem movimentados, não dependem de autorização orçamentária, inclusive os valores numéricos. Encontramos pois, o Grupo Disponível, constando os saldos de Caixa Cr\$ 3.284,499 Bancos conta corrente Cr\$ 159.091.766 e Bancos conta Vinculada Cr\$ 148.880.040.e o

2. O Grupo Passivo Financeiro compreende os compromissos exigíveis independentemente de autorização orçamentária, com as contas a saber:

Restos a Pagar	Cr\$	172.897.630
Depósitos.....	Cr\$	38.728.038

3. No Grupo ativo Permanente, encontramos as contas móveis com Cr\$ 187.531.375 Bens imóveis com Cr\$ 340.318.658, Valores com Cr\$ 17.300.007, as quais comparadas com os dois exercícios anteriores registram o seguinte:

1983

Móveis Utensílios e Veículos.....	Cr\$	23.241.034	48,3%
Imóveis.....	Cr\$	24.837.658	51.7 %
Total	Cr\$	48.078.692	100 %

1984

Móveis Utensílios e Veículos.....	Cr\$	92.557.010	49.2 %
Imóveis.....	Cr\$	64.505.658	34.3 %
Valores.....	Cr\$	8.182.105	4.3 %
Diversos.....	Cr\$	22.898.000	12.2 %
Total.....	Cr\$	188.142.773	100 %

1985

Móveis Utensílios e Veículos.....	Cr\$	187.531.375	34.3 %
Imóveis.....	Cr\$	340.318.658	62.4 %
Valores.....	Cr\$	17.300.007	3.3 %
Total.....	Cr\$	545.150.040	100 %

4. No Grupo Passivo Permanente, encontramos os compromissos exigíveis em prazos superiores a 12 (doze) meses, originando a conta Dívida Fundada Interna no Valor de Cr\$ 117.894.256 (Cento e Desessete milhões, Oitocentos e Noventa e quatro mil, Duzentos e Cinquenta e Seis Cruzeiros) ou 2.022,193 Upes.

III. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se como uma variação patrimonial positiva de Cr\$ 490.656.248 (quatrocentos e Noventa milhões, Seiscentos e Cinquenta e Seis mil Duzentos e uarenta e Oito Cruzeiros), resultantes dos seguintes valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Dependentes da Execução Orçamentária.

Receita.....Cr\$	3.947.714.835
Intuições Patrimoniais.....Cr\$	370.787.365
Independentes da Execução Orçamentária....Cr\$	10.215.831

VARIAÇÕES PASSIVAS

Dependentes da Execução Orçamentária

Despesa.....Cr\$	3.836.960.854
Intuições PatrimoniaisCr\$	1.100.929
Soma.....Cr\$	3.838.061.783
Superávit.....Cr\$	490.656.248

IV. BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, transferidas no exercício anterior que totalizaram a importância de Cr\$ 19.194.075 (Dezenove Milhões, Cento e Noventa e quatro Mil e Setenta e Cinco Cruzeiros), em decorrência da gestão financeira do exercício passaram a ser de Cr\$ 311.256.305 (Trezentos e Onze Milhões, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Cinco Cruzeiros), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo no início do exercício.....Cr\$	19.194.075
Receita Orçamentária.....Cr\$	3.947.714.835
Receita Extra Orçamentária.Cr\$	508.992.420
	Cr\$ 4.456.707.255
Soma.....Cr\$	4.456.707.255
	Cr\$ 4.475.901.330

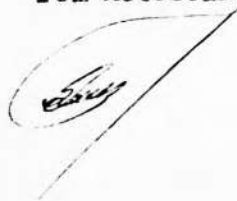
Lenos:

Despesa Orçamentária.....Cr\$	3.836.960.854
Empenhos a Pagar.....Cr\$	15.927.268
Soma.....Cr\$	3.852.888.122
Despesas Extraorçamentária.Cr\$	311.756.903
	Cr\$ 4.164.645.025

Saldo disponível em 31/12/1985 311.256.305 Cr\$ 4.475.901.330

O Saldo de Caixa e Bancos, no valor de Cr\$ 311.256.305 (Trezentos e Onze Milhões Duzentos e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Cinco Cruzeiros), coincide com os valores existentes no grupo disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de contas para qualquer esclarecimentos que se tornarem necessários.



7
Apresentamos a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.



Prefeito Municipal

À
sua Excelência o senhor
NELSON RAMOS DE ALMEIDA
Presidente do Egrégio Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso.

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO DE 1985

R E C E I T A		C r \$		D E S P E S A		C r \$	
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receitas Tributárias	22.779.339			Despesa de Custeio	3.249.845.394		
RECEITA PATRIMONIAL	-			Transf. Correntes	127.953.720		3.377.799.114
Receita Industrial	-			Superávit (se Ocorrer)			
Transf. Correntes	2.097.316.952			T O T A L			3.377.799.114
Outras Rec. Correntes	35.602.634	2.155.698.925	✓	Déficit do Orçamento Cor-			
Deficit (se ocorrer)		1.222.100.189	✓	rente (se ocorrer)			1.222.100.189
T O T A L		3.377.799.114					
Superávit do Orçamento Corrente (se for o caso)							
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
Operação de Crédito				Investimentos	413.286.500		
Alienação de Bens Móveis e imóveis				Inversões Financeiras	8.500.000		
Amortização de Empréstimos concedidos				Transf. de Capital	37.375.240		459.161.740
Transferências de Capital	1.792.015.910		✓	Superávit (se Ocorrer)			110.753.981
Outras Receitas de Capital							
T O T A L		1.792.015.910	✓	T O T A L			1.792.015.910
				RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	2.155.698.925			DESPESAS CORRENTES	3.377.799.114		✓
RECEITAS DE CAPITAL	1.792.015.910			DESPESAS DE CAPITAL	459.161.740		
TOTAL	3.947.714.835			SUPERÁVIT	110.753.981		
				TOTAL	3.947.714.835		✓

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0	<u>RECEITAS CORRENTES</u>			2.155.698.925 ✓
1.1.0.0	<u>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</u>		22.779.339 ✓	
1.1.1.0	Impostos:			
1.1.1.2	Imposto Sobre Patrimônio e Renda.			
01	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.924.142		
1.1.1.3	Imposto Sobre Produção e Circulação			
05	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I S S	8.622.806		
1.1.2.0	TAXAS:			
1.1.2.1	Taxa para Exercício do Poder de Polícia - T L L	8.025.311		
1.1.2.2	Taxa para Prestação de Serviços	1.207.080		
1.1.3.0	Contribuição de Melhoria	-		
1.3.0.0	<u>Receita Patrimonial</u>			
1.3.1.0	Receita Imobiliária	-		
1.7.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		2.097.316.952 ✓	
1.7.2.0	<u>Transferências Intergovernamentais</u>			
1.7.2.1	Transferências da União:			
01	Participação na Receita da União			
01.02	Cota Parte do fundo de Participação dos Municípios - F P M	1.262.733.423		
01.04	Transferência do Imposto de Renda Retido na Fonte - I R R F	42.012.624		
01.05	Transferência do Imposto Territorial Rural - ITR	9.176.063		
01.07	Cota Parte do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos - F R N	39.356.781		
T O T A L				

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
01.03	Cota Parte do Adicional do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos - F M D U	3.689.193		
01.02	Cota Parte da Taxa Rodoviária Única - TRU	1.241.792		
09.00	Outras Transferências da União	-		
1.7.2.2	Transferências do Estado:			
01	Participação na Receita do Estado			
01.01	Participação no Imposto Sobre Circulação de Mercadoria - I C M	684.236.947		
01.02	Participação no Imposto Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	54.870.129		
1.9.0.0	<u>Outras Receitas Correntes</u>		35.602.634	
1.9.1.0	Multas e Juros	14.169.813		
1.9.2.0	Indenização e Restituição	5.235.035		
1.9.3.0	Cobrança da Dívida Ativa	1.100.929		
1.9.9.0	<u>RECEITAS DIVERSAS</u>			
01	Receitas de Mercados e Feiras	14.407.520		
02	Cemitérios	689.337		
03	Outras Receitas	-		
2.0.0.0	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			1.792.015.910
2.1.0.0	Operações de Créditos	-		
2.2.0.0	Alienação de Bens	-		
2.2.1.0	Alienação de Bens Móveis	-		
2.4.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		1.792.015.910	
2.4.2.0	<u>Transferências Intergovernamentais</u>			
2.4.2.1	Transferências da União:			
01	Participação na Renda da União:			
T O T A L				

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
01.02	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - F P M	1.262.733.422		
01.09	Outras Transferências da União	92.742.000		
2.4.2.2	Transferência do Estado			
09	Outras Transferências do Estado	436.540.488		
2.5.0.0	Outras Receitas de Capital			
2.5.9.0	Outras Receitas	-		
T O T A L				3.947.714.835

DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO 1985

(DECRETO LEI 1.875/81)

ESTADO DE MATO GROSSO

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	C U S T E I O		TRANSF. CORRENTES	T O T A L	INVESTI- MENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. CAPITAL	T O T A L	
	PESSOAL	OUTRAS							
Cam. Municipal	147.502.412	20.946.436	400.000	168.848.848	27.982.152	-	-	27.982.152	196.831.000
Gab. Prefeito	153.920.589	247.841.645	-	401.762.234	2.552.000	8.500.000	-	11.052.000	412.814.234
As. Planejamen.	33.576.741	5.407.905	-	38.984.646	840.000	-	-	840.000	39.824.646
J.S. Militar	11.266.242	125.115	-	11.391.357	-	-	-	-	11.391.357
U.M. Cadastro	13.176.805	66.300	-	13.243.105	-	-	-	-	13.243.105
Gab. Secretário	57.320.962	47.166.154	-	104.487.116	-	-	-	-	104.487.116
Sec. Administ.	153.344.126	164.495.034	350.000	318.189.160	22.309.887	-	-	22.309.887	340.499.047
Sec. Finanças	122.639.549	78.510.201	37.321.807	238.471.557	9.024.500	-	-	9.024.500	247.496.057
Sec. Des. Soc.	417.138.808	410.398.744	59.316.467	886.854.019	305.061.466	-	-	305.061.466	1.191.915.485
S.V.O.S.U. Urb.	149.477.460	88.025.085	5.280.315	242.782.860	42.013.295	-	37.375.240	79.388.535	322.171.395
S.V.O.S.U. EV.	192.084.092	735.414.989	25.285.131	952.784.212	3.503.200	-	-	3.503.200	956.287.412
T O T A L	1.451.447.786	1.798.397.608	127.953.720	3.377.799.114	413.286.500	8.500.000	37.375.240	459.161.740	3.836.960.854

T Í T U L O S	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
<u>RECEITAS CORRENTES</u>				
<u>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</u>				
Impostos:				
Imposto Sobre Patrimônio e Renda.				
Imposto Predial e Territorial Urbano - I P T U	18.500.000	4.924.142	-	13.575.858
Imposto Sobre Produção e Circulação:				
Imposto Sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	18.000.000	8.622.806	-	9.377.194
TAXAS:				
Taxa Para Exercício do Poder de Polícia	25.000.000	8.025.311	-	16.974.689
Taxa para Prestação de Serviços	3.000.000	1.207.080	-	1.792.920
Contribuição de Melhoria	10.500.000	-	-	10.500.000
<u>Receita Patrimonial</u>				
Receita Imobiliária	100.000.000	-	-	100.000.000
<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>				
<u>Transferências Intergovernamentais:</u>				
Transferências da União				
Participação na Receita da União:				
Cota parte do fundo de participação dos municípios				
FPM	519.000.000	1.262.733.423	743.733.423	-
Transferência do imposto de Renda Retido na Fonte	20.000.000	42.012.624	22.012.624	-
Transferência do Imposto Territorial Rural - ITR	50.000.000	9.176.063	-	40.823.937
Cota parte do Imposto único sobre lubrificantes e combustíveis Líquidos e Gasosos - F R N	33.754.000	39.356.781	5.602.781	-
Cota parte do adicional do imposto único sobre lubrificantes Líquidos e Gasosos - FNU	4.051.000	3.689.193	-	361.807

T Í T U L O S	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Cota Parte da Taxa Rodoviária Única - TRU	25.000.000	1.241.792	-	23.758.208
Outras Transferências da União	150.000.000	-	-	150.000.000
<u>Transferência do Estado:</u>				
Participação na Receita do Estado.				
Participação no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias - I C M	504.759.000	684.236.947	179.477.947	-
Participação no Imposto Transmissão de Bens imóveis I T B I	50.000.000	54.870.129	4.870.129	-
<u>Outras Receitas Correntes:</u>				
Multas e Juros	6.000.000	14.169.813	8.169.813	-
Indenização e Restituição	30.000.000	5.235.035	-	24.764.965
Cobrança da Dívida Ativa	5.000.000	1.100.929	-	3.899.071
<u>Receitas Diversas</u>				
Receitas de Mercados e Feiras	15.000.000	14.407.520	-	592.480
Cemitério	5.000.000	689.337	-	4.310.663
Outras Receitas	-	-	-	-
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>				
Operação de Créditos	110.000.000	-	-	110.000.000
Alienação de Bens Móveis	18.000.000	-	-	18.000.000
<u>Transferência de Capital</u>				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências da União				
Participação na Receita da União				
Cota Parte do fundo de Participação dos Municípios F P M	519.000.000	1.262.733.422	743.733.422	-

T Í T U L O S	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Outras Transferências da União	60.000.000	92.742.000	32.742.000	-
<u>Transferências do Estado</u>				
Outras Transferências do Estado	240.000.000	436.540.488	196.540.488	-
Outras Receitas de Capital				
Outras Receitas	45.000.000	-	-	45.000.000
TOTAL GERAL	2.584.564.000	3.947.714.835	1.936.882.627	573.731.792



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO 1985

(DECRETO LEI 1.875/81)

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINARIO	TOTAL		
CÂMARA MUNICIPAL					
DESPESAS CORRENTES					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	147.502.412	-	147.502.412	147.502.412	-
Obrigações Patronais	588.216	-	588.216	588.216	-
Material de Consumo	10.333.421	-	10.333.421	10.333.421	-
Remuneração de Serviços Pessoais	4.994.889	-	4.994.889	4.994.889	-
Outros Serviços e Encargos	5.029.910	-	5.029.910	5.029.910	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
Salário Família	400.000	-	400.000	400.000	-
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Obras e Instalações	5.960.500	-	5.960.500	5.960.500	-
Equipamentos e Mat. Permanentes	22.021.652	-	22.021.652	22.021.652	-
TOTAL	196.831.000	-	196.831.000	196.831.000	-



TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL		
GABINETE DO PREFEITO					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	155.000.000	-	155.000.000	153.920.589	1.079.411
Material de Consumo	46.645.736	-	46.645.736	46.645.736	-
Remuneração de Serviços Pessoais	14.442.090	-	14.442.090	14.442.090	-
Outros Serviços e Encargos	78.715.347	-	78.715.347	78.715.347	-
Sentenças Judiciárias	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores	108.100.000	-	108.100.000	108.038.472	61.528
Despesas de Capital					
Investimentos					
Obras e Instalações	-	-	-	-	-
Equipamentos e Mat. Permanentes	2.575.000	-	2.575.000	2.552.000	23.000
Inversões Financeiras					
Aquisição de Imóveis	8.500.000	-	8.500.000	8.500.000	-
TOTAL	413.978.173	-	413.978.173	412.814.234	1.163.939

T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINARIO	T O T A L		
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	33.576.741	-	33.576.741	33.576.741	-
Material de Consumo	2.769.812	-	2.769.812	2.769.812	-
Remuneração de serviços pessoais	1.700.000	-	1.700.000	1.350.000	350.000
Outros serviços e encargos	1.288.093	-	1.288.093	1.288.093	-
Despesas de Capital					
Investimentos					
Equipamentos e Mat. Permanentes	840.000	-	840.000	840.000	-
T O T A L	40.174.646	-	40.174.646	39.824.646	350.000



T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINARIO	T O T A L		
JUNTA DO SERVIÇO MILITAR					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	11.266.242	-	11.266.242	11.266.242	-
Material de Consumo	50.200	-	50.200	35.500	14.700
Outros serviços e encargos	100.000	-	100.000	89.615	10.385
Despesas de Capital					
Investimentos					
Equipamentos e "at. Permanentes	-	-	-	-	-
T O T A L	11.416.442	-	11.416.442	11.391.357	25.085



TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL		
UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	13.176.805	-	13.176.805	13.176.805	-
Material de Consumo	50.000	-	50.000	25.600	24.400
Outros serviços e encargos	40.700	-	40.700	40.700	-
 Despesas de Capital					
Investimentos					
Equipamentos e Mat. Permanentes	-	-	-	-	-
TOTAL	13.267.505	-	13.267.505	13.243.105	24.400



TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL		
SECRETARIA GERAL					
Despesas correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	57.320.962	-	57.320.962	57.320.962	-
Material de Consumo	37.149.564	-	37.149.564	37.149.564	-
Remuneração de Serviços Pessoais	8.943.622	-	8.943.622	8.943.622	-
Outros serviços e encargos	1.072.968	-	1.072.968	1.072.968	-
Despesas de Capital					
Investimentos					
Equipamentos e Mat. Permanentes	-	-	-	-	-
TOTAL	104.487.116	-	104.487.116 ✓	104.487.116 ✓	-



TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL		
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	153.344.126	-	153.344.126	153.344.126	-
Material de Consumo	90.019.872	-	90.019.872	90.019.872	-
Remuneração de Serviços Pessoais	28.397.888	-	28.397.888	28.397.888	-
Outros serviços e Encargos	46.077.274	-	46.077.274	46.077.274	-
Transferências Correntes					
Contribuição Correntes	350.000	-	350.000	350.000	-
Despesas de Capital					
Investimentos					
Obras e Instalações	10.000.000	-	10.000.000	9.751.600	248.400
Equipamentos e Mat. Permanentes	12.558.287	-	12.558.287	12.558.287	-
TOTAL..	340.747.447	-	340.747.447	340.499.047	248.400

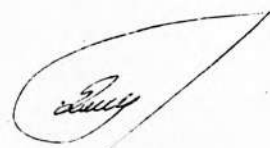
T Í T U L O S	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIO	T O T A L		
SECRETARIA DE FINANÇAS					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	122.639.549	-	122.639.549	122.639.549	-
Obrigações Patronais	20.225.480	-	20.225.480	20.194.334	31.146
Material de Consumo	41.017.411	-	41.017.411	41.017.411	-
Remuneração de Serviços Pessoais	14.384.227	-	14.384.227	14.384.227	-
Outros Serviços e Encargos	3.700.000	-	3.700.000	2.914.229	785.771
Transferências Correntes					
Contribuição para formação do patrimônio público - PASLP	40.000.000	-	40.000.000	37.321.807	2.678.193
Despesas de Capital					
Investimentos					
Obras e Instalações	1.614.500	-	1.614.500	1.614.500	-
Equipamentos e Mat. Permanentes	7.410.000	-	7.410.000	7.410.000	-
T O T A L	250.991.167	-	250.991.167	247.496.057	3.495.110



TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL		
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	417.138.808	-	417.138.808	417.138.808	-
Material de consumo	186.435.371	-	186.435.371	186.435.371	-
Remuneração de serviços pessoais	97.453.374	-	97.453.374	97.453.374	-
Outros serviços e encargos	126.509.999	-	126.509.999	126.509.999	-
Transferências Correntes					
Subvenções Sociais	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-
Apoio financeiro à estudantes	-	-	-	-	-
Assistências médico e hospitalares	58.316.467	-	58.316.467	58.316.467	-
Outras Transferências à pessoas	-	-	-	-	-
Despesas de Capital					
Investimentos					
Obras e Instalações	233.050.000	-	233.050.000	230.827.790	2.222.210
Equipamentos o Mat. Permanentes	75.090.000	-	75.090.000	74.233.676	856.324
TOTAL	1.194.994.019	-	1.194.994.019	1.191.915.485	3.078.534



TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL		
SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-URBANISMO					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	149.477.460	-	149.477.460	149.477.460	-
Material de consumo	58.419.701	-	58.419.701	58.419.701	-
Remuneração de serviços pessoais	22.424.840	-	22.424.840	22.424.840	-
Outros serviços e encargos	7.180.544	-	7.180.544	7.180.544	-
Transferências Correntes					
Juros da Dívida Contratada	5.280.315	-	5.280.315	5.280.315	-
Despesas de Capital					
Investimentos					
Obras e Instalações	34.056.295	-	34.056.295	34.056.295	-
Equipamentos e Mat. Permanentes	8.000.000	-	8.000.000	7.957.000	43.000
Transferências de Capital					
Amortização da Dívida Contratada	45.000.000	-	45.000.000	37.375.240	7.624.760
TOTAL	329.839.155	-	329.839.155	322.171.395	7.667.760



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO 1985

(DECRETO LEI 1.875/81)

TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇ. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIO	TOTAL		
SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ESTRADAS VICINAIS					
Despesas Correntes					
Despesas de Custeio					
Pessoal					
Pessoal Civil	200.000.000	-	200.000.000	192.034.092	7.915.908
Material de consumo	612.861.500	-	612.861.500	612.861.500	-
Remuneração de Serviços Pessoais	111.461.520	-	111.461.520	111.461.520	-
Outros serviços e encargos	11.200.078	-	11.200.078	11.091.960	108.109
Transferências Correntes					
Outros encargos da dívida contratada	1.100.000	-	1.100.000	1.059.365	40.635
Juros da outras dívidas	23.900.000	-	23.900.000	23.769.844	130.156
Encargos de outras dívidas	455.922	-	455.922	455.922	-
Correção monetária sobre operação de crédito por antecipação da recei- ta	-	-	-	-	-
Despesas de Capital					
Investimentos					
Obras e Instalações	2.603.200	-	2.603.200	2.603.200	-
Equipamentos e Mat. Permanentes	900.000	-	900.000	900.000	-
TOTAL	964.482.220	-	964.482.220	956.287.412	8.194.808

R E C E I T A				D E S P E S A			
T I T U L O S	PREVISTA Cr\$	ARRECADADA	DIFERENÇA	T Í T U L O S	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES				Créditos Orçamentá- rios e Suplementares	3.861.208.890	3.836.960.854	24.248.036
Receitas Tributária	75.000.000	22.779.339	(-)52.220.661				
Receita Patrimonial	100.000.000	-	(-)100.000.000	Créditos Especial	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	Créditos Extraordi- nários	-	-	-
Transf. Correntes	1.356.564.000	2.097.316.952	740.752.952				
Outras Rec. Corren.	61.000.000	35.602.634	(-)25.397.366				
S O M A							
RECEITA DE CAPITAL							
Operações Créditos	110.000.000	-	(-)110.000.000				
Alienação de Bens	18.000.000	-	(-) 18.000.000				
Amortização de Emp.	-	-	-				
Transf. Capital	819.000.000	1.792.015.910	973.015.910				
Outras Rec. Capital	45.000.000	-	(-) 45.000.000				
S O M A	2.584.564.000	3.947.714.835	1.363.150.835	S O M A	3.861.208.890	3.836.960.854	24.248.036
DEFICIT	1.276.644.890	-	-	SUPERÁVIT	-	110.753.981	1.338.902.799
T O T A L	3.861.208.890	3.947.714.835	1.363.150.835	T O T A L	3.861.208.890	3.947.714.835	1.363.150.835

BALANÇO FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO 1985

(DECRETO LEI 1.875/81)

R E C E I T A		D E S P E S A	
T Í T U L O S	Cr\$	T Í T U L O S	Cr\$
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receitas Tributárias	22.779.339	Despesas de Custeio	3.249.845.394
Receita Patrimonial	-	Transferências Correntes	127.953.720
Receita Industrial	-		
Transferências Correntes	2.097.316.952	DESPESAS DE CAPITAL	
Outras Receitas Correntes	35.602.634	Investimentos	413.286.500
		Inversões Financeiras	8.500.000
RECEITAS DE CAPITAL	1.792.015.910	Transferências de Capital	37.375.240
EXTRA ORÇAMENTÁRIA		EXTRA ORÇAMENTÁRIA	
Restos a Pagar (contr. Desp. a Pagar)	172.897.630	Restos a pagar (Pagam. no Exercício)	15.927.268
Serv. da Dívida a pagar (contrapartida)		Serv. da Dívida a pagar (pagamentos)	
Depósitos : I N P S	97.919.758	Depósitos : I N P S	64.870.940
Outras Operações:	238.175.032	Outras Operações	246.885.963
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Caixa	3.929.885	Caixa	3.284.499
Bancos e Correspondentes	8.512.751	Bancos e Correspondentes	159.091.766
Vinculadas em C/C Bancárias	6.751.439	Vinculadas em C/C Bancárias	148.800.040
T O T A L	4.475.901.330	T O T A L	4.475.901.330

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO 1985

(DECRETO LEI 1.875/81)

A T I V O				P A S S I V O			
T Í T U L O S	Cr\$			T Í T U L O S	Cr\$		
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				Restos a pagar/85	172.897.630		
Caixa				Débitos de Tesouraria			
Bco c/Movimento	3.284.499			Serv. da Dívida a Pagar			
Bco c/Vinculada	159.091.766			Depósitos / I N P S	38.728.038		
Realizável	148.880.040			PASSIVO PERMANENTE			
		311.256.305		Dívida Fundada Interna			
ATIVO PERMANENTE				Em Títulos			
Bens Móveis	187.531.375						
Bens Imóveis	340.318.658			Por Contratos (2.022,193 UPC)	117.894.256	329.519.924	
Bens Nat. Industriais							
Créditos				DÍVIDA FUNDADA EXTERNA			
Valores /Divida ativa	17.300.007	545.150.040		Em Títulos			
Diversos/Obras em Andamento				Por Contratos			
SOMA ATIVO REAL			856.406.345	Diversos			
SALDO PATRIMONIAL							
Passivo Real Descob.				SOMA DO PASSIVO REAL			
SOMA			856.406.345	SALDO PATRIMONIAL			
ATIVO COMPENSADO				Ativo Real Líquido		526.886.421	
Valores em poder de Terceiros						856.406.345	
Valores de Terceiros	653.288.964			PASSIVO COMPENSADO			
Valores Nominais Emitidos.				Cont.de Val. em Poder de Terc.			
				Const. de Valores de Terceiros	653.288.964	653.288.964	
Diversos							
SOMA			653.288.964	Const. de Val. Nom. Emitidos			
				Diversos			
				SOMA			
TOTAL GERAL			1.509.695.309	TOTAL GERAL			1.509.695.309

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ANEXO 15

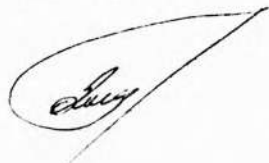
VARIAÇÕES ATIVAS	Cr\$				VARIAÇÕES PASSIVAS	Cr\$		
RESULTADO DA EXEC. ORÇAM.					RESULTADO EXEC. ORÇAMENT.			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES					DESPESAS CORRENTES			
Receitas Tributária	22.779.339				Despesas de Custeio	3.249.845.394		
Receitas Patrimoniais					Transferência Correntes	127.953.720	3.377.799.114	
Receitas Industriais					DESPESAS DE CAPITAL			
Transferências Correntes	2097.316.952				Investimentos	413.286.500		
Receitas Diversas					Inversões Financeiras	8.500.000		
Outras Receitas Correntes	35.602.634	2.155.698.925			Transferência de Capital	37.375.240	459.161.740	3.836.960.854
RECEITAS DE CAPITAL		1.792.015.910	3.947.714.835		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS					Cobrança da Dívida Ativa	1.100.929	1.100.929	
Aquisição de Bens Móveis	94.974.365				Alienação de Bens Móveis			
Const. e Aquisição de Bens Imóveis	275.813.000				Alienação de Bens Imóveis			
Const. e Aquisição de Bens de Natureza Industrial					Alienação de Bens de Natureza Industrial			
Aquisição de Tit. e Valores					Alienação Títulos e Val.			1.100.929
Empréstimos Concedidos					Empréstimos tomados			
Diversas Obras em Andam.		370.787.365	370.787.365		Recebimento de Créditos			
TOTAL			4.318.502.200		Diversos			3.838.061.783
INDEP. DA EXECUÇÃO ORÇAM.					TOTAL			
Inscrição Dívida Ativa	10.215.831	10.215.831			INDEP. DA EXEC. ORÇAMENT.			
Inscrição Outros Créditos					Cancel. da Dívida Ativa			
Incorporação de Bens					Encaptação Dívida Passiva			
Cancel. da Dív. Passiva					Diversas			3.838.061.783
Diversas			10.215.831		TOTAL DAS VARIAÇÕES PAS.			
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			4.328.718.031		RESULTADO PATRIMONIAL			490.656.248
RESULTADO PATRIMONIAL					Superávit Verificado			4.328.718.031
Déficit verificado					TOTAL GERAL			
TOTAL GERAL			4.328.718.031					

