

// JOB ARA57080 CEPROMAT
* USERID=SISSPD
// EXEC PROC=REASSGN
* *-----*
// OPTION NOLOG

DATE 15/02/93,CLOCK 09/08/47
0000030
00000040

GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA		FL 1087
BALANCETE PERIODOS NORMAIS		GRAU ANALITICO		01.01.92 A 31.01.92		
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	39960.037.465,99	31741.333.473,30	23005.096.310,14	48696.274.629,15	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	24623.121.802,35	1475.449.855,44	22790.507.912,67	3308.063.745,12	
1.1.1	DISPONIVEL	103.683.048,83	1043.014.795,61	1089.395.610,31	57.302.234,13	
1.1.1.001	CAIXA	646.448,74	340.000,09	898.322,66	88.126,17	
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA	646.448,74	340.000,09	898.322,66	88.126,17	
1.1.1.003	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.433.354,80	14.783.210,00	17.048.165,94	168.398,86	
1.1.1.003.001	BANCO DO BRASIL S/A	435.710,24	10.192.720,00	10.555.670,00	72.760,24	
1.1.1.003.003	BEMAT AG. BOSQUE	1.997.644,56	4.590.490,00	6.492.495,94	95.638,62	
1.1.1.004	BANCOS C/ ESPECIAIS	100.603.245,29	860.815.048,91	914.372.585,10	47.045.709,10	
1.1.1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONCROESTE	278.802,19	0,00	240.900,00	37.902,19	
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE	45.088,92	42.393.723,00	42.393.723,00	45.088,92	
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE	106.667,35	2.874.079,30	1.487.060,80	1.493.685,85	
1.1.1.004.009	BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	31.247.155,96	462.359.017,22	492.599.986,59	1.006.186,59	
1.1.1.004.011	BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE	28.737,80	0,00	0,00	28.737,80	
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE	18.668.146,40	60.679.459,45	79.340.000,00	7.605,85	
1.1.1.004.016	B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA	169,71	0,00	0,00	169,71	
1.1.1.004.027	BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA	256.937,12	2.117.020,00	2.208.976,49	164.980,63	
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO	563.493,59	865.000,00	1.412.862,70	15.630,89	
1.1.1.004.030	BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO	7.487,94	0,00	0,00	7.487,94	
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO	48.735.452,98	286.686.949,48	292.299.412,92	43.122.989,54	
1.1.1.004.033	BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV.19/89=GPC	31.947,53	0,00	0,00	31.947,53	
1.1.1.004.036	BCO BEMAT C/CONV. CODEMAT/FEMA	5.805,00	0,00	0,00	5.805,00	
1.1.1.004.037	BCO BEMAT C/RECEITA ADM.FUNABEM	259,33	0,00	0,00	259,33	
1.1.1.004.040	BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS	500.970,86	2.686.235,46	2.367.968,50	819.237,82	
1.1.1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138	126.122,60	153.565,00	21.694,10	257.993,50	
1.1.1.005	BANCOS C/ APLICACOES	0,00	167.076.536,61	157.076.536,61	10.000.000,00	
1.1.1.005.001	BEMAT CIA RENDIMENTO APLICACAO	0,00	157.076.536,61	157.076.536,61	0,00	
1.1.1.005.013	BCO DO BRASIL CIA MOVIMENTO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
1.1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	1658.742.085,65	389.881.406,50	5.562.714,37	2043.060.777,78	
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.646.628,80	725.048,70	1.420.180,50	1.951.497,00	
1.1.2.001.010	CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
1.1.2.001.025	JUAREZ TOLEDO PIZZA	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	
1.1.2.001.034	MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.1.2.001.035	IUNES UNTAR	100.000,00	76.548,70	176.548,70	0,00	
1.1.2.001.047	ERENIL M. GOMES MARTINS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.001.051	MAURITSI RONALDO DE SA COSTA	300.000,00	0,00	73.881,80	226.118,20
1.1.2.001.057	LAURENT FIGUEIREDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.001.065	DAVID HENRIQUE DA FONSECA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1.1.2.001.082	EDIO SILVA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.2.001.089	MARILDA C S C MOREIRA BRITO	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
1.1.2.001.137	EDECKSON LUIZ MEDEIROS	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1.1.2.001.211	SEBASTIAO CARLOS CORREA DA COSTA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.2.001.215	LILI MARLENE DOS SANTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.001.216	DILCA CORREA DA COSTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.001.219	FRANCISCO D. PECORA NETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.001.221	DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO	12.678,80	0,00	0,00	12.678,80
1.1.2.001.231	HELBER CRISOSTOMO DE PINHO	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00
1.1.2.001.239	JOAO MARCELO SOLCI	0,00	143.500,00	143.500,00	0,00
1.1.2.001.243	ADEMIR PEDRO DE CARVALHO	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00
1.1.2.001.250	LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.001.251	JOAO BOSCO MOREIRA BRITO	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS P/ OBRAS	1.467.554,07	0,00	0,00	1.467.554,07
1.1.2.002.009	C.B.SILVA - CACILDO BOTELHO DA SILVA	1.467.554,07	0,00	0,00	1.467.554,07
1.1.2.004	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA	3.983.110,14	0,00	272.078,00	3.711.032,14
1.1.2.004.001	DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA	3.983.110,14	0,00	272.078,00	3.711.032,14
10000	ABADIAS MOREIRA MONTALVAO	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10001	ADAO A. TEIXEIRA	25.515,00	0,00	0,00	25.515,00
10002	ADAO LEITE DE BRITO	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10003	ADELIR A. PANSONI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10005	ADEMAR ANTONIO VALANDRO	31.312,00	0,00	0,00	31.312,00
10006	ADEMIR S. TOME	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
10007	ADJASIO DANTAS	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00
10009	ALCEBIADES ALVES DA SILVA	166.156,00	0,00	166.156,00	0,00
10011	ALMIR FONSECA	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
10012	AMERICO ALVES DIAS	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00
10013	AMILTON MEDRADO DIAS	15.607,00	0,00	0,00	15.607,00
10015	ANGELO LOCATELLI	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00
10016	ANTONIETA A. DE MOURA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
10017	ANTONIO B. P. FILHO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
10018	ANTONIO C. COTRIN	7.718,00	0,00	0,00	7.718,00
10019	ANTONIO C. C. SCUZA	22.613,00	0,00	0,00	22.613,00
10020	ANTONIO CARLOS GARCIA	8.957,00	0,00	0,00	8.957,00
10021	ANTONIO F. DA SILVA	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
10022	ANTONIO F. GABRIEL	112.096,00	0,00	0,00	112.096,00
10023	ANTONIO L. RUOTOLO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
10024	ANTONIO N. MOREIRA	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10025	ANTONIO R. DA SILVEIRA	179.520,00	0,00	0,00	179.520,00
10026	ANTONIO RICARDO WAGNER	855,00	0,00	0,00	855,00
10027	ANTONIO S. DE SALES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10028	APARECIDO R. ROSA	132.660,00	0,00	0,00	132.660,00
10029	ARIOVALDO A. DOS SANTOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
10030	ARLINDO P. COUTINHO	18.225,00	0,00	0,00	18.225,00
10031	ARMANDO A. E J. PEREIRA	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00
10032	ARMANDO MENDES	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00
10033	AURELIANO A. DE MACE DO	10.924,00	0,00	0,00	10.924,00

CT570100003-
150293-0908-

GOVERNO DO ESTADO DE MT
BALANCETE PERIODOS NORMAIS

CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
GRAU ANALITICO

COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10034	AURINO E. GONCALVES	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
10035	AVELINO LOPES FERREIRA	29.632,00	0,00	0,00	29.632,00
10036	BELMIRO D. ALMEIDA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
10037	BENEDITO BARBOSA	40.992,00	0,00	0,00	40.992,00
10038	BENEDITO S. EMIDIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10039	BENTO J. DE OLIVEIRA	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
10041	CARLITO P. DA ROCHA	29.988,00	0,00	0,00	29.988,00
10042	CARLOS A. CHINKISKI	945,00	0,00	0,00	945,00
10043	CARLOS G. NASCIMENTO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
10044	CARLOS R. DIAMANTE	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
10045	CARMELINO MARCELO	31.796,00	0,00	0,00	31.796,00
10046	CELIA DILL DE PAULA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
10047	CELSON V. MARIANO	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
10048	CESAR ANTONIO ROLTA	8.159,00	0,00	0,00	8.159,00
10049	CLARICE A. CARDOSO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
10050	CLAUDIO NARDIN	7.718,00	0,00	0,00	7.718,00
10051	CLEUZA A. DE OLIVEIRA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
10052	CLODOMIR C. DA COSTA	8.294,00	0,00	0,00	8.294,00
10053	CONCRENORTE MAT. E COM. LTDA	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
10054	DANILO ALVES DE ARAUJO	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00
10055	DARCI VIEIRA DO PRADO	15.954,00	0,00	0,00	15.954,00
10057	DEOCLECINA O. GOMES	88.237,00	0,00	88.237,00	0,00
10058	DERCY SERAFIM	496,80	0,00	0,00	496,80
10059	DERSON G. DE PIERRI	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
10060	DEVANIRA FANIBONI	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
10061	DIDIMO ALCANTARA DE SOUZA	509,00	0,00	0,00	509,00
10062	DIREU DOMINGUES COSTA	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10063	DIVINO M. DA SILVA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
10064	DORVE NONATO	5.513,00	0,00	0,00	5.513,00
10065	DORILDE F. AMELIATTO	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
10066	EDVINO PAULIN	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00
10067	ELIDERLEY DE OLIVEIRA	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10068	ELOI FOGACA PEDRCSO	25.578,00	0,00	0,00	25.578,00
10069	ELOI S. AMELIATTO	810,00	0,00	0,00	810,00
10070	ELTO P. RODRIGUES	6.118,00	0,00	0,00	6.118,00
10071	ENEDINA DUARTE DE SOUZA	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
10072	EPAMINONDAS P. SOBRINHO	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00
10074	FELICIANO A. LIMA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
10075	FIDEL ANTONIO GASPARENT	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00
10076	FRANCISCO A. DA SILVA	15.380,00	0,00	0,00	15.380,00
10077	FRANCISCO C. P. OLIVEIRA	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
10078	FRANCISCO L. DA SILVA	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
10079	FRANCISCO PEREIRA	9.897,00	0,00	0,00	9.897,00
10081	FRANCISCO XAVIER GUIMA	34.399,00	0,00	0,00	34.399,00
10082	GENECI BALDUINO	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
10083	GENI SOARES DE OLIVEIRA	27.265,00	0,00	0,00	27.265,00
10084	GERALDO AGIOVA AGIVVA	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
10085	GERALDO F. AGIVVA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
10086	GERALDO RIBEIRO	15.435,00	0,00	15.435,00	0,00
10087	GERMANO CHINIKOSKI	17.213,00	0,00	0,00	17.213,00
10088	GILBERTO ANTONIO DA SILVA	43.785,00	0,00	0,00	43.785,00
10089	GODOFREDO VARGAS BUENO	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00
10090	HELENA CICERA DE OLIVEIRA	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10091	HELENA MARIA MARTINS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
10092	HILDO SOARES DE SOUZA	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10093	HORACIO K. YOSHERARA	26.934,00	0,00	0,00	26.934,00
10094	HORLANDO L. DE BARROS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00

CODIGO

NOME DA CONTA / ANALITICO

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

10095	ILDO RAHENKOHL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10096	INEDIR ANTONIO ESPADA	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
10097	IRACEMA Z. GURIATTI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
10098	ISABEL LUIZA GRODZICHI	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
10099	ISAC S. DE OLIVEIRA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
10100	ISMAEL R. DE PAULA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
10101	IVONE P. DOS SANTOS	4.631,00	0,00	0,00	4.631,00
10102	JACI C. AQUINO	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
10103	JAIR LOUREIRO	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00
10104	JAMIR ANTONIO PIEK	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
10105	JANDIRA C. ALVES	17.213,00	0,00	0,00	17.213,00
10106	JAYME ALVES DOS SANTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10107	JOAO ANGELO DA SILVA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10108	JOAO BARBOSA LIMA	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00
10110	JOAO BATISTA DA SILVA	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
10111	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00
10112	JOAO CARLOS ANGOLA	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
10113	JOAO F. F. DA SILVA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
10115	JOAO PEREIRA	34.371,00	0,00	0,00	34.371,00
10116	JOAO R. DE SOUZA NETO	7.277,00	0,00	0,00	7.277,00
10117	JOAQUIM FOGACA S. NETO	30.960,00	0,00	0,00	30.960,00
10118	JOAREZ BORTOLUZZI	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10120	JONAS C. CASTRO	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10121	JONAS CARRILHO DE CASTRO	12.249,00	0,00	0,00	12.249,00
10122	JOSE A. DE SOUZA	5.893,00	0,00	0,00	5.893,00
10123	JOSE ALVES NUNES	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
10124	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
10125	JOSE C. A. MARQUES	7.222,00	0,00	0,00	7.222,00
10126	JOSE CARLOS DE MENDONCA	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10127	JOSE L. MORAES	6.069,34	0,00	0,00	6.069,34
10128	JOSE EURIPEDES A. FREITAS	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10129	JOSE GATTI	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
10130	JOSE GOMES DA ROCHA	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00
10131	JOSE GOMES DA SILVA	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
10132	JOSE LUCIO GALDIM	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
10133	JOSE MARIA TAVARES	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00
10134	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
10135	JOSE RIBEIRO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
10136	JOSEFA V. DE SOUZA	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00
10137	JURANDIR BASILIO DINIZ	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00
10138	JUVENCIO RODRIGUES	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
10139	KASUYUKI KAWAZOL	2.381,00	0,00	0,00	2.381,00
10140	LAURINDO L. WESTPHOL	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
10141	LELINHO SANTOS KAPECH	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
10142	LUCIA M. A. DE SOUZA	29.278,00	0,00	0,00	29.278,00
10143	LUIZ CARLOS NASCIMENTO	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
10144	LUIZ CARLOS PEREIRA	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10145	LUIZ G. DOS SANTOS	31.312,00	0,00	0,00	31.312,00
10147	LUZIA LEOPOLDO CHISTIANO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10148	MAD. S. LEOPOLDO LTDA	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00
10149	MANOEL BELMIRO NETO	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00
10151	MANOEL NUNES CORREA	15.512,00	0,00	0,00	15.512,00
10152	MARCOS ARROYO	10.487,00	0,00	0,00	10.487,00
10153	MARCOS BATISTA BIAGGIO	29.988,00	0,00	0,00	29.988,00
10154	MARIA A. BREVES	28.755,00	0,00	0,00	28.755,00
10155	MARIA BORGES SILVA	14.248,00	0,00	0,00	14.248,00
10156	MARIA DA F. BENTO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10157	MARIA DE LOURDES SANTANDER	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
10158	MARIA JOSE DE SOUZA	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10159	MARIA T. DE SALES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10160	MARIO BLASIU	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10161	MARIO R. DOURADO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
10162	MARLENITA R. PEREIRA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10163	MERIGHI E COUTINHO LTDA	74.880,00	0,00	0,00	74.880,00
10164	MIGUEL B. DE SIQUEIRA	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10165	MOZAR PEREIRA DOS SANTOS	19.467,00	0,00	0,00	19.467,00
10166	NELSON RODRIGUES	14.175,00	0,00	0,00	14.175,00
10167	NILSON F. MAGALHAES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10168	NILSON R. SANTOS	9.878,00	0,00	0,00	9.878,00
10169	NINO NASCIMENTO DA SILVA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10170	NIVALDO RIBEIRO DA SILVA	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00
10171	OCELYNO L. ALCARAS	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
10172	ODAIR RIBEIRO DE CASTRO	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10173	OLAVO CARDOSO DA SILVA	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00
10174	ORLANDO GERALDINE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10175	OSIAS CANDIDO	17.213,00	0,00	0,00	17.213,00
10176	OSIAS G. DA SILVA	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
10177	OSMAR ALVES DE QUEIROZ	14.638,00	0,00	0,00	14.638,00
10178	OSVALDO GOMES SIMAO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
10179	OSVALDO MACHADO SANTOS	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10180	PAULO ASTOR HELFER	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
10181	PAULO RICARDO PERLATA	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00
10182	PAULO RICARDO SAKIS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
10183	PAULO ROBERTO MEZZ	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10184	PEDRO ALVES DE LIMA	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
10185	PEDRO ANTONIO DA SILVA	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
10186	PEDRO F. FEITOSA	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10187	PEDRO FRANCISCO FERREIRA	32.943,00	0,00	0,00	32.943,00
10188	RAIMUNDO V. SILVA	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
10189	RENIR SILVA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
10190	ROLDINEY U. MAGALHAES	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
10191	RONAN ALVES RESENDE	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10192	ROSALFO FOLLAMAN	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00
10193	SALVADOR F. NETO	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
10195	SEBASTIAO R. DE LIMA	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
10196	SEBASTIAO R. NETO	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
10197	SELTA MADEIRAS LTDA	75.315,00	0,00	0,00	75.315,00
10199	SIZENANDO ALVES CARVALHO	36.486,00	0,00	0,00	36.486,00
10200	TEREZINHA C. VORGNES	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00
10201	VALDELIR PRATES OLIVEIRA	8.521,00	0,00	0,00	8.521,00
10202	VALDEMIR FERRARI	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10203	VALDIVINO M. DOS SANTOS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
10204	VALTER F. MARTINS	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
10205	VERA H. DE GUASTALLA	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00
10206	VILMAR A. BOFF	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10207	WALDEMAR CORACINI	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
10208	WALDIR SECCKI	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
10209	WALDOMIRO BOIKO	14.222,00	0,00	0,00	14.222,00
10210	WALTER DE CASTRO JUNIOR	15.876,00	0,00	0,00	15.876,00
10211	WILMAR JOSE BEYMER	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10212	ZUELINA C. DA FONSECA	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
1.1.2.005	CONTAS A RECEBER	5.953.013,39	4.846.579,50	3.870.455,87	6.929.137,02

CT570100006- 150293-0908		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92		FL 1092
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
1.1.2.005.001	CONTAS A RECEBER	1.900.740,61	4.396.400,00	3.019.458,00	3.277.682,61			
	12 TESOURO DO ESTADO	17.362,81	0,00	0,00	17.362,81			
	47 MARLY PRUDENTE CAMPOS	83.338,00	0,00	49.998,00	33.340,00			
	48 FRANCISCO DE ASSIS S. LOPES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
	49 VIRGINIA M. PACHECO SOUZA	83.338,00	0,00	16.666,00	66.672,00			
	50 JOSE LEOCADIO M. SILVA	83.338,00	0,00	16.666,00	66.672,00			
	51 ANA MARIA GARCIA FANAIA	83.338,00	0,00	16.666,00	66.672,00			
	52 LEUCY DE PINHO	83.338,00	0,00	16.666,00	66.672,00			
	53 ADALBERTO GONCALVES PIRES	83.338,00	0,00	16.666,00	66.672,00			
	54 JACI DO ESPIRITO SANTO	83.338,00	0,00	16.666,00	66.672,00			
	55 FABIOLA BORDIGON QUADROS	116.670,00	0,00	16.666,00	100.004,00			
	57 SEBASTIAO C. CORREA COSTA	100.004,00	0,00	33.332,00	66.672,00			
	58 ECREICE DA SILVA SOUZA	83.337,80	0,00	16.666,00	66.671,80			
	61 COHAB	800.000,00	3.593.600,00	2.000.000,00	2.393.600,00			
	62 MARIA DAS GRACAS VITORIO	0,00	802.800,00	802.800,00	0,00			
1.1.2.005.002	PARCELAMENTO DA UNIMED	1.194.217,98	450.179,50	825.997,87	818.399,61			
	81 ANA MARIA CORREA SA COSTA	0,00	215.860,75	53.965,18	161.895,57			
	84 BENEDITO RUFINO DA SILVA	42.488,00	0,00	0,00	42.488,00			
	85 CATARINA VIEGAS SCHELLE	23.460,00	0,00	23.460,00	0,00			
	86 DORALICE DE MATOS	202.506,29	0,00	0,00	202.506,29			
	92 MARIA DAS GRACAS VITORIA	146.434,24	0,00	73.217,12	73.217,12			
	93 MARILZA SERRA DE OLIVEIRA	12.537,69	0,00	12.537,69	0,00			
	94 MAURITSI R. DE SA COSTA	0,00	215.860,75	107.930,36	107.930,39			
	96 OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	131.131,30	0,00	26.226,26	104.905,04			
	105 MARLY PRUDENTE DE CAMPOS	84.660,00	0,00	84.660,00	0,00			
	108 JAIR PEREIRA DA SILVA	188.185,80	0,00	62.728,60	125.457,20			
	115 MARLENE DO NASCIMENTO E LUZ	362.814,66	0,00	362.814,66	0,00			
	116 FRANCISCO GERALDO V. BEZERRA	0,00	18.458,00	18.458,00	0,00			
1.1.2.005.003	CONSIGNACAO A RECEBER	2.858.054,80	0,00	25.000,00	2.833.054,80			
	130 CONSIGNACAO A RECEBER	2.858.054,80	0,00	25.000,00	2.833.054,80			
1.1.2.007	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71	0,00	0,00	298.083,71			
1.1.2.007.001	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71	0,00	0,00	298.083,71			
1.1.2.008	IMOVEIS PARA VENDAS	1644.845.851,11	384.309.778,30	0,00	2029.155.629,41			
1.1.2.008.001	TERRAS	1644.845.851,11	384.309.778,30	0,00	2029.155.629,41			
1.1.2.009	IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPERAR	11,85	0,00	0,00	11,85			
1.1.2.009.001	IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPERAR	11,85	0,00	0,00	11,85			
1.1.2.011	ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00			
1.1.2.011.027	INSITUUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00			
1.1.3	ALMOXARIFADO	15.116.954,71	8.486.710,00	11.755.110,33	11.848.554,38			
1.1.3.001	ALMOXARIFADO	15.116.954,71	8.486.710,00	11.755.110,33	11.848.554,38			
1.1.3.001.001	ESTOQUE	15.116.954,71	8.486.710,00	11.755.110,33	11.848.554,38			
1.1.4	RECURSOS REPASSADOS	393.404.945,47	17.300.000,00	0,00	410.704.945,47			
1.1.4.001	RECURSOS REPASSADOS	393.404.945,47	17.300.000,00	0,00	410.704.945,47			

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.001.001	PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00
1.1.4.001.002	PREF.MUN. DE ALTO ARAGUAIA	29.997.978,68	0,00	0,00	29.997.978,68
1.1.4.001.003	PREF.MUN. DE ARAGUAINHHA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.1.4.001.005	PREF.MUN. DE POCONÉ	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
1.1.4.001.007	PREF.MUN. DE ALTO PARAGUAI	3.008.708,74	0,00	0,00	3.008.708,74
1.1.4.001.009	PREF.MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	1.028.819,30	0,00	0,00	1.028.819,30
1.1.4.001.011	PREF.MUN. DE ITIQUIRA	9.999.966,58	0,00	0,00	9.999.966,58
1.1.4.001.012	PREF.MUN. DE VARZEA GRANDE	20.001.016,43	0,00	0,00	20.001.016,43
1.1.4.001.013	PREF.MUN. DE ARENAPOLIS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
1.1.4.001.014	PREF.MUN. DE ARIPUANA	11.499.993,02	0,00	0,00	11.499.993,02
1.1.4.001.015	PREF.MUN. DE DOM AQUINO	15.000.000,00	4.000.000,00	0,00	19.000.000,00
1.1.4.001.018	PREF.MUN. DE VILA B SANT TRINDADE	30.029,44	0,00	0,00	30.029,44
1.1.4.001.019	PREF.MUN. DE PONTE BRANCA	9.998.428,40	0,00	0,00	9.998.428,40
1.1.4.001.023	PREF.MUN. DE TORIXOREO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
1.1.4.001.024	PREF.MUN. DE CACERES	10.071.252,89	0,00	0,00	10.071.252,89
1.1.4.001.025	PREF.MUN. DE RONDONOPOLIS	2.045.008,90	0,00	0,00	2.045.008,90
1.1.4.001.026	PREF.MUN. DE MIRASOL D'OESTE	12.523.079,43	0,00	0,00	12.523.079,43
1.1.4.001.032	PREF.MUN. DE GUIRATINGA	2.388.757,14	0,00	0,00	2.388.757,14
1.1.4.001.033	PREF.MUN. DE JACIARA	8.002.607,86	0,00	0,00	8.002.607,86
1.1.4.001.034	PREF.MUN. DE ALTO GARCAS	10.000.004,50	0,00	0,00	10.000.004,50
1.1.4.001.035	PREF.MUN. DE CHAP DOS GUIMARAES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.001.036	PREF.MUN. DE JUSCIMEIRE	9.827.069,91	0,00	0,00	9.827.069,91
1.1.4.001.037	PREF.MUN. DE SINOP	2.938.978,00	0,00	0,00	2.938.978,00
1.1.4.001.038	PREF.MUN. DE PARANATINGA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.001.039	PREF.MUN. DE STA TEREZINHA	4.999.175,00	0,00	0,00	4.999.175,00
1.1.4.001.040	PREF.MUN. DE NOVA BRASILANDIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.1.4.001.042	PREF.MUN. DE CANARANA	1.997.547,08	0,00	0,00	1.997.547,08
1.1.4.001.043	PREF.MUN. DE AGUA BOA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
1.1.4.001.044	PREF.MUN. DE SALTO DO CEU	25.006,50	0,00	0,00	25.006,50
1.1.4.001.046	PREF.MUN. DE COLIDER	1.719.130,72	0,00	0,00	1.719.130,72
1.1.4.001.048	PREF.MUN. DE QUATRO MARCOS	5.295.034,49	4.800.000,00	0,00	10.095.034,49
1.1.4.001.049	PREF.MUN. DE RIO BRANCO	1.500.206,00	0,00	0,00	1.500.206,00
1.1.4.001.050	PREF.MUN. DE ARAPUTANGA	1.000.080,46	0,00	0,00	1.000.080,46
1.1.4.001.053	PREF.MUN. DE JUARA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.001.055	PREF.MUN. DE LIVRAMENTO	19.987.767,07	0,00	0,00	19.987.767,07
1.1.4.001.058	PREF.MUN. DE JUINA	20.000.176,13	0,00	0,00	20.000.176,13
1.1.4.001.059	PREF.MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE	15.236,46	0,00	0,00	15.236,46
1.1.4.001.067	PREF.MUN. DE MARCELANDIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
1.1.4.001.068	PREF.MUN. DE PARANAITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.1.4.001.071	PREF.MUN. DE COMODORO	158.251,93	0,00	0,00	158.251,93
1.1.4.001.072	PREF.MUN. DE VERA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
1.1.4.001.077	PREF.MUN. DE PORTO ESPIRIDIAO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.1.4.001.080	PREF.MUN. DE GUARATA DO NORTE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.1.4.001.083	CEMAT	10.251,96	0,00	0,00	10.251,96
1.1.4.001.084	DERMAT	292.205,94	0,00	0,00	292.205,94
1.1.4.001.119	PROSOL	2.088.680,59	0,00	0,00	2.088.680,59
1.1.4.001.126	PRODECAP	64.957,79	0,00	0,00	64.957,79
1.1.4.001.137	CODEVAG	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
1.1.4.001.167	PREF. MUNIC. DE CAMPO VERDE	34.793.416,18	0,00	0,00	34.793.416,18
1.1.4.001.169	PREF. MUNIC. DE CASTANHEIRA	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00
1.1.4.001.170	PREF. MUNIC. DE JURUENA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.001.172	PREF. MUNIC. DE BRASNORTE	818.700,00	0,00	0,00	818.700,00
1.1.4.001.173	PREF. MUNIC. DE JANGADA	5.930.740,00	0,00	0,00	5.930.740,00
1.1.4.001.174	ASSOC. DOS MINI-PRCD.RURALS DE STA LUCIA	159.452,95	0,00	0,00	159.452,95

CT570100008- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	-	COMPETENCIA	01.01.92 A 31.01.92	FL 1094
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
1.1.4.001.175	F E M A B	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00		
1.1.4.001.176	UNIAO DOS NUCLEOS RURAIS DE RONDONOPOLIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
1.1.4.001.177	F E T A G R I	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00		
1.1.4.001.178	SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE ARAPUTANGA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
1.1.4.001.179	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA SAO JOSE	123.475,00	0,00	0,00	123.475,00		
1.1.4.001.180	ASSOC.COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA GUIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		
1.1.4.001.181	ASSOC.COMUNITARIA NOVA FLEXA RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
1.1.4.001.182	ASSOC.MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
1.1.4.001.183	UNIAO ASS.P/ACAO COMUNIT.RESERVA CABACAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00		
1.1.4.001.184	LOJA MACONICA ACACIA DO ARAGUIAIA-B.GARC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		
1.1.4.001.185	ASSOCIACAO DE GARIMPEIROS DE POXOREU	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		
1.1.4.001.186	UNIAO ASS.P/ACAO COMUNITARIA RES.CABACAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		
1.1.4.001.187	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00		
1.1.4.001.188	LOJA MACONICA ACACIA DO OCIDENTE N. 7	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00		
1.1.4.001.189	FUNDACAO ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		
1.1.4.001.190	CLUBE DOS OFICIAIS-PMMT	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
1.1.4.001.191	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
1.1.5	DESP DIF P/ O EXERC SEGUINTE	21683.793.811,93	0,00	21683.793.811,93	0,00		
1.1.5.001	DESP. DIF. P/ O EXERC. SEGUINTE	21683.793.811,93	0,00	21683.793.811,93	0,00		
1.1.5.001.001	VARIACOES CAMBIAS	21683.793.811,93	0,00	21683.793.811,93	0,00		
1.1.6	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.CTBOR).	9.791,15	0,00	0,00	9.791,15		
1.1.6.001	SERVICOS	472,94	0,00	0,00	472,94		
1.1.6.001.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	392,03	0,00	0,00	392,03		
1.1.6.001.002	ADMINISTRACAO CEMAT/CODEMAT	80,91	0,00	0,00	80,91		
1.1.6.002	LINHAS DE TRANSMISSAO	4.991,27	0,00	0,00	4.991,27		
1.1.6.002.002	RONDONOPOLIS/VALE RICO	775,97	0,00	0,00	775,97		
1.1.6.002.003	VALE RICO/FAZ STA EFIGENIA	1,71	0,00	0,00	1,71		
1.1.6.002.004	STA EFIGENIA/PARAISO DO LESTE	0,62	0,00	0,00	0,62		
1.1.6.002.005	STA EFIGENIA/JANIDORE	1,87	0,00	0,00	1,87		
1.1.6.002.006	BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA	3,62	0,00	0,00	3,62		
1.1.6.002.007	NOVA DENISE/B. BUGRES	463,37	0,00	0,00	463,37		
1.1.6.002.008	NOVA DENISE/TANGARA	460,83	0,00	0,00	460,83		
1.1.6.002.009	PARAISO DO LESTE/APAREC. LESTE	1,26	0,00	0,00	1,26		
1.1.6.002.010	COUTO MAGALHAES/ARAGUAINHIA	1,90	0,00	0,00	1,90		
1.1.6.002.011	INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS	102,82	0,00	0,00	102,82		
1.1.6.002.012	COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS	151,91	0,00	0,00	151,91		

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		BALANÇETE PERIÓDOS NORMAIS		COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92	
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.002.013	CACHOEIRINHA/RESERVA DO CABACAL	1,74	0,00	0,00	1,74
1.1.6.002.014	CASCA III/NOVA BRASILANDIA	5,62	0,00	0,00	5,62
1.1.6.002.015	COXIPÓ/STO ANTONIO DO LEVERGER	60,63	0,00	0,00	60,63
1.1.6.002.016	FIGUEIROPOLIS/JAURU	97,82	0,00	0,00	97,82
1.1.6.002.017	PONTE BRANCA/RIBEIRAOZINHO	3,44	0,00	0,00	3,44
1.1.6.002.018	ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	2,31	0,00	0,00	2,31
1.1.6.002.019	JAURU/TAQUARUSSU	0,79	0,00	0,00	0,79
1.1.6.002.020	VALE RICO/GUIRANTINGA	651,67	0,00	0,00	651,67
1.1.6.002.021	NOVA DENISE/ASSARILANDIA	1,30	0,00	0,00	1,30
1.1.6.002.022	TAQUARUSSU/LUCIALVA	0,83	0,00	0,00	0,83
1.1.6.002.023	ARAPUTANGA/INDIAVAI	122,28	0,00	0,00	122,28
1.1.6.002.024	ARENAPOLIS/MARILANDIA	69,70	0,00	0,00	69,70
1.1.6.002.025	ARENAPOLIS/AFONSO	86,47	0,00	0,00	86,47
1.1.6.002.026	ARAPUTANGA/CACHOEIRINHA	1,74	0,00	0,00	1,74
1.1.6.002.027	SALTO DO CEU/NOVA PROGRESSO	1,42	0,00	0,00	1,42
1.1.6.002.028	RIO BRANCO/RONCADOR	0,68	0,00	0,00	0,68
1.1.6.002.029	PANORAMA/CRISTINOPOLIS	1,08	0,00	0,00	1,08
1.1.6.002.030	QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA	1,41	0,00	0,00	1,41
1.1.6.002.031	SÃO JOSE DO POVO/CATANDUVER	0,66	0,00	0,00	0,66
1.1.6.002.032	VALE RICO/SÃO JOSE DO POVO	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.6.002.033	TABULETA/PORTO ESPERIDIAO	2,13	0,00	0,00	2,13
1.1.6.002.034	ASSARILANDIA/NOVA OLIMPIA	1,24	0,00	0,00	1,24
1.1.6.002.035	APARECIDA BELA/CRUZEIRO D'ESTE	0,84	0,00	0,00	0,84
1.1.6.002.036	TANGARA/PROGRESSO	0,86	0,00	0,00	0,86
1.1.6.002.037	CRUZEIRO D'ESTE/TABULETA	0,45	0,00	0,00	0,45
1.1.6.002.038	CATANDUVA/NOVA GALILEIA	0,32	0,00	0,00	0,32
1.1.6.002.039	GUARITA/CIDADE ALTA	629,62	0,00	0,00	629,62
1.1.6.002.040	NOBRES/FABRICA DE CIMENTO	1.278,32	0,00	0,00	1.278,32
1.1.6.003	SUBESTACAO	3.321,51	0,00	0,00	3.321,51
1.1.6.003.001	NOBRES	833,38	0,00	0,00	833,38
1.1.6.003.002	GUIRANTINGA	259,84	0,00	0,00	259,84
1.1.6.003.003	RONDONOPOLIS	509,13	0,00	0,00	509,13
1.1.6.003.004	NOVA XAVANTINA	4,18	0,00	0,00	4,18
1.1.6.003.005	NOVA DENISE	336,95	0,00	0,00	336,95
1.1.6.003.006	TANGARA DA SERRA	220,26	0,00	0,00	220,26
1.1.6.003.007	VALE RICO	2,55	0,00	0,00	2,55
1.1.6.003.008	NOVA BRASILANDIA	0,89	0,00	0,00	0,89
1.1.6.003.009	BARRA DO GARCAS	8,85	0,00	0,00	8,85
1.1.6.003.010	ALTO GARCAS	201,72	0,00	0,00	201,72
1.1.6.003.011	BARRA DO BUGRES	227,34	0,00	0,00	227,34
1.1.6.003.012	COUTO MAGALHAES	174,17	0,00	0,00	174,17
1.1.6.003.013	ARAPUTANGA	200,93	0,00	0,00	200,93
1.1.6.003.014	CIDADE ALTA	341,32	0,00	0,00	341,32
1.1.6.004	REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO	1.005,43	0,00	0,00	1.005,43
1.1.6.004.001	DENISE	51,26	0,00	0,00	51,26
1.1.6.004.002	INDIAVAI	31,04	0,00	0,00	31,04
1.1.6.004.003	BARRA DO BUGRES	150,73	0,00	0,00	150,73
1.1.6.004.004	AFONSO	32,14	0,00	0,00	32,14
1.1.6.004.005	ALTO GARCAS	35,47	0,00	0,00	35,47
1.1.6.004.006	JAURU	112,82	0,00	0,00	112,82
1.1.6.004.007	MARILANDIA	27,91	0,00	0,00	27,91
1.1.6.004.008	FIGUEIROPOLIS	46,48	0,00	0,00	46,48
1.1.6.004.009	TANGARA DA SERRA	395,61	0,00	0,00	395,61

CT570100010- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	-	COMPETENCIA	01.01.92 A 31.01.92	FL 1096
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
1.1.6.004.010	VALE RICO	30,19	0,00	0,00	30,19		
1.1.6.004.011	NOVA XAVANTINA	75,74	0,00	0,00	75,74		
1.1.6.004.012	REDE DE GUIRANTIGA	7,81	0,00	0,00	7,81		
1.1.6.004.013	REDE DE ARAGUAINHÁ	8,23	0,00	0,00	8,23		
1.1.7	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUNICIPAIS).	623.733.728,45	3.666.782,00	665,73	627.399.844,72		
1.1.7.001	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	52.939.446,90	3.666.782,00	0,00	56.606.228,90		
1.1.7.001.001	PESSOAL E ENCARGOS	52.774.426,78	3.666.782,00	0,00	56.441.208,78		
1.1.7.001.002	MATERIAL DE CONSUMO	126.906,65	0,00	0,00	126.906,65		
1.1.7.001.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.902,19	0,00	0,00	10.902,19		
1.1.7.001.005	ASSISTENCIA TECNICA	27.211,28	0,00	0,00	27.211,28		
1.1.7.002	OBRAS E INSTALACOES	570.485.409,78	0,00	0,00	570.485.409,78		
1.1.7.002.001	ESTUDOS E PROJETOS	7.858,25	0,00	0,00	7.858,25		
1.1.7.002.002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	532.819.006,47	0,00	0,00	532.819.006,47		
1.1.7.002.004	COMP. E MELHOR. DE ESTR. MUNIC.	1.195.703,05	0,00	0,00	1.195.703,05		
1.1.7.002.005	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	3.231.125,24	0,00	0,00	3.231.125,24		
1.1.7.002.006	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	4.486.336,41	0,00	0,00	4.486.336,41		
1.1.7.002.007	OBRAS RODOVIARIAS	28.721.097,00	0,00	0,00	28.721.097,00		
1.1.7.002.008	EQUIPAMENTOS PECAS E REPOSICAO	1.288,36	0,00	0,00	1.288,36		
1.1.7.002.009	CONVENIO CODEMAT/FEMAT	22.995,00	0,00	0,00	22.995,00		
1.1.7.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.871,77	0,00	665,73	308.206,04		
1.1.7.003.001	MATERIAL PERMANETE	163,91	0,00	0,00	163,91		
1.1.7.003.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	308.707,86	0,00	665,73	308.042,13		
1.1.8	APOIO LOGISTICO GPC	99.313.159,55	13.100.161,33	0,00	112.413.320,88		
1.1.8.001	APOIO LOGISTICO GPC	99.313.159,55	13.100.161,33	0,00	112.413.320,88		
1.1.8.001.001	SALARIO	40.355.808,08	3.190.501,00	0,00	43.546.309,08		
1.1.8.001.005	FERIAS	17.520.105,68	4.095.404,33	0,00	21.615.510,01		
1.1.8.001.006	13 SALARIO	5.521.012,38	0,00	0,00	5.521.012,38		
1.1.8.001.007	ADICIONAL QUINQUENIO	7.589.906,62	1.401.156,00	0,00	8.991.062,62		
1.1.8.001.008	AJUDA DE CUSTO	26.741.457,66	4.000.700,00	0,00	30.742.157,66		
1.1.8.001.009	VEICULOS	25,20	0,00	0,00	25,20		
1.1.8.001.010	MATERIAL PERMANETE	41,34	0,00	0,00	41,34		
1.1.8.001.011	SERVICOS TELEFONICOS	998,07	0,00	0,00	998,07		
1.1.8.001.012	REPRESENTACAO	1.431.197,50	412.400,00	0,00	1.843.597,50		
1.1.8.001.013	DIARIAS	2.045,02	0,00	0,00	2.045,02		
1.1.8.001.014	SERVICOS PRESTADOS	421,95	0,00	0,00	421,95		
1.1.8.001.015	MATERIAL DE CONSUMO	13.913,20	0,00	0,00	13.913,20		
1.1.8.001.016	HORAS EXTRAS	136.226,85	0,00	0,00	136.226,85		
1.1.9	CONVENIO 21/90	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61		
1.1.9.001	CONVENIO 21/90	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61		
1.1.9.001.001	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61		
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2347.525.151,07	27099.147.398,55	1.644.252,92	29445.028.296,70		

GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODEMAT - CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92	
BALANCETE PERIODOS NORMAIS		GRAU ANALITICO		FL 1097	
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1	FINANCIAMENTO	305.289.798,94	0,00	1.644.252,92	303.645.546,02
1.2.1.001	FINANCIAMENTO	305.289.798,94	0,00	1.644.252,92	303.645.546,02
1.2.1.001.001	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	230,47	0,00	15,15	215,32
1.2.1.001.002	PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	5,24	0,00	0,00	5,24
1.2.1.001.003	PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI	16.666.669,93	0,00	166.666,66	16.500.003,27
1.2.1.001.004	PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	444.526,90	0,00	444.450,50	76,40
1.2.1.001.005	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	467,28	0,00	40,91	426,37
1.2.1.001.006	PREF. MUNICIPAL DE ARI PUANA	10.023.863,49	0,00	530,31	10.023.333,18
1.2.1.001.007	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE	6,14	0,00	0,00	6,14
1.2.1.001.009	PREF. MUNICIPAL DE CACERES	114.333,00	0,00	4.761,91	109.571,09
1.2.1.001.010	PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.2.1.001.012	PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO	69,46	0,00	2,42	67,04
1.2.1.001.013	PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO	5.000.488,81	0,00	102,18	5.000.386,63
1.2.1.001.015	PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA	7.006,39	0,00	0,00	7.006,39
1.2.1.001.016	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA	170,71	0,00	16,67	154,04
1.2.1.001.017	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA	189,68	0,00	10,42	179,26
1.2.1.001.018	PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU	6.879,89	0,00	0,00	6.879,89
1.2.1.001.019	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	646,93	0,00	31,82	615,11
1.2.1.001.020	PREF. MUNICIPAL DE NOBRES	10,96	0,00	0,00	10,96
1.2.1.001.021	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA	215,34	0,00	16,03	199,31
1.2.1.001.022	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO	9.317,74	0,00	18,70	9.299,04
1.2.1.001.023	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	577.771,62	0,00	21.106,84	556.664,78
1.2.1.001.024	PREF. MUNICIPAL DE POCONE	35.000.182,15	0,00	0,00	35.000.182,15
1.2.1.001.027	PREF. MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	169,60	0,00	0,00	169,60
1.2.1.001.028	PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE	20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.001.029	PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA	4.227,40	0,00	136,36	4.091,04
1.2.1.001.030	PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER	12,23	0,00	0,00	12,23
1.2.1.001.031	PREF. MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	2,06	0,00	0,00	2,06
1.2.1.001.032	PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO	0,90	0,00	0,00	0,90
1.2.1.001.033	PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	1.500.441,81	0,00	41,67	1.500.400,14
1.2.1.001.034	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	23,41	0,00	0,00	23,41
1.2.1.001.035	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA	106,89	0,00	7,58	99,31
1.2.1.001.036	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	9.000.002,67	0,00	0,00	9.000.002,67
1.2.1.001.037	PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA	10,44	0,00	0,00	10,44
1.2.1.001.038	PREF. MUNICIPAL DE JUARA	18,08	0,00	0,00	18,08
1.2.1.001.039	PREF. MUNICIPAL DE SINOP	34,63	0,00	0,00	34,63
1.2.1.001.040	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	92,33	0,00	7,58	84,75
1.2.1.001.041	PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	6.000.091,05	0,00	7,58	6.000.083,47
1.2.1.001.042	PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	15.000.014,83	0,00	0,00	15.000.014,83
1.2.1.001.043	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	496,12	0,00	83,55	412,57
1.2.1.001.045	PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA	117.091,42	0,00	757,58	116.333,84
1.2.1.001.046	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	10.321.238,87	0,00	6.062,68	10.315.176,19
1.2.1.001.047	PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS	1.106,64	0,00	46,97	1.059,67

CT 5701.00012- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	- FL 1098 COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92		
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1.2.1.001.048	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	10.000.164,85	0,00	15,15	10.000.149,70	
1.2.1.001.049	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA	85,49	0,00	6,06	79,43	
1.2.1.001.050	PREF. MUNICIPAL DE JAURU	7.037.212,94	0,00	969,70	7.036.243,24	
1.2.1.001.051	PREF. MUNICIPAL DE COLIDER	30.000.909,25	0,00	238.140,68	29.762.768,57	
1.2.1.001.052	PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE	666,24	0,00	30,30	635,94	
1.2.1.001.054	PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	2.079,24	0,00	103,56	1.975,68	
1.2.1.001.055	PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE	1.325,76	0,00	53,03	1.272,73	
1.2.1.001.056	PREF. MUN. DE COCALINHO	787,98	0,00	30,30	757,68	
1.2.1.001.057	PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM	4.060,53	0,00	128,79	3.931,74	
1.2.1.001.058	PREF. MUN. DE STA TEREZINHA	1.333,20	0,00	190,48	1.142,72	
1.2.1.001.059	PREF. MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE	2.909,06	0,00	90,91	2.818,15	
1.2.1.001.060	PREF. MUN. DE ALTO TAQUARI	34.742,49	0,00	803,03	33.939,46	
1.2.1.001.061	PREF. MUNICIPAL DE COMODORO	9.099,92	0,00	275,76	8.824,16	
1.2.1.001.062	PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAÍ	1.999,87	0,00	60,61	1.939,26	
1.2.1.001.063	PREFEITURA MUN. DE PARANATINGA	49.545.475,92	0,00	476.796,53	49.068.679,39	
1.2.1.001.064	PREFEITURA MUNC. DE PARANAÍTA	13.030,31	0,00	303,03	12.727,28	
1.2.1.001.065	PREFEITURA MUNC. DE DENISE	1.010.265,48	0,00	19.428,18	990.837,30	
1.2.1.001.066	PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA	5.714.285,72	0,00	142.857,14	5.571.428,58	
1.2.1.001.067	PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAÁ DO NORTE	12.000.000,00	0,00	119.047,61	11.880.952,39	
1.2.1.001.068	PREFEITURA MUNC. DE PORTO ESPERIDIAO	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
1.2.1.001.069	PREFEITURA MUNC. DE RESERVA DO CABACAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	
1.2.1.001.070	PREFEITURA MUNC. DE JURUENA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
1.2.1.001.071	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA	7.111.111,12	0,00	0,00	7.111.111,12	
1.2.2	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	2041.687.598,37	38.909.233,00	0,00	2080.596.831,37	
1.2.2.002	ELET COM RURAL URB C GERADOR DIESEL	5,51	0,00	0,00	5,51	
1.2.2.002.001	INVESTBANCO	5,40	0,00	0,00	5,40	
1.2.2.002.002	PREFEITURA MUNIC. DE POCONÉ (G CONVENIO	0,09	0,00	0,00	0,09	
1.2.2.002.003	OTTO DEUTZ SA-TAXA DE ALOCACAO	0,02	0,00	0,00	0,02	
1.2.2.006	TORRES DE TELEVISAO	5.731,51	0,00	0,00	5.731,51	
1.2.2.006.001	PREF. MUNIC. DE TANGARA DA SERRA	0,15	0,00	0,00	0,15	
1.2.2.006.002	PREF. MUNIC. DE TESOURO	0,16	0,00	0,00	0,16	
1.2.2.006.003	PREF. MUNIC. DE PONTE BRANCA	0,03	0,00	0,00	0,03	
1.2.2.006.004	PREF. MUNIC. DE ITIQUIRA	0,22	0,00	0,00	0,22	
1.2.2.006.005	PREF. MUNIC. DE GENERAL CARNEIRO	0,09	0,00	0,00	0,09	
1.2.2.006.006	PREF. MUNIC. DE MATO GROSSO	0,10	0,00	0,00	0,10	
1.2.2.006.007	PREF. MUNIC. DE GUIRATINGA	0,08	0,00	0,00	0,08	
1.2.2.006.008	PREF. MUNIC. DE ALTO ARAGUAIA	0,05	0,00	0,00	0,05	
1.2.2.006.009	PREF. MUNIC. DE JACIARA	0,12	0,00	0,00	0,12	
1.2.2.006.010	PREF. MUNIC. DE ALTO GARCAS	0,05	0,00	0,00	0,05	
1.2.2.006.011	PREF. MUNIC. DE BARRA DOS BUGRES	0,30	0,00	0,00	0,30	
1.2.2.006.012	PREF. MUNIC. DE RONDONOPOLIS	0,05	0,00	0,00	0,05	
1.2.2.006.013	ESTACAO REPETIDORA DE POCONÉ	0,10	0,00	0,00	0,10	

