CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72707.367.212,23	17298.552.242,53	3091.533.953,02	86914.385.501,74
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5041.712.344,87	3597.657.300,24	2652.155.234,77	5987.214.410,34
1.1.1	DISPONIVEL	142.458.512,33	2722.281.022,56	2626.285.779,72	238.453.755,17
1.1.1.001	CAIXA	35.159,44	372.702,27	370.196,53	37.665,18
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA	35.159,44	372.702,27	370.196,53	37.665,18
1.1.1.003	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.993.455,57	597.600.262,13	501.096.816,22	105.496.901,48
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	8.847.713,50	597.600.262,13	501.096.816,22	105.351.159,41
1.1.1.004	BANCOS C/ ESPECIAIS	133.429.897,32	1876.750.295,11	1877.261.003,92	132.919.188,51
1.1.1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LCG.GER.PCLCNCRDESTE	563.154,76	23.052.690,57	20.778.957,56	2.836.887,77
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE	139.366,80	211.671.088,37	211.671.088,37	139.366,80
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE	901.710,85	479.365,00	0,00	1.381.075,85
1.1.1.004.009	BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.PCL.55717X	0,01	0,00	0,00	0,01
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	59.540.829,41	1505.584.863,99	1525.880.648,24	39.245.045,16
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/FACEN AG.BOSQUE	32.858.961,47	96.077.091,24	47.849.936,62	81.086.116,09
1.1.1.004.016	B. BRASIL C/ESP.PRCD.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	4.690.865,35	6.800.588,96	6.116.333,59	5.375.120,72
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	1.930.192,72	27.072.760,87	27.220.387,30	1.782.566,29
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	2.043.365,29	2.800.000,00	62.603,11
1.1.1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138	673.563,15	3.080.138,34	3.137.970,64	615.730,85
1.1.1.004.044	B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	31.201.152,00	0,00	31.005.681,60	195.470,40
1.1.1.004.045	BCO BAMERINDUS C/DECRETO 1.138	0,00	888.342,48	800.000,00	88.342,48
1.1.1.005	BANCOS C/ APLICACOES	0,00	247.557.763,05	247.557.763,05	0,00
1.1.1.005.001	BEMAT CTA RENDIMENTO APLICACAO	0,00	10.460.000,00	10.460.000,00	0,00
1.1.1.005.002	BEMAT CTA COTAS	0,00	183.985.378,23	183.985.378,23	0,00
1.1.1.005.003	BEMAT CTA MOVIMENTO	0,00	5.658.051,23	5.658.051,23	0,00
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FACEN	0,00	20.835.000,00	20.835.000,00	0,00
1.1.1.005.005	BEMAT CTA ADEMAT	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.1.1.005.006	BEMAT CTA DECRETO LEI 1138	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
1.1.1.005.007	BEMAT CTA APOIO LOGISTICO	0,00	4.209.333,59	4.209.333,59	0,00
1.1.1.005.010	BEMAT CTA ASSIST.TECNICA AOS MUNICIPIOS	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	3510.176.304,14	654.610.448,11	20.774.314,20	4144.012.438,05
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.394.500,00	7.584.559,60	7.779.980,60	8.199.079,00
1.1.2.001.025	JUAREZ TOLEDO PIZZA	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00
1.1.2.001.026	ANTONIO BATISTA NUNES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.2.001.031	JAIR JOSE DA SILVA	1.000.000,00	463.882,60	1.463.882,60	0,00
1.1.2.001.033	GONCALINO CANDIDO DA ROSA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.001.034	MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.1.2.001.048	GILMAR GEMIN CIPRIANO	0,00	1.375.181,00	1.375.181,00	0,00
1.1.2.001.063	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00
1.1.2.001.067	LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS	0,00	216.740,00	216.740,00	0,00
1.1.2.001.089	MARILDA C S C MOREIRA BRITO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1.1.2.001.110	LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.001.114	EROTILDES MARIA DA SILVA	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
1.1.2.001.174	LUIZ SOARES DE ANDRADE	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.001.219	FRANCISCO D.PECORA NETO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.001.246	PAULO ROBERTO G. GUIMARAES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.1.2.001.250	LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
1.1.2.001.251	JOAO BOSCO MOREIRA BRITO	0,00	100.200,00	100.177,00	23,00
1.1.2.001.252	RONALD MUZZI FILHO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1.2.001.253	ELPIDIO ONOFRE CLARO	200.000,00	447.000,00	197.000,00	450.000,00
1.1.2.001.254	DIOGO DOUGLAS CARMONA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.1.2.001.255	JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00
1.1.2.001.256	FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.2.001.257	GONCALO RODRIGUES DA SILVA	0,00	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
1.1.2.001.258	VALCIR DE SOUZA LEAO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1.1.2.001.259	JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
1.1.2.001.261	DENIVALDO ROBERTO DA ROCHA	0,00	1.609.916,00	0,00	1.609.916,00
1.1.2.001.262	VALDEVINO ORLANDO MOREIRA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
