



CERTIFICO, NOS TERMOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO, DE VINTE E QUATRO DE ABRIL DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE VINTE E OITO DE MAIO DE HUM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E À VISTA DAS INFORMAÇÕES DAS INSPETORIAS DESTES TRIBUNAL, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA ENCONTRA-SE LIBERADA PARA FIRMAR CONTRATOS, CONVÊNIOS, AJUSTES, ACORDOS, BEM COMO PARA RECEBER RECURSOS FINANCEIROS DE QUALQUER NATUREZA, POSTO QUE, EXPEDE-SE-LHE A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO, COM VALIDADE DE TRINTA DIAS, CONTADOS A PARTIR DESTA DATA, E PARA CONSTAR EU *Suely Jane de Amorim* DATILOGRAFO _____, LAVREI A PRESENTE CERTIDÃO QUE VAI POR MIM ASSINADA, PELO DR. JÚLIO DIAS DE AMÓRIM - INSPECTOR GERAL DE CONTROLE EXTERNO, E VISTADA PELO EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO ARY LEITE DE CAMPOS - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS.

VISTO:
EM 17.09.93.

Suely Jane de Amorim
Datilografista

Pollo Dias de Amorim
Inspector Geral de Controle Externo

Conselheiro Ary Leite de Campos
Presidente



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

1 RAZÃO SOCIAL

2 ENDEREÇO COMPLETO

3 CEP

06 2 BAIRRO/DISTRITO

07 0 MUNICÍPIO

08 9 UF

4 BANCO DEPOSITÁRIO

10 0 REMUNERAÇÃO PAGA

5 ROTEIRO

12 7 NÚMERO DA CONTA NOFGIS

13 5 UNIDADE DE TRABALHO

6 DATA DE RECOLHIMENTO

15 1 CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

16 0 QUANTIDADE DE EMPREGADOS

7 DATA DE GUARDA

18 6 COMPETÊNCIA MES/ANO

19 0 MES POR EXTENSO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

191289 00004740 050693

72.927,01R AR01

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

02 CARIMBO DA AGENCIA

03 07/79

03-08

BR19133

L 0132137-1

19 4 DEPOSITO

20 8 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

21 6 MOLTA

22 4 TOTAL A RECOLHER

1 Via - CER-21 Via - Banco 31 Via - Empresa
Instruções Para Preenchimento No Verso

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

01 03 238 987 0001-75

00 19 PARA USO DO PROCESSAMENTO

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MARCELÂNDIA

CNPJ 78.273

02 CARIMBO DA AGÊNCIA
0 (NORMA CIEF Nº 047/74)

237/1341-1

07 07 93

BRADES CO

980107-1

03 RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Marcelândia

04 ENDEREÇO COMPLETO

MARCELÂNDIA

Av. Nalká 341

05 CEP

06 BAIRRO, DISTRITO

07 MUNICÍPIO

08 UF

78535000 Centro

Marcelândia

09 BANCO DEPOSITÁRIO

10 REMUNERAÇÃO PAGA

Banco Bradesco

893.000,00

11 AGÊNCIA

12 NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13 UNIDADE DE

1289 Marcelândia

14 ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

15 CÓDIGO DO

16 QUANTIDADE DE

Pare. Convencional

027

061

17 PARA USO DA CEF, OU IAPAS

18 COMPETÊNCIA

09/90 Setembro

18 DEPÓSITO

71.504,00

20 JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

25.461.177,85

21 MULTA

24.889.539,69

22 TOTAL A RECOLHER

50.422.221,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1289 00005125 070793

50.422.221,54R AR01.

1ª Via - CEF; 2ª Via - Banco; 3ª Via - Empresa
Instruções Para Preenchimento No Verso

FGTS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTS

GUIA DE RECOLHIMENTO - GR

01	03 238 987 0001-75		
03	RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de Marcelândia		
04	ENDEREÇO COMPLETO Av. Maiké 341		
05	CEP 78535000	06	BAIRRO, DISTRITO Centro
07	MUNICÍPIO Marcelândia		
08	ESTADO MT		
09	BANCO DEPOSITÁRIO Banco Bradesco		
10	REMUNERAÇÃO PAGA 893.300,00		
11	AGÊNCIA 1280 Marcelândia	12	NÚMERO DA CONTA NO FGTS 5
13	UNIDADE DE TRABALHO 5		
14	ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO Pare. Convênio Unai		
15	CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 027	16	QUANTIDADE DE EMPREGADOS 061
17	PARA USO DA CER OU APAS, DE ASSINATURA E RUBRICA DO EMPREGADOR 09/90 Setembro		
18	COMPETÊNCIA 09/90 Setembro		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01289 00005125 070793

50.422.221,54R AR01

00	PARA USO DO PROCESSAMENTO	
02	CARIMBO DA AGÊNCIA (NORMA CIEF Nº 047/74) 237/1341-1	
07	07-07 93	
08	BRADESCO	
09	0130107-1	
19	DÉPOSITO 71.504,00	
20	JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 25.461.277,85	
21	Multa 24.889.539,69	
22	TOTAL A RECOLHER 50.422.221,54	