CT570100013-
150293-0908-GOVERNO DO ESTADO DE MT
BALANCETE PERIODOS NORMAISCODEMAT CIA DESENV DO EST DE M
GRAU ANALITICO

COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92 FL 1099

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.006.014	EST. REP DE ROSARIO DESTE	0,10	0,00	0,00	0,10
1.2.2.006.015	EST. REP. C.D.AQUINO ROO POXOREU	0,68	0,00	0,00	0,68
1.2.2.006.016	EST. REP. REG S SED N LE OD CUIABA	5,23	0,00	0,00	5,23
1.2.2.006.017	PREFEITURA MUNC.DE BRASNORTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
1.2.2.010	EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV	1.851,51	0,00	0,00	1.851,51
1.2.2.010.001	CONST. CASA ABRIGO EQP. ESTACAO	1,35	0,00	0,00	1,35
1.2.2.010.002	GRUPO GERADOR	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.2.010.003	PECAS E ACESSORIOS	271,15	0,00	0,00	271,15
1.2.2.010.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	187,09	0,00	0,00	187,09
1.2.2.010.005	SERVICOS PRESTADOS	245,67	0,00	0,00	245,67
1.2.2.010.006	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS	4,61	0,00	0,00	4,61
1.2.2.010.007	DIVERSOS	6,63	0,00	0,00	6,63
1.2.2.010.008	CONSTRUCAO CASA TV	0,03	0,00	0,00	0,03
1.2.2.010.009	ESTACAO SANGRAOURO/B MORTO/CACERES	1,48	0,00	0,00	1,48
1.2.2.010.010	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	187,58	0,00	0,00	187,58
1.2.2.010.011	VIAGENS E ESTADIAS	9,59	0,00	0,00	9,59
1.2.2.010.012	ALIMENTACAO	0,72	0,00	0,00	0,72
1.2.2.010.013	CONSERVACAO REP. M. APARELHOS TECNICOS	9,70	0,00	0,00	9,70
1.2.2.010.014	FRETES E CARRETOS	5,49	0,00	0,00	5,49
1.2.2.010.015	MATERIAL DE CONSTRUCAO	6,35	0,00	0,00	6,35
1.2.2.010.016	TAXA DE FISCALIZACAO	15,85	0,00	0,00	15,85
1.2.2.010.017	IMPLATACAO ROTA LESTE	317,67	0,00	0,00	317,67
1.2.2.010.018	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	277,81	0,00	0,00	277,81
1.2.2.010.019	SERVICO DE TELEFONE	0,49	0,00	0,00	0,49
1.2.2.010.020	FORCA LUZ E AGUA	79,71	0,00	0,00	79,71
1.2.2.010.021	IMPLATACAO ROTA NORDESTE	39,61	0,00	0,00	39,61
1.2.2.010.022	IMP. EMIS. TV ASSINCRONA P. JUINA	7,50	0,00	0,00	7,50
1.2.2.010.023	LOCACAO DE VEICULOS	6,96	0,00	0,00	6,96
1.2.2.010.024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,74	0,00	0,00	0,74
1.2.2.010.025	DESPESAS BANCARIAS	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.010.026	DESPESAS DE CARTORIO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.010.027	IMPLANTACAO ROTA NORTE	20,68	0,00	0,00	20,68
1.2.2.010.028	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,11	0,00	0,00	0,11
1.2.2.010.029	MATERIAL DE COPA	0,08	0,00	0,00	0,08
1.2.2.010.030	IMPLATACAO TRANS. IMAGEM DE TV	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.2.010.031	MATERIAL DE LIMPEZA	0,50	0,00	0,00	0,50
1.2.2.010.032	IMPLATACAO EST. TV RESERVA CABACAL	112,21	0,00	0,00	112,21
1.2.2.010.033	IMPLATACAO ROTA DESTE	14,01	0,00	0,00	14,01
1.2.2.016	TROLEIBUS	14.370,14	0,00	0,00	14.370,14
1.2.2.016.001	TROLEIBUS	14.370,14	0,00	0,00	14.370,14
1.2.2.018	EDIFICACOES	10.916,58	0,00	0,00	10.916,58
1.2.2.018.001	ANEXO BLOCO GPC	7.993,92	0,00	0,00	7.993,92
1.2.2.018.002	SERVICOS REF OBRAS NO BL GPC	2.922,66	0,00	0,00	2.922,66
1.2.2.021	REAJUSTES DE CONTRATOS POLONORDESTE				

CT 570100014- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA		01.01.92 A 31.01.92	FL 1100
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
		92.282,27	0,00	0,00	92.282,27		
1.2.2.021.001	MELHORAMENTOS	92.282,27	0,00	0,00	92.282,27		
1.2.2.022	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	445.101.291,91	0,00	0,00	445.101.291,91		
1.2.2.022.002	PAVIMENTACAO AV.31 DE MARCO	445.101.291,91	0,00	0,00	445.101.291,91		
1.2.2.024	PARQUE DE EXPOSICAO DE CUIABA	1.227,22	0,00	0,00	1.227,22		
1.2.2.024.001	REFORMA NO PARQUE DE EXPOSICAO	1.227,22	0,00	0,00	1.227,22		
1.2.2.025	MUNICIPIO DE CACERES	2.148.753,92	0,00	0,00	2.148.753,92		
1.2.2.025.001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	355.089,53	0,00	0,00	355.089,53		
1.2.2.025.002	CENTRO ESPORT.GOV.WILMAR PERES	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00		
1.2.2.025.003	CONSTRUCAO DE ESTRADAS	91.902,45	0,00	0,00	91.902,45		
1.2.2.025.004	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	1.699.711,94	0,00	0,00	1.699.711,94		
1.2.2.026	RODOVIA J-1	10,75	0,00	0,00	10,75		
1.2.2.026.001	INDECO BR 153 RIO TELES PIRES	0,60	0,00	0,00	0,60		
1.2.2.026.002	INDECO BR 153 RT PIRES PARANAITE	5,88	0,00	0,00	5,88		
1.2.2.026.003	A P MOGNO TR PARANAITE APIACA	4,27	0,00	0,00	4,27		
1.2.2.027	ESTR RUR N JUINA ALTO ARIPUANA	20.899,65	0,00	0,00	20.899,65		
1.2.2.027.007	DEMARCACAO DE AREA	20.899,65	0,00	0,00	20.899,65		
1.2.2.028	IMP NC UR JUINA-CONVENIO 12/76	42,90	0,00	0,00	42,90		
1.2.2.028.001	DIARIAS	42,90	0,00	0,00	42,90		
1.2.2.030	IMPL NUCLEO URBANO JUINA	917.087,45	0,00	0,00	917.087,45		
1.2.2.030.003	CONSTRUCAO CASA DA GERENCIA	0,64	0,00	0,00	0,64		
1.2.2.030.004	SERVICOS TOPOGRAFICOS	36.756,68	0,00	0,00	36.756,68		
1.2.2.030.011	URBANIZACAO NUCLEO JUINA	7.677,03	0,00	0,00	7.677,03		
1.2.2.030.012	CONJ GER A VAPOR E INSTALACOES	2,44	0,00	0,00	2,44		
1.2.2.030.020	EXPANSAO REDE ENERGIA ELETRICA JUINA	97.442,46	0,00	0,00	97.442,46		
1.2.2.030.021	RECUPERACAO SERRARIA	3.936,25	0,00	0,00	3.936,25		
1.2.2.030.022	CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA	7.246,66	0,00	0,00	7.246,66		
1.2.2.030.023	AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA	129.475,47	0,00	0,00	129.475,47		
1.2.2.030.024	MARZENARIA/FUNABEM	608.503,34	0,00	0,00	608.503,34		
1.2.2.030.025	REFORMA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	26.046,48	0,00	0,00	26.046,48		
1.2.2.034	IMP NUCLEO URBANO JUINA-CONV 81/78	12.379,35	0,00	0,00	12.379,35		
1.2.2.034.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	12.379,35	0,00	0,00	12.379,35		
1.2.2.041	IMPLANTACAO DO PROJ FILINTO MULLER	237.007,67	0,00	0,00	237.007,67		
1.2.2.041.001	DESMATAMENTO TERRAPLANAGENS	236.865,08	0,00	0,00	236.865,08		

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.041.002	AMPL CONST DA CASA DE HOSPEDES	12,50	0,00	0,00	12,50
1.2.2.041.003	SERVICOS TOPOGRAFICOS	86,66	0,00	0,00	86,66
1.2.2.041.004	CONSTRUCAO AEROPORTO PANELLAS	0,13	0,00	0,00	0,13
1.2.2.041.005	DISCRIMINACAO AREA DE TERRAS	43,30	0,00	0,00	43,30
1.2.2.042	MUNICIPIO DE COLIDER	2.355,25	0,00	0,00	2.355,25
1.2.2.042.001	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	2.355,25	0,00	0,00	2.355,25
1.2.2.043	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	1.125,01	0,00	0,00	1.125,01
1.2.2.043.001	ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	1.125,01	0,00	0,00	1.125,01
1.2.2.047	MUNICIPIO DE CACERES-VILA NOVA	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30
1.2.2.047.002	CONSTRUCAO DE PONTES	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30
1.2.2.051	RESERVA DO CABACAL INDIATAI	749,89	0,00	0,00	749,89
1.2.2.051.002	ESTRADAS MUNICIPAIS	749,89	0,00	0,00	749,89
1.2.2.052	USINA HIDRELETRICA DO RIO MANCO	33.699,37	0,00	0,00	33.699,37
1.2.2.052.001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	33.699,37	0,00	0,00	33.699,37
1.2.2.053	MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
1.2.2.053.001	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES DE MADEIRAS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
1.2.2.054	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	45.407,23	0,00	0,00	45.407,23
1.2.2.054.001	IMPL.DE REDE DISTRIB.DE ENERG.ELETRICA	45.407,23	0,00	0,00	45.407,23
1.2.2.055	MUNICIPIO DE DOM AQUINO	4.634.391,55	0,00	0,00	4.634.391,55
1.2.2.055.001	PROJETO CINTURAO VERDE	72.133,66	0,00	0,00	72.133,66
1.2.2.055.002	CONSTRUCAO DE GALPAO	4.562.257,89	0,00	0,00	4.562.257,89
1.2.2.056	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO	44.945.804,77	0,00	0,00	44.945.804,77
1.2.2.056.001	PORTO LIMAO	43.245.804,77	0,00	0,00	43.245.804,77
1.2.2.056.002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.2.2.057	MUNIC. DE SAO JOSE DO RIO CLARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.057.001	CONSTRUCAO DE ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.058	MUNICIPIO DE JURUENA	241.336,90	0,00	0,00	241.336,90
1.2.2.058.001	IMPL.DA REDE DE DISTRIB.ENERGIA ELETRICA	241.336,90	0,00	0,00	241.336,90
1.2.2.059	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT				

CT570100016- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92		Fl 1102
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
		367.143.592,68	0,00	0,00	367.143.592,68	
1.2.2.059.001	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS					
		26.046.839,97	0,00	0,00	26.046.839,97	
1.2.2.059.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	28.670.855,28	0,00	0,00	28.670.855,28	
1.2.2.059.003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
1.2.2.059.004	IMPLANTACAO E DISTRIB. ENERGIA ELETRICA					
		1.350.720,01	0,00	0,00	1.350.720,01	
1.2.2.059.005	DEMARCAÇAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	56.290,88	0,00	0,00	56.290,88	
1.2.2.059.006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	140.921,02	0,00	0,00	140.921,02	
1.2.2.059.007	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES	170.464,53	0,00	0,00	170.464,53	
1.2.2.059.008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	121.023.152,55	0,00	0,00	121.023.152,55	
1.2.2.059.009	CONSTRUCAO DE PONTES	189.554.348,44	0,00	0,00	189.554.348,44	
1.2.2.060	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	37.427,84	0,00	0,00	37.427,84	
1.2.2.060.001	CONSTR.DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA					
		37.427,84	0,00	0,00	37.427,84	
1.2.2.061	MUNICIPIO DE POCONE	2.570.986,26	0,00	0,00	2.570.986,26	
1.2.2.061.001	CONSTRUCAO DE PONTES	122.635,55	0,00	0,00	122.635,55	
1.2.2.061.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	2.448.350,71	0,00	0,00	2.448.350,71	
1.2.2.062	CONVENIO 21/89 SUDECO/GPC/DRIL	1.567.575,74	0,00	0,00	1.567.575,74	
1.2.2.062.001	CONSTRUCAO DE ARMAZEM COMUNITARIO					
		335.629,20	0,00	0,00	335.629,20	
1.2.2.062.002	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL					
		1.175.946,54	0,00	0,00	1.175.946,54	
1.2.2.062.003	IMPLANTACAO SISTEMAS DE SANEAMENTO RURAL					
		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	
1.2.2.063	CONVENIO 06/89 - GPC/CODEMAT	90.895,75	0,00	0,00	90.895,75	
1.2.2.063.001	IMPLANTACAO SISTEMA ABASTEC. DE AGUA					
		51.260,00	0,00	0,00	51.260,00	
1.2.2.063.002	CONSTRUCAO DE ARMAZEM COMUNITARIO					
		39.635,75	0,00	0,00	39.635,75	
1.2.2.064	DESPESAS POLONOROESTE C/ RECURSOS ADEMAT					
		771.217.983,54	0,00	0,00	771.217.983,54	
1.2.2.064.001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	668.539.003,95	0,00	0,00	668.539.003,95	
1.2.2.064.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	101.880.417,91	0,00	0,00	101.880.417,91	
1.2.2.064.003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	798.561,68	0,00	0,00	798.561,68	
1.2.2.065	CONVENIO FUNABEM	4.219.652,19	0,00	0,00	4.219.652,19	
1.2.2.065.001	CONVENIO FUNABEM- CUIABA	3.630.761,53	0,00	0,00	3.630.761,53	
1.2.2.065.002	CONVENIO FUNABEM - JUINA	588.890,66	0,00	0,00	588.890,66	
1.2.2.066	MUNICIPIO DE COMODORO-MT	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
1.2.2.066.001	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	
1.2.2.068	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	345.959.235,76	9.151.233,00	0,00	355.110.468,76	

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.068.001	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	6.172.044,12	0,00	0,00	6.172.044,12
1.2.2.068.002	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	19.804.474,14	0,00	0,00	19.804.474,14
1.2.2.068.003	MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	6.335.064,26	0,00	0,00	6.335.064,26
1.2.2.068.004	MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	12.043.964,87	0,00	0,00	12.043.964,87
1.2.2.068.005	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA				
		8.896.276,94	0,00	0,00	8.896.276,94
1.2.2.068.006	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	10.854.561,90	0,00	0,00	10.854.561,90
1.2.2.068.007	MUNICIPIO DE POXOREU	3.466.446,98	0,00	0,00	3.466.446,98
1.2.2.068.008	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	12.162.764,06	0,00	0,00	12.162.764,06
1.2.2.068.009	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	3.102.551,04	0,00	0,00	3.102.551,04
1.2.2.068.010	MUNICIPIO DE SINOP	8.912.358,17	0,00	0,00	8.912.358,17
1.2.2.068.011	MUNICIPIO DE SORRISO	9.064.771,86	0,00	0,00	9.064.771,86
1.2.2.068.012	MUNICIPIO DE DIAMANTINO	7.193.281,24	0,00	0,00	7.193.281,24
1.2.2.068.013	MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	20.635.624,76	0,00	0,00	20.635.624,76
1.2.2.068.014	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	17.486.430,54	0,00	0,00	17.486.430,54
1.2.2.068.015	MUNICIPIO DE AGUA BOA	16.971.215,55	0,00	0,00	16.971.215,55
1.2.2.068.016	MUNICIPIO DE CAMPINOPOLIS	7.520.596,34	0,00	0,00	7.520.596,34
1.2.2.068.017	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	11.104.137,76	0,00	0,00	11.104.137,76
1.2.2.068.018	MUNICIPIO DE CACERES	13.756.270,18	0,00	0,00	13.756.270,18
1.2.2.068.019	MUNICIPIO DE JUINA	12.785.558,48	0,00	0,00	12.785.558,48
1.2.2.068.020	MUNICIPIO DE ARENAPOLIS	28.483.014,28	0,00	0,00	28.483.014,28
1.2.2.068.021	MUNICIPIO DE CANARANA	5.050.356,54	0,00	0,00	5.050.356,54
1.2.2.068.022	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	10.733.035,17	0,00	0,00	10.733.035,17
1.2.2.068.023	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	11.466.723,72	0,00	0,00	11.466.723,72
1.2.2.068.024	MUNICIPIO DE JUARA	4.757.930,65	0,00	0,00	4.757.930,65
1.2.2.068.025	MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	4.903.915,77	0,00	0,00	4.903.915,77
1.2.2.068.026	D E R M A T	19.373.821,03	0,00	0,00	19.373.821,03
1.2.2.068.027	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	7.636.245,34	0,00	0,00	7.636.245,34
1.2.2.068.028	MUNICIPIO DE JANGADA	15.861.825,00	0,00	0,00	15.861.825,00
1.2.2.068.029	MUNICIPIO DE POCONE	2.980.977,13	0,00	0,00	2.980.977,13
1.2.2.068.030	MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES				
		3.121.203,00	0,00	0,00	3.121.203,00
1.2.2.068.031	MUNICIPIO DE BARRA DOS BUGRES	3.281.953,75	0,00	0,00	3.281.953,75
1.2.2.068.032	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	2.967.891,19	0,00	0,00	2.967.891,19
1.2.2.068.033	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	17.071.950,00	9.151.233,00	0,00	26.223.183,00
1.2.2.069	MUNICIPIO DE ARIPUANA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.2.2.069.001	ABERTURA DE ESTRADAS-GLEBA LONTRA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.2.2.071	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	0,00	29.758.000,00	0,00	29.758.000,00
1.2.2.071.001	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	0,00	29.758.000,00	0,00	29.758.000,00
1.2.4	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01
1.2.4.001	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01
1.2.4.001.001	VEICULOS	5.455,86	0,00	0,00	5.455,86
1.2.4.001.002	MAQUINAS	3.509,15	0,00	0,00	3.509,15
1.2.5	PROJETO ITALIANO	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75

GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA		FL 1104
BALANCETE PERIODOS NORMAIS		GRAU ANALITICO		01.01.92 A 31.01.92		
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
.2.5.001	TERRAS	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75	
.2.5.001.001	TERRAS	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75	
.2.9	DESPESAS DIFERIDAS	0,00	27060.238.165,55	0,00	27060.238.165,55	
.2.9.001	DESPESAS DIFERIDAS	0,00	27060.238.165,55	0,00	27060.238.165,55	
.2.9.001.001	VARIACOES CAMBIAIS	0,00	27060.238.165,55	0,00	27060.238.165,55	
.3	ATIVO PERMANENTE	12956.059.512,22	3166.736.219,31	212.944.144,55	15909.851.586,98	
.3.1	INVESTIMENTOS	7211.063.387,18	1684.827.893,00	0,00	8895.891.280,18	
.3.1.001	ACOES	436.541.324,13	101.995.636,44	0,00	538.536.960,57	
.3.1.001.001	AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	156.656,06	36.601,88	0,00	193.257,94	
.3.1.001.002	BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA	5.080.787,76	1.187.099,93	0,00	6.267.887,69	
.3.1.001.003	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO	334.071,31	78.054,04	0,00	412.125,35	
.3.1.001.004	CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT	373.698,77	87.312,80	0,00	461.011,57	
.3.1.001.005	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS	1.372.680,64	320.719,78	0,00	1.693.400,42	
.3.1.001.007	CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT	56.826.550,63	13.277.231,44	0,00	70.103.782,07	
.3.1.001.008	EMBRAER	4.106,33	959,43	0,00	5.065,76	
.3.1.001.009	OESTES REDES AEREAS	277.371,32	64.806,39	0,00	342.177,71	
.3.1.001.010	TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA	635.211,89	148.413,99	0,00	783.625,88	
.3.1.001.011	USINA JACIARA	7.817.510,65	1.826.521,18	0,00	9.644.031,83	
.3.1.001.012	COHAB MT	74.100,00	17.313,06	0,00	91.413,06	
.3.1.001.013	CEMAT MT	363.588.578,77	84.950.602,52	0,00	448.539.181,29	
.3.1.002	APLICACOES P/ INCENTIVOS FISCAIS	130.892,18	30.581,11	0,00	161.473,29	
.3.1.002.002	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	130.887,27	30.581,11	0,00	161.468,38	
.3.1.002.004	MOBRAL	4,91	0,00	0,00	4,91	
.3.1.003	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	6774.391.170,87	1582.801.675,45	0,00	8357.192.846,32	
.3.1.003.001	CIERS	291.021.332,00	67.995.638,32	0,00	359.016.970,32	
.3.1.003.002	SANEMAT	236.136.584,20	55.172.099,13	0,00	291.308.683,33	
.3.1.003.003	CEMAT SA	6157.188.221,03	1438.595.378,74	0,00	7595.783.599,77	
.3.1.003.004	AEROMAT	86.139.975,01	20.126.162,39	0,00	106.266.137,40	
.3.1.003.005	TELEBRAS	3.905.058,63	912.396,87	0,00	4.817.455,50	
.3.2	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	4232.665.197,03	1128.559.978,62	212.944.144,55	5148.281.031,10	
.3.2.001	MOBILIARIOS	133.067.371,95	31.535.582,55	0,00	164.602.954,50	
.3.2.001.001	DE ADMINISTRACAO GERAL	100.307.375,62	23.881.377,78	0,00	124.188.753,40	
.3.2.001.002	DE HABITACAO	30.379.558,19	7.098.027,62	0,00	37.477.585,81	
.3.2.001.003	DE OFICINA	1.045.249,29	244.217,13	0,00	1.289.466,42	
.3.2.001.004	ESCOLARES	579.762,27	135.458,48	0,00	715.220,75	
.3.2.001.005	OUTROS MOBILIARIO	755.426,58	176.501,54	0,00	931.928,12	
.3.2.002	UTENSILIOS	12.117.361,40	2.831.159,22	0,00	14.948.520,62	
.3.2.002.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	8.554.996,59	1.998.830,99	0,00	10.553.827,58	
.3.2.002.002	DE COPA E COZINHA	600.941,24	140.406,84	0,00	741.348,08	
.3.2.002.003	OUTROS UTENSILIOS	2.961.423,57	691.921,39	0,00	3.653.344,96	

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.003	FERRAMENTAS	5.896.487,53	1.377.684,01	0,00	7.274.171,54
1.3.2.003.001	FERRAMENTAS	5.896.487,53	1.377.684,01	0,00	7.274.171,54
1.3.2.004	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	768.095.482,35	179.326.047,31	580.000,00	946.841.529,66
1.3.2.004.001	HOSPITAIS	7.429.033,26	1.735.755,44	0,00	9.164.788,70
1.3.2.004.002	ESCOLARES	1.023.766,54	239.197,79	0,00	1.262.964,33
1.3.2.004.003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	2.939.999,92	686.915,87	0,00	3.626.915,79
1.3.2.004.004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	16.115.457,52	3.765.293,81	0,00	19.880.751,33
1.3.2.004.005	DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES	13.610.020,67	3.179.911,37	0,00	16.789.932,04
1.3.2.004.006	DE HABITACAO	20.597.451,10	4.812.488,58	0,00	25.409.939,68
1.3.2.004.007	DE OFICINA E ARMAZEM	12.965.029,32	2.893.698,44	580.000,00	15.278.727,76
1.3.2.004.008	DE OFICINA MECANICA	5.196.562,28	1.214.150,06	0,00	6.410.712,34
1.3.2.004.009	DE IRRIGACAO	63.386,87	14.810,02	0,00	78.196,89
1.3.2.004.010	DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA	266.997.356,42	62.382.559,91	0,00	329.379.916,33
1.3.2.004.011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	11.902.202,66	2.780.888,48	0,00	14.683.091,14
1.3.2.004.012	DE INTERCOMUNICACAO	93.161.088,05	21.766.609,36	0,00	114.927.697,41
1.3.2.004.013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	479.922,08	112.131,32	0,00	592.053,40
1.3.2.004.014	DE COMBATE A INCENDIO	1.058.793,00	247.381,55	0,00	1.306.174,55
1.3.2.004.015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	6.512.009,17	1.521.497,47	0,00	8.033.506,64
1.3.2.004.016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	77.244.372,46	18.047.750,58	0,00	95.292.123,04
1.3.2.004.017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	199.081.382,64	46.514.341,74	0,00	245.595.724,38
1.3.2.004.018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	56.128,29	13.114,09	0,00	69.242,38
1.3.2.004.019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.725.922,04	6.945.308,89	0,00	36.671.230,93
1.3.2.004.020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	1.935.598,06	452.242,54	0,00	2.387.840,60
1.3.2.005	MAQUINAS	1037.773.080,96	242.470.346,03	0,00	1280.243.426,99
1.3.2.005.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	139.816.574,45	32.667.423,94	0,00	172.483.998,39
1.3.2.005.002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.247.325,62	291.431,23	0,00	1.538.756,85
1.3.2.005.003	DE MINERACAO	418.403,10	97.757,74	0,00	516.160,84
1.3.2.005.004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	857.012.273,57	200.236.512,51	0,00	1057.248.786,08
1.3.2.005.005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.790.242,19	418.280,89	0,00	2.208.523,08
1.3.2.005.006	OUTRAS MAQUINAS	37.488.262,03	8.758.939,72	0,00	46.247.201,75
1.3.2.006	MOTORES	139.604.810,27	32.534.425,87	357.467,52	171.781.768,62
1.3.2.006.001	ELETRICOS	11.334.240,20	2.648.186,97	0,00	13.982.427,17
1.3.2.006.002	A EXPLOSAO - GASOLINA	9.685.660,52	2.179.484,34	357.467,52	11.507.677,34
1.3.2.006.003	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	17.853.262,44	4.171.323,00	0,00	22.024.585,44
1.3.2.006.004	GERADORES E TURBINAS	89.026.482,84	20.800.580,10	0,00	109.827.062,94
1.3.2.006.005	OUTROS MOTORES	11.705.164,27	2.734.851,46	0,00	14.440.015,73
1.3.2.007	VEICULOS AUTOMOTORES	2082.097.452,51	486.471.367,38	0,00	2568.568.819,89
1.3.2.007.001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	1640.516.648,40	383.298.282,33	0,00	2023.814.930,73
1.3.2.007.002	CAMINHÕES	346.591.800,09	80.979.392,54	0,00	427.571.192,63
1.3.2.007.003	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	37.336.521,62	8.723.486,35	0,00	46.060.007,97
1.3.2.007.004	CICLOMOTORES	36.354.115,51	8.493.952,22	0,00	44.848.067,73
1.3.2.007.005	ONIBUS E MICRO ONIBUS	21.298.366,89	4.976.253,94	0,00	26.274.620,83

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.4.1.001.001	COMIND SA	47,88	0,00	0,00	47,88
1.4.1.001.002	BANCO REAL SA	3,60	0,00	0,00	3,60
1.4.1.002	FIANCA DE CONCORRENCIA	33.330.948,87	0,00	0,00	33.330.948,87
1.4.1.002.040	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	276.541,67	0,00	0,00	276.541,67
1.4.1.002.041	TODESCHINI TRANSPORTES LTDA	992.714,80	0,00	0,00	992.714,80
1.4.1.002.043	TRANSPORT	32.061.692,40	0,00	0,00	32.061.692,40
TOTAIS DO ATIVO		39960.037.465,99	31741.333.473,30	23005.096.310,14	48696.274.629,15

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	39960.037.465,59-	1343.632.904,62	9899.184.358,51	48515.588.919,88-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5221.508.523,96-	419.708.092,84	914.322.297,66	5716.122.728,78-
2.1.1	OBRIGACOES	5221.508.523,96-	419.708.092,84	914.322.297,66	5716.122.728,78-
2.1.1.1	IMPOSTOS E CONTRB SEC A PAGAR	1956.269.060,60-	22.058.016,25	420.514.716,89	2354.725.761,24-
2.1.1.1.001	CONTRIBUICAO SINDICAL CUIABA	23.830,03-	0,00	0,00	23.830,03-
2.1.1.1.001.001	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	447.596.752,03-	22.058.016,25	43.095.053,61	468.633.789,39-
2.1.1.1.001.003	FGTS A RECOLHER	1498.611.604,18-	0,00	375.271.906,87	1873.883.511,05-
2.1.1.1.001.005	PASEP A RECOLHER	9.601.282,36-	0,00	1.979.518,49	11.580.800,85-
2.1.1.1.001.007	FINSOCIAL A RECOLHER	435.592,00-	0,00	168.237,92	603.829,92-
2.1.1.1.001.008					
2.1.1.1.002	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	703.892.969,75-	311.469.386,87	428.655.013,99	821.078.596,87-
2.1.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA	29.289.189,98-	12.545.306,44	4.069.030,15	20.812.913,69-
2.1.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT	11.442.866,72-	4.774.403,20	5.471.554,20	12.140.017,72-
2.1.1.1.002.004	FUNCIONARIO CREM PERMANENTE	3.050.417,59-	1.564.373,01	1.296.805,15	2.782.849,73-
2.1.1.1.002.005	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	5.185.485,74-	2.272.284,00	3.710.847,00	6.624.048,74-
2.1.1.1.002.006	ASPEMAT	261.979,65-	113.420,00	289.303,25	437.862,90-
2.1.1.1.002.008	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR	450.539.024,80-	201.471.973,13	360.759.952,17	609.827.003,84-
2.1.1.1.002.009	CONSIGNACAO PARTIDARIA	531.745,40-	252.882,40	319.327,00	598.190,00-
2.1.1.1.002.010	FERIAS A PAGAR	160.519.301,94-	22.480.289,60	0,00	138.039.012,34-
2.1.1.1.002.011	C E F MT. LAURA TELES DA SILVA	17.014,30-	8.507,15	18.701,27	27.208,42-
2.1.1.1.002.012	FARMACIA	660.422,83-	1.210.217,46	2.730.340,00	2.180.545,37-
2.1.1.1.002.013	SERVICOS ODONTOLOGICOS	417.239,88-	0,00	807.310,00	1.224.549,88-
2.1.1.1.002.014	CONSIGNACAO CAPEMI	250.479,14-	135.292,98	54.076,60	169.262,76-
2.1.1.1.002.021	SINDICATO DOS GRAFICOS	58.800,00-	31.500,00	48.018,70	75.318,70-
2.1.1.1.002.022	GBOEX - SEGUROS	499.760,00-	265.388,00	193.646,00	428.018,00-
2.1.1.1.002.023	UNIMED	15.420.275,86-	37.975.737,50	22.864.467,50	309.005,86-
2.1.1.1.002.029	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS	35.280,20-	15.120,00	13.440,00	33.600,20-
2.1.1.1.002.033	VALE TRANSPORTES	0,00	860.104,00	869.764,00	9.660,00-
2.1.1.1.002.036	GBOEX-CONSIGNACAO	0,00	0,00	6.642,00	6.642,00-
2.1.1.1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA	2.440.459,95-	1.242.618,00	3.286.912,00	4.484.753,95-
2.1.1.1.002.038	SINDICATO DOS EMPREGADOS	3.711.336,00-	2.213.989,00	1.216.709,00	2.714.056,00-
2.1.1.1.002.041	SEGURO FEDERAL	13.853,64-	2.980,00	0,00	10.873,64-
2.1.1.1.002.054	TICKET ALIMENTA O	19.001.755,45-	22.033.001,00	5.084.168,00	2.052.922,45-
2.1.1.1.002.055	CONTRIBUICAO - DAVID M.COELHO	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-
2.1.1.1.002.056	CONSIGNACAO A DEVOLVER	526.280,68-	0,00	0,00	526.280,68-
2.1.1.1.002.057	CONTRIBUICAO ADJAMIR	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00-
2.1.1.1.002.058	CHEQUE CARDAPIO	0,00	0,00	15.330.000,00	15.330.000,00-
2.1.1.1.005	FORNECEDORES	1.039.512,80-	7.456.710,00	8.486.710,00	2.069.512,80-
2.1.1.1.005.001	FORNECEDORES	1.039.512,80-	7.456.710,00	8.486.710,00	2.069.512,80-
5003	RELUX COM PROD QUIM LTDA	10.640,50-	0,00	0,00	10.640,50-
5007	AGUA CRISTALINA LTDA	244.500,00-	0,00	0,00	244.500,00-
5018	RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA	39.500,00-	0,00	0,00	39.500,00-
5021	PAPELARIA RODARTE	36.172,80-	0,00	0,00	36.172,80-
5040	LIVROMAT EDITORIAL LTDA	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00-
5042	GRAFICA TRIANGULO LTDA	30.500,00-	0,00	0,00	30.500,00-
5046	LEGENDA-LIVRARIA PAP. E EQUIP	17.485,00-	0,00	0,00	17.485,00-
5049	PAPEL COPIAS COM E SERV LTDA	49.970,00-	0,00	0,00	49.970,00-
5053	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA	49.954,20-	0,00	0,00	49.954,20-
5066	PAPELARIA AVENIDA	29.217,00-	0,00	0,00	29.217,00-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	5108 GRAND PRIX AUTO PECAS	11.300,00=	0,00	0,00	11.300,00=
	5111 PAPELARIA DUNORTE	30.310,00=	0,00	0,00	30.310,00=
	5147 KAZU - AUTO ELETRICA	4.500,00=	0,00	0,00	4.500,00=
	5155 ACESSO - INFORMATICA LTDA	19.103,00=	0,00	0,00	19.103,00=
	5164 GRAFICA STA EDIWRIGES LTDA	43.500,00=	0,00	0,00	43.500,00=
	5169 GRAFICA RCN	44.000,00=	0,00	0,00	44.000,00=
	5171 PAPILLON	4.100,30=	0,00	0,00	4.100,30=
	5172 PAPELARIA PLANALTO	2.360,00=	0,00	0,00	2.360,00=
	5176 DOSUL - PAPELARIA	28.500,00=	0,00	0,00	28.500,00=
	5186 ARTES GRAFICA PIRAMIDE	222.400,00=	0,00	0,00	222.400,00=
	5187 PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA	0,00	3.788.710,00	3.788.710,00	0,00
	5189 CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA	121.500,00=	0,00	0,00	121.500,00=
	5192 GRAFICA GENUS LTDA	0,00	1.123.000,00	1.123.000,00	0,00
	5195 GRAFICA EDITORA GREZE LTDA	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
	5196 GRAFICA EDITORA MONALISA LTDA	0,00	825.000,00	825.000,00	0,00
	5197 GRAFICOR LTDA	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
2.1.1.006	OBRIGACOES A PAGAR	760.665.558,79=	78.723.313,99	38.669.644,28	720.611.889,08=
2.1.1.006.001	OBRIGACOES A PAGAR	625.665.558,79=	50.723.313,99	38.669.644,28	613.611.889,08=
	5508 EMPRESA BRAS DE COR. E TELGR.	90.000,00=	90.000,00	0,00	0,00
	5509 AEROMAT	176.099,65=	3.610,16	0,00	172.489,49=
	5514 JORNAL DO DIA	677.870,00=	0,00	0,00	677.870,00=
	5525 XEROX DO BRASIL S/A	4.137.059,47=	4.137.059,47	0,00	0,00
	5526 CEPROMAT	9.142.519,29=	0,00	0,00	9.142.519,29=
	5529 CEMAT S/A	13.378.390,74=	21.694,10	3.986.266,79	17.342.963,43=
	5534 SANEMAT	538.556,80=	0,00	0,00	538.556,80=
	5537 VENEZA ASS IMOBILIARIA LTDA	538.350,00=	538.350,00	0,00	0,00
	5540 COMERCIAL TARUMA LTDA	336.164,00=	0,00	0,00	336.164,00=
	5541 AUTO PECAS PELEGRINE	38.960,00=	0,00	0,00	38.960,00=
	5548 TUIU TUR	324.555,79=	0,00	0,00	324.555,79=
	5550 CAPITAL LIVR PAPELARIA LTDA	44.000,00=	0,00	0,00	44.000,00=
	5552 I O M A T	3.464.418,00=	0,00	0,00	3.464.418,00=
	5553 O VIGILANTE	63.007,44=	0,00	0,00	63.007,44=
	5555 DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS	1.057.219,82=	0,00	0,00	1.057.219,82=
	5559 ENCO ENG COM LTDA	780,54=	0,00	0,00	780,54=
	5561 CONSTRA	45.436,40=	0,00	0,00	45.436,40=
	5562 M A P E	9.432,38=	0,00	0,00	9.432,38=
	5563 ANDRADE GUTIERREZ	54.868,78=	0,00	0,00	54.868,78=
	5564 TRATEX	10.973,75=	0,00	0,00	10.973,75=
	5565 CAMARGO CORREA	12.071,13=	0,00	0,00	12.071,13=
	5566 AGRIMAT	145.015,84=	0,00	0,00	145.015,84=
	5568 O D E B R E C H T	22.015,50=	0,00	0,00	22.015,50=
	5569 P R O C O S M A C	0,00	0,00	326,53	326,53
	5573 JOSE MOREIRA DOS SANTOS	3.159,99=	0,00	0,00	3.159,99=
	5576 PROPCICIO PAULO LOUREIRO JR.	41.574,40=	0,00	0,00	41.574,40=
	5578 CONSTRUTORA APOLO LTDA	0,00	0,00	205,00	205,00
	5579 C E M A	31.409,26=	0,00	0,00	31.409,26=
	5580 ADE-INFORMATICA COM.E REPRES	432.174,64=	0,00	0,00	432.174,64=
	5588 BLOCOPLAN CONSTRUcoes E COM.	4.873.921,64=	0,00	0,00	4.873.921,64=
	5590 QUADRA CONSTRUcoes CIVIS LTDA	39.632,66=	0,00	0,00	39.632,66=
	5600 SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	1.700.000,00=	0,00	0,00	1.700.000,00=
	5602 POSTO CALIFORNIA LTDA	187.740,59=	0,00	0,00	187.740,59=
	5603 JAIR BENEDETTI	1.140,75=	0,00	0,00	1.140,75=
	5605 IMPOSTO DE RENDA	27.222,71=	0,00	0,00	27.222,71=
	5607 I O B	661.122,00=	0,00	0,00	661.122,00=
	5608 MOORE FORMULARIOS	521.310,98=	0,00	0,00	521.310,98=

CT570100024- 150293-0908-	GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92			FL 1110
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
5614	UNIDAS RENT CAR	313.311,89-	0,00	0,00	313.311,89-	
5615	CONSTRUTORA SERCEL LTDA	5.783.179,08-	0,00	0,00	5.783.179,08-	
5619	CONFIANCA AG.PASS.TUR.LTDA.	34.280,00-	0,00	0,00	34.280,00-	
5620	WALMAQ LTDA.	25.590,00-	0,00	0,00	25.590,00-	
5622	DIARIO DE CUIABA	142.140,00-	112.140,00	0,00	30.000,00-	
5624	AGUA CRISTALINA	284.000,00-	0,00	0,00	284.000,00-	
5625	EDITORIA PENI LTDA	125.400,00-	0,00	0,00	125.400,00-	
5626	CAR CLEITON AUTO REG.LTDA.	117.954,53-	0,00	0,00	117.954,53-	
5627	SERVE BEM ESCAPAMENTOS.	23.000,00-	0,00	0,00	23.000,00-	
5628	HIDRAULICA ESTRELA.	15.800,00-	0,00	0,00	15.800,00-	
5629	GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE.	28.080,00-	0,00	0,00	28.080,00-	
5630	AUTO PECAS MATO GROSSO.	22.010,00-	0,00	0,00	22.010,00-	
5632	CONTATO PUBLIC.E NEGOCIOS LTDA	144.231,00-	0,00	0,00	144.231,00-	
5633	AUTO MEC.PAMPA.	33.000,00-	0,00	0,00	33.000,00-	
5634	AUTO MEC.FORCEL.	32.800,00-	0,00	0,00	32.800,00-	
5635	CONSERMAQ LTDA.	7.500,00-	0,00	0,00	7.500,00-	
5637	OLIVEL COM.E ASSIST.TEC.LTDA.	28.450,00-	0,00	0,00	28.450,00-	
5638	TRESCINCO DISTRIBUIDORA	11.469.706,56-	269.707,46	0,00	11.199.999,10-	
5639	AUDITEM	545.420,00-	545.420,00	0,00	0,00	
5641	MITAS DIST.COM.E REPRES.LTDA.	281.700,00-	0,00	0,00	281.700,00-	
5642	TAPAJOS VEICULOS LTDA	26.487,00-	0,00	0,00	26.487,00-	
5643	COAD.	45.670,00-	0,00	0,00	45.670,00-	
5644	SERGEN.	61.143,03-	0,00	0,00	61.143,03-	
5645	SPR ENG.E FUND.LTDA.	1.254.240,00-	0,00	0,00	1.254.240,00-	
5646	ENERGUL	36.423.739,61-	0,00	0,00	36.423.739,61-	
5647	ROBERTO CERQUEIRA O.ROSA.	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-	
5648	CONSTEPRO.	2.928.598,85-	0,00	0,00	2.928.598,85-	
5649	JUMBO ELETRO.	410.919,35-	0,00	0,00	410.919,35-	
5650	EMBRATEL.	2.318.417,20-	0,00	0,00	2.318.417,20-	
5651	CASABELA CONSTRUTORA.	997.600,31-	0,00	0,00	997.600,31-	
5652	S.JOSE ENG.CONSTR.LTDA.	2.922.306,55-	0,00	0,00	2.922.306,55-	
5658	ANTONIO BASTOS PEREIRA	34.700,00-	0,00	0,00	34.700,00-	
5659	VEGA AUTO POSTO	657.176,68-	0,00	0,00	657.176,68-	
5660	MARIA AUXILIADORA F.OLIVEIRA	48.087,38-	0,00	0,00	48.087,38-	
5667	AUGUSTO LIMA FILHO	17.235,25-	0,00	0,00	17.235,25-	
5671	OFICINA MECANICA H.G.LTDA	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-	
5672	RADIADORES SAO CRISTOVAO LTDA	87.702,00-	0,00	0,00	87.702,00-	
5674	CONSELHO REGIONAL DE ECONCMIA	63.431,05-	0,00	0,00	63.431,05-	
5676	BENEDITO RUFINO DA SILVA	31.025,00-	0,00	0,00	31.025,00-	
5677	WORK TOUR	2.104.541,52-	0,00	0,00	2.104.541,52-	
5679	JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO	127.200,00-	127.200,00	0,00	0,00	
5682	OFICINA MECANICA ESPECIALIZADA	182.000,00-	182.000,00	0,00	0,00	
5685	VOX EDITORA LTDA	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-	
5687	WM-ENGENHARIA E CONST. LTDA	1.640.781,00-	2.535.000,00	894.219,00	0,00	
5688	ANNIE PETYS-CAP.TEIXEIRA E CIA	1.483.696,00-	0,00	0,00	1.483.696,00-	
5691	INCONFIDENCIA COM.REPRES.LTDA	139.400,00-	0,00	0,00	139.400,00-	
5694	CALIFORNIA MOVEIS IND.COM.LTDA	2.523.000,00-	0,00	0,00	2.523.000,00-	
5697	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	167.880,46-	0,00	0,00	167.880,46-	
5699	U N I M E D	905.445,00-	905.445,00	0,00	0,00	
5700	EMA MARIA DE ALMEIDA	152.776,70-	0,00	0,00	152.776,70-	
5701	AUTO MECANICA FG	1.282.000,00-	1.282.000,00	0,00	0,00	
5702	ENCOMIND-ENG.COM.E IND.LTDA	194.101.291,91-	0,00	0,00	194.101.291,91-	
5704	JOAQUIM MARTINS SPADONI	10.500.000,00-	10.500.000,00	0,00	0,00	
5705	P E T R O B R A S - S/A	215.272.968,75-	0,00	0,00	215.272.968,75-	
5706	TRANSPORTES NOVA ERA LTDA	5.000.000,00-	0,00	0,00	5.000.000,00-	
5707	RESTAURANTE CAXARA NO ESPETO	750.000,00-	750.000,00	0,00	0,00	
5716	BERNAL AUTO PECAS	54.000,00-	0,00	0,00	54.000,00-	

GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92	
BALANCETE PERIODOS NORMAIS		GRAU ANALITICO		FL 1111	
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	5717 ELDORADO-DESM.E TERRAPLANAGENS	32.000.000,00-	0,00	0,00	32.000.000,00-
	5719 D E T R A N	469.817,39-	0,00	0,00	469.817,39-
	5720 BETUNEL IND.E COMERCIO	41.714.400,00-	24.642.450,00	29.746.081,77	46.818.031,77-
	5721 T.D. TRANSPORTES LTDA	451.273,00-	451.273,00	0,00	0,00
	5722 ROBERTIANO DOMINGOS OLIVEIRA	118.915,00-	0,00	0,00	118.915,00-
	5723 MATO GROSSO RETIF.DE MOTORES	35.070,00-	35.070,00	0,00	0,00
	5724 PROMATEL	3.394.894,80-	3.394.894,80	0,00	0,00
	5725 ELPIDIO ONCFRE CLARO	200.000,00-	200.000,00	0,00	0,00
	5733 COBRA-COMPUTADORES E SIST.BRAS	0,00	0,00	4.042.545,19	4.042.545,19-
2.1.1.006.002	OBRIGACOES A PAGAR - FADEM	135.000.000,00-	28.000.000,00	0,00	107.000.000,00-
	5708 PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	25.000.000,00-	0,00	0,00	25.000.000,00-
	5709 PREFEITURA DE POCONO	35.000.000,00-	15.000.000,00	0,00	20.000.000,00-
	5710 PREFEIT.DE RESERVA DO CABACAL	25.000.000,00-	2.000.000,00	0,00	23.000.000,00-
	5711 PREFEITURA DE RIO BRANCO	1.000.000,00-	1.000.000,00	0,00	0,00
	5712 PREFEITURA DE COLIDER	12.000.000,00-	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
	5713 PREFEITURA DE JAURU	1.000.000,00-	0,00	0,00	1.000.000,00-
	5714 PREFEITURA DE PARANATINGA	30.000.000,00-	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00-
	5715 PREFEITURA DE ARIQUANA	6.000.000,00-	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00-
2.1.1.007	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	516.042,00-	0,00	2.196.212,50	2.712.254,50-
2.1.1.007.001	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	516.042,00-	0,00	2.196.212,50	2.712.254,50-
2.1.1.008	DIVIDA POR CONTA DE TERCEIROS	57,60-	0,00	0,00	57,60-
2.1.1.008.008	MARTA MEIRE DA COSTA LIMA	57,60-	0,00	0,00	57,60-
2.1.1.010	DEPOSITO EM TRANSITO	4.008,67-	0,00	0,00	4.008,67-
2.1.1.010.001	CREDORES DIVERSOS	4.008,67-	0,00	0,00	4.008,67-
2.1.1.011	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	419.922.564,93-	0,00	15.800.000,00	435.722.564,93-
2.1.1.011.003	CODEMAT-MINTER-PROMAT	12.146,16-	0,00	0,00	12.146,16-
2.1.1.011.006	CODEMAT FIMAT	94.849,50-	0,00	0,00	94.849,50-
2.1.1.011.010	ADMAT	414.768.646,27-	0,00	15.800.000,00	430.568.646,27-
2.1.1.011.011	MINTER SUDECO	21.923,00-	0,00	0,00	21.923,00-
2.1.1.011.012	CONV.62/87-SEC.SAUDE/CODEMAT/PREF.DE RCC	25.000,00-	0,00	0,00	25.000,00-
2.1.1.011.015	CONVENIO CODEMAT X COHAB	5.000.000,00-	0,00	0,00	5.000.000,00-
2.1.1.013	RECURSOS RECEBIDOS	8.944,14-	0,00	0,00	8.944,14-
2.1.1.013.001	PROGRAMA ELETRIF DE MT CIBORG	8.944,14-	0,00	0,00	8.944,14-
2.1.1.014	RECURSOS POLONOROESTE	1369.966.417,27-	665,73	0,00	1369.965.751,54-
2.1.1.014.001	ESTRADA MUNICIPAL	231.423.887,16-	665,73	0,00	231.423.221,43-
2.1.1.014.002	CODEMAT GOV ESTADO POLONOROESTE	1138.513.730,11-	0,00	0,00	1138.513.730,11-
2.1.1.014.003	CONVENIO CODEMAT/FEMA	28.800,00-	0,00	0,00	28.800,00-
2.1.1.015	DECRETO LEI 1138	15,00-	0,00	0,00	15,00-
2.1.1.015.001	DECRETO LEI 1138	15,00-	0,00	0,00	15,00-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.016	APOIO LOGISTICO	9.223.372,41-	0,00	0,00	9.223.372,41-
2.1.1.016.001	APOIO LOGISTICO	9.223.372,41-	0,00	0,00	9.223.372,41-
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	29240.201.004,35-	0,00	6739.656.819,95	35979.857.824,30-
2.2.1	OBRI GACOES	23686.752.018,51-	0,00	5442.122.010,15	29128.874.028,66-
2.2.1.001	FINANCIAMENTOS INTERNOS	828,47-	0,00	0,00	828,47-
2.2.1.001.001	FINAME BEMAT S/A CONT 007/84	828,47-	0,00	0,00	828,47-
2.2.1.002	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	21684.206.046,58-	0,00	5376.444.353,62	27060.650.400,20-
2.2.1.002.001	MIDLAND BANK P L C	9637.424.897,85-	0,00	2389.530.820,91	12026.955.718,76-
2.2.1.002.002	ROYAL BANK OF CANADA	12046.781.148,73-	0,00	2986.913.532,71	15033.694.681,44-
2.2.1.003	RECUROS FADEM	231.814.746,42-	0,00	41.035.206,53	272.849.952,95-
2.2.1.003.001	RECURSOS TRANSFERIDOS TES EST	511,16-	0,00	0,00	511,16-
2.2.1.003.002	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET	231.814.235,26-	0,00	41.035.206,53	272.849.441,79-
2.2.1.005	RECURSOS ADMINISTRADOS	1770.730.397,04-	0,00	24.642.450,00	1795.372.847,04-
2.2.1.005.001	RECURSOS RECEBIDOS	119.969.491,79-	0,00	0,00	119.969.491,79-
2.2.1.005.002	RECURSOS SAREM	31.223,86-	0,00	0,00	31.223,86-
2.2.1.005.003	ADMAT	1615.988.467,80-	0,00	24.642.450,00	1640.630.917,80-
2.2.1.005.004	EXP.URBANA JUINA CASTANHEIRA	147.193,58-	0,00	0,00	147.193,58-
2.2.1.005.005	CONVENIO FUNABEM	4.222.062,04-	0,00	0,00	4.222.062,04-
2.2.1.005.006	CONVENIO 06/89-A SUDEC O/GPC	613.957,97-	0,00	0,00	613.957,97-
2.2.1.005.007	CONVENIO 15/91 GPC/CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00-	0,00	0,00	29.758.000,00-
2.2.2	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	5553.448.985,84-	0,00	1297.534.809,80	6850.983.795,64-
2.2.2.001	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	1134.477.939,51-	0,00	265.064.939,14	1399.542.878,65-
2.2.2.001.001	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ	147.237.409,03-	0,00	34.401.263,78	181.638.672,81-
2.2.2.001.002	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	675.863.758,46-	0,00	157.912.093,13	833.775.851,59-
2.2.2.001.003	P A S E P	49.729.367,66-	0,00	11.619.011,13	61.348.378,79-
2.2.2.001.004	FINSOCIAL	3.606.971,96-	0,00	842.750,44	4.449.722,40-
2.2.2.001.005	CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA	87.153.310,50-	0,00	20.362.923,02	107.516.233,52-
2.2.2.001.006	IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO	170.887.121,90-	0,00	39.926.897,64	210.814.019,54-
2.2.2.002	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4418.971.046,33-	0,00	1032.469.870,66	5451.440.916,99-
2.2.2.002.001	I N S S	4418.971.046,33-	0,00	1032.469.870,66	5451.440.916,99-
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5464.996.937,33-	923.924.811,78	2245.205.240,90	6786.277.366,45-
2.4.1	CAPITAL	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-
2.4.1.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-

CT570100027- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92		FL 1113
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
2.4.2	RESERVA LEGAL	1.504.994,75=	0,00	351.634,29	1.856.629,04=			
2.4.2.001	RESERVA LEGAL	1.504.994,75=	0,00	351.634,29	1.856.629,04=			
2.4.2.001.001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	1.504.994,75=	0,00	351.634,29	1.856.629,04=			
2.4.3	RESERVA DE CAPITAL	6692.086.049,91=	0,00	1703.758.422,87	8395.844.472,78=			
2.4.3.001	RESERVA DE CAPITAL	6692.086.049,91=	0,00	1703.758.422,87	8395.844.472,78=			
2.4.3.001.001	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	4130.896.701,04=	0,00	1105.331.957,92	5236.228.658,96=			
2.4.3.001.002	RESERVA DE CORRECAO	2561.189.348,87=	0,00	598.426.464,95	3159.615.813,82=			
2.4.4	RESERVA DE LUCROS	0,00	0,00	504.949.893,86	504.949.893,86=			
2.4.4.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00	504.949.893,86	504.949.893,86=			
2.4.4.001.002	COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91	0,00	0,00	504.949.893,86	504.949.893,86=			
2.4.6	LUCROS/PREJUIZES ACUMULADOS	35.252.867,12	8.236.651,19	0,00	43.489.518,31			
2.4.6.001	LUCROS/PREJUIZES ACUMULADOS	35.252.867,12	8.236.651,19	0,00	43.489.518,31			
2.4.6.001.001	LUCROS/PREJUIZES ACUMULADOS	35.252.867,12	8.236.651,19	0,00	43.489.518,31			
2.4.8	PREJUIZO DO EXERCICIO	2202.656.684,42	506.372.716,38	36.145.289,88	2672.884.110,92			
2.4.8.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	2202.656.684,42	506.372.716,38	36.145.289,88	2672.884.110,92			
2.4.8.001.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	2202.656.684,42	506.372.716,38	36.145.289,88	2672.884.110,92			
2.4.9	RESERVA DE REAVALIACAO	409.315.444,21=	409.315.444,21	0,00	0,00			
2.4.9.001	RESERVA DE REAVALIACAO	409.315.444,21=	409.315.444,21	0,00	0,00			
2.4.9.001.001	CORRECAO MONETARIA LEI 8.200/91	409.315.444,21=	409.315.444,21	0,00	0,00			
2.5	COMPENSACAO PASSIVA	33.331.000,35=	0,00	0,00	33.331.000,35=			
2.5.1	COMPENSACAO PASSIVA	33.331.000,35=	0,00	0,00	33.331.000,35=			
2.5.1.001	CONTAS DE COBRANCA	51,48=	0,00	0,00	51,48=			
2.5.1.001.001	COMIND S/A	47,88=	0,00	0,00	47,88=			
2.5.1.001.002	BANCO REAL S/A	3,60=	0,00	0,00	3,60=			
2.5.1.002	FIANCA DE CONCORRENCIA	33.330.948,87=	0,00	0,00	33.330.948,87=			
2.5.1.002.040	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	276.541,67=	0,00	0,00	276.541,67=			
2.5.1.002.041	TODESCHINI TRANSPORTES LTDA	992.714,80=	0,00	0,00	992.714,80=			
2.5.1.002.043	TRANSPORT	32.061.692,40=	0,00	0,00	32.061.692,40=			
----- TOTAIS DO PASSIVO		39960.037.465,99=	1343.632.904,62	9899.184.358,51	48515.588.919,88=			

CT570100028- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODES NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92			FL 1114
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
3	DEBITO	0,00	2272.350.737,36	19.407.890,01	2252.942.847,35		
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2272.350.737,36	19.407.890,01	2252.942.847,35		
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	418.204.279,77	925.682,96	417.278.596,81		
3.1.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	418.204.279,77	925.682,96	417.278.596,81		
3.1.1.001.001	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	35.195.374,00	0,00	35.195.374,00		
3.1.1.001.004	ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA	0,00	1.831.080,00	0,00	1.831.080,00		
3.1.1.001.007	CONTRIBUICAO INCRA	0,00	232.410,67	0,00	232.410,67		
3.1.1.001.018	AJUDA DE CUSTO=PES ADIMINISTRATIVO	0,00	4.013.800,00	0,00	4.013.800,00		
3.1.1.001.019	AJUDA DE CUSTO=PESSOAL TECNICO	0,00	5.377.736,72	0,00	5.377.736,72		
3.1.1.001.020	ALIMENTACAO	0,00	290.500,00	0,00	290.500,00		
3.1.1.001.023	CONTRIBUICOES AO FGTS	0,00	35.206.273,75	0,00	35.206.273,75		
3.1.1.001.026	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	1.996.100,00	0,00	1.996.100,00		
3.1.1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	0,00	2.671.915,00	0,00	2.671.915,00		
3.1.1.001.028	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO	0,00	94.781,60	0,00	94.781,60		
3.1.1.001.029	DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO	0,00	116.855,00	0,00	116.855,00		
3.1.1.001.030	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS	0,00	17.264.783,40	0,00	17.264.783,40		
3.1.1.001.031	FERIAS-PESSOAL TECNICO	0,00	17.027.607,13	0,00	17.027.607,13		
3.1.1.001.032	GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS	0,00	1.796.800,00	0,00	1.796.800,00		
3.1.1.001.034	HORAS EXTRAS	0,00	231.492,65	0,00	231.492,65		
3.1.1.001.036	INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS	0,00	80.476,50	0,00	80.476,50		
3.1.1.001.039	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	48.739.817,77	192.911,27	48.546.906,50		
3.1.1.001.040	SALARIO - PESSOAL TECNICO	0,00	37.085.576,68	629.366,06	36.456.210,62		
3.1.1.001.041	SALARIO FAMILIA	0,00	3.108.041,43	103.405,54	3.004.635,89		
3.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS	0,00	8.266.854,73	0,00	8.266.854,73		
3.1.1.001.045	VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS	0,00	62.480,00	0,00	62.480,00		
3.1.1.001.046	VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO	0,00	1.769.633,54	0,00	1.769.633,54		
3.1.1.001.048	REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO	0,00	2.500.193,34	0,00	2.500.193,34		
3.1.1.001.049	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	0,00	591.540,00	0,00	591.540,00		
3.1.1.001.050	SALARIO DA DIRETORIA	0,00	3.919.100,00	0,00	3.919.100,00		
3.1.1.001.051	REPRESENTACAO DA DIRETORIA	0,00	1.237.200,00	0,00	1.237.200,00		
3.1.1.001.056	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA	0,00	2.324.119,98	0,00	2.324.119,98		
3.1.1.001.057	VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA	0,00	1.946.268,00	0,00	1.946.268,00		
3.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.837.748,89	0,00	2.837.748,89		
3.1.1.001.059	DESPESAS DE COPA	0,00	732.809,16	0,00	732.809,16		
3.1.1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	16.086.426,66	0,00	16.086.426,66		
3.1.1.001.062	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	539.159,51	0,00	539.159,51		
3.1.1.001.063	FORCA LUZ E AGUA	0,00	4.096.228,49	0,00	4.096.228,49		
3.1.1.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00		
3.1.1.001.065	CONSERV DE IMOVEIS PROPRIOS	0,00	894.219,00	0,00	894.219,00		
3.1.1.001.067	CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	484.079,44	0,00	484.079,44		
3.1.1.001.071	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	0,00	10.122,73	0,00	10.122,73		
3.1.1.001.073	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	7.923,51	0,00	7.923,51		
3.1.1.001.075	ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222	0,00	142.799.700,00	0,00	142.799.700,00		
3.1.1.001.082	PEQUENAS DESPESAS	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00		

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS	0,00	6.192.995,19	0,00	6.192.995,19
3.1.1.001.085	SERVICO TELEFONICO	0,00	148.665,00	0,00	148.665,00
3.1.1.001.086	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	42.966,00	0,00	42.966,00
3.1.1.001.094	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	87.222,00	0,00	87.222,00
3.1.1.001.097	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	1.818.480,00	0,00	1.818.480,00
3.1.1.001.116	CONTRIBUICAO AO IAPAS	0,00	2.032.430,30	0,00	2.032.430,30
3.1.1.001.123	VALE TRANSPORTES	0,00	2.763.796,00	0,00	2.763.796,00
3.1.1.001.128	LICENCA PREMIO	0,00	1.502.896,00	0,00	1.502.896,00
3.1.2	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	0,00	120.819.787,63	63.452,96	120.756.334,67
3.1.2.001	S E P L A N	0,00	61.414.694,79	63.452,96	61.351.241,83
3.1.2.001.001	SALARIOS	0,00	30.565.759,72	63.452,96	30.502.306,76
3.1.2.001.003	FERIAIS	0,00	12.739.151,77	0,00	12.739.151,77
3.1.2.001.009	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	18.109.783,30	0,00	18.109.783,30
3.1.2.003	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
3.1.2.003.008	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
3.1.2.004	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	1.173.394,00	0,00	1.173.394,00
3.1.2.004.001	SALARIOS	0,00	702.200,00	0,00	702.200,00
3.1.2.004.004	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00
3.1.2.004.008	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	394.394,00	0,00	394.394,00
3.1.2.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	1.643.570,00	0,00	1.643.570,00
3.1.2.005.001	SALARIOS	0,00	1.495.600,00	0,00	1.495.600,00
3.1.2.005.009	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	147.970,00	0,00	147.970,00
3.1.2.007	CASA CIVIL	0,00	5.776.915,00	0,00	5.776.915,00
3.1.2.007.001	SALARIO	0,00	4.885.600,00	0,00	4.885.600,00
3.1.2.007.002	FERIAS	0,00	20.623,00	0,00	20.623,00
3.1.2.007.004	ADICIONAL DE QUINQUENIO	0,00	870.692,00	0,00	870.692,00
3.1.2.011	ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT	0,00	3.748.004,33	0,00	3.748.004,33
3.1.2.011.001	SALARIO	0,00	2.631.200,00	0,00	2.631.200,00
3.1.2.011.002	FERIAS	0,00	98.476,33	0,00	98.476,33
3.1.2.011.005	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	1.018.328,00	0,00	1.018.328,00
3.1.2.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	0,00	222.608,00	0,00	222.608,00
3.1.2.012.001	SALARIO	0,00	202.400,00	0,00	202.400,00
3.1.2.012.004	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	20.208,00	0,00	20.208,00
3.1.2.014	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	1.169.816,00	0,00	1.169.816,00
3.1.2.014.001	SALARIO	0,00	703.400,00	0,00	703.400,00
3.1.2.014.004	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	466.416,00	0,00	466.416,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.038.002	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	168.428,00	0,00	168.428,00
3.1.2.039	SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00	455.348,00	0,00	455.348,00
3.1.2.039.003	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	351.700,00	0,00	351.700,00
3.1.2.039.004	FERIAS	0,00	103.648,00	0,00	103.648,00
3.1.2.044	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	0,00	1.922.124,00	0,00	1.922.124,00
3.1.2.044.001	SALARIO	0,00	1.448.400,00	0,00	1.448.400,00
3.1.2.044.002	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	473.724,00	0,00	473.724,00
3.1.2.048	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	0,00	333.122,00	0,00	333.122,00
3.1.2.048.001	SALARIO	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00
3.1.2.048.004	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	66.822,00	0,00	66.822,00
3.1.2.061	PREFEITURA DE JACIARA	0,00	1.472.360,00	0,00	1.472.360,00
3.1.2.061.001	SALARIO	0,00	1.086.600,00	0,00	1.086.600,00
3.1.2.061.002	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	385.760,00	0,00	385.760,00
3.1.2.062	PROJETO SINE/CACERES	0,00	153.200,00	0,00	153.200,00
3.1.2.062.001	SALARIO	0,00	153.200,00	0,00	153.200,00
3.1.2.066	SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERNO	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00
3.1.2.066.001	SALARIO	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00
3.1.2.067	APAE	0,00	1.442.843,67	0,00	1.442.843,67
3.1.2.067.001	SALARIO	0,00	380.700,00	0,00	380.700,00
3.1.2.067.002	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	103.648,00	0,00	103.648,00
3.1.2.067.004	FERIAS	0,00	958.495,67	0,00	958.495,67
3.1.2.070	SEPROCON	0,00	640.944,00	0,00	640.944,00
3.1.2.070.001	SALARIO	0,00	551.400,00	0,00	551.400,00
3.1.2.070.002	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	89.544,00	0,00	89.544,00
3.1.2.071	FUNDACAO JULIO MULLER	0,00	361.760,00	0,00	361.760,00
3.1.2.071.001	SALARIO	0,00	266.300,00	0,00	266.300,00
3.1.2.071.002	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	95.460,00	0,00	95.460,00
3.1.2.081	DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. GDE	0,00	826.256,33	0,00	826.256,33
3.1.2.081.001	SALARIO	0,00	211.400,00	0,00	211.400,00
3.1.2.081.002	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	71.320,00	0,00	71.320,00
3.1.2.081.003	FERIAS	0,00	543.536,33	0,00	543.536,33
3.1.2.083	DELEGACIA DO MEC MT	0,00	118.440,00	0,00	118.440,00

CT570100032-
150293-0908-GOVERNO DO ESTADO DE MT
BALANCETE PERIODOS NORMAISCODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M
GRAU ANALITICO

COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92 FL 1118

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.083.002	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	118.440,00	0,00	118.440,00
3.1.2.098	GABINETE DO GOVERNADOR	0,00	285.522,00	0,00	285.522,00
3.1.2.098.001	SALARIO	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00
3.1.2.098.002	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	55.622,00	0,00	55.622,00
3.1.2.109	EXATORIA RENDA EST DE CACERES	0,00	289.852,00	0,00	289.852,00
3.1.2.109.001	SALARIOS	0,00	270.400,00	0,00	270.400,00
3.1.2.109.002	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	19.452,00	0,00	19.452,00
3.1.2.118	JUNTA COMERCIAL	0,00	380.444,00	0,00	380.444,00
3.1.2.118.001	SALARIOS	0,00	311.300,00	0,00	311.300,00
3.1.2.118.002	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	69.144,00	0,00	69.144,00
3.1.2.121	PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA	0,00	289.992,00	0,00	289.992,00
3.1.2.121.001	SALARIOS	0,00	270.400,00	0,00	270.400,00
3.1.2.121.002	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	19.592,00	0,00	19.592,00
3.1.2.122	CEPROMAT	0,00	442.392,00	0,00	442.392,00
3.1.2.122.001	SALARIOS	0,00	351.700,00	0,00	351.700,00
3.1.2.122.002	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	90.692,00	0,00	90.692,00
3.1.2.125	C A I A M A T	0,00	209.136,00	0,00	209.136,00
3.1.2.125.001	SALARIOS	0,00	202.400,00	0,00	202.400,00
3.1.2.125.004	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	6.736,00	0,00	6.736,00
3.1.2.126	FUNDACAO CENTRO UNIVERSITARIO	0,00	512.444,00	0,00	512.444,00
3.1.2.126.003	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	0,00	512.444,00	0,00	512.444,00
3.1.2.128	F E M A	0,00	620.056,00	0,00	620.056,00
3.1.2.128.001	SALARIOS	0,00	531.100,00	0,00	531.100,00
3.1.2.128.003	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	88.956,00	0,00	88.956,00
3.1.2.129	FAMATO	0,00	1.188.540,00	0,00	1.188.540,00
3.1.2.129.001	SALARIOS	0,00	734.900,00	0,00	734.900,00
3.1.2.129.002	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	453.640,00	0,00	453.640,00
3.1.2.131	FUNDACAO CULTURAL	0,00	232.796,00	0,00	232.796,00
3.1.2.131.001	SALARIOS	0,00	211.400,00	0,00	211.400,00
3.1.2.131.004	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	21.396,00	0,00	21.396,00
3.1.2.132	SENADO FEDERAL	0,00	1.469.900,00	0,00	1.469.900,00
3.1.2.132.001	SALARIOS	0,00	1.469.900,00	0,00	1.469.900,00
3.1.2.133	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	293.468,00	0,00	293.468,00

CT570100033- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92		FL 1119
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
3.1.2.133.001	SALARIOS	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00	
3.1.2.133.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	63.568,00	0,00	63.568,00	
3.1.2.134	ERMAT=SP	0,00	402.840,00	0,00	402.840,00	
3.1.2.134.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	402.840,00	0,00	402.840,00	
3.1.2.135	FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES	0,00	390.132,00	0,00	390.132,00	
3.1.2.135.001	SALARIOS	0,00	339.300,00	0,00	339.300,00	
3.1.2.135.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	50.832,00	0,00	50.832,00	
3.1.2.136	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	0,00	1.164.421,17	0,00	1.164.421,17	
3.1.2.136.001	SALARIOS	0,00	351.700,00	0,00	351.700,00	
3.1.2.136.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	64.780,00	0,00	64.780,00	
3.1.2.136.003	FERIAS	0,00	747.941,17	0,00	747.941,17	
3.1.2.137	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	0,00	2.101.088,17	0,00	2.101.088,17	
3.1.2.137.001	SALARIOS	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00	
3.1.2.137.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	326.440,00	0,00	326.440,00	
3.1.2.137.004	FERIAS	0,00	1.156.648,17	0,00	1.156.648,17	
3.1.2.140	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	0,00	442.392,00	0,00	442.392,00	
3.1.2.140.001	SALARIOS	0,00	351.700,00	0,00	351.700,00	
3.1.2.140.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	90.692,00	0,00	90.692,00	
3.1.2.141	C E M A T	0,00	6.798.610,89	0,00	6.798.610,89	
3.1.2.141.001	SALARIOS	0,00	4.693.982,35	0,00	4.693.982,35	
3.1.2.141.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.104.628,54	0,00	2.104.628,54	
3.1.2.142	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	0,00	237.846,00	0,00	237.846,00	
3.1.2.142.001	SALARIOS	0,00	229.900,00	0,00	229.900,00	
3.1.2.142.003	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	7.946,00	0,00	7.946,00	
3.1.2.145	COORDENADORIA ESPECIAL DEFESA CIVIL	0,00	2.000.673,33	0,00	2.000.673,33	
3.1.2.145.001	SALARIOS	0,00	525.600,00	0,00	525.600,00	
3.1.2.145.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	32.580,00	0,00	32.580,00	
3.1.2.145.003	FERIAS	0,00	1.442.493,33	0,00	1.442.493,33	
3.1.2.146	O A B	0,00	213.972,00	0,00	213.972,00	
3.1.2.146.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	131.672,00	0,00	131.672,00	
3.1.2.146.003	AJUDA DE CUSTO	0,00	82.300,00	0,00	82.300,00	
3.1.3	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	2.469.528,00	0,00	2.469.528,00	
3.1.3.001	IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	0,00	2.316.328,00	0,00	2.316.328,00	

CT570100034- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODES NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92			FL. 1120
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
3.1.3.001.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00		
3.1.3.001.008	SALARIOS	0,00	1.768.524,00	0,00	1.768.524,00		
3.1.3.001.030	ADICIONAL QUINQUENIO	0,00	492.804,00	0,00	492.804,00		
3.1.3.002	PROJETO FACA0	0,00	153.200,00	0,00	153.200,00		
3.1.3.003.002	SALARIOS	0,00	153.200,00	0,00	153.200,00		
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.604.085,99	53.864,46	25.550.221,53		
3.1.4.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.604.085,99	53.864,46	25.550.221,53		
3.1.4.001.001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00		
3.1.4.001.002	JUROS DE MORA	0,00	25.150.221,53	0,00	25.150.221,53		
3.1.4.001.003	MULTAS	0,00	53.864,46	53.864,46	0,00		
3.1.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1640.246.333,08	0,00	1640.246.333,08		
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1640.246.333,08	0,00	1640.246.333,08		
3.1.5.001.009	FINSOCIAL	0,00	168.237,92	0,00	168.237,92		
3.1.5.001.012	P A S E P	0,00	1.979.518,49	0,00	1.979.518,49		
3.1.5.001.015	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	0,00	1638.098.576,67	0,00	1638.098.576,67		
3.1.6	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	0,00	0,00	18.364.889,63	18.364.889,63-		
3.1.6.001	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	0,00	0,00	18.364.889,63	18.364.889,63-		
3.1.6.001.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	11.581.372,27	11.581.372,27-		
3.1.6.001.002	C E M A T	0,00	0,00	5.942.711,97	5.942.711,97-		
3.1.6.001.004	S A N E M A T	0,00	0,00	840.805,39	840.805,39-		
3.1.7	DEPRECIACAO	0,00	65.006.722,89	0,00	65.006.722,89		
3.1.7.001	DEPRECIACAO	0,00	65.006.722,89	0,00	65.006.722,89		
3.1.7.001.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	65.006.722,89	0,00	65.006.722,89		

CT570100035- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92			FL 1121
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
4	CREDITO	0,00	1946.744.460,95	4380.373.017,57	2433.628.556,62=		
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	304.541.305,85	304.541.305,85=		
4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	296.129.409,85	296.129.409,85=		
4.1.1.001	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	296.129.409,85	296.129.409,85=		
4.1.1.001.001	TESOURO DO ESTADO	0,00	0,00	296.129.409,85	296.129.409,85=		
4.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	8.411.896,00	8.411.896,00=		
4.1.2.001	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	8.411.896,00	8.411.896,00=		
4.1.2.001.001	✓ COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00=OS		
4.1.2.001.003	RECEITAS COM COLONIAS	0,00	0,00	150.573,00	150.573,00=RF		
4.1.2.001.004	TAXA DE CADASTRAMENTO	0,00	0,00	342.140,00	342.140,00=RF		
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS	0,00	0,00	4.649.350,00	4.649.350,00=AL		
4.1.2.001.008	JUROS S/VENDAS DE TERRAS	0,00	0,00	5.632,00	5.632,00=RF		
4.1.2.001.012	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	53.933,00	53.933,00=OS		
4.1.2.001.013	ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	2.650.268,00	2.650.268,00=		
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.937.701,47	10.937.701,47=		
4.2.3	RENTA DE APLICACOES	0,00	0,00	10.821.281,47	10.821.281,47=		
4.2.3.001	RENTA DE APLICACOES	0,00	0,00	10.821.281,47	10.821.281,47=		
4.2.3.001.001	APLICACOES EM OVER NIGHT / OPEN	0,00	0,00	10.821.281,47	10.821.281,47=		
4.2.8	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	116.420,00	116.420,00=		
4.2.8.001	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	116.420,00	116.420,00=		
4.2.8.001.001	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	116.420,00	116.420,00=		
4.3	CORRECAO MONETARIA	0,00	1946.744.460,95	4064.894.010,25	2118.149.549,30=		
4.3.1	CORRECAO MONETARIA	0,00	1946.744.460,95	4064.894.010,25	2118.149.549,30=		
4.3.1.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	0,00	1946.744.460,95	4064.894.010,25	2118.149.549,30=		
4.3.1.001.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	0,00	1946.744.460,95	4064.894.010,25	2118.149.549,30=		
TOTALS - FILIAL							
DEBITO/CREDITO/DIF		37304.061.576,23	37304.061.576,23	0,00			
ATIVO/PASSIVO/DIF		48696.274.629,15	48515.588.919,88=	180.685.709,27			
RECEITA/DESPESA/DIF		2433.628.556,62=	2252.942.847,35	180.685.709,27=			
TOTAL-CTAS RESULTADO		0,00					

CT570100036- 150293-0908-	GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.01.92 A 31.01.92 FL 1122		
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS - GERAL					
	DEBITO/CREDITO/DIF	37304.061.576,23	37304.061.576,23		0,00
	ATIVO/PASSIVO/DIF	48696.274.629,15	48515.588.919,88-		180.685.709,27
	RECEITA/DESPESA/DIF	2433.628.556,62-	2252.942.847,35		180.685.709,27-
	TOTAL-CTAS RESULTADO	0,00			

ROT/REL SOLIC GR EMP FIL SIT DT INI DT FIM P1 P2 P3 P4 P5 COD AT PA SELECAO

BALNOR 692 04 CDT 9 010192 310192 0 0 00 000 NB ARA 00

QUEBRA EMPFIL CLASSIF CODCTA DIVERSOS

MENSAGENS

DATA DE EXECUCAO	15/02/93
HCRA DE EXECUCAO	09 08 52
REGISTROS LIDOS	5.134
REGISTROS ALTERADOS	0
REGISTROS INCLUIDOS	0
PAGINAS IMPRESSAS	36
LINHAS IMPRESSAS	2.070
TEMPO CPU (MIN)	0
TEMPO I/O (MIN)	0
TEMPO EXC (MIN)	00-02-17

GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODEMAT - CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA		FL 1123
BALANCE PERIODO NORMAIS		GRAU ANALITICO		01.02.92 A 29.02.92		
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	48696.274.629,15	13260.246.331,24	1754.335.776,09	60202.185.184,30	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3308.063.745,12	2051.187.792,01	1357.244.086,93	4002.007.450,20	
1.1.1	DISPONIVEL	57.302.234,13	1380.452.263,25	1352.900.392,70	84.854.104,68	
1.1.1.001	CAIXA	88.126,17	201.300,00	214.055,53	75.370,64	
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA	88.126,17	201.300,00	214.055,53	75.370,64	
1.1.1.003	BANCOS C/ MOVIMENTO	168.398,86	65.544.759,50	38.298.933,66	27.414.224,70	
1.1.1.003.001	BANCO DO BRASIL S/A	72.760,24	11.676.101,73	11.603.119,90	145.742,07	
1.1.1.003.003	BEMAT AG. BOSQUE	95.638,62	53.868.657,77	26.695.813,76	27.268.482,63	
1.1.1.004	BANCOS C/ ESPECIAIS	47.045.709,10	1231.212.862,31	1220.894.062,07	57.364.509,34	
1.1.1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE	37.902,19	0,00	0,00	37.902,19	
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE	45.088,92	311.130.915,32	306.175.915,32	5.000.088,92	
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE	1.493.685,85	1.907.476,00	3.275.604,00	125.557,85	
1.1.1.004.009	BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X	0,01	0,00	0,00	0,01	
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	1.006.186,59	681.287.331,94	679.148.899,57	3.144.618,96	
1.1.1.004.011	BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE	28.737,80	0,00	0,00	28.737,80	
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE	7.605,85	101.139.261,37	54.599.000,00	46.547.867,22	
1.1.1.004.016	B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA	169,71	0,00	0,00	169,71	
1.1.1.004.027	BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA	164.980,63	116.420,00	244.944,96	36.455,67	
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO	15.630,89	3.250.000,00	2.667.254,66	598.376,23	
1.1.1.004.030	BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO	7.487,94	0,00	0,00	7.487,94	
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO	43.122.989,54	129.905.602,68	172.275.359,53	753.232,69	
1.1.1.004.033	BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV.19/89-GPC	31.947,53	0,00	0,00	31.947,53	
1.1.1.004.036	BCO BEMAT C/CONV. CODEMAT/FEMA	5.805,00	0,00	0,00	5.805,00	
1.1.1.004.037	BCO BEMAT C/RECEITA ADM.FUNABEM	259,33	0,00	0,00	259,33	
1.1.1.004.040	BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS	819.237,82	819.000,00	819.000,00	819.237,82	
1.1.1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138	257.993,50	1.656.855,00	1.688.084,03	226.764,47	
1.1.1.005	BANCOS C/ APLICACOES	10.000.000,00	83.493.341,44	93.493.341,44	0,00	
1.1.1.005.001	BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO	0,00	83.493.341,44	83.493.341,44	0,00	
1.1.1.005.013	BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	2043.060.777,78	636.048.142,54	1.008.808,97	2678.100.111,35	
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.951.497,00	1.151.114,92	526.914,92	2.575.697,00	
1.1.2.001.025	JUAREZ TOLEDO PIZZA	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00	
1.1.2.001.034	MANDEL CONCEICAO DE SIQUEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	
1.1.2.001.051	MAURITSI RONALDO DE SA COSTA	226.118,20	0,00	0,00	226.118,20	
1.1.2.001.057	LAURENT FIGUEIREDO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1.1.2.001.089	MARILDA C S C MOREIRA BRITO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	

CT570100039- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92		FL 1124
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
1.1.2.001.114	EROTILDES MARIA DA SILVA	0,00	215.000,00	195.800,00	19.200,00			
1.1.2.001.211	SEBASTIAO CARLOS CORREA DA COSTA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
1.1.2.001.216	DILCA CORREA DA COSTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
1.1.2.001.219	FRANCISCO D. PECORA NETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
1.1.2.001.221	DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO	12.678,80	0,00	0,00	12.678,80			
1.1.2.001.231	HELBER CRISOSTOMO DE PINHO	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00			
1.1.2.001.246	PAULO ROBERTO G. GUIMARAES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00			
1.1.2.001.252	RONALD MUZZI FILHO	0,00	76.114,92	76.114,92	0,00			
1.1.2.001.253	ELPIDIO ONOFRE CLARO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00			
1.1.2.001.254	DIOGO DOUGLAS CARMONA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00			
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS P/ OBRAS	1.467.554,07	50.000.000,00	0,00	51.467.554,07			
1.1.2.002.009	C.B.SILVA - CACILDO BOTELHO DA SILVA	1.467.554,07	0,00	0,00	1.467.554,07			
1.1.2.002.012	ENCOMIND-ENGENHARIA COM.E INDUSTRIA LTCA	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00			
1.1.2.004	DEVEDORES P/CCMPRA DE TERRAS - JUINA	3.711.032,14	0,00	188.980,00	3.522.052,14			
1.1.2.004.001	DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA	3.711.032,14	0,00	188.980,00	3.522.052,14			
10000	ABADIAS MOREIRA MONTALVAC	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00			
10001	ADAO A. TEIXEIRA	25.515,00	0,00	0,00	25.515,00			
10002	ADAO LEITE DE BRITO	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00			
10003	ADELIR A. PANSONI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00			
10005	ADEMAR ANTONIO VALANDRO	31.312,00	0,00	31.312,00	0,00			
10006	ADEMIR S. TOME	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00			
10007	ADJASIO DANTAS	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00			
10011	ALMIR FONSECA	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00			
10012	AMERICO ALVES DIAS	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00			
10013	AMILTON MEDRADO DIAS	15.607,00	0,00	0,00	15.607,00			
10015	ANGELO LOCATELLI	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00			
10016	ANTONIETA A. DE MOURA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00			
10017	ANTONIO B. P. FILHO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00			
10018	ANTONIO C. COTRIN	7.718,00	0,00	0,00	7.718,00			
10019	ANTONIO C. C. SOUZA	22.613,00	0,00	0,00	22.613,00			
10020	ANTONIO CARLOS GARCIA	8.957,00	0,00	0,00	8.957,00			
10021	ANTONIO F. DA SILVA	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00			
10022	ANTONIO F. GABRIEL	112.096,00	0,00	112.096,00	0,00			
10023	ANTONIO L. RUOTOLO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00			
10024	ANTONIO N. MOREIRA	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00			
10025	ANTONIO R. DA SILVEIRA	179.520,00	0,00	0,00	179.520,00			
10026	ANTONIO RICARDO WAGNER	855,00	0,00	0,00	855,00			
10027	ANTONIO S. DE SALES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			
10028	APARECIDO R. ROSA	132.660,00	0,00	0,00	132.660,00			
10029	ARIOVALDO A. DOS SANTOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00			
10030	ARLINDO P. GOUTINHO	18.225,00	0,00	0,00	18.225,00			
10031	ARMANDO A. E J. PEREIRA	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00			
10032	ARMANDO MENDES	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00			
10033	AURELIANO A. DE MACEDO	10.924,00	0,00	0,00	10.924,00			
10034	AURINO E. GONCALVES	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00			
10035	AVELINO LOPES FERREIRA	29.632,00	0,00	0,00	29.632,00			
10036	BELMIRO D. ALMEIDA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00			
10037	BENEDITO BARBOSA	40.992,00	0,00	0,00	40.992,00			
10038	BENEDITO S. EMIDIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00			

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10039	BENTO J. DE OLIVEIRA	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
10041	CARLITO P. DA ROCHA	29.988,00	0,00	0,00	29.988,00
10042	CARLOS A. CHINKISKI	945,00	0,00	0,00	945,00
10043	CARLOS G. NASCIMENTO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
10044	CARLOS R. DIAMANTE	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
10045	CARMELINO MARCELO	31.796,00	0,00	0,00	31.796,00
10046	CELIA DILL DE PAULA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
10047	CELSO V. MARIANO	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
10048	CESAR ANTONIO ROLTA	8.159,00	0,00	0,00	8.159,00
10049	CLARICE A. CARDOSO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
10050	CLAUDIO NARDIN	7.718,00	0,00	0,00	7.718,00
10051	CLEUZA A. DE OLIVEIRA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
10052	CLODOMIR C. DA COSTA	8.294,00	0,00	0,00	8.294,00
10053	CONCRENORTE MAT. E COM. LTDA	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
10054	DANILO ALVES DE ARAUJO	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00
10055	DARCI VIEIRA DO PRADO	15.954,00	0,00	0,00	15.954,00
10058	DERCY SERAFIM	496,80	0,00	0,00	496,80
10059	DERSO G. DE PIERRI	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
10060	DEVANIRA FANIBONI	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
10061	DIDIMO ALCANTARA DE SOUZA	509,00	0,00	0,00	509,00
10062	DIRCEU DOMINGUES COSTA	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10063	DIVINO M. DA SILVA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
10064	DOREVE NONATO	5.513,00	0,00	0,00	5.513,00
10065	DORILDE F. AMELIATTO	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
10066	EDVINO PAULIN	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00
10067	ELIDERLEY DE OLIVEIRA	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10068	ELOI FOGACA PEDROSC	25.578,00	0,00	0,00	25.578,00
10069	ELOI S. AMELIATTO	810,00	0,00	0,00	810,00
10070	ELTO P. RODRIGUES	6.118,00	0,00	0,00	6.118,00
10071	ENEDINA DUARTE DE SOUZA	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
10072	EPAMINONDAS P. SOBRINHO	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00
10074	FELICIANO A. LIMA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
10075	FIDEL ANTONIO GASPARENT	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00
10076	FRANCISCO A. DA SILVA	15.380,00	0,00	0,00	15.380,00
10077	FRANCISCO C. P. OLIVEIRA	40.500,00	0,00	40.50	0,00
10078	FRANCISCO L. DA SILVA	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
10079	FRANCISCO PEREIRA	9.897,00	0,00	0,00	9.897,00
10081	FRANCISCO XAVIER GUIMA	34.399,00	0,00	0,00	34.399,00
10082	GENECI BALDUINO	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
10083	GENI SOARES DE OLIVEIRA	27.265,00	0,00	0,00	27.265,00
10084	GERALDO AGIOVA AGIVVA	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
10085	GERALDO F. AGIVVA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
10087	GERMANO CHINIKOSKI	17.213,00	0,00	0,00	17.213,00
10088	GILBERTO ANTONIO DA SILVA	43.785,00	0,00	0,00	43.785,00
10089	GODOFREDO VARGAS BUENO	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00
10090	HELENA CICERA DE OLIVEIRA	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10091	HELENA MARIA MARTINS	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
10092	HILDO SOARES DE SOUZA	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10093	HORACIO K. YOSHERARA	26.934,00	0,00	0,00	26.934,00
10094	HORLANDO L. DE BARROS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
10095	ILDO RAHENKOHL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10096	INEDIR ANTONIO ESPADA	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
10097	IRACEMA Z. GURIATTI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
10098	ISABEL LUIZA GRODZICHI	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
10099	ISAC S. DE OLIVEIRA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
10100	ISMAEL R. DE PAULA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
10101	IVONE P. DOS SANTOS	4.631,00	0,00	0,00	4.631,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10102	JACI C. AQUINO	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
10103	JAIR LOUREIRO	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00
10104	JAMIR ANTONIO PIEK	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
10105	JANDIRA C. ALVES	17.213,00	0,00	0,00	17.213,00
10106	JAYME ALVES DOS SANTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10107	JOAO ANGELO DA SILVA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10108	JOAO BARBOSA LIMA	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00
10110	JOAO BATISTA DA SILVA	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
10111	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00
10112	JOAO CARLOS ANGOLA	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
10113	JOAO F. F. DA SILVA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
10115	JOAO PEREIRA	34.371,00	0,00	0,00	34.371,00
10116	JOAO R. DE SOUZA NETO	7.277,00	0,00	0,00	7.277,00
10117	JOAQUIM FOGACA S. NETO	30.960,00	0,00	0,00	30.960,00
10118	JOAREZ BORTOLUZZI	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10120	JONAS C. CASTRO	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10121	JONAS CARRILHO DE CASTRO	12.249,00	0,00	0,00	12.249,00
10122	JOSE A. DE SOUZA	5.893,00	0,00	0,00	5.893,00
10124	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
10125	JOSE C. A. MARQUES	7.222,00	0,00	0,00	7.222,00
10126	JOSE CARLOS DE MENDONCA	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10127	JOSE L. MORAES	6.069,34	0,00	0,00	6.069,34
10128	JOSE EURIPEDES A. FREITAS	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10129	JOSE GATTI	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
10130	JOSE GOMES DA ROCHA	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00
10131	JOSE GOMES DA SILVA	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
10132	JOSE LUCIO GALDIN	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
10133	JOSE MARIA TAVARES	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00
10134	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
10135	JOSE RIBEIRO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
10136	JOSEFA V. DE SOUZA	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00
10137	JURANDIR BASILIO DINIZ	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00
10138	JUVENCIO RODRIGUES	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
10139	KASUYUKI KAWAZOL	2.381,00	0,00	0,00	2.381,00
10140	LAURINDO L. WESTPHOL	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
10141	LELINHO SANTOS KAPECH	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
10142	LUCIA M. A. DE SOUZA	29.278,00	0,00	0,00	29.278,00
10143	LUIZ CARLOS NASCIMENTO	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
10144	LUIZ CARLOS PEREIRA	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10145	LUIZ G. DOS SANTOS	31.312,00	0,00	0,00	31.312,00
10147	LUZIA LEOPOLDO CHISTIANO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10148	MAD. S. LEOPOLDO LTDA	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00
10149	MANOEL BELMIRO NETO	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00
10151	MANOEL NUNES CORREA	15.512,00	0,00	0,00	15.512,00
10152	MARCOS ARROYO	10.487,00	0,00	0,00	10.487,00
10153	MARCOS BATISTA BIAGGIO	29.988,00	0,00	0,00	29.988,00
10154	MARIA A. BREVES	28.755,00	0,00	0,00	28.755,00
10155	MARIA BORGES SILVA	14.248,00	0,00	0,00	14.248,00
10156	MARIA DA F. BENTO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
10157	MARIA DE LOURDES SANTANDER	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
10158	MARIA JOSE DE SOUZA	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10159	MARIA T. DE SALES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10160	MARIO BLASIUS	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10161	MARIO R. OCURADO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
10162	MARLENITA R. PEREIRA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10163	MERIGHT E COUTINHO LTDA	74.880,00	0,00	0,00	74.880,00
10164	MIGUEL B. DE SIQUEIRA	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10165	MOZAR PEREIRA DOS SANTOS	19.467,00	0,00	0,00	19.467,00
10166	NELSON RODRIGUES	14.175,00	0,00	0,00	14.175,00
10167	NILSON F. MAGALHAES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10168	NILSON R. SANTOS	9.878,00	0,00	0,00	9.878,00
10169	NINO NASCIMENTO DA SILVA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10170	NIVALDO RIBEIRO DA SILVA	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00
10171	OCELINO L. ALCARAS	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
10172	ODAIR RIBEIRO DE CASTRO	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10173	OLAVO CARDOSO DA SILVA	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00
10174	ORLANDO GERALDINE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10175	OSIAS CANDIDO	17.213,00	0,00	0,00	17.213,00
10176	OSIAS G. DA SILVA	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
10177	OSMAR ALVES DE QUEIROZ	14.638,00	0,00	0,00	14.638,00
10178	OSVALDO GOMES SIMAO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
10179	OSVALDO MACHADO SANTOS	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10180	PAULO ASTOR HELFER	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
10181	PAULO RICARDO PERLATA	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00
10182	PAULO RICARDO SAKIS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
10183	PAULO ROBERTO MEZZ	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10184	PEDRO ALVES DE LIMA	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
10185	PEDRO ANTONIO DA SILVA	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
10186	PEDRO F. FEITOSA	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10187	PEDRO FRANCISCO FERREIRA	32.943,00	0,00	0,00	32.943,00
10188	RAIMUNDO V. SILVA	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
10189	RENIR SILVA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
10190	ROLDINEY U. MAGALHAES	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
10191	RONAN ALVES RESENDE	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10192	ROSALFO FOLLAMAN	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00
10193	SALVADOR F. NETO	5.072,00	0,00	5.072,00	0,00
10195	SEBASTIAO R. DE LIMA	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
10196	SEBASTIAO R. NETO	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
10197	SELTA MADEIRAS LTDA	75.315,00	0,00	0,00	75.315,00
10199	SIZENANDO ALVES CARVALHO	36.486,00	0,00	0,00	36.486,00
10200	TEREZINHA C. VORGNES	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00
10201	VALDELIR PRATES OLIVEIRA	8.521,00	0,00	0,00	8.521,00
10202	VALDEMIR FERRARI	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10203	VALDIVINO M. DOS SANTOS	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
10204	VALTER F. MARTINS	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
10205	VERA H. DE GUASTALLA	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00
10206	VILMAR A. BOFF	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10207	WALDEMAR CORACINI	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
10208	WALDIR SECCKI	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
10209	WALDOMIRO BOIKO	14.222,00	0,00	0,00	14.222,00
10210	WALTER DE CASTRO JUNIOR	15.876,00	0,00	0,00	15.876,00
10211	WILMAR JOSE BEYMER	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10212	ZUELINA C. DA FONSECA	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
1.1.2.005	CONTAS A RECEBER	6.929.137,02	8.900.694,67	292.914,05	15.536.917,64
1.1.2.005.001	CONTAS A RECEBER	3.277.682,61	8.900.694,67	149.994,00	12.028.383,28
	4 UNIMED	0,00	6.193.269,76	0,00	6.193.269,76
	12 TESOURO DO ESTADO	17.362,81	0,00	0,00	17.362,81
	26 VALE TRANSPORTES	0,00	109.340,00	0,00	109.340,00
	39 FEDERAL SEGUROS	0,00	6,36	0,00	6,36
	47 MARLY PRUDENTE CAMPOS	33.340,00	0,00	0,00	33.340,00
	48 FRANCISCO DE ASSIS S. LOPES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	49 VIRGINIA M. PACHECO SOUZA	66.672,00	0,00	16.666,00	50.006,00