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DE EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC. SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VAL. DA EMIS		EMISSION	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR
Nº 20 de 16/05/1984	66 meses	30.000.000 ou 2.471,581 UPCs	30.000.000 ou 2.471,581 UPCs	-o-	17.375.240 ou 449,388 UPCs	54 meses	117.894.256 ou 2.022,193 UPCs
	66 meses	30.000.000	30.000.000	-o-	17.375,240	54 meses	117.894,256

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>				
1.984	15.937.268	-	15.937.268	-
1.985	-	172.897.630	-	172.897.630
<u>SUB TOTAL</u>	15.937.268	172.897.630	15.937.268	172.897.630
<u>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</u>	-	-	-	-
<u>SUB TOTAL</u>	-	-	-	-
<u>DEPÓSITOS</u> I N P S	5.679.220	97.919.758	64.870.940	38.728.038
<u>SUB TOTAL</u>	5.679.220	97.919.758	64.870.940	38.728.038
<u>DÉBITOS DE TESOURARIA</u>	20.000.000	-	20.000.000	-
<u>SUB TOTAL</u>	20.000.000	-	20.000.000	-
<u>TOTAL GERAL</u>	41.616.488	270.817.388	100.808.208	211.625.668



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO		QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA		
ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO 1985		
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
8.185.105	10.215.831	1.100.929	-	17.300.007 ✓

RIO BRANCO-MT, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1985

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC Nº

PREFEITO MUNICIPAL

Nº ORDEN	N O M E S	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE ME LHORA	RECEITA IN- DUSTRI AL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITO RIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS				
0001	Altino Alves Ribeiro	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0002	Antonio Felinto da Silva	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
003	Antonio Pereira de Jesus	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0004	Augustinho Scandian	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0005	Belchiolina Maria de Jesus	-	-	-	8.210	-	-	-	-	8.210
0006	Carlos Prade Neto	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0007	Cícero Tavares de Lenczes	-	-	-	8.210	-	-	-	-	8.210
0008	Clarivaldo Bandeira de Oliveira	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0009	Divino Lopes da Silva	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0010	Francisco de Souza	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0011	Hilário Campos da Silva	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0012	Ilda Manoela da Conceição	-	-	-	4.926	-	-	-	-	4.926
0013	Ilza Gonzaga da Paz	-	-	-	8.210	-	-	-	-	8.210
0014	Irineu Pedro Xavier	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0015	Janiro Martins Sanches	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0016	Javel Prade	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0017	Jesuino Peterle	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0018	João Caboclo dos Santos	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0019	João Coelho	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0020	João Francisco dos Santos	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0021	João Gomes Elias	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0022	João Siqueira Pires	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0023	João Vicente de Oliveira	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0024	Joaquim Custódio de Lima	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0025	Joaquim Rodrigues dos Prazeres	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
026	José Barbosa dos Santos	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0027	José Chaves da Rocha 5	-	-	-	8.210	-	-	-	-	8.210
0028	José Gregório de Souza	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0029	Leonardo Pires de Souza	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
030	Levi Ferreira	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

RELAÇÃO DOS CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NO

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

Nº ORDEN	N O M E S	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRI- BUIÇÃO DE ME- LHORI- A	RECEI- TA IN- DUSTRI- AL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITO- RIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTA- ÇÃO DE SERVIÇOS				
0031	Lindaure Bandeira Barbosa	-	-	-	8.210	-	-	-	-	8.210
032	Luiz Febrônio das Neves	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0033	Manoel Fernandes da Silva	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0034	Manoel Gomes Ferreira	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0035	Manoel Miguel da Silva	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0036	Marcos Carneiro	-	-	-	4.926	-	-	-	-	4.926
0037	Maria Estela de Souza	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0038	Marlon José Pires	-	-	-	8.210	-	-	-	-	8.210
0039	Miguel Marques de Souza	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0040	Miguel Vitorazzi	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0041	Nelson José de Oliveira	-	-	-	8.210	-	-	-	-	8.210
0042	Olinda Ferreira Leite da Paz	-	-	-	9.852	-	-	-	-	9.852
0043	Osvaldo Pena da Silva	-	-	-	8.210	-	-	-	-	8.210
0044	Therezinha Luiz Cucato	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000
0045	Agnel de Oliveira	-	-	40.000	-	-	-	-	-	126.080
0046	João Belchior de Oliveira	-	-	126.080	-	-	-	-	-	23.000
0047	Aristeu Ferrari	-	-	23.000	-	-	-	-	-	16.420
0048	Aristeu Ferrari	-	-	16.420	-	-	-	-	-	167.312
0049	Joaquim José Moreira	-	-	167.312	-	-	-	-	-	16.420
0050	Joaquim José Moreira	-	-	-	16.420	-	-	-	-	16.420
0051	Moacir Coelho de Souza	-	-	-	16.420	-	-	-	-	48.000
0052	Alfonso Tomazelli	-	-	48.000	-	-	-	-	-	9.852
0053	Alfonso Tomazelli	-	-	-	9.852	-	-	-	-	16.420
0054	José Fernandes de Oliveira	-	-	-	16.420	-	-	-	-	16.420
0055	Antonio Francisco Neto	-	-	-	16.420	-	-	-	-	2.657
0056	João Roberto Barbosa	2.657	-	-	-	-	-	-	-	4.091
0057	João Roberto Barbosa	4.091	-	-	-	-	-	-	-	4.419
0058	Maria Lurdes de Souza	4.419	-	-	-	-	-	-	-	9.218
0059	Jair Alves Pereira	9.218	-	-	-	-	-	-	-	2.711
0060	Joaquim Fernandes de Oliveira	2.711	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1988			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE ME	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
Nº ORDEM	NOME S	IMPOSTOS			EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TA IN-DUSTRIAL		
		PREDIAL	TERRITÓRIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA					
0091	Manoel Jorge Ribeiro	7.183	-	-	-	-	-	-	7.183
0092	Manoel Jorge Ribeiro	158.440	-	-	-	-	-	-	158.440
0093	Manoel Jorge Ribeiro	11.295	-	-	-	-	-	-	11.295
0094	Elizeu Alves Ferreira	6.194	-	-	-	-	-	-	6.194
0095	Elizeu Alves Ferreira	25.875	-	-	-	-	-	-	25.875
0096	Elizeu Alves Ferreira	6.042	-	-	-	-	-	-	6.042
0097	Luiz Deon	21.725	-	-	-	-	-	-	21.725
0098	Luiz Deon	5.107	-	-	-	-	-	-	5.107
0099	Manoel Cardoso de morais	3.966	-	-	-	-	-	-	3.966
0100	Joaquim Pereira de Almeida	6.426	-	-	-	-	-	-	6.426
0101	Cícero Rodrigues de Araujo	6.144	-	-	-	-	-	-	6.144
0102	Pedro Inocêncio de Araujo	72.439	-	-	-	-	-	-	72.439
0103	Pedro Inocêncio de Araujo	2.461	-	-	-	-	-	-	2.461
0104	Pedro Inocêncio de Araujo	22.170	-	-	-	-	-	-	22.170
0105	Pedro Inocêncio de Araujo	7.398	-	-	-	-	-	-	7.398
0106	Pedro Inocêncio de Araujo	4.387	-	-	-	-	-	-	4.387
0107	Pedro Inocêncio de Araujo	7.921	-	-	-	-	-	-	7.921
0108	Adão Edson da Vitória	7.995	-	-	-	-	-	-	7.995
0109	José Antonio da Silva	9.010	-	-	-	-	-	-	9.010
0110	José Antonio da Silva	4.905	-	-	-	-	-	-	4.905
0111	Agripino Garcia	6.435	-	-	-	-	-	-	6.435
0112	Nelci Pereira Garcia	7.960	-	-	-	-	-	-	7.960
0113	João Chioato	8.388	-	-	-	-	-	-	8.388
0114	Adão Edson Vitorio	7.891	-	-	-	-	-	-	7.891
0115	Pedro Inocêncio de Araujo	45.890	-	-	-	-	-	-	45.890
0116	João Peixoto	6.640	-	-	-	-	-	-	6.640
0117	Centrais Elétricas Matogrossense	4.605	-	-	-	-	-	-	4.605
0118	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	19.472	-	-	-	-	-	-	19.472
0119	Cia de Saneamento do e. MT - SANEMAT	3.212	-	-	-	-	-	-	3.212
0120	João Amaro da Silva	3.627	-	-	-	-	-	-	3.627

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1988			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
Nº ORDEN	N O M E S	PREDIAL	TERRITÓRIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	DE RENDIMENTO	INDUSTRIAL	
0181	José Francisco Neto	3.178	-	-	-	-	-	-	3.178
0182	Adolfo José Rodrigues	5.494	-	-	-	-	-	-	5.494
0183	Silaudina Rodrigues Peres	1.840	-	-	-	-	-	-	1.840
0184	Olívio Ferrari	3.314	-	-	-	-	-	-	3.314
0185	Petronil de Oliveira	3.298	-	-	-	-	-	-	3.298
0186	Miguel Paixão	8.441	-	-	-	-	-	-	8.441
0187	Alcino Dalben	3.973	-	-	-	-	-	-	3.973
0188	Luiz Gustavo Alves	5.084	-	-	-	-	-	-	5.084
0189	Secundo Igidio Bonfá	5.438	-	-	-	-	-	-	5.438
0190	Adolfo Cardosode sá	2.679	-	-	-	-	-	-	2.679
0191	Jorge Carlos de Paula	4.099	-	-	-	-	-	-	4.099
0192	Lázara Tomaz Barros	2.568	-	-	-	-	-	-	2.568
0193	Nelsinho Lourenço da Silva	4.176	-	-	-	-	-	-	4.176
0194	Gimmi Tavares de Meneses	9.255	-	-	-	-	-	-	9.255
0195	Oswaldo Preisigke	5.680	-	-	-	-	-	-	5.680
0196	Adiel Gomes de Oliveira	6.979	-	-	-	-	-	-	6.979
0197	Euclides Pulino da Silva	4.016	-	-	-	-	-	-	4.016
0198	Noêmia Oliveira da Silva	4.725	-	-	-	-	-	-	4.725
0199	Francisco Teixeira Filho	3.495	-	-	-	-	-	-	3.495
0200	Estevão Antonio da Silva	3.433	-	-	-	-	-	-	3.433
0201	Divino Nogueira	3.208	-	-	-	-	-	-	3.208
0202	Lazarina de Souza Dutra	4.678	-	-	-	-	-	-	4.678
0203	Lazarina de Souza Dutra	9.843	-	-	-	-	-	-	9.843
0204	Agenor Tirolí	6.174	-	-	-	-	-	-	6.174
0205	José Paulino Filho	4.157	-	-	-	-	-	-	4.157
0206	José Paulino Filho	9.540	-	-	-	-	-	-	9.540
0207	José Barbosa de Souza	3.380	-	-	-	-	-	-	3.380
0208	Tomaz Barbosa de Souza	1.589	-	-	-	-	-	-	1.589
0209	Maria Jesuina de Jesus	4.171	-	-	-	-	-	-	4.171
0210	Pedro Dias Pereira	3.288	-	-	-	-	-	-	3.288

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1955.					CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
Nº ORDEN	N O M E S	I M P O S T O S			T A X A S		RECEITA INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITÓRIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
0211	José Sebastião de Souza	3.954	-	-	-	-	-	-	3.954
0212	Efigênia Ferreira Pinto	4.987	-	-	-	-	-	-	4.987
0213	Jair Antonio de Oliveira	6.521	-	-	-	-	-	-	6.521
0214	Neuza Maria de Souza	4.480	-	-	-	-	-	-	4.480
0215	Ercílio Francisco da Silva	2.620	-	-	-	-	-	-	2.620
0216	Adão Mendes Ferreira	4.684	-	-	-	-	-	-	4.684
0217	Jesus Rodrigues dos Prazeres	5.176	-	-	-	-	-	-	5.176
0218	Guilherme Coelho de Azevedo	4.863	-	-	-	-	-	-	4.863
0219	Antonio Gonçalves Pereira	5.413	-	-	-	-	-	-	5.413
0220	Rubens Saturnino Batista	7.536	-	-	-	-	-	-	7.536
0221	Antonio Fernandes	2.612	-	-	-	-	-	-	2.612
0222	Antonio Gonçalves Pereira	3.036	-	-	-	-	-	-	3.036
0223	Antonio Xavier Costa	2.562	-	-	-	-	-	-	2.562
0224	Anibal Ventura	9.555	-	-	-	-	-	-	9.555
0225	Sebastiana Linda da Cruz	2.918	-	-	-	-	-	-	2.918
0226	José Vitor de Barros	3.928	-	-	-	-	-	-	3.928
0227	Evanir Neves de Oliveira	7.841	-	-	-	-	-	-	7.841
0228	Sebastião Rocha	3.405	-	-	-	-	-	-	3.405
0229	Tarciso Rossi	14.932	-	-	-	-	-	-	14.932
0230	Petronílio Antonio da Silva	3.004	-	-	-	-	-	-	3.004
0231	João Lourenço da Silva	4.924	-	-	-	-	-	-	4.924
0232	Ernesto Saturnino Batista	10.053	-	-	-	-	-	-	10.053
0233	Virgílio Peterle	4.599	-	-	-	-	-	-	4.599
0234	Antonio Francisco de Souza	9.788	-	-	-	-	-	-	9.788
0235	Gilberto da Silva Neves	2.989	-	-	-	-	-	-	2.989
0236	José Elias Pinheiro	5.212	-	-	-	-	-	-	5.212
0237	Josino Francisco de Souza	5.655	-	-	-	-	-	-	5.655
0238	Josino Francisco de Souza	5.163	-	-	-	-	-	-	5.163
0239	Alzimir Zacarias de Macedo	5.412	-	-	-	-	-	-	5.412
0240	Dimas Tiago	7.501	-	-	-	-	-	-	7.501

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

ESTADO DE MATO GROSSO		I M P O S T O S			T A X A S		CONTRIBUIÇÃO DE ME	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
Nº ORDEN	N O M E S	PREDIAL	TERRITÓRIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	TA IN-DUSTRIAL		
0271	Ademir Monteiro dos Santos	6.687	-	-	-	-	-	-	6.687
0272	José Maria	2.789	-	-	-	-	-	-	2.789
0273	Antonio Rodrigues Ferreira	3.221	-	-	-	-	-	-	3.221
0274	Nivaldo Martins Gonçalves	7.925	-	-	-	-	-	-	7.925
0275	Secundo Esídio Bonfá	3.957	-	-	-	-	-	-	3.957
0276	Antonio Salmeron Filho	3.957	-	-	-	-	-	-	3.957
0277	Flores Ferreira dos Santos	5.113	-	-	-	-	-	-	5.113
0278	Vidal Valério de Souza	2.937	-	-	-	-	-	-	2.937
0279	Potázio de Oliveira	3.471	-	-	-	-	-	-	3.471
0280	Manoel Francisco da Costa	2.783	-	-	-	-	-	-	2.783
0281	Nael Rondônia	6.888	-	-	-	-	-	-	6.888
0282	Francisco Eudes de Souza	8.850	-	-	-	-	-	-	8.850
0283	Jordão Cordeiro de Lima	27.060	-	-	-	-	-	-	27.060
0284	Alvino Raimundo de Lima	19.625	-	-	-	-	-	-	19.625
0285	Antonio de Carvalho	3.498	-	-	-	-	-	-	3.498
0286	José Neto Sobrinho	3.350	-	-	-	-	-	-	3.350
0287	José Dutra de Assis	3.545	-	-	-	-	-	-	3.545
0288	Sebastião Antunes	11.416	-	-	-	-	-	-	11.416
0289	Nestor Moreno Mercado	3.471	-	-	-	-	-	-	3.471
0290	Sebastião Ferreira Filho	4.272	-	-	-	-	-	-	4.272
0291	Valdomiro Evangelista dos Santos	3.402	-	-	-	-	-	-	3.402
0292	Manoel Félix dos Reis	4.379	-	-	-	-	-	-	4.379
0293	David Zamoner	3.204	-	-	-	-	-	-	3.204
0294	José do Carmo	5.693	-	-	-	-	-	-	5.693
0295	José Cerqueira Rosa	4.275	-	-	-	-	-	-	4.275
0296	Valtenir Martins Silva	2.172	-	-	-	-	-	-	2.172
0297	Maura Ferreira de Souza	2.708	-	-	-	-	-	-	2.708
0298	José Ferrari	10.667	-	-	-	-	-	-	10.667
0299	Lucas Vidal de Souza	9.208	-	-	-	-	-	-	9.208
0300	João Ranzuli	4.890	-	-	-	-	-	-	4.890

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1980.			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE HORAS	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
Nº ORDEM	NOME S	IMPOSTOS			EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RECEITA INDUSTRIAL		
		PREDIAL	TERRITORIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA					
0301	Miguel Cardoso da Silva	2.215	-	-	-	-	-	-	2.215
0302	João Dias Ferreira	35.925	-	-	-	-	-	-	35.925
0303	Francilina Pereira de Barros	9.465	-	-	-	-	-	-	9.465
0304	João Pereira da Silva	17.868	-	-	-	-	-	-	17.868
0305	José Marques dos Santos	5.365	-	-	-	-	-	-	5.365
0306	Aristeu Ferrari	4.333	-	-	-	-	-	-	4.333
0307	Domingos Firmino Veronez	6.377	-	-	-	-	-	-	6.377
0308	Domingos Firmino Veronez	9.634	-	-	-	-	-	-	9.634
0309	Domingos Firmino Veronez	11.763	-	-	-	-	-	-	11.763
0310	Sebastião Ferrari	4.320	-	-	-	-	-	-	4.320
0311	Wantuil Bis	5.421	-	-	-	-	-	-	5.421
0312	José Ferrari Sobrinho	3.152	-	-	-	-	-	-	3.152
0313	Severino Ferrari	3.497	-	-	-	-	-	-	3.497
0314	Fátima Ferrari	5.748	-	-	-	-	-	-	5.748
0315	Paulo Peterli	3.896	-	-	-	-	-	-	3.896
0316	Mário Peterli	4.767	-	-	-	-	-	-	4.767
0317	Constatino Peterli	4.629	-	-	-	-	-	-	4.629
0318	Jorge Coimbra Salvador	3.597	-	-	-	-	-	-	3.597
0319	Dorival Zanol	2.882	-	-	-	-	-	-	2.882
0320	Wilian Machado	3.656	-	-	-	-	-	-	3.656
0321	Jair Teixeira de Araujo	3.774	-	-	-	-	-	-	3.774
0322	José Vicente Ferreira	2.937	-	-	-	-	-	-	2.937
0323	José Vicente Ferreira	2.444	-	-	-	-	-	-	2.444
0324	Wilian Machado	3.731	-	-	-	-	-	-	3.731
0325	José Toledo	11.515	-	-	-	-	-	-	11.515
0326	Artur Joaquim da Cruz	3.944	-	-	-	-	-	-	3.944
0327	Antônio Pereira de Jesus	2.464	-	-	-	-	-	-	2.464
0328	Emilia Garcia dos Reis	4.005	-	-	-	-	-	-	4.005
0329	Emilia Garcia dos Reis	3.680	-	-	-	-	-	-	3.680
0330	Osmar Antonio Alves	5.837	-	-	-	-	-	-	5.837

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DOS CONTRIBUINTE^{ES} INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

ESTADO DE MATO GROSSO		EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1980.			TAXAS		CONTRIBUIÇÃO DE IMPOSTO INDUSTRIAL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
Nº ORDEN	N O M E S	PREDIAL	SERV. DE TERRITÓRIO QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTA- ÇÃO DE SERVIÇOS				
0451	Nilo de Oliveira	11.112	-	-	-	-	-	-	11.112
0452	Adão Alves da Silva	9.846	-	-	-	-	-	-	9.846
0453	José Mendes Sobrinho	25.332	-	-	-	-	-	-	25.332
0454	Estevão Drauzdaudas	13.038	-	-	-	-	-	-	13.038
0455	Vicente Ribeiro de Oliveira	9.204	-	-	-	-	-	-	9.204
0456	José Cordeiro Barroso	17.451	-	-	-	-	-	-	17.451
0457	José Cordeiro Barroso	27.109	-	-	-	-	-	-	27.109
0458	Luiz Febrônio das Neves	6.417	-	-	-	-	-	-	6.417
0459	Luiz Febrônio das Neves	14.440	-	-	-	-	-	-	14.440
0460	José Antonio de Souza	12.506	-	-	-	-	-	-	12.506
0461	José Cordeiro Barroso	21.215	-	-	-	-	-	-	21.215
0462	José Cordeiro Barroso	20.493	-	-	-	-	-	-	20.493
0463	Rondon Said Yunes	16.637	-	-	-	-	-	-	16.637
0464	Joaquim Ferreira Leite	11.184	-	-	-	-	-	-	11.184
0465	Madalena Araujo Rago	4.401	-	-	-	-	-	-	4.401
0466	Madalena Araujo Rago	5.281	-	-	-	-	-	-	5.281
0467	Madalena Araujo Rago	8.012	-	-	-	-	-	-	8.012
0468	Maria Lúcia Bastos	6.294	-	-	-	-	-	-	6.294
0469	Maria Lúcia Bastos	12.408	-	-	-	-	-	-	12.408
0470	Leonardo Pires Souza	36.425	-	-	-	-	-	-	36.425
0471	Manoelina Coelho	13.194	-	-	-	-	-	-	13.194
0472	Secondo Isídio Bonfá	15.092	-	-	-	-	-	-	15.092
0473	Alcenor Nunes de Almeida	14.475	-	-	-	-	-	-	14.475
0474	Ricardo Drauzdaudas	13.180	-	-	-	-	-	-	13.180
0475	José Silva Galácio	11.753	-	-	-	-	-	-	11.753
0476	João Francisco dos Santos	9.432	-	-	-	-	-	-	9.432
0477	Deolinda Zanol Folador	11.407	-	-	-	-	-	-	11.407
0478	Deolinda Zanol Folador	13.104	-	-	-	-	-	-	13.104
0479	Manoel Ferreira da Silva	9.004	-	-	-	-	-	-	9.004
0480	Jovelino Alves dos Santos	10.208	-	-	-	-	-	-	10.208

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

[illegible]

Nº ORDEN	N O M E S	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRI BUIÇÃO DE ME LHORI A	RECEI- TA IN- DUSTRI AL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITO RIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS				
0541	Haroldo Almeida Pinheiro	10.742	-	-	-	-	-	-	-	10.742
0542	Marcebispo da Silva Dutra	25.704	-	-	-	-	-	-	-	25.704
0543	Gerson Vitor Barros	6.245	-	-	-	-	-	-	-	6.245
0544	Geraldo Bispo de Assunção	3.581	-	-	-	-	-	-	-	3.581
0545	Geraldo Bispo de Assunção	2.510	-	-	-	-	-	-	-	2.510
0546	Geraldo Bispo de Assunção	2.510	-	-	-	-	-	-	-	2.510
0547	Geraldo Bispo de Assunção	15.230	-	-	-	-	-	-	-	15.230
0548	Antonio Marques	3.687	-	-	-	-	-	-	-	3.687
0549	Ana de Azevedo Santos	-	-	-	41.390	-	-	-	-	41.390
0550	Antonio Alexandre Correia	-	-	-	16.556	-	-	-	-	16.556
0551	Antonio Lima de Souza	-	-	-	32.085	-	-	-	-	32.085
0552	Bonvenuto Ferreira da Silva	-	-	-	41.900	-	-	-	-	41.900
0553	Centrais Elétricas Matog. CLINT	-	-	-	25.875	-	-	-	-	25.875
0554	Congestop	-	-	-	16.500	-	-	-	-	16.500
0555	Edson Ferreira Ribeiro	-	-	-	19.665	-	-	-	-	19.665
0556	Elouza Ferreira da Silva	-	-	-	25.875	-	-	-	-	25.875
0557	Elizene Arcanjo Figueiredo	-	-	-	6.624	-	-	-	-	6.624
0558	Evanildo Aleixo Alegre	-	-	-	57.946	-	-	-	-	57.946
0559	Geraldo Cabral de Melo	-	-	-	31.464	-	-	-	-	31.464
0560	Geraldo Jukio Correia	-	-	-	3.726	-	-	-	-	3.726
0561	Helena Santos de Laet	-	-	-	152.145	-	-	-	-	152.145
0562	I. N. Oliveira	-	-	-	51.750	-	-	-	-	51.750
0563	Iracilda Vantura	-	-	-	4.140	-	-	-	-	4.140
0564	Irineu Pedro Xavier	-	-	-	55.890	-	-	-	-	55.890
0565	Isa de Almeida	-	-	-	50.715	-	-	-	-	50.715
0566	Jalves de Laet	-	-	-	83.835	-	-	-	-	83.835
0567	João Ferônico da Silva	-	-	-	16.556	-	-	-	-	16.556
0568	Joaquim Lima dos Santos	-	-	-	41.395	-	-	-	-	41.395
0569	José Dutra de Assis	-	-	-	4.554	-	-	-	-	4.554
0570	José Rodrigues da Silva	-	-	-	74.502	-	-	-	-	74.502

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELAÇÃO DOS CONTRIBUÍVEIS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NO

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 1985.