1ª Via - CER; 2ª Via - Banco; 3ª Via - Empresa
Instruções Para Preenchimento No Verso

FGTS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

01 CARIMBO PADRONIZADO DO CEF
03 230 9877 0001-75

00 19 PARCELAS

COISA DE RECOLHIMENTO - GR

03, RUA SOCIAL

Prefeitura Municipal de Marcelândia N. 311

04, ENDEREÇO COMPLETO

CEP. 78.273

Av. Nelson 341

Marcelândia

MT

05, CEP

06, BAIRRO, DISTRITO

07, MUNICÍPIO

08, UF

78535000

Centro

Marcelândia

MT

09, BANCO DEPOSITÁRIO

10, REMUNERAÇÃO PAGA

Caixa Econômica Federal

884.900,00

11, AGENCIA

12, NÚMERO DA CONTA NO FGTS

13, UNIDADE DE TRABALHO

Sinop - MT.

14, ESPECIFICAÇÃO DO RECOLHIMENTO

15, CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

16, QUANTIDADE DE EMPREGADOS

Parcela Convencional

027

061

17, PARA USO DA CEF OU IAPAS

18, COMPETÊNCIA

10/90 Outubro

19, DEPÓSITO

70.792,00

20, JUROS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

16.226.487,75

21, MULTA

17.081.638,78

22, TOTAL A RECOLHER

33.478.918,53

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CEF 10085407 JUN 93 097907 17 33.478.918,53 R3141

1ª VIA - CEF; 2ª VIA - BANCO; 3ª VIA - EMPRESA

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO

FGTS



MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - PREFEITURA

AV. MAIKA, Nº 341

78270

MARCELÂNDIA

HT

DE 10-200

PARC. 14/26 - Ref. 08/93

CONVERTER EM CRUZEIROS PELA UFIR DIÁRIA.

12-08-93

FE'D/RECEIÇÃO DA DIVISÃO ATIVA
BURACURIA ESTADUAL/INSEPS-MT

1

03.238.987/0001-75

426

31.279.321-9

08/93

30-08-93

UFIR
P 152,92

6017 9 107 92

JV 21,41

6033

1.275,18

Let. Liquida

CR\$10.383,10

At. Maneta

Juros/Multa

Total

CR\$10.383,10

Valor Total

10.383,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AV. MAIKA

S/N

CENTRO

78270

MARCELÂNDIA

HT

AGENCIA 19-501 ESPECIE 21

1

03.238.987/0001-75

337

1.364.976.0-011-02

08/93

30-08-93

P 2.649,70 6017

CR\$122.080,13

J 660,30 6017

CR\$39.327,47

H 0,00 6017

LT X 227,46 6017

CR\$13.428,40

Let. Liquida

CR\$174.836,00

At. Maneta

Juros/Multa

Total

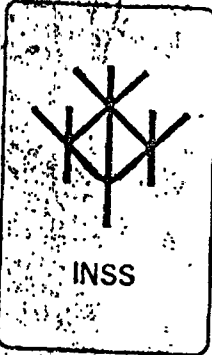
CR\$174.836,00

Valor Total

174.836,00

VALORES EXPRESSOS EM UFIR
CONSOLIDADO EM 08/93

HT 412,41



1 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

9 - TIPO DE IDENTIF.
1 - CGC 2 - CFI 3 - CPT
1 426

10 - IDENTIFICAÇÃO
03.238.987/0001-75

11 - TPAS
426

12 - REFERÊNCIA (USO INSS)
31.279.321-9

13 - COMPETÊNCIA (Mês/Ano)
07/93

14 - COMP. (USO INSS)

15 - VENCIMENTO (USO INSS)
20-08-93

DISCRIMINATIVO UFIR

CÓDIGO

VALOR

16 - P 152,92

6017

7.304,00

17 -

18 -

19 -

20 - JV 19,88

6033

909,00

21 -

22 -

Tot. Líquido

1066

8.206,00

23 -

Atl. Monetária

1074

24 -

Juros/Multa

1082

25 -

Total

1090

26 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0012 130893

8.206,00R 32594

2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA - PREFEITURA

3 - ENDEREÇO

AV MAIRA, Nº 341

4 - TELEFONE

5 - CEP

78270

6 - MUNICÍPIO

MARCELÂNDIA

7 - UF

MT

8 - OUTRAS INFORMAÇÕES

PE 10-200

PARC. 13/26 - Ref.: 07/93

CONVERTER EM CRUZEIROS REAIS PELA UFIR DIÁRIA.

12-08-93

Ass. Olegário Anacleto
CHEFE DA SEÇÃO DA DÍPMA-ATIVA
PR. 21/ABRIL 1993/INSS-MT

88 004609



INSS

1 - CARIMBO PADRONIZADO DO CGC

9 - TIPO DE IDENTIF.