1.1.2.002	ADIANTAMENTOS P/ OBRAS	51.467.554,07	0,00	1.467.554,07	50.000.000,00
1.1.2.002.009	C.B.SILVA - CACILDO BOTELHO DA SILVA	1.467.554,07	0,00	1.467.554,07	0,00
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	3.342.532,14	0,00	17.703,00	3.324.829,14
1.1.2.004.001	DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA	3.342.532,14	0,00	17.703,00	3.324.829,14
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. TONE	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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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. RUCTOLO	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
10024	ANTONIO N. MOREIRA	15.656,00	0,00	0,00	15.656,00
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 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	CELSO V. MARIANO	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
10048	CESAR ANTONIO ROTTA	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 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	2.268,00	0,00
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
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

DIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 ANTONIC 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 ANTONIC 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	15.435,00	0,00
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 GALOIN	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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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. 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 COLTINHO 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 SINAC	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 FOLLMAN	11.466,00	0,00	0,00	11.466,00
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 N. 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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	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
.1.2.005	CONTAS A RECEBER	23.887.096,79	6.936.951,06	11.509.076,53	19.314.971,32
.1.2.005.001	CONTAS A RECEBER	21.073.990,63	6.898.758,06	11.392.275,92	16.580.472,77
	4 UNIMED	14.309.717,37	0,00	6.764.300,77	7.545.416,60
	11 FARMACIA	0,00	819.752,63	0,00	819.752,63
	12 TESOURO DO ESTADO	17.362,81	0,00	0,00	17.362,81
	26 VALE TRANSPORTES	167.696,00	677.256,00	0,00	844.952,00
	39 FEDERAL SEGUROS	6,36	0,00	0,00	6,36
	47 MARLY PRUDENTE CAMPOS	33.340,00	0,00	16.666,00	16.674,00
	48 FRANCISCO DE ASSIS S.LOPES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	49 VIRGINIA M PACHECO SOUZA	33.340,00	0,00	16.666,00	16.674,00
	50 JOSE LEOCADIO M. SILVA	33.340,00	0,00	16.666,00	16.674,00
	51 ANA MARIA GARCIA FANAIA	66.672,00	0,00	66.672,00	0,00
	52 LEUCY DE PINHO	33.340,00	0,00	16.666,00	16.674,00
	53 ADALBERTO GONCALVES PIRES	33.340,00	0,00	16.666,00	16.674,00
	54 JACI DO ESPIRITO SANTO	33.340,00	0,00	16.666,00	16.674,00
	55 FABIOLA BORDIGON QUADROS	66.672,00	0,00	0,00	66.672,00
	57 SEBASTIAO C.CORREA COSTA	33.340,00	0,00	16.666,00	16.674,00
	58 ECREICE DA SILVA SOUZA	33.339,80	0,00	16.666,00	16.673,80
	61 COHAB	2.393.600,00	0,00	0,00	2.393.600,00
	63 JOAO CAVALCANTE OLIVEIRA FILHO	1.594,87	0,00	0,00	1.594,87
	65 LEONIDAS CARVALHO MARCELO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	66 LUIZ BENEDITO CAMPOS PEREIRA	0,00	265.000,00	200.000,00	65.000,00
	67 JOSE ANTONIO MAGALHAES	2.701,87	0,00	0,00	2.701,87
	68 SEPLAN C/ FADEM	0,00	4.155.975,15	4.155.975,15	0,00
	69 MARCOS CESAR JOSETTI FLORES	0,00	957.621,16	0,00	957.621,16
	72 BLOCOPLAN CONST.E COM.LTDA	0,00	23.153,12	0,00	23.153,12
	76 TICKET ALIMENTACAO	3.131.247,55	0,00	72.000,00	3.059.247,55
.1.2.005.002	PARCELAMENTO DA UNIMED	422.251,36	38.193,00	116.800,61	343.643,75
	81 ANA MARIA CORREA SA COSTA	53.965,19	0,00	53.965,19	0,00
	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	36.608,56	0,00	36.608,56	0,00
	94 MAURITSI R.DE SA COSTA	53.965,20	0,00	0,00	53.965,20
	96 OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	14.259,52	38.193,00	26.226,26	26.226,26
	108 JAIR PEREIRA DA SILVA	0,60	0,00	0,60	0,00
	116 FRANCISCO GERALDO V.BEZERRA	18.458,00	0,00	0,00	18.458,00
.1.2.005.003	CONSIGNACAO A RECEBER	2.390.854,80	0,00	0,00	2.390.854,80
	130 CONSIGNACAO A RECEBER	2.390.854,80	0,00	0,00	2.390.854,80
.1.2.006	ADIANTAMENTOS P/SERVICOS	277.353.230,40	0,00	0,00	277.353.230,40
.1.2.006.023	TRANSPORT CONSTRUCAO TERRAPLANAGEM	277.353.230,40	0,00	0,00	277.353.230,40
.1.2.007	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71-	0,00	0,00	298.083,71-
.1.2.007.001	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71-	0,00	0,00	298.083,71-
.1.2.008	IMOVEIS PARA VENDAS	3145.885.462,60	637.788.937,45	0,00	3783.674.400,05

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.2.008.001	TERRAS	3145.885.462,60	637.788.937,45	0,00	3783.674.400,05
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
1.1.2.010	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.1.2.010.001	JUIZO DE DIREITO COMARCA CBA	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
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	9.192.535,19	1.104.745,00	2.930.010,63	7.367.269,56
1.1.3.001	ALMOXARIFADO	9.192.535,19	1.104.745,00	2.930.010,63	7.367.269,56