Nº ORDEN	N O M E S	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRI	RECEI-	RECEITAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITO RIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS	BUIÇÃO DE NE LHORIAL	TA IN- DUSTRI	DIVERSAS	
0571	Manoel da Silva Neto	-	-	-	10.350	-	-	-	-	10.350
0572	Maria Fernandes	-	-	-	12.420	-	-	-	-	12.420
0573	Norberto Tavares Farias	-	-	-	29.389	-	-	-	-	29.389
0574	Oclécio Pereira da Silva	-	-	-	7.866	-	-	-	-	7.866
0575	Osvaldo Alves de Almeida	-	-	-	43.470	-	-	-	-	43.470
0576	Otaviano Cordeiro Barroso	-	-	-	80.730	-	-	-	-	80.730
0577	Pedro Laurentino da Silva	-	-	-	20.700	-	-	-	-	20.700
0578	Diele Móveis	-	-	-	41.390	-	-	-	-	41.390
0579	Salin Pereira Coimbra	-	-	-	8.280	-	-	-	-	8.280
0580	Amando de Oliveira Campos	-	-	-	82.780	-	-	-	-	82.780
0581	Amando de Oliveira Campos	-	-	950.000	-	-	-	-	-	950.000
0582	Amando de Oliveira Campos	-	-	82.100	-	-	-	-	-	82.100
0583	Daniel Turini	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
0584	Firmino Zanot	-	-	100.000	-	-	-	-	-	100.000
0585	Firmino Zanot	-	-	-	-	-	-	-	4.200	4.200
0586	Pinheiro & Silva Ltda	-	-	-	20.695	-	-	-	-	20.695
0587	Pinheiro & Silva Ltda	-	-	750.000	-	-	-	-	-	750.000
0588	Levi Ferreira da Silva	-	-	-	16.556	-	-	-	-	16.556
0589	Pedro Machado de Moraes	-	-	-	41.390	-	-	-	-	41.390
0590	Evanildo Aleixo Alegre	-	-	575.000	-	-	-	-	-	575.000
0591	Luiz Carlos Auto Peças	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000
0592	Alfreclio Pires da Cruz	-	-	-	43.470	-	-	-	-	43.470
0593	Antonio Tavares Pereira	-	-	-	16.556	-	-	-	-	16.556
0594	Edson Pereira da Silva	-	-	-	20.700	-	-	-	-	20.700
0595	Eliza Maria de Oliveira	-	-	-	6.210	-	-	-	-	6.210
0596	G. C. Alves	-	-	-	36.225	-	-	-	-	36.225
0597	Gerson Nascimento de Almeida	-	-	-	8.280	-	-	-	-	8.280
0598	Gesso Vindilino de Carvalho	-	-	-	36.225	-	-	-	-	36.225
0599	Jadir Adão da Silva	-	-	-	10.350	-	-	-	-	10.350
0600	Jesuino Carvalho de Souza	-	-	-	41.390	-	-	-	-	41.390

Nº ORDEN	N O M E S	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRI- BUIÇÃO DE ME- LHOR A	RECEI- TA IN- DUSTRI- AL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITO- RIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTA- ÇÃO DE SERVIÇOS				
0601	Joaquim Eugênio Pereira	-	-	-	18.630	-	-	-	-	18.630
0602	Jonas Russi	-	-	-	16.556	-	-	-	-	16.556
0603	José Julio de Lima	-	-	-	12.420	-	-	-	-	12.420
0604	José Martins	-	-	-	16.556	-	-	-	-	16.556
0605	J. S. de Souza	-	-	-	36.225	-	-	-	-	36.225
0606	Iino Coelho de Azevedo	-	-	-	28.973	-	-	-	-	28.973
0607	Antonio Rocha Vieira	-	-	-	28.973	-	-	-	-	28.973
0608	Izael Teotônio Pinele	-	-	-	24.840	-	-	-	-	24.840
0609	Izael Teotônio Pinele	-	-	-	20.695	-	-	-	-	20.695
0610	Izídio Targa	-	-	-	31.050	-	-	-	-	31.050
0611	Joaquim Bartolomeu de Souza	-	-	-	31.050	-	-	-	-	31.050
0612	José Alves da Costa	-	-	-	18.630	-	-	-	-	18.630
0613	Iandoaldo Gonçalves Rocha	-	-	-	4.200	-	-	-	-	4.200
0614	Lázaro Machado Junior	-	-	-	74.502	-	-	-	-	74.502
0615	Luiz Vitorazzi	-	-	-	-	-	-	-	4.200	4.200
0616	Manoel Messias Sobral	-	-	-	-	-	-	-	4.200	4.200
0617	Mauricio Miguel Barbosa	-	-	-	12.420	-	-	-	-	12.420
0618	Natalino Figueira Moreira	-	-	-	31.050	-	-	-	-	31.050
0619	Onofre Gonçalves de Aguiar	-	-	-	28.973	-	-	-	-	28.973
0620	Raimundo Nonato de Oliveira	-	-	-	31.050	-	-	-	-	31.050
0621	Reinaldo Vicente	-	-	-	31.050	-	-	-	-	31.050
0622	Sebastião Prado Reis	-	-	-	21.735	-	-	-	-	21.735
0623	Vicente Gonçalves	-	-	-	24.840	-	-	-	-	24.840
0624	Antonio Rodrigues dos Santos	-	-	-	36.225	-	-	-	-	36.225
0625	Ermílio Oliário	-	-	-	10.350	-	-	-	-	10.350
0626	Sebastião Dornelas da Silva	-	-	-	33.120	-	-	-	-	33.120
0627	Antonio Mancé	-	-	-	4.968	-	-	-	-	4.968
0628	Marinalva Almeida de Jesus Nancy	-	-	-	8.280	-	-	-	-	8.280
0629	Jacinto Pereira de Souza	-	-	-	16.560	-	-	-	-	16.560
0630	João Ferreira da Silva	-	-	-	23.805	-	-	-	-	23.805

Nº ORDEN	N O M E S	I M P O S T O S			T A X A S		CONTRI BUIÇÃO DE ME LHORI A	RECEI- TA IN- DUSTRI AL	RECEITAS DIVERSAS	TOTAL GERAL
		PREDIAL	TERRITO RIAL	SERV. DE QUALQUER NATUREZA	EXERC. DO PODER DA POLICIA	PRESTA ÇÃO DE SERVIÇOS				
0631	Joaquim Leandro dos Santos	-	-	-	20.700	-	-	-	-	20.700
0632	Manoel Rosa da Silva	-	-	-	44.499	-	-	-	-	44.499
0633	Otaviano Silva	-	-	-	24.840	-	-	-	-	24.840
0634	Santinha Alves de Lima	-	-	-	10.350	-	-	-	-	10.350
0635	Antonio Xavier Filho	3.394	-	-	-	-	-	-	-	3.394
0636	Secundo Isídio Bonfá	5.227	-	-	-	-	-	-	-	5.227
	TOTAL GERAL.....	4.420.662	-	3.027.912	2.754.657	-	-	-	12.600	10.215.831

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ESTADO DE MATO GROSSO		QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE EXERCÍCIO 1985		
C O N T Á S	SALDO EM 28/12/84	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31/12/85
		AQUISIÇÃO/INSCRIÇÃO	ALTENAÇÃO/BAIXA	
1 - BENS MÓVEIS	92.557.010	94.974.365	-	187.531.375
2 - BENS IMÓVEIS	64.505.658	275.813.000	-	340.318.658
3 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-	-	-	-
4 - CRÉDITOS:				
a - DÍVIDA ATIVA	8.185.105	10.215.831	1.100.929	17.300.007
5 - VALORES:				
a - AÇÕES				
b - ALMOXARIFADO				
T O T A L	165.247.773	381.003.196	1.100.929	545.150.040

RIO BRANCO-MT, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1985

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC Nº


 PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Exercício Financeiro de 1985

Termo de Conferência de Caixa

Nesta data, em cumprimento às exigências legais estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado, o abaixo assinado, que o presente subscreve, designado pelo Sr. Prefeito Municipal através da Portaria N.º 043 de 18/09/1981, procedeu a verificação dos valores existentes em Caixa tendo encontrado em moeda corrente do país, a quantia de Cr\$ 3.284.499

(Três Milhões, Duzentos e Oitenta e quatro mil, quatrocentos e Noventa e Nove Cruzeiros).

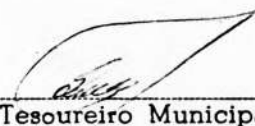
A quantia acima, foi contada por mim, a vista do Tesoureiro Municipal, Sr. Otávio de Souza Sobrinho, que também assina o presente, e achado certo com o registro do Livro N.º _____, ou Boletim de Caixa N.º 241, existente na Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Prefeitura Municipal de Rio Branco em, 31 de Dezembro de 1985

DE ACORDO

VISTO

a) _____
Funcionário Designado

a) 
Tesoureiro Municipal

a) _____
Contador

a) 
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rio Branco
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/1985

BANCO BANERIANUS DO BRASIL S/A. Ag. Rio Branco Cta/Nov.

01)- Nosso Saldo n/data	8.677.466	
02)- Mais Cheques emitidos e não descontados até a presente data:		
nº cheque	data	valor
138325	12/12/84	181.538
262597	02/05/85	93.362
262599	02/05/85	168.570
		443.470
03)- Saldo conf. extrato bco		9.120.936
Total	9.120.936	9.120.936

BANCO BANERIANUS DO BRASIL S/A. Ag. Rio Branco Cta/FPM.

01)- Nosso Saldo n/data	22.722.543	
02)- Mais Cheques emitidos e não descontados até a presente data:		
nº cheque	data	valor
383761	26/12/85	130.433
383763	27/12/85	515.194
383766	30/12/85	1.080.000
		1.725.627
03)- Saldo Conf. extrato banco		24.448.170
Total	24.448.170	24.448.170

BANCO BANERIANUS DO BRASIL S/A. AG. Rio Branco Cta/RTM.

01)- Nosso Saldo n/data	2.322.487	
02)- Mais cheques emitidos e não descontados até a presente data:		
nº cheque	data	valor
182010	23/12/85	41.000
		41.000
03)- Saldo Conforme extrato Banco		2.363.487
Total	2.363.487	2.363.487

BANCO BANERIANUS DO BRASIL S/A. Ag. Rio Branco cta/USBC.

01)- Nosso saldo n/data	-o-	
02)- Mais Cheques emitidos e não descontados até a presente data:		
nº cheque	data	valor
341343	23/12/85	16.200
		16.200
03)- Saldo Conforme Extrato Banc.		16.200
	16.200	16.200

Rio Branco-14 31 de Dezembro de 1985

"RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO DE 1984".

ÓRGÃO: Gabinete do Prefeito.

Und. Orçamentária: Gabinete do Prefeito

	Valor Unit.	Total
01 - Ventilador Faet c/ coluna giratória	13.000	13.000
01 - Poltrona giratória cimo	9.500	9.500
01 - Estante marte Mod. EF-701	15.000	15.000
01 - Escrivaninha cromada	29.470	29.470
02 - Cadeiras Fixas Rodflex	2.400	4.800
01 - Veículo VW Brasília ano 1981	427.500	427.500
01 - Quadro Mural	2.488	2.488
01 - Placa de minério fundido	30.500	30.500
01 - Placa p/ ps telemat	49.500	49.500
01 - Camioneta de carga Chevrolet C-10 ano 1982	1.993.000	1.993.000
01 - estribo trazeiro AC-07-A	4.000	4.000
01 - Jogo de capa AC-85	15.000	15.000
03 - Bancos madeira comum	5.500	16.500
01 - Mesa de aço Ref. 1054	1.552	1.552
01 - Cesto para lixo marca lachi	17.200	17.200
01 - Veículo VW passat ano 1984	7.500.000	7.500.000
03 - mesas de madeira	26.670	80.000
06 - Cadeiras	5.000	30.000
01 - Máquina p/ imprimir em relevo Mod. P200	220.000	220.000
01 - Armário de madeira	110.000	110.000
09 - Tamboretas de madeira	5.000	45.000
01 - Mesa p/máquinas em madeira	159.090	159.090
01 - cadeira fixa em Vinil Cr	74.400	74.400
Total.....:		10.847.500

ÓRGÃO: Gabinete do Prefeito

Und. Orçamentária: Junta do Serviço Militar.

01 - Máquina de escrever Reminton	30.000	30.000
02 - Cadeiras Fixas Giroflex Mod. 1070	4.800	9.600
01 - Medidor de madeira	3.500	3.500
01 - Mesa lachi Mod. MK2	12.230	12.230
01 - Escrivaninha Mod. 43L	19.220	19.220
01 - Arquivo de Aço MO5	34.000	34.000
01 - Ventilador de Teto	14.500	14.500
01 - Extintor tipo Esiol	6.800	6.800
01 - Guilhotina assane Mod. 360 L	14.000	14.000
01 - Cadeira Fixa Vinil Preto	74.400	74.400
01 - Cesto p/ Lixo madeira	35.846	35.846
Total.....:		254.096



" RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO DE 1984"

Fl 02

ÓRGÃO: 01 GABINETE DO PREFEITO

Unid. Orçamentária: 03 Unidade Municipal de Cadastro

Quant.	Especificação	Valor Unit.	Total
01	Armário de Aço Marte Mod. 44/03	19.500	19.500
01	Escrivaninha Mod. 43 Lachi	19.220	19.220
01	Máquina Esc. Olivetti Carro 46 Tipo Paica	59.500	59.500
01	Mesa Lachi Mod. MK2	12.230	12.230
01	Cadeira Fixa Rodflex	2.400	2.400
02	Cadeiras Fixas Giroflex Mod. 1070	4.800	9.600
01	Ventilador de Teto	14.500	14.500
01	Máquina Calculadora Mod. Logos 48	104.000	104.000
01	Ventilador de Teto Novelli	90.000	90.000
01	Arquivo de Madeira	18.000	18.000
01	Escrivaninha Cr	321.006	321.006
01	Cadeira Fixa Vinil	74.400	74.400
01	Cesto p/ lixo em Madeira	35.846	35.846

Total.....: 780.202

ÓRGÃO: 02 Secretaria Geral

Unid. Orçamentária: 01 Gabinete do Secretário

01	Escrivaninha Cromado Mod. 41	29.470	29.470
01	Máquina de Escrever Elétrica Olivetti Tekne3	48.000	48.000
01	Arquivo de Aço Marte Mod. MOSF	18.500	18.500
01	Ventilador Fast Coluna giratória 16	13.000	13.000
01	Mesa p/ máquina Mod 4426	9.170	9.170
01	Poltrona Giratória Cimo	9.500	9.500
02	Cadeiras Fixas Rodflex	2.400	4.800
01	Armário de Aço PA - 90	30.000	30.000
01	Máquina Calcular Olivetti Mod U4070	35.000	35.000
02	Cadeiras Giroflex	4.200	8.400
01	Estante aço Mod. ECL-95 Isma	43.987	43.987
01	Banco Madeira 2 x 0,40 m	5.500	5.500
01	Macaco VW p/ Brasília	5.500	5.500
01	Mesa de Aço p/ Datilógrafo Ref 0105	578	578
01	Mesa de Aço p/ Datilógrafo Ref. 0207	985	985
01	Máquina de Calcular Olivetti Mod. Logos 48	286.000	286.000
01	Mesa de aço Isma Mod. ACG 150	269.620	269.620
01	Veículo VW Passat LS Mod. 78	2.700.000	2.700.000

Total.....: 3.518.010

"RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO DE 1984".

65

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unid. Orçamentária: Sec. Administração

Quant.	Especificação	Valor Unit.	Total
01	Máquina escrever Olivetti Linea 98	39.110	39.110
01	Escrivaninha Madeira	5.000	5.000
03	Cadeiras Fixas Rodflex	2.400	2.400
01	Escrivaninha Madeira	6.500	6.500
01	Bicicleta Calbi Simples	13.500	13.500
01	Geladeira Clímax Cór amarela	19.100	19.100
01	Fogão Yanes 2 Bocas com Registro	1.950	1.950
01	Botijão de Gás Copagaz P13	3.367	3.367
01	Relógio de Parede Braseiko	18.000	18.000
01	Armário de Aço PA-90	30.000	30.000
01	Mesa p/ Máquina de Escrever	14.500	14.500
01	Ventilador de Teto	10.000	10.000
01	Motobomba Vibra Vert	11.500	11.500
01	Disco C-483	8.600	8.600
02	Extintor tipo CO ² 6 kg	14.450	28.900
01	Extintor tipo ESIOL	6.800	6.800
01	Jogo de Pés p/ Geladeira	600	600
01	Ventilador de Teto	14.500	14.500
01	Cadeira Giroflex	4.200	4.200
01	Máquina Escrever Olivetti Mod. Linea 98	103.000	103.000
01	Mesa p/ máquina Giroflex	13.340	13.340
01	Máquina de Calcular Olivetti Divisuma 31	67.000	67.000
01	Cadeira Giratória Giroflex	24.500	24.500
01	Bicicleta Monark Homem Especial	20.800	20.800
01	Armário de Aço PA-120 Isma	75.000	75.000
01	Cinto de Segurança p/ Andaime	11.360	11.360
01	Enceradeira Eppel	27.000	27.000
01	Arquivo Mod. MO4 Metalsub	84.500	84.500
01	Revólver "Taurus" Calibre 38 usado	100.000	100.000
01	Armário de Aço Mod. PA 120 Isma	190.000	190.000
03	Escrivaninha M3 Mod. Lachi	162.435	487.305
02	Armário de Aço Isma Mod. PA 120	284.284	568.568
06	Cadeiras Fixas Balfar	32.000	192.000
01	Escrivaninha	50.000	50.000
01	Astante	50.000	50.000
01	Mural	15.000	15.000
04	Cadeira	4.500	18.000
01	Arquivo de Aço Marca Isma mod. 04	252.000	252.000
01	Armário Aço Isma Mod. PA 120	341.120	341.120
01	Máquina p/ imprimir em relevo Md P/300	302.000	302.000
05	Kit Personio P/ 200 CV	79.000	395.000
10	Aparelhos KS GTS Mod. 849 A	365.709	3.657.090
01	Retificador 800 - A	132.571	132.571
01	Caixa sw Sinalização BHB	53.913	53.913
Total.....:			7.474.394

Luiz

"RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO DE 1984"

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Und. Orçamentária: 04 Secretaria de Finanças

Quant.	Especificação	Valor Unit.	total
02	- Escrivaninha Mod 43 L	19.220	38.440
01	- Máquina de Escrever Mod. Linea 98 Cairo 46cm	39.110	39.110
01	- Máquina Somar	20.000	20.000
01	- Mesa p/ máquina Mod. 442 L	9.170	9.170
04	- Cadeiras Fixas Rodflex	2.400	9.600
01	- Máquina Calcular Logos 43	39.100	39.100
01	- Escrivaninha Famospa	6.700	6.700
02	- Balcões de Madeira Industrializada	14.000	28.000
01	- Máquina de Escrever Olivetti	72.375	72.375
01	- Estante madeira tipo Box	24.000	24.000
01	- Máquinas Escrever Olivetti Tekne 6	170.000	170.000
01	- Mesa p/ máquina de escrever	10.000	10.000
01	- Mesa p/ máquina de Escrever	10.000	10.000
01	- Máquina Calcular Olivetti U-4070	35.000	35.000
01	- Máquina Calcular Olivetti U-4070	35.000	35.000
01	- Armário de Aço PA-90	30.000	30.000
02	- Ventilador de Teto	14.500	29.000
01	- Numerador Automático 4 repetições	15.000	15.000
01	- Banco de Madeira invernizado 2 x 0,40 m	5.500	5.500
01	- Cofre de Aço Marca Isma Mod-IP-120	62.000	62.000
01	- Carrinho p/ Contas Correntes Isma	43.000	43.000
01	- Máquina de Escrever Olivetti i Linea 98	204.000	204.000
01	- Máquina Calcular Logos 49	112.600	112.600
01	- Trena de 50 metros	20.000	20.000
01	- Cadeira Giratória Giroflex	64.520	64.520
02	- Beliches	15.000	30.000
01	- Escrivaninha	30.000	30.000
06	- Cadeiras	2.500	15.000
01	- Banco	3.000	3.000
02	- Botijão de Gás P13	18.892	37.785
01	- Botijão de Gás P13	11.492	11.492
01	- Jofão de mesa	15.000	15.000
01	- Registro p/ Fogão	3.000	3.000
01	- Mesa de Aço para Datilógrafo	578	578
02	- Calculadora Eletrônica Olivetti Logos 48	286.000	572.000
02	- Cestos p/ lixo madeira	17.200	34.400
01	- Máquinas Calculadora a Pilha EL 230	25.000	25.000
01	- Extintor pó Químico Seco 1 kg	25.000	25.000

Total.....: 1.934.370



"RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO DE 1984".

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

Quant.	Especificação	Valor Unit.	Total
01	- Escrivaninha de madeira	6.500	6.500
02	- Escrivaninha de madeira	5.000	10.000
01	- Máquina de Escrever Olivetti Carro/46	59.500	59.500
02	- Prateleira de Madeira	4.320	8.640
05	- Extraços de madeira	1.100	5.500
02	- Lâmpioes a gás c/ 2 Butijões P2	3.650	7.300
05	- Cadeiras de madeira	2.600	13.000
01	- Fogão a Gás c/ 2 bocas	3.500	3.500
01	- Arquivo de aço M05	34.000	34.000
01	- Mesa p/maquinas de escrever	10.000	10.000
01	- Ventilador de teto	17.000	17.000
01	- Extintor Tipo Esio1	6.800	6.800
02	- Mesa de madeira	4.000	8.000
01	- Mesa de madeira	4.000	4.000
01	- Mesa de madeira	4.000	4.000
01	- Armário de aço PA 120 Isma	60.300	60.300
02	- Cadeira Giroflex	4.200	8.400
01	- Mesa p/ máquina giroflex	13.340	13.340
01	- máquina de escrever Olivetti 98/46	103.000	103.000
01	- Banco de madeira	5.500	5.500
10	- Quadros Negros padronizados	6.000	60.000
01	- Butijão de gaz p2	3.250	3.250
01	- Quadro Negro	2.500	2.500
30	- Bancos escolares p/ 2 pessoas	5.300	159.000
03	- Mesas p/ professor	5.000	15.000
03	- Cadeiras	1.500	4.500
02	- Quadros Negros	7.000	14.000
01	- Quadro Negro	7.500	7.500
30	- Bancos escolares p/ 2 pessoas	6.000	180.000
02	- Quadros Negros	10.000	20.000
01	- Placa de minério fundido	82.500	82.500
01	- Máquina de calcular Mod. Logos 48	104.000	104.000
06	- Mesas de madeira o/ gavetas	7.500	47.500
06	- Cadeiras de madeira	2.000	9.500
10	- Quadros Negros	6.000	60.000
02	- Quadros Negros	10.000	20.000
06	- Quadros Negros	10.000	60.000
01	- Armário Isma PA 90	82.888	82.888
01	- Cadeira Giroflex Ref. 549	32.906	32.906
01	- Cadeira Giratória Florense	68.930	68.930
02	- Armários Isma Mod. PA 120	104.572	209.144
01	- Macaco 2 ton. p/ V	12.000	12.000
01	- Quadro Negro	4.000	4.000
01	- Duplicador a tinta manual Mod. Fix 250	640.000	640.000
01	- Armário de Aço Mod. Metalsul	120.000	120.000

Lucy

" RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO DE 1984".

ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Social.

Quant.	Especificação	Valor Unit.	Total
01 - Filtro 3 Velas		6.500	6.500
02 - Filtros 3 velas		6.500	13.000
30 - Filtros Hotel 7		3.370	101.115
02 - Cadeiras Fixas em palhinha Florense		54.525	109.050
01 - Filtro de 2 velas		4.500	4.500
01 - Veículo VW sedam		1.300.000	1.300.000
01 - Mesa de aço p/ datilógrafo		578	578
02 - Mesa em madeira c/ 5 gavetas		180	180
01 - mesa em madeira c/ 4 gavetas		650	650
01 - Arquivo de aço c/ 4 gavetas		450	450
01 - arquivo de aço c/ 4 gavetas		450	450
01 - arquivo de aço com 7 gavetas		270	270
01 - Armário de aço c/ portas de vidros		650	650
01 - Ventilador de teto		1.200	1.200
01 - Arquivo aço p/mesa c/ 2 gavetas		280	280
01 - Arquivo Aço p/mesa c/ 2 gavetas		280	280
01 - Arquivo Aço p/ mesa c/2 gavetas		280	280
01 - Mesa em madeira Cerejeira p/ datilógrafo		98.050	98.050
01 - Quadro Bandeirante pequeno		8.000	8.000
02 - Quadro Bandeirante		22.500	45.000
01 - Mesa de madeira p/ 2 filtros		6.000	6.000
01 - Armário de madeira embutido p/ pia		40.000	40.000
06 - Quadros medindo 0,75 x 0,60		3.500	21.000
10 - Mesas p/ filtro		6.000	60.000
04 - Quadros negros		12.000	48.000
01 - Ventilador de teto novelli		90.000	90.000
22 - Colchões de espuma (Solteiro) 9 cm metalonita		32.000	704.000
22 - Colchões de espuma (solteiro) 9 cm metalonita		32.000	704.000
04 - Colchões de espuma metalonita 9 cm		32.000	128.000
02 - Colchões de espuma (solteiro) 7 cm metalonita		27.500	51.400
01 - Bebedouro Reubly		450.000	450.000
02 - Cadeiras Fixas 549 Florense		65.000	130.000
02 - Estantes desmontáveis marca isma		160.000	320.000
01 - Armário para pia		80.000	80.000
01 - Armário para copa		15.000	15.000
02 - Quadro Bandeirante		40.000	80.000
02 - Quadro Bandeirante		40.000	80.000
01 - Armário madeira p/ pia		100.000	100.000
01 - Armário de madeira p/ copa		25.000	25.000
02 - Estantes de madeira		50.000	150.000
19 - Quadro 45 x 32		4.000	76.000
02 - Quadro negro 2.00 x 110 m		40.000	80.000
10 - Cadeiras Fixas Mod. 549 em palhinha		82.750	827.500
01 - Fogão agáz c/ duas bocas		52.500	52.500
01 - Chapa de 3 furos p/ fogão		19.500	19.500
01 - Mesa em Cerejeira cromada		600.000	600.000

Total . 1 :

8.996.281

[Assinatura]

"RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO DE 1984".

ÓRGÃO: 06 Secretaria de Viação Obras e Serviços Urbanos
Und. Orçamentária: S.V.O.S.U. Urbanismo e Estradas Vicinais

Quant.	Especificação	Valor Unit.	Total
01	- Conjunto Vibratório 400 x 1.000 mm MF ST	156.822	156.822
01	- Conjunto Vibratório 600 x 1.000 mm ST	186.129	186.129
01	- Mesa Vibratória 2000 x 1000 c/motor	113.356	113.356
01	- Betoneira de 500 Lts c/Carregador c/ motor 7.5cv	233.280	233.280
20	- Moldes Inferiores 400 mm MF ST	1.032	20.640
20	- Moldes Inferiores 600 mm MF ST	2.964	59.280
02	- Formas p/ lajota Sextavada 300x300x100x50 mm	11.070	22.140
02	- Formas p/ Meio Fio reto 100x300x150x120 mm	12.940	25.880
01	- Talha Elétrica p/ 3000 Kg com motor 3 cv	131.020	131.020
01	- Guindaste 3.800 x 3.800 mm com roda/giratória de Pnus	117.181	117.181
01	- Trator de Esteiras Komatsu Mod. D50A	10.961.356	10.961.356
01	- Equipamento Anglezador c/ braços e estrutura	865.743	865.743
01	- Cabine Florestal desmatamento D50A 15C Thoco	168.762	168.762
01	- Par proteção Cilindro p/ D50A Thoco	38.481	38.481
01	- Par Proteção lateral de Motor p/ D50 A Thoco	42.757	42.757
01	- Extintor tipo pó Químico seco 2 k	4.300	4.300
01	- Extintor Tipo ESIOL	6.800	6.800
01	- Extintor Tipo CO ² 6 kg	14.450	14.450
01	- Alicates Universal	1.500	1.500
01	- Chave de Fenda 1/16.5	120	120
01	- Chave de boca 8/9	180	180
15	- Mts cabo de Aço 1/2	300	4.500
01	- Gancho	800	800
04	- Gancho 5/8	300	1.200
01	- Moto Serra Mc Culloch 610	80.000	80.000
01	- Bomba p/Graxa Mac. 60	10.300	10.300
01	- Mangueira Subsalnte Lubrificação	2.600	2.600
01	- Carrinho de Tração animal com 2 Pneus e cavalo	80.000	80.000
01	- Máquina c/ matria (Arrebitadeira)	11.000	11.000
02	- Tambores Redondos de madeira	2.000	4.000
01	- Prancheta de madeira medindo 1.60 x 1.20 m	6.000	6.000
01	- Armário de Aço mod. PA-90 Isma	47.785	47.785
01	- Cadeira Giroflex	4.200	4.200
01	- Mesa de madeira (escrivania)	20.000	20.000
01	- Compressor 150 lb c/cabeçote e s/motor	150.000	150.000
01	- Bomba p/ lavador	100.000	100.000
01	- Bomba de engraxar	90.000	90.000
01	- Torno nº 4	11.300	11.300
02	- Marretas	1.000	2.000
01	- Máquina de Escrever marca Olivetti Linea 98/46	369.000	369.000
01	- Máquina de Calcular Logos 48 Olive tti	286.000	286.000
01	- Mesa Mod. M-3 Lachi	186.800	186.800
01	- Bomba de engraxar máquinas	65.000	65.000
01	- Moto Serra Sthil 051 c/ lâmina 63 cm	1.040.000	1.040.000
01	- Veículo Ford F-11000 Mod. 1984	25.828.880	25.828.880
01	- Tanque Metálico c/ capacidade p/ 8.000 L c/ Bomba de Sucção	8.000.000	8.000.000
01	- Trena Rufik Md Y 1.720cm 20 mts	30.000	30.000
01	- Veículo marca Ford-11.000 Mod. 1981	1.242.000	1.242.000
01	- Veículo Marca Ford F-11.000 Mod 1981	1.242.000	1.242.000

70

"RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO DE 1984".