1 1 CGC 3 FPI
2 CFI

10 IDENTIFICACAO

03.238.987/0001-75

11 EPAS

3 3 7

12 REFERENCIA (USO INSS)

1.364.976.0-010-05

13 COMPETENCIA (Mês Anel)

--*

14 COMP. (USO INSS)

--*

15 VENCIMENTO (USO INSS)

30/07/93

DISCRIMINATIVO

CODIGO

VALOR

16

P 2.049,70

6017

94.893,61

17

J 660,30

6076

31.535,93

18

M 0,00

6041

19

% 204,97

6033

9.489,34

20

21

22

Tot. Líquido

1066

139.218,94

23

Atl. Monetária

1074

24

Juros/Multa

1082

1.392,19

25

Total

1090

140.611,16

26 - AUTENTICACAO MECANICA

2 - NOME OU RAZAO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA

3 - ENDEREÇO

AV. MAIKA

S/N

CENTRO

4 - TELEFONE

5 - CEP

78278

6 - MUNICIPIO

MARCELANDIA

7 - UF

MT

8 - OUTRAS INFORMACOES

AGENCIA 10-501

ESPECIE 21

13 09 93

RUB

VALORES EXPRESSOS EM UFIR

BB 0046090013

130893

140.611,16R 32594

CONSOLIDADO EM 09/92

VF. A12.1

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

FGTSFGTSFGTS

Nº do Protocolo

3926

Válido até

16 OUT 1993

Nº

486476

NOME DA EMPRESA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ENDEREÇO

AV. MAIKA S/Nº

M. RCELÂNDIA /MT

MATRÍCULA

AGÊNCIA DA CAIXA EM

CUIABÁ/MT

CGC ou CPF

03.238.987/0001-75

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

O presente certificado não servirá de prova contra cobrança de qualquer débito que vier a ser reclamado por empregado da empresa ou levantado pela fiscalização do IAPAS, relativo a depósitos que não tenham sido efetuados.

Certifico de acordo com o disposto na NS 594/88, que a empresa acima identificada está em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.

CUIABÁ/MT, 16 de SETEMBRO de 1993

Local

Gerente

Maria Emília de Almeida Figueiredo
Mat. 000.102/8 - Chefe da Divisão Substituto

16 OUT 1993

OBS: ESTA DECLARAÇÃO É VÁLIDA SEM RASURAS OU EMENDAS E AS CÓPIAS SOMENTE TERÃO VALIDADE MEDIANTE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL



Ministério do Trabalho e da Previdência Social - MTPS
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Diretoria de Arrecadação e Fiscalização

SÉRIE C

Nº 280574

PCND Nº 01693/93

CGC/CEI 03 238 987 0001 75

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

ENDEREÇO COMPLETO (LOGRADOURO, Nº, CEP, COMPLEMENTO)

AV. MAIKA, 341

BAIRRO OU DISTRITO

CENTRO

78535

MUNICÍPIO MARCELÂNDIA

MT

FINALIDADE (válido somente para uma das opções)

☐ AVERBAÇÃO DO IMÓVEL
A SEGUIR IDENTIFICADO:

XX

ÁREA CONSTRUIDA

XX

☒ QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991, EXCETO PARA AVERBAÇÃO, NO REGISTRO DE IMÓVEIS DE CONSTRUÇÃO DE PREDIO OU UNIDADE IMOBILIAR.

OBSERVAÇÕES

XX

CERTIFICO, na forma do disposto na Lei nº 8.212/91, que inexistiu débito impeditivo da expedição desta certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao INSS o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

29 979 036 7 0001 7 40

INSS - MT

Av. Getúlio Vargas, 553

Cuiabá Cep 78005-600 MT

CUIABÁ / MT

02

JULHO

de 19 93

Jose Manoel Cunha Basso
CHEFE DO SERVIÇO DE ARRECAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

VÁLIDA POR 3 MESES

Cópia desta CND só terá validade se conferida com o original
A CND para averbação só é válida no original

Concessões
de USO marelândia

1993

principal
encargos
disponíveis

MES	PRINCIPAL	IGP-M	TOTAL
10 -	37.292,03	77.448,09	114.740,12
11 -	37.292,03	77.448,09	114.740,12
12 -	37.292,03	77.448,09	114.740,12
	111.876,09	232.344,27	344.220,36

1994

MES	PRINCIPAL	IGP-M	TOTAL
01	37.292,03	77.448,09	114.740,12
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
	335.628,27	697.032,81	1.032.661,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELIÂNDA
ESTADO DE MATO GROSSO

MAPA DE APURAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA REAL E DA MARGEM DE POUPANÇA REAL CORRIGIDA

BALANCE=	TRANSFÊRENCIAS AOUTROS & RÇÃOS	I - (F-G-H) DESPESAS CORRIGIDAS LÍQUIDA	ÍNDICE DE COR=	RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	DESP. CORRENTE LÍQUIDA CORRIGIDA	MARGEM DE POUPANÇA REAL
TES	H	L= (F -G-H)	J	I=(ExJ)	M=(IxJ)	N=(I-M)
Abri/92		102.567.637,29				
Mai/92		140.454.939,08				
Jun/92		238.249.519,14				
Jul/92		184.994.393,25				
Ago/92		281.272.870,44				
Set./92		421.145.833,43				
Out/92		399.410.343,65				
Nov/92		756.762.682,55				
Dez/92		1.794.449.296,32				
Soma		4.319.307.525,15				
Jan/93		453.050.342,48				
Fev/93		1.411.867.861,20				
Mar/93		2.198.986.337,36				
Abr/93		2.366.331.205,50				
Mai/93		3.189.087.309,72				
Jun/93		4.597.185.430,09				
Jul/93		5.514.468.362,97				
Ago/93		5.626.294,66				
Soma		19.736.000.000,00				
Total		24.055.000.000,00				