1.1.3.001.001	ESTOQUE	9.192.535,19	1.104.745,00	2.930.010,63	7.367.269,56
1.1.4	RECURSOS REPASSADOS	445.698.404,03	181.000.000,00	2.000.000,00	624.698.404,03
1.1.4.001	RECURSOS REPASSADOS	445.698.404,03	181.000.000,00	2.000.000,00	624.698.404,03
1.1.4.001.001	PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA	14.500.000,00	5.000.000,00	0,00	19.500.000,00
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 ARIPUANA	11.499.993,02	0,00	0,00	11.499.993,02
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 TORIXOREU	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	20.000.000,00	0,00	22.045.008,90
1.1.4.001.026	PREF.MUN. DE MIRASOL D'OESTE	12.516.537,99	0,00	0,00	12.516.537,99
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	15.000.000,00	0,00	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 BCA	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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.1.4.001.050	PREF.MUN. DE ARAPUTANGA	1.000.080,46	0,00	0,00	1.000.080,46
.1.4.001.053	PREF.MUN. DE JUARA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
.1.4.001.055	PREF.MUN. DE LIVRAMENTO	19.987.767,07	0,00	0,00	19.987.767,07
.1.4.001.058	PREF.MUN. DE JUINA	20.000.176,13	0,00	0,00	20.000.176,13
.1.4.001.059	PREF.MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE	15.236,46	0,00	0,00	15.236,46
.1.4.001.067	PREF.MUN. DE MARCELANDIA	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
.1.4.001.068	PREF.MUN. DE PARANAITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
.1.4.001.071	PREF.MUN. DE COMODORO	158.251,93	0,00	0,00	158.251,93
.1.4.001.072	PREF.MUN. DE VERA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
.1.4.001.077	PREF.MUN. DE PORTO ESPIRIDIAO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
.1.4.001.080	PREF.MUN. DE GUARANTA DO NORTE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
.1.4.001.083	CEMAT	10.251,96	0,00	0,00	10.251,96
.1.4.001.084	DERMAT	292.205,94	0,00	0,00	292.205,94
.1.4.001.112	COHAB	0,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
.1.4.001.119	PROSOL	2.088.680,59	0,00	0,00	2.088.680,59
.1.4.001.126	PRODECAP	64.957,79	0,00	0,00	64.957,79
.1.4.001.137	CODEVAG	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
.1.4.001.167	PREF. MUNIC. DE CAMPO VERDE	34.793.416,18	0,00	0,00	34.793.416,18
.1.4.001.169	PREF. MUNIC. DE CASTANHEIRA	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00
.1.4.001.170	PREF. MUNIC. DE JURUENA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
.1.4.001.172	PREF. MUNIC. DE BRASNORTE	5.818.700,00	0,00	0,00	5.818.700,00
.1.4.001.173	PREF. MUNIC. DE JANGADA	5.930.740,00	0,00	0,00	5.930.740,00
.1.4.001.174	ASSOC. DOS MINI-PROD.RURAIS DE STA LUCIA	159.452,95	0,00	0,00	159.452,95
.1.4.001.175	F E M A B	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00
.1.4.001.176	UNIAO DOS NUCLEOS RURAIS DE RONDONOPOLIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
.1.4.001.177	F E T A G R I	2.630.000,00	0,00	2.000.000,00	630.000,00
.1.4.001.178	SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE ARAPUTANGA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
.1.4.001.179	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA SAO JOSE	123.475,00	0,00	0,00	123.475,00
.1.4.001.180	ASSOC.COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA GUIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
.1.4.001.181	ASSOC.COMUNITARIA NOVA FLEXA RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
.1.4.001.182	ASSOC.MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
.1.4.001.183	UNIAO ASS.P/ACAO COMUNIT.RESERVA CABACAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
.1.4.001.184	LOJA MACONICA ACACIA DO ARAGUAIA-B.GARC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
.1.4.001.185	ASSOCIACAO DE GARIMPEIROS DE POXOREU	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
.1.4.001.186	UNIAO ASS.P/ACAO COMUNITARIA RES.CABACAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
.1.4.001.187	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
.1.4.001.188	LOJA MACONICA ACACIA DO OCIDENTE N. 7	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
.1.4.001.189	FUNDACAO ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
.1.4.001.190	CLUBE DOS OFICIAIS-PMMT	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
.1.4.001.191	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
.1.4.001.192	ASSOC.MORADORES DO BAIRRO ENTRE RIOS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
.1.4.001.193	ASSOC.MORADORES DO BAIRRO VILA ESPORTIVA				

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
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/ARAGUAINHA	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	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/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'OESTE	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'OESTE/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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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).	757.412.614,32	30.391,15	0,00	757.443.005,47
1.1.7.001	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	58.372.228,90	30.391,15	0,00	58.402.620,05