Órgão: Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos

Quant.	Especificação	Valor Unit.	Total
01	- Motoniveladora Caterpillar Mod 120-B	2.875.000	2.875.000
02	- Trator escavo carregador Clark Mod 75	2.097.610	2.097.610
		Total.....:	57.059.152

ÓRGÃO: Câmara Municipal de Rio Branco.

01	- Mesa de aço chefia	120.000	120.000
01	- Cadeira estofada	78.000	78.000
10	- Cadeiras Estofada o/4 Lugares	32.000	320.000
01	- Máquina de Escrever Olivetti	122.000	122.000
01	- Mesa p/ Reunião	65.000	65.000
01	- Arquivo de Aço	65.000	65.000
15	- Cadeiras Estofadas	25.000	375.000
01	- Mesa de Madeira Exel	80.000	80.000
01	- Máquina de Calcular	98.000	98.000
02	- Ventilador de Teto	30.000	60.000
01	- Armário de Aço	75.000	75.000
04	- Mesa de Madeira	59.000	236.000
		Total.....:	1.694.000

Total Câmara Municipal	Cr\$	1.694.000
Total Gabinete do Prefeito	Cr\$	11.881.798
Total Secretarias: Geral, Administração, Finanças, Desenvolvimento Social e Viação, Obras e Serviços Urbanos.....	Cr\$	78.982.207

Total Geral.....Cr\$ 92.558.005



71

"RELAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS IMÓVEIS EXISTENTES ATÉ O EXERCÍCIO ANTERIOR.

Nº ORDEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01	- Edifício sede da PIRB	3.496.090
02	- Poço Semi Artesiano Lambarí	5.501.241
03	- Campo de Pouso de Rio Branco	996.558
04	- Fábrica de artefatos de concreto	911.040
05	- Posto de Saude - Reserva do Cabaçal	852.160
06	- Cemitério de Rio Branco	600.000
07	- Cemitério de Lambarí	980.000
08	- Cemitério - Reserva do Cabaçal	480.000
09	- Cemitério - Roncador	116.000
010	- Cemitério - Boa União	160.000
11	- Setor de Educação e Cultura - Sec Sas	2.050.618
12	- Escola Municipal de 1º Grau Boa União	1.083.173
13	- Escola Municipal de 1º Grau Córrego do Pito	611.655
14	- Escola Municipal de 1º Grau Canaã	1.505.977
15	- Escola Municipal de 1º Grau Ceara-Canaã	874.041
16	- Escola Municipal de 1º Grau Córrego da Guanabara	809.376
17	- Escola Municipal de 1º Grau Córrego da Onça	152.835
18	- Escola Municipal de 1º Grau Córrego da Cigarra	193.656
19	- Escola Municipal de 1º Grau Roncador	192.163
20	- Terreno p/ Construção da Escola Roncador	29.752
021	- Terreno p/ Construção da Escola Panorama	20.661
22	- Terreno p/ Construção da Escola Agua Limpa	20.662
23	- Escola Municipal de 1º Grau Saloba	2.086.800
24	- Terreno p/ escola Piraputanga	165.300
25	- Terreno p/ Construção da Escola da Fortuna	165.300
26	- Terreno p/ Construção da Escola Alto Pito	82.600
27	- Prédio destinado ao posto fiscal ponte do cabaçal	700.000
028	- Escola Municipal de 1º Grau Piraputanga	5.700.000
29	- Escola Municipal de 1º Grau Agua Limpa	5.700.000
30	- Escola Municipal de 1º Grau Córrego da Fortuna	7.700.000
031	- Escola Municipal de 1º Grau Alto Pito	17.100.000
32	- Terreno p/ EMEF Iêdio Pito	867.000
33	- Terreno p/ EMEF Agua Clara	867.000
		62.771.658
 "CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO"		
01	- Prédio Sede da Câmara Municipal	1.118.000
02	- Aquisição do Terreno p/ Predio do Edifício sede	616.000
		1.734.000

TOTAL GERAL.....: 64.505.658



"RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 1985".

ÓRGÃO: Gabinete do Prefeito.

Quant.	Especificação	Valor Unit.	Total
01	Armário de Aço PA-120 Isma	426.000	426.000
01	Armário de Aço PA-120 Isma	1.117.000	1.117.000
01	Quadro c/ Moldura 60 x 50	50.000	50.000
		Total.....:	1.593.000

ÓRGÃO: Secretaria de Administração.

01	Armário de Aço Isma PA-120	1.117.000	1.117.000
01	Revólver Rossi, Cal-38 cabo madeira	1.050.287	1.050.287
01	Armário de Aço Isma PA-120	1.117.000	1.117.000
01	Máquina de Escrever Olivetti Linea 98/46	1.000.000	1.000.000
01	Máquina de Calcular Eletrônica Olivetti Logos 49	1.200.000	1.200.000
02	Aparelho Ozonizador Ricozon	930.000	1.860.000
01	Fogão c/2 bocas	220.000	220.000
01	Armário PA-120 Isma	2.331.000	2.331.000
		Total.....:	9.895.287

ÓRGÃO: Secretaria de Finanças.

01	Armário de Aço Isma PA-120	1.117.000	1.117.000
01	Banco de madeira c/encosto	90.000	90.000
01	Escrivaninha de madeira	200.000	200.000
01	Armário p/ Arquivo	250.000	250.000
05	Cadeiras de madeira	15.000	75.000
03	Beliches	100.000	300.000
01	Cama de Solteiro	40.000	40.000
01	Mesa de Madeira	30.000	30.000
01	Escrivaninha de madeira	220.000	220.000
02	Cavaletes de Madeira	30.000	60.000
06	Cadeiras de Madeira	30.000	180.000
01	Bancos de madeira	40.000	40.000
01	Fogão de 2 bocas	165.000	165.000
01	Armário de madeira	300.000	300.000
01	Mesa de Madeira	50.000	50.000
02	Beliches	170.000	770.000
02	Cavaletes de madeira	50.000	100.000
01	Armário de Aço Isma Mod. 04	840.000	840.000
01	Máquina de Escrever Linea 98/39 Olivetti	1.000.000	1.000.000
01	Máquina Calcular Eletrônica Divisuma 31-PD	1.500.000	1.500.000
01	Arquivo de Aço Modelo Isma	1.598.000	1.598.000
		Total.....:	8.325.000

ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Social.

02	Quadros Bandeirantes	110.000	220.000
02	Cadeiras Fixas Mod. 549 Florense	149.700	299.400
01	Duplicador a álcool Copiatic s/contador	920.000	920.000
01	Filtro	27.000	27.000
01	Filtro	27.000	27.000
01	Filtro	27.000	27.000
01	Filtro	27.000	27.000
01	Máquina de Escrever Olivetti Tekno 4846	535.000	535.000
01	Mesa p/ Máquina	45.000	45.000
01	Mesa p/ Diretor	140.000	140.000

"RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 1985".

ÓRGÃO: Secretaria de Desenvolvimento Social.

Continuação.

Quant.	Especificação	Valor Unit.	Total
01	Máquina Calculadora Olivetti Mod. Div. 31	170.000	170.000
01	Arquivo de Aço 0-4 Isma	770.000	770.000
10	Quadro Negro	100.000	1.000.000
04	Luvas de Boxe	108.900	435.600
01	Saco de pancada Boxe	220.000	220.000
01	Prancha Abdominal Estofada c/9 degraus	350.000	350.000
40	Carteiras escolares	65.750	2.630.000
01	Armário de Madeira	450.000	450.000
01	Escrivaninha de madeira	200.000	200.000
01	Cadeira de Madeira	30.000	30.000
01	Copiador a álcool Copiatic	920.000	920.000
01	Caloiçicle Mod 85	714.000	714.000
01	Escrivaninha de madeira	200.000	200.000
40	Carteiras escolares	65.750	2.630.000
01	Filtro indianes c/ 3 velas	29.500	29.500
100	Carteiras escolares c/ estrutura metálica	68.000	6.800.000
01	mesa de madeira	411.400	411.400
01	Mesa de Formica	411.400	411.400
01	Mesa de Formica	545.900	545.900
01	Estante de madeira	300.000	300.000
01	Armário Florense Mod. 609	907.450	907.450
01	Máquina de Escrever 98/46 Olivetti	1.400.000	1.400.000
01	Mural	300.000	300.000
06	Quadro Negro	100.000	600.000
15	Tamboretes de madeira	25.000	375.000
01	Ferro Elétrico	95.000	95.000
01	Estante de madeira	451.300	451.300
01	Filtro de 4 velas	79.000	79.000
02	Filtro de 3 velas	82.000	164.000
05	Filtros de 3 velas	82.000	410.000
02	Escrivaninha M P4	598.000	1.196.000
01	Armário Isma PA 90	1.595.000	1.595.000
01	Máquina de Escrever Olivetti MS 98/39	1.595.000	1.595.000
02	Cadeiras Mod. 549 Florense	308.500	617.000
01	Duplicador à álcool	1.600.000	1.600.000
01	Duplicador à álcool	1.400.000	1.400.000
01	Duplicador à álcool	1.400.000	1.400.000
01	Armário de madeira	500.000	500.000
02	Cadeira p/ professor	50.000	100.000
01	Mesa de Formica p/ Cantina	200.000	200.000
01	Armário de madeira c/ 2 portas	500.000	500.000
01	Mesa de Formica p/ Cantina	200.000	200.000
01	Aparelho Ozonizador de água "Ricozon"	930.000	930.000
01	Fichário menor	200.000	200.000
80	Carteiras escolares	130.000	10.400.000
02	Mesa para Professor	350.000	700.000
01	Armário de madeira c/ 2 portas	500.000	500.000
01	Cadeira p/ professor	50.000	50.000
01	Armário de madeira c/2 portas	500.000	500.000
01	Mesa de Formica p/ Cantina	200.000	200.000
01	Cadeira p/ Professor	50.000	50.000
		Total.....	50.699.950

"RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 1985."

74

ÓRGÃO: Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

Quant.	Especificação	Valor Unit.	Total
		32.000	32.000
01 -	Quadro Negro		
01 -	Equipamentos p/ Fabricação de tubos de concreto com 01 forma interna e 01 externa, 01 anel superior 01 conjunto de motor, 01 vibrador e 01 funil.	1.140.000	1.140.000
		85.000	850.000
10 -	Anéis inferiores	420.750	420.750
01 -	Trena cabo eslon 50 m	35.000	70.000
02 -	Balisa com Rosca		
	Total		2.512.750

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE RIO BRANCO.

01 -	Máquina Limbro	403.998	403.998
01 -	Geladeira Climax	990.000	990.000
01 -	Estante	400.000	400.000
01 -	Cadeira	100.000	100.000
01 -	Corcel II L	18.232.380	18.232.380
01 -	Escrivaninha	250.000	250.000
01 -	Isa	135.000	135.000
01 -	Gravador	400.000	400.000
01 -	Enceradeira	620.000	620.000
01 -	Isa	267.000	267.000
01 -	Pia p/Cantina	150.000	150.000
	Total		21.948.378

TOTAL DOS BENS MÓVEIS INCORPORADOS..... 94.974.365



"RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS IMÓVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO."

01 - Escola Municipal de 1º Grau Barra do Guanabara	10.000.000
02 - Escola Municipal de 1º Grau Onça II	18.000.000
03 - Escola Municipal de 1º Grau Córrego da Ilha	18.000.000
04 - Escola Municipal de 1º Grau 7 de Setembro	46.390.000
05 - Escola Municipal de 1º Grau Aguas Claras	46.390.000
06 - Escola Municipal de 1º Grau Córrego do Ouro	46.390.000
07 - Escola Municipal de 1º Grau Médio Pito	33.930.000
08 - Escola Municipal de 1º Grau Córrego da Cigarra	48.213.000
09 - Terreno Urbano sito à Rua Cáceres com 200 m ²	2.500.000
10 - Terreno p/ Cascalheira com 24.200 m ² sito Bairro V. Maria	6.000.000
Total	275.813.000

[Handwritten signature]



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de Rio Branco

"RELAÇÃO DE EMPENHOS NÃO PAGOS ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 1985"

SIT.	FAVORECIDO	VALOR
0528	Higino Amaral Gonçalves	200.000
0716	Vicente Ribeiro de Oliveira	120.000
0811	Argemiro Fuziol	80.000
0831	Malaguías Alves da Silva	650.000
1014	H. L. Silva (Posto Guanabara)	15.000
1165	Gelma Ramos dos Santos	370.873
1247	Sônia Rosa de Souza	450.000
1253	Rádio Televisão Brasil Oeste Ltda	2.500.000
1826	Rogina Bichor de Almeida	140.000
1841	Geraldo do Nascimento Pereira	105.488
2271	O Canadá Comércio e Representações Ltda	1.080.000
2272	O Canadá Comércio e Representações Ltda	760.000
2169	Hospital "O Bom Samaritano"	473.287
2320	Inst. Adm. Prev. e Assist. Social - IAPAS	236.810
2402	Miguel Marques de Souza	50.000
2401	Miguel Marques de Souza	200.000
2403	Miguel Marques de Souza	700.000
2286	Joaquim José Loreira	1.182.800
	Empenhos anteriores	9.314.258
2577	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	1.907.600
2578	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	207.600
2579	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	147.600
2703	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	80.000
2704	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	3.000.000
2580	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	797.600
2581	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	540.000
2674	Pereira & Santos Ltda	750.000
2677	Gráfica Nova Cáceres Ltda	60.000
2687	Gráfica Nova Cáceres Ltda	120.000
2679	Gráfica Nova Cáceres Ltda	60.000
2689	Gráfica Nova Cáceres Ltda	60.000
2681	Gráfica Nova Cáceres Ltda	60.000
2682	Gráfica Nova Cáceres Ltda	60.000
2683	Gráfica Nova Cáceres Ltda	60.000
2695	Irmãos Iatsushita Ltda	3.773.801
2697	Irmãos Iatsushita Ltda	496.816
2696	Irmãos Iatsushita Ltda	1.238.600
2698	Irmãos Iatsushita Ltda	401.000
2690	Irmãos Iatsushita Ltda	171.950
2691	Irmãos Iatsushita Ltda	10.614.728
2693	Irmãos Iatsushita Ltda	1.836.778
2692	Irmãos Iatsushita Ltda	3.385.272
2694	Irmãos Iatsushita Ltda	593.400



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rio Branco
"CONTINUAÇÃO"

IMP.	FAVORECIDO	VALOR
2699	Irmãos Iatsushita Ltda	42.541
2700	Irmãos Iatsushita Ltda	215.400
2724	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	792.000
2725	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	141.000
2726	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	380.000
2727	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	2.835.870
2728	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	651.600
2729	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	210.000
2731	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	3.741.066
2732	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	4.121.420
2738	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	1.116.550
2733	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	1.528.250
2734	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	362.600
2735	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	583.500
2736	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	944.300
2737	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	545.000
2672	Flores, Impressor e Editor Ltda	3.220.000
2673	Gráfica e Editora vale do Paraguai Ltda	2.000.000
2739	Rádio Jornal de Cáceres Ltda	5.000.000
2740	Aleixo & Alves Ltda	681.000
2675	Pereira & Dantas Ltda	250.000
2714	Amélio Aparecido Silva (Borracharia Central)	70.000
2715	Amélio Aparecido da Silva (Borracharia Central)	1.025.000
2716	Amélio Aparecido da Silva (Borracharia Central)	400.000
2741	Aleixo & Alves Ltda	570.000
2742	Aleixo & Alves Ltda	863.000
2750	Rita Vitorazzi Pereira	1.524.000
2660	Café Pavo de Mel Ltda	1.306.543
2660	Casas Uberlândia Imp. e Exp. Ltda	836.278
2701	Cia de Saneamento do Est. de M. Gros o - SANEAM	434.960
2702	Centrais Elétricas Matogrossense - C.E.M.	11.148.238
2743	Erly da Fonseca (Casa Dom Jesus)	120.000
2744	Erly da Fonseca (Casa Dom Jesus)	222.000
2745	Erly da Fonseca (Casa Dom Jesus)	28.000
2746	Erly da Fonseca (Casa Dom Jesus)	100.000
2747	Erly da Fonseca (Casa Dom Jesus)	447.500
2670	Xerox do Brasil S/A.	4.370.171
2671	Xerox do Brasil S/A.	2.829.197
2669	Expresso Aracatuba S/A	127.370
2667	Corvetti - Com. e Representações Ltda	2.331.000
2666	Corvetti - Com. e Representações Ltda	245.600
2669	Sinvaldo Pereira Cardin	1.057.000
2676	Pereira & Dantas Ltda	260.000
2710	Alcides José Pereira	203.100



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rio Branco
"CONTINUAÇÃO"

EMP.	FAVORECIDO	VALOR
2719	Irineu Pedro Xavier	1.542.000
2730	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	205.240
2617	Lea Lucia de Oliveira	1.115.750
2711	Cícero José Ferreira	59.400
2721	Guerino Rodrigues Tomé	735.000
2712	Alvino Vicente de Oliveira	400.000
2713	João Luiz Martins	325.000
2707	Transporte Jaó Ltda	3.890.400
2708	Transporte Jaó Ltda	1.359.600
2709	Transporte Jaó Ltda	1.431.800
2717	Amando de Oliveira Campos (Hosp. J. Roque)	22.529.000
2718	Maria Mirtos Duarte Gatz (Hosp. Rio Branco)	890.000
2582	Ferramel - Fer. e Mat. Const. Ltda	2.753.892
2583	Ferramel - Fer. e Mat. Const. Ltda	1.102.400
2657	Ferramel - Fer. e Mat. Const. Ltda	3.720.845
2684	Ferramel - Fer. e Mat. Const. Ltda	3.459.866
2688	Tecnoeste - Maq. e Equip. Ltda	1.042.500
2705	Dimaro S.A. - Dist. de Maq. Rod.	1.985.240
2720	Irineu Pedro Xavier	150.000
2722	Guerino Rodrigues Tomé	180.000
2723	Zacarias Alves & Cia Ltda	10.956.000
2748	Lion S/A	1.279.290
2749	Zacarias Alves Souza & Cia Ltda	380.000
2645	João Pereira da Silva	3.240.000
2685	Inuar - Com. de Penus Ltda	6.410.000
2706	Dimaro S/A - Dist. I. Rod.	2.086.350
Empenhos do mês		163.583.372
Total de Empenhos		172.897.630

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ESTADO DE MATO GROSSO		QUADRO DEMONSTRATIVO DO RESTO A PAGAR EXERCÍCIO DE 1985		
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
15.937.268	172.897.630	15.927.268	10.000	172.897.630

RIO BRANCO-MT, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1985


PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR/TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC-MT Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO

ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DE ...STRATIVO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS

EXERCÍCIO 1985

08 1

E S P E C I F I C A Ç ã O	I U L C L G		T R U	I U E E	I U M	F P M
	QUOTA=PARTE	ADICIONAL				
RECEITA ESTIMADA-CORRENTE	33.754.000	4.051.000	25.000.000	-	-	519.000.000
RECEITA ESTIMADA-CAPITAL	-	-	-	-	-	519.000.000
DESPESA FIXADA-CORRENTE	33.754.000	4.051.000	25.000.000	-	-	519.000.000
DESPESA FIXADA-CAPITAL	-	-	-	-	-	519.000.000
RECEITA CORRENTE-REALIZADA	39.356.781	3.689.193	1.241.792	-	-	1.262.733.423
RECEITA DE CAPITAL-REALIZADA	-	-	-	-	-	1.262.733.422
DESPESA CORRENTE-REALIZADA	23.219.618	1.574.922	100.000	-	-	2.205.099.548
DESPESA DE CAPITAL-REALIZADA	-	-	-	-	-	298.096.742
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.832	763.326	140.447	-	-	951.988
SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.173.995	2.877.597	1.282.239	-	-	23.222.543

RIO BRANCO-MT, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1985


 PREFEITO MUNICIPAL

SECRETÁRIO DE FAZENDA

 CONTADOR/TECNICO EM CONTABILIDADE
 CRC-Nº

81
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
 DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
 DESDOBRADO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

F1 01

Nº Ordem	NOME	VALOR
	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
	03 - Administração e Planejamento	
0001	Maurílio Pereira da Silva	206.538
0002	Milton Chicalé Correia	137.692
0003	José Guilherme da Sene	421.000
0004	Ambrósio Pereira Gonçalves	150.000
0005	Carlos Batista da Silva	1.254.620
0006	José Lopes Fraga	408.642
0007	José Moreira	474.054
0008	Milton Chicalé Correia	124.984
0009	Maria do Carmo Martins	313.589
0010	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	4.784.442
0011	Mauro Machado Ferreira	796.033
0012	Otávio de Sousa Sobrinho e Outros	2.985.698
0013	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	785.473
0014	Sebastião Paulino da Silva e Outros	13.566.471
0015	Aparecido Ranzula e Outros	5.117.261
0016	Alaor Guimarães	782.425
0017	Ataide Ferreira Leite e Outros	6.133.286
0018	Erli Rodrigues da Silva e Outros	1.387.459
0019	Erly da Fonsêca (Casa Bom Jesus)	67.600
0020	Erly da Fonsêca (Casa Bom Jesus)	25.000
0021	Erly da Fonsêca (Casa Bom Jesus)	89.000
0022	Miguel Marques de Souza	180.000
0023	Geraldo Elias Ribeiro	400.000
0024	Carlos Batista da Silva	137.692
0025	Onofre Pereira da Silva	261.324
0026	Amélio Aparecido da Silva	120.000
0027	João Pereira da Silva	20.000
0028	João Pereira da Silva	175.000
0029	João Pereira da Silva 5	695.000
0030	Gessi Leonardo Moreira	37.300
0031	Otávio de Souza Sobrinho	258.175
0032	Auto Posto Gel Ltda	238.500
0033	Gilmar de Souza Matos	340.000
0034	Nely da Silva laet	450.000
0035	Maurílio Pereira da Silva	4.000.740
0036	Marileuza Alves de Siqueira	384.85
0037	Eunice da Penha de Oliveira	50.00
0038	Corveti - Com. e Rep. Ltda	42.50
0039	Corveti - Com. e Rep. Ltda	127.00
0040	Corveti - Com. e Rep. Ltda	81.28
0041	Gráfica Nova Cáceres Ltda	31.80
0042	Gráfica Nova Cáceres Ltda	74.01
0045	Gráfica Nova Cáceres Ltda	37.31
0046	Gráfica Nova Cáceres Ltda	36.70
0047	Gráfica Nova Cáceres Ltda	31.80
0048	Gráfica Nova Cáceres Ltda	

82

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/ F P M, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
DESDOBLAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Fl 02

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0048	João Martins Ramos	68.025
0049	I A P A S	441.178
0050	Eudes Dias da Silva	100.000
0051	Milton Chicalé Correia	200.000
0052	Milton Chicalé Correia	100.000
0053	Guerino Rodrigues Tomé	121.000
0054	Guerino Rodrigues Tomé	65.000
0055	Irineu Pedro Xavier	217.000
0056	Irineu Pedro Xavier	282.000
0057	Irineu Pedro Xavier	50.000
0058	Ademir Monteiro dos Santos	40.000
0059	Ademir Monteiro dos Santos	103.26
0060	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	3.628.36
0061	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	103.26
0062	José Moreira	130.000
0063	Auto Posto Jel Ltda	62.500
0064	Daniel Turini	240.000
0065	Osvaldo Benedito Laet	50.000
0066	Yolanda Calvi Zanol	30.000
0067	Alice Said Yunes	345.000
0068	Jaime Esteves dos Santos	36.8
0069	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	3.628.3
0070	Carlos Batista da Silva	1.295.1
0071	José Lopes Fraga	408.6
0072	José Moreira	477.4
0073	Milton Chicalé Correia	124.9
0074	Maria do Carmo Martins	313.5
0075	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	4.669.1
0076	Mauro Machado Ferreira	831.8
0077	Otávio de Souza Sobrinho	3.136.6
0078	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	761.0
0079	Sebastião Paulino da Silva e Outros	13.517.4
0080	Aparecido Ranzula e Outros	5.434.1
0081	Alaor Guimarães	755.8
0082	Ataide Ferreira Leite	6.021.1
0083	Gilmar de Souza Matos e Outros	327.1
0084	Hilton Bahiense da Fonsêca e Outros	1.571.1
0085	Juvenal Sava sa	78.1
0086	Elza Olímpio dos Santos e Outros	300.1
0087	David da Silva Rodrigues	1.055.1
0088	Carlos Batista da Silva	1.345.1
0089	José Lopes Fraga	408.1
0090	José Moreira	477.1
0091	Milton Chicalé Correia	124.1
0092	Maria do Carmo Martins	313.1
0093	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	4.785.1
0094	Mauro Machado Ferreira	831.1
0095	Otávio de Souza Sobrinho e Outros	2.194.1
0096	Roberto Alves de Azeito	174.1

83

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 03

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0097	Lucia Bessoli Vitorazzi	155
0098	Milton Chicalé Correa	300
0099	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	1.500
0100	Antonio Lima de Souza	11
0101	Antonio Lima de Souza	176
0102	Marivalda Carneiro Guimarães	50
0103	Marivalda Carneiro Guimarães	50
0104	Cerealista Barroso Ltda	66
0105	Aderbal Michils	3.000
0106	Wantuil A. Silva	588
0107	Wantuil A. Silva	352
0108	Wantuil A. Silva	408
0109	Wantuil A. Silva	15
0110	Barros e Barros Ltda	600
0111	Barros e Barros Ltda	100
0112	Regina Bionor de Almeida	35
0113	Regina Bionor de Almeida	35
0114	Shigaeu Matsumoto	45
0115	J. B. A. Materiais Elétricas Ltda	16
0116	Hospital O Bom Samaritano	51
0117	Geraldo Elias Ribeiro	20
0118	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	51
0119	Carlos Batista da Silva	20
0120	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	30
0121	Carlos Batista da Silva	32
0122	Carlos Batista da Silva	20
0123	Robério de Almeida Feitosa	15
0124	Irineu Pedro Xavier	22
0125	Jair Rossi	5
0126	Pinheiro & Silva Ltda	15
0127	Alice Said Yunes	1
0128	Aleixo & Alves Ltda	25
0129	Agro Posto Com. e Representações Ltda	55
0130	José Vesulino dos Santos	8
0131	José Moreira	8
0132	José Lopes Fraga	8
0133	Roberto Alves de Macedo	4
0134	Carlos Batista da Silva	1.7
0135	Maria do Carmo Martins	5
0136	Geraldo Elias Ribeiro	7
0137	Maria Tragionete Pereira e Outros	8.4
0138	Mauro Machado Ferreira	1.4
0139	Otávio de Souza Sobrinho e Outros	6.7
0140	Sônia M. G. M. de Oliveira e Outros	4
0141	Levi Ferreira e Outros	9
0142	Amélio Ap. da Silva	
0143	Amélio Ap. da Silva	

87

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÃO.