18.388,8	11.643.873,88	2.119.081,15	3.894.446,13
14.483,6	10.181.520,40	5.904.499,39	4.916.494,65
11.126,5	11.656.710,65	9.393.338,18	2.333.432,45
9.549,3	16.872.408,64	11.123.173,52	5.850.444,85
1.598,6	7.396.604,28	3.418.548,73	3.954.058,95
5.900,9	9.965.226,17	8.331.891,06	1.623.935,11
4.128,6	12.188.646,85	10.398.126,79	1.790.590,06
3.106,4	10.945.044,25	8.140.569,98	2.794.474,27
2.881,5	11.358.340,37	9.201.851,78	2.144.488,59
2.914,4	12.110.991,83	10.469.630,09	1.641.361,74
1.706,8	11.311.668,00	9.638.673,33	1.673.994,67
1.333,4	13.227.777,20	7.502.101,94	5.745.895,91
	139.923.085,50	104.285.517,85	39.081.960,65

TEC. CO. F. RES. C. C. 4273
Av. Mato Grosso, 2855 - Tocantins - MT

Prof. do Curso Carreiras
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
ESTADO DE MATO GROSSO - MT

MÊS DE APURAÇÃO

MAPA DE APURAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA REAL E DA MARGEM DE POPULAÇÃO REAL CORRIGIDA

BALANCE= MES	RECEITA TOTAL ARRECADADA	OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS	ALIENações DE BENS REALIZADOS	TRANSFERÊNCIAS A OUTROS ORÇAMENTOS MUNICIPAIS	RECEITA LÍQUIDA REAL E=(A-B-C-D)	DESPESAS CORRENTES	ENCARGOS DA DÍVIDA
MESES (12)	A	B	C	D		F	G
Abril/92	159.812.227,89	-0-	-0-	-0-	159.821.227,39	102.567.637,29	-0-
Mai/92	221.836.423,85	-0-	-0-	-0-	221.836.423,85	140.454.939,08	-0-
Junho/92	331.346.439,44	-0-	-0-	-0-	331.346.439,44	238.249.519,14	-0-
Julho/92	338.056.393,29	-0-	-0-	-0-	338.056.393,29	185.470.287,30	475.894,05
Agosto/92	441.420.253,63	-0-	-0-	-0-	441.420.253,63	281.857.383,91	584.513,47
Setembro/92	633.640.712,36	-0-	-0-	-0-	633.640.712,36	432.040.448,97	10.894.605,54
Outubro/92	688.703.726,09	-0-	-0-	-0-	688.703.726,09	399.410.343,65	-0-
Novembro/92	997.053.692,94	-0-	3.000.000,00	-0-	994.053.692,94	795.065.721,24	38.303.038,69
Dez./92	1.768.172.104,21	-0-	-0-	-0-	1.768.172.104,21	1.817.532.198,17	23.082.889,85
SOMA 93						4.392.648.466,75	73.340.941,60
Jan/93	923.417.114,76	-0-	-0-	-0-	923.417.114,76	507.010.182,08	53.959.839,60
Fev/93	1.687.069.120,57	-0-	-0-	-0-	1.687.069.120,57	1.442.832.873,64	30.965.012,44
Mar/93	2.577.643.881,10	-0-	-0-	-0-	2.577.643.881,10	2.233.389.698,86	34.403.361,50
Abr/93	2.953.004.063,04	-0-	-0-	-0-	2.953.004.063,04	2.410.670.715,01	44.339.509,54
Mai/93	3.931.818.782,83	-0-	-0-	-0-	3.931.818.782,83	3.420.625.867,99	281.538.558,27
Jun/93	5.757.000.000,00	-0-	-0-	-0-	5.757.000.000,00	4.770.405.075,29	173.219.645,20
Jul/93	6.510.000.000,00	-0-	-0-	-0-	6.510.000.000,00	5.587.162.625,92	72.694.262,95
Ago/93	9.958.000.000,00	-0-	-0-	-0-	9.958.000.000,00	5.911.253,42	284.958,76
SOMA						20.378.004,00	
					39.925.003,929	24.770.652,00	

TEC. CO. REG. C. C. 4273
Av. Nôld 341 - 18035-000 - Marcellândia - MT

João de Carmo Araújo
Prefeito Municipal

DEMONSTRATIVO DA MARGEM PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA **FAPEM**

POSICÃO EM:

EM CR\$ MIL

DADOS RELATIVOS AOS BALANCETES MENSIAIS DOS
ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES

A) Receita Arredada CR\$ 39.928.003,92
B) Operação de Crédito CR\$
C) Alienação de Bens CR\$ 3.000.000
D) Transferências CR\$
E) Receita Líquida Real (A-B-C-D) CR\$ 39.925.003,92