CT570100043- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92		FL 1128
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
	50 JOSE LEOCADIO M. SILVA	66.672,00	0,00	16.666,00	50.006,00	
	51 ANA MARIA GARCIA FANAIA	66.672,00	0,00	0,00	66.672,00	
	52 LEUCY DE PINHO	66.672,00	0,00	16.666,00	50.006,00	
	53 ADALBERTO GONCALVES PIRES	66.672,00	0,00	16.666,00	50.006,00	
	54 JACI DO ESPIRITO SANTO	66.672,00	0,00	16.666,00	50.006,00	
	55 FABIOLA BORDIGON QUADROS	100.004,00	0,00	33.332,00	66.672,00	
	57 SEBASTIAO C. CORREA COSTA	66.672,00	0,00	16.666,00	50.006,00	
	58 ECREICE DA SILVA SOUZA	66.671,80	0,00	16.666,00	50.005,80	
	61 COHAB	2.393.600,00	0,00	0,00	2.393.600,00	
	76 TICKET ALIMENTACAO	0,00	2.598.078,55	0,00	2.598.078,55	
1.1.2.005.002	PARCELAMENTO DA UNIMED	818.399,61	0,00	142.920,05	675.479,56	
	81 ANA MARIA CORREA SA COSTA	161.895,57	0,00	53.965,19	107.930,38	
	84 BENEDITO RUFINO DA SILVA	42.488,00	0,00	0,00	42.488,00	
	86 DORALICE DE MATOS	202.506,29	0,00	0,00	202.506,29	
	92 MARIA DAS GRACAS VITORIA	73.217,12	0,00	0,00	73.217,12	
	94 MAURITSI R. DE SA COSTA	107.930,39	0,00	0,00	107.930,39	
	96 OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	104.905,04	0,00	26.226,26	78.678,78	
1.1.2.005.003	108 JAIR PEREIRA DA SILVA	125.457,20	0,00	62.728,60	62.728,60	
	CONSIGNACAO A RECEBER	2.833.054,80	0,00	0,00	2.833.054,80	
	130 CONSIGNACAO A RECEBER	2.833.054,80	0,00	0,00	2.833.054,80	
1.1.2.007	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71=	0,00	0,00	298.083,71=	
1.1.2.007.001	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71=	0,00	0,00	298.083,71=	
1.1.2.008	IMOVEIS PARA VENDAS	2029.155.629,41	575.996.332,95	0,00	2605.151.962,36	
1.1.2.008.001	TERRAS	2029.155.629,41	575.996.332,95	0,00	2605.151.962,36	
1.1.2.009	IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPERAR	11,85	0,00	0,00	11,85	
1.1.2.009.001	IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPERAR	11,85	0,00	0,00	11,85	
1.1.2.011	ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
1.1.2.011.027	INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	
1.1.3	ALMOXARIFADO	11.848.554,38	1.334.120,00	3.334.885,26	9.847.789,12	
1.1.3.001	ALMOXARIFADO	11.848.554,38	1.334.120,00	3.334.885,26	9.847.789,12	
1.1.3.001.001	ESTOQUE	11.848.554,38	1.334.120,00	3.334.885,26	9.847.789,12	
1.1.4	RECURSOS REPASSADOS	410.704.945,47	15.000.000,00	0,00	425.704.945,47	
1.1.4.001	RECURSOS REPASSADOS	410.704.945,47	15.000.000,00	0,00	425.704.945,47	
1.1.4.001.001	PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	
1.1.4.001.002	PREF.MUN. DE ALTO ARAGUAIA	29.997.978,68	0,00	0,00	29.997.978,68	
1.1.4.001.003	PREF.MUN. DE ARAGUAINHA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
1.1.4.001.005	PREF.MUN. DE POCONE	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	
1.1.4.001.007	PREF.MUN. DE ALTO PARAGUAI	3.008.708,74	0,00	0,00	3.008.708,74	
1.1.4.001.009	PREF.MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	1.028.819,30	0,00	0,00	1.028.819,30	
1.1.4.001.011	PREF.MUN. DE ITIQUIRA	9.999.966,58	0,00	0,00	9.999.966,58	
1.1.4.001.012	PREF.MUN. DE VARZEA GRANDE	20.001.016,43	0,00	0,00	20.001.016,43	
1.1.4.001.013	PREF.MUN. DE ARENAPOLIS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
1.1.4.001.014	PREF.MUN. DE ARIQUANA	11.499.993,02	0,00	0,00	11.499.993,02	

CT570100044- 150293=0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	-	COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92	FL 1129
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1.1.4.001.015	PREF.MUN. DE DOM AQUINO	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	
1.1.4.001.018	PREF.MUN. DE VILA B SANT TRINDADE	30.029,44	0,00	0,00	30.029,44	
1.1.4.001.019	PREF.MUN. DE PONTE BRANCA	9.998.428,40	0,00	0,00	9.998.428,40	
1.1.4.001.023	PREF.MUN. DE TORIXOREO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	
1.1.4.001.024	PREF.MUN. DE CACERES	10.071.252,89	0,00	0,00	10.071.252,89	
1.1.4.001.025	PREF.MUN. DE RONDONOPOLIS	2.045.008,90	0,00	0,00	2.045.008,90	
1.1.4.001.026	PREF.MUN. DE MIRASOL D'OESTE	12.523.079,43	0,00	0,00	12.523.079,43	
1.1.4.001.032	PREF.MUN. DE GUIRATINGA	2.388.757,14	0,00	0,00	2.388.757,14	
1.1.4.001.033	PREF.MUN. DE JACIARA	8.002.607,86	0,00	0,00	8.002.607,86	
1.1.4.001.034	PREF.MUN. DE ALTO GARCAS	10.000.004,50	0,00	0,00	10.000.004,50	
1.1.4.001.035	PREF.MUN. DE CHAP DOS GUIMARAES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
1.1.4.001.036	PREF.MUN. DE JUSCIMEIRE	9.827.069,91	0,00	0,00	9.827.069,91	
1.1.4.001.037	PREF.MUN. DE SINOP	2.938.978,00	0,00	0,00	2.938.978,00	
1.1.4.001.038	PREF.MUN. DE PARANATINGA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
1.1.4.001.039	PREF.MUN. DE STA TEREZINHA	4.999.175,00	0,00	0,00	4.999.175,00	
1.1.4.001.040	PREF.MUN. DE NOVA BRASILANDIA	5.000.000,00	10.000,00	0,00	15.000.000,00	
1.1.4.001.042	PREF.MUN. DE CANARANA	1.997.547,08	0,00	0,00	1.997.547,08	
1.1.4.001.043	PREF.MUN. DE AGUA BOA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	
1.1.4.001.044	PREF.MUN. DE SALTO DO CEU	25.006,50	0,00	0,00	25.006,50	
1.1.4.001.046	PREF.MUN. DE COLIDER	1.719.130,72	0,00	0,00	1.719.130,72	
1.1.4.001.048	PREF.MUN. DE QUATRO MARCOS	10.095.034,49	0,00	0,00	10.095.034,49	
1.1.4.001.049	PREF.MUN. DE RIO BRANCO	1.500.206,00	0,00	0,00	1.500.206,00	
1.1.4.001.050	PREF.MUN. DE ARAPUTANGA	1.000.080,46	0,00	0,00	1.000.080,46	
1.1.4.001.053	PREF.MUN. DE JUARA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
1.1.4.001.055	PREF.MUN. DE LIVRAMENTO	19.987.767,07	0,00	0,00	19.987.767,07	
1.1.4.001.058	PREF.MUN. DE JUINA	20.000.176,13	0,00	0,00	20.000.176,13	
1.1.4.001.059	PREF.MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE	15.236,46	0,00	0,00	15.236,46	
1.1.4.001.067	PREF.MUN. DE MARCELANDIA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	
1.1.4.001.068	PREF.MUN. DE PARANAITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
1.1.4.001.071	PREF.MUN. DE COMODORO	158.251,93	0,00	0,00	158.251,93	
1.1.4.001.072	PREF.MUN. DE VERA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
1.1.4.001.077	PREF.MUN. DE PORTO ESPIRIDIAO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	
1.1.4.001.080	PREF.MUN. DE GUARATA DO NORTE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
1.1.4.001.083	CEMAT	10.251,96	0,00	0,00	10.251,96	
1.1.4.001.084	DERMAT	292.205,94	0,00	0,00	292.205,94	
1.1.4.001.119	PROSOL	2.088.680,59	0,00	0,00	2.088.680,59	
1.1.4.001.126	PRODECAP	64.957,79	0,00	0,00	64.957,79	
1.1.4.001.137	CODEVAG	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00	
1.1.4.001.167	PREF. MUNIC. DE CAMPO VERDE	34.793.416,18	0,00	0,00	34.793.416,18	
1.1.4.001.169	PREF. MUNIC. DE CASTANHEIRA	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00	
1.1.4.001.170	PREF. MUNIC. DE JURUENA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
1.1.4.001.172	PREF. MUNIC. DE BRASNORTE	818.700,00	5.000,00	0,00	5.818.700,00	
1.1.4.001.173	PREF. MUNIC. DE JANGADA	5.930.740,00	0,00	0,00	5.930.740,00	
1.1.4.001.174	ASSOC. DOS MINI-PROD.RURAIS DE STA LUCIA	159.452,95	0,00	0,00	159.452,95	
1.1.4.001.175	F E M A B	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00	
1.1.4.001.176	UNIAO DOS NUCLEOS RURAIS DE RONDONOPOLIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.1.4.001.177	F E T A G R I	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00	
1.1.4.001.178	SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE ARAPUTANGA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
1.1.4.001.179	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA SAO JOSE	123.475,00	0,00	0,00	123.475,00	
1.1.4.001.180	ASSOC.COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA GUIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.001.181	ASSOC.COMUNITARIA NOVA FLEXA RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.4.001.182	ASSOC.MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.4.001.183	UNIAO ASS.P/ACAO COMUNIT.RESERVA CABACAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.1.4.001.184	LOJA MACONICA ACACIA DO ARAGUAIA-B.GARC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.4.001.185	ASSOCIACAO DE GARIMPEIROS DE POXOREU	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.001.186	UNIAO ASS.P/ACAO COMUNITARIA RES.CABACAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.4.001.187	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.1.4.001.188	LOJA MACONICA ACACIA DO OCIDENTE N. 7	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.001.189	FUNDACAO ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.1.4.001.190	CLUBE DOS OFICIAIS-PMMT	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.001.191	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.1.6	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.CTBOR).	9.791,15	0,00	0,00	9.791,15
1.1.6.001	SERVICOS	472,94	0,00	0,00	472,94
1.1.6.001.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	392,03	0,00	0,00	392,03
1.1.6.001.002	ADMINISTRACAO CEMAT/CODEMAT	80,91	0,00	0,00	80,91
1.1.6.002	LINHAS DE TRANSMISSAO	4.991,27	0,00	0,00	4.991,27
1.1.6.002.002	RONDONOPOLIS/VALE RICO	775,97	0,00	0,00	775,97
1.1.6.002.003	VALE RICO/FAZ STA EFIGENIA	1,71	0,00	0,00	1,71
1.1.6.002.004	STA EFIGENIA/PARAISO DO LESTE	0,62	0,00	0,00	0,62
1.1.6.002.005	STA EFIGENIA/JANIDORE	1,87	0,00	0,00	1,87
1.1.6.002.006	BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA	3,62	0,00	0,00	3,62
1.1.6.002.007	NOVA DENISE/B. BUGRES	463,37	0,00	0,00	463,37
1.1.6.002.008	NOVA DENISE/TANGARA	460,83	0,00	0,00	460,83
1.1.6.002.009	PARAISO DO LESTE/APAREC. LESTE	1,26	0,00	0,00	1,26
1.1.6.002.010	COUTO MAGALHAESE/ARAGUAINHIA	1,90	0,00	0,00	1,90
1.1.6.002.011	INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS	102,82	0,00	0,00	102,82
1.1.6.002.012	COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS	151,91	0,00	0,00	151,91
1.1.6.002.013	CACHOEIRINHA/RESERVA DO CABACAL	1,74	0,00	0,00	1,74
1.1.6.002.014	CASCA III/NOVA BRASILANDIA	5,62	0,00	0,00	5,62
1.1.6.002.015	COXIPO/STO ANTONIO DO LEVERGER	60,63	0,00	0,00	60,63
1.1.6.002.016	FIGUEIROPOLIS/JAURU	97,82	0,00	0,00	97,82
1.1.6.002.017	PONTE BRANCA/RIBEIRAOZINHO	3,44	0,00	0,00	3,44
1.1.6.002.018	ARAGUAINHIA/PONTE BRANCA	2,31	0,00	0,00	2,31
1.1.6.002.019	JAURU/TAQUARUSSU	0,79	0,00	0,00	0,79
1.1.6.002.020	VALE RICO/GUIRANTINGA	651,67	0,00	0,00	651,67
1.1.6.002.021	NOVA DENISE/ASSARILANDIA	1,30	0,00	0,00	1,30
1.1.6.002.022	TAQUARUSSU/LUCIALVA	0,83	0,00	0,00	0,83
1.1.6.002.023	ARAPUTANGA/INDIAVAI	122,28	0,00	0,00	122,28
1.1.6.002.024	ARENAPOLIS/MARILANDIA	69,70	0,00	0,00	69,70
1.1.6.002.025	ARENAPOLIS/AFONSO	86,47	0,00	0,00	86,47
1.1.6.002.026	ARAPUTANGA/CACHOEIRINHA	1,74	0,00	0,00	1,74
1.1.6.002.027	SALTO DO CEU/NOVA PROGRESSO	1,42	0,00	0,00	1,42
1.1.6.002.028	RIO BRANCO/RONCADOR	0,68	0,00	0,00	0,68

CT570100046- 150293-0908-	GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	-	COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92	FL 1131
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.002.029	PANORAMA/CRISTINOPOLIS	1,08	0,00	0,00	1,08
1.1.6.002.030	QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA	1,41	0,00	0,00	1,41
1.1.6.002.031	SAO JOSE DO POVO/CATANDUVER	0,66	0,00	0,00	0,66
1.1.6.002.032	VALE RICO/SAO JOSE DO POVO	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.6.002.033	TABULETA/PORTO ESPERIDIAO	2,13	0,00	0,00	2,13
1.1.6.002.034	ASSARILANDIA/NOVA OLIMPIA	1,24	0,00	0,00	1,24
1.1.6.002.035	APARECIDA BELA/CRUZEIRO D'ESTE	0,84	0,00	0,00	0,84
1.1.6.002.036	TANGARA/PROGRESSO	0,86	0,00	0,00	0,86
1.1.6.002.037	CRUZEIRO D'ESTE/TABULETA	0,45	0,00	0,00	0,45
1.1.6.002.038	CATANDUVA/NOVA GALILEIA	0,32	0,00	0,00	0,32
1.1.6.002.039	GUARITA/CIDADE ALTA	629,62	0,00	0,00	629,62
1.1.6.002.040	NOBRES/FABRICA DE CIMENTO	1.278,32	0,00	0,00	1.278,32
1.1.6.003	SUBESTACAO	3.321,51	0,00	0,00	3.321,51
1.1.6.003.001	NOBRES	833,38	0,00	0,00	833,38
1.1.6.003.002	GUIRANTINGA	259,84	0,00	0,00	259,84
1.1.6.003.003	RONDONOPOLIS	509,13	0,00	0,00	509,13
1.1.6.003.004	NOVA XAVANTINA	4,18	0,00	0,00	4,18
1.1.6.003.005	NOVA DENISE	336,95	0,00	0,00	336,95
1.1.6.003.006	TANGARA DA SERRA	220,26	0,00	0,00	220,26
1.1.6.003.007	VALE RICO	2,55	0,00	0,00	2,55
1.1.6.003.008	NOVA BRASILANDIA	0,89	0,00	0,00	0,89
1.1.6.003.009	BARRA DO GARCAS	8,85	0,00	0,00	8,85
1.1.6.003.010	ALTO GARCAS	201,72	0,00	0,00	201,72
1.1.6.003.011	BARRA DO BUGRES	227,34	0,00	0,00	227,34
1.1.6.003.012	COUTO MAGALHAES	174,17	0,00	0,00	174,17
1.1.6.003.013	ARAPUTANGA	200,93	0,00	0,00	200,93
1.1.6.003.014	CIDADE ALTA	341,32	0,00	0,00	341,32
1.1.6.004	REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO	1.005,43	0,00	0,00	1.005,43
1.1.6.004.001	DENISE	51,26	0,00	0,00	51,26
1.1.6.004.002	INDIAVAI	31,04	0,00	0,00	31,04
1.1.6.004.003	BARRA DO BUGRES	150,73	0,00	0,00	150,73
1.1.6.004.004	AFONSO	32,14	0,00	0,00	32,14
1.1.6.004.005	ALTO GARCAS	35,47	0,00	0,00	35,47
1.1.6.004.006	JAURU	112,82	0,00	0,00	112,82
1.1.6.004.007	MARILANDIA	27,91	0,00	0,00	27,91
1.1.6.004.008	FIGUEIROPOLIS	46,48	0,00	0,00	46,48
1.1.6.004.009	TANGARA DA SERRA	395,61	0,00	0,00	395,61
1.1.6.004.010	VALE RICO	30,19	0,00	0,00	30,19
1.1.6.004.011	NOVA XAVANTINA	75,74	0,00	0,00	75,74
1.1.6.004.012	REDE DE GUIRANTIGA	7,81	0,00	0,00	7,81
1.1.6.004.013	REDE DE ARAGUAINHA	8,23	0,00	0,00	8,23
1.1.7	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUNICIPAIS).	627.399.844,72	0,00	0,00	627.399.844,72
1.1.7.001	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	56.606.228,90	0,00	0,00	56.606.228,90
1.1.7.001.001	PESSOAL E ENCARGOS	56.441.208,78	0,00	0,00	56.441.208,78
1.1.7.001.002	MATERIAL DE CONSUMO	126.906,65	0,00	0,00	126.906,65
1.1.7.001.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.902,19	0,00	0,00	10.902,19
1.1.7.001.005	ASSISTENCIA TECNICA	27.211,28	0,00	0,00	27.211,28
1.1.7.002	OBRAS E INSTALACOES	570.485.409,78	0,00	0,00	570.485.409,78

DEBITO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.7.002.001	ESTUDOS E PROJETOS	7.858,25	0,00	0,00	7.858,25
1.1.7.002.002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	532.819.006,47	0,00	0,00	532.819.006,47
1.1.7.002.004	COMP. E MELHOR. DE ESTR. MUNIC.	1.195.703,05	0,00	0,00	1.195.703,05
1.1.7.002.005	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	3.231.125,24	0,00	0,00	3.231.125,24
1.1.7.002.006	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	4.486.336,41	0,00	0,00	4.486.336,41
1.1.7.002.007	OBRAS RODOVIARIAS	28.721.097,00	0,00	0,00	28.721.097,00
1.1.7.002.008	EQUIPAMENTOS PECAS E REPOSICAO	1.288,36	0,00	0,00	1.288,36
1.1.7.002.009	CONVENIO CODEMAT/FEMAT	22.995,00	0,00	0,00	22.995,00
1.1.7.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.206,04	0,00	0,00	308.206,04
1.1.7.003.001	MATERIAL PERMANETE	163,91	0,00	0,00	163,91
1.1.7.003.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	308.042,13	0,00	0,00	308.042,13
1.1.8	APOIO LOGISTICO GPC	112.413.320,88	18.353.266,22	0,00	130.766.587,10
1.1.8.001	APOIO LOGISTICO GPC	112.413.320,88	18.353.266,22	0,00	130.766.587,10
1.1.8.001.001	SALARIO	43.546.309,08	11.777.034,22	0,00	55.323.343,30
1.1.8.001.005	FERIAS	21.615.510,01	868.856,00	0,00	22.484.366,01
1.1.8.001.006	13 SALARIO	5.521.012,38	685.298,00	0,00	6.206.310,38
1.1.8.001.007	ADICIONAL QUINQUENIO	8.991.062,62	2.356.170,00	0,00	11.347.232,62
1.1.8.001.008	AJUDA DE CUSTO	30.742.157,66	2.422.100,00	0,00	33.164.257,66
1.1.8.001.009	VEICULOS	25,20	0,00	0,00	25,20
1.1.8.001.010	MATERIAL PERMANETE	41,34	0,00	0,00	41,34
1.1.8.001.011	SERVICOS TELEFONICOS	998,07	0,00	0,00	998,07
1.1.8.001.012	REPRESENTACAO	1.843.597,50	0,00	0,00	1.843.597,50
1.1.8.001.013	DIARIAS	2.045,02	0,00	0,00	2.045,02
1.1.8.001.014	SERVICOS PRESTADOS	421,95	0,00	0,00	421,95
1.1.8.001.015	MATERIAL DE CONSUMO	13.913,20	0,00	0,00	13.913,20
1.1.8.001.016	HORAS EXTRAS	136.226,85	243.808,00	0,00	380.034,85
1.1.9	CONVENIO 21/90	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61
1.1.9.001	CONVENIO 21/90	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61
1.1.9.001.001	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29445.028.296,70	6392.412.675,38	1.982.131,84	35835.458.840,24
1.2.1	FINANCIAMENTO	303.645.546,02	10.000.000,00	1.982.131,84	311.663.414,18
1.2.1.001	FINANCIAMENTO	303.645.546,02	10.000.000,00	1.982.131,84	311.663.414,18
1.2.1.001.001	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	215,32	0,00	15,15	200,17
1.2.1.001.002	PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	5,24	0,00	0,00	5,24
1.2.1.001.003	PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI	16.500.003,27	0,00	166.666,66	16.333.336,61
1.2.1.001.004	PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	76,40	0,00	6,06	70,34
1.2.1.001.005	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	426,37	0,00	40,91	385,46
1.2.1.001.006	PREF. MUNICIPAL DE ARIQUANA	10.023.333,18	0,00	530,31	10.022.802,87
1.2.1.001.007	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE	6,14	0,00	0,00	6,14
1.2.1.001.009	PREF. MUNICIPAL DE CACERES	109.571,09	0,00	4.761,91	104.809,18
1.2.1.001.010	PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	10.000.000,00	0,00	119.047,62	9.880.952,38

GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA		FL 1133
BALANCETE PERIODOS NORMAIS		GRAU ANALITICO		01.02.92 A 29.02.92		
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1.2.1.001.012	PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO	67,04	0,00	0,00	67,04	
1.2.1.001.013	PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO	5.000.386,63	0,00	102,18	5.000.284,45	
1.2.1.001.015	PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA	7.006,39	0,00	0,00	7.006,39	
1.2.1.001.016	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA	154,04	0,00	16,67	137,37	
1.2.1.001.017	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA	179,26	0,00	10,42	168,84	
1.2.1.001.018	PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU	6.879,89	0,00	151,52	6.728,37	
1.2.1.001.019	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	615,11	0,00	31,82	583,29	
1.2.1.001.020	PREF. MUNICIPAL DE NOBRES	10,96	0,00	0,00	10,96	
1.2.1.001.021	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA	199,31	0,00	16,03	183,28	
1.2.1.001.022	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO	9.299,04	0,00	18,70	9.280,34	
1.2.1.001.023	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	556.664,78	0,00	21.106,84	535.557,94	
1.2.1.001.024	PREF. MUNICIPAL DE PCCONE	35.000.182,15	0,00	15,15	35.000.167,00	
1.2.1.001.027	PREF. MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	169,60	0,00	0,00	169,60	
1.2.1.001.028	PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE	20,06	0,00	0,00	20,06	
1.2.1.001.029	PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA	4.091,04	0,00	136,36	3.954,68	
1.2.1.001.030	PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER	12,23	0,00	0,00	12,23	
1.2.1.001.031	PREF. MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	2,06	0,00	0,00	2,06	
1.2.1.001.032	PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO	0,90	0,00	0,00	0,90	
1.2.1.001.033	PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	1.500.400,14	0,00	41,67	1.500.358,47	
1.2.1.001.034	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DE GARCAS	23,41	0,00	0,00	23,41	
1.2.1.001.035	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA	99,31	0,00	7,58	91,73	
1.2.1.001.036	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	9.000.002,67	0,00	0,00	9.000.002,67	
1.2.1.001.037	PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA	10,44	0,00	0,00	10,44	
1.2.1.001.038	PREF. MUNICIPAL DE JUARA	18,08	0,00	0,00	18,08	
1.2.1.001.039	PREF. MUNICIPAL DE SINOP	34,63	0,00	0,00	34,63	
1.2.1.001.040	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	84,75	0,00	7,58	77,17	
1.2.1.001.041	PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	6.000.083,47	0,00	7,58	6.000.075,89	
1.2.1.001.042	PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	15.000.014,83	0,00	0,00	15.000.014,83	
1.2.1.001.043	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	412,57	0,00	83,55	329,02	
1.2.1.001.045	PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA	116.333,84	0,00	757,58	115.576,26	
1.2.1.001.046	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	10.315.176,19	0,00	244.157,91	10.071.018,28	
1.2.1.001.047	PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS	1.059,67	10.000.000,00	46,97	10.001.012,70	
1.2.1.001.048	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	10.000.149,70	0,00	15,15	10.000.134,55	
1.2.1.001.049	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA	79,43	0,00	6,06	73,37	
1.2.1.001.050	PREF. MUNICIPAL DE JAURU	7.036.243,24	0,00	969,70	7.035.273,54	
1.2.1.001.051	PREF. MUNICIPAL DE COLIDER	29.762.768,57	0,00	238.140,68	29.524.627,89	
1.2.1.001.052	PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE	635,94	0,00	30,30	605,64	
1.2.1.001.054	PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.975,68	0,00	103,56	1.872,12	
1.2.1.001.055	PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE	1.272,73	0,00	53,03	1.219,70	
1.2.1.001.056	PREF. MUN. DE COCALINHO	757,68	0,00	30,30	727,38	
1.2.1.001.057	PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM	3.931,74	0,00	128,79	3.802,95	
1.2.1.001.058	PREF MUN DE STA TEREZINHA	1.142,72	0,00	190,48	952,24	
1.2.1.001.059	PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE	2.818,15	0,00	90,91	2.727,24	

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92	
BALANCETE PERIODOS NORMAIS		GRAU ANALITICO		FL 1134	
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.1.001.060	PREF MUN DE ALTO TAQUARI	33.939,46	0,00	803,03	33.136,43
1.2.1.001.061	PREF. MUNICIPAL DE COMODORO	8.824,16	0,00	275,76	8.548,40
1.2.1.001.062	PREF. MUNICIPAL DE INDIARAI	1.939,26	0,00	60,61	1.878,65
1.2.1.001.063	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA	49.068.679,39	0,00	476.796,53	48.591.882,86
1.2.1.001.064	PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA	12.727,28	0,00	303,03	12.424,25
1.2.1.001.065	PREFEITURA MUNC. DE DENISE	990.837,30	0,00	0,00	990.837,30
1.2.1.001.066	PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA	5.571.428,58	0,00	142.857,14	5.428.571,44
1.2.1.001.067	PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE	11.880.952,39	0,00	119.047,61	11.761.904,78
1.2.1.001.068	PREFEITURA MUNC. DE PORTO ESPERIDIAO	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
1.2.1.001.069	PREFEITURA MUNC. DE RESERVA DO CABACAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
1.2.1.001.070	PREFEITURA MUNC. DE JURUENA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.2.1.001.071	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA	7.111.111,12	0,00	444.444,44	6.666.666,68
1.2.2	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	2080.596.831,37	0,00	0,00	2080.596.831,37
1.2.2.002	ELET COM RURAL URB C GERADOR DIESEL	5,51	0,00	0,00	5,51
1.2.2.002.001	INVESTBANCO	5,40	0,00	0,00	5,40
1.2.2.002.002	PREFEITURA MUNIC. DE POCCONE IG CONVENIO	0,09	0,00	0,00	0,09
1.2.2.002.003	OTTO DEUTZ SA-TAXA DE ALOCACAO	0,02	0,00	0,00	0,02
1.2.2.006	TORRES DE TELEVISAO	5.731,51	0,00	0,00	5.731,51
1.2.2.006.001	PREF. MUNIC. DE TANGARA DA SERRA	0,15	0,00	0,00	0,15
1.2.2.006.002	PREF. MUNIC. DE TESOURO	0,16	0,00	0,00	0,16
1.2.2.006.003	PREF. MUNIC. DE PONTE BRANCA	0,03	0,00	0,00	0,03
1.2.2.006.004	PREF. MUNIC. DE ITIQUIRA	0,22	0,00	0,00	0,22
1.2.2.006.005	PREF. MUNIC. DE GENERAL CARNEIRO	0,09	0,00	0,00	0,09
1.2.2.006.006	PREF. MUNIC. DE MATO GROSSO	0,10	0,00	0,00	0,10
1.2.2.006.007	PREF. MUNIC. DE GUIRATINGA	0,08	0,00	0,00	0,08
1.2.2.006.008	PREF. MUNIC. DE ALTO ARAGUAIA	0,05	0,00	0,00	0,05
1.2.2.006.009	PREF. MUNIC. DE JACIARA	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.2.006.010	PREF. MUNIC. DE ALTO GARCAS	0,05	0,00	0,00	0,05
1.2.2.006.011	PREF. MUNIC. DE BARRA DOS BUGRES	0,30	0,00	0,00	0,30
1.2.2.006.012	PREF. MUNIC. DE RONDONOPOLIS	0,05	0,00	0,00	0,05
1.2.2.006.013	ESTACAO REPETIDORA DE POCCONE	0,10	0,00	0,00	0,10
1.2.2.006.014	EST. REP. DE ROSARIO OESTE	0,10	0,00	0,00	0,10
1.2.2.006.015	EST. REP. C.D.AQUINO ROO POXOREU	0,68	0,00	0,00	0,68
1.2.2.006.016	EST. REP. REG S SED N LE DO CUIABA	5,23	0,00	0,00	5,23
1.2.2.006.017	PREFEITURA MUNC.DE BRASNORTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
1.2.2.010	EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV	1.851,51	0,00	0,00	1.851,51
1.2.2.010.001	CONST. CASA ABRIGO EQP. ESTACAO	1,35	0,00	0,00	1,35
1.2.2.010.002	GRUPO GERADOR	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.2.010.003	PECAS E ACESSORIOS	271,15	0,00	0,00	271,15
1.2.2.010.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	187,09	0,00	0,00	187,09
1.2.2.010.005	SERVICOS PRESTADOS	245,67	0,00	0,00	245,67
1.2.2.010.006	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS	4,61	0,00	0,00	4,61
1.2.2.010.007	DIVERSOS	6,63	0,00	0,00	6,63

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.025.003	CONSTRUCAO DE ESTRADAS	91.902,45	0,00	0,00	91.902,45
1.2.2.025.004	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	1.699.711,94	0,00	0,00	1.699.711,94
1.2.2.026	RODOVIA J-1	10,75	0,00	0,00	10,75
1.2.2.026.001	INDECO BR 153 RIO TELES PIRES	0,60	0,00	0,00	0,60
1.2.2.026.002	INDECO BR 153 RT PIRES PARANAITE	5,88	0,00	0,00	5,88
1.2.2.026.003	A P MOGNO TR PARANAITE APIACA	4,27	0,00	0,00	4,27
1.2.2.027	ESTR RUR N JUINA ALTO ARIPUANA	20.899,65	0,00	0,00	20.899,65
1.2.2.027.007	DEMARCAÇÃO DE AREA	20.899,65	0,00	0,00	20.899,65
1.2.2.028	IMP NC UR JUINA-CONVENIO 12/76	42,90	0,00	0,00	42,90
1.2.2.028.001	DIARIAS	42,90	0,00	0,00	42,90
1.2.2.030	IMPL NUCLEO URBANO JUINA	917.087,45	0,00	0,00	917.087,45
1.2.2.030.003	CONSTRUCAO CASA DA GERENCIA	0,64	0,00	0,00	0,64
1.2.2.030.004	SERVICOS TOPOGRAFICOS	36.756,68	0,00	0,00	36.756,68
1.2.2.030.011	URBANIZACAO NUCLEO JUINA	7.677,03	0,00	0,00	7.677,03
1.2.2.030.012	CONJ GER A VAPOR E INSTALACOES	2,44	0,00	0,00	2,44
1.2.2.030.020	EXPANSAO REDE ENERGIA ELETRICA JUINA	97.442,46	0,00	0,00	97.442,46
1.2.2.030.021	RECUPERACAO SERRARIA	3.936,25	0,00	0,00	3.936,25
1.2.2.030.022	CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA	7.246,66	0,00	0,00	7.246,66
1.2.2.030.023	AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA	129.475,47	0,00	0,00	129.475,47
1.2.2.030.024	MARZENARIA/FUNABEM	608.503,34	0,00	0,00	608.503,34
1.2.2.030.025	REFORMA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	26.046,48	0,00	0,00	26.046,48
1.2.2.034	IMP NUCLEO URBANO JUINA-CONV 81/78	12.379,35	0,00	0,00	12.379,35
1.2.2.034.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	12.379,35	0,00	0,00	12.379,35
1.2.2.041	IMPLANTACAO DO PROJ FILINTO MULLER	237.007,67	0,00	0,00	237.007,67
1.2.2.041.001	DESMATAMENTO TERRAPLANAGENS	236.865,08	0,00	0,00	236.865,08
1.2.2.041.002	AMPL CONST DA CASA DE HOSPEDES	12,50	0,00	0,00	12,50
1.2.2.041.003	SERVICOS TOPOGRAFICOS	86,66	0,00	0,00	86,66
1.2.2.041.004	CONSTRUCAO AEROPORTO PANELLAS	0,13	0,00	0,00	0,13
1.2.2.041.005	DISCRIMINACAO AREA DE TERRAS	43,30	0,00	0,00	43,30
1.2.2.042	MUNICIPIO DE COLIDER	2.355,25	0,00	0,00	2.355,25
1.2.2.042.001	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	2.355,25	0,00	0,00	2.355,25
1.2.2.043	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	1.125,01	0,00	0,00	1.125,01
1.2.2.043.001	ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	1.125,01	0,00	0,00	1.125,01
1.2.2.047	MUNICIPIO DE CACERES-VILA NOVA	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30

CT570100052- 150293-0908-	GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	=	COMPETENCIA	01.02.92 A 29.02.92	Fl. 1137
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1.2.2.047.002	CONSTRUCAO DE PONTES	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30	
1.2.2.051	RESERVA DO CABACAL INDIATAI	749,89	0,00	0,00	749,89	
1.2.2.051.002	ESTRADAS MUNICIPAIS	749,89	0,00	0,00	749,89	
1.2.2.052	USINA HIDRELETRCA DO RIO MANCO	33.699,37	0,00	0,00	33.699,37	
1.2.2.052.001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	33.699,37	0,00	0,00	33.699,37	
1.2.2.053	MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00	
1.2.2.053.001	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES DE MADEIRAS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00	
1.2.2.054	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	45.407,23	0,00	0,00	45.407,23	
1.2.2.054.001	IMPL.DE REDE DISTRIB.DE ENERG.ELETRICA	45.407,23	0,00	0,00	45.407,23	
1.2.2.055	MUNICIPIO DE DOM AQUINO	4.634.391,55	0,00	0,00	4.634.391,55	
1.2.2.055.001	PROJETO CINTURAO VERDE	72.133,66	0,00	0,00	72.133,66	
1.2.2.055.002	CONSTRUCAO DE GALPAO	4.562.257,89	0,00	0,00	4.562.257,89	
1.2.2.056	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO	44.945.804,77	0,00	0,00	44.945.804,77	
1.2.2.056.001	PORTO LIMAO	43.245.804,77	0,00	0,00	43.245.804,77	
1.2.2.056.002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
1.2.2.057	MUNIC. DE SAO JOSE DO RIO CLARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.2.2.057.001	CONSTRUCAO DE ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
1.2.2.058	MUNICIPIO DE JURUENA	241.336,90	0,00	0,00	241.336,90	
1.2.2.058.001	IMPL.DA REDE DE DISTRIB.ENERGIA ELETRICA	241.336,90	0,00	0,00	241.336,90	
1.2.2.059	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT	367.143.592,68	0,00	0,00	367.143.592,68	
1.2.2.059.001	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.046.839,97	0,00	0,00	26.046.839,97	
1.2.2.059.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	28.670.855,28	0,00	0,00	28.670.855,28	
1.2.2.059.003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
1.2.2.059.004	IMPLANTACAO E DISTRIB. ENERGIA ELETRICA	1.350.720,01	0,00	0,00	1.350.720,01	
1.2.2.059.005	DEMARCACAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	56.290,88	0,00	0,00	56.290,88	
1.2.2.059.006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	140.921,02	0,00	0,00	140.921,02	
1.2.2.059.007	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES	170.464,53	0,00	0,00	170.464,53	
1.2.2.059.008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	121.023.152,55	0,00	0,00	121.023.152,55	
1.2.2.059.009	CONSTRUCAO DE PONTES	189.554.348,44	0,00	0,00	189.554.348,44	
1.2.2.060	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	37.427,84	0,00	0,00	37.427,84	

CT570100054- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92		FL 1139
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
1.2.2.068.015	MUNICIPIO DE AGUA BOA	16.971.215,55	0,00	0,00	16.971.215,55			
1.2.2.068.016	MUNICIPIO DE CAMPINOPOLIS	7.520.596,34	0,00	0,00	7.520.596,34			
1.2.2.068.017	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	11.104.137,76	0,00	0,00	11.104.137,76			
1.2.2.068.018	MUNICIPIO DE CACERES	13.756.270,18	0,00	0,00	13.756.270,18			
1.2.2.068.019	MUNICIPIO DE JUINA	12.785.558,48	0,00	0,00	12.785.558,48			
1.2.2.068.020	MUNICIPIO DE ARENAPOLIS	28.483.014,28	0,00	0,00	28.483.014,28			
1.2.2.068.021	MUNICIPIO DE CANARANA	5.050.356,54	0,00	0,00	5.050.356,54			
1.2.2.068.022	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	10.733.035,17	0,00	0,00	10.733.035,17			
1.2.2.068.023	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	11.466.723,72	0,00	0,00	11.466.723,72			
1.2.2.068.024	MUNICIPIO DE JUARA	4.757.930,65	0,00	0,00	4.757.930,65			
1.2.2.068.025	MUNICIPIO DE NOVA CLIMPIA	4.903.915,77	0,00	0,00	4.903.915,77			
1.2.2.068.026	D E R M A T	19.373.821,03	0,00	0,00	19.373.821,03			
1.2.2.068.027	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	7.636.245,34	0,00	0,00	7.636.245,34			
1.2.2.068.028	MUNICIPIO DE JANGADA	15.861.825,00	0,00	0,00	15.861.825,00			
1.2.2.068.029	MUNICIPIO DE POCONÉ	2.980.977,13	0,00	0,00	2.980.977,13			
1.2.2.068.030	MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.121.203,00	0,00	0,00	3.121.203,00			
1.2.2.068.031	MUNICIPIO DE BARRA DOS BUGRES	3.281.953,75	0,00	0,00	3.281.953,75			
1.2.2.068.032	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	2.967.891,19	0,00	0,00	2.967.891,19			
1.2.2.068.033	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	26.223.183,00	0,00	0,00	26.223.183,00			
1.2.2.069	MUNICIPIO DE ARIPUANA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00			
1.2.2.069.001	ABERTURA DE ESTRADAS-GLEBA LONTRA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00			
1.2.2.071	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00	0,00	0,00	29.758.000,00			
1.2.2.071.001	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00	0,00	0,00	29.758.000,00			
1.2.4	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01			
1.2.4.001	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01			
1.2.4.001.001	VEICULOS	5.455,86	0,00	0,00	5.455,86			
1.2.4.001.002	MAQUINAS	3.509,15	0,00	0,00	3.509,15			
1.2.5	PROJETO ITALIANO X	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75			
1.2.5.001	TERRAS	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75			
1.2.5.001.001	TERRAS	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75			
1.2.9	DESPESAS DIFERIDAS	27060.238.165,55	6382.412.675,38	0,00	33442.650.840,93			
1.2.9.001	DESPESAS DIFERIDAS	27060.238.165,55	6382.412.675,38	0,00	33442.650.840,93			
1.2.9.001.001	VARIACOES CAMBIAIS	27060.238.165,55	6382.412.675,38	0,00	33442.650.840,93			
1.3	ATIVO PERMANENTE	15909.851.586,98	4816.645.863,85	395.109.557,32	20331.387.893,51			
1.3.1	INVESTIMENTOS	8895.891.280,18	2525.188.644,31	0,00	11421.079.924,49			
1.3.1.001	ACOES	538.536.960,57	152.869.158,96	0,00	691.406.119,53			

CT570100055- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92		FL 1140
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
1.3.1.001.001	AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	193.257,94	54.858,23	0,00	248.116,17			
1.3.1.001.002	BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA	6.267.887,69	1.779.203,26	0,00	8.047.090,95			
1.3.1.001.003	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO	412.125,35	116.985,95	0,00	529.111,30			
1.3.1.001.004	CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT	461.011,57	130.862,80	0,00	591.874,37			
1.3.1.001.005	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS	1.693.400,42	480.688,82	0,00	2.174.089,24			
1.3.1.001.007	CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT	70.103.782,07	19.899.667,04	0,00	90.003.449,11			
1.3.1.001.008	EMBRAER	5.065,76	1.437,97	0,00	6.503,73			
1.3.1.001.009	OESTES REDES AEREAS	342.177,71	97.130,60	0,00	439.308,31			
1.3.1.001.010	TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA	783.625,88	222.440,13	0,00	1.006.066,01			
1.3.1.001.011	USINA JACIARA	9.644.031,83	2.737.555,90	0,00	12.381.587,73			
1.3.1.001.012	COHAB MT	91.413,06	25.948,52	0,00	117.361,58			
1.3.1.001.013	CEMAT MT	448.539.181,29	127.322.379,74	0,00	575.861.561,03			
1.3.1.002	APLICACOES P/ INCENTIVOS FISCAIS	161.473,29	45.834,44	0,00	207.307,73			
1.3.1.002.002	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	161.468,38	45.834,44	0,00	207.302,82			
1.3.1.002.004	MOBRAL	4,91	0,00	0,00	4,91			
1.3.1.003	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	8357.192.846,32	2372.273.650,91	0,00	10729.466.497,23			
1.3.1.003.001	CIERS	359.016.970,32	101.910.595,41	0,00	460.927.565,73			
1.3.1.003.002	SANEMAT	291.308.683,33	82.690.913,86	0,00	373.999.597,19			
1.3.1.003.003	CEMAT SA	7595.783.599,77	2156.139.941,14	0,00	9751.923.540,91			
1.3.1.003.004	AEROMAT	106.266.137,40	30.164.717,07	0,00	136.430.854,47			
1.3.1.003.005	TELEBRAS	4.817.455,50	1.367.483,43	0,00	6.184.938,93			
1.3.2	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	5148.281.031,10	1733.082.232,58	371.812.941,16	6509.550.322,52			
1.3.2.001	MOBILIARIOS	164.602.954,50	46.724.212,19	3.447.972,80	207.879.193,89			
1.3.2.001.001	DE ADMINISTRACAO GERAL	124.188.753,40	35.252.232,76	3.447.972,80	155.993.013,36			
1.3.2.001.002	DE HABITACAO	37.477.585,81	10.638.391,50	0,00	48.115.977,31			
1.3.2.001.003	DE OFICINA	1.289.466,42	366.028,08	0,00	1.655.494,50			
1.3.2.001.004	ESCOLARES	715.220,75	203.022,64	0,00	918.243,39			
1.3.2.001.005	OUTROS MOBILIARIO	931.928,12	264.537,21	0,00	1.196.465,33			
1.3.2.002	UTENSILIOS	14.948.520,62	4.243.288,65	38.960,37	19.152.848,90			
1.3.2.002.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	10.553.827,58	2.995.810,62	0,00	13.549.638,20			
1.3.2.002.002	DE COPA E COZINHA	741.348,08	210.439,14	38.960,37	912.826,85			
1.3.2.002.003	OUTROS UTENSILIOS	3.653.344,96	1.037.038,89	0,00	4.690.383,85			
1.3.2.003	FERRAMENTAS	7.274.171,54	2.064.847,11	0,00	9.339.018,65			
1.3.2.003.001	FERRAMENTAS	7.274.171,54	2.064.847,11	0,00	9.339.018,65			
1.3.2.004	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	946.841.529,66	268.770.537,42	28.358.453,16	1187.253.613,92			
1.3.2.004.001	HOSPITAIS	9.164.788,70	2.601.517,90	0,00	11.766.306,60			
1.3.2.004.002	ESCOLARES	1.262.964,33	358.505,19	0,00	1.621.469,52			
1.3.2.004.003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	3.626.915,79	1.029.536,70	0,00	4.656.452,49			
1.3.2.004.004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	19.880.751,33	5.643.352,19	0,00	25.524.103,52			
1.3.2.004.005	DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES	16.789.932,04	4.765.991,90	0,00	21.555.923,94			
1.3.2.004.006	DE HABITACAO	25.409.939,68	7.212.868,19	40.192,92	32.582.614,95			