Continuação

F1 04

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0144	Amélio Aparecido da Silva	55.0
0145	Milton Chicalé Correia	2.265.1
0146	Regina Bionor de Almeida	2.100.0
0147	Barros & Barros Ltda	70.0
0148	Gráfica Nova Cáceres Ltda	37.5
0149	Gráfica Nova Cáceres Ltda	105.5
0150	Gráfica Nova Cáceres Ltda	425.1
0151	Gráfica Nova Cáceres Ltda	692.2
0152	Expresso Araçatuba Ltda	93.1
0153	Irmãos Matsushita Ltda	2.058.4
0154	Irmãos Matsushita Ltda	1.887.6
0155	Castro & Silva Ltda (Liv. e Pap. Perpétuo Socorro)	1.094.8
0156	Maurílio Pereira da Silva	1.603.7
0157	I. N. Oliveira (Comercial Primavera)	48.0
0158	I. N. Oliveira (Comercial Primavera)	6.0
0159	Agro Posto Com. e Representações Ltda	244.1
0160	Agro Posto Com. e Representações Ltda	441.2
0161	Agro posto Com. e Representações Ltda	345.8
0162	Agro Posto Com. e Representações Ltda	654.0
0163	Irineu Pedro Xavier	275.0
0164	Irineu Pedro Xavier	520.2
0165	Erly da Fonsêca (Casa Bom Jesus)	298.1
0166	Erly da Fonsêca (Casa Bom Jesus)	235.0
0167	Erly da Fonsêca (Casa Bom Jesus)	228.0
0168	João Pereira da Silva (Of. Mercandiesel)	280.0
0169	Antonio Rosa de Jesus	150.0
0170	Maria Traginnete Pereira	150.0
0171	Cláudio César Salmeron	392.0
0172	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	1.568.0
0173	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	1.200.0
0174	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	800.0
0175	Carlo Casas Uberlândia Import. e Export. Ltda	783.0
0176	Milton Chicalé Correia	500.0
0177	Companhia de Saneamento do Est. de Mt. SANEMAT	511.0
0178	Centrais Elétricas Matogrossense - CEMAT	5.647.0
0179	Xerox do Brasil S.A.	3.623.0
0180	Xerox do Brasil S.A.	1.693.0
0181	Café Favo de Mel Ltda	282.0
0182	Milton Chicalé Correia	2.439.0
0183	Irmãos Matsushita Ltda	80.0
0184	Irmãos Matsushita Ltda	48.0
0185	Irmãos Matsushita Ltda	291.0
0186	Irmãos Matsushita Ltda	26.0
0187	Castro & Silva Ltda (Liv. e Papelaria Perpétuo Socorro)	573.0
0188	Castro & Silva Ltda (Liv. e Papelaria Perpétuo Socorro)	2.391.0
0189	Alcântara e Alcântara Ltda (Graf. 2 Irmãos)	500.0
0190	Alcântara e Alcântara Ltda (Graf. 2 irmãos)	250.0
0191	Gráfica Nova Cáceres Ltda	500.0
0192	Gráfica Nova Cáceres Ltda	942.0

8

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985.
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS. E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 05

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0193	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	922.
0194	Roberto Alves de Macêdo	470.
0195	Carlos Batista da Silva	2.421.
0196	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	69.
0197	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	383.
0198	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	55.
0199	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	890.
0200	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	385.
0201	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	3.146.
0202	Geraldo Ferreira Cardoso	71.
0203	Geraldo Ferreira Cardoso	14.
0204	Onofre Pereira da Silva	80.
0205	Centrais Elétricas Matogrossense - CEMAT	850.
0206	Centrais Elétricas Matogrossense - CEMAT	1.108.
0207	Centrais Elétricas Matogrossense - CEMAT	563.
0208	José Moreira	103.
0209	Xerox do Brasil S/A	1.073.
0210	Xerox do Brasil S/A	701.
0211	Xerox do Brasil S/A	249.
0212	Telecomunicação de Mato Grosso - TELEMAT	251.
0213	Telecomunicação de Mato Grosso - Telemat	421.
0214	Telecomunicação de Mato Grosso - Telemat	205
0215	Telecomunicação de Mato Grosso - Telemat	89
0216	Telecomunicação de Mato Grosso - Telemat	40
0217	Telecomunicação de Mato Grosso - Telemat	69
0218	Telecomunicação de Mato Grosso - Telemat	177
0219	Telecomunicação de Mato Grosso - Telemat	165
0220	Milton Chicalé Correia	2.265
0221	Fernando de Melo e Silva	100
0222	Oliveira Manzano Ferrati Tâmega e Cia Ltda	3.630
0223	Ulisses Antonio Calhao	3.500
0224	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	400
0225	Milton Chicalé Correia	350
0226	Erly da Fonsêca	162
0227	Agro Posto Com e Representação Ltda	347
0228	Agro Posto Com. e Representação Ltda	147
0229	Aleixo & Alves Ltda	115
0230	Aleixo & Alves Ltda	60
0231	Companhia de Saneamento do Est. de M. Grosso - SANEMAT	172
0232	Companhia de Saneamento do Est. de M. Grosso - SANEMAT	110
0233	Companhia de Saneamento do Est. de M. Grosso - SANEMAT	33
0234	Pinheiro & Silva Ltda	130
0235	Luiz Carlos Auto Peças	45
0236	Luiz Carlos Auto Peças	2
0237	Luiz Carlos Auto Peças	1
0238	Luiz Carlos Auto Peças	15
0239	Ambrósio Pereira Gonçalves	2
0240	Higino de Amaral Gonçalves	20
0241	Carlos Batista da Silva	1.34

86

R/LAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985, DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 06

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0242	José Lopes Fraga	408,6
0243	José Moreira	347,4
0244	Roberto Alves de Macêdo	261,1
0245	Maria do Carmo Martins	313,5
0246	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	4.736,1
0247	Mauro Machado Ferreira	831,1
0248	Otávio de Souza Sobrinho	3.666,1
0249	Claudia Pires dos Santos e Outros	641,1
0250	Milton Chicalé Correia	1.355,1
0251	Nancy de Almeida	792,1
0252	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	103,1
0253	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	150,1
0254	Wzório Broiano	80,1
0255	J. Barbosa (Lavador Lava Jato)	42,1
0256	J. Barbosa (Lavador Lava Jato)	15,1
0257	J. Barbosa (Lavador Lava Jato)	35,1
0258	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	764,1
0259	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	257,1
0260	José Lopes Fraga	880,1
0261	José Moreira	863,1
0262	Maria do Carmo Martins	564,1
0263	Geraldo Elias Ribeiro	1.542,1
0264	Maria Tragionete Pereira e Outros	9.190,1
0265	Mauro Machado Ferreira	1.502,1
0266	Otávio de Souza Sobrinho e Outros	5.756,1
0267	Paulo Silva Santos e Outros	1.317,1
0268	Alcides de Laet e Ernesto Figueiroa Frey	799,1
0269	Agro Posto Com. e Rep. Ltda	1.095,1
0270	Agro Posto Com. e Rep. Ltda	420,1
0271	Agro Posto Com. e Rep. Ltda	1.348,1
0272	Agro Posto Com. e Rep. Ltda	65,1
0273	Pinheiro & Silva Ltda (Auto Peças Instatâneo)	12,1
0274	Pinheiro & Silva Ltda (Auto Peças Instatâneo)	60,1
0275	Milton Chicalé Correia	500,1
0276	Luiz Carlos Auto Peças	600,1
0277	Ademir Monteiro dos Santos	29,1
0278	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	39,1
0279	Onofre Pereira da Silva	20,1
0280	Carlos Batista da Silva	21,1
0281	Ademir Monteiro dos Santos	2,1
0282	Ademir Monteiro dos Santos	10,1
0283	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	11.67,1
0284	Nely Silva Laet	1.94,1
0285	Barros & Barros Ltda	90,1
0286	Barros & Barros Ltda	1.00,1
0287	José Francisco Oliveira	82,1
0288	Pinheiro & Silva Ltda	3.00,1
0289	Amélio Ap. da Silva	1,1
0290	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	1.30,1
0291	Barros & Barros Ltda	1.50,1

8

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FFM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985, DESDOBRAMENTO SEQUENDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 01

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0292	Regina Bionor de Almeida	120.0
0293	Elizabet de Brito	2.648.
0294	Milton Chicalé Correia	4.078.
0295	Roberto Alves de Macêdo	470.
0296	Carlos Batista da Silva	2.421.
0297	José Lopes Fraga	580.
0298	José Moreira	863.
0299	Geraldo Elias Ribeiro	1.542.
0300	Maria Tragionete Pereira e Outros	8.325.
0301	Mauro Machado Ferreira	1.502.
0302	Otávio de Souza Sobrinho e Outros	5.473.
0303	Vilma Ventura da Silva e Outros	2.623.
0304	Alcides de Laet	470.
0305	Milton Chicalé Correia	500.
0306	Miguel Marques de Souza	200.
0307	Cícero José Ferreira	345.
0308	Cícero José Ferreira	774.
0309	Aleixo & Alves Ltda (Jóia Hotel)	805.
0310	Aleixo & Alves Ltda (Jóia Hotel)	297.
0311	Pinheiro & Silva Ltda	121
0312	Pinheiro & Silva Ltda	120
0313	Pinheiro & Silva Ltda	15
0314	Pinheiro & Silva Ltda	849
0315	Pinheiro & Silva Ltda	90
0316	Milton Chicalé Correia	434
0317	Casas Uberlândia Imp. e Exportação Ltda	1.159
0318	Pinheiro & Silva Ltda	300
0319	Pinheiro & Silva Ltda	12
0320	Pinheiro & Silva Ltda	40
0321	Pinheiro & Silva Ltda	120
0322	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	134
0323	Ataide Ferreira Leite e Outros	156
0324	Aparecido Ranzula e Outros	4.
0325	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	145
0326	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	134
0327	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	221
0328	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	16.
0329	Otávio de Souza Sobrinho	490
0330	Maria Tragionete Pereira	27
0331	Maria Tragionete Pereira	56
0332	Geraldo Elias Ribeiro	
0333	Otávio de Souza Sobrinho	
0334	Maria Tragionete Pereira e Outros	98
0335	Maria Tragionete Pereira e Outros	1.11
0336	Maria Tragionete Pereira	78
0337	Maria Tragionete Pereira 5	68
0338	Maria Tragionete Pereira	68
0339	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	2.00
0340	Erly da Fonseca (Casa Bom Jesus)	1.28

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/F.M DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985.
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

CONTINUAÇÃO

Fl 08

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0341	Airton dos Reis	3.500.
0342	Carlos Breno Pereira Hallebrandt	516.
0343	Carlos Breno Pereira Hallebrandt	300.
0344	Hospital "O Bom Samaritano"	513.
0345	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	54.
0346	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	299.
0347	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	299.
0348	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	50.
0349	Irmãos Matsushita Ltda	296.
0350	Irmãos Matsushita Ltda	34.
0351	Irmãos Matsushita Ltda	7.
0352	Irmãos Matsushita Ltda	16.
0353	Irmãos Matsushita Ltda	1.072.
0354	Irmãos Matsushita Ltda	177.
0355	Irmãos Matsushita Ltda	2.492.
0356	Irmãos Matsushita Ltda	509.
0357	Irmãos Matsushita Ltda	65.
0358	Irmãos Matsushita Ltda	9.
0359	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	80.
0360	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	249.
0361	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	466.
0362	Gráfica Nova Cáceres Ltda	125.
0363	Gráfica Nova Cáceres Ltda	291.
0364	Castro & Silva Ltda (Livraria e Papelaria Perpétuo Socorro)	2.544.
0365	Rodoviário Caçula S.A	58.
0366	Xerox do Brasil S.A.	353
0367	Xerox do Brasil S.A.	444
0368	Xerox do Brasil S.A.	389
0369	Xerox do Brasil S.A.	1.904
0370	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	642
0371	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	19
0372	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	524
0373	Carlos Breno Pereira Hallebrandt	619
0374	Carlos Breno Pereira Hallebrandt	400
0375	Editora Abril S.A.	175
0376	Carlos Breno Pereira Hallebrandt	309
0377	Carlos Breno Pereira Hallebrandt	200
0378	Milton Chicalé Correia	137
0379	Carlos Breno Pereira Hallebrandt	516
0380	Carlos Breno Pereira Hallebrandt	1.200
0381	Carlos Breno Pereira Hallebrandt	400
0382	Milton Chicalé Correia	1.355
0383	José Lopes Fraga	107
0384	Pneuar - Comércio de Pneus Ltda	70
0385	Onofre Pereira da Silva	100
0386	Miguel Marques de Souza	200
0387	Aleixo & Alves Ltda (Jóia Hotel)	1.300
0388	Carlos Batista da Silva	1.345
0389	José Lopes Fraga	400

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

F1 09

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0390	José Moreira	477
0391	Milton Chicalé Correia	113
0392	Maria do Carmo Martins	344
0393	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	4.933
0394	Mauro Machado Ferreira	831
0395	Otávio de Souza Sobrinho e Outros	3.811
0396	Roberto Alves de Macêdo	261
0397	Dileuza Pereira Strada e José Carlos Pena da Silva	370
0398	Cocavel - Com Sacerense de Veículos Ltda	670
0399	Luiz Carlos Auto Peças	5
0400	Luiz Carlos Auto Peças	148
0401	Luiz Carlos Auto Peças	14
0402	Luiz Carlos Auto Peças	10
0403	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	43
0404	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	492
0405	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	86
0406	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	1.121
0407	Expresso Araçatuba S.A.	36
0408	Pedro Neto da Silva (Joalheria Silva)	270
0409	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	3.628
0410	Maurílio Pereira da Silva	1.734
0411	Carlos Batista da Silva	700
0412	Jair Rossi (Maderreira Rio Branco)	850
0413	Carlos Batista da Silva	206
0414	Pinheiro & Silva Ltda (Auto Peças Instatâneo)	58
0415	Pinheiro & Silva Ltda (Auto Peças Instatâneo)	50
0416	Pinheiro & Silva Ltda (Auto Peças Instatâneo)	31
0417	Pinheiro & Silva Ltda (Auto Peças Instatâneo)	50.
0418	Pinheiro & Silva Ltda (Auto Peças Instatâneo)	55
0419	Pinheiro & Silva Ltda (Auto Peças Instatâneo)	109
0420	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	31
0421	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	51
0422	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	2
0423	Associação Brasileira dos Municípios	100
0424	Roberto Alves de Macêdo	26
0425	Carlos Batista da Silva	64
0426	José Lopes Braga	40
0427	José Moreira	47
0428	Milton Chicalé Correia	8
0429	Maria do Carmo Martins	16
0430	Geraldo Elias Ribeiro e Outros	4.68
0431	Mauro Machado Ferreira	83
0432	Otávio de Souza Sobrinho e Outros	2.64
0433	Alcides de Laet	13
0434	Aderbal Michils	5.18
0435	Higina de Amaral Gonçalves	20
0436	Distribuidora de Bebidas Pantanal Ltda	6.81
0437	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	72
0438	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	56

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985.
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 10

Nº Ordem	NOME	VALOR
0439	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	314.
0440	Geraldo Elias Ribeiro	7.703.
0441	José Lócio de Barros (Foto São J sé)	524
0442	Casas Uberlândia Import. e Export. Ltda	1.186
0443	Carlos B eno Pereira Hellebrandt	5.154
0444	Pinheiro & Silva Ltda (Auto Peças Instatâneo)	200
0445	Pinheiro & Silva Ltda (Auto Peças Instataneo)	298
0446	Pinheiro & Silva Ltda (Auto Peças Instatâneo)	600
0447	Soraia Abutaka de Moraes (Mini Loja)	145
0448	Soraia Abutaka de Moraes (Mini Loja)	160
0449	Rodoviário Caçula S.A.	114
0450	Rodoviário Caçula S.A.	67
0451	Irmãos Matsushita Ltda	748
0452	Irmãos Matsushita Ltda	1.236
0453	Irmãos Matsushita Ltda	734
0454	Irmãos Matsushita Ltda	2.392
0455	Irmãos Matsushita Ltda	307
0456	Irmãos Matsushita Ltda	800
0457	Irmãos Matsushita Ltda	223
0458	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	225
0459	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	60
0460	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	60
0461	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	940
0462	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	860
0463	Porfírio Ferreira de Arruda	392
0464	Roberto Alves de Macêdo	470
0465	Carlos Batista da Silva	2.245
0466	José Lopes Fraga	870
0467	José Moreira	65
0468	Maria do Carmo Martins	60
0469	Geraldo Elias Ribeiro	1.46
0470	Maria Fragionete Pereira e Outros	9.85
0471	Mauro Machado Ferreira	1.43
0472	Otávio de Souza Sobrinho e outros	6.83
0473	Gessi Maria do Prado	28
0474	Levi Ferreira e Alcides de Laet	94
0475	Miguel Marques de Souza	1.39
0476	Yolanda Calvi Zanol (Marcenaria Stª Iônica)	10
0477	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	78
0478	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	65
0479	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	39
0480	Aleixo & Alves Ltda (Joia Hotel)	52
0481	Aleixo & Alves Ltda (Joia Hotel)	7
0482	José Moreira	50
0483	Carlos Batista da Silva	13
0484	Sônia Rosa de Souza	30
0485	Claudio César Salmeron	13
0486	Editora Visão Ltda	46
0487	Xerox do Brasil S.A.	1.01

9

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FFM, DURANTE O EXERCÍCIO
DE 1985, DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 11

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0488	Xerox do Brasil S.A.	298.
0489	Geraldo Elias Ribeiro	300
0490	Casas Uberlândia Import. e Export. Ltda	600
0491	Café Favo de Mel Ltda	245
0492	Pedro Silva de Souza	300
0493	Amado Ribeiro do Amaral	300
0494	Barros & Barros Ltda (Jornal a Voz dos Municípios)	900
0495	Carlos Batista da Silva	130
0496	Milton Chicalé Correia	2.439
0497	Carlos Batista da Silva	2.421
0498	José Lopes Fraga	880
0499	José Moreira	363
0500	Roberto Alves de Macêdo	470
0501	Geraldo Elias Ribeiro	1.542
0502	Maria Tragionete Pereira e Outros	9.134
0503	Mauro Machado Ferreira	1.502
0504	Otávio de Souza Sobrinho e Outros	6.720
0505	Maria do Carmo Martins	56
0506	José Carlos Lemes e Outros	1.551
0507	Levi Ferreira e Alcides de Laet	940
0508	Milton Chicalé Correia	106
0509	Milton Chicalé Correia	400
0510	Consermaq - Conserto e Refor, a de eq. Esc. Ltda	199
0511	Telecomunicações de Mato Grosso S.A. TELEMAT	42
0512	Telecomunicações de Mato Grosso S.A. TELEMAT	37
0513	Telecomunicações de Mato Grosso S.A. Telemat	10
0514	Telecomunicações de Mato Grosso S.A. Telemat	35
0515	Telecomunicações de Mato Grosso S.A. Telemat	29
0516	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	7.15
0517	Penuar - Comércio de Pneus Ltda	31
0518	Milton Chicalé Correia	50
0519	Milton Chicalé Correia	2.43
0520	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	19
0521	Roberto Alves de Macêdo	47
0522	Carlos Batista da Silva	2.42
0523	José Lopes Fraga	82
0524	José Moreira	86
0525	Maria do Carmo Martins	59
0526	Geraldo Elias Ribeiro	1.24
0527	Maria Tragionete Pereira e Outros	8.46
0528	Mauro Machado Ferreira	1.50
0529	Otávio de Souza Sobrinho e Outros	7.74
0530	José Carlos Lemes e Outros	1.51
0531	Levi Ferreira e Alcides de Laet	94
0532	Cícero José Ferreira	71
0533	Geraldo Ferreira Cardoso	1
0534	Geraldo Ferreira Cardoso	1
0535	Café Favo de Mel Ltda	31

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE
1985, DESEMBOLAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 12

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0536	Ledy Ferreira	1.407.5
0537	Laerte dos Santos	100.0
0538	Luiz Carlos Auto Peças	260.0
0539	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	695.8
0540	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	1.610.4
0541	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	812.7
0542	Pinheiro & Silva Ltda	672.0
0543	Pinheiro & Silva Ltda	20.0
0544	Pinheiro & Silva Ltda	90.0
0545	José Carlos Pena da Silva	365.8
0546	Geraldo Ferreira Cardoso	121.8
0547	Geraldo Ferreira Cardoso	14.5
0548	Milton Chicalé Correia	522.9
0549	Nely Silva Laet	1.125.8
0550	Barros & Barros Ltda	900.0
0551	Edson Ferreira Ribeiro	260.0
0552	Terezinha Luiz Cucato	120.0
0553	Higina de Amaral Gonçalves	200.0
0554	Maurílio Pereira da Silva	1.717.5
0555	Café Favo de Mel Ltda	282.0
0556	Casas Uberlândia Import. e Exportação Ltda	642.8
0557	Pneuar - Com. de Pneus Ltda	457.3
0558	Edite Maria Almeida Ranzula	2.496.00
0559	Nivaldo Antonio de Souza	100.00
0560	Marly Lopes de Almeida	300.00
0561	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	392.21
0562	Editora Visão Ltda	99.00
0563	Antonio Barbosa Marques	650.00
0564	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	784,41
0565	Ademir Monteiro dos Santos	100.00
0566	Ademir Monteiro dos Santos	35.00
0567	Ambrosio Pereira Gonçalves	450.00
0568	Luiz Carlos Auto Peças	1.685.82
0569	Luiz Carlos Auto Peças	783.34
0570	Castro & Silva Ltda	2.121.30
0571	Abrão Vicente Garcia	4.017.60
0572	H. L. Silva (Posto Guanabara)	78.25
0573	Claudio César Salmeron	300.00
0574	Sônia Maria Garcia Moreira de Oliveira	921.13
0575	Nely Silva Laet	978.39
0576	Casas Uberlândia Import. e Exportação Ltda	475.32
0577	Agro Posto Com. e Representações Ltda	1.939.05
0578	Agro Posto Com. e Representações Ltda	537.00
0579	Agro Posto Com. e Representações Ltda	545.55
0580	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	1.630.65
0581	José Lopes Fraga	300.00
0582	Maria Auxiliadora da Silva	400.00
0583	Maurílio Pereira da Silva	2.866.60
0584	Milton Chicalé correia	653.130
0585	Geraldo Elias Ribeiro	1.000.000

9

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

F1 13

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0586	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	708.4
0587	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	790.2
0588	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	642.0
0589	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	391.6
0590	Carlos Batista da Silva	4.050.4
0591	José Lopes Fraga	1.284.0
0592	José Moreira	1.554.0
0593	Geraldo Elias Ribeiro	2.648.4
0594	Maria Tragionete Pereira e Outros	13.575.2
0595	Mauro Machado Ferreira	2.584.5
0596	Otávio de Souza Sobrinho e Outros	9.181.0
0597	José Carlos Lemes e Outros	5.533.5
0598	Alcides de Laet e Ernesto Figueiroa Frey	1.693.3
0599	José Lopes Fraga	1.586.1
0600	José Moreira	1.583.5
0601	Geraldo Elias Ribeiro	2.776.0
0602	Maria Tragionete Pereira e Outros	11.296.7
0603	Milton Chicalé Correia	434.8
0604	Luiz Carlos Auto Peças	800.0
0605	Maurílio Pereira da Silva	1.573.3
0606	Alice Said Yunes	1.788.0
0607	Pedro Nobre	353.2
0608	Café Favo de Mel Ltda	515.1
0609	Idalina Zanette Vitorazzi (Rest. da Idalina)	265.0
0610	Milton Chicalé Correia	206.5
0611	José Moreira	103.2

TOTAL Adm. Planj.