LIMITES OPERACIONAIS

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 30/06/92 - SENADO FEDERAL

I - Despesas de Capital (Orçamento) CR\$ 16.051.320,00
II - Dispêndio com a Dívida Fundada 904.628,53
vencida e vencível no exercício CR\$ 904.628,53
-27% da Receita Líquida Real .. CR\$ 10.119.754,05
III - Margem Poupança Real CR\$ 32.094.960,65
IV - 15% da Receita Líquida Real ... CR\$ 15.988.750,58

Cuiabá-MT,

de

de 1.99



CODEMAT
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

VERIFICAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAIS FADEM 1 400 000,00

POSICÃO EM: / /

EM CR\$

ESPECIFICAÇÃO	LIMITES (1)	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO (2)	DÍVIDA FUNDADA CONTRA TADA NO EXERCÍCIO (3)	MARGEM PARA CONTRATAÇÃO (1)-(2)-(3) = (4)
I - Despesas de Capital (orçamento/art. 2/Resol. 36/92 (A))	16.051.320,00	—	1.400.000,00	14.651.320,00
II - Dispendio c/ encargos e amortização no exercício ou 27% da Receita Líquida Real (art. 3 - item I) (B)	904.628,55			—
III - A) Margem de Poupança Real (C) (art. 3 - item II)	32.094.960,65	Dispendio anual das Operações de Crédito	Margem p/dispendio anual das operações (C-E)	Margem p/dispendio anual das operações (D-E)
B) 15% da Receita Líquida Real (D)	5.988.750,58	(E)	(C-E)	(D-E)
ANOS				
1 - 1993		904.627,36	31.193.338,89	5.084.123,92
2 - 1994		1.902.766,03	30.196.894,92	4.085.989,85
3 - 1995		504.1953,63	31.393.007,02	5.483.796,95
4 - 1996		497.649,63	31.600.311,02	5.491.100,95
5 - 1997		497.649,63	31.600.311,02	5.491.100,95
6 - 1998		422.545,44	31.675.415,21	5.566.205,14
7 - 1999		352.121,28	31.745.839,37	5.636.629,30

COLETA

FADEM. $1.400.000,00 \times 12 = - \times 30 = - \div 36.000 = 14.000$ ^{diós}

$$\begin{array}{rcl} \text{prestação} & = & 21.212.121,00 \quad \rightarrow \quad 21.212,12 \\ \text{juros} & = & \frac{14.000.000,00}{35.212.121,00} \rightarrow \frac{14.000,00}{35.212,12} \end{array}$$

carencia de 6 meses ap/ de novembro/93 a
abril/94. (56 meses)

ap/ de maio/94 - começa amortizações.

aplicar 8%. Saúde conf. lei orgânica

aplicar 25%. receita fixa sobre 179
Educação.

SSNI.

POSICÃO EM: 24 / 09 / 93

A N O S	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	FUNDDA INTERNA		FUNDDA EXTERNA		TOTAL GLOBAL
		POR CONTRATO	OUTROS*	POR CONTRATO	OUTROS*	
1993			7.304.000,00			7.304.000,00
1994			7.304.000,00			7.304.000,00
1995			7.304,00			7.304,00

- (*) Citar a modalidade do financiamento.
 (**) Citar a modalidade do financiamento.
 (-) Dados fornecidos pela Secretaria de Finanças ou Fazenda Municipal.
 Em cumprimento a (Resolução nº 36/92 - Senção Federal.

Data: ____/____/____

Responsável p/ dados

Secretário de Fazenda -

~~Pratt & Whitney~~

~~Cardano~~
~~Cardano~~

Chor de l'homme Corvoise
facilement reconnaissable

Jose Milton Cordeiro
TEC. CO T REG. C. G. / F 4273
Av. Mike 341 - 78635-000 - Aporelandia MT

PASTEP

ANTICIPAÇÃO

(*) Citar a modalidade do financiamento.
 (**) Citar a modalidade do financiamento.
 (-) Dados fornecidos pela Secretaria de Finanças ou Fazenda Municipal.
 Em cumprimento a Resolução nº 36/92 de 30 de março de 1992.

~~- Prefeito Municipal -~~

José Milton
D. R. S. C.
1986-000-00000000
TEC.
A. V. Almeida
Osório do Carmo Crequeira

~~Expedido em 19 de Junho de 1904~~
~~Depto. de Criminal~~

CRONOGRAMA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

FGTS

POSICÃO EM: 24 / 09 / 93

A N O S	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	FUNDAÇÃO INTERNA		FUNDAÇÃO EXTERNA		TOTAL GLOBAL
		POR CONTRATO	OUTROS*	POR CONTRATO	OUTROS*	
1993			30.000,00			30.000,00
1994			30.000,00			30.000,00
1995			30.000,00			30.000,00
1996			30.000,00			30.000,00
1997			30.000,00			30.000,00

- (*) Citar a modalidade do financiamento.
 (**) Citar a modalidade do financiamento.
 (-) Dados fornecidos pela Secretaria de Finanças ou Fazenda Municipal.
 Em cumprimento a Resolução no 36/92 - Senado Federal.