1.1.7.001.001	PESSOAL E ENCARGOS	58.207.208,78	30.391,15	0,00	58.237.599,93
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	698.732.179,38	0,00	0,00	698.732.179,38
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	661.065.776,07	0,00	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/FENAT	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	131.439.907,10	38.630.693,42	165.130,22	169.905.470,30

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.8.001	APOIO LOGISTICO GPC	131.439.907,10	38.630.693,42	165.130,22	169.905.470,30
1.1.8.001.001	SALARIO	55.866.343,30	33.292.487,37	165.130,22	88.993.700,45
1.1.8.001.005	FERIAS	22.484.366,01	395.652,00	0,00	22.880.018,01
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	11.477.552,62	2.174.954,00	0,00	13.652.506,62
1.1.8.001.008	AJUDA DE CUSTO	33.164.257,66	2.767.600,05	0,00	35.931.857,71
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	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
1.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	43195.357.018,04	8458.406.568,48	14.396.786,88	51639.366.799,64
1.2.1	FINANCIAMENTO	334.374.103,48	10.000.000,00	12.563.540,58	331.810.562,90
1.2.1.001	FINANCIAMENTO	334.374.103,48	10.000.000,00	12.563.540,58	331.810.562,90
1.2.1.001.001	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	185,02	0,00	0,00	185,02
1.2.1.001.002	PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	15.000.005,24	0,00	0,00	15.000.005,24
1.2.1.001.003	PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI	15.928.574,72	0,00	404.761,89	15.523.812,83
1.2.1.001.004	PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	64,28	0,00	0,00	64,28
1.2.1.001.005	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	344,55	0,00	15,15	329,40
1.2.1.001.006	PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA	9.991.969,53	0,00	30.833,34	9.961.136,19
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	100.047,27	0,00	4.761,91	95.285,36
1.2.1.001.010	PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	9.761.904,76	0,00	190.476,19	9.571.428,57
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	5.000.182,27	0,00	102,10	5.000.080,17
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	120,70	0,00	16,71	103,99
1.2.1.001.017	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA	158,42	0,00	0,00	158,42
1.2.1.001.018	PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU	6.652,61	0,00	75,76	6.576,85
1.2.1.001.019	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	551,47	0,00	0,00	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	167,25	0,00	6,94	160,31
1.2.1.001.022	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO	9.261,64	10.000.000,00	0,00	10.009.261,64
1.2.1.001.023	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	514.451,10	0,00	21.106,84	493.344,26
1.2.1.001.024	PREF. MUNICIPAL DE POCONE	35.000.151,85	0,00	0,00	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	3.818,32	0,00	136,36	3.681,96

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.2.1.001.030	PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER	12,23	0,00	0,00	12,23
.2.1.001.031	PREF. MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	2,06	0,00	0,00	2,06
.2.1.001.032	PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO	0,90	0,00	0,00	0,90
.2.1.001.033	PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	1.500.316,80	0,00	41,67	1.500.275,13
.2.1.001.034	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	23,41	0,00	0,00	23,41
.2.1.001.035	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA	84,15	0,00	7,58	76,57
.2.1.001.036	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	9.000.002,67	0,00	151.515,15	8.848.487,52
.2.1.001.037	PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA	10,44	0,00	0,00	10,44
.2.1.001.038	PREF. MUNICIPAL DE JUARA	18,08	0,00	0,00	18,08
.2.1.001.039	PREF. MUNICIPAL DE SINOP	34,63	0,00	0,00	34,63
.2.1.001.040	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	69,59	0,00	7,58	62,01
.2.1.001.041	PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	6.000.068,31	0,00	7,58	6.000.060,73
.2.1.001.042	PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	15.000.014,83	0,00	0,00	15.000.014,83
.2.1.001.043	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	245,47	0,00	0,00	245,47
.2.1.001.045	PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA	114.818,68	0,00	757,58	114.061,10
.2.1.001.046	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	9.826.860,37	0,00	244.157,91	9.582.702,46
.2.1.001.047	PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS	10.000.965,73	0,00	46,97	10.000.918,76
.2.1.001.048	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	10.000.119,40	0,00	0,00	10.000.119,40
.2.1.001.049	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA	67,31	0,00	0,00	67,31
.2.1.001.050	PREF. MUNICIPAL DE JAURU	7.034.303,84	0,00	946,97	7.033.356,87
.2.1.001.051	PREF. MUNICIPAL DE COLIDER	29.286.487,21	0,00	309.569,25	28.976.917,96
.2.1.001.052	PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE	575,34	0,00	30,30	545,04
.2.1.001.054	PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.768,56	0,00	103,56	1.665,00