638.639.8



9

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985.
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Fl 01

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 08 - Educação e Cultura	
0001	Paulo Person	150.000
0002	José Lócio Barros	20.000
0003	Ari Gomes Ribeiro	178.425
0004	Erly da Fonsêca (Casa Bom Jesus)	805.400
0005	E.E. P.S.G. "Dep. Francisco Eduardo Rangel Torres"	100.000
0006	Neuza Maria	120.000
0007	Maurílio Pereira da Silva	1.615.782
0008	Maria Inácia Dutra	881.792
0009	Effigênia do Carmo Camilo	368.261
0010	Vilma Batista de Souza	282.675
0011	Ailton Ranzula	50.000
0012	Milton Chicalé Correia	137.692
0013	Rodoviário Caçula S.A.	335.441
0014	Gráfica Nova Cáceres Ltda	79.520
0015	Guerino Rodrigues Tomé	117.500
0016	Francisco Rodrigues Filho	34.421
0017	Higina de Amaral Gonçalves	120.000
0018	Francisco Rodrigues Filho	140.000
0019	Daniel Turini	560.000
0020	Osvaldo Benedito Last	40.000
0021	Alice Said Yunes	144.000
0022	Jaime Esteves dos Santos	426.098
0023	Aparecido de Brito Almeida	347.511
0024	Dinalva Ferreira Soares	104.251
0025	Regina Maria Zanot	354.776
0026	Maria de Fátima Toledo	339.215
0027	Marcia Regina Maciel Soukef Campos	831.801
0028	Sebastião Paulino da Silva e Outros	12.533.225
0029	Gildete Lopes Pinheiro	349.216
0030	Rosa Merlin Jovano	161.068
0031	Maria Vieira Sampaio	629.512
0032	Soraia Abutaka de Moraes	40.000
0033	Telecomunicações de Mato Grosso S.A.	261.995
0034	Aparecido Freres Coqueiro	571.375
0035	Antonio Calvi Zanot	375.928
0036	Geraldo Ferreira Cardoso	134.900
0037	Alfonso Tomazelli	300.840
0038	Marcia Regina Maciel Soukef Campos	130.738
0039	Erly da Fonsêca	312.000
0040	Erly da Fonseca (Casa Bom Jesus)	28.500
0041	Argemiro Puziol	80.000
0042	Idalina Zanetti Vitorazzi	776.000
0043	Agro Posto Com. e Representações Ltda	1.745.920
0044	Distribuidora Cultural Ltda	243.000
0045	Marcia Regina Maciel Soukef Campos	1.415.600
0046	Antonio Oliveira da Silva e outros	21.879.571

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECLITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 02

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0047	Vilma Batista de Souza e Outros	3.921.18
0048	Amélio Aparecido da Silva	210.00
0049	Transportes Jaó Ltda	4.041.30
0050	Gráfica Nova Cáceres Ltda	105.50
0051	Comercial Sarita de Veículos Ltda	226.00
0052	Comercial Sarita de Veículos Ltda	60.00
0053	Irmãos Matsushita Ltda	4.044.39
0054	Castro & Silva Ltda	3.365.00
0055	H. L. Silv (Posto Gnanabara)	482.60
0056	Agro Posto Com.e Representações Ltda	2.670.41
0057	Irineu Pedro Xavier	228.00
0058	Erly da Fonsêca (Casa Bom Jesus)	36.00
0059	Sebastião Laboratório Farmaceutico Elofar Ltda	1.924.80
0060	Adelaide Dias Angelo	755.05
0061	Neuza Maria	100.00
0062	Soplacas - Ind. e Com. Ltda	5.760.00
0063	Francisco Rodrigues Filho	130.73
0064	Francisco Rodrigues Filho	215.00
0065	Sociedade Esportiva União	1.130.00
0066	Irmãos Matsushita Ltda	2.820.70
0067	Irmãos Matsushita Ltda	250.73
0068	Castro & Silva Ltda	1.595.20
0069	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	1.347.60
0070	Transporte Jaó Ltda	150.00
0071	Transporte Jaó Ltda	572.50
0072	Transporte Jaó Ltda	750.00
0073	Transporte Jaó Ltda	5.600.00
0074	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	1.502.24
0075	Antonio Vieira da Silva e outros	33.156.33
0076	Elizabet R. da Silva e outros	3.441.75
0077	Jucinéide Assis	700.00
0078	Agro Posto Com e Representações Ltda	2.150.78
0079	Agro Posto Com. e Representações Ltda	4.482.80
0080	Pinheiro & Silva Ltda	944.00
0081	José Paulo de Souza	649.90
0082	Leonardo Pires de Souza	1.022.00
0083	Arlindo Cabral de Jesus	500.00
0084	Alice Said Yunes (Hotel Rio Branco)	2.500.00
0085	Ivo Malzombadren	500.00
0086	Leonardo Pires de Souza	804.00
0087	Nelton Varella	500.00
0088	E. E. Rocha Ferreira (Bazar Suelen)	360.00
0089	Waldemar Ferreira	800.00
0090	Neuza maria de Souza	326.13
0091	Maria Perônio da Silva	405.57
0092	Aparecida Eloiza Ribeiro Pires	300.00
0093	Aristeu Ferrari	1.565.34

6
7

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985, DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 03

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0094	Marcia Regina Maciel Soukef Campos	1.502.2
0095	Antonio Vieira da Silva e Outros	32.254.0
0096	Maria Zélia de Oliveira e Outros	5.349.1
0097	Miguel Marques de Souza	250.0
0098	Aleixo & Alves Ltda (Jóia Hotel)	480.0
0099	Pinheiro & Silva Ltda	81.0
0100	Pinheiro & Silva Ltda	75.0
0101	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	2.000.0
0102	Fundação Para o Remédio Popular - Furp	447.0
0103	Nagib Massad (Vidraçaria Cáceres)	828.0
0104	Pinheiro & Silva Ltda	96.0
0105	Pinheiro & Silva Ltda	300.0
0106	Sebastião Paulino da Silva e Outros	2.0
0107	Antonio Vieira da Silva	153.1
0108	Antonio Vieira da Silva	35.0
0109	Antonio Vieira da Silva	51.0
0110	Antonio Vieira da Silva	30.0
0111	Antonio Vieira da Silva	51.8
0112	Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso / Iomat	210.0
0113	Leonardo Pires de Souza	804.0
0114	Grêmio Recreativo Esportivo Esc. de Samba do "Come Água"	500.0
0115	Wilson Donizeth de Freitas Faria	1.000.0
0116	H. L. Silva (Posto Guanabara)	192.0
0117	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	400.0
0118	Clara Luber de Souza	270.0
0119	Marilda Rogério de Laet	235.0
0120	J.B.A. Materiais Elétricos Ltda	173.0
0121	Serviços Educacional Lar e Saúde	240.0
0122	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	67.0
0123	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	49.0
0124	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	970.0
0125	Gráfica Nova Cáceres Ltda	196.0
0126	Castro & Silva Ltda	729.0
0127	Rodoviário Caçula S.A.	56.0
0128	Expresso Araçatuba S.A.	33.0
0129	Expresso Araçatuba S.A.	92.0
0130	Transportes Jaó Ltda	420.0
0131	Editora Universal	140.0
0132	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	705.0
0133	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	2.025.0
0134	Francisco Rodrigues Filho	68.0
0135	Francisco Rodrigues Filho	34.0
0136	Carlos Batista da Silva	1.200.0
0137	Francisco Rodrigues Filho	170.0
0138	Waldemar Ferreira	531.0
0139	José Lócio de Barros (Foto São José)	299.0
0140	Leonardo Pires de Souza	1.173.0
0141	Marcia Regina Maciel Soukef Campos	838.0
0142	Sebastião Paulino da Silva e Outros	12.991.0
0143	Maria Pereira de Barros e Outros	5.087.0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

F1 04

Nº Ordem	N O M E S	V A L O
0144	Juraci de Abreu Valério	331.8
0145	Argemiro Puziol	80.0
0146	Jaime Esteves dos Santos (Drogaria Amazonas)	1.280.6
0147	Mauro Pereira da Silva	460.0
0148	Mauro Pereira da Silva	35.0
0149	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	2.880.5
0150	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	586.0
0151	Marcia Regina Maciel Soukef Campos	137.6
0152	Alfonso Tomazelli	460.0
0153	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	200.0
0154	Alice Said Yunes	1.305.0
0155	Jair Rossi (Maderreira Rio Branco)	200.0
0156	Jair Rossi (Maderreira Rio Branco)	60.0
0157	Jair Rossi (Maderreira Rio Branco)	93.0
0158	Jair Rossi (Maderreira Rio Branco)	1.270.0
0159	Yolanda Calvi Zanol (Marcenaria Stª Mônica)	20.0
0160	Francisco Rodrigues Filho	34.4
0161	Carlos Batista da Silva	220.0
0162	Francisco Rodrigues Filho	170.0
0163	Pinheiro & Silva Ltda	190.0
0164	Pinheiro & Silva Ltda	16.0
0165	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	896.0
0166	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	869.0
0167	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	38.0
0168	Jaime Esteves dos Santos	199.0
0169	Soraia Abutaka de Moraes (Mini Loja)	1.277.0
0170	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	831.0
0171	Sebastião Paulino da Silva e Outros	15.986.0
0172	Vilma Batista de Souza e Outros	2.096.0
0173	Carlos Batista da Silva	1.020.0
0174	Carlos Batista da Silva	25.0
0175	J. A. Ribeiro (Copa 70)	1.180.0
0176	Benedito Donizeti Balbino & Irmãos Ltda	230.0
0177	Franco Produção e Promoções Artísticas Ltda	5.500.0
0178	José Luiz Paes de Barros (Mixto Esporte Clube)	3.500.0
0179	Benedito da Silva	404.0
0180	Francisco Rodrigues Filho	130.0
0181	Antonio Vieira da Silva	98.0
0182	Pazete & Lurisotto Ltda (Refrigeração Vicuna)	149.0
0183	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	2.802.0
0184	Josias José da Silva	50.0
0185	José Lócio de Barros (Foto S. José)	70.0
0186	Francisco Nascimento Rodrigues	200.0
0187	Francisco Rodrigues Filho	65.0
0188	Pinheiro & Silva Ltda	1.349.0
0189	Francisco Rodrigues Filho	170.0
0190	Soraia Abutaka de Moraes (mini Loja)	1.705.0
0191	Transportes João Ltda	2.100.0
0192	Transportes João Ltda	1.600.0

9

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985.
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 05

Nº Ordem	N O M E S	V A L O R
0193	Rodoviário Caçula S.A.	1.470
0194	Irmãos Matsushita Ltda	561
0195	Irmãos Matsushita Ltda	16
0196	Irmãos Matsushita Ltda	2.367
0197	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	87
0198	Leonardo Pires de Souza	1.505
0199	Alice Said Yunes	1.202
0200	Miguel Marques de Souza	1.214
0201	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	1.415
0202	Antonio Vieira da Silva e Outros	32.857
0203	Elizabeth R. da Silva e Outros	3.515
0204	Yolanda Calvi Zanol (Marcenaria Stª Mônica)	300
0205	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	2.791
0206	Daniel Turini (Marcenaria Turini)	120
0207	Aleixo & Alves Ltda	121
0208	José Alves S.A. Imp. e Exp. (Casas Alô Brasil)	526
0209	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	1.600
0210	Alice Said Yunes (Hotel Rio Branco)	448
0211	Oneda & Cia Ltda (Removadora de Pneus Cáceres)	190
0212	Osvaldo Benedito Laet (Casa Laet)	35
0213	Antonio Vieira da Silva	91
0214	Fundação para o Remédio Popular - FURP	2.810
0215	Idalina Zanette Vittorazzi	29
0216	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	1.50
0217	Antonio Vieira da Silva e Outros	32.60
0218	Elizabeth R. da Silva e Outros	3.91
0219	Consermag - Conserto e Refor,a de "aq. de Escr. Ltda	71
0220	Telemat S.A.	78
0221	Penuar - Comercio de Pneus Ltda	44
0222	José Alves da Silva	1.18
0223	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	1.50
0224	Antonio Vieira da Silva e Outros	32.17
0225	Claudio Coelho Strada e Outros	4.04
0226	Geraldo Ferreira Cardoso	6
0227	Leonardo Pires de Souza	49
0228	H. L. Silva (Posto Guanabara)	12
0229	Antonio Pereira de Jesus	1.05
0230	Agro Posto Comércio e Representações Ltda 5	2.15
0231	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	2.15
0232	Aleixo & Alves Ltda	2.25
0233	Silvia Martins	1.75
0234	Pinheiro & Silva Ltda	21
0235	Pinheiro & Silva Ltda	21
0236	Carlos Batista da Silva	2
0237	Carlos Batistad a Silva	3
0238	Geraldo Ferreira Cardoso	1
0239	Zacarias Alves Souza & Cia Ltda	3
0240	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	2

95

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985.
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS E FUNÇÕES.

Continuação		Fl C
Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0241	José Lócio de Barros	210.0
0242	José Olímpio dos Santos	150.0
0243	João Naves de Almeida	78.8
0244	Francisco Rodrigues Filho	130.7
0245	Aristeu Vendramini	500.0
0246	Ana de Souza Matos	75.0
0247	Alice Said Yunes	1.250.0
0248	Daniel Turini (Marcenaria Turini)	650.0
0249	Irmãos Matsushita Ltda	8.212.3
0250	Castro & Silva Ltda	1.089.0
0251	Gráfica Nova Cáceres Ltda	3.500.0
0252	Transportes João Ltda	2.100.0
0253	Transportes João Ltda	979.4
0254	E. L. Neto	195.0
0255	H. L. Silva (Posto Guanabara)	166.7
0256	Geraldo Cabral de Melo	500.0
0257	Jucinéia de Assis	700.0
0258	João da Silva Dias	250.0
0259	Centro de Reabilitação "Dom Aquino Correa"	280.0
0260	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	3.362.1
0261	Marcia Regina Maciel Soukef Campos	652.2
0262	Carlos Roberto da Silva	350.0
0263	Francisco Rodrigues Filho	108.7
0264	Fundação para o Remédio Popular - FURP	2.035.0
0265	Agro Posto Comercio e Representações Ltda	3.576.4
0266	Marcia Regina Maciel Soukef Campos	2.548.6
0267	Antonio Vieira da Silva e Outros	57.091.4
0268	Maria Zélia de Oliveira e Outros	7.824.2
0269	Antonio Vieira da Silva e Outros	51.107.0
0270	Expresso Araçatuba S.A.	130.4
0271	José Carlos Lemos	70.0
0272	Idalina Zanette Vittorazzi	277.0
0273	João Martins Ramos e Outros	637.0
0274	Antonio Cabral de Jesus	150.0
0275	Wantuil A. Silva	1.981.0
0276	Henrique de Jesus	96.0
0277	Sivaldo Ramos dos Santos	359.0
0278	Cícero Florêncio da Silva	42.0
0279	Alice Said Yunes	508.0
0280	Alice Said Yunes	315.0
0281	Alice Said Yunes	494.0
0282	Guerino Rodrigues Tomé	86.0
0283	Guerino Rodrigues Tomé	77.0
0284	Guerino Rodrigues Tomé	275.0
0285	Luiz Carlos Auto Peças	48.0
0286	Adilson Belmiro	100.0
0287	Marcia Regina Maciel Soukef Campos	831.0

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

F1 07

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0288	Sebastião Paulino da Silva e Outros	13.010.82
0289	Leontina dos Santos Silva e Outros	933.61
0290	Maria Pereira de Barros e Outros	32.94
0291	Nancy Almeida	418.00
0292	Isá D. de Almeida	15.00
0293	E. L. Neto	45.00
0294	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	137.69
0295	J. Barbosa	79.00
0296	Serviço Educacional Lar e Saude	234.00
0297	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	200.00
0298	Márcia Regina Maciel Soukef Campos	80.00
0299	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	531.40
0300	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	105.00
0301	Neide Alves de Arruda	30.00
TOTAL.....		608.798.7



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Fl 01

Nº Ordem	N O M E S	V A L O R
	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
	10 - Habitação e urbanismo	
0001	Erly da Fonsêca (Casa Bom Jesus	38.00
002	Manoel Teles dos Santos	600.00
0003	Sebastião Lopes de Jesus	43.20
0004	Aparecido Ranzula e Outros	12.917.44
0005	José Freitas e Outros	1.166.63
0006	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	1.620.00
0007	Manoel Teles dos Santos	800.00
0008	Amélio Aparecido da Silva	710.00
0009	Robério de Almeida Feitosa	50.00
0010	Viveiros de Mudas Limeira Ltda	2.600.00
0011	Aparecido Ranzula e Outros	12.577.45
0012	Waldo Moreira Magalhães e Outros	1.511.32
0013	Miguel Marques de Souza	140.00
0014	Miguel Marques de Souza	200.00
0015	Manoel Teles dos Santos	1.500.00
0016	Aparecido Ranzula e Outros	22.60
0017	Aparecido Ranzula e Outros	33.24
0018	Aparecido Ranzula	75.55
0019	Aparecido Ranzula	47.40
0020	José Marques	15.00
0021	Aparecido Ranzula	186.85
0022	Aparecido Ranzula	195.00
0023	Aparecido Ranzula	511.50
0024	Aparecido Ranzula	285.80
0025	Aparecido Ranzula	285.15
0026	Aparecido Ranzula	1.032.76
0027	Manoel Jorge Ribeiro	2.097.54
0028	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	2.578.84
0029	Edvaldo Xavier de Oliveira	77.80
0030	Miguel Marques de Souza	363.50
0031	Aparecido Ranzula e Outros	5.988.67
0032	José Francisco Rodrigues da Costa	155.60
0033	José do Nascimento	155.60
0034	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	3.519.35
0035	Givaldo Sampaio de Menezes	155.60
0036	Manoel Teles dos Santos	250.00
0037	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	128.70
0038	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	1.892.99
0039	Aparecido Ranzula e Outros	5.405.48
0040	Adiel Gomes de Oliveira e Outros	392.29
0041	Agnel de Oliveira	91.50
0042	Rosival João dos Santos	109.80
0043	Noroeste Engenharia e Construção Ltda	2.504.36
0044	Aristeu Ferrari	386.00
0045	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	6.876.93
0046	Waldir Corrêa Rios	44.00

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM A RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985.
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

F1 02

Nº Ordem	N O M E S	V A L O R
0047	Abrão Vicente Garcia (Gráfica 6 de Outubro)	60.00
0048	H. L. Silva (Posto Guanabara)	734.76
0049	Aparecido Ranzula e Outros	11.303.18
0050	José Mar ues e Outros	1.689.68
0051	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	4.633.11
0052 v	Amélio Aparecido da Silva	135.00
0053	Aparecido Ranzula e Outros	12.220.15
0054	José Alves Barbosa	309.56
0055	Telemat S.A.	41.64
0056	Aparecido Ranzula e Outros	12.498.79
0057	José de Freitas Gomes e Outros	211.45
0058	Sinval Geraldo Siqueira	341.91
0059	Milton Francisco de Carvalho	155.60
0060	Domingos Gomes Ribeiro	100.00
0061	Manoel Teles dos Santos	258.17
0062	Gráfica Nova Cáceres Ltda	54.43
0063	Adilson Oséas Piovesan	135.18
0064	Manoel Jorge Ribeiro	1.400.00
0065	Yolanda Calvi Zanol	34.00
0066	Aparecido Ranzula e Outros	5.749.90
0067	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	1.100.00
Wantuil	A. Silva	1.106.70
0069	Manoel Teles dos Santos	200.00
0070	Aparecido Ranzula e Outros	5.566.50
0071	José do Nascimento	124.48
0072	Miguel Marques de Souza	363.50
0073	Ademir Monteiro dos Santos	100.00
0074	José Cândido dos Santos	160.12
0075	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	141.90
0076	Telecomunicações de Mato Grosso - Telemat	5.20
0077	José Marques	96.07
0078	Erly da fonsêca (Casa Bom Jesus)	128.00
0079	Erly da Fonsêca (Casa Bom Jesus)	394.00
0080	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	4.149.56
0081	Aparecido Ranzula e Outros	11.120.20
0082	Osvaldo G. de Oliveira e Outros	1.463.06
0083	Amélio Aparecido da Silva	25.00
0084	Gráfica Nova Cáceres Ltda	105.50
0085	Nihei Nakamoto	30.00
0086	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	2.015.85
0087	Manoel Teles dos Santos	600.00
0088	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	3.369.45
0089	Pinheiro & Silva Ltda	488.00
0090	Jeová Bernado da Silva	549.00
0091	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	2.174.15
0092	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	3.144.60
0093	Aparecido Ranzula e Outros	23.017.85
0094	José de Freitas e Outros	3.111.00
0095	Aparecido Ranzula e Outros	18.350.80
TOTAL....R\$ 207.606.748		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FFM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985 .
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E RINÇÕES.

Fl 01

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
	13 - SAÚDE	
001	Maria Mirtes Duarte Gatz	980.0
002	Maria Mirtes Duarte Gatz	1.070.0
003	Sociedade Ed. Ben. Prov. Azul	400.0
004	Dr. José Roberto Alvares	2.486.3
005	Sociedade Ed. Ben. Prov. Azul (Hospital São Luiz)	706.1
006	Maria Mirtes Duarte Gatz	2.600.0
007	Amando de Oliveira Campos	2.500.0
008	Hospital O Bom Samaritano	473.2
009	Hospital O Bom Samaritano	946.5
010	Dr. Pedro Henri Neto	800.2
011	Dr. Márcio Curvo de Lima	602.0
012	Dr. José Roberto Alvares	1.000.9
013	Soc. Educ. Benef. Prov. Azul (Hospital São Luiz)	2.119.0
014	Hospital O Bom Samaritano	525.0
015	Amando de Oliveira Campos	6.130.0
016	Maria Mirtes Duarte Gatz	1.100.0
017	Maria Mirtes Duarte Gatz	1.080.0
018	Amando de Oliveira Campos	3.130.0
	TOTAL.....	28.649.

10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FFM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Fl 01

Nº Ordem	N O M E S	V A L O R
	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 16 - Transportes	
001	José Lócio de Barros	22.50
002	Zacarias Alves Souza & Cia Ltda	250.00
003	Turimoeste-Equip. e Peças e Serv. Ltda	526.90
004	Tecnoeste-Máquinas e Equipamentos Ltda	1.695.70
005	Arlindo Cabral de Jesus	68.80
006	Carlos Batista da Silva	160.00
007	Alaôr Guimarães	500.00
008	Amélio Aparecido da Silva	255.00
009	João Pereira da Silva	405.00
0010	Tecnoeste- Maq. e Equipamentos Ltda	121.70
0011	Irineu Pedro Xavier	50.00
0012	Manceel Teles dos Santos	50.00
0013	Arlindo Cabral de Jesus	68.80
0014	Arlindo Cabral de Jesus	103.20
0015	Alaôr Guimarães	323.40
0016	Ataide Ferreira Leite e Outros	5.885.80
0017	Wagson Santiago de Souza Matos e Outros	340.10
0018	Maurilio Pereira da Silva	3.572.50
0019	Wantuil A. Silva	5.196.70
0020	Wantuil A. Silva	60.00
0021	Ademir Souza Cunha	391.00
0022	Luiz Duarte Paula	195.00
0023	Lion s/a	1.482.00
0024	Mecânica Zambom Ltda	50.00
0025	Penuar - Comercio de Pneus Ltda	800.00
0026	Zacarias Alves Souza e Cia Ltda	686.00
0027	João Pereira da Silva	240.00
0028	Luiz Carlos Auto Peças	748.00
0029	Ademir da Silva	130.00
0030	Alaôr Guimarães	823.00
0031	Ataide Ferreira Leite e Outros	5.455.00
0032	Ramiro Augusto Figueiredo e Outros	261.00
0033	Luiz Duarte de Paula	391.00
0034	Manceel Jorge Ribeiro	1.051.00
0035	Wantuil A. Silva	4.550.00
0036	João Pereira da Silva	1.310.00
0037	Globo Comércio e Representações Ltda	675.00
0038	H. L. Silva	100.00
0039	Ademir de-Souza Cunha	24.00
0040	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	198.00
0041	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	328.00
0042	Transporte Jaó Ltda	25.00
0043	Empresa São Cristóvão Ltda	161.00
0044	Transporte Jaó Ltda	30.00
0045	Pneuar-Comércio de Pneus Ltda	5.768.00

10

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985, DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

F1 02

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0046	Erly da Fonsêca (Casa Bom Jesus)	354.40
0047	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	21.220.60
0048	Alaide Ferreira Leite e Outros	13.417.30
0049	Alôr Guimarães	1.425.50
0050	Amélio Aparecido da Silva	747.00
0051	Pneuar Comércio de Pneus Ltda	5.768.40
0052	Cuiabá Veículos Ltda	962.50
0053	Cuiabá Veículos Ltda	5.234.80
0054	H. L. Silva (Posto Guanabara)	1.152.60
0055	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	26.713.40
0056	Retificadora de Motores Koga Ltda	1.673.20
0057	Lion S.A.	9.229.10
0058	João Pereira da Silva	2.140.00
0059	Miguel Marques de Souza	500.00
0060	Zacarias Alves Souza & Cia Ltda	980.00
0061	I A P A S	22.907.00
0062	Pneuar - Comércio de Pneus Ltda	5.722.00
0063	Carlos Batista da Silva	60.00
0064	Carlos Batista da Silva	180.00
0065	Carlos Batista da Silva	270.00
0066	Retificadora de Motores Koga Ltda	911.00
0067	Expresso Araçatuba S.A.	98.60
0068	Alaor Guimarães	1.502.20
0069	Ataide Ferreira Leite e Outros	12.739.80
0070	Sebastião Paulista de Siqueira	352.70
0071	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	36.970.80
0072	Pinheiro & Silva Ltda (	2.100.00
0073	Dimaro S.A. Distr. de Maq. Rodoviárias	3.838.80
0074	Dimaro S.A. Dist. de Maq. Rodoviárias	6.970.80
0075	Euclides Ogliari	5.820.00
0076	Alice Said Yunes	360.00
0077	Elizeu Alves Ferreira	1.014.50
0078	Josias Ribeiro Calassara	108.70
0079	Turimoeste-Equip. Peças e Serviços Ltda	10.855.20
0080	Turimoeste-Equip. Peças e Serviços Ltda	450.00
0081	Lion S.A.	7.095.90
0082	Amélio Aparecido da Silva	1.658.00
0083	Alaôr Guimarães	1.502.20
0084	Ataide Ferreira Leite e Outros	11.021.00
0085	João Pereira da Silva	3.640.00
0086	Aleixo & Alves Ltda	83.00
0087	Pinheiro & Silva Ltda	417.00
0088	Luiz Carlos Auto Peças	11.480.00
0089	Ataide Ferreira Leite e Outros	259.70
0090	Ataide Ferreira Leite e Outros	165.00
0091	Ataide Ferreira Leite e Outros	280.00
0092	Ataide Ferreira Leite e Outros	434.00
0093	Ataide Ferreira Leite e Outros	1.167.00

16

RELAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO COM RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 03

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0094	Ataide Ferreira dxx Leite e Outros	602.
0095	Ataide Ferreira Leite e Outros	793.
0096	Ataide Ferreira Leite e Outros	772.
0097	Ataide Ferreira Leite e Outros	999.
0098	Ataide Ferreira Leite e Outros	406.
0099	Ataide Ferreira Leite e Outros	379.
0100	Carlos Batista da Silva	2.0 0.
0101	Indústria Madereira Salto do Céu Ltda	5.085.
0102	Manoel Sampaio de Menezes	625.
0103	Valdir Aparecido Ferreira	669.
0104	Filgueira & Filgueira Ltda	296.
0105	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	10.834.
0106	Banco do Brasil S.A.	455.
0107	Ramiro Augusto Figueiredo	150.
0108	Casas Uberlândia Imp. e Exportação Ltda	673.
0109	Carlos Batista da Silva	1.300.
0110	Pneuar - Comércio de Pneus Ltda	5.768.
0111	Pinheiro & Silva Ltda	3.000.
0112	Alaôr Guimarães	831.
0113	Ataide Ferreira Leite e Outros	6.977.
0114	Ademir da Silva	130.
0115	Luiz Carlos Auto Peças	1.098.
0116	Luiz Carlos Auto Peças	35.
0117	Malaquias Alves da Silva	98.
0118	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	21.125.
0119	Pinheiro & Silva Ltda	714.
0120	Pinheiro & Silva Ltda	20.
0121	Arlindo Cabral de Jesus	34.
0122	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	470.
0123	Ataide Ferreira Leite	196.
0124	Alaôr Guimarães	831.
0125	Ataide Ferreira Leite e Outros	6.727.
0126	Carlos Breno Pereira Hellebrandt	1.600.
0127	Agro Posto Comércio e Representações Ltda 5	18.696.
0128	Biodoro de Moraes	60.
0129	Cuiabá Veículos Ltda	5.234.
0130	Cuiabá Veículos Ltda	962.
0131	Alice Said Yunes	360.
0132	Turimoeste- Equip. peças e Serviços Ltda	8.940.
0133	Alaôr Guimarães	1.425.
0134	Ataide Ferreira Leite e Outros	13.579.
0135	Geraldo de Oliveira	219.
0136	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	17.593.
0137	Daniel Turini (Marcenaria Turini)	900.
0138	Amélio Aparecido da Silva	1.150.
0139	Carlos Batista da Silva	1.500.
0140	Ademir da Silva	300.
0141	Carlos Batista da Silva	200.
0142	Editora Visão Ltda	4.