Data: ____ / ____ / ____

Responsável p/dados

Cordellio
1059-000
Mato Grosso do Sul

Secretário de Fazenda -

Prefeito Municipal -

João do Carmo Crespo
Prefeito Municipal



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

1.272.222,731 ÷ 4 = 31.818,182
1.272.222,731

POSICÃO EM: / /

CRONOGRAMA DO ^{Princípio} ~~Princípio~~ DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA FADEN 1.400.000,00

EM CR\$ MIL

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	FUNDA DA INTERNA		FUNDA DA EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	OUTROS*	
1993						
1994		169.696,96				
1995		854.545,44				
1996		854.545,44				
1997		854.545,44				
1998		854.545,44				
1999		912.191,28				
						1.400.000,00

(*) Citar a modalidade do financiamento.
Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município. 1.397.997,997 31.818,182
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Responsável p/dados -

- Secretário de Finanças -

- Prefeito Municipal -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

INSS

POSICÃO EM: 24 / 09 / 93

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	OUTROS*	
1993			2.177,18			2.177,18
1994			2.177,18			2.177,18
1995			2.177,18			2.177,18
1996			2.177,18			2.177,18
1997			2.177,18			2.177,18

(*) Citar a modalidade do financiamento.
Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Responsável p/dados:  - Secretário de Finanças -

- Prefeito Municipal - 

João do Carmo Corrêa
Prefeito Municipal

José Carlos de Almeida
Secretário de Finanças
TEC. 1.000
Av. N. S. do Rosário, 1.000

CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

POSICÃO EM: 24 / 09 / 93

FGIS

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	FUNDAÇÃO INTERNA		FUNDAÇÃO EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	OUTROS*	
1993			42.927,01 /			42.927,01
1994			42.927,01 /			42.927,01
1995			42.927,01 /			42.927,01
1996			42.927,01 /			42.927,01
1997			42.927,01 /			42.927,01

(*) Citar a modalidade do financiamento:
Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Responsável:
Cidade:

- Secretário de Finanças -

- Prefeito Municipal -

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

PASTE:

AS

ANTECIPAÇÃO

FUNDA INTEGRA

FUNDADA EXTERNA

TOTAL **GRAT**

RECETTA

CONTRATO

OUTROS:

CONTRATTO

001K05-

1993

300,000,00

300.000,

1994

300.000,00

300.000 s

(*) Citar a modalidade do financiamento. Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município. Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Responsible to: ~~Director~~

- Secretário de Finanças -

- Prefeito Municipal -

Jose Milton Cordero
TEC. CO + RE - 4 4273
Av. Muro 34 7837 + CO Vozcelon 147

Dr. J. Carmo Casquero
Presidente Municipal

comp a pg 9p/ de 96H / 6 meses de concessão
para o fundo e multiplicar pela qtd de meses, determinando cada ano,

CODEMAT

CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA FADEN 1.400.000,00

POSICÃO EM: 05/10/98

EM CR\$ MIL

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	OUTROS*	
1993		98.000,00	(2 meses)			
1994		168.000,00				
1995		168.000,00				
1996		168.000,00				
1997		168.000,00				
1998		168.000,00				
1999		140.000,00				
		1.008.000,00				1.008.000,00

(*) Citar a modalidade do financiamento.
Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.

Responsável p/dados -

- Secretário de Finanças -

- Prefeito Municipal -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Dispendio e feito outro ao ano que isto
fazendo o fimen. ao ano que isto

DISPÊNDIOS COM AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDA VENCIDA E VENCÍVEL NO EXERCÍCIO* CONCESSOS de US\$
MÊS DE POSIÇÃO: outubro/93

OBS: O dispendio do ano e igual ao
total do encargo de 1993.

M E S E S (12)	F U N D A D A			I N T E R N A			F U N D A D A			E X T E R N A		
	P O R C O N T R A T O S			D E T A I L S M O D A L I D A D E S			T O T A L			V A L O R		
	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (A)	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (B)	C=A+B	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (D)	T O T A L E=C+D	
out	114.340,12											
nov.	114.340,12											
dez	114.340,12											
T O T A L	344.020,36											

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Financeira) da Prefeitura.
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal
OBS: Dispendios - é a parcela de amortização mensal, mais juros, correção etc.