.2.1.001.055	PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE	1.166,67	0,00	53,03	1.113,64
.2.1.001.056	PREF. MUN. DE COCALINHO	697,08	0,00	30,30	666,78
.2.1.001.057	PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM	3.674,16	0,00	128,79	3.545,37
.2.1.001.058	PREF MUN DE STA TEREZINHA	761,76	0,00	190,48	571,28
.2.1.001.059	PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE	2.636,33	0,00	90,91	2.545,42
.2.1.001.060	PREF MUN DE ALTO TAQUARI	32.333,40	0,00	803,03	31.530,37
.2.1.001.061	PREF. MUNICIPAL DE COMODORO	8.272,64	0,00	275,76	7.996,88
.2.1.001.062	PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI	1.818,04	0,00	60,61	1.757,43
.2.1.001.063	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA	58.115.086,33	0,00	10.476.341,98	47.638.744,35
.2.1.001.064	PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA	12.121,22	0,00	303,03	11.818,19
.2.1.001.065	PREFEITURA MUNC. DE DENISE	951.980,94	0,00	19.428,18	932.552,76
.2.1.001.066	PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA	5.285.714,30	0,00	142.857,14	5.142.857,16
.2.1.001.067	PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE	11.642.857,17	0,00	119.047,61	11.523.809,56
.2.1.001.068	PREFEITURA MUNC. DE PORTO ESPERIDIAO	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
.2.1.001.069	PREFEITURA MUNC. DE RESERVA DO CABACAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
.2.1.001.070	PREFEITURA MUNC. DE JURUENA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
.2.1.001.071	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA	6.222.222,24	0,00	444.444,44	5.777.777,80
.2.2	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	2088.879.533,37	78.668.095,39	1.833.246,30	2165.714.382,46

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 POCONE IG CONVENIC	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 POCONE	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. REC S SED N LE CD 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 SANGRADOURO/B MORTE/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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.2.2.010.023	LOCACAO DE VEICULOS	6,96	0,00	0,00	6,96
.2.2.010.024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,74	0,00	0,00	0,74
.2.2.010.025	DESPESAS BANCARIAS	0,01	0,00	0,00	0,01
.2.2.010.026	DESPESAS DE CARTORIO	0,01	0,00	0,00	0,01
.2.2.010.027	IMPLANTACAO ROTA NORTE	20,68	0,00	0,00	20,68
.2.2.010.028	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,11	0,00	0,00	0,11
.2.2.010.029	MATERIAL DE COPA	0,08	0,00	0,00	0,08
.2.2.010.030	IMPLATACAO TRANS. IMAGEM DE TV	20,00	0,00	0,00	20,00
.2.2.010.031	MATERIAL DE LIMPEZA	0,50	0,00	0,00	0,50
.2.2.010.032	IMPLATACAO EST. TV RESERVA CABACAL	112,21	0,00	0,00	112,21
.2.2.010.033	IMPLATACAO ROTA OESTE	14,01	0,00	0,00	14,01
.2.2.016	TROLEIBUS	14.370,14	0,00	0,00	14.370,14
.2.2.016.001	TROLEIBUS	14.370,14	0,00	0,00	14.370,14
.2.2.018	EDIFICACOES	10.916,58	0,00	0,00	10.916,58
.2.2.018.001	ANEXO BLOCO-GPC	7.993,92	0,00	0,00	7.993,92
.2.2.018.002	SERVICOS REF OBRAS NO BL GPC	2.922,66	0,00	0,00	2.922,66
.2.2.021	REAJUSTES DE CONTRATOS POLONOROESTE	92.282,27	0,00	0,00	92.282,27
.2.2.021.001	MELHORAMENTOS	92.282,27	0,00	0,00	92.282,27
.2.2.022	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	445.101.291,91	0,00	0,00	445.101.291,91
.2.2.022.002	PAVIMENTACAO AV.31 DE MARCO	445.101.291,91	0,00	0,00	445.101.291,91
.2.2.024	PARQUE DE EXPOSICAO DE CUIABA	1.227,22	0,00	0,00	1.227,22
.2.2.024.001	REFORMA NO PARQUE DE EXPOSICAO	1.227,22	0,00	0,00	1.227,22
.2.2.025	MUNICIPIO DE CACERES	2.148.753,92	0,00	0,00	2.148.753,92
.2.2.025.001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	355.089,53	0,00	0,00	355.089,53
.2.2.025.002	CENTRO ESPORT.GOV.WILMAR PERES	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
.2.2.025.003	CONSTRUCAO DE ESTRADAS	91.902,45	0,00	0,00	91.902,45
.2.2.025.004	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	1.699.711,94	0,00	0,00	1.699.711,94
.2.2.026	RODOVIA J-1	10,75	0,00	0,00	10,75
.2.2.026.001	INDECO BR 153 RIO TELES PIRES	0,60	0,00	0,00	0,60
.2.2.026.002	INDECO BR 153 RT PIRES PARANAIT	5,88	0,00	0,00	5,88
.2.2.026.003	A P MOGNO TR PARANAITA APIACA	4,27	0,00	0,00	4,27
.2.2.027	ESTR RUR N JUINA ALTO ARIPUANA	20.899,65	0,00	0,00	20.899,65
.2.2.027.007	DEMARCACAO DE AREA	20.899,65	0,00	0,00	20.899,65
.2.2.028	IMP NC UR JUINA-CONVENIO 12/76	42,90	0,00	0,00	42,90
.2.2.028.001	DIARIAS	42,90	0,00	0,00	42,90
.2.2.030	IMPL NUCLEO URBANO JUINA	917.087,45	0,00	0,00	917.087,45

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	MARCENARIA/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
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 INDIAVAI	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 MANSO	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				

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		45.407,23	0,00	0,00	45.407,23
1.2.2.055	MUNICIPIO DE CON AGUINO	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	47.872.059,15	1.635.104,65	413.380.547,18
1.2.2.059.001	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.046.839,97	0,00	41.012,35	26.005.827,62
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	1.467.554,07	1.594.092,30	189.427.810,21