CT570100056- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92		FL 1141
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1.3.2.004.007	DE OFICINA E ARMAZEM	15.278.727,76	4.337.021,29	1.196.072,40	18.419.676,65	
1.3.2.004.008	DE OFICINA MECANICA	6.410.712,34	1.819.745,49	439.632,10	7.790.825,73	
1.3.2.004.009	DE IRRIGACAO	78.196,89	22.196,98	0,00	100.393,87	
1.3.2.004.010	DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA	329.379.916,33	93.497.818,11	23.891.748,92	398.985.985,52	
1.3.2.004.011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	14.683.091,14	4.167.943,81	0,00	18.851.034,95	
1.3.2.004.012	DE INTERCOMUNICACAO	114.927.697,41	32.623.388,42	2.097.882,49	145.453.203,34	
1.3.2.004.013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	592.053,40	168.060,35	0,00	760.113,75	
1.3.2.004.014	DE COMBATE A INCENDIO	1.306.174,55	370.770,84	0,00	1.676.945,39	
1.3.2.004.015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	8.033.506,64	2.280.392,05	0,00	10.313.898,69	
1.3.2.004.016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	95.292.123,04	27.049.632,19	196.432,31	122.145.322,92	
1.3.2.004.017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	245.595.724,38	69.714.828,46	496.492,02	314.814.060,82	
1.3.2.004.018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	69.242,38	19.655,15	0,00	88.897,53	
1.3.2.004.019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.671.230,93	10.409.499,52	0,00	47.080.730,45	
1.3.2.004.020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO					
		2.387.840,60	677.812,69	0,00	3.065.653,29	
1.3.2.005	MAQUINAS	1280.243.426,99	363.410.035,48	6.953.327,34	1636.700.135,13	
1.3.2.005.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	172.483.998,39	48.961.326,15	6.953.327,34	214.491.997,20	
1.3.2.005.002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.538.756,85	436.791,68	0,00	1.975.548,53	
1.3.2.005.003	DE MINERACAO	516.160,84	146.517,47	0,00	662.678,31	
1.3.2.005.004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	1057.248.786,08	300.110.752,96	0,00	1357.359.539,04	
1.3.2.005.005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.208.523,08	626.911,60	0,00	2.835.434,68	
1.3.2.005.006	OUTRAS MAQUINAS	46.247.201,75	13.127.735,62	0,00	59.374.937,37	
1.3.2.006	MOTORES	171.781.768,62	48.761.991,13	0,00	220.543.759,75	
1.3.2.006.001	ELETRICOS	13.982.427,17	3.969.053,26	0,00	17.951.480,43	
1.3.2.006.002	A EXPLOSAO - GASOLINA	11.507.677,34	3.266.570,52	0,00	14.774.247,86	
1.3.2.006.003	DE COMBUSTAO INTERNA DIESEL	22.024.585,44	6.251.901,17	0,00	28.276.486,61	
1.3.2.006.004	GERADORES E TURBINAS	109.827.062,94	31.175.521,78	0,00	141.002.584,72	
1.3.2.006.005	OUTROS MOTORES	14.440.015,73	4.098.944,40	0,00	18.538.960,13	
1.3.2.007	VEICULOS AUTOMOTORES	2568.568.819,89	729.114.218,64	10.011.676,78	3287.671.361,75	
1.3.2.007.001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	2023.814.930,73	574.480.321,66	10.011.676,78	2588.283.575,61	
1.3.2.007.002	CAMINHÕES	427.571.192,63	121.370.404,26	0,00	548.941.596,89	
1.3.2.007.003	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	46.060.007,97	13.074.598,77	0,00	59.134.606,74	
1.3.2.007.004	CICLOMOTORES	44.848.067,73	12.730.577,28	0,00	57.578.645,01	
1.3.2.007.005	ONIBUS E MICRO ONIBUS	26.274.620,83	7.458.316,67	0,00	33.732.937,50	
1.3.2.008	VEICULOS DE TRACAO	1.404.902,31	398.795,72	0,00	1.803.698,03	
1.3.2.008.001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.404.902,31	398.795,72	0,00	1.803.698,03	
1.3.2.010	EMBRACACOES	1.575.386,42	447.189,35	0,00	2.022.575,77	
1.3.2.010.001	FLUVIAIS	1.575.386,42	447.189,35	0,00	2.022.575,77	
1.3.2.011	OBJETO DE COLECAO DE ARTES	9.854.956,98	2.797.429,13	0,00	12.652.386,11	
1.3.2.011.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	8.264.053,60	2.345.835,14	0,00	10.609.888,74	
1.3.2.011.002	MAPOTECAS	1.065.299,91	302.396,14	0,00	1.367.696,05	
1.3.2.011.003	QUADROS E TELAS	525.603,47	149.197,85	0,00	674.801,32	
1.3.2.012	ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL	5.814.924,87	1.650.625,19	0,00	7.465.550,06	

CT570100058- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92		- FL 1143
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
2	PASSIVO	48515.588.919,88-	1381.212.101,23	12370.408.335,39	59504.785.154,04-	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5716.122.728,78-	610.141.993,70	1019.596.562,32	6125.577.297,40-	
2.1.1	OBRIGACOES	5716.122.728,78-	610.141.993,70	1019.596.562,32	6125.577.297,40-	
2.1.1.001	IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	2354.725.761,24-	30.026.459,64	662.828.851,58	2987.528.153,18-	
2.1.1.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	23.830,03-	0,00	0,00	23.830,03-	
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	468.633.789,39-	29.407.258,64	120.030.344,27	559.256.875,02-	
2.1.1.001.005	FGTS A RECOLHER	1873.883.511,05-	619.201,00	539.344.549,99	2412.608.860,04-	
2.1.1.001.007	PASEP A RECOLHER	11.580.800,85-	0,00	3.280.165,72	14.860.966,57-	
2.1.1.001.008	FINSOCIAL A RECOLHER	603.829,92-	0,00	173.791,60	777.621,52-	
2.1.1.002	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	821.078.596,87-	317.744.433,59	330.555.909,07	833.890.072,35-	
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA	20.812.913,69-	6.014.793,53	1.953.060,54	16.751.180,70-	
2.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT	12.140.017,72-	6.087.837,01	4.660.225,09	10.712.405,80-	
2.1.1.002.004	FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	2.782.849,73-	1.993.767,58	1.610.234,61	2.399.316,76-	
2.1.1.002.005	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	6.624.048,74-	2.913.201,74	1.811.535,00	5.522.382,00-	
2.1.1.002.006	ASPEMAT	437.862,90-	93.240,00	181.631,25	526.254,15-	
2.1.1.002.008	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR	609.827.003,84-	237.094.160,73	247.041.947,04	619.774.790,15-	
2.1.1.002.009	CONSIGNACAO PARTIDARIA	598.190,00-	223.811,00	163.216,35	537.595,35-	
2.1.1.002.010	FERIAS A PAGAR	138.039.012,34-	4.838.643,13	0,00	133.200.369,21-	
2.1.1.002.011	C E F MT. LAURA TELES DA SILVA	27.208,42-	8.507,15	0,00	18.701,27-	
2.1.1.002.012	FARMACIA	2.180.545,37-	2.654.312,00	1.799.506,00	1.325.739,37-	
2.1.1.002.013	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.224.549,88-	612.936,00	763.961,00	1.375.574,88-	
2.1.1.002.014	CONSIGNACAO CAPEMI	169.262,76-	115.186,16	54.076,60	108.153,20-	
2.1.1.002.021	SINDICATO DOS GRAFICOS	75.318,70-	30.001,87	57.622,44	102.939,27-	
2.1.1.002.022	GBOEX - SEGUROS	428.018,00-	218.502,67	312.382,00	521.897,33-	
2.1.1.002.023	UNIMED	309.005,86-	30.403.833,10	30.094.827,24	0,00	
2.1.1.002.029	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS	33.600,20-	20.160,00	13.440,00	26.880,20-	
2.1.1.002.033	VALE TRANSPORTES	9.660,00-	553.000,00	543.340,00	0,00	
2.1.1.002.036	GBOEX-CONSIGNACAO	6.642,00-	0,00	0,00	6.642,00-	
2.1.1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA	4.484.753,95-	1.364.974,00	2.545.590,00	5.665.369,95-	
2.1.1.002.038	SINDICATO DOS EMPREGADOS	2.714.056,00-	1.554.684,92	2.116.349,00	3.275.720,08-	
2.1.1.002.041	SEGURO FEDERAL	10.873,64-	10.880,00	10.886,36	10.880,00-	
2.1.1.002.054	TICKET ALIMENTA O	2.052.922,45-	5.023.001,00	2.970.078,55	0,00	
2.1.1.002.055	CONTRIBUICAO - DAVID M.COELHO	20.000,00-	20.000,00	0,00	0,00	
2.1.1.002.056	CONSIGNACAO A DEVOLVER	526.280,68-	0,00	0,00	526.280,68-	
2.1.1.002.057	CONTRIBUICAO ADJAMIR	214.000,00-	0,00	9.000,00	223.000,00-	
2.1.1.002.058	CHEQUE CARDAPIO	15.330.000,00-	15.895.000,00	31.843.000,00	31.278.000,00-	
2.1.1.005	FORNECEDORES	2.069.512,80-	2.491.120,00	1.334.120,00	912.512,80-	
2.1.1.005.001	FORNECEDORES	2.069.512,80-	2.491.120,00	1.334.120,00	912.512,80-	
	5003 RELUX COM PROD QUIM LTDA	10.640,50-	0,00	0,00	10.640,50-	
	5007 AGUA CRISTALINA LTDA	244.500,00-	0,00	0,00	244.500,00-	
	5018 RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA	39.500,00-	0,00	0,00	39.500,00-	
	5021 PAPELARIA RODARTE	36.172,80-	0,00	0,00	36.172,80-	
	5040 LIVROMAT EDITORIAL LTDA	1.030.000,00-	1.320.000,00	290.000,00	0,00	
	5041 FUTURA	0,00	113.400,00	113.400,00	0,00	
	5042 GRAFICA TRIANGULO LTDA	30.500,00-	0,00	0,00	30.500,00-	
	5046 LEGENDA-LIVRARIA PAP. E EQUIP	17.485,00-	0,00	0,00	17.485,00-	
	5049 PAPEL COPIAS COM E SERV LTDA	49.970,00-	0,00	0,00	49.970,00-	
	5053 CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA	49.954,20-	178.500,00	51.500,00	77.045,80	

ODIGO

NOME DA CONTA / ANALITICO

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

5066	PAPELARIA AVENIDA	29.217,00-	0,00	0,00	29.217,00-
5108	GRAND PRIX AUTO PECAS	11.300,00-	0,00	0,00	11.300,00-
5111	PAPELARIA DUNORTE	30.310,00-	51.000,00	51.000,00	30.310,00-
5147	KAZU - AUTO ELETRICA	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
5153	SUPERMERCADO DUARTE	0,00	92.160,00	92.160,00	0,00
5155	ACESSO - INFORMATICA LTDA	19.103,00-	0,00	0,00	19.103,00-
5164	GRAFICA STA EDIWRIGES LTDA	43.500,00-	0,00	0,00	43.500,00-
5169	GRAFICA RCN	44.000,00-	0,00	0,00	44.000,00-
5171	PAPILLON	4.100,30-	0,00	0,00	4.100,30-
5172	PAPELARIA PLANALTO	2.360,00-	0,00	0,00	2.360,00-
5176	DOSUL - PAPELARIA	28.500,00-	0,00	0,00	28.500,00-
5186	ARTES GRAFICA PIRAMIDE	222.400,00-	0,00	0,00	222.400,00-
5189	CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA	121.500,00-	0,00	0,00	121.500,00-
5198	SUPERMERCADO MODELO LTDA	0,00	82.120,00	82.120,00	0,00
5199	LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA	0,00	359.500,00	359.500,00	0,00
5200	GRAFICA ELITE CENTER	0,00	266.240,00	266.240,00	0,00
5201	SUPERMERCADO DODDAO	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00

2.1.1.006

OBRIGACOES A PAGAR

720.611.889,08- 259.879.980,47 4.443.201,67 465.175.110,28-

2.1.1.006.001

OBRIGACOES A PAGAR

5509	AEROMAT	613.611.889,08-	225.879.980,47	4.443.201,67	392.175.110,28-
5514	JORNAL DO DIA	172.489,49-	0,00	0,00	172.489,49-
5526	CEPROMAT	677.870,00-	0,00	0,00	677.870,00-
5529	CEMAT S/A	9.142.519,29-	0,00	0,00	9.142.519,29-
5534	SANEMAT	17.342.963,43-	0,00	3.752.062,77	21.095.026,20-
5540	COMERCIAL TARUMA LTDA	538.556,80-	0,00	0,00	538.556,80-
5541	AUTO PECAS PELEGRINE	336.164,00-	0,00	0,00	336.164,00-
5548	TUIU TUR	38.960,00-	0,00	0,00	38.960,00-
5550	CAPITAL LIVR PAPELARIA LTDA	324.555,79-	0,00	0,00	324.555,79-
5552	I O M A T	44.000,00-	0,00	0,00	44.000,00-
5553	O VIGILANTE	3.464.418,00-	0,00	691.118,00	4.155.536,00-
5555	DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS	63.007,44-	0,00	0,00	63.007,44-
5559	ENCO ENG COM LTDA	1.057.219,82-	0,00	0,00	1.057.219,82-
5561	CONSTRAN	780,54-	0,00	0,00	780,54-
5562	M A P E	45.436,40-	0,00	0,00	45.436,40-
5563	ANDRADE GUTIERREZ	9.432,38-	0,00	0,00	9.432,38-
5564	TRATEX	54.868,78-	0,00	0,00	54.868,78-
5565	CAMARGO CORREA	10.973,75-	0,00	0,00	10.973,75-
5566	AGRIMAT	12.071,13-	0,00	0,00	12.071,13-
5568	O D E B R E C H T	145.015,84-	0,00	0,00	145.015,84-
5569	P R O C O S M A C	22.015,50-	0,00	0,00	22.015,50-
5573	JOSE MOREIRA DOS SANTOS	326,53-	0,00	0,00	326,53-
5576	PROPCICIO PAULO LOUREIRO JR.	3.159,99-	0,00	0,00	3.159,99-
5578	CONSTRUTORA APOLO LTDA	41.574,40-	0,00	0,00	41.574,40-
5579	C E M A	205,00-	0,00	0,00	205,00-
5580	ADF-INFORMATICA COM.E REPRES	31.409,26-	0,00	0,00	31.409,26-
5588	BLOCOPLAN CONSTRUCCOES E COM.	432.174,64-	0,00	0,00	432.174,64-
5590	QUADRA-CONSTRUCCOES CIVIS LTDA	4.873.921,64-	0,00	0,00	4.873.921,64-
5600	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	39.632,66-	0,00	0,00	39.632,66-
5602	POSTO CALIFORNIA LTDA	1.700.000,00-	0,00	0,00	1.700.000,00-
5603	JAIR BENEDETTI	187.740,59-	0,00	0,00	187.740,59-
5605	IMPOSTO DE RENDA	1.140,75-	0,00	0,00	1.140,75-
5607	I O B	27.222,71-	0,00	0,00	27.222,71-
5608	MOORE FORMULARIOS	661.122,00-	0,00	0,00	661.122,00-
5614	UNIDAS RENT CAR	521.310,98-	0,00	0,00	521.310,98-
5615	CONSTRUTORA SERCEL LTDA	313.311,89-	0,00	0,00	313.311,89-
		5.783.179,08-	0,00	0,00	5.783.179,08-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5619	CONFIANCA AG.PASS.TUR.LTDA.	34.280,00-	0,00	0,00	34.280,00-
5620	WALMAQ LTDA.	25.590,00-	0,00	0,00	25.590,00-
5622	DIARIO DE CUIABA	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
5624	AGUA CRISTALINA	284.000,00-	125.000,00	0,00	159.000,00-
5625	EDITORIA PENI LTDA	125.400,00-	0,00	0,00	125.400,00-
5626	CAR CLEITON AUTO REG.LTDA.	117.954,53-	0,00	0,00	117.954,53-
5627	SERVE BEM ESCAPAMENTOS.	23.000,00-	0,00	0,00	23.000,00-
5628	HIDRAULICA ESTRELA.	15.800,00-	0,00	0,00	15.800,00-
5629	GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE.	28.080,00-	0,00	0,00	28.080,00-
5630	AUTO PECAS MATO GROSSO.	22.010,00-	0,00	0,00	22.010,00-
5632	CONTATO PUBLIC.E NEGOCIOS LTDA	144.231,00-	0,00	0,00	144.231,00-
5633	AUTO MEC.PAMPA.	33.000,00-	0,00	0,00	33.000,00-
5634	AUTO MEC.FORCEL.	32.800,00-	0,00	0,00	32.800,00-
5635	CONSERMAQ LTDA.	7.500,00-	0,00	0,00	7.500,00-
5637	OLIVEL COM.E ASSIST.TEC.LTDA.	28.450,00-	0,00	0,00	28.450,00-
5638	TRESCINCO DISTRIBUIDORA	11.199.999,10-	11.200,00	0,90	0,00
5641	MITAS DIST.COM.E REPRES.LTDA.	281.700,00-	0,00	0,00	281.700,00-
5642	TAPAJOS VEICULOS LTDA	26.487,00-	0,00	0,00	26.487,00-
5643	COAD.	45.670,00-	0,00	0,00	45.670,00-
5644	SERGEN.	61.143,03-	0,00	0,00	61.143,03-
5645	SPR ENG.E FUND.LTDA.	1.254.240,00-	0,00	0,00	1.254.240,00-
5646	ENERSUL	36.423.739,61-	0,00	0,00	36.423.739,61-
5647	ROBERTO CERQUEIRA O.ROSA.	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-
5648	CONSTEPRO.	2.928.598,85-	0,00	0,00	2.928.598,85-
5649	JUMBO ELETRO.	410.919,35-	0,00	0,00	410.919,35-
5650	EMBRATEL.	2.318.417,20-	0,00	0,00	2.318.417,20-
5651	CASABELA CONSTRUTORA.	997.600,31-	0,00	0,00	997.600,31-
5652	S.JOSE ENG.CONSTR.LTDA.	2.922.306,55-	0,00	0,00	2.922.306,55-
5658	ANTONIO BASTOS PEREIRA	34.700,00-	0,00	0,00	34.700,00-
5659	VEGA AUTO POSTO	657.176,68-	0,00	0,00	657.176,68-
5660	MARIA AUXILIADORA F.OLIVEIRA	48.087,38-	0,00	0,00	48.087,38-
5667	AUGUSTO LIMA FILHO	17.235,25-	0,00	0,00	17.235,25-
5671	OFICINA MECANICA H.G.LTDA	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
5672	RADIADORES SAO CRISTOVAO LTDA	87.702,00-	0,00	0,00	87.702,00-
5674	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA	63.431,05-	0,00	0,00	63.431,05-
5676	BENEDITO RUFINO DA SILVA	31.025,00-	0,00	0,00	31.025,00-
5677	WORK TOUR	2.104.541,52-	0,00	0,00	2.104.541,52-
5685	VOX EDITORA LTDA	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-
5688	ANNIE PETYS-CAP.TEIXEIRA E CIA	1.483.696,00-	0,00	0,00	1.483.696,00-
5691	INCONFIDENCIA COM.REPRES.LTDA	139.400,00-	0,00	0,00	139.400,00-
5694	CALIFORNIA MOVEIS IND.COM.LTDA	2.523.000,00-	0,00	0,00	2.523.000,00-
5697	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	167.880,46-	0,00	0,00	167.880,46-
5700	EMA MARIA DE ALMEIDA	152.776,70-	0,00	0,00	152.776,70-
5702	ENCOMIND-ENG.COM.E IND.LTDA	194.101.291,91-	0,00	0,00	194.101.291,91-
5705	P E T R O B R A S - S/A	215.272.968,75-	214.554.980,47	0,00	717.988,28-
5706	TRANSPORTES NOVA ERA LTDA	5.000.000,00-	0,00	0,00	5.000.000,00-
5716	BERNAL AUTO PECAS	54.000,00-	0,00	0,00	54.000,00-
5717	ELDORADO-DESM.E TERRAPLANAGENS	32.000.000,00-	0,00	0,00	32.000.000,00-
5719	D E T R A N	469.817,39-	0,00	0,00	469.817,39-
5720	BETUNEL IND.E COMERCIO	46.818.031,77-	0,00	0,00	46.818.031,77-
5722	ROBUSTIANO DOMINGOS OLIVEIRA	118.915,00-	0,00	0,00	118.915,00-
5733	COBRA-COMPUTADORES E SIST.BRAS	4.042.545,19-	0,00	0,00	4.042.545,19-
5753	EROTIDES MARIA DA SILVA	0,00	0,00	20,00	20,00-
2.1.1.006.002	OB RIGACDES A PAGAR - FADEM	107.000.000,00-	34.000.000,00	0,00	73.000.000,00-
5708	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	25.000.000,00-	0,00	0,00	25.000.000,00-
5709	PREFEITURA DE POCONO	20.000.000,00-	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00-
5710	PREFEIT.DE RESERVA DO CABACAL	23.000.000,00-	8.000.000,00	0,00	15.000.000,00-

CT570100061=		GOVERNO DO ESTADO DE MT	CODEMAT=CIA DESENV DO EST DE M	- FL 1146	
150293-0908=		BALANCETE PERIODOS NORMAIS	GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92	
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	5712 PREFEITURA DE COLIDER	10.000.000,00=	2.000.000,00	0,00	8.000.000,00=
	5713 PREFEITURA DE JAURU	1.000.000,00=	1.000.000,00	0,00	0,00
	5714 PREFEITURA DE PARANATINGA	25.000.000,00=	5.000.000,00	0,00	20.000.000,00=
	5715 PREFEITURA DE ARIPUANA	3.000.000,00=	3.000.000,00	0,00	0,00
2.1.1.007	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	2.712.254,50=	0,00	434.480,00	3.146.734,50=
2.1.1.007.001	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	2.712.254,50=	0,00	434.480,00	3.146.734,50=
2.1.1.008	DIVIDA POR CONTA DE TERCEIROS	57,60=	0,00	0,00	57,60=
2.1.1.008.008	MARTA MEIRE DA COSTA LIMA	57,60=	0,00	0,00	57,60=
2.1.1.010	DEPOSITO EM TRANSITO	4.008,67=	0,00	0,00	4.008,67=
2.1.1.010.001	CREDORES DIVERSOS	4.008,67=	0,00	0,00	4.008,67=
2.1.1.011	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	435.722.564,93=	0,00	20.000.000,00	455.722.564,93=
2.1.1.011.003	CODEMAT-MINTER-PRMAT	12.146,16=	0,00	0,00	12.146,16=
2.1.1.011.006	CODEMAT FIMAT	94.849,50=	0,00	0,00	94.849,50=
2.1.1.011.010	ADMAT	430.568.646,27=	0,00	20.000.000,00	450.568.646,27=
2.1.1.011.011	MINTER SUDECO	21.923,00=	0,00	0,00	21.923,00=
2.1.1.011.012	CONV.62/87-SEC.SAUDE/CODEMAT/PREF.DE ROD	25.000,00=	0,00	0,00	25.000,00=
2.1.1.011.015	CONVENIO CODEMAT X COHAB	5.000.000,00=	0,00	0,00	5.000.000,00=
2.1.1.013	RECURSOS RECEBIDOS	8.944,14=	0,00	0,00	8.944,14=
2.1.1.013.001	PROGRAMA ELETRIF DE MT CIBORG	8.944,14=	0,00	0,00	8.944,14=
2.1.1.014	RECURSOS POLONOROESTE	1369.965.751,54=	0,00	0,00	1369.965.751,54=
2.1.1.014.001	ESTRADA MUNICIPAL	231.423.221,43=	0,00	0,00	231.423.221,43=
2.1.1.014.002	CODEMAT GOV ESTADO POLONOROESTE	1138.513.730,11=	0,00	0,00	1138.513.730,11=
2.1.1.014.003	CONVENIO CODEMAT/FEMA	28.800,00=	0,00	0,00	28.800,00=
2.1.1.015	DECRETO LEI 1138	15,00=	0,00	0,00	15,00=
2.1.1.015.001	DECRETO LEI 1138	15,00=	0,00	0,00	15,00=
2.1.1.016	APOIO LOGISTICO	9.223.372,41=	0,00	0,00	9.223.372,41=
2.1.1.016.001	APOIO LOGISTICO	9.223.372,41=	0,00	0,00	9.223.372,41=
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	35979.857.824,30=	0,00	8653.388.249,96	44633.246.074,26=
2.2.1	OBRI GACOES	29128.874.028,66=	0,00	6708.667.260,50	35837.541.289,16=
2.2.1.001	FINANCIAMENTOS INTERNOS	828,47=	0,00	0,00	828,47=
2.2.1.001.001	FINAME BEMAT S/A CONT 007/84	828,47=	0,00	0,00	828,47=
2.2.1.002	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	27060.650.400,20=	0,00	6382.412.675,38	33443.063.075,58=

CT570100062- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	-	COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92	- FL 1147
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
2.2.1.002.001	MIDLAND BANK P L C	12026.955.718,76-	0,00	2836.627.852,26	14863.583.571,02-	
2.2.1.002.002	ROYAL BANK OF CANADA	15033.694.681,44-	0,00	3545.784.823,12	18579.479.504,56-	
2.2.1.003	RECURSOS FADEM	272.849.952,95-	0,00	55.157.129,53	328.007.082,48-	
2.2.1.003.001	RECURSOS TRANSFERIDOS TES EST	511,16-	0,00	0,00	511,16-	
2.2.1.003.002	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET	272.849.441,79-	0,00	55.157.129,53	328.006.571,32-	
2.2.1.005	RECURSOS ADMINISTRADOS	1795.372.847,04-	0,00	271.097.455,59	2066.470.302,63-	
2.2.1.005.001	RECURSOS RECEBIDOS	119.969.491,79-	0,00	0,00	119.969.491,79-	
2.2.1.005.002	RECURSOS SAREM	31.223,86-	0,00	0,00	31.223,86-	
2.2.1.005.003	ADMAT	1640.630.917,80-	0,00	271.097.455,59	1911.728.373,39-	
2.2.1.005.004	EXP.URBANA JUINA CASTANHEIRA	147.193,58-	0,00	0,00	147.193,58-	
2.2.1.005.005	CONVENIO FUNABEM	4.222.062,04-	0,00	0,00	4.222.062,04-	
2.2.1.005.006	CONVENIO 06/89-A SUDECO/GPC	613.957,97-	0,00	0,00	613.957,97-	
2.2.1.005.007	CONVENIO 15/91 GPC/CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00-	0,00	0,00	29.758.000,00-	
2.2.2	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	6850.983.795,64-	0,00	1944.720.989,46	8795.704.785,10-	
2.2.2.001	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	1399.542.878,65-	0,00	397.274.390,50	1796.817.269,15-	
2.2.2.001.001	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA = IRPJ	181.638.672,81-	0,00	51.559.972,99	233.198.645,80-	
2.2.2.001.002	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE = IRRF	833.775.851,59-	0,00	236.675.701,98	1070.451.553,57-	
2.2.2.001.003	P A S E P	61.348.378,79-	0,00	17.414.357,34	78.762.736,13-	
2.2.2.001.004	FINSOCIAL	4.449.722,40-	0,00	1.263.098,68	5.712.821,08-	
2.2.2.001.005	CONTRIBUICAO SOCIAL EMPRESA	107.516.233,52-	0,00	30.519.569,49	138.035.803,01-	
2.2.2.001.006	IRRF = EMPRESTIMO EXTERNO	210.814.019,54-	0,00	59.841.690,02	270.655.709,56-	
2.2.2.002	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL = INSS	5451.440.916,99-	0,00	1547.446.598,96	6998.887.515,95-	
2.2.2.002.001	I N S S	5451.440.916,99-	0,00	1547.446.598,96	6998.887.515,95-	
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6786.277.366,45-	771.070.107,53	2697.423.523,11	8712.630.782,03-	
2.4.1	CAPITAL	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-	
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-	
2.4.1.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-	
2.4.2	RESERVA LEGAL	1.856.629,04-	0,00	527.022,91	2.383.651,95-	
2.4.2.001	RESERVA LEGAL	1.856.629,04-	0,00	527.022,91	2.383.651,95-	
2.4.2.001.001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	1.856.629,04-	0,00	527.022,91	2.383.651,95-	
2.4.3	RESERVA DE CAPITAL	8395.844.472,78-	0,00	2553.561.369,58	10949.405.842,36-	
2.4.3.001	RESERVA DE CAPITAL	8395.844.472,78-	0,00	2553.561.369,58	10949.405.842,36-	
2.4.3.001.001	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	5236.228.658,96-	0,00	1656.650.937,37	6892.879.596,33-	
2.4.3.001.002	RESERVA DE CORRECAO	3159.615.813,82-	0,00	896.910.432,21	4056.526.246,03-	

CT570100063- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92		FL 1148
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
2.4.4	RESERVA DE LUCROS	504.949.893,86-	0,00	143.335.130,62	648.285.024,48-			
2.4.4.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	504.949.893,86-	0,00	143.335.130,62	648.285.024,48-			
2.4.4.001.002	COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91	504.949.893,86-	0,00	143.335.130,62	648.285.024,48-			
2.4.6	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	43.489.518,31	12.344.939,30	0,00	55.834.457,61			
2.4.6.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	43.489.518,31	12.344.939,30	0,00	55.834.457,61			
2.4.6.001.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	43.489.518,31	12.344.939,30	0,00	55.834.457,61			
2.4.8	PREJUIZO DO EXERCICIO	2672.884.110,92	758.725.168,23	0,00	3431.609.279,15			
2.4.8.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	2672.884.110,92	758.725.168,23	0,00	3431.609.279,15			
2.4.8.001.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	2672.884.110,92	758.725.168,23	0,00	3431.609.279,15			
2.5	COMPENSACAO PASSIVA	33.331.000,35-	0,00	0,00	33.331.000,35-			
2.5.1	COMPENSACAO PASSIVA	33.331.000,35-	0,00	0,00	33.331.000,35-			
2.5.1.001	CONTAS DE COBRANCA	51,48-	0,00	0,00	51,48-			
2.5.1.001.001	COMIND S/A	47,88-	0,00	0,00	47,88-			
2.5.1.001.002	BANCO REAL S/A	3,60-	0,00	0,00	3,60-			
2.5.1.002	FIANCA DE CONCORRENCIA	33.330.948,87-	0,00	0,00	33.330.948,87-			
2.5.1.002.040	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	276.541,67-	0,00	0,00	276.541,67-			
2.5.1.002.041	TODESCHINI TRANSPORTES LTDA	992.714,80-	0,00	0,00	992.714,80-			
2.5.1.002.043	TRANSPORT	32.061.692,40-	0,00	0,00	32.061.692,40-			
----- TOTAIS DO PASSIVO		48515.588.919,88-	1381.212.101,23	12370.408.335,39	59504.785.154,04-			

CT570100064- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCE TE PERIODES NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA	01.02.92 A 29.02.92	FL 1149
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL			
3	DEBITO	2252.942.847,35	3071.502.979,52	41.111.770,05	5283.334.056,82			
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2252.942.847,35	3051.247.413,37	21.954.389,92	5282.235.870,80			
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	417.278.596,81	317.796.601,76	2.581.635,53	732.493.563,04			
3.1.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	417.278.596,81	317.796.601,76	2.581.635,53	732.493.563,04			
3.1.1.001.001	ADICIONAL QUINQUENEO	35.195.374,00	24.248.111,00	28.656,00	59.414.829,00			
3.1.1.001.004	ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA	1.831.080,00	0,00	0,00	1.831.080,00			
3.1.1.001.007	CONTRIBUICAO INCRA	232.410,67	13.930.144,85	0,00	14.162.555,52			
3.1.1.001.010	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE	0,00	968.000,00	0,00	968.000,00			
3.1.1.001.015	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00			
3.1.1.001.018	AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO	4.013.800,00	670.000,08	0,00	4.683.800,08			
3.1.1.001.019	AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	5.377.736,72	4.561.833,16	0,00	9.939.569,88			
3.1.1.001.020	ALIMENTACAO	290.500,00	108.000,00	0,00	398.500,00			
3.1.1.001.023	CONTRIBUICOES AO FGTS	35.206.273,75	43.181.797,88	0,00	78.388.071,63			
3.1.1.001.026	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.996.100,00	0,00	0,00	1.996.100,00			
3.1.1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	2.671.915,00	0,00	0,00	2.671.915,00			
3.1.1.001.028	DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO	94.781,60	2.718.297,47	0,00	2.813.079,07			
3.1.1.001.029	DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO	116.855,00	1.872.665,00	0,00	1.989.520,00			
3.1.1.001.030	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS	17.264.783,40	6.726.070,48	0,00	23.990.853,88			
3.1.1.001.031	FERIAS-PESSOAL TECNICO	17.027.607,13	5.965.215,35	0,00	22.992.822,48			
3.1.1.001.032	GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS	1.796.800,00	0,00	0,00	1.796.800,00			
3.1.1.001.034	HORAS EXTRAS	231.492,65	2.488.958,84	0,00	2.720.451,49			
3.1.1.001.036	INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS	80.476,50	0,00	0,00	80.476,50			
3.1.1.001.039	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO	48.546.906,50	60.837.225,36	880.992,52	108.503.139,34			
3.1.1.001.040	SALARIO - PESSOAL TECNICO	36.456.210,62	50.265.156,44	861.979,62	85.859.387,44			
3.1.1.001.041	SALARIO FAMILIA	3.004.635,89	820.276,41	810.007,39	3.014.904,91			
3.1.1.001.043	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	666.885,00	0,00	666.885,00			
3.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS	8.266.854,73	2.152.159,22	0,00	10.419.013,95			
3.1.1.001.045	VIAGENS E ESTADIAS PES. ADMINISTRATIVOS	62.480,00	0,00	0,00	62.480,00			
3.1.1.001.046	VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO	1.769.633,54	0,00	0,00	1.769.633,54			
3.1.1.001.047	VIAGENS E ESTADIAS OUTROS	0,00	1.260.648,00	0,00	1.260.648,00			
3.1.1.001.048	REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO	2.500.193,34	603.150,00	0,00	3.103.343,34			
3.1.1.001.049	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	591.540,00	603.150,00	0,00	1.194.690,00			
3.1.1.001.050	SALARIO DA DIRETORIA	3.919.100,00	0,00	0,00	3.919.100,00			
3.1.1.001.051	REPRESENTACAO DA DIRETORIA	1.237.200,00	0,00	0,00	1.237.200,00			
3.1.1.001.056	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA	2.324.119,98	0,00	0,00	2.324.119,98			
3.1.1.001.057	VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA	1.946.268,00	0,00	0,00	1.946.268,00			
3.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.837.748,80	492.793,40	0,00	3.330.542,20			
3.1.1.001.059	DESPESAS DE COPA	732.809,16	307.042,48	0,00	1.039.851,64			
3.1.1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	16.086.426,66	2.280.725,71	0,00	18.367.152,37			
3.1.1.001.062	MATERIAIS DE LIMPEZA	539.159,51	806.942,07	0,00	1.346.101,58			
3.1.1.001.063	FORCA LUZ E AGUA	4.096.228,49	3.914.107,73	0,00	8.010.336,22			
3.1.1.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00			
3.1.1.001.065	CONSERV DE IMOVEIS PROPRIOS	894.219,00	0,00	0,00	894.219,00			
3.1.1.001.067	CONSERVACAO DE VEICULOS	484.079,44	17.000,00	0,00	501.079,44			

GOVERNO DO ESTADO DE MT		CUDEMAT - CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92	
BALANCETE PERIODOS NORMAIS		GRAU ANALITICO		Fl. 1150	
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.001.069	ALUGUEIS	0,00	1.076.700,00	0,00	1.076.700,00
3.1.1.001.071	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	10.122,73	112.500,00	0,00	122.622,73
3.1.1.001.073	DESPESAS DE CARTORIO	7.923,51	4.141.794,65	0,00	4.149.718,16
3.1.1.001.075	ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222	142.799.700,00	0,00	0,00	142.799.700,00
3.1.1.001.081	PUBLICACOES	0,00	1.267.118,00	0,00	1.267.118,00
3.1.1.001.083	PEQUENAS DESPESAS	21.600,00	4.395,00	0,00	25.995,00
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS	6.192.995,19	1.325.100,90	0,00	7.518.096,09
3.1.1.001.085	SERVICO TELEFONICO	148.665,00	440.041,00	0,00	588.706,00
3.1.1.001.086	TAXAS E EMOLUMENTOS	42.966,00	353.238,04	0,00	396.204,04
3.1.1.001.089	CONTAS DE REGULARIZACAO	0,00	12,20	0,00	12,20
3.1.1.001.094	MATERIAL DE CONSUMO	87.222,00	3.000,00	0,00	90.222,00
3.1.1.001.097	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.818.480,00	489.000,00	0,00	2.307.480,00
3.1.1.001.116	CONTRIBUICAO AD IAPAS	2.032.430,30	73.244.346,04	0,00	75.276.776,34
3.1.1.001.123	VALE TRANSPORTES	2.763.796,00	2.835.000,00	0,00	5.598.796,00
3.1.1.001.128	LICENCA PREMIO	1.502.896,00	0,00	0,00	1.502.896,00
3.1.2	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	120.756.334,67	188.138.529,98	4.755.884,35	304.138.980,30
3.1.2.001	S E P L A N	61.351.241,83	140.802.600,64	0,00	202.153.842,47
3.1.2.001.001	SALARIOS	30.502.306,76	102.491.879,13	0,00	132.994.185,89
3.1.2.001.003	FERIAIS	12.739.151,77	6.453.118,68	0,00	19.192.270,45
3.1.2.001.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.587.582,00	0,00	1.587.582,00
3.1.2.001.005	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	0,00	430.833,33	0,00	430.833,33
3.1.2.001.008	HORAS EXTRAS	0,00	490.571,50	0,00	490.571,50
3.1.2.001.009	ADICIONAL QUINQUENIO	18.109.783,30	29.202.726,00	0,00	47.312.509,30
3.1.2.001.012	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	145.890,00	0,00	145.890,00
3.1.2.003	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	4.220,00	777.360,00	0,00	781.580,00
3.1.2.003.001	SALARIOS	0,00	647.800,00	0,00	647.800,00
3.1.2.003.008	ADICIONAL QUINQUENIO	4.220,00	129.560,00	0,00	133.780,00
3.1.2.004	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	1.173.394,00	0,00	0,00	1.173.394,00
3.1.2.004.001	SALARIOS	702.200,00	0,00	0,00	702.200,00
3.1.2.004.004	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
3.1.2.004.008	ADICIONAL QUINQUENIO	394.394,00	0,00	0,00	394.394,00
3.1.2.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	1.643.570,00	1.202.796,00	0,00	2.846.366,00
3.1.2.005.001	SALARIOS	1.495.600,00	477.300,00	0,00	1.972.900,00
3.1.2.005.002	FERIAS	0,00	687.312,00	0,00	687.312,00
3.1.2.005.009	ADICIONAL QUINQUENIO	147.970,00	38.184,00	0,00	186.154,00
3.1.2.007	CASA CIVIL	5.776.915,00	863.486,00	0,00	6.640.401,00
3.1.2.007.001	SALARIO	4.885.600,00	846.954,00	0,00	5.732.554,00
3.1.2.007.002	FERIAS	20.623,00	0,00	0,00	20.623,00
3.1.2.007.004	ADICIONAL DE QUINQUENIO	870.692,00	16.532,00	0,00	887.224,00
3.1.2.011	ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT	3.748.004,33	1.089.312,00	0,00	4.837.316,33

CT570100066- 150293-0908-	GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	-	COMPETENCIA	01.02.92 A 29.02.92	- FL 1151
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
3.1.2.011.001	SALARIO	2.631.200,00	972.600,00	0,00	3.603.800,00	
3.1.2.011.002	FERIAS	98.476,33	0,00	0,00	98.476,33	
3.1.2.011.005	ADICIONAL QUINQUENEO	1.018.328,00	116.712,00	0,00	1.135.040,00	
3.1.2.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	222.608,00	0,00	0,00	222.608,00	
3.1.2.012.001	SALARIO	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00	
3.1.2.012.004	ADICIONAL QUINQUENEO	20.208,00	0,00	0,00	20.208,00	
3.1.2.013	IPEMAT	0,00	4.776.900,00	0,00	4.776.900,00	
3.1.2.013.001	SALARIO	0,00	3.337.600,00	0,00	3.337.600,00	
3.1.2.013.004	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	1.439.300,00	0,00	1.439.300,00	
3.1.2.014	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.169.816,00	0,00	0,00	1.169.816,00	
3.1.2.014.001	SALARIO	703.400,00	0,00	0,00	703.400,00	
3.1.2.014.004	ADICIONAL QUINQUENEO	466.416,00	0,00	0,00	466.416,00	
3.1.2.015	PROSOL	963.396,50	647.800,00	0,00	1.611.196,50	
3.1.2.015.001	SALARIO	703.400,00	647.800,00	0,00	1.351.200,00	
3.1.2.015.002	FERIAS	78.250,50	0,00	0,00	78.250,50	
3.1.2.015.004	ADICIONAL QUINQUENEO	181.746,00	0,00	0,00	181.746,00	
3.1.2.019	SANEMAT	409.490,00	620.490,00	366.422,01	663.557,99	
3.1.2.019.001	SALARIO	266.300,00	477.300,00	366.422,01	377.177,99	
3.1.2.019.004	ADICIONAL QUINQUENEO	143.190,00	143.190,00	0,00	286.380,00	
3.1.2.022	TRIBUNAL DE CONTAS	905.794,00	1.961.376,00	0,00	2.867.170,00	
3.1.2.022.001	SALARIO	544.100,00	1.556.100,00	0,00	2.100.200,00	
3.1.2.022.004	ADICIONAL QUINQUENEO	361.694,00	405.276,00	0,00	766.970,00	
3.1.2.024	TRIBUNAL DE JUSTICA	597.864,00	893.964,00	0,00	1.491.828,00	
3.1.2.024.001	SALARIO	351.700,00	647.800,00	0,00	999.500,00	
3.1.2.024.003	ADICIONAL QUINQUENEO	246.164,00	246.164,00	0,00	492.328,00	
3.1.2.026	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	373.406,00	0,00	0,00	373.406,00	
3.1.2.026.001	SALARIO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00	
3.1.2.026.003	ADICIONAL QUINQUENEO	107.106,00	0,00	0,00	107.106,00	
3.1.2.027	ERMAT - BRASILIA	1.606.554,84	0,00	0,00	1.606.554,84	
3.1.2.027.001	SALARIO	1.121.100,00	0,00	0,00	1.121.100,00	
3.1.2.027.003	FERIAS	445.724,84	0,00	0,00	445.724,84	
3.1.2.027.004	ADICIONAL QUINQUENEO	39.730,00	0,00	0,00	39.730,00	
3.1.2.028	CASA MILITAR	263.024,00	0,00	0,00	263.024,00	
3.1.2.028.001	SALARIO	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00	
3.1.2.028.004	ADICIONAL QUINQUENEO	60.624,00	0,00	0,00	60.624,00	
3.1.2.029	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	1.691.642,78	3.444.940,00	0,00	5.136.582,78	