10

RELAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO COM RECEITA PROVENIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985, DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 04

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
0143	Edson Batista Coelho	70.
0144	Fundação para o Remédio Popular FURP	117.
0145	Cuiabá Veículos Ltda	5.234.
0146	Cuiabá Veículos Ltda	962.
0147	Cuiabá Veículos Ltda	92.
0148	Ademir de Souza Cunha	1.707.
0149	Alaôr Guimarães	1.502.
0150	Ataide Ferreira Leite e Outros	11.407.
0151	Retificadora de Motores Koga Ltda	1.673.
0152	Cuiabá Veículos Ltda	5.234.
0153	Cuiabá Veículos Ltda	962.
0154	Cuiabá Veículos Ltda	957.
0155	Cuiabá Veículos Ltda	9.
0156	Dimaro S.A. Dist. de Maq. Rodoviárias	3.838.
0157	Dimaro S.A. Dist. de Maq. Rodoviárias	6.970.
0158	Turimoeste - Equip. Peças e Serviços Ltda	5.068.
0159	Turimoeste - Equip. Peças e Serviços Ltda	1.422.
0160	Zacarias Alves Souza & Cia Ltda	2.020.
0161	Alaôr Guimarães	1.502.
0162	Ataide Ferreira Leite e Outros	11.476.
0163	Sebastião P. de Siqueira	352.
0164	Geraldo Ferreira Cardoso	15.
0165	Luiz Carlos Auto Peças	190.
0166	Agro Posto Com. e Representações Ltda	25.788.
0167	Pinheiro & Silva Ltda	342.
0168	Carlos Batista da Silva	16.
0169	Luiz Carlos Auto Peças	2.301.
0170	Zacarias Alves Souza & Cia Ltda	3.716.
0171	Lion S.A.	1.024
0172	Ataide Ferreira Leite	900
0173	Pneuar - Com de Pneus Ltda	703
0174	Pneuar - Com de Pneus Ltda	6
0175	Pneuar - Com. de Pneus Ltda	13
0176	Edvaldo Rogério de Abreu	1.114
0177	Pneuar - Com de Pneus Ltda	3.553
0178	Pneuar - Com de Pneus Ltda	177
0179	Daniel Turini (Marcenaria Turini)	120
0180	Luiz Carlos Auto Peças	17.557
0181	H. L. Silva (Posto Guanabara)	250
0182	Alice Said Yunes	600
0183	Ademir da Silva	846
0184	Arlindo Cabralde Jesus	434
0185	Luiz Duarte de Paula	4.819
0186	Agro Posto Com. e Representações Ltda	20.161
0187	Francoisco Com e Representações Ltda	350
0188	Antonio Natal da Silva	270
0189	Fundação p/ o Remédio Popular - FURP	27
0190	Agro Posto Com. e Representação Ltda	50.777

100

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECEITAS PROVENIENTE DO FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985.
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Continuação

Fl 05

Nº Ordem	N O M E S	V A L O R
0191	Alaor Guimarães	2.566.602
0192	Ataide Ferreira Leite e Outros	20.162.461
0193	Luiz Ranzuli de Moraes e Pedro Lopes Esteves	1.608.711
0194	Ataide Ferreira Leite e Outros	18.856.244
0195	Alôr Guimarães	500.000
0196	Agro Posto Com. e Representações Ltda	468.540
0197	J. Barbosa (Lava Jato)	626.000
0198	Carlos Batista da Silva	500.000
0199	Agro Posto Comércio e Representações Ltda	20.000
TOTAL.....		680.294.911

Em

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECEITAS PROVENIENTES DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Fl 01

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES	
	15 - Assistência e Previdência	
0001	Pasep	923.0
0002	Pasep	1.000.6
0003	Iapas	1.523.1
0004	Iapas	761.5
0005	Pasep	579.2
0006	Pasep	2.323.0
0007	Pasep	926.6
0008	Pasep	4.325.7
0009	Pasep	3.691.3
0010	Pasep	2.751.2
0011	Pasep	3.377.0
0012	Pasep	2.565.8
0013	Pasep	1.774.9
0014	Pasep	463.2
0015	Pasep	966.5
0016	Pasep	580.5
0017	Inps	761.1
0018	Pasep	508.0
0019	Pasep	1.397.1
0020	Pasep	1.605.9
0021	Pasep	1.687.1
0022	Pasep	3.176.1
0023	Iapas	2.404.1
0024	Pasep	1.034.1
	TOTAL	41.109.1



110

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECEITA PROVENIENTE DO
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO
DE 1985, DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

		Fl 01	
Nº	N O M E S	VALOR	
Ordem			
	4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL		
	03 - Administração e Planejamento		
0001	Teleplan - Telefonia, Planejamento e Serviços Ltda	2.209.	
0002	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	233.	
0003	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	110.	
0004	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	857.	
0005	Yolanda Calvi Zanol	985.	
0006	Teleplan - Telefonia, Planejamento e Serviços Ltda	1.104.	
0007	Jair Rossi	1.200.	
0008	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	1.957.	
0009	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	1.117.	
0010	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	840.	
0011	Casa dos Vidros Indústria Ltda	50.	
0012	Edite Maria de Almeida Ranzula	1.612.	
0013	Dorival Roma	6.000.	
0014	Vicente Ribeiro de Oliveira	2.500.	
0015	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	1.598.	
0016	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	1.117	
TOTAL.....		23.491.	

111

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECEITAS PROVENIENTES DO FUNDO
DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

		Fl 01
Nº Ordem	N O M E S	V A L O R
	4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL 08 - Educação e Cultura	
0001	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	907.4
0002	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	1.400.0
0003	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	200.0
0004	Motorpeças Castrillon Ltda	220.0
0005	Antonio Lima de Souza	448.0
0006	Yolanda Calvi Zanol	955.0
0007	Yolanda Calvi Zanol	220.0
0008	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	251.9
0009	Indústria e Comércio Rio Branco Ltda	714.0
0010	Manoel M. Dias	75.6
0011	Yolanda Calvi Zanol	1.015.0
0012	Nagib Massad	24.0
0013	Corvetti - Comércio e Representações Ltda	1.380.5
0014	Ferramel - Fer. e Materiais para Construção Ltda	406.5
0015	Ferramel - Fer. e Materiais para Construção Ltda	900.0
0016	Motorpeças Castrillon Ltda	220.0
	TOTAL.....	9.338.

42

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECEITAS PROVENIENTES DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS/FPM, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985, DESDOBRAMENTO SEGUNDOAS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Fl 01

Nº Ordem	N O M E S	VALOR
	4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	
	10 - HABITAÇÃO E URBANISMO	
0001	Soplacas - Indústria e Comércio Ltda	3.000.00
0002	Agenor José de Matos	480.00
0003	Televisão Centro América Ltda	22.000.00
0004	Ferramel - Ferragens e Mat. de Construções Ltda	1.202.85
005	Ferramel - Ferragens e Mat. de Construções Ltda	511.11
0006	Manoel Jorge Ribeiro	10.000.00
	TOTAL.....	37.194.00
	4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL	
	16 - Transportes	
0001	Alvino Barbosa Soares	598.00
	TOTAL....	598.00
	<u>"CÂMARA MUNICIPAL"</u>	
0001	Câmara Municipal de Rio Branco	18.845.75
0002	Câmara Municipal de Rio Branco	13.582.00
0003	Câmara Municipal de Rio Branco	17.582.00
0004	Câmara Municipal de Rio Branco	21.538.00
0005	Câmara Municipal de Rio Branco	10.769.00
0006	Câmara Municipal de Rio Branco	9.269.00
0007	Câmara Municipal de Rio Branco	10.769.00
0008	Câmara Municipal de Rio Branco	10.769.00
0009	Câmara Municipal de Rio Branco	13.461.25
0010	Câmara Municipal de Rio Branco	18.161.00
0011	Câmara Municipal de Rio Branco	17.000.00
	TOTAL....	161.746.00
	<u>" EXTRAS ORÇAMENTÁRIAS "</u>	
0001	Iapas	56.703.85
0002	Ferramel - Fer. e Materiais de Construções Ltda	1.767.40
0003	Telemat S.A.	4.647.20
0004	Telemat S.A.	2.609.91
	TOTAL.....	65.728.36
	TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS COM FPM	2.503.196

7/3
113

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADO COM RECEITAS PROVENIENTE DO FUNDO
RODOVIÁRIO NACIONAL/FRN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

Fl 01

Nº Ordem	N O M E S	V A L O R
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 03 - Administração e Planejamento		
0001	Pinheiro & Silva Ltda	139.500
0002	Pinheiro & Silva Ltda	140.000
0003	Luiz Carlos Auto Peças	269.224
0004	Luiz Carlos Auto Peças	142.308
0005	Pinheiro & Silva Ltda	322.000
0006	Pinheiro & Silva Ltda	60.000
0007	Pinheiro & Silva Ltda	1.032.000
0008	Pinheiro & Silva Ltda	13.000
0009	Luiz Carlos Auto Peças	163.800
0010	Oneda & Cia Ltda	564.000
0011	Luiz Carlos Auto Peças	1.252.41
0012	Luiz Carlos Auto Peças	556.45
0013	Luiz Carlos Auto Peças	31.40
0014	Pinheiro & Silva Ltda	34.90
0015	Luiz Carlos Auto Peças	97.82
0016	Luiz Carlos Auto Peças	178.17
0017	Luiz Carlos Auto Peças	32.14
0018	TOTAL.....	5.029.143
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 08 - Educação e Cultura		
0001	Pinheiro & Silva Ltda	343.00
0002	Pinheiro & Silva Ltda	200.00
0003	Luiz Carlos Auto Peças	70.40
	Soma....	613.40
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 10 - Habitação e Urbanismo		
0001	Zacarias Alves Souza & Cia Ltda	1.280.00
	Soma....	1.280.00
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 16 - Transportes		
0001	Luiz Carlos Auto Peças	1.314.2
0002	Pinheiro & Silva Ltda	5.0
0003	Luiz Carlos Auto Peças	906.5
0004	Turmoeste-Equip. Peças e Serviços Ltda	830.0
0005	Luiz Carlos Auto Peças	607.1
0006	Luiz Carlos Auto Peças	1.132.1
0007	Pinheiro & Silva Ltda	895.1
0008	Luiz Carlos Auto Peças	1.766.1
0009	Zacarias Alves Souza & Cia Ltda	6.691.1
0010	Luiz Carlos Auto Peças	2.148.1
		16.297.0

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECEITAS PROVENIENTE DA
TAXA RODOVIÁRIA ÚNICA / TRU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 1985,
DESDOBRAMENTO SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS E FUNÇÕES.

87
114

Nº Ordem	N O M E S	V A L O R
0001	3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES 03 - Administração e Planejamento Auto Posto Jel Ltda Total.....	100.000 100.000

Eduy

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
EXERCÍCIO DE 1.986.

B A L A N Ç O G E R A L

EXERCÍCIO 1.985

ADM. ALINOR LUIS DA SILVA

A Lei nº. 380 de 30 de Novembro de 1.984, que aprovou o orçamento para o Exercício de 1.985, estima a receita em Cr\$ 2.500.000.000 (dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros) e fixou a despesa em igual importância.

Na execução orçamentária efetivamente arrecadada foi de Cr\$ 3.173.911.141 (tres bilhões cento e setenta e tres' milhões novecentos e onze mil e cento e quarenta e um cruzeiros) que demonstra pelo anexo nº. 01

<u>TÍTULOS</u>	<u>ORÇAMA</u>	<u>ARRECADADA</u>	<u>DIFERENÇA</u>
Receitas correntes			
Impostos	20.000.000	55.671.596	+ 35.671.596
Taxas	14.000.000	47.821.230	+ 33.821.230
Contribuição de melhoria	20.000.000		- 20.000.000
Receita Patrimonial	177.000.000	70.922.161	- 106.077.839
Receita Industrial			
Transferências correntes	1.167.000.000	2.041.871.645	+ 874.871.645
Outras receitas correntes	19.000.000	7.447.729	- 11.552.271
Receitas de Capital	1.083.000.000	950.176.780	- 132.823.220
TOTAL	2.500.000.000	3.173.911.141	+ 673.911.141

DESPESAS

Depois de alterada pelas leis e decretos adicionais, a despesa orçamentária autorizada passou a ser de Cr\$ 3.487.000.000 (tres bilhões e quatrocentos e oitenta e sete milhões de cruzeiros) porém a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de Cr\$ 3.052.268.377 (tres bilhões e cinquenta e dois milhões e duzentos e sessenta e oito mil e trezentos e setenta e sete cruzeiros) resultando uma despesa efetivamente inferior a autorizada em 434.731.623 (quatrocentos e trinta e quatro milhões e setecentos e trinta e um mil e seiscentos e vinte e tres cruzeiros).

O Movimento da despesa assim resume:

Despesa fixada	Cr\$ 2.500.000.000
Despesa autorizada	Cr\$ 3.487.000.000
Despesa empenhada	Cr\$ 3.052.268.377
Economia de dotação	Cr\$ 434.731.623

Resumindo -se a execução Orçamentária como abaixo vimos verificar que o exercício examinado apresenta um superavit da ordem de Cr\$ 121.642.764 (cento e vinte e um milhões seiscentos e quarenta e dois mil e setecentos e sessenta e quatro cruzeiros).

Arrecadação	Cr\$ 3.173.911.141
Despesa empenhada	Cr\$ 3.052.268.377
Saldo	Cr\$ 121.642.764

BALANÇO PATRIMONIAL

compreendendo o ativo e passivo.

14 que integra esta peça.

Comparando-se o ativo com o passivo, encontramos em excesso do primeiro sobre o segundo da ordem de Cr\$ 438.822.254 (quatrocentos e trinta e oito milhões oitocentos e vinte e dois mil e duzentos e cinquenta e quatro cruzeiros) importância essa que se constitui o patrimônio líquido do Exercício cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer onus).

No ativo financeiro encontramos o grupo disponível, assim discriminados:

Caixa	Cr\$ 406.796
Conta Movimento	Cr\$30.761.755
Conta Vinculada	Cr\$ 43.204.512

No ativo permanente encontramos a conta:

Bens moveis	Cr\$222.022.280
Bens imoveis	Cr\$ 23.488.883
Bens de natureza industrial	Cr\$ 1.487.277
Creditos diversos	

No passivo permanente foi registrado a importância de Cr\$ 9.833.000 (nove milhões seiscentos e trinta e tres mil cruzeiros), como restos a pagar, depósito de diversas origens em Cr\$ 543.974 (Quinhentos e quarenta e tres mil e novecentos e setenta e quatro cruzeiros)

BALANÇO FINANCEIRO

A disponibilidade líquida de caixa e bancos transferências do exercício de 1.984 que totalizaram a importância de Cr\$ 8.046.388 (oito milhões quarenta e seis mil e trezentos e oitenta e oito cruzeiros) que as decorrências da gestão financeira do exercício de 1.985, passou a ser de:

Saldo vindo do exercício anterior	Cr\$ 8.046.388
Receita Orçamentária	Cr\$1.173.811.141
Receita extra-orçamentária	Cr\$ 524.733.881
Soma	3.706.690.870

RECURSOS

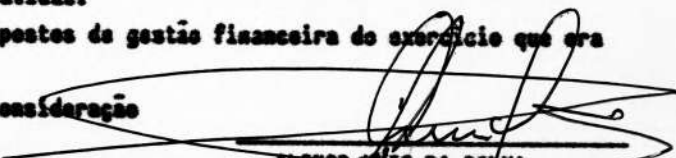
Despesa Orçamentária	Cr\$ 3.052.268.377
Despesas extra-orçamentária	Cr\$ 580.049.430
Saldo disponível em 31.12.84	Cr\$ 74.373.063
Soma	3.706.690.870

O Saldo de caixa e bancos no valor de Cr\$ 74.373.063 (setenta e quatro milhões e trezentos e setenta e tres mil e sessenta e tres cruzeiros), coincide com os valores existentes do grupo disponível do balanço patrimonial e que demonstra sua exatidão.

Procuramos aqui apresentar relatório reiterar as principais expostas da gestão financeira do exercício que ora se encerra e objetivada, pondo-nos a esse Egrégio Tribunal de Contas quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Aproveitamos a V.Excia., os protestos de nosso respeito e consideração

Prefeitura Municipal de Arapólis-Mt., em 31 de dezembro de 1.985


- ALTINO LUIS DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita tributária	103.482.826	Despesas de custeio	1.856.486.628
Receita Patrimonial	70.922.161	Transferências correntes	98.064.482
Receita Industrial		Superavit	269.183.851
Transferências correntes	2.041.871.645		
Outras receitas correntes	7.447.729		
Deficit			
TOTAL			2.223.734.361
Superavit do Org. corrente		Deficit do Org. corrente	
RECEITA DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	1.097.717.867
Operações de crédito		Investimentos	1.037.836.338
Alienação de bens móveis	21.000.000	Inversões financeiras	13.389.700
Transferências de Capital	929.176.780	Transferências de capital	46.491.829
		Superavit	121.642.764
TOTAL			3.445.019.374
RECEITAS CORRENTES	2.223.734.361	DESPESAS CORRENTES	1.954.550.510
RECEITA DE CAPITAL	950.176.780	DESPESAS DE CAPITAL	1.097.717.867
DEFICIT	-	SUPERAVIT	121.642.764
TOTAL	3.173.911.141		3.173.911.141

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0	RECEITAS CORRENTES			2.223.734.361
1.1.0.0	Receita tributária		103.492.826	
1.1.1.0	Impostos	55.071.596		
1.1.1.2	Impostos sobre o patrimônio e a renda	49.666.404		
02	Imposto sobre a propriedade Predial e territorial Urbana	49.666.404		
1.1.1.3	Imposto sobre a produção e circulação	6.005.192		
05	Imposto sobre serviço de qualquer Natureza	6.005.192		
1.1.2.0	Taxas	47.821.230		
1.1.2.1	Taxa pelo exercício de poder de polícia	40.100.730		
01	Alvará de licença	32.545.153		
02	De Construção	5.094.677		
03	De emplacamento	10.000		
04	Diversos	2.450.900		
1.1.2.2	Taxas pela prestação de serviços	7.720.500		
01	Expediente	5.353.000		
03	Diversos	2.367.500		
1.3.0.0	Receita Patrimonial		70.922.161	
		TOTAL		

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.1.0	Receitas imobiliárias	69.587.943	2.041.871.645	
02	Fores	949.250		
03	Laudemios	40.646.220		
04	Receita de permissão e concessão de uso	27.992.473		
1.2.2.0	Receitas de valores mobiliários	1.338.218		
1.3.3.0	Participação e Dividendos	1.338.218		
01	Dividendos da Eletrobras e Petrobras	1.338.218		
1.7.0.0	Transferências correntes			
1.7.2.0	Transferências Intergovernamentais			
1.7.2.1	Transferências da união	979.556.032		
01	Participação na Receita da União	979.556.032		
0.1.0.2	Cota-parte do fundo de participação dos Municípios	841.628.687		
0.1.0.4	Transferência do imposto sobre a Renda retido na fonte	820.000		
01.05	Transferência do imposto sobre a propriedade territorial Rural	73.306.717		
01.07	Cota-parte do imposto único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos	27.554.946		
01.08	Cota-parte de adicional de imposto sobre lubrificantes e combustíveis liq. e gasosos	2.582.924		
01.02	Cota-parte da taxa rodoviária única	7.212.758		
		TOTAL		

R E C E I T A

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
09.00	Outras transferências da união	26.450.000		
1.7.2.2	Transferências dos Estados	1.064.235.995		
01	Participação na Receita dos Estados	1.064.235.995		
01.02	Cota-parte do imposto sobre operações relativo a circulação de mercadorias	948.410.019		
01.02	Cota-parte do imposto sobre a transmissão de bens imóveis	86.358.128		
09	Outras transferências dos Estados	29.467.848		
1.9.0.0	Outras receitas correntes		7.447.729	
1.9.1.0	Multas e juros de mora	394.636		
1.9.3.0	Receita da dívida ativa	847.093		
1.9.9.0	Receitas diversas	6.406.000		
01	Receitas de mercados e feiras	6.406.000		
2.0.0.0	RECEITA DE CAPITAL			950.176.780
2.2.0.0	Alienação de bens		21.000.000	
2.2.1.0	Alienação de bens móveis	21.000.000		
2.4.0.0	Transferências de capital			
2.4.2.0	Transferências intergovernamentais			
2.4.2.1	Transferências da União	872.176.780		
001	Participação na receita da união	872.176.780		
01.02	Cota-parte do fundo de participação dos municípios	841.628.689		
01007	Cota-parte do imposto único sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos	27.554.947		
01.08	Cota-parte do adicional do imp. único sobre lubrificantes e combust. líquidos e gasosos	2.582.924		
01.10	Cota-parte do imposto único sobre Minerais	410.220		
2.4.2.2	Transferências dos Estados	57.000.000		
09	Outras transferências dos estados	57.000.000		
		TOTAL		3.178.951.141

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESA CORRENTES			139.659.000
3.1.0.0	DESPESAS COSTEIO			139 139.659.000
3.1.1.0	PESSOAL		114.077.034	
3.1.1.1	PESSOAL CIVIL	114.077.034		
3.1.2.0	Material de Consumo		5.267.875	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		13.536.300	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	13.536.300		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		6.777.791	
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anterior	6.777.791		

TOTAL

139.659.000

ORÇÃO: Gabinete do Prefeito

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Gabinete do Prefeito

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			218.047.157
3.1.0.0	Despesas de Custeio			218.047.157
3.1.1.0	Pessoal		104.037.952	
3.1.1.1	Pessoal Civil	104.037.952		
3.1.2.0	Material de Consumo		39.069.280	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		74.939.925	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	74.939.925		
4.0.0.0	Despesas de Capital			42.876.454
4.1.0.0	Investimentos			42.876.454
4.1.1.0	Obras e Instalações		6.343.748	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		36.532.706	

TOTAL

260.923.611

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

ANEXO 2 - DESPESA

ORÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO SECRETÁRIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			127.617.719
3.1.0.0	Despesas de Custeio			73.415.168
3.1.1.0	Pessoal		24.736.232	
3.1.1.0	Pessoal Civil	21.615.000		
3.1.1.3	Obrigações Patrimoniais	3.121.232		
3.1.2.0	Material de Consumo		24.421.769	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		24.257.167	
3.1.3.2	Outros Serviços e Engargos	24.257.167		
3.2.0.0	Transferencias Correntes			54.202.551
3.2.8.0	Contr. p/ Formação do Patr. do Púb.		54.202.551	
4.0.0.0	Despesas de Capital			755.376
4.1.0.0	Investimentos			755.376
4.1.2.0	Equipamento e Material Permanente		755.376	

TOTAL

128.373.095

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE PESSOAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			66.468.454
3.1.0.0	Despesas de Custeio			66.468.454
3.1.1.0	Pessoal		22.402.024	
3.1.1.0	Pessoal Civil	22.402.024		
3.1.2.0	Material de Consumo		24.597.219	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		13.667.069	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	13.667.069		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio		5.802.142	
3.1.9.1	Setenças Judiciais	2.616.766		
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	3.185.376		

TOTAL

66.468.454

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: DIVISÃO DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE TES. CAD. TRIB. e FISC.

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			79.149.269
3.1.0.0	Despesas de Custeio			77.637.938
3.1.1.0	Pessoal		39.594.896	
3.1.1.1	Pessoal Civil	39.594.896		
3.1.2.0	Material de Consumo		25.520.004	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		12.523.038	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	12.523.038		
3.2.0.0	Transferências Correntes			1.511.331
3.2.6.0	Encargos de Dívida Interna		1.511.331	
3.2.6.1	Juros de Dívida Contratada	1.511.331		
4.0.0.0	Despesas de Capital			52.711.074
4.1.0.0	Investimentos			6.219.245
4.1.2.0	Equip. e Material Permanente		6.219.245	
4.3.0.0	Transferências de Capital			46.491.829
4.3.5.0	Amortização da Dívida Interna		46.491.829	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	46.491.829		

TOTAL

131.860.343

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

ANEXO 2 - DESPESA

ORÇÃO: **DIVISÃO DE FINANÇAS**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **DIVISÃO DE CONTABILIDADE**NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			61.986.202
3.1.0.0	Despesas de Custeio			61.986.202
3.1.1.0	Pessoal		41.282.800	
3.1.1.1	Pessoal Civil	41.282.800		
3.1.2.0	Material de Consumo		7.210.855	
3.1.3.2	Serviços de Terceiros e Encargos		13.492.547	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	13.492.547		
4.0.0.0	Despesas de Capital			8.340.000
4.1.0.0	Investimentos			8.340.000
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		8.340.000	

TOTAL

70.326.202

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO SECRETARIO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			57.715.154
3.1.0.0	Despesas de Custeio			52.855.154
3.1.1.0	Pessoal		21.057.008	
3.1.1.1	Pessoal Civil	21.057.008		
3.1.2.0	Material de Consumo		11.970.860	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		19.827.286	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	19.827.286		
3.2.0.0	Transferências Correntes			4.860.000
3.2.5.0	Transferência a Pessoas		4.860.000	
3.2.5.9	Outras Transferências a Pessoas	4.860.000		
4.0.0.0	Despesas de Capital			126.897.900
4.1.0.0	Investimentos			126.897.900
4.1.1.0	Obras e Instalações		122.356.000	
4.1.2.0	Equipamentos e Mat. Permanente		4.541.900	

TOTAL

184.613.054

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

ANEXO 2 - DESPESA

ORÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE ENSINO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			176.140.510
3.1.0.0	Despesas de Casteio			168.648.510
3.1.1.0	Pessoal		81.269.680	
3.1.1.1	Pessoal Civil	81.269.680		
3.1.2.0	Material de Consumo		48.469.749	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		38.909.081	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	38.909.081		
3.2.0.0	Transferencias Correntes			7.492.000
3.2.3.0	Transferencias e Instituições Privadas		3.777.000	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	3.777.000		
3.2.5.0	Transferências a Pessoas		3.715.000	
3.2.5.3	Apoio Financeiras a Estudantes	750.000		
3.2.5.9	Outras Transferencias a Pessoas	2.965.000		
4.0.0.0	Despesas de Capital			151.942.856
4.1.0.0	Investimentos			151.942.856
4.1.1.0	Obras e Instalações		127.809.222	
4.1.2.0	Equip. e Material Permanente		24.133.634	

T O T A L

328.083.366

ORGÃO: SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIV. DE SAÚDE E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
2.0.0.0	Despesas Correntes			86.460.563
3.1.0.0	Despesas de Custeio			56.461.963
3.1.1.0	Pessoal		9.435.824	
3.1.1.1	Pessoal Civil	9.435.824		
3.1.2.0	Material de Consumo		22.055.434	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		24.970.705	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	24.970.705		
3.2.0.0	Transferencias Correntes			29.998.600
3.2.5.0	Transferencias a Pessoas		29.998.600	
3.2.5.9	Outras Transferencias a Pessoas	29.998.600		
4.0.0.0	Despesas de Capital			39.474.600
4.1.0.0	Investimentos			39.474.600
4.1.1.0	Obras e Instalações		39.474.600	

T O T A L

125.935.163

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: VIAÇÃO, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIV. DE SERV. DE EST. DE RODAGEM

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			641.980.269
3.1.0.0	Despesas de Custeio			641.980.269
3.1.1.0	Pessoal		103.828.624	
3.1.1.1	Pessoal Civil	103.828.624		
3.1.2.0	Material de Consumo		373.003.322	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		165.148.323	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	165.148.323		
4.0.0.0	Despesas de Capital			406.088.617
4.1.0.0	Investimentos			406.088.617
4.1.1.0	Obras e Instalações		299.998.617	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente		106.090.000	

TOTAL

1.048.068.886

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

ANEXO 2 - DESPESA

ORGÃO: SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIV. DE SERV. E UTIL. PÚBLICA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			145.783.993
3.1.0.0	Despesas de Custeio			145.783.993
3.1.1.0	Pessoal		98.128.056	
3.1.1.1	Pessoal Civil	98.128.056		
3.1.2.0	Material de Consumo		34.662.477	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		12.993.460	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	12.993.460		
4.0.0.0	Despesas de Capital			14.316.080
4.1.0.0	Investimentos			14.316.080
4.1.1.0	Obras e Instalações		13.086.080	
4.1.2.0	Equip. e Material Permanente		1.230.000	

TOTAL

160.100.073

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

ANEXO 2 - DESPESA

ORÇÃO: SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIVISÃO DE URBANISMO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	Despesas Correntes			153.542.221
3.1.0.0	Despesas de Custeio			153.542.221
3.1.1.0	Pessoal		37.968.120	
3.1.1.1	Pessoal Civil	37.968.120		
3.1.2.0	Material de Consumo		67.051.944	
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		48.522.157	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	48.522.157		
4.0.0.0	Despesas de Capital			254.314.910
4.1.0.0	Investimentos			240.925.210
4.1.1.0	Obras e Instalações		235.225.210	
4.1.2.0	Equip. e Material Permanente		5.700.000	
4.2.0.0	Investimentos Financeiras			13.389.700
4.2.1.0	Aquisição de Imóveis		13.389.700	

TOTAL

407.857.131

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1.985.

(DECRETO LEI Nº. 1.875/81)

TÍTULOS	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0 - RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0 - Receita tributária				
1.1.1.0 - Impostos				
1.1.1.2 - Imposto s/o Patrimônio e a renda				
02 - Imp. sobre a Prop. predial e territorial Urbana	15.000.000	49.666.404	34.666.404	
1.1.1.3 - Imposto sobre a produção e a circulação				
05 - Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5.000.000	6.005.192	1.005.192	
1.1.2.0 - Taxas				
1.1.2.1 - Taxa p/ exercício do poder de polícia				
01 - Alvará de licença	5.000.000	32.545.153	27.545.153	
02 - De construção	2.000.000	3.094.677	3.094.677	
03 - De emplacamento	1.750.000	10.000	10.000	1.740.000
04 - Diversas	1.500.000	2.450.900	950.900	
1.1.2.2 - Taxas pela prestação de serviços				
01 - Expediente	1.500.000	5.353.000	3.853.000	
02 - Limpeza pública	750.000			750.000
03 - Diversas	1.500.000	2.367.500	867.500	
1.1.3.0 - Contribuição de melhoria	20.000.000			20.000.000
SOMA	54.000.000	103.482.826	71.982.826	22.490.000
1.3.0.0 - Receita Patrimonial				
1.3.1.0 - Receita imobiliária				
01 - Aluguéis e arrendamentos	165.850.000			165.850.000
02 - Feros	3.000.000	949.250		2.050.750
03 - Laudemios	5.000.000	40.646.220	35.646.220	
04 - Receita de permissão e concessão de uso	3.000.000	27.988.473	24.988.473	
1.3.2.0 - Receitas de valores mobiliários				

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1.985.