1.2.2.059.010	DESMATAMENTO - DESTOCAMENTO E LIMPEZA	0,00	46.404.505,08	0,00	46.404.505,08
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

DIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.2.2.063	CONVENIO 06/89 - GPC/CODEMAT	90.895,75	0,00	0,00	90.895,75
.2.2.063.001	IMPLANTACAO SISTEMA ABASTEC. DE AGUA	51.260,00	0,00	0,00	51.260,00
.2.2.063.002	CONSTRUCAO DE ARMAZEM COMUNITARIO	39.635,75	0,00	0,00	39.635,75
.2.2.064	DESPESAS POLONORDESTE C/ RECURSOS ADEMAT	771.217.983,54	400.270,64	198.141,65	771.420.112,53
.2.2.064.001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	668.539.003,95	400.270,64	198.141,65	668.741.132,94
.2.2.064.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	101.880.417,91	0,00	0,00	101.880.417,91
.2.2.064.003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	798.561,68	0,00	0,00	798.561,68
.2.2.065	CONVENIO FUNABEM	4.219.652,19	0,00	0,00	4.219.652,19
.2.2.065.001	CONVENIO FUNABEM- CUIABA	3.630.761,53	0,00	0,00	3.630.761,53
.2.2.065.002	CONVENIO FUNABEM - JUINA	588.890,66	0,00	0,00	588.890,66
.2.2.066	MUNICIPIO DE COMODORO-MT	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
.2.2.066.001	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
.2.2.068	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	355.110.468,76	0,00	0,00	355.110.468,76
.2.2.068.001	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	6.172.044,12	0,00	0,00	6.172.044,12
.2.2.068.002	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	19.804.474,14	0,00	0,00	19.804.474,14
.2.2.068.003	MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	6.335.064,26	0,00	0,00	6.335.064,26
.2.2.068.004	MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	12.043.964,87	0,00	0,00	12.043.964,87
.2.2.068.005	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	8.896.276,94	0,00	0,00	8.896.276,94
.2.2.068.006	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	10.854.561,90	0,00	0,00	10.854.561,90
.2.2.068.007	MUNICIPIO DE POXOREU	3.466.446,98	0,00	0,00	3.466.446,98
.2.2.068.008	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	12.162.764,06	0,00	0,00	12.162.764,06
.2.2.068.009	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	3.102.551,04	0,00	0,00	3.102.551,04
.2.2.068.010	MUNICIPIO DE SINOP	8.912.358,17	0,00	0,00	8.912.358,17
.2.2.068.011	MUNICIPIO DE SORRISO	9.064.771,86	0,00	0,00	9.064.771,86
.2.2.068.012	MUNICIPIO DE DIAMANTINO	7.193.281,24	0,00	0,00	7.193.281,24
.2.2.068.013	MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	20.635.624,76	0,00	0,00	20.635.624,76
.2.2.068.014	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	17.486.430,54	0,00	0,00	17.486.430,54
.2.2.068.015	MUNICIPIO DE AGUA BOA	16.971.215,55	0,00	0,00	16.971.215,55
.2.2.068.016	MUNICIPIO DE CAMPINOPOLIS	7.520.596,34	0,00	0,00	7.520.596,34
.2.2.068.017	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	11.104.137,76	0,00	0,00	11.104.137,76
.2.2.068.018	MUNICIPIO DE CACERES	13.756.270,18	0,00	0,00	13.756.270,18
.2.2.068.019	MUNICIPIO DE JUINA	12.785.558,48	0,00	0,00	12.785.558,48
.2.2.068.020	MUNICIPIO DE ARENAPOLIS	28.483.014,28	0,00	0,00	28.483.014,28
.2.2.068.021	MUNICIPIO DE CANARANA	5.050.356,54	0,00	0,00	5.050.356,54
.2.2.068.022	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	10.733.035,17	0,00	0,00	10.733.035,17
.2.2.068.023	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	11.466.723,72	0,00	0,00	11.466.723,72
.2.2.068.024	MUNICIPIO DE JUARA	4.757.930,65	0,00	0,00	4.757.930,65
.2.2.068.025	MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	4.903.915,77	0,00	0,00	4.903.915,77
.2.2.068.026	D E R M A T	19.373.821,03	0,00	0,00	19.373.821,03
.2.2.068.027	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	7.636.245,34	0,00	0,00	7.636.245,34
.2.2.068.028	MUNICIPIO DE JANGADA	15.861.825,00	0,00	0,00	15.861.825,00
.2.2.068.029	MUNICIPIO DE POCONE	2.980.977,13	0,00	0,00	2.980.977,13
.2.2.068.030	MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES				

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		3.121.203,00	0,00	0,00	3.121.203,00
.2.2.068.031	MUNICIPIO DE BARRA DOS BUGRES	3.281.953,75	0,00	0,00	3.281.953,75
.2.2.068.032	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	2.967.891,19	0,00	0,00	2.967.891,19
.2.2.068.033	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	26.223.183,00	0,00	0,00	26.223.183,00
.2.2.069	MUNICIPIO DE ARIPUANA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
.2.2.069.001	ABERTURA DE ESTRADAS-GLEBA LONTRA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
.2.2.070	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	8.282.702,00	30.395.765,60	0,00	38.678.467,60
.2.2.070.001	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	8.282.702,00	30.395.765,60	0,00	38.678.467,60
.2.2.071	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00	0,00	0,00	29.758.000,00
.2.2.071.001	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00	0,00	0,00	29.758.000,00
.2.4	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01
.2.4.001	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01
.2.4.001.001	VEICULOS	5.455,86	0,00	0,00	5.455,86
.2.4.001.002	MAQUINAS	3.509,15	0,00	0,00	3.509,15