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.029.001	SALARIO	1.274.900,00	3.274.000,00	0,00	4.548.900,00
3.1.2.029.002	FER IAS	281.810,78	0,00	0,00	281.810,78
3.1.2.029.004	ADICIONAL QUINQUENEO	134.932,00	170.940,00	0,00	305.872,00
3.1.2.032	JUIZO DIREITO DA 4 VARA	442.392,00	0,00	0,00	442.392,00
3.1.2.032.001	SALARIO	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
3.1.2.032.004	ADICIONAL QUINQUENIO	90.692,00	0,00	0,00	90.692,00
3.1.2.036	SECRETARIA DE FAZENDA	9.933.657,83	7.905.568,50	0,00	17.839.226,33
3.1.2.036.001	SALARIO	6.918.394,00	5.441.700,00	0,00	12.360.094,00
3.1.2.036.003	FER IAS	642.581,83	1.049.202,50	0,00	1.691.784,33
3.1.2.036.004	ADICIONAL QUINQUENEO	2.372.682,00	1.414.666,00	0,00	3.787.348,00
3.1.2.038	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	520.128,00	816.228,00	0,00	1.336.356,00
3.1.2.038.001	SALARIO	351.700,00	647.800,00	0,00	999.500,00
3.1.2.038.002	ADICIONAL QUINQUENEO	168.428,00	168.428,00	0,00	336.856,00
3.1.2.039	SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	455.348,00	0,00	0,00	455.348,00
3.1.2.039.003	ADICIONAL QUINQUENEO	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
3.1.2.039.004	FER IAS	103.648,00	0,00	0,00	103.648,00
3.1.2.041	CERIMONIAL DO GOVERNO	0,00	4.055.412,00	0,00	4.055.412,00
3.1.2.041.001	SALARIO	0,00	3.843.400,00	0,00	3.843.400,00
3.1.2.041.003	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	212.012,00	0,00	212.012,00
3.1.2.044	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	1.922.124,00	0,00	0,00	1.922.124,00
3.1.2.044.001	SALARIO	1.448.400,00	0,00	0,00	1.448.400,00
3.1.2.044.002	ADICIONAL QUINQUENEO	473.724,00	0,00	0,00	473.724,00
3.1.2.048	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	333.122,00	0,00	0,00	333.122,00
3.1.2.048.001	SALARIO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00
3.1.2.048.004	ADICIONAL QUINQUENEO	66.822,00	0,00	0,00	66.822,00
3.1.2.061	PREFEITURA DE JACIARA	1.472.360,00	0,00	0,00	1.472.360,00
3.1.2.061.001	SALARIO	1.086.600,00	0,00	0,00	1.086.600,00
3.1.2.061.002	ADICIONAL QUINQUENEO	385.760,00	0,00	0,00	385.760,00
3.1.2.062	PROJETO SINE/CACERES	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
3.1.2.062.001	SALARIO	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
3.1.2.066	SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERNO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00
3.1.2.066.001	SALARIO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00
3.1.2.067	APAE	1.442.843,67	0,00	0,00	1.442.843,67

CT570100068- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92		- FL 1153
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
3.1.2.067.001	SALARIO	380.700,00	0,00	0,00	380.700,00	
3.1.2.067.002	ADICIONAL QUINQUENEC	103.648,00	0,00	0,00	103.648,00	
3.1.2.067.004	FERIAS	958.495,67	0,00	0,00	958.495,67	
3.1.2.070	SEPROCON	640.944,00	0,00	0,00	640.944,00	
3.1.2.070.001	SALARIO	551.400,00	0,00	0,00	551.400,00	
3.1.2.070.002	ADICIONAL QUINQUENEC	89.544,00	0,00	0,00	89.544,00	
3.1.2.071	FUNDACAO JULIO MULLER	361.760,00	0,00	0,00	361.760,00	
3.1.2.071.001	SALARIO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00	
3.1.2.071.002	ADICIONAL QUINQUENEC	95.460,00	0,00	0,00	95.460,00	
3.1.2.081	DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. GDE	826.256,33	0,00	0,00	826.256,33	
3.1.2.081.001	SALARIO	211.400,00	0,00	0,00	211.400,00	
3.1.2.081.002	ADICIONAL QUINQUENEC	71.320,00	0,00	0,00	71.320,00	
3.1.2.081.003	FERIAS	543.536,33	0,00	0,00	543.536,33	
3.1.2.083	DELEGACIA DO MEC MT	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00	
3.1.2.083.002	ADICIONAL QUINQUENEC	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00	
3.1.2.098	GABINETE DO GOVERNADOR	285.522,00	5.555.794,90	0,00	5.841.316,90	
3.1.2.098.001	SALARIO	229.900,00	4.394.500,00	0,00	4.624.400,00	
3.1.2.098.002	ADICIONAL QUINQUENEC	55.622,00	746.398,00	0,00	802.020,00	
3.1.2.098.003	FERIAS	0,00	414.896,90	0,00	414.896,90	
3.1.2.109	EXATORIA RENDA EST DE CACERES	289.852,00	0,00	0,00	289.852,00	
3.1.2.109.001	SALARIOS	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	
3.1.2.109.002	ADICIONAL QUINQUENEC	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	
3.1.2.118	JUNTA COMERCIAL	380.444,00	0,00	0,00	380.444,00	
3.1.2.118.001	SALARIOS	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00	
3.1.2.118.002	ADICIONAL QUINQUENEC	69.144,00	0,00	0,00	69.144,00	
3.1.2.121	PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA	289.992,00	0,00	0,00	289.992,00	
3.1.2.121.001	SALARIOS	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	
3.1.2.121.002	ADICIONAL QUINQUENEC	19.592,00	0,00	0,00	19.592,00	
3.1.2.122	CEPROMAT	442.392,00	0,00	0,00	442.392,00	
3.1.2.122.001	SALARIOS	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00	
3.1.2.122.002	ADICIONAL QUINQUENEC	90.692,00	0,00	0,00	90.692,00	
3.1.2.125	C A I A M A T	209.136,00	0,00	0,00	209.136,00	
3.1.2.125.001	SALARIOS	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00	
3.1.2.125.004	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00	

CT570100069- 150293-0908-	GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	-	COMPETENCIA	01.02.92 A 29.02.92	- FL 1154
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
3.1.2.126	FUNDACAO CENTRO UNIVERSITARIO	512.444,00	474.260,00	0,00	986.704,00	
3.1.2.126.003	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	512.444,00	474.260,00	0,00	986.704,00	
3.1.2.128	F E M A	620.056,00	0,00	0,00	620.056,00	
3.1.2.128.001	SALARIOS	531.100,00	0,00	0,00	531.100,00	
3.1.2.128.003	ADICIONAL TEMPO SERVICO	88.956,00	0,00	0,00	88.956,00	
3.1.2.129	FAMATO	1.188.540,00	0,00	0,00	1.188.540,00	
3.1.2.129.001	SALARIOS	734.900,00	0,00	0,00	734.900,00	
3.1.2.129.002	ADICIONAL QUINQUENIO	453.640,00	0,00	0,00	453.640,00	
3.1.2.131	FUNDACAO CULTURAL	232.796,00	0,00	0,00	232.796,00	
3.1.2.131.001	SALARIOS	211.400,00	0,00	0,00	211.400,00	
3.1.2.131.004	ADICIONAL TEMPO SERVICO	21.396,00	0,00	0,00	21.396,00	
3.1.2.132	SENADO FEDERAL	1.469.900,00	1.845.100,00	0,00	3.315.000,00	
3.1.2.132.001	SALARIOS	1.469.900,00	1.845.100,00	0,00	3.315.000,00	
3.1.2.133	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA	293.468,00	0,00	0,00	293.468,00	
3.1.2.133.001	SALARIOS	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00	
3.1.2.133.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	63.568,00	0,00	0,00	63.568,00	
3.1.2.134	ERMAT-SP	402.840,00	0,00	0,00	402.840,00	
3.1.2.134.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	402.840,00	0,00	0,00	402.840,00	
3.1.2.135	FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES	390.132,00	0,00	0,00	390.132,00	
3.1.2.135.001	SALARIOS	339.300,00	0,00	0,00	339.300,00	
3.1.2.135.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	50.832,00	0,00	0,00	50.832,00	
3.1.2.136	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	1.164.421,17	0,00	0,00	1.164.421,17	
3.1.2.136.001	SALARIOS	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00	
3.1.2.136.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	64.780,00	0,00	0,00	64.780,00	
3.1.2.136.003	FERIAS	747.941,17	0,00	0,00	747.941,17	
3.1.2.137	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	2.101.088,17	0,00	0,00	2.101.088,17	
3.1.2.137.001	SALARIOS	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00	
3.1.2.137.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	326.440,00	0,00	0,00	326.440,00	
3.1.2.137.004	FERIAS	1.156.648,17	0,00	0,00	1.156.648,17	
3.1.2.139	SIND.EMP.PROCESSAMENTO DE DADOS MT	0,00	3.465.975,30	0,00	3.465.975,30	
3.1.2.139.001	SALARIOS	0,00	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	
3.1.2.139.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	415.248,00	0,00	415.248,00	
3.1.2.139.003	FERIAS	0,00	740.727,30	0,00	740.727,30	

CT570100070- 150293-0908-	GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	-	COMPETENCIA	01.02.92 A 29.02.92	- FL 1155
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
3.1.2.140	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	442.392,00	0,00	0,00	442.392,00	
3.1.2.140.001	SALARIOS	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00	
3.1.2.140.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	90.692,00	0,00	0,00	90.692,00	
3.1.2.141	C E M A T	6.798.610,89	6.384.784,64	4.389.462,34	8.793.933,19	
3.1.2.141.001	SALARIOS	4.693.982,35	6.384.784,64	4.389.462,34	6.689.304,65	
3.1.2.141.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.104.628,54	0,00	0,00	2.104.628,54	
3.1.2.142	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	237.846,00	0,00	0,00	237.846,00	
3.1.2.142.001	SALARIOS	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00	
3.1.2.142.003	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.946,00	0,00	0,00	7.946,00	
3.1.2.144	DEPARTAMENTO VIACAO OBRAS PUBLICAS	0,00	554.382,00	0,00	554.382,00	
3.1.2.144.001	SALARIOS	0,00	486.300,00	0,00	486.300,00	
3.1.2.144.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	68.082,00	0,00	68.082,00	
3.1.2.145	COORDENADORIA ESPECIAL DEFESA CIVIL	2.000.673,33	0,00	0,00	2.000.673,33	
3.1.2.145.001	SALARIOS	525.600,00	0,00	0,00	525.600,00	
3.1.2.145.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00	
3.1.2.145.003	FERIAS	1.442.493,33	0,00	0,00	1.442.493,33	
3.1.2.146	O A B	213.972,00	0,00	0,00	213.972,00	
3.1.2.146.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	131.672,00	0,00	0,00	131.672,00	
3.1.2.146.003	AJUDA DE CUSTO	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00	
3.1.3	DESPESAS COM PROJETOS	2.469.528,00	0,00	0,00	2.469.528,00	
3.1.3.001	IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	2.316.328,00	0,00	0,00	2.316.328,00	
3.1.3.001.001	AJUDA DE CUSTO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	
3.1.3.001.008	SALARIOS	1.768.524,00	0,00	0,00	1.768.524,00	
3.1.3.001.030	ADICIONAL QUINQUENIO	492.804,00	0,00	0,00	492.804,00	
3.1.3.003	PROJETO FACAO	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	
3.1.3.003.002	SALARIOS	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	
3.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	25.550.221,53	3.224.727,97	0,00	28.774.949,50	
3.1.4.001	DESPESAS FINANCEIRAS	25.550.221,53	3.224.727,97	0,00	28.774.949,50	
3.1.4.001.001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	400.000,00	464.000,00	0,00	864.000,00	
3.1.4.001.002	JUROS DE MORA	25.150.221,53	2.709.952,12	0,00	27.860.173,65	
3.1.4.001.003	MULTAS	0,00	40.075,98	0,00	40.075,98	
3.1.4.001.006	CORRECAO MONETARIA	0,00	10.699,87	0,00	10.699,87	
3.1.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	1640.246.333,08	2459.841.981,61	0,00	4100.088.314,69	

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	1640.246.333,08	2459.841.981,61	0,00	4100.088.314,69
3.1.5.001.001	IMPOSTO PREDIAL	0,00	96.285,27	0,00	96.285,27
3.1.5.001.002	IMPOSTO S/VEICULOS	0,00	11.306,00	0,00	11.306,00
3.1.5.001.003	TAXAS VARIAS	0,00	9.736,00	0,00	9.736,00
3.1.5.001.004	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	625.597,03	0,00	625.597,03
3.1.5.001.005	MULTAS	0,00	977.298,32	0,00	977.298,32
3.1.5.001.006	JUROS	0,00	24.694,34	0,00	24.694,34
3.1.5.001.007	SEGURO DE VEICULOS	0,00	10.072,92	0,00	10.072,92
3.1.5.001.009	FINSOCIAL	168.237,92	107.976,00	0,00	276.213,92
3.1.5.001.010	CORRECAO MONETARIA	0,00	321.678,92	0,00	321.678,92
3.1.5.001.012	P A S E P	1.979.518,49	2.505.721,00	0,00	4.485.239,49
3.1.5.001.015	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	1638.098.576,67	2455.151.615,81	0,00	4093.250.192,48
3.1.6	RECUPERACAO DE DESPESAS ()	18.364.889,63-	0,00	14.616.870,04	32.981.759,67-
3.1.6.001	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	18.364.889,63-	0,00	14.616.870,04	32.981.759,67-
3.1.6.001.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.581.372,27-	0,00	814.759,24	12.396.131,51-
3.1.6.001.002	C E M A T	5.942.711,97-	0,00	10.285.926,94	16.228.638,91-
3.1.6.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00	0,00	2.649.049,28	2.649.049,28-
3.1.6.001.004	S A N E M A T	840.805,39-	0,00	867.134,58	1.707.939,97-
3.1.7	DEPRECIACAO	65.006.722,89	82.245.572,05	0,00	147.252.294,94
3.1.7.001	DEPRECIACAO	65.006.722,89	82.245.572,05	0,00	147.252.294,94
3.1.7.001.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	65.006.722,89	82.245.572,05	0,00	147.252.294,94
3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	20.255.566,15	19.157.380,13	1.098.186,02
3.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	20.255.566,15	19.157.380,13	1.098.186,02
3.2.1.001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	20.255.566,15	19.157.380,13	1.098.186,02
3.2.1.001.001	BAIXA DO PERMANENTE	0,00	20.255.566,15	19.157.380,13	1.098.186,02

CT570100072- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	-	COMPETENCIA 01.02.92 A 29.02.92	FL 1157
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
4	CREDITO	2433.628.556,62-	2937.952.256,90	6485.057.787,36	5980.734.087,08-	
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304.541.305,85-	0,00	385.231.765,52	689.773.071,37-	
4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	296.129.409,85-	0,00	380.096.882,52	676.226.292,37-	
4.1.1.001	RECEITAS DE CUSTEIO	296.129.409,85-	0,00	380.096.882,52	676.226.292,37-	
4.1.1.001.001	TESOURO DO ESTADO	296.129.409,85-	0,00	380.096.882,52	676.226.292,37-	
4.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	8.411.896,00-	0,00	5.134.883,00	13.546.779,00-	
4.1.2.001	RECEITAS DE SERVICOS	8.411.896,00-	0,00	5.134.883,00	13.546.779,00-	
4.1.2.001.001	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO	560.000,00-	0,00	880.000,00	1.440.000,00-	
4.1.2.001.003	RECEITAS COM COLONIAS	150.573,00-	0,00	529.929,00	680.502,00-	
4.1.2.001.004	TAXA DE CADASTRAMENTO	342.140,00-	0,00	445.000,00	787.140,00-	
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS	4.649.350,00-	0,00	3.250.000,00	7.899.350,00-	
4.1.2.001.008	JUROS S/VENDAS DE TERRAS	5.632,00-	0,00	10.142,00	15.774,00-	
4.1.2.001.011	CORRECAO MONETARIA S/ VENDAS DE TERRA	0,00	0,00	19.812,00	19.812,00-	
4.1.2.001.012	RECEITA COM VENDAS	53.933,00-	0,00	0,00	53.933,00-	
4.1.2.001.013	ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS	2.650.268,00-	0,00	0,00	2.650.268,00-	
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	10.937.701,47-	0,00	7.350.782,97	18.288.484,44-	
4.2.3	RENTA DE APLICACOES	10.821.281,47-	0,00	7.234.362,97	18.055.644,44-	
4.2.3.001	RENTA DE APLICACOES	10.821.281,47-	0,00	7.234.362,97	18.055.644,44-	
4.2.3.001.001	APLICACOES EM OVER NIHT / OPEN	10.821.281,47-	0,00	7.234.362,97	18.055.644,44-	
4.2.8	RECEITAS EVENTUAIS	116.420,00-	0,00	116.420,00	232.840,00-	
4.2.8.001	RECEITAS EVENTUAIS	116.420,00-	0,00	116.420,00	232.840,00-	
4.2.8.001.001	RECEITAS EVENTUAIS	116.420,00-	0,00	116.420,00	232.840,00-	
4.3	CORRECAO MONETARIA	2118.149.549,30-	2937.952.256,90	6092.475.238,87	5272.672.531,27-	
4.3.1	CORRECAO MONETARIA	2118.149.549,30-	2937.952.256,90	6092.475.238,87	5272.672.531,27-	
4.3.1.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	2118.149.549,30-	2937.952.256,90	6092.475.238,87	5272.672.531,27-	
4.3.1.001.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	2118.149.549,30-	2937.952.256,90	6092.475.238,87	5272.672.531,27-	

TOTAIS - FILIAL

DEBITO/CREDITO/DIF	20650.913.668,89	20650.913.668,89	0,00
ATIVO/PASSIVO/DIF	60202.185.184,30	59504.785.154,04-	697.400.030,26
RECEITA/DESPESA/DIF	5980.734.087,08-	5283.334.056,82	697.400.030,26-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	TOTAL-CTAS RESULTADO	0,00			
TOTAIS - GERAL					
	DEBITO/CREDITO/DIF	20650.913.668,89	20650.913.668,89		0,00
	ATIVO/PASSIVO/DIF	60202.185.184,30	59504.785.154,04-		697.400.030,26
	RECEITA/DESPESA/DIF	5980.734.087,08-	5283.334.056,82		697.400.030,26-
	TOTAL-CTAS RESULTADO	0,00			

ROT/REL SOLIC GR EMP FIL SIT DT INI DT FIM P1 P2 P3 P4 P5 COD AT PA SELECAO

BALNOR 693 04 CDT 9 010292 290292 0 0 00 000 NE ARA 00

QUEBRA EMPFIL CLASSIF CODCTA DIVERSOS

MENSAGENS

DATA DE EXECUCAO	15/02/93
HORA DE EXECUCAO	09 11 09
REGISTROS LIDOS	5.134
REGISTROS ALTERADOS	0
REGISTROS INCLUIDOS	0
PAGINAS IMPRESSAS	36
LINHAS IMPRESSAS	2.097
TEMPO CPU (MIN)	0
TEMPO I/O (MIN)	0
TEMPO EXC (MIN)	00-02-17

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO		CODENAT - CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA 01.03.92 A 31.03.92	
BALANCETE PERIODO NORMAL		GRAU ANALITICO		FL 1159	
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	60202.185.184,30	15070.073.723,11	2564.891.695,18	72707.367.212,23
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4002.007.450,20	3263.172.752,87	2223.467.858,20	5041.712.344,87
1.1.1	DISPONIVEL	84.854.104,68	2274.643.936,28	2217.039.528,63	142.458.512,33
1.1.1.001	CAIXA	75.370,64	244.743,88	284.955,08	35.159,44
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA	75.370,64	244.743,88	284.955,08	35.159,44
1.1.1.003	BANCOS C/ MOVIMENTO	27.414.224,70	22.837.484,21	41.258.253,34	8.993.455,57
1.1.1.003.001	BANCO DO BRASIL S/A	145.742,07	0,00	0,00	145.742,07
1.1.1.003.003	BEMAT- AG. BOSQUE	27.268.482,63	22.837.484,21	41.258.253,34	8.847.713,50
1.1.1.004	BANCOS C/ ESPECIAIS	57.364.509,34	1933.330.736,19	1857.265.348,21	133.429.897,32
1.1.1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONORDESTE	37.902,19	2.678.206,04	2.152.953,47	563.154,76
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE	5.000.088,92	135.677.827,40	140.538.549,52	139.366,80
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE	125.557,85	1.297.513,00	521.360,00	901.710,85
1.1.1.004.009	BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X	0,01	405.600.000,00	405.600.000,00	0,01
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	3.144.618,96	1121.716.200,51	1065.319.990,06	59.540.829,41
1.1.1.004.011	BEMAT C/GDV EST POLON AG.BOSQUE	28.737,80	0,00	0,00	28.737,80
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE	46.547.867,22	211.691.094,25	225.380.000,00	32.858.961,47
1.1.1.004.016	B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA	169,71	0,00	0,00	169,71
1.1.1.004.027	BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA	36.455,67	0,00	0,00	36.455,67
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO	598.376,23	9.138.913,78	5.046.424,66	4.690.865,35
1.1.1.004.030	BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO	7.487,94	0,00	0,00	7.487,94
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO	753.232,69	3.460.200,53	2.283.240,50	1.930.192,72
1.1.1.004.033	BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV.19/89-GPC	31.947,53	0,00	0,00	31.947,53
1.1.1.004.036	BCO BEMAT C/CONV. CODEMAT/FEMA	5.805,00	0,00	0,00	5.805,00
1.1.1.004.037	BCO BEMAT C/RECEITA ADM.FUNABEM	259,33	0,00	0,00	259,33
1.1.1.004.040	BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIS	819.237,82	0,00	0,00	819.237,82
1.1.1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138	226.764,47	514.798,68	68.000,00	673.563,15
1.1.1.004.044	B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	0,00	41.555.982,00	10.354.830,00	31.201.152,00
1.1.1.005	BANCOS C/ APLICACOES	0,00	318.230.972,00	318.230.972,00	0,00
1.1.1.005.002	BEMAT CTA COTAS	0,00	142.239.022,00	142.239.022,00	0,00
1.1.1.005.003	BEMAT CTA MOVIMENTO	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM	0,00	135.920.000,00	135.920.000,00	0,00
1.1.1.005.005	BEMAT CTA ADEMAT	0,00	22.071.950,00	22.071.950,00	0,00
1.1.1.005.007	BEMAT CTA APOIO LOGISTICO	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	2678.100.111,35	834.872.092,99	2.795.900,20	3510.176.304,14
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.575.697,00	7.584.635,00	1.765.832,00	8.394.500,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.001.025	JUAREZ TOLEDO PIZZA	1.315.000,00	0,00	0,00	1.315.000,00
1.1.2.001.026	ANTONIO BATISTA NUNES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.001.031	JAIR JOSE DA SILVA	0,00	1.200.000,00	200.000,00	1.000.000,00
1.1.2.001.033	GONCALINO CANDIDO DA ROSA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.001.034	MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.2.001.051	MAURITSI RONALDO DE SA COSTA	226.118,20	0,00	226.118,20	0,00
1.1.2.001.057	LAURENT FIGUEIREDO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.001.063	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
1.1.2.001.089	MARILDA C S C MOREIRA BRITO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
1.1.2.001.114	EROTILDES MARIA DA SILVA	19.200,00	660.000,00	319.200,00	360.000,00
1.1.2.001.211	SEBASTIAO CARLOS CORREA DA COSTA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
1.1.2.001.216	DILCA CORREA DA COSTA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.001.219	FRANCISCO D. PECORA NETO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.001.221	DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO	12.678,80	0,00	12.678,80	0,00
1.1.2.001.231	HELBER CRISOSTOMO DE PINHO	65.700,00	0,00	65.700,00	0,00
1.1.2.001.235	MARIA DO CARMO PEREIRA CIRINO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.1.2.001.246	PAULO ROBERTO G. GUIMARAES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.2.001.252	RONALD MUZZI FILHO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
1.1.2.001.253	ELPIDIO CNOPRE CLARO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.2.001.255	JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	0,00	467.500,00	0,00	467.500,00
1.1.2.001.256	FRANCISCO G. ANDRADE LIMA FILHO	0,00	1.717.135,00	717.135,00	1.000.000,00
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS P/ OBRAS	51.467.554,07	0,00	0,00	51.467.554,07
1.1.2.002.009	C.B.SILVA - CACILDO BOTELHO DA SILVA	1.467.554,07	0,00	0,00	1.467.554,07
1.1.2.002.012	ENCOMIND-ENGENHARIA COM.E INDUSTRIA LTDA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
1.1.2.004	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA	3.522.052,14	0,00	179.520,00	3.342.532,14
1.1.2.004.001	DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA	3.522.052,14	0,00	179.520,00	3.342.532,14
10000	ABADIAS MOREIRA MONTALVAO	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10001	ADAO A. TEIXEIRA	25.515,00	0,00	0,00	25.515,00
10002	ADAO LEITE DE BRITO	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10003	ADELIR A. PANSONI	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10006	ADEMIR S. TOME	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
10007	ADJASIO DANTAS	12.870,00	0,00	0,00	12.870,00
10011	ALMIR FONSECA	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
10012	AMERICO ALVES DIAS	3.366,00	0,00	0,00	3.366,00
10013	AMILTON MEDRADO DIAS	15.607,00	0,00	0,00	15.607,00
10015	ANGELO LOCATELLI	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00
10016	ANTONIETA A. DE MOURA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
10017	ANTONIO B. P. FILHO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
10018	ANTONIO C. COTRIN	7.718,00	0,00	0,00	7.718,00
10019	ANTONIO C. C. SOUZA	22.613,00	0,00	0,00	22.613,00
10020	ANTONIO CARLOS GARCIA	8.957,00	0,00	0,00	8.957,00
10021	ANTONIO F. DA SILVA	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
10023	ANTONIO L. RUOTOLO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
10024	ANTONIO N. MOREIRA	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10025	ANTONIO R. DA SILVEIRA	179.520,00	0,00	179.520,00	0,00
10026	ANTONIO RICARDO WAGNER	855,00	0,00	0,00	855,00
10027	ANTONIO S. DE SALES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10028	APARECIDO R. ROSA	132.660,00	0,00	0,00	132.660,00
10029	ARIOVALDO A. DOS SANTOS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10030	ARLINDO P. COUTINHO	18.225,00	0,00	0,00	18.225,00
10031	ARMANDO A. E J. PEREIRA	2.221,00	0,00	0,00	2.221,00
10032	ARMANDO MENDES	17.420,00	0,00	0,00	17.420,00
10033	AURELIANO A. DE MACEDO	10.924,00	0,00	0,00	10.924,00
10034	AURINO E. GONCALVES	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
10035	AVELINO LOPES FERREIRA	29.632,00	0,00	0,00	29.632,00
10036	BELMIRO D. ALMEIDA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
10037	BENEDITO BARBOSA	40.992,00	0,00	0,00	40.992,00
10038	BENEDITO S. EMIDIO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10039	BENTO J. DE OLIVEIRA	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
10041	CARLITO P. DA ROCHA	29.988,00	0,00	0,00	29.988,00
10042	CARLOS A. CHINKISKI	945,00	0,00	0,00	945,00
10043	CARLOS G. NASCIMENTO	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00
10044	CARLOS R. DIAMANTE	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
10045	CARMELINO MARCELO	31.796,00	0,00	0,00	31.796,00
10046	CELIA DILL DE PAULA	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
10047	CELSON V. MARIANO	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
10048	CESAR ANTONIO ROTA	8.159,00	0,00	0,00	8.159,00
10049	CLARICE A. CARDOSO	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
10050	CLAUDIO NARDIN	7.718,00	0,00	0,00	7.718,00
10051	CLEUZA A. DE OLIVEIRA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
10052	CLODOMIR C. DA COSTA	8.294,00	0,00	0,00	8.294,00
10053	CONCRENORTE MAT. E COM. LTDA	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
10054	DANILO ALVES DE ARAUJO	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00
10055	DARCI VIEIRA DO PRADO	15.954,00	0,00	0,00	15.954,00
10058	DERCY SERAFIM	496,80	0,00	0,00	496,80
10059	DERSON G. DE PIERRI	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
10060	DEVANIRA FANIBONI	3.528,00	0,00	0,00	3.528,00
10061	DIDIMO ALCANTARA DE SOUZA	509,00	0,00	0,00	509,00
10062	DIRCEU DOMINGUES COSTA	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10063	DIVINO M. DA SILVA	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
10064	DOREVE NONATO	5.513,00	0,00	0,00	5.513,00
10065	DORILDE F. AMELIATTO	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
10066	EDVINO PAULIN	2.104,00	0,00	0,00	2.104,00
10067	ELIDERLEY DE OLIVEIRA	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10068	ELOI FOGACA PEDROSO	25.578,00	0,00	0,00	25.578,00
10069	ELOI S. AMELIATTO	810,00	0,00	0,00	810,00
10070	ELTO P. RODRIGUES	6.118,00	0,00	0,00	6.118,00
10071	ENEDINA DUARTE DE SOUZA	2.646,00	0,00	0,00	2.646,00
10072	EPAMINONDAS P. SOBRINHO	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00
10073	FELICIANO A. LIMA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
10074	FELICIANO ANTONIO GASPARENT	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00
10075	FIDEL ANTONIO DA SILVA	15.380,00	0,00	0,00	15.380,00
10076	FRANCISCO L. DA SILVA	33.750,00	0,00	0,00	33.750,00
10078	FRANCISCO PEREIRA	9.897,00	0,00	0,00	9.897,00
10079	FRANCISCO XAVIER GUIMA	34.399,00	0,00	0,00	34.399,00
10081	FRANCISCO BALDUINO	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
10082	GENECI SOARES DE OLIVEIRA	27.265,00	0,00	0,00	27.265,00
10083	GENI SOARES AGIOVA AGIVVA	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
10084	GERALDO F. AGIVVA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
10085	GERALDO CHINIKOSKI	17.213,00	0,00	0,00	17.213,00
10087	GERMANO ANTONIO DA SILVA	43.785,00	0,00	0,00	43.785,00
10088	GILBERTO VARGAS BUENO	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00
10089	GODOFREDO VARGAS BUENO	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10090	HELENA CICERA DE OLIVEIRA	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
10091	HELENA MARIA MARTINS	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10092	HILDO SOARES DE SOUZA	26.934,00	0,00	0,00	26.934,00
10093	HORACIO K. YOSHERARA				

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10094	HORLANDO L. DE BARROS	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
10095	ILDO RAHENKOH	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
10096	INEDIR ANTONIO ESPADA	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
10097	IRACEMA Z. GURIATTI	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
10098	ISABEL LUIZA GRODZICHI	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
10099	ISAC S. DE OLIVEIRA	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
10100	ISMAEL R. DE PAULA	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
10101	IVONE P. DOS SANTOS	4.631,00	0,00	0,00	4.631,00
10102	JACI C. AQUINO	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
10103	JAIR LOUREIRO	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00
10104	JAMIR ANTONIO PIEK	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
10105	JANDIRA C. ALVES	17.213,00	0,00	0,00	17.213,00
10106	JAYME ALVES DOS SANTOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10107	JOAO ANGELO DA SILVA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
10108	JOAO BARBOSA LIMA	9.048,00	0,00	0,00	9.048,00
10110	JOAO BATISTA DA SILVA	3.749,00	0,00	0,00	3.749,00
10111	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	24.960,00	0,00	0,00	24.960,00
10112	JOAO CARLOS ANGOLA	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00
10113	JOAO F. F. DA SILVA	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
10115	JOAO PEREIRA	34.371,00	0,00	0,00	34.371,00
10116	JOAO R. DE SOUZA NETO	7.277,00	0,00	0,00	7.277,00
10117	JOAQUIM FOGACA S. NETO	30.960,00	0,00	0,00	30.960,00
10118	JOAREZ BORTOLUZZI	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10120	JONAS C. CASTRO	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10121	JONAS CARRILHO DE CASTRO	12.249,00	0,00	0,00	12.249,00
10122	JOSE A. DE SOUZA	5.893,00	0,00	0,00	5.893,00
10124	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
10125	JOSE C. A. MARQUES	7.222,00	0,00	0,00	7.222,00
10126	JOSE CARLOS DE MENDONCA	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10127	JOSE L. MORAES	6.069,34	0,00	0,00	6.069,34
10128	JOSE EURIPEDES A. FREITAS	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10129	JOSE GATTI	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
10130	JOSE GOMES DA ROCHA	40.040,00	0,00	0,00	40.040,00
10131	JOSE GOMES DA SILVA	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
10132	JOSE LUCIO GALDIN	24.150,00	0,00	0,00	24.150,00
10133	JOSE MARIA TAVARES	3.087,00	0,00	0,00	3.087,00
10134	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
10135	JOSE RIBEIRO	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
10136	JOSEFA V. DE SOUZA	6.084,00	0,00	0,00	6.084,00
10137	JURANDIR BASILIO DINIZ	5.046,00	0,00	0,00	5.046,00
10138	JUVENCIO RODRIGUES	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00
10139	KASUYUKI KAWAZOL	2.381,00	0,00	0,00	2.381,00
10140	LAURINDO L. WESTPHOL	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
10141	LELINHO SANTOS KAPECH	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00
10142	LUCIA M. A. DE SOUZA	29.278,00	0,00	0,00	29.278,00
10143	LUIZ CARLOS NASCIMENTO	5.072,00	0,00	0,00	5.072,00
10144	LUIZ CARLOS PEREIRA	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10145	LUIZ G. DOS SANTOS	31.312,00	0,00	0,00	31.312,00
10147	LUZIA LEOPOLDO CHISTIANO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
10148	MAD. S. LEOPOLDO LTDA	141.750,00	0,00	0,00	141.750,00
10149	MANOEL BELMIRO NETO	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00
10151	MANOEL NUNES CORREA	15.512,00	0,00	0,00	15.512,00
10152	MARCOS ARROYO	10.487,00	0,00	0,00	10.487,00
10153	MARCOS BATISTA BIAGGIO	29.988,00	0,00	0,00	29.988,00
10154	MARIA A. BREVES	28.755,00	0,00	0,00	28.755,00
10155	MARIA BORGES SILVA	14.248,00	0,00	0,00	14.248,00
10156	MARIA DA F. BENTO	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10157	MARIA DE LOURDES SANTANDER	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
10158	MARIA JOSE DE SOUZA	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10159	MARIA T. DE SALES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
10160	MARIO BLASIS	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10161	MARIO R. DOURADO	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
10162	MARLENITA R. PEREIRA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
10163	MERIGHI E COUTINHO LTDA	74.880,00	0,00	0,00	74.880,00
10164	MIGUEL B. DE SIQUEIRA	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10165	MOZAR PEREIRA DOS SANTOS	19.467,00	0,00	0,00	19.467,00
10166	NELSON RODRIGUES	14.175,00	0,00	0,00	14.175,00
10167	NILSON F. MAGALHAES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
10168	NILSON R. SANTOS	9.878,00	0,00	0,00	9.878,00
10169	NINO NASCIMENTO DA SILVA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
10170	NIVALDO RIBEIRO DA SILVA	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00
10171	OCELINO L. ALCARAS	14.856,00	0,00	0,00	14.856,00
10172	ODAIR RIBEIRO DE CASTRO	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10173	OLAVO CARDOSO DA SILVA	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00
10174	ORLANDO GERALDINE	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
10175	OSIAS CANDIDO	17.213,00	0,00	0,00	17.213,00
10176	OSIAS G. DA SILVA	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
10177	OSMAR ALVES DE QUEIROZ	14.638,00	0,00	0,00	14.638,00
10178	OSVALDO GOMES SIMAO	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
10179	OSVALDO MACHADO SANTOS	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10180	PAULO ASTOR HELFER	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
10181	PAULO RICARDO PERLATA	1.807,00	0,00	0,00	1.807,00
10182	PAULO RICARDO SAKIS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
10183	PAULO ROBERTO MEZZ	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10184	PEDRO ALVES DE LIMA	31.850,00	0,00	0,00	31.850,00
10185	PEDRO ANTONIO DA SILVA	12.480,00	0,00	0,00	12.480,00
10186	PEDRO F. FEITOSA	9.041,00	0,00	0,00	9.041,00
10187	PEDRO FRANCISCO FERREIRA	32.943,00	0,00	0,00	32.943,00
10188	RAIMUNDO V. SILVA	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
10189	RENIR SILVA	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
10190	ROLDINEY U. MAGALHAES	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
10191	RONAN ALVES RESENDE	5.954,00	0,00	0,00	5.954,00
10192	ROSALFO FOLLAMAN	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00
10193	ROSEALDO R. DE LIMA	15.435,00	0,00	0,00	15.435,00
10194	SEBASTIAO R. NETO	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
10195	SEBASTIAO R. NETO	75.315,00	0,00	0,00	75.315,00
10196	SELTA MADEIRAS LTDA	36.486,00	0,00	0,00	36.486,00
10197	SIZENANDO ALVES CARVALHO	20.904,00	0,00	0,00	20.904,00
10198	SIZENANDO ALVES CARVALHO	8.521,00	0,00	0,00	8.521,00
10199	TEREZINHA C. VORGNE	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10200	TEREZINHA C. VORGNE	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
10201	TEREZINHA C. VORGNE	18.720,00	0,00	0,00	18.720,00
10202	TEREZINHA C. VORGNE	2.017,00	0,00	0,00	2.017,00
10203	TEREZINHA C. VORGNE	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10204	TEREZINHA C. VORGNE	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
10205	TEREZINHA C. VORGNE	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
10206	TEREZINHA C. VORGNE	14.222,00	0,00	0,00	14.222,00
10207	TEREZINHA C. VORGNE	15.876,00	0,00	0,00	15.876,00
10208	TEREZINHA C. VORGNE	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
10209	TEREZINHA C. VORGNE	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
10210	TEREZINHA C. VORGNE	15.536.917,64	9.200.727,35	850.548,20	23.887.096,79
10211	TEREZINHA C. VORGNE	12.028.383,28	9.182.269,35	136.662,00	21.073.990,63
10212	TEREZINHA C. VORGNE				
1.1.2.005	CONTAS A RECEBER				
1.1.2.005.001	CONTAS A RECEBER				

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	4 UNIMED	6.193.269,76	8.116.447,61	0,00	14.309.717,37
	12 TESOURO DO ESTADO	17.362,81	0,00	0,00	17.362,81
	26 VALE TRANSPORTES	109.340,00	58.356,00	0,00	167.696,00
	39 FEDERAL SEGUROS	6,36	0,00	0,00	6,36
	47 MARLY PRUDENTE CAMPOS	33.340,00	0,00	0,00	33.340,00
	48 FRANCISCO DE ASSIS S. LOPES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	49 VIRGINIA M PACHECO SOUZA	50.006,00	0,00	16.666,00	33.340,00
	50 JOSE LEOCADIO M. SILVA	50.006,00	0,00	16.666,00	33.340,00
	51 ANA MARIA GARCIA FANAIA	66.672,00	0,00	0,00	66.672,00
	52 LEUCY DE PINHO	50.006,00	0,00	16.666,00	33.340,00
	53 ADALBERTO GONCALVES PIRES	50.006,00	0,00	16.666,00	33.340,00
	54 JACI DO ESPIRITO SANTO	50.006,00	0,00	16.666,00	33.340,00
	55 FABIOLA BORDIGON QUADROS	66.672,00	0,00	0,00	66.672,00
	57 SEBASTIAO C. CORREA COSTA	50.006,00	0,00	16.666,00	33.340,00
	58 ECREICE DA SILVA SOUZA	50.005,80	0,00	16.666,00	33.339,80
	61 COHAB	2.393.600,00	0,00	0,00	2.393.600,00
	63 JOAO CAVALCANTE OLIVEIRA FILHO	0,00	1.594,87	0,00	1.594,87
	64 BEMAT S/A-BCO DO ESTADO DE MT	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	65 LEONIDAS CARVALHO MARCELO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
	67 JOSE ANTONIO MAGALHAES	0,00	2.701,87	0,00	2.701,87
	76 TICKET ALIMENTACAO	2.598.078,55	533.169,00	0,00	3.131.247,55
1.1.2.005.002	PARCELAMENTO DA UNIMED	675.479,56	18.458,00	271.686,20	422.251,36
	81 ANA MARIA CORREA SA COSTA	107.930,38	0,00	53.965,19	53.965,19
	84 BENEDITO RUFINO DA SILVA	42.488,00	0,00	0,00	42.488,00
	86 DORALICE DE MATOS	202.506,29	0,00	0,00	202.506,29
	92 MARIA DAS GRACAS VITORIA	73.217,12	0,00	36.608,56	36.608,56
	94 MAURITSI R. DE SA COSTA	107.930,39	0,00	53.965,19	53.965,20
	96 OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	78.678,78	0,00	64.419,26	14.259,52
1.1.2.005.003	108 JAIR PEREIRA DA SILVA	62.728,60	0,00	62.728,00	0,60
	116 FRANCISCO GERALDO V. BEZERRA	0,00	18.458,00	0,00	18.458,00
	CONSIGNACAO A RECEBER	2.833.054,80	0,00	442.200,00	2.390.854,80
	130 CONSIGNACAO A RECEBER	2.833.054,80	0,00	442.200,00	2.390.854,80
1.1.2.006	ADIANTAMENTOS P/SERVICOS	0,00	277.353.230,40	0,00	277.353.230,40
1.1.2.006.023	TRANSPORT CONSTRUCAO TERRAPLANAGEM	0,00	277.353.230,40	0,00	277.353.230,40
1.1.2.007	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71-	0,00	0,00	298.083,71-
1.1.2.007.001	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71-	0,00	0,00	298.083,71-
1.1.2.008	IMOVEIS PARA VENDAS	2605.151.962,36	540.733.500,24	0,00	3145.885.462,60
1.1.2.008.001	TERRAS	2605.151.962,36	540.733.500,24	0,00	3145.885.462,60
1.1.2.009	IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPERAR	11,85	0,00	0,00	11,85
1.1.2.009.001	IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPERAR	11,85	0,00	0,00	11,85
1.1.2.011	ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.1.2.011.027	INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.1.3	ALMOXARIFADO	9.847.789,12	2.970.634,00	3.625.887,93	9.192.535,19
1.1.3.001	ALMOXARIFADO	9.847.789,12	2.970.634,00	3.625.887,93	9.192.535,19

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.4.001.167	PREF. MUNIC. DE CAMPO VERDE	34.793.416,18	0,00	0,00	34.793.416,18
1.1.4.001.169	PREF. MUNIC. DE CASTANHEIRA	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00
1.1.4.001.170	PREF. MUNIC. DE JURUENA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.001.172	PREF. MUNIC. DE BRASNORTE	5.818.700,00	0,00	0,00	5.818.700,00
1.1.4.001.173	PREF. MUNIC. DE JANGADA	5.930.740,00	0,00	0,00	5.930.740,00
1.1.4.001.174	ASSOC. DOS MINI-PROD. RURAIS DE STA LUCIA	159.452,95	0,00	0,00	159.452,95
1.1.4.001.175	F E M A B	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00
1.1.4.001.176	UNIAO DOS NUCLEOS RURAIS DE RONDONOPOLIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.4.001.177	F E T A G R I	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
1.1.4.001.178	SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE ARAPUTANGA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.4.001.179	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA SAO JOSE	123.475,00	0,00	0,00	123.475,00
1.1.4.001.180	ASSOC. COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA GUIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.4.001.181	ASSOC. COMUNITARIA NOVA FLEXA RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.4.001.182	ASSOC. MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.4.001.183	UNIAO ASS. P/ACAO COMUNIT. RESERVA CABACAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.1.4.001.184	LOJA MACONICA ACACIA DO ARAGUIAIA B. GARC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.4.001.185	ASSOCIACAO DE GARIMPEIROS DE POXOREU	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.001.186	UNIAO ASS. P/ACAO COMUNITARIA RES. CABACAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.4.001.187	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.1.4.001.188	LOJA MACONICA ACACIA DO OCIDENTE N. 7	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.1.4.001.189	FUNDACAO ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.1.4.001.190	CLUBE DOS OFICIAIS PMMT	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.1.4.001.191	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.1.6	CBRAS EM ANDAMENTO (PROG. ELET. CTBOR).	9.791,15	0,00	0,00	9.791,15
1.1.6.001	SERVICOS	472,94	0,00	0,00	472,94
1.1.6.001.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	392,03	0,00	0,00	392,03
1.1.6.001.002	ADMINISTRACAO CEMAT/CODEMAT	80,91	0,00	0,00	80,91
1.1.6.002	LINHAS DE TRANSMISSAO	4.991,27	0,00	0,00	4.991,27
1.1.6.002.002	RONDONOPOLIS/VALE RICO	775,97	0,00	0,00	775,97
1.1.6.002.003	VALE RICO/FAZ STA EFIGENIA	1,71	0,00	0,00	1,71
1.1.6.002.004	STA EFIGENIA/PARAISO DO LESTE	0,62	0,00	0,00	0,62
1.1.6.002.005	STA EFIGENIA/JANIDORE	1,87	0,00	0,00	1,87
1.1.6.002.006	BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA	3,62	0,00	0,00	3,62
1.1.6.002.007	NOVA DENISE/B. BUGRES	463,37	0,00	0,00	463,37
1.1.6.002.008	NOVA DENISE/TANGARA	460,83	0,00	0,00	460,83
1.1.6.002.009	PARAISO DO LESTE/APAREC. LESTE	1,26	0,00	0,00	1,26
1.1.6.002.010	COUTO MAGALHAESE/ARAGUAINHIA	1,90	0,00	0,00	1,90
1.1.6.002.011	INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS	102,82	0,00	0,00	102,82