DATA: ____/____/____

Secretaria de Fazenda - Responsável p/dados - Prefeito Municipal

RES DE POSIÇÃO: Setembro de 1993

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Finançeira) da Prefeitura.
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal

DATA: 24 / 09 / 93

~~Secretaria de Defesa~~

~~Responsible~~
Milton Cordeiro

TEC. 601 REC. ENG. MR. 4273
Av. Walk 341 78536-000 47761012

João de Lima Carneiro



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

24' 14.000.000 ⁰⁰ / 12 = --- x 3 = --- (paga o juros + pelo puro que e 12 t multiplica)
p/ 9 t de juros

DISPÊNDIOS COM AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDA VENCIDA E VENCÍVEL NO EXERCÍCIO* FAFEM 1.400.000,00
MÊS DE POSIÇÃO:

M E S E S (12)	F U N D A D A			I N T E R N A			F U N D A D A			E X T E R N A		
	P O R C O N T R A T O S			D E T A I L H A M E N T O S			T O T A L			T O T A L		
	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (A)	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (B)	C=A+B	VALOR	ÍNDICE CORREÇÃO	VALOR CORRIGIDO (D)	E=C+D	
3 meses Nov. Dez			14.000,00									
			14.000,00									
T O T A L			28.000,00									

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Financeira) da Prefeitura.
Em cumprimento a Resolução nº 36/92 - Senado Federal
OBS: Dispêndios - é a parcela de amortização mensal, mais juros, correção etc.

DATA: ____/____/____

Secretaria de Fazenda - Responsável p/dados - Prefeito Municipal

$$60,000.00 \times 12 = 720,000.00$$

600.22

(*) Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda (Financeira da Prefeitura) Em cumprimento a Resolução nº 11/94 - Senado Federal

DATA: ____/____/____

- Prefeito Municipal -

$$\begin{array}{r} 60.000,00 \\ \div 66 = \underline{909,09} \\ \times 12 = \underline{10.909,08} \\ \hline \end{array}$$

4

二

$\begin{matrix} 70 & 5 & 2 \\ 00 & 0 & 0 \\ 60 & 1 & 1 \\ 80 & 6 & 1 \\ 40 & 6 & 7 \\ 90 & 6 & 7 \end{matrix}$

(**) Citar a modalidade do financiamento.

Em cumprimento a Resolução nº 11/94 - Senado Federal.

1
1
1

- Prefeito Municipal -

CODEMAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
FADEM - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS

$60.000,00 \times 12 = 720.000,00$
 $\times 30 = 2160.000,00$
 $\div 36.000 = 600,00$

CRONOGRAMA DOS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA E EXTERNA

POSICÃO EM: ____/____/____

A N O S	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	FUNDADA INTERNA		FUNDADA EXTERNA		TOTAL GERAL
		CONTRATO	OUTROS*	CONTRATO	OUTROS*	
Dez. 1995		600,00				
1 ano 1996		7.200,00				
" 1997		7.200,00				
" 1998		7.200,00				
" 1999		7.200,00				
" 2000		7.200,00				
5 meses 2001		3.000,00				
						89.600,00

(*) Citar a modalidade do financiamento.
Dados fornecidos pela Secretaria de Fazenda/Finanças do Município.
Em cumprimento a Resolução nº 11/94 - Senado Federal.

- Responsável p/dados -

- Secretário de Finanças -

- Prefeito Municipal -

CODENAT - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
 FADEM - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS

MAPÁ DE APURAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA REAL E DA MARGEM DE POUPANÇA REAL CORRIGIDA

MÊS DE APURAÇÃO: 31/10/95

REALAN - CETES	RECEITA TOTAL ARRECADADA	OPERAÇÕES DE CRÉ DITO REALIZADAS	ALIENAÇÕES DE BENS REALIZADAS	TRANSFERÊNCIA A OUTROS ÓRGÃOS MUNICIPAIS	RECEITA LÍQUIDA REAL	DESPESAS CORRENTES	ENCARGOS DA DÍVIDA
MESES (12)	A	B	C	D	E - (A-B-C-D)	F	G
Setembro 95	240.296,45	- 0 -	- 0 -	- 0 -	240.296,46	127.743,71	4.924,64
Outubro 95	196.615,83	- 0 -	- 0 -	- 0 -	196.615,83	235.410,88	3.787,50
TOTAL	436.912,28	- 0 -	- 0 -	- 0 -	436.912,28	363.154,59	8.712,14

Calisto de Araújo Bento Figueiredo
 TCE-MT Nº 3.538/0-3 T-MT

João de F. C. da Cerqueira
 Sec. de Adm. e Finanças
 Port. 001/95 - 02/01/95

João de Carmo Cerqueira
 Prefeito Municipal

Parecer nº 010/95

Interessado: Prefeitura Municipal de
Marcelândia - MT.

Empréstimo: FADEN

Em;

O Senhor João do Carmo
Cerqueira, prefeito Municipal de Marce-
lândia - MT, solicitou em seu Ofício nº
088/95 de 07.11.95, Empréstimo pelo FADEN
no valor de R\$60.000,00 para ser aplica-
do na implantação da Rede de Energia
Elétrica, conforme planilha Técnica anexa
ao processo.

Na análise efetuada da Lei
Orgânica Municipal, do Orçamento Munici-
pal para o exercício de 1995, Balanço
Geral/94, balanço mensal financeiro
do mês de outubro/95 e das verifica-
ções de seus débitos relativos ao con-
trato FADEN, conforme preceitos da Resolu-
ção nº 11/94 do Senado Federal em seu
artigo, encontramos a Margem de Poupan-
ça Real em R\$658.958,41 (...).

O dispendio anual máximo
com as amortizações, juros e demais encar-
gos das operações de crédito foi contratado
e a Contratante é de R\$84.545,60 (...)
para o ano de 1995 que não ultrapassa
a margem de poupança Real.