.2.5	PROJETO ITALIANO	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75
.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	40771.555.627,43	8369.738.473,09	0,00	49141.294.100,52
.2.9.001	DESPESAS DIFERIDAS	40771.555.627,43	8369.738.473,09	0,00	49141.294.100,52
.2.9.001.001	VARIACOES CAMBIAIS	40771.555.627,43	8369.738.473,09	0,00	49141.294.100,52
.3	ATIVO PERMANENTE	24437.700.254,32	5242.488.373,81	424.981.931,37	29255.206.696,76
.3.1	INVESTIMENTOS	13791.675.041,70	2796.089.645,33	0,00	16587.764.687,03
.3.1.001	ACOES	834.916.539,09	169.268.887,48	0,00	1004.185.426,57
.3.1.001.001	AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	299.615,94	60.743,38	0,00	360.359,32
.3.1.001.002	BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA	9.717.370,35	1.970.075,33	0,00	11.687.445,68
.3.1.001.003	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO	638.935,30	129.536,14	0,00	768.471,44
.3.1.001.004	CASEMAT CIA. ARMAZEN E SILOS MT	714.725,67	144.901,69	0,00	859.627,36
.3.1.001.005	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS	2.625.350,01	532.256,89	0,00	3.157.606,90
.3.1.001.007	CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT	108.684.846,88	22.034.493,58	0,00	130.719.340,46
.3.1.001.008	EMBRAER	7.853,66	1.592,24	0,00	9.445,90
.3.1.001.009	OESTES REDES AEREAS	530.492,52	107.550,73	0,00	638.043,25
.3.1.001.010	TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA	1.214.888,23	246.303,39	0,00	1.461.191,62
.3.1.001.011	USINA JACIARA	14.951.548,86	3.031.239,56	0,00	17.982.788,42

DIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.001.012	COHAB MT	141.721,52	28.732,26	0,00	170.453,78
3.1.001.013	CEMAT MT	695.389.190,15	140.981.462,29	0,00	836.370.652,44
3.1.002	APLICACOES P/ INCENTIVOS FISCAIS	250.336,15	50.751,53	0,00	301.087,68
3.1.002.002	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	250.331,24	50.751,53	0,00	301.082,77
3.1.002.004	MOBRAL	4,91	0,00	0,00	4,91
3.1.003	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	12956.508.166,46	2626.770.006,32	0,00	15583.278.172,78
3.1.003.001	CIERS	556.599.134,83	112.843.514,17	0,00	669.442.649,00
3.1.003.002	SANEMAT	451.628.124,89	91.561.954,60	0,00	543.190.079,49
3.1.003.003	CEMAT SA	11776.063.332,60	2387.449.578,01	0,00	14163.512.910,61
3.1.003.004	AEROMAT	164.748.869,91	33.400.773,15	0,00	198.149.643,06
3.1.003.005	TELEBRAS	7.468.704,23	1.514.186,39	0,00	8.982.890,62
3.2	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	7748.097.575,55	1859.992.449,14	424.981.931,37	9183.108.093,32
3.2.001	MOBILIARIOS	251.027.250,52	50.892.635,90	0,00	301.919.886,42
3.2.001.001	DE ADMINISTRACAO GERAL	188.371.411,87	38.189.948,13	0,00	226.561.360,00
3.2.001.002	DE HABITACAO	58.103.080,25	11.779.672,93	0,00	69.882.753,18
3.2.001.003	DE OFICINA	1.999.114,12	405.295,39	0,00	2.404.409,51
3.2.001.004	ESCOLARES	1.108.836,86	224.802,81	0,00	1.333.639,67
3.2.001.005	OUTROS MOBILIARIO	1.444.807,42	292.916,64	0,00	1.737.724,06
3.2.002	UTENSILIOS	23.128.274,21	4.688.968,37	0,00	27.817.242,58
3.2.002.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	16.362.043,54	3.317.199,71	0,00	19.679.243,25
3.2.002.002	DE COPA E COZINHA	1.102.296,06	223.476,74	0,00	1.325.772,80
3.2.002.003	OUTROS UTENSILIOS	5.663.934,61	1.148.291,92	0,00	6.812.226,53
3.2.003	FERRAMENTAS	11.277.454,61	2.286.362,89	0,00	13.563.817,50
3.2.003.001	FERRAMENTAS	11.277.454,61	2.286.362,89	0,00	13.563.817,50
3.2.004	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1433.683.692,75	290.661.440,15	0,00	1724.345.132,90
3.2.004.001	HOSPITARES	14.208.558,04	2.880.607,47	0,00	17.089.165,51
3.2.004.002	ESCOLARESS	1.958.026,81	396.965,45	0,00	2.354.992,26
3.2.004.003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	5.622.960,36	1.139.984,89	0,00	6.762.945,25
3.2.004.004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	30.821.966,38	6.248.768,25	0,00	37.070.734,63
3.2.004.005	DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES	26.030.139,02	5.277.285,18	0,00	31.307.424,20
3.2.004.006	DE HABITACAO	39.345.564,55	7.976.821,19	0,00	47.322.385,74
3.2.004.007	DE OFICINA E ARMAZEM	22.242.922,52	4.509.474,38	0,00	26.752.396,90
3.2.004.008	DE OFICINA MECANICA	9.407.914,03	1.907.336,92	0,00	11.315.250,95
3.2.004.009	DE IRRIGACAO	121.231,93	24.578,26	0,00	145.810,19
3.2.004.010	DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA	481.800.766,34	97.679.080,33	0,00	579.479.846,67
3.2.004.011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	22.763.814,81	4.615.078,78	0,00	27.378.893,59
3.2.004.012	DE INTERCOMUNICACAO	175.643.925,78	35.609.609,48	0,00	211.253.535,26
3.2.004.013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	917.885,34	186.089,78	0,00	1.103.975,12
3.2.004.014	DE COMBATE A INCENDIO	2.025.017,43	410.546,96	0,00	2.435.564,39
3.2.004.015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	12.454.683,80	2.525.031,39	0,00	14.979.715,19
3.2.004.016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	147.498.188,79	29.903.413,28	0,00	177.401.602,07

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.004.017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	380.157.853,24	77.072.250,78	0,00	457.230.104,02