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.002.012	COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS	151,91	0,00	0,00	151,91
1.1.6.002.013	CACHOEIRINHA/RESERVA DO CABACAL	1,74	0,00	0,00	1,74
1.1.6.002.014	CASCA III/NOVA BRASILANDIA	5,62	0,00	0,00	5,62
1.1.6.002.015	COXIPO/STO ANTONIO DO LEVERGER	60,63	0,00	0,00	60,63
1.1.6.002.016	FIGUEIROPOLIS/JAURU	97,82	0,00	0,00	97,82
1.1.6.002.017	PONTE BRANCA/RIBEIRACZINHO	3,44	0,00	0,00	3,44
1.1.6.002.018	ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	2,31	0,00	0,00	2,31
1.1.6.002.019	JAURU/TAQUARUSSU	0,79	0,00	0,00	0,79
1.1.6.002.020	VALE RICO/GUIRANTINGA	651,67	0,00	0,00	651,67
1.1.6.002.021	NOVA DENISE/ASSARILANDIA	1,30	0,00	0,00	1,30
1.1.6.002.022	TAQUARUSSU/LUCIALVA	0,83	0,00	0,00	0,83
1.1.6.002.023	ARAPUTANGA/INDIAVAI	122,28	0,00	0,00	122,28
1.1.6.002.024	ARENAPOLIS/MARILANDIA	69,70	0,00	0,00	69,70
1.1.6.002.025	ARENAPOLIS/AFONSO	86,47	0,00	0,00	86,47
1.1.6.002.026	ARAPUTANGA/CACHOEIRINHA	1,74	0,00	0,00	1,74
1.1.6.002.027	SALTO DO CEU/NOVA PROGRESSO	1,42	0,00	0,00	1,42
1.1.6.002.028	RIO BRANCO/RONCADOR	0,68	0,00	0,00	0,68
1.1.6.002.029	PANORAMA/CRISTINOPOLIS	1,08	0,00	0,00	1,08
1.1.6.002.030	QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA	1,41	0,00	0,00	1,41
1.1.6.002.031	SAO JOSE DO POVO/CATANDUVER	0,66	0,00	0,00	0,66
1.1.6.002.032	VALE RICO/SAC JOSE DO POVO	0,02	0,00	0,00	0,02
1.1.6.002.033	TABULETA/PORTO ESPERIDIAO	2,13	0,00	0,00	2,13
1.1.6.002.034	ASSARILANDIA/NOVA OLIMPIA	1,24	0,00	0,00	1,24
1.1.6.002.035	APARECIDA BELA/CRUZEIRO D'ESTE	0,84	0,00	0,00	0,84
1.1.6.002.036	TANGARA/PROGRESSO	0,86	0,00	0,00	0,86
1.1.6.002.037	CRUZEIRO D'ESTE/TABULETA	0,45	0,00	0,00	0,45
1.1.6.002.038	CATANDUVA/NOVA GALILEIA	0,32	0,00	0,00	0,32
1.1.6.002.039	GUARITA/CIDADE ALTA	629,62	0,00	0,00	629,62
1.1.6.002.040	NOBRES/FABRICA DE CIMENTO	1.278,32	0,00	0,00	1.278,32
1.1.6.003	SUBESTACAO	3.321,51	0,00	0,00	3.321,51
1.1.6.003.001	NOBRES	833,38	0,00	0,00	833,38
1.1.6.003.002	GUIRANTINGA	259,84	0,00	0,00	259,84
1.1.6.003.003	RONDONOPOLIS	509,13	0,00	0,00	509,13
1.1.6.003.004	NOVA XAVANTINA	4,18	0,00	0,00	4,18
1.1.6.003.005	NOVA DENISE	336,95	0,00	0,00	336,95
1.1.6.003.006	TANGARA DA SERRA	220,26	0,00	0,00	220,26
1.1.6.003.007	VALE RICO	2,55	0,00	0,00	2,55
1.1.6.003.008	NOVA BRASILANDIA	0,89	0,00	0,00	0,89
1.1.6.003.009	BARRA DO GARCAS	8,85	0,00	0,00	8,85
1.1.6.003.010	ALTO GARCAS	201,72	0,00	0,00	201,72
1.1.6.003.011	BARRA DO BUGRES	227,34	0,00	0,00	227,34
1.1.6.003.012	COUTO MAGALHAES	174,17	0,00	0,00	174,17
1.1.6.003.013	ARAPUTANGA	200,93	0,00	0,00	200,93
1.1.6.003.014	CIDADE ALTA	341,32	0,00	0,00	341,32
1.1.6.004	REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO	1.005,43	0,00	0,00	1.005,43
1.1.6.004.001	DENISE	51,26	0,00	0,00	51,26
1.1.6.004.002	INDIAVAI	31,04	0,00	0,00	31,04
1.1.6.004.003	BARRA DO BUGRES	150,73	0,00	0,00	150,73
1.1.6.004.004	AFONSO	32,14	0,00	0,00	32,14
1.1.6.004.005	ALTO GARCAS	35,47	0,00	0,00	35,47
1.1.6.004.006	JAURU	112,82	0,00	0,00	112,82
1.1.6.004.007	MARILANDIA	27,91	0,00	0,00	27,91
1.1.6.004.008	FIGUEIROPOLIS	46,48	0,00	0,00	46,48

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.6.004.009	TANGARA DA SERRA	395,61	0,00	0,00	395,61
1.1.6.004.010	VALE RICO	30,19	0,00	0,00	30,19
1.1.6.004.011	NOVA XAVANTINA	75,74	0,00	0,00	75,74
1.1.6.004.012	REDE DE GUIRANTIGA	7,81	0,00	0,00	7,81
1.1.6.004.013	REDE DE ARAGUAINHA	8,23	0,00	0,00	8,23
1.1.7	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUNICIPAIS).	627.399.844,72	130.012.769,60	0,00	757.412.614,32
1.1.7.001	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	56.606.228,90	1.766.000,00	0,00	58.372.228,90
1.1.7.001.001	PESSOAL E ENCARGOS	56.441.208,78	1.766.000,00	0,00	58.207.208,78
1.1.7.001.002	MATERIAL DE CONSUMO	126.906,65	0,00	0,00	126.906,65
1.1.7.001.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.902,19	0,00	0,00	10.902,19
1.1.7.001.005	ASSISTENCIA TECNICA	27.211,28	0,00	0,00	27.211,28
1.1.7.002	OBRAS E INSTALACOES	570.485.409,78	128.246.769,60	0,00	698.732.179,38
1.1.7.002.001	ESTUDOS E PROJETO	7.858,25	0,00	0,00	7.858,25
1.1.7.002.002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	532.819.006,47	128.246.769,60	0,00	661.065.776,07
1.1.7.002.004	COMP. E MELHOR. DE ESTR. MUNIC.	1.195.703,05	0,00	0,00	1.195.703,05
1.1.7.002.005	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	3.231.125,24	0,00	0,00	3.231.125,24
1.1.7.002.006	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	4.486.336,41	0,00	0,00	4.486.336,41
1.1.7.002.007	OBRAS RODOVIARIAS	28.721.097,00	0,00	0,00	28.721.097,00
1.1.7.002.008	EQUIPAMENTOS PECAS E REPOSICAO	1.288,36	0,00	0,00	1.288,36
1.1.7.002.009	CONVENIO CODEMAT/FEMAT	22.995,00	0,00	0,00	22.995,00
1.1.7.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.206,04	0,00	0,00	308.206,04
1.1.7.003.001	MATERIAL PERMANENTE	163,91	0,00	0,00	163,91
1.1.7.003.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	308.042,13	0,00	0,00	308.042,13
1.1.8	APOIO LOGISTICO GPC	130.766.587,10	673.320,00	0,00	131.439.907,10
1.1.8.001	APOIO LOGISTICO GPC	130.766.587,10	673.320,00	0,00	131.439.907,10
1.1.8.001.001	SALARIO	55.323.343,30	543.000,00	0,00	55.866.343,30
1.1.8.001.005	FERIAS	22.484.366,01	0,00	0,00	22.484.366,01
1.1.8.001.006	13 SALARIO	6.206.310,38	0,00	0,00	6.206.310,38
1.1.8.001.007	ADICIONAL QUINQUENIO	11.347.232,62	130.320,00	0,00	11.477.552,62
1.1.8.001.008	AJUDA DE CUSTO	33.164.257,66	0,00	0,00	33.164.257,66
1.1.8.001.009	VEICULOS	25,20	0,00	0,00	25,20
1.1.8.001.010	MATERIAL PERMANENTE	41,34	0,00	0,00	41,34
1.1.8.001.011	SERVICOS TELEFONICOS	998,07	0,00	0,00	998,07
1.1.8.001.012	REPRESENTACAO	1.843.597,50	0,00	0,00	1.843.597,50
1.1.8.001.013	DIARIAS	2.045,02	0,00	0,00	2.045,02
1.1.8.001.014	SERVICOS PRESTADOS	421,95	0,00	0,00	421,95
1.1.8.001.015	MATERIAL DE CONSUMO	13.913,20	0,00	0,00	13.913,20
1.1.8.001.016	HORAS EXTRAS	380.034,85	0,00	0,00	380.034,85
1.1.9	CONVENIO 21/90	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61
1.1.9.001	CONVENIO 21/90	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61
1.1.9.001.001	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35835.458.840,24	7362.187.488,50	2.289.310,70	43195.357.018,04
1.2.1	FINANCIAMENTO	311.663.414,18	25.000.000,00	2.289.310,70	334.374.103,48
1.2.1.001	FINANCIAMENTO	311.663.414,18	25.000.000,00	2.289.310,70	334.374.103,48
1.2.1.001.001	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	200,17	0,00	15,15	185,02
1.2.1.001.002	PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	5,24	15.000.000,00	0,00	15.000.005,24
1.2.1.001.003	PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI	16.333.336,61	0,00	404.761,89	15.928.574,72
1.2.1.001.004	PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	70,34	0,00	6,06	64,28
1.2.1.001.005	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	385,46	0,00	40,91	344,55
1.2.1.001.006	PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA	10.022.802,87	0,00	30.833,34	9.991.969,53
1.2.1.001.007	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE	6,14	0,00	0,00	6,14
1.2.1.001.009	PREF. MUNICIPAL DE CACERES	104.809,18	0,00	4.761,91	100.047,27
1.2.1.001.010	PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	9.880.952,38	0,00	119.047,62	9.761.904,76
1.2.1.001.012	PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO	67,04	0,00	0,00	67,04
1.2.1.001.013	PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO	5.000.284,45	0,00	102,18	5.000.182,27
1.2.1.001.015	PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA	7.006,39	0,00	0,00	7.006,39
1.2.1.001.016	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA	137,37	0,00	16,67	120,70
1.2.1.001.017	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA	168,84	0,00	10,42	158,42
1.2.1.001.018	PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU	6.728,37	0,00	75,76	6.652,61
1.2.1.001.019	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	583,29	0,00	31,82	551,47
1.2.1.001.020	PREF. MUNICIPAL DE NOBRES	10,96	0,00	0,00	10,96
1.2.1.001.021	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA	183,28	0,00	16,03	167,25
1.2.1.001.022	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO	9.280,34	0,00	18,70	9.261,64
1.2.1.001.023	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	535.557,94	0,00	21.106,84	514.451,10
1.2.1.001.024	PREF. MUNICIPAL DE POCONE	35.000.167,00	0,00	15,15	35.000.151,85
1.2.1.001.027	PREF. MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	169,60	0,00	0,00	169,60
1.2.1.001.028	PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE	20,06	0,00	0,00	20,06
1.2.1.001.029	PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA	3.954,68	0,00	136,36	3.818,32
1.2.1.001.030	PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER	12,23	0,00	0,00	12,23
1.2.1.001.031	PREF. MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	2,06	0,00	0,00	2,06
1.2.1.001.032	PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO	0,90	0,00	0,00	0,90
1.2.1.001.033	PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	1.500.358,47	0,00	41,67	1.500.316,80
1.2.1.001.034	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	23,41	0,00	0,00	23,41
1.2.1.001.035	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA	91,73	0,00	7,58	84,15
1.2.1.001.036	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	9.000.002,67	0,00	0,00	9.000.002,67
1.2.1.001.037	PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA	10,44	0,00	0,00	10,44
1.2.1.001.038	PREF. MUNICIPAL DE JUARA	18,08	0,00	0,00	18,08
1.2.1.001.039	PREF. MUNICIPAL DE SINOP	34,63	0,00	0,00	34,63
1.2.1.001.040	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	77,17	0,00	7,58	69,59
1.2.1.001.041	PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	6.000.075,89	0,00	7,58	6.000.068,31
1.2.1.001.042	PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	15.000.014,83	0,00	0,00	15.000.014,83
1.2.1.001.043	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	329,02	0,00	83,55	245,47
1.2.1.001.045	PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA	115.576,26	0,00	757,58	114.818,68
1.2.1.001.046	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	10.071.018,28	0,00	244.157,91	9.826.860,37

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.006.013	ESTACAO REPETIDORA DE POCONÉ	0,10	0,00	0,00	0,10
1.2.2.006.014	EST. REP. DE ROSARIO OESTE	0,10	0,00	0,00	0,10
1.2.2.006.015	EST. REP. C.D. AQUINO ROD POXOREU	0,68	0,00	0,00	0,68
1.2.2.006.016	EST. REP. REG S SED N LE OD CUIABA				
1.2.2.006.017	PREFEITURA MUNC.DE BRASNORTE	5,23	0,00	0,00	5,23
1.2.2.010	EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
1.2.2.010.001	CONST. CASA ABRIGO EQP. ESTACAO	1,35	0,00	0,00	1,35
1.2.2.010.002	GRUPO GERADOR	0,12	0,00	0,00	0,12
1.2.2.010.003	PECAS E ACESSORIOS	271,15	0,00	0,00	271,15
1.2.2.010.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	187,09	0,00	0,00	187,09
1.2.2.010.005	SERVICOS PRESTADOS	245,67	0,00	0,00	245,67
1.2.2.010.006	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS				
1.2.2.010.007	DIVERSOS	4,61	0,00	0,00	4,61
1.2.2.010.008	CONSTRUCAO CASA TV	6,63	0,00	0,00	6,63
1.2.2.010.009	ESTACAO SANGRAOQURO/B MORTO/CACERES	0,03	0,00	0,00	0,03
1.2.2.010.010	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	1,48	0,00	0,00	1,48
1.2.2.010.011	VIAGENS E ESTADIAS	187,58	0,00	0,00	187,58
1.2.2.010.012	ALIMENTACAO	9,59	0,00	0,00	9,59
1.2.2.010.013	CONSERVACAO REP. M. APARELHOS TECNICOS	0,72	0,00	0,00	0,72
1.2.2.010.014	FRETES E CARRETOS	9,70	0,00	0,00	9,70
1.2.2.010.015	MATERIAL DE CONSTRUCAO	5,49	0,00	0,00	5,49
1.2.2.010.016	TAXA DE FISCALIZACAO	6,35	0,00	0,00	6,35
1.2.2.010.017	IMPLANTACAO ROTA LESTE	15,85	0,00	0,00	15,85
1.2.2.010.018	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	317,67	0,00	0,00	317,67
1.2.2.010.019	SERVICO DE TELEFONE	277,81	0,00	0,00	277,81
1.2.2.010.020	FORCA LUZ E AGUA	0,49	0,00	0,00	0,49
1.2.2.010.021	IMPLANTACAO ROTA NORDESTE	79,71	0,00	0,00	79,71
1.2.2.010.022	IMP. EMIS. TV ASSINCRONA P. JUINA	39,61	0,00	0,00	39,61
1.2.2.010.023	LOCACAO DE VEICULOS	7,50	0,00	0,00	7,50
1.2.2.010.024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	6,96	0,00	0,00	6,96
1.2.2.010.025	DESPESAS BANCARIAS	0,74	0,00	0,00	0,74
1.2.2.010.026	DESPESAS DE CARTORIO	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.010.027	IMPLANTACAO ROTA NORTE	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.010.028	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20,68	0,00	0,00	20,68
1.2.2.010.029	MATERIAL DE COPA	0,11	0,00	0,00	0,11
1.2.2.010.030	IMPLANTACAO TRANS. IMAGEM DE TV	0,08	0,00	0,00	0,08
1.2.2.010.031	MATERIAL DE LIMPEZA	20,00	0,00	0,00	20,00
1.2.2.010.032	IMPLANTACAO EST. TV RESERVA CABACAL	0,50	0,00	0,00	0,50
1.2.2.010.033	IMPLANTACAO ROTA OESTE	112,21	0,00	0,00	112,21
1.2.2.016	TROLEIBUS	14,01	0,00	0,00	14,01
1.2.2.016.001	TROLEIBUS	14.370,14	0,00	0,00	14.370,14
1.2.2.018	EDIFICACOES	14.370,14	0,00	0,00	14.370,14
1.2.2.018.001	ANEXO BLOCO GPC	10.916,58	0,00	0,00	10.916,58
1.2.2.018.002	SERVICOS REF OBRAS NC BL GPC	7.993,92	0,00	0,00	7.993,92
		2.922,66	0,00	0,00	2.922,66

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.041.001	DESMATAMENTO TERRAPLANAGENS	236.865,08	0,00	0,00	236.865,08
1.2.2.041.002	AMPL CONST DA CASA DE HOSPEDES	12,50	0,00	0,00	12,50
1.2.2.041.003	SERVICOS TOPOGRAFICOS	86,66	0,00	0,00	86,66
1.2.2.041.004	CONSTRUCAO AEROPORTO PANELLAS	0,13	0,00	0,00	0,13
1.2.2.041.005	DISCRIMINACAO AREA DE TERRAS	43,30	0,00	0,00	43,30
1.2.2.042	MUNICIPIO DE COLIDER	2.355,25	0,00	0,00	2.355,25
1.2.2.042.001	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	2.355,25	0,00	0,00	2.355,25
1.2.2.043	MUNICIPIO DE ROSARIO CESTE	1.125,01	0,00	0,00	1.125,01
1.2.2.043.001	ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	1.125,01	0,00	0,00	1.125,01
1.2.2.047	MUNICIPIO DE CACERES-VILA NOVA	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30
1.2.2.047.002	CONSTRUCAO DE PONTES	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30
1.2.2.051	RESERVA DO CABACAL INDIATAI	749,89	0,00	0,00	749,89
1.2.2.051.002	ESTRADAS MUNICIPAIS	749,89	0,00	0,00	749,89
1.2.2.052	USINA HIDRELETRICA DO RIO MANCO	33.699,37	0,00	0,00	33.699,37
1.2.2.052.001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	33.699,37	0,00	0,00	33.699,37
1.2.2.053	MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
1.2.2.053.001	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES DE MADEIRAS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
1.2.2.054	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	45.407,23	0,00	0,00	45.407,23
1.2.2.054.001	IMPL.DE REDE DISTRIB.DE ENERG.ELETRICA	45.407,23	0,00	0,00	45.407,23
1.2.2.055	MUNICIPIO DE DOM AQUINO	4.634.391,55	0,00	0,00	4.634.391,55
1.2.2.055.001	PROJETO CINTURAO VERDE	72.133,66	0,00	0,00	72.133,66
1.2.2.055.002	CONSTRUCAO DE GALPAO	4.562.257,89	0,00	0,00	4.562.257,89
1.2.2.056	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO	44.945.804,77	0,00	0,00	44.945.804,77
1.2.2.056.001	PORTO LIMAO	43.245.804,77	0,00	0,00	43.245.804,77
1.2.2.056.002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
1.2.2.057	MUNIC. DE SAO JOSE DO RIO CLARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.057.001	CONSTRUCAO DE ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.058	MUNICIPIO DE JURUENA	241.336,90	0,00	0,00	241.336,90
1.2.2.058.001	IMPL.DA REDE DE DISTRIB.ENERGIA ELETRICA	241.336,90	0,00	0,00	241.336,90

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.2.059	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT	367.143.592,68	0,00	0,00	367.143.592,68
1.2.2.059.001	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.046.839,97	0,00	0,00	26.046.839,97
1.2.2.059.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	28.670.855,28	0,00	0,00	28.670.855,28
1.2.2.059.003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.2.2.059.004	IMPLANTACAO E DISTRIB. ENERGIA ELETRICA	1.350.720,01	0,00	0,00	1.350.720,01
1.2.2.059.005	DEMARCACAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	56.290,88	0,00	0,00	56.290,88
1.2.2.059.006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	140.921,02	0,00	0,00	140.921,02
1.2.2.059.007	CONSTRUCAO DE POÇOS TUBULARES	170.464,53	0,00	0,00	170.464,53
1.2.2.059.008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	121.023.152,55	0,00	0,00	121.023.152,55
1.2.2.059.009	CONSTRUCAO DE PONTES	189.554.348,44	0,00	0,00	189.554.348,44
1.2.2.060	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	37.427,84	0,00	0,00	37.427,84
1.2.2.060.001	CONSTR.DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	37.427,84	0,00	0,00	37.427,84
1.2.2.061	MUNICIPIO DE POCONÉ	2.570.986,26	0,00	0,00	2.570.986,26
1.2.2.061.001	CONSTRUCAO DE PONTES	122.635,55	0,00	0,00	122.635,55
1.2.2.061.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	2.448.350,71	0,00	0,00	2.448.350,71
1.2.2.062	CONVENIO 21/89 SUDECO/GPC/DRIL	1.567.575,74	0,00	0,00	1.567.575,74
1.2.2.062.001	CONSTRUCAO DE ARMAZEM COMUNITARIO	335.629,20	0,00	0,00	335.629,20
1.2.2.062.002	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL	1.175.946,54	0,00	0,00	1.175.946,54
1.2.2.062.003	IMPLANTACAO SISTEMAS DE SANEAMENTO RURAL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
1.2.2.063	CONVENIO 06/89 - GPC/CODEMAT	90.895,75	0,00	0,00	90.895,75
1.2.2.063.001	IMPLANTACAO SISTEMA ABASTEC. DE AGUA	51.260,00	0,00	0,00	51.260,00
1.2.2.063.002	CONSTRUCAO DE ARMAZEM COMUNITARIO	39.635,75	0,00	0,00	39.635,75
1.2.2.064	DESPESAS POLONOROESTE C/ RECURSOS ADEMAT	771.217.983,54	0,00	0,00	771.217.983,54
1.2.2.064.001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	668.539.003,95	0,00	0,00	668.539.003,95
1.2.2.064.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	101.880.417,91	0,00	0,00	101.880.417,91
1.2.2.064.003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	798.561,68	0,00	0,00	798.561,68
1.2.2.065	CONVENIO FUNABEM	4.219.652,19	0,00	0,00	4.219.652,19
1.2.2.065.001	CONVENIO FUNABEM- CUIABA	3.630.761,53	0,00	0,00	3.630.761,53
1.2.2.065.002	CONVENIO FUNABEM - JUINA	588.890,66	0,00	0,00	588.890,66
1.2.2.066	MUNICIPIO DE COMODORO-MT	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
1.2.2.066.001	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00

GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA		FL 1175
BALANCETE PERIODOS NORMAIS		GRAU ANALITICO		01.03.92 A 31.03.92		
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1.2.2.068	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	355.110.468,76	0,00	0,00	355.110.468,76	
1.2.2.068.001	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	6.172.044,12	0,00	0,00	6.172.044,12	
1.2.2.068.002	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	19.804.474,14	0,00	0,00	19.804.474,14	
1.2.2.068.003	MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	6.335.064,26	0,00	0,00	6.335.064,26	
1.2.2.068.004	MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	12.043.964,87	0,00	0,00	12.043.964,87	
1.2.2.068.005	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA					
		8.896.276,94	0,00	0,00	8.896.276,94	
1.2.2.068.006	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	10.854.561,90	0,00	0,00	10.854.561,90	
1.2.2.068.007	MUNICIPIO DE POXOREU	3.466.446,98	0,00	0,00	3.466.446,98	
1.2.2.068.008	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	12.162.764,06	0,00	0,00	12.162.764,06	
1.2.2.068.009	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	3.102.551,04	0,00	0,00	3.102.551,04	
1.2.2.068.010	MUNICIPIO DE SINOP	8.912.358,17	0,00	0,00	8.912.358,17	
1.2.2.068.011	MUNICIPIO DE SORRISO	9.064.771,86	0,00	0,00	9.064.771,86	
1.2.2.068.012	MUNICIPIO DE DIAMANTINO	7.193.281,24	0,00	0,00	7.193.281,24	
1.2.2.068.013	MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	20.635.624,76	0,00	0,00	20.635.624,76	
1.2.2.068.014	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	17.486.430,54	0,00	0,00	17.486.430,54	
1.2.2.068.015	MUNICIPIO DE AGUA BOA	16.971.215,55	0,00	0,00	16.971.215,55	
1.2.2.068.016	MUNICIPIO DE CAMPINOPOLIS	7.520.596,34	0,00	0,00	7.520.596,34	
1.2.2.068.017	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	11.104.137,76	0,00	0,00	11.104.137,76	
1.2.2.068.018	MUNICIPIO DE CACERES	13.756.270,18	0,00	0,00	13.756.270,18	
1.2.2.068.019	MUNICIPIO DE JUINA	12.785.558,48	0,00	0,00	12.785.558,48	
1.2.2.068.020	MUNICIPIO DE ARENAPOLIS	28.483.014,28	0,00	0,00	28.483.014,28	
1.2.2.068.021	MUNICIPIO DE CANARANA	5.050.356,54	0,00	0,00	5.050.356,54	
1.2.2.068.022	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	10.733.035,17	0,00	0,00	10.733.035,17	
1.2.2.068.023	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	11.466.723,72	0,00	0,00	11.466.723,72	
1.2.2.068.024	MUNICIPIO DE JUARA	4.757.930,65	0,00	0,00	4.757.930,65	
1.2.2.068.025	MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	4.903.915,77	0,00	0,00	4.903.915,77	
1.2.2.068.026	D E R M A T	19.373.821,03	0,00	0,00	19.373.821,03	
1.2.2.068.027	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	7.636.245,34	0,00	0,00	7.636.245,34	
1.2.2.068.028	MUNICIPIO DE JANGADA	15.861.825,00	0,00	0,00	15.861.825,00	
1.2.2.068.029	MUNICIPIO DE POCONO	2.980.977,13	0,00	0,00	2.980.977,13	
1.2.2.068.030	MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES					
		3.121.203,00	0,00	0,00	3.121.203,00	
1.2.2.068.031	MUNICIPIO DE BARRA DOS BUGRES	3.281.953,75	0,00	0,00	3.281.953,75	
1.2.2.068.032	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	2.967.891,19	0,00	0,00	2.967.891,19	
1.2.2.068.033	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	26.223.183,00	0,00	0,00	26.223.183,00	
1.2.2.069	MUNICIPIO DE ARIPUANA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
1.2.2.069.001	ABERTURA DE ESTRADAS-GLEBA LONTRA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	
1.2.2.070	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	0,00	8.282.702,00	0,00	8.282.702,00	
1.2.2.070.001	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	0,00	8.282.702,00	0,00	8.282.702,00	
1.2.2.071	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00	0,00	0,00	29.758.000,00	
1.2.2.071.001	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00	0,00	0,00	29.758.000,00	
1.2.4	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01	

GOVERNO DO ESTADO DE MT		GOVERNO DO ESTADO DE MT		COMPETENCIA	
BALANCETE PERIODOS NORMAIS		GRAU ANALITICO		01.03.92 A 31.03.92	
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.4.001	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01
1.2.4.001.001	VEICULOS	5.455,86	0,00	0,00	5.455,86
1.2.4.001.002	MAQUINAS	3.509,15	0,00	0,00	3.509,15
1.2.5	PROJETO ITALIANO	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75
1.2.5.001	TERRAS	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75
1.2.5.001.001	TERRAS	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75
1.2.9	DESPESAS DIFERIDAS	33442.650.840,93	7328.904.786,50	0,00	40771.555.627,43
1.2.9.001	DESPESAS DIFERIDAS	33442.650.840,93	7328.904.786,50	0,00	40771.555.627,43
1.2.9.001.001	VARIACOES CAMBIAIS	33442.650.840,93	7328.904.786,50	0,00	40771.555.627,43
1.3	ATIVO PERMANENTE	20331.387.893,51	4444.713.481,74	338.401.120,93	24437.700.254,32
1.3.1	INVESTIMENTOS	11421.079.924,49	2370.595.117,21	0,00	13791.675.041,70
1.3.1.001	ACOES	691.406.119,53	143.510.419,56	0,00	834.916.539,09
1.3.1.001.001	AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	248.116,17	51.499,77	0,00	299.615,94
1.3.1.001.002	BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA	8.047.090,95	1.670.279,40	0,00	9.717.370,35
1.3.1.001.003	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO	529.111,30	109.824,00	0,00	638.935,30
1.3.1.001.004	CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT	591.874,37	122.851,30	0,00	714.725,67
1.3.1.001.005	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS	2.174.089,24	451.260,77	0,00	2.625.350,01
1.3.1.001.007	CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT	90.003.449,11	18.681.397,77	0,00	108.684.846,88
1.3.1.001.008	EMBRAER	6.503,73	1.349,93	0,00	7.853,66
1.3.1.001.009	OESTES REDES AEREAS	439.308,31	91.184,21	0,00	530.492,52
1.3.1.001.010	TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA	1.006.066,01	208.822,22	0,00	1.214.888,23
1.3.1.001.011	USINA JACIARA	12.381.587,73	2.569.961,13	0,00	14.951.548,86
1.3.1.001.012	COHAB MT	117.361,58	24.359,94	0,00	141.721,52
1.3.1.001.013	CEMAT MT	575.861.561,03	119.527.629,12	0,00	695.389.190,15
1.3.1.002	APLICACOES P/ INCENTIVOS FISCAIS	207.307,73	43.028,42	0,00	250.336,15
1.3.1.002.002	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	207.302,82	43.028,42	0,00	250.331,24
1.3.1.002.004	MOBRAL	4,91	0,00	0,00	4,91
1.3.1.003	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	10729.466.497,23	2227.041.669,23	0,00	12956.508.166,46
1.3.1.003.001	CIERS	460.927.565,73	95.671.569,10	0,00	556.599.134,83
1.3.1.003.002	SANEMAT	373.999.597,19	77.628.527,70	0,00	451.628.124,89
1.3.1.003.003	CEMAT SA	9751.923.540,91	2024.139.791,69	0,00	11776.063.332,60
1.3.1.003.004	AEROMAT	136.430.854,47	28.318.015,44	0,00	164.748.869,91
1.3.1.003.005	TELEBRAS	6.184.938,93	1.283.765,30	0,00	7.468.704,23
1.3.2	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	6509.550.322,52	1576.948.373,96	338.401.120,93	7748.097.575,55
1.3.2.001	MOBILIARIOS	207.879.193,89	43.148.056,63	0,00	251.027.250,52
1.3.2.001.001	DE ADMINISTRACAO GERAL	155.993.013,36	32.378.398,51	0,00	188.371.411,87
1.3.2.001.002	DE HABITACAO	48.115.977,31	9.987.102,94	0,00	58.103.080,25
1.3.2.001.003	DE OFICINA	1.655.494,50	343.619,62	0,00	1.999.114,12
1.3.2.001.004	ESCOLARES	918.243,39	190.593,47	0,00	1.108.836,86

GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODEMAT - CIA DESENV DO EST DE M		COMPETENCIA		FL 1177
BALANCETE PERIODOS NORMAIS		GRAU ANALITICO		01.03.92 A 31.03.92		
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1.3.2.001.005	OUTROS MOBILIARIO	1.196.465,33	248.342,09	0,00	1.444.807,42	
1.3.2.002	UTENSILIOS	19.152.848,90	3.975.425,31	0,00	23.128.274,21	
1.3.2.002.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	13.549.638,20	2.812.405,34	0,00	16.362.043,54	
1.3.2.002.002	DE COPA E COZINHA	912.826,85	189.469,21	0,00	1.102.296,06	
1.3.2.002.003	OUTROS UTENSILIOS	4.690.383,85	973.550,76	0,00	5.663.934,61	
1.3.2.003	FERRAMENTAS	9.339.018,65	1.938.435,96	0,00	11.277.454,61	
1.3.2.003.001	FERRAMENTAS	9.339.018,65	1.938.435,96	0,00	11.277.454,61	
1.3.2.004	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1187.253.613,92	246.430.078,83	0,00	1433.683.692,75	
1.3.2.004.001	HOSPITAIS	11.766.306,60	2.442.251,44	0,00	14.208.558,04	
1.3.2.004.002	ESCOLARES	1.621.469,52	336.557,29	0,00	1.958.026,81	
1.3.2.004.003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	4.656.452,49	966.507,87	0,00	5.622.960,36	
1.3.2.004.004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	25.524.103,52	5.297.862,86	0,00	30.821.966,38	
1.3.2.004.005	DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES	21.555.923,94	4.474.215,08	0,00	26.030.139,02	
1.3.2.004.006	DE HABITACAO	32.582.614,95	6.762.949,60	0,00	39.345.564,55	
1.3.2.004.007	DE OFICINA E ARMAZEM	18.419.676,65	3.823.245,87	0,00	22.242.922,52	
1.3.2.004.008	DE OFICINA MECANICA	7.790.825,73	1.617.088,30	0,00	9.407.914,03	
1.3.2.004.009	DE IRRIGACAO	100.393,87	20.838,06	0,00	121.231,93	
1.3.2.004.010	DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA	398.985.985,52	82.814.780,82	0,00	481.800.766,34	
1.3.2.004.011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	18.851.034,95	3.912.779,86	0,00	22.763.814,81	
1.3.2.004.012	DE INTERCOMUNICACAO	145.453.203,34	30.190.722,44	0,00	175.643.925,78	
1.3.2.004.013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	760.113,75	157.771,59	0,00	917.885,34	
1.3.2.004.014	DE COMBATE A INCENDIO	1.676.945,39	348.072,04	0,00	2.025.017,43	
1.3.2.004.015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	10.313.898,69	2.140.785,11	0,00	12.454.683,80	
1.3.2.004.016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	122.145.322,92	25.352.865,87	0,00	147.498.188,79	
1.3.2.004.017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	314.814.060,82	65.343.792,42	0,00	380.157.853,24	
1.3.2.004.018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	88.897,53	18.451,85	0,00	107.349,38	
1.3.2.004.019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	47.080.730,45	9.772.223,86	0,00	56.852.954,31	
1.3.2.004.020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	3.065.653,29	636.316,60	0,00	3.701.969,89	
1.3.2.005	MAQUINAS	1636.700.135,13	339.718.605,95	0,00	1976.418.741,08	
1.3.2.005.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	214.491.997,20	44.520.630,71	0,00	259.012.627,91	
1.3.2.005.002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.975.548,53	410.051,04	0,00	2.385.599,57	
1.3.2.005.003	DE MINERACAO	662.678,31	137.547,59	0,00	800.225,90	
1.3.2.005.004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	1357.359.539,04	281.737.796,96	0,00	1639.097.336,00	
1.3.2.005.005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.835.434,68	588.531,70	0,00	3.423.966,38	
1.3.2.005.006	OUTRAS MAQUINAS	59.374.937,37	12.324.047,95	0,00	71.698.985,32	
1.3.2.006	MOTORES	220.543.759,75	45.776.753,49	0,00	266.320.513,24	
1.3.2.006.001	ELETRICOS	17.951.480,43	3.726.065,50	0,00	21.677.545,93	
1.3.2.006.002	A EXPLOSAO - GASOLINA	14.774.247,86	3.066.589,16	0,00	17.840.837,02	
1.3.2.006.003	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	28.276.486,61	5.869.156,12	0,00	34.145.642,73	
1.3.2.006.004	GERADORES E TURBINAS	141.002.584,72	29.266.938,08	0,00	170.269.522,80	
1.3.2.006.005	OUTROS MOTORES	18.538.960,13	3.848.004,63	0,00	22.386.964,76	
1.3.2.007	VEICULOS AUTOMOTORES	3287.671.361,75	682.399.364,45	0,00	3970.070.726,20	

GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODO NORMALIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.03.92 A 31.03.92		FL 1178
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1.3.2.007.001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	2588.283.575,61	537.232.245,18	0,00	3125.515.820,79	
1.3.2.007.002	CAMINHOS	548.941.596,89	113.940.037,05	0,00	662.881.633,94	
1.3.2.007.003	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	59.134.606,74	12.274.164,18	0,00	71.408.770,92	
1.3.2.007.004	CICLOMOTORES	57.578.645,01	11.551.203,89	0,00	69.529.848,90	
1.3.2.007.005	ONIBUS E MICRO ONIBUS	33.732.937,50	7.001.714,15	0,00	40.734.651,65	
1.3.2.008	VEICULOS DE TRACAO	1.803.698,03	374.381,22	0,00	2.178.079,25	
1.3.2.008.001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.803.698,03	374.381,22	0,00	2.178.079,25	
1.3.2.010	EMBRACACOES	2.022.575,77	419.812,17	0,00	2.442.387,94	
1.3.2.010.001	FLUVIAIS	2.022.575,77	419.812,17	0,00	2.442.387,94	
1.3.2.011	OBJETO DE COLECAO DE ARTES	12.652.386,11	2.626.168,89	0,00	15.278.555,00	
1.3.2.011.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	10.609.888,74	2.202.221,73	0,00	12.812.110,47	
1.3.2.011.002	MAPOTECAS	1.367.696,05	283.883,28	0,00	1.651.579,33	
1.3.2.011.003	QUADROS E TELAS	674.801,32	140.063,88	0,00	814.865,20	
1.3.2.012	ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL	7.465.550,06	1.549.572,95	0,00	9.015.123,01	
1.3.2.012.001	ARMAS	7.465.550,06	1.549.572,95	0,00	9.015.123,01	
1.3.2.013	INSTALACOES	1004.895.672,20	208.579.293,02	0,00	1213.474.965,22	
1.3.2.013.001	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	748.012.876,00	155.259.895,21	0,00	903.272.771,21	
1.3.2.013.002	DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO	181.058.588,06	37.581.087,58	0,00	218.639.675,64	
1.3.2.013.003	DE EDIFICIOS	75.824.208,14	15.738.310,23	0,00	91.562.518,37	
1.3.2.014	INSIGNIAS E BANDEIRAS	59.861,75	12.425,09	0,00	72.286,84	
1.3.2.014.001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	59.861,75	12.425,09	0,00	72.286,84	
1.3.2.015	DEPRECIACAO ACUMULADA	1087.889.353,39-	0,00	338.401.120,93	1426.290.474,32-	
1.3.2.015.001	DEPRECIACAO ACUMULADA	1087.889.353,39-	0,00	338.401.120,93	1426.290.474,32-	
1.3.3	IMOVEIS	2395.271.193,49	497.169.990,57	0,00	2892.441.184,06	
1.3.3.001	IMOVEIS URBANOS	2248.895.449,21	466.787.782,64	0,00	2715.683.231,85	
1.3.3.001.001	TERRENOS	67.399.047,29	13.989.557,34	0,00	81.388.604,63	
1.3.3.001.002	EDIFICACOES	1183.670.992,25	245.686.458,23	0,00	1429.357.450,48	
1.3.3.001.003	AVENIDA PERIMENTAL	129.109.147,32	26.798.298,97	0,00	155.907.446,29	
1.3.3.001.004	AVENIDA BEIRA RIO	127.359.378,47	26.435.111,46	0,00	153.794.489,93	
1.3.3.001.005	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	366.450.884,42	76.061.693,24	0,00	442.512.577,66	
1.3.3.001.006	AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	115.431.118,06	23.959.244,38	0,00	139.390.362,44	
1.3.3.001.007	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	259.474.881,40	53.857.419,02	0,00	313.332.300,42	
1.3.3.002	IMOVEIS RURAIS	146.375.744,28	30.382.207,93	0,00	176.757.952,21	
1.3.3.002.001	TERRAS	139.051.651,67	28.861.996,31	0,00	167.913.647,98	
1.3.3.002.002	BENFEITORIAS	7.028.422,86	1.458.841,47	0,00	8.487.264,33	
1.3.3.002.003	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	295.669,75	61.370,15	0,00	357.039,90	

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.4	BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486.453,01	0,00	0,00	5.486.453,01
1.3.4.001	BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486.453,01	0,00	0,00	5.486.453,01
1.3.4.001.001	BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486.453,01	0,00	0,00	5.486.453,01
1.4	COMPENSACAO ATIVA	33.331.000,35	0,00	733.405,35	32.597.595,00
1.4.1	COMPENSACAO ATIVA	33.331.000,35	0,00	733.405,35	32.597.595,00
1.4.1.001	BCO CONTA COBRANCA	51,48	0,00	0,00	51,48
1.4.1.001.001	COMIND SA	47,88	0,00	0,00	47,88
1.4.1.001.002	BANCO REAL SA	3,60	0,00	0,00	3,60
1.4.1.002	FIANCA DE CONCORRENCIA	33.330.948,87	0,00	733.405,35	32.597.543,52
1.4.1.002.040	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	276.541,67	0,00	0,00	276.541,67
1.4.1.002.041	TODESCHINI TRANSPORTES LTDA	992.714,80	0,00	733.405,35	259.309,45
1.4.1.002.043	TRANSPORT	32.061.692,40	0,00	0,00	32.061.692,40
-----	TOTAIS DO ATIVO	60202.185.184,30	15070.073.723,11	2564.891.695,18	72707.367.212,23

GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODES NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAO ANALITICO		COMPETENCIA	01.03.92 A 31.03.92	FL 1180
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
2	PASSIVO	59504.785.154,04-	1662.542.870,42	13247.259.592,77	71089.501.876,39-	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6125.577.297,40-	937.944.720,92	1351.842.447,46	6539.475.023,94-	
2.1.1	OBRIGACOES	6125.577.297,40-	937.944.720,92	1351.842.447,46	6539.475.023,94-	
2.1.1.001	IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	2987.528.153,18-	75.440.902,01	628.975.860,84	3541.063.112,01-	
2.1.1.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	23.830,03-	0,00	0,00	23.830,03-	
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	559.256.875,02-	74.261.348,01	115.891.754,03	600.887.281,04-	
2.1.1.001.005	FGTS A RECOLHER	2412.608.860,04-	1.179.554,00	506.045.958,63	2917.475.264,67-	
2.1.1.001.007	PASEP A RECOLHER	14.860.966,57-	0,00	6.822.098,50	21.683.065,07-	
2.1.1.001.008	FINSOCIAL A RECOLHER	777.621,52-	0,00	216.049,68	993.671,20-	
2.1.1.002	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	833.890.072,35-	700.065.059,42	287.704.965,48	421.529.978,41-	
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA	16.751.180,70-	5.901.922,84	1.199.291,36	12.048.549,22-	
2.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT	10.712.405,80-	9.553.913,47	5.368.684,84	6.527.177,17-	
2.1.1.002.004	FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	2.399.316,76-	2.581.357,19	1.004.443,72	822.403,29-	
2.1.1.002.005	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	5.522.382,00-	5.436.615,00	1.311.794,00	1.397.561,00-	
2.1.1.002.006	ASPEMAT	526.254,15-	463.251,50	178.946,75	241.949,40-	
2.1.1.002.008	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR	619.774.790,15-	587.527.293,97	209.359.618,57	241.607.114,75-	
2.1.1.002.009	CONSIGNACAO PARTIDARIA	537.595,35-	489.344,02	97.345,00	145.596,33-	
2.1.1.002.010	FERIAS A PAGAR	133.200.369,21-	3.950.024,88	0,00	129.250.344,33-	
2.1.1.002.011	C E F MT. LAURA TELES DA SILVA	18.701,27-	18.701,27	0,00	0,00-	
2.1.1.002.012	FARMACIA	1.325.739,37-	2.222.156,00	2.858.453,00	1.962.036,37-	
2.1.1.002.013	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.375.574,88-	1.486.583,00	1.044.317,88	933.309,76-	
2.1.1.002.014	CONSIGNACAO CAPEMI	108.153,20-	108.153,20	0,00	0,00-	
2.1.1.002.021	SINDICATO DOS GRAFICOS	102.939,27-	105.641,14	41.116,83	38.414,96-	
2.1.1.002.022	GBOEX - SEGUROS	521.897,33-	498.961,33	242.872,00	265.808,00-	
2.1.1.002.023	UNIMED	0,00	31.222.653,61	31.222.653,61	0,00-	
2.1.1.002.029	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS	26.880,20-	25.200,00	15.120,00	16.800,20-	
2.1.1.002.033	VALE TRANSPORTES	0,00	411.398,00	411.398,00	0,00-	
2.1.1.002.036	GBOEX-CONSIGNACAO	6.642,00-	0,00	0,00	6.642,00-	
2.1.1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA	5.665.369,95-	5.647.522,00	2.376.390,00	2.394.237,95-	
2.1.1.002.038	SINDICATO DOS EMPREGADOS	3.275.720,08-	3.177.318,00	1.823.590,92	1.921.993,00-	
2.1.1.002.041	SEGURO FEDERAL	10.880,00-	10.880,00	21.760,00	21.760,00-	
2.1.1.002.054	TICKET ALIMENTA O	0,00	1.812.169,00	1.812.169,00	0,00-	
2.1.1.002.056	CONSIGNACAO A DEVOLVER	526.280,68-	0,00	0,00	526.280,68-	
2.1.1.002.057	CONTRIBUICAO ADJAMIR	223.000,00-	214.000,00	0,00	9.000,00-	
2.1.1.002.058	CHEQUE CARDAPIO	31.278.000,00-	37.200.000,00	27.315.000,00	21.393.000,00-	
2.1.1.005	FORNECEDORES	912.512,80-	2.054.620,00	2.970.634,00	1.828.526,80-	
2.1.1.005.001	FORNECEDORES	912.512,80-	2.054.620,00	2.970.634,00	1.828.526,80-	
5003	RELUX COM PROD QUIM LTDA	10.640,50-	0,00	0,00	10.640,50-	
5007	AGUA CRISTALINA LTDA	244.500,00-	0,00	0,00	244.500,00-	
5018	RIO DO SOL PAP MOV MAQ LTDA	39.500,00-	39.500,00	0,00	0,00-	
5021	PAPELARIA RODARTE	36.172,80-	0,00	0,00	36.172,80-	
5040	LIVROMAT EDITORIAL LTDA	0,00	0,00	346.000,00	346.000,00-	
5042	GRAFICA TRIANGULO LTDA	30.500,00-	0,00	0,00	30.500,00-	
5046	LEGENDA-LIVRARIA PAP. E EQUIP	17.485,00-	0,00	0,00	17.485,00-	
5049	PAPEL COPIAS COM E SERV LTDA	49.970,00-	0,00	0,00	49.970,00-	
5053	CAPITAL LIVRARIA E PAPELARIA	77.045,80	0,00	186.300,00	109.254,20-	
5063	ATACADAO	0,00	160.000,00	430.400,00	270.400,00-	
5066	PAPELARIA AVENIDA	29.217,00-	0,00	0,00	29.217,00-	

CODIGO

NOME DA CONTA / ANALITICO

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

5108	GRAND PRIX AUTO PECAS	11.300,00-	0,00	0,00	11.300,00-
5111	PAPELARIA DUNORTE	30.310,00-	0,00	0,00	30.310,00-
5147	KAZU - AUTO ELETRICA	4.500,00-	0,00	0,00	4.500,00-
5155	ACESSO - INFORMATICA LTDA	19.103,00-	0,00	0,00	19.103,00-
5164	GRAFICA STA EDIWRIGES LTDA	43.500,00-	0,00	0,00	43.500,00-
5169	GRAFICA RCN	44.000,00-	0,00	0,00	44.000,00-
5171	PAPILLON	4.100,30-	0,00	0,00	4.100,30-
5172	PAPELARIA PLANALTO	2.360,00-	0,00	0,00	2.360,00-
5176	DOSUL - PAPELARIA	28.500,00-	0,00	0,00	28.500,00-
5178	LIMP GRANDE COMERCIO E REPRES	0,00	122.920,00	122.920,00	0,00
5186	ARTES GRAFICA PIRAMIDE	222.400,00-	0,00	0,00	222.400,00-
5187	PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA	0,00	0,00	69.200,00	69.200,00-
5189	CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA	121.500,00-	0,00	0,00	121.500,00-
5199	LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA	0,00	158.000,00	202.000,00	44.000,00-
5202	MILAN-MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5203	GRAFICA BARROS	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
5204	S.O.S. INFORMATICA	0,00	1.054.200,00	1.054.200,00	0,00
5205	SUPER A - JUDITH R.ALMEIDA COM	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00-
5208	SUPERMERCADO TRENTON JUNIOR	0,00	0,00	15.614,00	15.614,00-