1) margem para dispendio

Diante da análise efetuada e de acordo
com a Resolução nº 11/94 do Senado Federal, so-
mos de parecer que a referida Prefei-
tura possui capacidade financeira
para efetuar essa Operação de Crédito.

É o Parecer

Aprovo o Parecer



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA MARGEM PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

POSICÃO EM:

EM CR\$ MIL

DADOS RELATIVOS AOS BALANCETES MENSAIS DOS
ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES

A) Receita Arredada	CR\$ 2.619.932,98
B) Operação de Crédito	CR\$ 90.000,00
C) Alienação de Bens	CR\$ 45.700,00
D) Transferências	CR\$ —
E) Receita Líquida Real (A-B-C-D)	CR\$ 2.484.326,31

LIMITES OPERACIONAIS

RESOLUÇÃO Nº 36, DE 30/06/92 - SENADO FEDERAL

I - Despesas de Capital (Orçamento)	CR\$ 1.947.210,00
II - Dispendio com a Dívida Fundada vencida e vencível no exercício	CR\$ 34.545,60
-27% da Receita Líquida Real ..	CR\$ 670.768,40
III - Margem Poupança Real	CR\$ 658.958,41
IV - 15% da Receita Líquida Real ...	CR\$ 372.648,25

Cuiabá-MT, de

de 1.99



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

VERIFICAÇÃO DE LIMITES OPERACIONAIS

POSICÃO EM: ____/____/____

ESPECIFICAÇÃO	LIMITES (1)	ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO (2)	DÍVIDA FUNDADA CONTRA TADA NO EXERCÍCIO (3)	MARGEM PARA CONTRATAÇÃO (1)-(2)-(3) ≠ (4)
I - Despesas de Capital (orçamento/art. 2/Resol. 36/92 (A))	1.947.210,00	—	60.000,00	1.887.210,00
II - Dispendio c/encargos e amortização no exercício ou 27% da Receita Líquida Real (art.3 - Item I) (B)	34.545,60		—	—
III - A) Margem de Poupança Real (C) (art. 3 - Item II) B) 15% da Receita Líquida Real (D)	658.958,42	Dispendio anual das Operações de Crédito (E)	Margem p/dispendio anual das operações (III-A) (C-E)	Margem p/dispendio anual das operações (III-B) (D-E)
ANOS				
1 - 1995		34.545,60	624.414,81	338.103,35
2 - 1996		32.662,16	626.296,25	339.986,79
3 - 1997		21.592,68	632.425,73	351.116,27
4 - 1998		21.532,68	637.425,73	351.116,27
5 - 1999		21.532,68	637.425,73	351.116,27
6 - 2000		18.109,08	640.849,33	354.535,87
7 - 2001				
	13.000,42	645.958,29	359.648,83	

MAPA DE APURAÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA REAL E DA MARGEM DE POUPANÇA REAL CORRIGIDA*

6000

BALANÇETES	TRANSFERÊNCIAS A OUTROS ÓRGÃOS	DESPESAS CORRENTES LÍQUIDAS	ÍNDICE DE CORREÇÃO	RECEITA LÍQUIDA REAL CORRIGIDA	DESPESAS CORRENTES LÍQUIDA CORRIGIDA	MARGEM POUPANÇA REAL
MESES (12)	H	I = (F-G-H)	J	L = (E x J)	M = (I x J)	N = (L-M)
Nov/94			1.298335	218.337,03	136.778,71	141.558,32
Dez/94			1.262358	355.492,51	177.484,66	178.007,85
Jan/95			1.251843	207.820,91	230.327,39	(-22.506,48)
Fev/95			1.240434	186.953,17	160.048,06	26.905,11
Marc/95			1.223425	288.957,52	261.126,38	27.831,14
Abril/95			1.209844	187.826,42	180.076,74	7.749,68
Mai/95			1.184990	215.909,95	200.507,73	15.402,22
Junh/95			1.178156	249.130,64	99.932,43	149.198,21
Julho/95			1.149840	228.136,20	301.878,89	(-73.742,69)
Ago/95			1.129316	283.684,22	160.503,84	123.180,38
Set/95			1.105006	265.529,03	141.157,57	124.371,46
Out/95			1.005200	197.638,23	236.635,02	(-38.996,79)
TOTAL				2.945.415,83	2.286.457,42	658.958,41

(*) De acordo com a Resolução nº 36/92 - Senado Federal.
Índice de atualização calculado pelo INPC-FIBGE.

Cuiabá-MT, de

de



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA

CAPA DE FAX

DATA: 09 / 11 / 95

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

FAX: 536-1250

DE: CODEMAT (GRAÇA)/JASSY,

EMPRESA: CODEMAT

FAX: (065) ~~XXXXXX~~ 313-2475

Nº PAGINAS: _____

ASSUNTO: FAVOR MANTER CONTATO COM A CODEMAT PARA PEGAR RELAÇÃO
DOS DOCUMENTOS DO FADEM E ESCLARECIMENTOS QUANTO AO
SEU PREENCHIMENTO.