(DECRETO LEI Nº. 1.875/81)

T Í T U L O S	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.3.0 - Participação e Dividendos				
01 - Dividendos da Eletrobrás e Petrobrás	150.000	1.338.218	1.188.218	
SONA	177.000.000	70.922.161	61.822.911	167.900.750
1.7.0.0 - Transferências correntes				
1.7.2.0 - Transferências Intergovernamentais				
1.7.2.1 - Transferências da União				
01 - Participação na Receita da União				
01.02 - Cota-parte do fundo de participação dos Municípios	346.000.000	888.888.687	495.628.687	
01.04 - Transferências do imposto s/a renda retida na fonte	612.000	820.000	208.000	
01.05 - Transferências do Imp.s.a propriedade territorial Rur.	25.570.000	73.306.717	47.736.717	
01.07 - Cota-parte do imp.único s/lubrif.e combust. líquidos e gasosos	23.632.000	27.554.946	3.922.946	
01.08 - Cota-parte do adicional do imposto s/ lubrificantes e combustíveis líquido e gasosos	2.836.000	2.582.924		253.076
01.20 - Cota-parte da taxa rodoviária única	2.350.000	7.212.758	4.862.758	
09.00 - Outras transferências da União	25.000.000	26.450.000	1.450.000	
1.7.2.2 - Transferências dos Estados				
01 - Participação na receita dos Estados				
01.01 - Cota Parte do Imp. S/Operação Rel.a Circulação de Mercadorias - ICM	687.973.000	832.185.232	288.208.277	
01.02 - Cota-parte do imposto sobre transferências de Bens Imóveis	17.638.000	100.666.488	100.666.488	83.027.488
09.00 - Outras transferências dos Estados	35.388.000		29.467.848	5.920.152
SONA	1.167.000.000	2.041.871.645	881.044.873	6.173.228
1.9.0.0 - Outras receitas correntes				
1.9.1.0 - Multas e juros de mora	1.500.000	394.636		1.105.364

ESTADO DE MATO GROSSO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 1.985.

(DECRETO LEI Nº. 1.875/81)

T Í T U L O S	ORÇADA Cr\$	ARRECADADA Cr\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.0 - Indenização e restituição	350.000	398.636		350.000
1.9.30 - Receita da dívida ativa	15.500.000	647.093		14.852.907
1.9.9.0 - Receitas diversas				
01 - Receitas de mercados e feiras	1.150.000	6.406.000	5.256.000	
02 - Receitas de comitérios	500.000			500.000
SOMA	19.000.000	7.447.729	5.256.000	16.808.271
2.0.0.0 - RECEITAS DE CAPITAL				
2.1.0.0 - Operações de crédito				
2.1.1.0 - Operações de crédito interno	625.000.000			625.000.000
2.2.0.0 - Alienação de bens				
2.2.1.0 - Alienação de bens móveis	3.500.000	21.000.000	17.500.000	
2.4.0.0 - Transferências de Capital				
2.4.2.0 - Transferências intergovernamentais				
2.4.2.1 - Transferências da união				
01 - Participação na receita da união				
01.02 - Cota-parte do fundo de participação dos Municípios	346.000.000	841.828.889	495.828.889	
01.07 - Cota-parte do Imposto Unico sobre lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos	23.632.000	27.554.947	3.922.947	
01.08 - Cota-parte do adicional do Imp. Unico s. combustíveis líquidos e gasosos e lubrificantes	2.836.000	2.582.924		253.076
01.09 - Cota-parte do imposto unico sobre Energia elétrica	350.000			350.000
01.10 - Cota-parte do Imposto Unico s. minerais	1.582.000	410.220		1.171.780
09.000- Outras transferências da União	34.500.000			34.500.000
2.4.2.2 - Transferências dos estados				
0.9.0.0 - Outras transferências dos estados	45.600.000	57.000.000	11.400.000	

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS FUNDOS FEDERAIS TRANSFERIDOS
EXERCÍCIO DE 1.985.

ESPECIFICAÇÃO	TITULIG		TRI	TUEE	TUM	FPM
	QUOTA PARTE	ADICIONAL				
RECEITA ESTIMADA - CORRENTE	23.632.000	2.836.000	2.350.000	350.000	1.582.000	346.000.000
RECEITA ESTIMADA - CAPITAL	23.632.000	2.836.000				346.000.000
DESPESA FIXADA - CORRENTE	23.632.000	2.836.000	2.350.000	350.000	1.582.000	346.000.000
DESPESA FIXADA - CAPITAL	23.632.000	2.836.000				346.000.000
RECEITA CORRENTE - REALIZADA	27.554.946	2.582.924	7.212.758			841.628.687
RECEITA DE CAPITAL REALIZADA	27.554.947	2.582.924			410.220	841.628.689
DESPESA CORRENTE REALIZADA	17.480.377	2.174.250	5.308.005		393.816	774.645.627
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA	26.072.503	3.005.750	1.904.753			877.144.782
SALDA DE EXER. ANTERIOR	14.14.623	51.403				165.909
SALDO PARA EXER; SEGUINTE	11.571.636	37.251			16.404	31.632.876

DATA

SECRETÁRIO DE FAZENDA

CONTADOR

Almor Luis da Silva
Pref. Municipal de Arenópolis

ESTADO DE MATO GROSSO

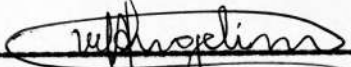
BALANÇO FINANCEIRO

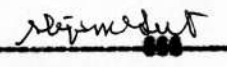
Exercício de 1.985...

(Decreto Lei 1.875/81)

R E C E I T A		D E S P E S A	
T I T U L O S	G\$	T I T U L O S	G\$
ORÇAMENTÁRIA	3.175.835.523	ORÇAMENTÁRIA	3.054.192.759
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receitas Tributária	103.492.826	Despesas de Custeio	1.858.410.410
Receita Patrimonial	70.926.161	Transferências Correntes	98.064.482
Receita Industrial			
Transferências Correntes	2.043.792.027	Despesas de Capital	
Outras Receitas Correntes	7.447.729	Investimentos	
Receitas de Capital	950.176.780	Inversões Financeiras	1.037.836.338
		Transferências de Capital	13.389.700
EXTRA ORÇAMENTÁRIA	52.779.729		46.491.829
Restos a Pagar(contr.da desp.a pagar)	9.633.000	EXTRA ORÇAMENTÁRIA	654.422.493
Serviços da Dívida a Pagar(contrapartida)		Restos a Pagar(pagam.no exercício)	49.499.089
Depósitos	100.000	Serviços da Dív.a Pagar (Pagamentos)	
Outras Operações	515.000.341	Depósitos	
		Outras Operações	530.550.341
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Disponível		Disponível	
Caixa	6.291.683	Caixa	406.796
Bancos e Correspondente	849.721	Bancos e Correspondentes	30.761.755
Vinculadas em C/C.Bancárias	904.984	Vinculadas em C/C Bancárias	43.204.512
T O T A L	1.808.615.252	T O T A L	3.708.615.252
		Arenápolis-Mt. 31 de Dezembro de 1.985.	
Tesoureiro	reymedest Contador	Secretário	Prefeito Municipal

RECEITA	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	DESPESA	FIXADA	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
TÍTULOS				TÍTULOS			
RECEITAS CORRENTES				CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS			
Receitas tributárias	54.000.000	103.482.826	+49.482.826	Suplementares	3.487.000.000	3.052.288.377	-434.731.623
Receita Patrimonial	177.000.000	70.922.161	-106.077.839				
Receita industrial							
Transferências correntes	1.167.000.000	2.041.871.645	+874.871.645				
Outras receitas correntes	19.000.000	7.447.729	- 11.552.271				
Receitas de Capital							
Operação de crédito	825.000.000		-825.000.000				
Alienação de bens	3.500.000	21.000.000	+ 17.500.000				
Transferências de Capital	454.500.000	929.170.280	+474.670.280				
SOMA	2.500.000.000	3.173.911.141	+673.911.141	SOMA	3.487.000.000	3.052.288.377	- 434.731.623
DEFICIT	987.000.000	-	987.000.000	SUPERAVIT		121.842.764	+ 121.842.764
SOMA GERAL	3.487.000.000	3.173.911.141	-313.088.859	SOMA GERAL	3.487.000.000	3.173.911.141	- 313.088.859


Tesoureiro


Contador

Arenápolis, 31 de dezembro de 1.985


Secretário


Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/EXERCÍCIO SEGT.	
LEIS (Nº e DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMIS R\$		EMIÇÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR R\$
359 - 24.06.03	17	17.586.000	10.595.526	-	10.595.526		
TOTAL	17	17.586.000	10.595.826	-	10.595.526	-	-

DESMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T I T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>				
1.9 85	49.559.649	9.633.000	49.559.649	9.633.000
1.9				
1.9				
1.9				
SUB TOTAL	49.559.649	9.633.000	49.559.649	9.633.000
<u>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</u>				
SUB TOTAL				
<u>DEPOSITOS</u>				
1.985	443.974	100.000		543.974
SUB TOTAL	443.974	100.000		543.974
<u>DÉBITOS DE TESOURARIA</u>				
SUB TOTAL				
TOTAL GERAL	50.003.623	9.733.000	49.559.649	10.176.974

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUJO

RELAÇÕES DE RESTOS A PAGAR

01 - Mapa fiscal Editora Ltda
02 - Daniel Pagan e Equipamentos para Pisos
03 - PneuLândia S/A Industria e Comercio
04 - PneuLândia S/A Industria e comercio

Cr\$ 650.000
Cr\$ 3.420.000
Cr\$ 1.715.000
Cr\$ 3.848.000

TOTAL Cr\$ 8.633.000

TOTAL

(1/1/1) (8.633.000)

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS

01 - Instituto Nacional de Previdência Social

Cr\$ 443.974

CAUÇÃO

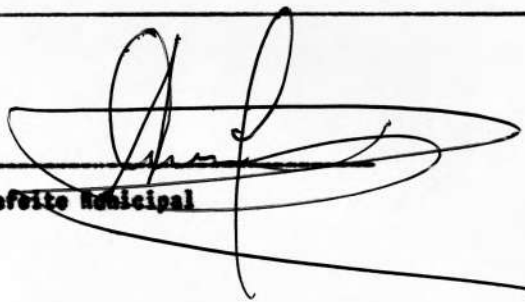
02 - COSIC - Construções civis Ltda

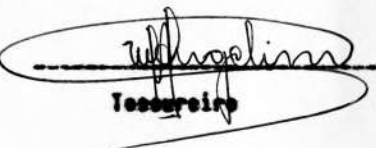
Cr\$ 100.000

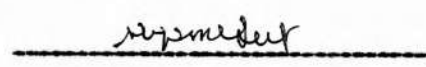
TOTAL

Cr\$ 543.974

Arenópolis, 31 de dezembro de 1.985


Prefeito Municipal


Tesoureiro


Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS ESTADO DE MATO GROSSO					ANEXO 2 - DECRETO LEI Nº 1.875/91 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Exercício de 1.985..				
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	DESPESAS		CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL				TOTAL GERAL
	C U S T E I O		TRANSFER; CORRENTES	TOTAL	INVESTIMEN TOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	TRANSF. CAPITAL	TOTAL	
	PESSOAL	OUTRAS							
SEC.E PLEN.DA CÂMARA	114.077.034	25.581.966	-	139.659.000					139.659.000
Gabinete do prefeito	104.037.952	114.009.205		218.047.157	42.876.454			42.876.454	260.923.611
Gab. de Secretario	24.736.232	48.678.935	54.202.551	127.617.718	755.376			755.376	128.373.094
Divisão de pessoal	22.402.024	44.066.430		66.468.454					66.468.454
Divisão de Tesour.Trib e fiscalização	39.594.896	38.043.042	1.511.331	79.149.269	6.219.245		46.491.829	52.711.074	131.860.343
Sec. de Educ.e cultura	21.057.008	31.798.146	4.860.000	57.715.154	126.897.900			126.897.900	184.613.054
Div.de Ens.1º. Grau	81.269.680	87.378.830	7.492.000	176.140.510	151.942.856			151.942.856	328.083.366
Divisão de Urbanismo	37.968.120	115.574.101		153.542.221	240.925.210	13.389.700		254.314.910	407.857.131
Div.Serv.Util;Pública	98.128.056	47.655.937		145.783.993	14.316.080			14.316.080	160.100.073
Div.de Saude e Saneam.	9.435.824	47.026.139	29.998.600	86.460.563	39.474.600			39.474.600	125.935.163
DivSSArv.Est.Rodagem	103.828.624	540.076.027		643.904.651	406.088.617			406.088.617	1.049.993.268
TOTAL	697.818.250	1.160.592.160	98.064.482	1.956.474.892	1.037.836.338	13.389.700	46.491.829	1.097.717.867	3.054.192.759

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

RELAÇÃO DE BENS MOVEIS INCORPORADO AO PATRIMONIO DO MUNICIPIO.

01.01 - Conjunto de Estofado	Cr\$ 1.500.000
02.02 - Carrinhos de mão de Pneu	Cr\$ 720.000
03. 01 Caminhão Mercedes Benz	Cr\$ 63.000.000
04 01 Caminhoneta Ford Pampa	Cr\$ 30.000.000
05.02 - Conjuntos Estofados	Cr\$ 5.000.000
06.01 - Fogão Dako	
01 - Refrigerador Prosdocio 340 L AM	
01 - Refrigerador Prosdocio 340 L. NA	
01 - Ventilador 30 CM	Cr\$ 3.781.726
07.01 - Refrigerador Consul 2847 - NA	Cr\$ 1.023.000
08.01 - Telefone sem Fio	Cr\$ 1.300.000
09.01 - Mesa para telefone Estil Cerejeira	
- Uma mesa C/gondelina Estil	
Tres cadeiras de Palhinhas florense	
Uma mesa P/ maquina de Escrever Estil	Cr\$ 1.530.000
10.04 - Cadeiras de Palhinhas florense cerejeira	
Uma mesa escrivsninha florense	Cr\$ 1.100.000
11.01 - Uma maquina de Escrever	
Uma enceradeira	Cr\$ 506.000
12.02 - Duas Skit S. formica	
Uma mesa	
Um fogão Dako - 862	
Um estofado	Cr\$ 1.629.000
13.08 - Oito Colchão espuma	
Quatro beliches São José	
Um Colchão solteiro	Cr\$ 1.680.000
14.01 - Mesa c/ tres cadeiras pé cromado 3004	
Uma cadeira fixa estofado pé cromado	
Uma cadeira fixa planalto	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO

um - Arquivo de aço c/ quatro gavetas	Cr\$ 1.672.000
15.01 - Arquivo de aço c/ quatro gavetas	Cr\$ 719.000
16.01 - Volkswagen 04 cilindros ano 1.985	Cr\$ 19.900.000
17.01 - Bociçleta caloi barra forte	Cr\$ 495.000
18.01 - Ventilador arno de pé	Cr\$ 550.000
19.06 - Colchões	Cr\$ 510.000
20.01 - Carrinho Gazarra de mão	Cr\$ 250.000
21.01 - Carrinho demão gazarra	Cr\$ 250.000
22.01 - Arquivo em aço Marca-Mod.04 Forja	
Uma máquina de calcular Olivetti mod. 31 PD	Cr\$ 1.200.000
23.02 Maquinas de calcula logos 49	
Uma mesa c/ 06 gavetas cromado	Cr\$ 2.878.000
24.04 - Carrinho de mão	Cr\$ 1.400.000
TOTAL.....	Cr\$ 144.858.726

Cento e quarenta e quatro milhões e seiscentos e cinquenta e oito mil e setecentos e vinte e seis cruzeiros

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
01	CÂMARA Municipal					
02	Secretaria e Plenário da Câmara					
3.0.0.0	Despesas correntes					
3.1.0.0	Despesas de custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal civil	118.000.000		118.000.000	114.077.034	3.922.966
3.1.2.0	Materia de Consumo	17.000.000		17.000.000	5.267.875	11.732.125
3.1.3.0	Serviços de terceiros e encargos					
3.1.3.2	Outros serviços e encargos	15.000.000		15.000.000	13.536.300	1.463.700
3.1.9.0	Diversas despesas de custeio					
3.1.9.2	Despesas de Exercícios anteriores	7.000.000		7.000.000	6.777.791	222.209
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	1.000.000		1.000.000		1.000.000
	SOMA	158.000.000		158.000.000	139.659.000	18.341.000
)"	GABINETE DO PREFEITO					
01	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.0.0	Despesas correntes					
3.1.0.0	Despesas de custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal civil	105.000.000		105.000.000	104.037.952	962.048
3.1.2.0	Material de consumo	55.000.000		55.000.000	39.069.280	15.930.720
3.1.3.0	Serviços de terceiros e encargos					
3.1.3.2	Outros serviços e encargos	75.000.000		75.000.000	74.939.925	60.075
4.0.0.0	Despesas de capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	8.000.000		8.000.000	6.343.748	1.656.252
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	45.000.000		45.000.000	36.532.706	8.467.294
	SOMA	288.000.000		288.000.000	260.923.611	27.076.389

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
03	SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
01	GABINETE DO SECRETARIO					
3.0.0.0	Despesas correntes					
3.1.0.0	Depsesas de Custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal civil	25.000.000		25.000.000	21.615.000	3.385.000
3.1.1.3	Obrigações patronais	3.500.000		3.500.000	3.821.232	378.768
3.1.2.0	Material de Consumo	27.000.000		27.000.000	24.421.768	2.578.232
3.1.3.0	Serviços de terceiros e encargos					
3.1.3.2	Outros serv. e encargos	24.500.000		24.500.000	24.257.167	242.833
3.2.0.0	Transferencias correntes					
3.2.5.0	Transferencias a pessoas					
3.2.5.3	Salário Família	160.000		160.000		160.000
3.2.6.0	Contrib.para formação do patrimonio de serv. publico	78.840.000		78.840.000	54.202.551	24.637.449
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.2.0	Equipamento e material permanente	1.000.000		1.000.000	755.376	244.624
	SOMA	160.000.000		160.000.000	128.373.094	31.626.906
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
02	DIVISÃO DE PESSOAL					
3.0.0.0	Despesas correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal civil	24.000.000		24.000.000	22.402.024	1.597.976
3.1.2.0	Material de Consumo	30.000.000		30.000.000	24.597.219	5.402.781
3.1.3.0	Serviços de terceiros e encargos					
3.1.3.2	Outros serv. e encargos	14.000.000		14.000.000	13.667.069	332.931
3.1.9.0	Diversas despesas de custeio					
3.1.9.1	Sentenças Judiciais	9.000.000		9.000.000	2.616.766	6.383.234
3.1.9.2	Despesas de exercicios anteriores	5.000.000		5.000.000	3.185.376	1.814.624
	SOMA	82.000.000		82.000.000	66.468.454	15.531.546

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
04	DIVISÃO DE FINANÇAS					
01	DIV.DE TES.CAD.TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
3.0.0.0	Despesas de Custeio					
3.1.1.0	Despesas de custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal civil	40.730.000		40.730.000	39.594.896	1.135.104
3.1.2.0	Material de Consumo	26.270.000		26.270.000	25.520.004	749.996
3.1.3.0	Serv. de terceiros e encargos					
3.1.3.2	Outros serviços e encargos	14.000.000		14.000.000	12.523.038	1.476.962
3.2.0.0	Transferencias correntes					
3.2.6.0	Encargos da dívida Interna					
3.2.6.1	Juros da dívida Contratada	9.000.000		9.000.000	1.511.331	7.488.669
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	8.000.000		8.000.000	6.219.245	1.780.755
4.3.0.0	Transferencias de Capital					
4.3.5.0	Amortização da dívida Interna					
4.3.5.0	Amortização da dívida contratada	57.000.000		57.000.000	46.491.829	10.508.171
	SONA	155.000.000		155.000.000	131.860.343	23.139.657
04	Divisão de Finanças					
02	DIVISÃO DE CONTABILIDADE					
3.0.0.0	Despesas correntes					
3.1.0.0	Despesas de custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal civil	43.000.000		43.000.000	41.282.800	1.717.200
3.1.2.0	Material de consumo	15.000.000		15.000.000	7.210.855	7.789.145
3.1.3.2	Serviços de terceiros e encargos					
3.1.3.2	Outros serviços e encargos	15.000.000		15.000.000	13.492.547	1.507.453
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimento					

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
4.1.2.0	Equipamento e material permanente	15.000.000		15.000.000	8.340.000	6.660.000
	SOMA	88.000.000		88.000.000	70.326.202	17.673.798
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
01	GABINETE DO SECRETARIO					
3.0.0.0	Despesas correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal civil	22.000.000		22.000.000	21.057.008	942.992
3.1.2.0	Material de Consumo	12.000.000		12.000.000	11.970.860	29.140
3.1.3.0	Serviços de terceiros e encargos					
3.1.3.0	Outros serviços e encargos	20.000.000		20.000.000	19.827.286	172.714
3.2.0.0	Transferencias correntes					
3.2.5.0	Transferencias a pessoas					
3.2.5.9	Outras transferencias a pessoas	5.000.000		5.000.000	4.860.000	140.000
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimento					
4.1.0.0	Obras e Instalações	138.000.000		138.000.000	122.356.000	15.644.000
4.1.2.0	Equipamento e material permanente	7.000.000		7.000.000	4.541.900	2.458.100
	SOMA	204.000.000		204.000.000	184.613.054	19.386.946
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
02	DIVISÃO DE ENSINO DE 1º GRAU					
3.0.0.0	Despesas correntes					
3.1.0.0	Despesas de custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal civil	85.000.000		85.000.000	81.269.680	3.730.320
3.1.2.0	Material de Consumo	55.000.000		55.000.000	48.469.749	6.530.251
3.1.3.0	Serv. de terceiros e encargos					
3.1.3.2	Outros serviços e encargos	40.000.000		40.000.000	38.909.081	1.090.919
3.2.0.0	Transferencias correntes					
3.2.5.0	Transferencias a instrução privada					

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.1.1.1	Pessoal civil	100.000.000		100.000.000	98.128.056	1.871.944
3.1.2.0	Material de Consumo	37.000.000		37.000.000	34.662.477	3.037.523
3.1.3.0	Serviços de terceiros e encargos					
3.1.3.2	Outros serv. e encargos	23.000.000		23.000.000	12.993.460	10.006.540
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	40.000.000		40.000.000	13.086.080	26.913.920
4.1.2.0	Equipamento e Material permanente	5.000.000		5.000.000	1.230.000	3.770.000
	SOMA	205.000.000		205.000.000	160.100.073	44.899.927
07	SAUDE					
01	DIVISÃO DE SAUDE E SANEAMENTO					
3.0.0.0	Despesas correntes					
3.1.0.0	Despesas de Custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal civil	10.000.000		10.000.000	9.435.824	564.176
3.1.2.0	Material de Consumo	31.000.000		31.000.000	22.055.434	8.944.566
3.1.3.0	Serviços de terceiros e encargos					
3.1.3.2	Outros serviços e encargos	25.000.000		25.000.000	24.970.705	29.295
3.2.0.0	Transferências correntes					
3.2.5.0	Transferências a pessoas					
3.2.5.9	Outras transferências a pessoas	30.000.000		30.000.000	29.998.600	1.400
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	40.000.000		40.000.000	39.474.600	525.400
4.1.2.0	Equipamento e material permanente	2.000.000		2.000.000		2.000.000
	SOMA	138.000.000		138.000.000	125.935.163	12.064.837
08	VIAÇÃO TRANSPORTE E COMUNICAÇÃO					
01	DIV.SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM					
3.0.0.0	Despesas correntes					

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANAPOLIS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	A U T O R I Z A D A			REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
		CRED. ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDIN.	TOTAL		
3.2.3.1	Subvenções sociais	5.000.000		5.000.000	3.777.000	1.223.000
3.2.5.0	Transferencias a pessoas					
3.2.5.3	Apoio Financeiro a Estudantes	1.000.000		1.000.000	750.000	250.000
3.2.5.9	Outras trnasferencias a pessoas	3.000.000		3.000.000	2.965.000	35.000
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimento					
4.1.1.0	Obras e Instalações	130.000.000		130.000.000	127.809.222	2.190.778
4.1.2.0	Equipamentos e material permanente	35.000.000		35.000.000	24.133.634	10.866.366
	SOMA	354.000.000		354.000.000	328.083.366	25.916.634
00	SERVIÇOS URBANOS					
01	DIVISÃO DE URBANISMO					
3.0.0.0	Despesas correntes					
3.1.0.0	Despesas de custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal civil	45.000.000		45.000.000	37.968.120	7.031.880
3.1.2.0	Material de Consumo	84.500.000		84.500.000	67.051.944	17.448.056
3.1.3.0	Serviços de terceiros e encargos					
3.1.3.2	Outros serviços e encargos	50.500.000		50.500.000	48.522.157	1.977.843
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	250.000.000		250.000.000	235.225.210	14.774.790
4.1.2.0	Equipamento e material permanente	10.000.000		10.000.000	5.700.000	4.300.000
4.2.0.0	Inversões financeiras					
4.2.1.0	Aquisição de imoveis	20.000.000		20.000.000	13.389.700	6.610.300
	SOMA	460.000.000		460.000.000	407.857.131	52.142.869
06	SERVIÇOS URBANOS					
01	DIVISÃO DE SERV; DE UTILIDADE PUBLICA					
3.0.0.0	Despesas correntes					
3.1.0.0	Despesas de custeio					
3.1.1.0	Pessoal					

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANAPOLIS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO 11

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CRED. ESPEC. E EXTRAORDINARIO	TOTAL		
3.1.0.0	Despesas de Custeio					
3.1.1.0	Pessoal					
3.1.1.1	Pessoal civil	105.000.000		105.000.000	103.828.624	1.171.376
3.1.2.0	Material de consumo	390.000.000		390.000.000	373.003.211	16.996.678
3.1.3.0	Serviços de terceiros e encargos					
3.1.3.2	Outros serviços e encargos	190.000.000		190.000.000	167.072.705	22.927.295
4.0.0.0	Despesas de Capital					
4.1.0.0	Investimentos					
4.1.1.0	Obras e Instalações	390.000.000		390.000.000	299.998.617	90.001.383
4.1.2.0	Equipamento e material permanente	120.000.000		120.000.000	106.090.000	13.910.000
	SONA	1.195.000.000		1.195.000.000	1.049.993.268	145.006.732
	SONA GERAL	3.497.000.000		3.497.000.000	3.054.192.759	432.807.241

UNIDADE R\$ 1.00

ESTADO DE MATO GROSSO		QUADRO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA		
PREFEITURA MUNICIPAL DE Arenópolis		EXERCÍCIO DE 1.985		
SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE
	INSCRIÇÃO	PAGAMENTOS	CANCELAMENTOS	
17.904.708	110.350.000	647.093		127.607.615

Arenópolis, EM 31 DE DEZEMBRO DE 1985

NOME reismedes
 CONTADOR/TÉCNICO EM CONTAB. CRC-M-Nº

NOME [Assinatura]
 PREFEITO MUNICIPAL