2.1.1.006

OBRIGACOES A PAGAR

465.175.110,28-

160.384.139,49

10.700.356,14

315.491.326,93-

2.1.1.006.001

OBRIGACOES A PAGAR

392.175.110,28-

97.384.139,49

10.700.356,14

305.491.326,93-

5509	AEROMAT	172.489,49-	172.489,49	0,00	0,00
5514	JORNAL DO DIA	677.870,00-	0,00	0,00	677.870,00-
5526	CEPROMAT	9.142.519,29-	0,00	0,00	9.142.519,29-
5529	CEMAT S/A	21.095.026,20-	0,00	5.888.780,14	26.983.806,34-
5534	SANEMAT	538.556,80-	0,00	0,00	538.556,80-
5540	COMERCIAL TARUMA LTDA	336.164,00-	0,00	0,00	336.164,00-
5541	AUTO PECAS PELEGRINE	38.960,00-	0,00	0,00	38.960,00-
5548	TUIU TUR	324.555,79-	0,00	0,00	324.555,79-
5550	CAPITAL LIVR PAPELARIA LTDA	44.000,00-	0,00	0,00	44.000,00-
5552	I O M A T	4.155.536,00-	0,00	4.810.316,00	8.965.852,00-
5553	O VIGILANTE	63.007,44-	0,00	0,00	63.007,44-
5555	DEPARTAMENTO OBRAS PUBLICAS	1.057.219,82-	0,00	0,00	1.057.219,82-
5559	ENCO ENG COM LTDA	780,54-	0,00	0,00	780,54-
5561	CONSTRAN	45.436,40-	0,00	0,00	45.436,40-
5562	M A P E	9.432,38-	0,00	0,00	9.432,38-
5563	ANDRADE GUTIERREZ	54.868,78-	0,00	0,00	54.868,78-
5564	TRATEX	10.973,75-	0,00	0,00	10.973,75-
5565	CAMARGO CORREA	12.071,13-	0,00	0,00	12.071,13-
5566	AGRIMAT	145.015,84-	0,00	0,00	145.015,84-
5568	O D E B R E C H T	22.015,50-	0,00	0,00	22.015,50-
5569	P R O C O S M A C	326,53-	0,00	0,00	326,53-
5573	JOSE MOREIRA DOS SANTOS	3.159,99-	0,00	0,00	3.159,99-
5576	PROPCICAO PAULO LOUREIRO JR.	41.574,40-	0,00	0,00	41.574,40-
5578	CONSTRUTORA APOLO LTDA	205,00-	0,00	0,00	205,00-
5579	C E M A	31.409,26-	0,00	0,00	31.409,26-
5580	ADF-INFORMATICA COM.E REPRES	432.174,64-	0,00	0,00	432.174,64-
5588	BLOCOPLAN CONSTRUcoes E COM.	4.873.921,64-	0,00	0,00	4.873.921,64-
5590	QUADRA-CONSTRUcoes CIVIS LTDA	39.632,66-	0,00	0,00	39.632,66-
5600	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	1.700.000,00-	0,00	0,00	1.700.000,00-
5602	POSTO CALIFORNIA LTDA	187.740,59-	0,00	0,00	187.740,59-
5603	JAIR BENEDETTI	1.140,75-	0,00	0,00	1.140,75-
5605	IMPOSTO DE RENDA	27.222,71-	0,00	0,00	27.222,71-
5607	I O B	661.122,00-	0,00	0,00	661.122,00-
5608	MOORE FORMULARIOS	521.310,98-	0,00	0,00	521.310,98-

CODIGO

NOME DA CONTA / ANALITICO

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

5614	UNIDAS RENT CAR	313.311,89-	0,00	0,00	313.311,89-
5615	CONSTRUTORA SERCEL LTDA	5.783.179,08-	0,00	0,00	5.783.179,08-
5619	CONFIANCA AG.PASS.TUR.LTDA.	34.280,00-	0,00	0,00	34.280,00-
5620	WALMAO LTDA.	25.590,00-	0,00	0,00	25.590,00-
5622	DIARIO DE CUIABA	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
5624	AGUA CRISTALINA	159.000,00-	0,00	0,00	159.000,00-
5625	EDITORIA PENI LTDA	125.400,00-	0,00	0,00	125.400,00-
5626	CAR CLEITON AUTO REG.LTDA.	117.954,53-	0,00	0,00	117.954,53-
5627	SERVE BEM ESCAPAMENTOS.	23.000,00-	0,00	0,00	23.000,00-
5628	HIDRAULICA ESTRELA.	15.800,00-	0,00	0,00	15.800,00-
5629	GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE.	28.080,00-	0,00	0,00	28.080,00-
5630	AUTO PECAS MATO GROSSO.	22.010,00-	0,00	0,00	22.010,00-
5632	CONTATO PUBLIC.E NEGOCIOS LTDA	144.231,00-	0,00	0,00	144.231,00-
5633	AUTO MEC.PAMPA.	33.000,00-	0,00	0,00	33.000,00-
5634	AUTO MEC.FORCEL.	32.800,00-	0,00	0,00	32.800,00-
5635	CONSERMAO LTDA.	7.500,00-	0,00	0,00	7.500,00-
5637	OLIVEL COM.E ASSIST.TEC.LTDA.	28.450,00-	0,00	0,00	28.450,00-
5641	MITAS DIST.COM.E REPRES.LTDA.	281.700,00-	0,00	0,00	281.700,00-
5642	TAPAJOS VEICULOS LTDA	26.487,00-	0,00	0,00	26.487,00-
5643	COAD.	45.670,00-	0,00	0,00	45.670,00-
5644	SERGEN.	61.143,03-	0,00	0,00	61.143,03-
5645	SPR ENG.E FUND.LTDA.	1.254.240,00-	0,00	0,00	1.254.240,00-
5646	ENERSUL	36.423.739,61-	0,00	0,00	36.423.739,61-
5647	ROBERTO CERQUEIRA O.ROSA.	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-
5648	CONSTEPRO.	2.928.598,85-	0,00	0,00	2.928.598,85-
5649	JUMBO ELETRO.	410.919,35-	0,00	0,00	410.919,35-
5650	EMBRATEL.	2.318.417,20-	0,00	0,00	2.318.417,20-
5651	CASABELA CONSTRUTORA.	997.600,31-	0,00	0,00	997.600,31-
5652	S.JOSE ENG.CONSTR.LTDA.	2.922.306,55-	0,00	0,00	2.922.306,55-
5653	ANTONIO BASTOS PEREIRA	34.700,00-	0,00	0,00	34.700,00-
5659	VEGA AUTO POSTO	657.176,68-	0,00	0,00	657.176,68-
5660	MARIA AUXILIADORA F.OLIVEIRA	48.087,38-	0,00	0,00	48.087,38-
5667	AUGUSTO LIMA FILHO	17.235,25-	0,00	0,00	17.235,25-
5671	OFICINA MECANICA H.G.LTDA	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
5672	RADIADORES SAO CRISTOVAO LTDA	87.702,00-	0,00	0,00	87.702,00-
5674	CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA	63.431,05-	0,00	0,00	63.431,05-
5676	BENEDITO RUFINO DA SILVA	31.025,00-	0,00	0,00	31.025,00-
5677	WORK TOUR	2.104.541,52-	0,00	0,00	2.104.541,52-
5685	VOX EDITORA LTDA	200.000,00-	0,00	0,00	200.000,00-
5688	ANNIE PETYS-CAP.TEIXEIRA E CIA	1.483.696,00-	0,00	0,00	1.483.696,00-
5691	INCONFIDENCIA COM.REPRES.LTDA	139.400,00-	139.400,00	0,00	0,00
5694	CALIFORNIA MOVEIS IND.COM.LTDA	2.523.000,00-	0,00	0,00	2.523.000,00-
5697	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	167.880,46-	0,00	0,00	167.880,46-
5700	EMA MARIA DE ALMEIDA	152.776,70-	0,00	0,00	152.776,70-
5702	ENCOMIND-ENG.COM.E IND.LTDA	194.101.291,91-	80.000.000,00	0,00	114.101.291,91-
5705	P E T R O B R A S - S/A	717.988,28-	0,00	0,00	717.988,28-
5706	TRANSPORTES NOVA ERA LTDA	5.000.000,00-	0,00	0,00	5.000.000,00-
5716	BERNAL AUTO PECAS	54.000,00-	0,00	0,00	54.000,00-
5717	ELDORADO-DESM.E TERRAPLANAGENS	32.000.000,00-	0,00	0,00	32.000.000,00-
5719	D E T R A N	469.817,39-	0,00	0,00	469.817,39-
5720	BETUNEL IND.E COMERCIO	46.818.031,77-	17.071.950,00	0,00	29.746.081,77-
5722	ROBUSTIANO DOMINGOS OLIVEIRA	118.915,00-	0,00	0,00	118.915,00-
5726	EDION VARGAS NUNES	0,00	0,00	960,00	960,00-
5728	VIRGINIA MARIA PACHECO SOUZA	0,00	300,00	300,00	0,00
5733	COBRA-COMPUTADORES E SIST.BRAS	4.042.545,19-	0,00	0,00	4.042.545,19-
5753	EROTIDES MARIA DA SILVA	20,00-	0,00	0,00	20,00-
	OB RIGACOES A PAGAR - FADEN	73.000.000,00-	63.000.000,00	0,00	10.000.000,00-

GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.03.92 A 31.03.92		FL 1183
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
5708	PREFEITURA DE PORTO ESPERIDIAO	25.000.000,00-	25.000.000,00✓	0,00	0,00	
5709	PREFEITURA DE POCONO	5.000.000,00-	5.000.000,00✓	0,00	0,00	
5710	PREFEIT. DE RESERVA DO CABACAL	15.000.000,00-	15.000.000,00✓	0,00	0,00	
5712	PREFEITURA DE COLIDER	8.000.000,00-	8.000.000,00✓	0,00	0,00	
5714	PREFEITURA DE PARANATINGA	20.000.000,00-	10.000.000,00✓	0,00	10.000.000,00-	
2.1.1.007	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	3.146.734,50-	0,00	854.181,00	4.000.915,50-	
2.1.1.007.001	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	3.146.734,50-	0,00	854.181,00	4.000.915,50-	
2.1.1.008	DIVIDA POR CONTA DE TERCEIROS	57,60-	0,00	0,00	57,60-	
2.1.1.008.008	MARTA MEIRE DA COSTA LIMA	57,60-	0,00	0,00	57,60-	
2.1.1.010	DEPOSITO EM TRANSITO	4.008,67-	0,00	36.450,00	40.458,67-	
2.1.1.010.001	CREDORES DIVERSOS	4.008,67-	0,00	36.450,00	40.458,67-	
2.1.1.011	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	455.722.564,93-	0,00	15.000.000,00	470.722.564,93-	
2.1.1.011.003	CODEMAT-MINTER-PROMAT	12.146,16-	0,00	0,00	12.146,16-	
2.1.1.011.006	CODEMAT FIMAT	94.849,50-	0,00	0,00	94.849,50-	
2.1.1.011.010	ADMAT	450.568.646,27-	0,00	15.000.000,00	465.568.646,27-	
2.1.1.011.011	MINTER SUDECO	21.923,00-	0,00	0,00	21.923,00-	
2.1.1.011.012	CONV.62/87- SEC.SAUDE/CODEMAT/PREF.DE RCO	25.000,00-	0,00	0,00	25.000,00-	
2.1.1.011.015	CONVENIO CODEMAT X COHAB	5.000.000,00-	0,00	0,00	5.000.000,00-	
2.1.1.013	RECURSOS RECEBIDOS	8.944,14-	0,00	0,00	8.944,14-	
2.1.1.013.001	PROGRAMA ELETRIF DE MT CIBORG	8.944,14-	0,00	0,00	8.944,14-	
2.1.1.014	RECURSOS POLONOROESTE	1369.965.751,54-	0,00	405.600.000,00	1775.565.751,54-	
2.1.1.014.001	ESTRADA MUNICIPAL	231.423.221,43-	0,00	405.600.000,00	637.023.221,43-	
2.1.1.014.002	CODEMAT GOV ESTADO POLONORCESTE	1138.513.730,11-	0,00	0,00	1138.513.730,11-	
2.1.1.014.003	CONVENIO CODEMAT/FEMA	28.800,00-	0,00	0,00	28.800,00-	
2.1.1.015	DECRETO LEI 1138	15,00-	0,00	0,00	15,00-	
2.1.1.015.001	DECRETO LEI 1138	15,00-	0,00	0,00	15,00-	
2.1.1.016	APOIO LOGISTICO	9.223.372,41-	0,00	0,00	9.223.372,41-	
2.1.1.016.001	APOIO LOGISTICO	9.223.372,41-	0,00	0,00	9.223.372,41-	
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	44633.246.074,26-	0,00	9363.131.469,42	53996.377.543,68-	
2.2.1	OBRIGACOES	35837.541.289,16-	0,00	7537.467.437,43	43375.008.726,59-	
2.2.1.001	FINANCIAMENTOS INTERNOS	828,47-	0,00	0,00	828,47-	
2.2.1.001.001	FINAME BEMAT S/A CONT 007/84	828,47-	0,00	0,00	828,47-	
2.2.1.002	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	33443.063.075,58-	0,00	7328.904.786,50	40771.967.862,08-	

GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.03.92 A 31.03.92		FL 1185
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
2.4.3.001.001	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	6892.879.596,33-	0,00	1555.229.797,14	8448.109.393,47-	
2.4.3.001.002	RESERVA DE CORRECAO	4056.526.246,03-	0,00	842.001.050,47	4898.527.296,50-	
2.4.4	RESERVA DE LUCROS	648.285.024,48-	0,00	134.560.070,01	782.845.094,49-	
2.4.4.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	648.285.024,48-	0,00	134.560.070,01	782.845.094,49-	
2.4.4.001.002	COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/8TNF LEI 8200/91	648.285.024,48-	0,00	134.560.070,01	782.845.094,49-	
2.4.6	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	55.834.457,61	11.589.174,89	0,00	67.423.632,50	
2.4.6.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	55.834.457,61	11.589.174,89	0,00	67.423.632,50	
2.4.6.001.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	55.834.457,61	11.589.174,89	0,00	67.423.632,50	
2.4.8	PREJUIZO DO EXERCICIO	3431.609.279,15	712.275.569,26	0,00	4143.884.848,41	
2.4.8.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	3431.609.279,15	712.275.569,26	0,00	4143.884.848,41	
2.4.8.001.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	3431.609.279,15	712.275.569,26	0,00	4143.884.848,41	
2.5	COMPENSACAO PASSIVA	33.331.000,35-	733.405,35	0,00	32.597.595,00-	
2.5.1	COMPENSACAO PASSIVA	33.331.000,35-	733.405,35	0,00	32.597.595,00-	
2.5.1.001	CONTAS DE COBRANCA	51,48-	0,00	0,00	51,48-	
2.5.1.001.001	COMIND S/A	47,88-	0,00	0,00	47,88-	
2.5.1.001.002	BANCO REAL S/A	3,60-	0,00	0,00	3,60-	
2.5.1.002	FIANCA DE CONCORRENCIA	33.330.948,87-	733.405,35	0,00	32.597.543,52-	
2.5.1.002.040	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	276.541,67-	0,00	0,00	276.541,67-	
2.5.1.002.041	TODESCHINI TRANSPORTES LTDA	992.714,80-	733.405,35	0,00	259.309,45-	
2.5.1.002.043	TRANSPORT	32.061.692,40-	0,00	0,00	32.061.692,40-	
----- TOTAIS DO PASSIVO		59504.785.154,04-	1662.542.870,42	13247.259.592,77	71089.501.876,39-	

CODIGO

NOME DA CONTA / ANALITICO

SALDO ANTERIOR

DEBITO

CREDITO

SALDO ATUAL

DEBITO

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ADICIONAL QUINQUENEO

ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA

CONTRIBUICAO INCRA

DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE

VIAGENS E ESTADIAS LIQUIDANTE

ASSISTENCIA SOCIAL

AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO

AJUDA DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO

AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO

ALIMENTACAO

CONTRIBUICOES AO FGTS

DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO

DIARIAS AO PESSOAL TECNICO

DECIMO TERCEIRO SAL. PES. ADMINISTRATIVO

DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO

FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS

FERIAS-PESSOAL TECNICO

GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS

HORAS EXTRAS

INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS

INDENIZACAO PESSOAL TECNICO

SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO

SALARIO - PESSOAL TECNICO

SALARIO FAMILIA

SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

SERVICOS PRESTADOS

VIAGENS E ESTADIAS PES. ADMINISTRATIVOS

VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO

VIAGENS E ESTADIAS OUTROS

REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO

REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL

SALARIO DA DIRETORIA

REPRESENTACAO DA DIRETORIA

DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA

VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

DESPESAS DE COPA

MATERIAIS DE EXPEDIENTE

MATERIAIS DE LIMPEZA

FORCA LUZ E AGUA

1
1.1
1.1.001
1.1.001.001
1.1.001.004
1.1.001.007
1.1.001.010
1.1.001.011
1.1.001.015
1.1.001.017
1.1.001.018
1.1.001.019
1.1.001.020
1.1.001.023
1.1.001.026
1.1.001.027
1.1.001.028
1.1.001.029
1.1.001.030
1.1.001.031
1.1.001.032
1.1.001.034
1.1.001.036
1.1.001.037
1.1.001.039
1.1.001.040
1.1.001.041
1.1.001.043
1.1.001.044
1.1.001.045
1.1.001.046
1.1.001.047
1.1.001.048
1.1.001.049
1.1.001.050
1.1.001.051
1.1.001.056
1.1.001.057
1.1.001.058
1.1.001.059
1.1.001.060
1.1.001.062
1.1.001.063

5283.334.056,82	2912.995.847,78	62.601.889,17	8133.728.015,43
5282.235.870,80	2912.995.847,78	62.601.889,17	8132.629.829,41
732.493.563,04	320.374.293,62	31.631.350,94	1021.236.505,72
732.493.563,04	320.374.293,62	31.631.350,94	1021.236.505,72
59.414.829,00	24.267.676,00	0,00	83.682.505,00
1.831.080,00	0,00	0,00	1.831.080,00
14.162.555,52	8.621.868,99	0,00	22.784.424,51
968.000,00	676.720,00	0,00	1.644.720,00
0,00	1.170.435,00	0,00	1.170.435,00
38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
0,00	921.668,00	0,00	921.668,00
4.683.800,08	746.000,00	0,00	5.429.800,08
9.939.569,88	3.213.499,94	0,00	13.153.069,82
398.500,00	162.500,00	0,00	561.000,00
78.388.071,63	30.928.487,18	0,00	109.316.558,81
1.996.100,00	2.998.000,00	0,00	4.994.100,00
2.671.915,00	0,00	0,00	2.671.915,00
2.813.079,07	1.090.228,64	0,00	3.903.307,71
1.989.520,00	315.164,00	0,00	2.304.684,00
23.990.853,88	3.087.476,60	0,00	27.078.330,48
22.992.822,48	2.228.138,61	0,00	25.220.961,09
1.796.800,00	0,00	0,00	1.796.800,00
2.720.451,49	1.886.641,49	0,00	4.607.092,98
80.476,50	0,00	0,00	80.476,50
0,00	2.333.923,28	0,00	2.333.923,28
108.503.139,34	60.541.309,08	11.128.131,93	157.916.316,49
85.859.387,44	66.720.541,32	18.914.829,07	133.665.099,69
3.014.904,91	729.561,38	749.039,94	2.995.426,35
666.885,00	1.193.010,00	0,00	1.859.895,00
10.419.013,95	2.198.829,20	0,00	12.617.843,15
62.480,00	68.000,00	0,00	130.480,00
1.769.633,54	0,00	0,00	1.769.633,54
1.260.648,00	0,00	0,00	1.260.648,00
3.103.343,34	0,00	0,00	3.103.343,34
1.194.690,00	603.150,00	0,00	1.797.840,00
3.919.100,00	0,00	0,00	3.919.100,00
1.237.200,00	0,00	0,00	1.237.200,00
2.324.119,98	0,00	0,00	2.324.119,98
1.946.268,00	0,00	0,00	1.946.268,00
3.330.542,20	1.154.807,50	0,00	4.525.349,70
1.039.851,64	385.191,75	0,00	1.425.043,39
18.367.152,37	3.002.999,37	0,00	21.370.151,74
1.346.101,58	516.286,81	0,00	1.862.388,39
8.010.336,22	6.245.249,97	0,00	14.255.586,19

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
3.1.1.001.065	CONSERV DE IMOVEIS PROPRIOS	894.219,00	0,00	0,00	894.219,00
3.1.1.001.067	CONSERVACAO DE VEICULOS	501.079,44	2.757.600,00	0,00	3.258.679,44
3.1.1.001.068	ASS DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.027.800,00	0,00	1.027.800,00
3.1.1.001.069	ALUGUEIS	1.076.700,00	538.350,00	538.350,00	1.076.700,00
3.1.1.001.071	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	122.622,73	161.250,00	0,00	283.872,73
3.1.1.001.073	DESPESAS DE CARTORIO	4.149.718,16	3.400,00	0,00	4.153.118,16
3.1.1.001.075	ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222	142.799.700,00	0,00	301.000,00	142.498.700,00
3.1.1.001.078	FRETES E CARRETOS	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
3.1.1.001.081	PUBLICACOES	1.267.118,00	3.914.516,00	0,00	5.181.634,00
3.1.1.001.083	PEQUENAS DESPESAS	25.995,00	10.800,00	0,00	36.795,00
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS	7.518.096,09	2.449.500,00	0,00	9.967.596,09
3.1.1.001.085	SERVICO TELEFONICO	588.706,00	606.173,00	0,00	1.194.879,00
3.1.1.001.086	TAXAS E EMOLUMENTOS	396.204,04	911.040,00	0,00	1.307.244,04
3.1.1.001.087	MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.1.001.089	CONTAS DE REGULARIZACAO	12,20	0,00	0,00	12,20
3.1.1.001.094	MATERIAL DE CONSUMO	90.222,00	0,00	0,00	90.222,00
3.1.1.001.097	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.307.480,00	438.210,00	0,00	2.745.690,00
3.1.1.001.116	CONTRIBUICAO AO IAPAS	75.276.776,34	76.802.788,51	0,00	152.079.564,85
3.1.1.001.123	VALE TRANSPORTES	5.598.796,00	2.686.102,00	0,00	8.284.898,00
3.1.1.001.128	LICENCA PREMIO	1.502.896,00	0,00	0,00	1.502.896,00
3.1.2	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	304.138.980,30	176.410.813,72	1.789.986,74	478.759.807,28
3.1.2.001	S E P L A N	202.153.842,47	142.468.417,79	359.417,33	344.262.842,93
3.1.2.001.001	SALARIOS	132.994.185,89	105.866.807,44	163.584,00	238.697.409,33
3.1.2.001.003	FERIAIS	19.192.270,45	5.560.986,35	0,00	24.753.256,80
3.1.2.001.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.587.582,00	0,00	0,00	1.587.582,00
3.1.2.001.005	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	430.833,33	235.000,00	195.833,33	470.000,00
3.1.2.001.008	HORAS EXTRAS	490.571,50	0,00	0,00	490.571,50
3.1.2.001.009	ADICIONAL QUINQUENIO	47.312.509,30	30.659.734,00	0,00	77.972.243,30
3.1.2.001.012	ADICIONAL PERICULOSIDADE	145.890,00	145.890,00	0,00	291.780,00
3.1.2.003	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	781.580,00	486.846,00	0,00	1.268.426,00
3.1.2.003.001	SALARIOS	647.800,00	477.300,00	0,00	1.125.100,00
3.1.2.003.008	ADICIONAL QUINQUENIO	133.780,00	9.546,00	0,00	143.326,00
3.1.2.004	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	1.173.394,00	10.713,74	0,00	1.184.107,74
3.1.2.004.001	SALARIOS	702.200,00	10.713,74	0,00	712.913,74
3.1.2.004.004	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
3.1.2.004.008	ADICIONAL QUINQUENIO	394.394,00	0,00	0,00	394.394,00
3.1.2.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	2.846.366,00	0,00	0,00	2.846.366,00
3.1.2.005.001	SALARIOS	1.972.900,00	0,00	0,00	1.972.900,00
3.1.2.005.002	FERIAS	687.312,00	0,00	0,00	687.312,00
3.1.2.005.009	ADICIONAL QUINQUENIO	186.154,00	0,00	0,00	186.154,00
3.1.2.007	CASA CIVIL	6.640.401,00	13.766.349,56	0,00	20.406.750,56
3.1.2.007.001	SALARIO	5.732.554,00	11.286.982,23	0,00	17.019.536,23

GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.03.92 A 31.03.92		FL 1188
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
3.1.2.007.002	FERIAS	20.623,00	1.236.715,33	0,00	1.257.338,33	
3.1.2.007.004	ADICIONAL DE QUINQUENIO	887.224,00	1.242.652,00	0,00	2.129.876,00	
3.1.2.011	ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT	4.837.316,33	630.344,00	0,00	5.467.660,33	
3.1.2.011.001	SALARIO	3.603.800,00	606.100,00	0,00	4.209.900,00	
3.1.2.011.002	FERIAS	98.476,33	0,00	0,00	98.476,33	
3.1.2.011.005	ADICIONAL QUINQUENEO	1.135.040,00	24.244,00	0,00	1.159.284,00	
3.1.2.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	222.608,00	0,00	0,00	222.608,00	
3.1.2.012.001	SALARIO	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00	
3.1.2.012.004	ADICIONAL QUINQUENEO	20.208,00	0,00	0,00	20.208,00	
3.1.2.013	IPEMAT	4.776.900,00	0,00	0,00	4.776.900,00	
3.1.2.013.001	SALARIO	3.337.600,00	0,00	0,00	3.337.600,00	
3.1.2.013.004	ADICIONAL QUINQUENEO	1.439.300,00	0,00	0,00	1.439.300,00	
3.1.2.014	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.169.816,00	0,00	0,00	1.169.816,00	
3.1.2.014.001	SALARIO	703.400,00	0,00	0,00	703.400,00	
3.1.2.014.004	ADICIONAL QUINQUENEO	466.416,00	0,00	0,00	466.416,00	
3.1.2.015	PROSOL	1.611.196,50	0,00	0,00	1.611.196,50	
3.1.2.015.001	SALARIO	1.351.200,00	0,00	0,00	1.351.200,00	
3.1.2.015.002	FERIAS	78.250,50	0,00	0,00	78.250,50	
3.1.2.015.004	ADICIONAL QUINQUENEO	181.746,00	0,00	0,00	181.746,00	
3.1.2.019	SANEMAT	663.557,99	620.490,00	507.380,11	776.667,88	
3.1.2.019.001	SALARIO	377.177,99	477.300,00	507.380,11	347.097,88	
3.1.2.019.004	ADICIONAL QUINQUENEO	286.380,00	143.190,00	0,00	429.570,00	
3.1.2.022	TRIBUNAL DE CONTAS	2.867.170,00	2.367.900,00	0,00	5.235.070,00	
3.1.2.022.001	SALARIO	2.100.200,00	1.912.700,00	0,00	4.012.900,00	
3.1.2.022.004	ADICIONAL QUINQUENEO	766.970,00	455.200,00	0,00	1.222.170,00	
3.1.2.024	TRIBUNAL DE JUSTICA	1.491.828,00	893.964,00	0,00	2.385.792,00	
3.1.2.024.001	SALARIO	999.500,00	647.800,00	0,00	1.647.300,00	
3.1.2.024.003	ADICIONAL QUINQUENEO	492.328,00	246.164,00	0,00	738.492,00	
3.1.2.026	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	373.406,00	554.382,00	0,00	927.788,00	
3.1.2.026.001	SALARIO	266.300,00	486.300,00	0,00	752.600,00	
3.1.2.026.003	ADICIONAL QUINQUENEO	107.106,00	68.082,00	0,00	175.188,00	
3.1.2.027	ERMAT - BRASILIA	1.606.554,84	385.598,30	907.735,30	1.084.417,84	
3.1.2.027.001	SALARIO	1.121.100,00	385.598,30	907.735,30	598.963,00	
3.1.2.027.003	FERIAS	445.724,84	0,00	0,00	445.724,84	
3.1.2.027.004	ADICIONAL QUINQUENEO	39.730,00	0,00	0,00	39.730,00	

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.028	CASA MILITAR	263.024,00	0,00	0,00	263.024,00
1.2.028.001	SALARIO	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00
1.2.028.004	ADICIONAL QUINQUENEO	60.624,00	0,00	0,00	60.624,00
1.2.029	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	5.136.582,78	0,00	0,00	5.136.582,78
1.2.029.001	SALARIO	4.548.900,00	0,00	0,00	4.548.900,00
1.2.029.002	FERIAS	281.810,78	0,00	0,00	281.810,78
1.2.029.004	ADICIONAL QUINQUENEO	305.872,00	0,00	0,00	305.872,00
1.2.032	JUIZO DIREITO DA 4 VARA	442.392,00	0,00	0,00	442.392,00
1.2.032.001	SALARIO	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
1.2.032.004	ADICIONAL QUINQUENEO	90.692,00	0,00	0,00	90.692,00
1.2.036	SECRETARIA DE FAZENDA	17.839.226,33	6.442.121,33	15.454,00	24.265.893,66
1.2.036.001	SALARIO	12.360.094,00	5.107.400,00	15.454,00	17.452.040,00
1.2.036.003	FERIAS	1.691.784,33	4.319,33	0,00	1.696.103,66
1.2.036.004	ADICIONAL QUINQUENEO	3.787.348,00	1.330.402,00	0,00	5.117.750,00
1.2.038	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	1.336.356,00	816.228,00	0,00	2.152.584,00
1.2.038.001	SALARIO	999.500,00	647.800,00	0,00	1.647.300,00
1.2.038.002	ADICIONAL QUINQUENEO	336.856,00	168.428,00	0,00	505.284,00
1.2.039	SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	455.348,00	0,00	0,00	455.348,00
1.2.039.003	ADICIONAL QUINQUENEO	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
1.2.039.004	FERIAS	103.648,00	0,00	0,00	103.648,00
1.2.041	CERIMONIAL DO GOVERNO	4.055.412,00	0,00	0,00	4.055.412,00
1.2.041.001	SALARIO	3.843.400,00	0,00	0,00	3.843.400,00
1.2.041.003	ADICIONAL QUINQUENEO	212.012,00	0,00	0,00	212.012,00
1.2.044	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	1.922.124,00	0,00	0,00	1.922.124,00
1.2.044.001	SALARIO	1.448.400,00	0,00	0,00	1.448.400,00
1.2.044.002	ADICIONAL QUINQUENEO	473.724,00	0,00	0,00	473.724,00
1.2.046	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	0,00	604.143,00	0,00	604.143,00
1.2.046.001	SALARIO	0,00	604.143,00	0,00	604.143,00
1.2.048	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	333.122,00	0,00	0,00	333.122,00
1.2.048.001	SALARIO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00
1.2.048.004	ADICIONAL QUINQUENEO	66.822,00	0,00	0,00	66.822,00
1.2.061	PREFEITURA DE JACIARA	1.472.360,00	0,00	0,00	1.472.360,00
1.2.061.001	SALARIO	1.086.600,00	0,00	0,00	1.086.600,00
1.2.061.002	ADICIONAL QUINQUENEO	385.760,00	0,00	0,00	385.760,00

1570100106- 150293-0908-		GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS	CODMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO	COMPETENCIA 01.03.92 A 31.03.92		
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1.2.062	PROJETO SINE/CACERES	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	
1.2.062.001	SALARIO	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	
1.2.066	SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERNO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00	
1.2.066.001	SALARIO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00	
1.2.067	APAE	1.442.843,67	0,00	0,00	1.442.843,67	
1.2.067.001	SALARIO	380.700,00	0,00	0,00	380.700,00	
1.2.067.002	ADICIONAL QUINQUENEO	103.648,00	0,00	0,00	103.648,00	
1.2.067.004	FERIAS	958.495,67	0,00	0,00	958.495,67	
1.2.070	SEPROCON	640.944,00	0,00	0,00	640.944,00	
1.2.070.001	SALARIO	551.400,00	0,00	0,00	551.400,00	
1.2.070.002	ADICIONAL QUINQUENEO	89.544,00	0,00	0,00	89.544,00	
1.2.071	FUNDACAO JULIO MULLER	361.760,00	0,00	0,00	361.760,00	
1.2.071.001	SALARIO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00	
1.2.071.002	ADICIONAL QUINQUENEO	95.460,00	0,00	0,00	95.460,00	
1.2.081	DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. GDE	826.256,33	0,00	0,00	826.256,33	
1.2.081.001	SALARIO	211.400,00	0,00	0,00	211.400,00	
1.2.081.002	ADICIONAL QUINQUENIO	71.320,00	0,00	0,00	71.320,00	
1.2.081.003	FERIAS	543.536,33	0,00	0,00	543.536,33	
1.2.083	DELEGACIA DO MEC MT	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00	
1.2.083.002	ADICIONAL QUINQUENIO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00	
1.2.098	GABINETE DO GOVERNADOR	5.841.316,90	1.467.578,00	0,00	7.308.894,90	
1.2.098.001	SALARIO	4.624.400,00	1.247.500,00	0,00	5.871.900,00	
1.2.098.002	ADICIONAL QUINQUENIO	802.020,00	220.078,00	0,00	1.022.098,00	
1.2.098.003	FERIAS	414.896,90	0,00	0,00	414.896,90	
1.2.109	EXATORIA RENDA EST DE CACERES	289.852,00	0,00	0,00	289.852,00	
1.2.109.001	SALARIOS	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	
1.2.109.002	ADICIONAL QUINQUENIO	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00	
1.2.118	JUNTA COMERCIAL	380.444,00	0,00	0,00	380.444,00	
1.2.118.001	SALARIOS	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00	
1.2.118.002	ADICIONAL QUINQUENIO	69.144,00	0,00	0,00	69.144,00	
1.2.121	PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA	289.992,00	0,00	0,00	289.992,00	
1.2.121.001	SALARIOS	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00	
1.2.121.002	ADICIONAL QUINQUENIO	19.592,00	0,00	0,00	19.592,00	

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.122	CEPROMAT	442.392,00	0,00	0,00	442.392,00
1.2.122.001	SALARIOS	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
1.2.122.002	ADICIONAL QUINQUENIO	90.692,00	0,00	0,00	90.692,00
1.2.125	C A I A M A T	209.136,00	0,00	0,00	209.136,00
1.2.125.001	SALARIOS	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00
1.2.125.004	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
1.2.126	FUNDACAO CENTRO UNIVERSITARIO	986.704,00	0,00	0,00	986.704,00
1.2.126.003	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	986.704,00	0,00	0,00	986.704,00
1.2.128	F E M A	620.056,00	0,00	0,00	620.056,00
1.2.128.001	SALARIOS	531.100,00	0,00	0,00	531.100,00
1.2.128.003	ADICIONAL TEMPO SERVICO	88.956,00	0,00	0,00	88.956,00
1.2.129	FAMATO	1.188.540,00	0,00	0,00	1.188.540,00
1.2.129.001	SALARIOS	734.900,00	0,00	0,00	734.900,00
1.2.129.002	ADICIONAL QUINQUENIO	453.640,00	0,00	0,00	453.640,00
1.2.131	FUNDACAO CULTURAL	232.796,00	0,00	0,00	232.796,00
1.2.131.001	SALARIOS	211.400,00	0,00	0,00	211.400,00
1.2.131.004	ADICIONAL TEMPO SERVICO	21.396,00	0,00	0,00	21.396,00
1.2.132	SENADO FEDERAL	3.315.000,00	2.319.360,00	0,00	5.634.360,00
1.2.132.001	SALARIOS	3.315.000,00	1.845.100,00	0,00	5.160.100,00
1.2.132.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	0,00	474.260,00	0,00	474.260,00
1.2.133	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA	293.468,00	0,00	0,00	293.468,00
1.2.133.001	SALARIOS	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
1.2.133.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	63.568,00	0,00	0,00	63.568,00
1.2.134	ERMAT-SP	402.840,00	0,00	0,00	402.840,00
1.2.134.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	402.840,00	0,00	0,00	402.840,00
1.2.135	FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES	390.132,00	0,00	0,00	390.132,00
1.2.135.001	SALARIOS	339.300,00	0,00	0,00	339.300,00
1.2.135.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	50.832,00	0,00	0,00	50.832,00
1.2.136	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	1.164.421,17	0,00	0,00	1.164.421,17
1.2.136.001	SALARIOS	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
1.2.136.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	64.780,00	0,00	0,00	64.780,00
1.2.136.003	FERIAS	747.941,17	0,00	0,00	747.941,17
1.2.137	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE				

GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.03.92 A 31.03.92	
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		2.101.088,17	0,00	0,00	2.101.088,17
1.2.137.001	SALARIOS	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
1.2.137.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	326.440,00	0,00	0,00	326.440,00
1.2.137.004	FERIAS	1.156.648,17	0,00	0,00	1.156.648,17
1.2.139	SIND.EMP.PROCESSAMENTO DE DADOS MT	3.465.975,30	2.576.378,00	0,00	6.042.353,30
1.2.139.001	SALARIOS	2.310.000,00	1.767.000,00	0,00	4.077.000,00
1.2.139.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	415.248,00	339.228,00	0,00	754.476,00
1.2.139.003	FERIAS	740.727,30	470.150,00	0,00	1.210.877,30
1.2.140	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	442.392,00	0,00	0,00	442.392,00
1.2.140.001	SALARIOS	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
1.2.140.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	90.692,00	0,00	0,00	90.692,00
1.2.141	C E M A T	8.793.933,19	0,00	0,00	8.793.933,19
1.2.141.001	SALARIOS	6.689.304,65	0,00	0,00	6.689.304,65
1.2.141.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.104.628,54	0,00	0,00	2.104.628,54
1.2.142	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	237.846,00	0,00	0,00	237.846,00
1.2.142.001	SALARIOS	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
1.2.142.003	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.946,00	0,00	0,00	7.946,00
1.2.144	DEPARTAMENTO VIACAO OBRAS PUBLICAS	554.382,00	0,00	0,00	554.382,00
1.2.144.001	SALARIOS	486.300,00	0,00	0,00	486.300,00
1.2.144.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	68.082,00	0,00	0,00	68.082,00
1.2.145	COORDENADORIA ESPECIAL DEFESA CIVIL	2.000.673,33	0,00	0,00	2.000.673,33
1.2.145.001	SALARIOS	525.600,00	0,00	0,00	525.600,00
1.2.145.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00
1.2.145.003	FERIAS	1.442.493,33	0,00	0,00	1.442.493,33
1.2.146	O A B	213.972,00	0,00	0,00	213.972,00
1.2.146.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	131.672,00	0,00	0,00	131.672,00
1.2.146.003	AJUDA DE CUSTO	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
1.3	DESPESAS COM PROJETOS	2.469.528,00	0,00	0,00	2.469.528,00
1.3.001	IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	2.316.328,00	0,00	0,00	2.316.328,00
1.3.001.001	AJUDA DE CUSTO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
1.3.001.008	SALARIOS	1.768.524,00	0,00	0,00	1.768.524,00
1.3.001.030	ADICIONAL QUINQUENIO	492.804,00	0,00	0,00	492.804,00
1.3.003	PROJETO FACA0	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00

GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.03.92 A 31.03.92		- FL 1193
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
1.3.003.002	SALARIOS	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00	
1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	28.774.949,50	1.674.883,30	0,00	30.449.832,80	
1.4.001	DESPESAS FINANCEIRAS	28.774.949,50	1.674.883,30	0,00	30.449.832,80	
1.4.001.001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	864.000,00	900.000,00	0,00	1.764.000,00	
1.4.001.002	JUROS DE MORA	27.860.173,65	47.958,64	0,00	27.908.132,29	
1.4.001.003	MULTAS	40.075,98	66.424,66	0,00	106.500,64	
1.4.001.006	CORRECAO MONETARIA	10.699,87	660.500,00	0,00	671.199,87	
1.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	4100.088.314,69	2312.628.895,77	744.951,01	6411.972.259,45	
1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	4100.088.314,69	2312.628.895,77	744.951,01	6411.972.259,45	
1.5.001.001	IMPOSTO PREDIAL	96.285,27	744.951,01	744.951,01	96.285,27	
1.5.001.002	IMPOSTO S/VEICULOS	11.306,00	0,00	0,00	11.306,00	
1.5.001.003	TAXAS VARIAS	9.736,00	0,00	0,00	9.736,00	
1.5.001.004	CONTRIBUICAO SINDICAL	625.597,03	0,00	0,00	625.597,03	
1.5.001.005	MULTAS	977.298,32	703.628,13	0,00	1.680.926,45	
1.5.001.006	JUROS	24.694,34	35.181,39	0,00	59.875,73	
1.5.001.007	SEGURO DE VEICULOS	10.072,92	0,00	0,00	10.072,92	
1.5.001.009	FINSOCIAL	276.213,92	122.296,00	0,00	398.509,92	
1.5.001.010	CORRECAO MONETARIA	321.678,92	904.443,66	0,00	1.226.122,58	
1.5.001.012	P A S E P	4.485.239,49	5.272.599,00	0,00	9.757.838,49	
1.5.001.015	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	4093.250.192,48	2304.845.796,58	0,00	6398.095.989,06	
1.6	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	32.981.759,67-	0,00	28.435.600,48	61.417.360,15-	
1.6.001	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	32.981.759,67-	0,00	28.435.600,48	61.417.360,15-	
1.6.001.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.396.131,51-	0,00	92.060,09	12.488.191,60-	
1.6.001.002	C E M A T	16.228.638,91-	0,00	2.286.207,11	18.514.846,02-	
1.6.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	2.649.049,28-	0,00	4.714.747,98	7.363.797,26-	
1.6.001.004	S A N E M A T	1.707.939,97-	0,00	868.103,92	2.576.043,89-	
1.6.001.005	POLO NOROESTE	0,00	0,00	20.474.481,38	20.474.481,38-	
1.7	DEPRECIACAO	147.252.294,94	101.906.961,37	0,00	249.159.256,31	
1.7.001	DEPRECIACAO	147.252.294,94	101.906.961,37	0,00	249.159.256,31	
1.7.001.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	147.252.294,94	101.906.961,37	0,00	249.159.256,31	
2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02	
2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02	
2.1.001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02	
2.1.001.001	BAIXA DO PERMANENTE	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02	

GOVERNO DO ESTADO DE MT BALANCETE PERIODOS NORMAIS		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M GRAU ANALITICO		COMPETENCIA 01.03.92 A 31.03.92		FL 1194
CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
	CREDITO	5980.734.087,08-	2768.779.835,45	6539.639.099,64	9751.593.351,27-	
1	RECEITAS OPERACIONAIS	689.773.071,37-	0,00	813.492.440,26	1503.265.511,63-	
1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	676.226.292,37-	0,00	805.054.414,50	1481.280.706,87-	
1.1.001	RECEITAS DE CUSTEIO	676.226.292,37-	0,00	805.054.414,50	1481.280.706,87-	
1.1.001.001	TESOURO DO ESTADO	676.226.292,37-	0,00	805.054.414,50	1481.280.706,87-	
1.2	RECEITAS DE SERVICOS	13.546.779,00-	0,00	8.438.025,76	21.984.804,76-	
1.2.001	RECEITAS DE SERVICOS	13.546.779,00-	0,00	8.438.025,76	21.984.804,76-	
1.2.001.001	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO	1.440.000,00-	0,00	1.760.000,00	3.200.000,00-	
1.2.001.003	RECEITAS COM COLONIAS	680.502,00-	0,00	507.938,00	1.188.440,00-	
1.2.001.004	TAXA DE CADASTRAMENTO	787.140,00-	0,00	208.162,00	995.302,00-	
1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS	7.899.350,00-	0,00	5.000.000,00	12.899.350,00-	
1.2.001.008	JUROS S/ VENDAS DE TERRAS	15.774,00-	0,00	6.860,68	22.634,68-	
1.2.001.010	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	482.065,08	482.065,08-	
1.2.001.011	CORRECAO MONETARIA S/ VENDAS DE TERRA	19.812,00-	0,00	0,00	19.812,00-	
1.2.001.012	RECEITA COM VENDAS	53.933,00-	0,00	0,00	53.933,00-	
1.2.001.013	ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS	2.650.268,00-	0,00	473.000,00	3.123.268,00-	
2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	18.288.484,44-	0,00	16.834.933,25	35.123.417,69-	
2.3	RENTA DE APLICACOES	18.055.644,44-	0,00	16.765.960,31	34.821.604,75-	
2.3.001	RENTA DE APLICACOES	18.055.644,44-	0,00	16.765.960,31	34.821.604,75-	
2.3.001.001	APLICACOES EM OVER NINGT / OPEN	18.055.644,44-	0,00	16.765.960,31	34.821.604,75-	
2.8	RECEITAS EVENTUAIS	232.840,00-	0,00	68.972,94	301.812,94-	
2.8.001	RECEITAS EVENTUAIS	232.840,00-	0,00	68.972,94	301.812,94-	
2.8.001.001	RECEITAS EVENTUAIS	232.840,00-	0,00	68.972,94	301.812,94-	
3	CORRECAO MONETARIA	5272.672.531,27-	2768.779.835,45	5709.311.726,13	8213.204.421,95-	
3.1	CORRECAO MONETARIA	5272.672.531,27-	2768.779.835,45	5709.311.726,13	8213.204.421,95-	
3.1.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	5272.672.531,27-	2768.779.835,45	5709.311.726,13	8213.204.421,95-	
3.1.001.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	5272.672.531,27-	2768.779.835,45	5709.311.726,13	8213.204.421,95-	

TOTAIS = FILIAL

DEBITO/CREDITO/DIF	22414.392.276,76	22414.392.276,76	0,00
ATIVO/PASSIVO/DIF	72707.367.212,23	71089.501.876,39-	1617.865.335,84

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	RECEITA/DESPESA/DIF	9751.593.351,27-	8133.728.015,43		1617.865.335,84-
	TOTAL-CTAS RESULTADO	0,00			
TOTAIS GERAL					
	DEBITO/CREDITO/DIF	22414.392.276,76	22414.392.276,76		0,00
	ATIVO/PASSIVO/DIF	72707.367.212,23	71089.501.876,39-		1617.865.335,84
	RECEITA/DESPESA/DIF	9751.593.351,27-	8133.728.015,43		1617.865.335,84-
	TOTAL-CTAS RESULTADO	0,00			

NOT/REL SOLIC GR EMP FIL SIT DT INI DT FIM P1 P2 P3 P4 P5 COD AT PA SELECAO

BALNOR 694 04 CDT 9 010392 310392 0 0 00 000 NB ARA 00

QUEBRA EMPFIL CLASSIF CODCTA DIVERSOS

MENSAGENS

DATA DE EXECUCAO 15/02/93
HORA DE EXECUCAO 09 13 26REGISTROS LIDOS 5.134
REGISTROS ALTERADOS 0
REGISTROS INCLUIDOS 0PAGINAS IMPRESSAS 37
LINHAS IMPRESSAS 2.141TEMPO CPU (MIN) 0
TEMPO I/O (MIN) 0
TEMPO EXC (MIN) 00-02-05