1.3.2.004.018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	107.349,38	21.763,75	0,00	129.113,13
1.3.2.004.019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.852.954,31	11.526.225,53	0,00	68.379.179,84
1.3.2.004.020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	3.701.969,89	750.528,10	0,00	4.452.497,99
1.3.2.005	MAQUINAS	1976.418.741,08	400.694.184,15	0,00	2377.112.925,23
1.3.2.005.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	259.012.627,91	52.511.571,29	0,00	311.524.199,20
1.3.2.005.002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	2.385.599,57	483.650,48	0,00	2.869.250,05
1.3.2.005.003	DE MINERACAO	800.225,90	162.235,80	0,00	962.461,70
1.3.2.005.004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	1639.097.336,00	332.306.487,55	0,00	1971.403.823,55
1.3.2.005.005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	3.423.966,38	694.166,37	0,00	4.118.132,75
1.3.2.005.006	OUTRAS MAQUINAS	71.698.985,32	14.536.072,66	0,00	86.235.057,98
1.3.2.006	MOTORES	266.320.513,24	53.993.153,67	0,00	320.313.666,91
1.3.2.006.001	ELETRICOS	21.677.545,93	4.394.851,36	0,00	26.072.397,29
1.3.2.006.002	A EXPLOSAO - GASOLINA	17.840.837,02	3.617.006,60	0,00	21.457.843,62
1.3.2.006.003	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	34.145.642,73	6.922.602,07	0,00	41.068.244,80
1.3.2.006.004	GERADORES E TURBINAS	170.269.522,80	34.520.016,49	0,00	204.789.539,29
1.3.2.006.005	OUTROS MOTORES	22.386.964,76	4.538.677,15	0,00	26.925.641,91
1.3.2.007	VEICULOS AUTOMOTORES	3970.070.726,20	804.882.193,00	0,00	4774.952.919,20
1.3.2.007.001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	3125.515.820,79	633.659.247,29	0,00	3759.175.068,08
1.3.2.007.002	CAMINHOES	662.881.633,94	134.390.961,78	0,00	797.272.595,72
1.3.2.007.003	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	71.408.770,92	14.477.235,32	0,00	85.886.006,24
1.3.2.007.004	CICLOMOTORES	69.529.848,90	14.096.307,38	0,00	83.626.156,28
1.3.2.007.005	ONIBUS E MICRO ONIBUS	40.734.651,65	8.258.441,23	0,00	48.993.092,88
1.3.2.008	VEICULOS DE TRACAO	2.178.079,25	441.578,33	0,00	2.619.657,58
1.3.2.008.001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	2.178.079,25	441.578,33	0,00	2.619.657,58
1.3.2.010	EMBARCACOES	2.442.387,94	495.163,61	0,00	2.937.551,55
1.3.2.010.001	FLUVIAIS	2.442.387,94	495.163,61	0,00	2.937.551,55
1.3.2.011	OBJETO DE COLECAO DE ARTES	15.278.555,00	3.097.535,97	0,00	18.376.090,97
1.3.2.011.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	12.812.110,47	2.597.495,18	0,00	15.409.605,65
1.3.2.011.002	MAPOTECAS	1.651.579,33	334.837,06	0,00	1.986.416,39
1.3.2.011.003	QUADROS E TELAS	814.865,20	165.203,73	0,00	980.068,93
1.3.2.012	ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL	9.015.123,01	1.827.703,46	0,00	10.842.826,47
1.3.2.012.001	ARMAS	9.015.123,01	1.827.703,46	0,00	10.842.826,47
1.3.2.013	INSTALACOES	1213.474.965,22	246.016.874,38	0,00	1459.491.839,60
1.3.2.013.001	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	903.272.771,21	183.127.258,70	0,00	1086.400.029,91
1.3.2.013.002	DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO	218.639.675,64	44.326.460,09	0,00	262.966.135,73
1.3.2.013.003	DE EDIFICIOS	91.562.518,37	18.563.155,59	0,00	110.125.673,96
1.3.2.014	INSIGNIAS E BANDEIRAS	72.286,84	14.655,26	0,00	86.942,10

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2.014.001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	72.286,84	14.655,26	0,00	86.942,10
1.3.2.015	DEPRECIACAO ACUMULADA	1426.290.474,32-	0,00	424.981.931,37	1851.272.405,69-
1.3.2.015.001	DEPRECIACAO ACUMULADA	1426.290.474,32-	0,00	424.981.931,37	1851.272.405,69-
1.3.3	IMOVEIS	2892.441.184,06	586.406.279,34	0,00	3478.847.463,40
1.3.3.001	IMOVEIS URBANOS	2715.683.231,85	550.570.814,95	0,00	3266.254.046,80
1.3.3.001.001	TERRENOS	81.388.604,63	16.500.521,80	0,00	97.889.126,43
1.3.3.001.002	EDIFICACOES	1429.357.450,48	289.784.348,61	0,00	1719.141.799,09
1.3.3.001.003	AVENIDA PERIMENTRAL	155.907.446,29	31.608.285,07	0,00	187.515.731,36
1.3.3.001.004	AVENIDA BEIRA RIO	153.794.489,93	31.179.909,60	0,00	184.974.399,53
1.3.3.001.005	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	442.512.577,66	89.713.891,39	0,00	532.226.469,05
1.3.3.001.006	AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	139.390.362,44	28.259.652,87	0,00	167.650.015,31
1.3.3.001.007	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	313.332.300,42	63.524.205,61	0,00	376.856.506,03
1.3.3.002	IMOVEIS RURAIS	176.757.952,21	35.835.464,39	0,00	212.593.416,60
1.3.3.002.001	TERRAS	167.913.647,98	34.042.392,32	0,00	201.956.040,30
1.3.3.002.002	BENFEITORIAS	8.487.264,33	1.720.686,70	0,00	10.207.951,03
1.3.3.002.003	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	357.039,90	72.385,37	0,00	429.425,27
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	32.597.595,00	0,00	0,00	32.597.595,00
1.4.1	COMPENSACAO ATIVA	32.597.595,00	0,00	0,00	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	32.597.543,52	0,00	0,00	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	IODESCHINI TRANSPORTES LTDA	259.309,45	0,00	0,00	259.309,45
1.4.1.002.043	TRANSPORT	32.061.692,40	0,00	0,00	32.061.692,40
	TOTAIS DO ATIVO	72707.367.212,23	17298.552.242,53	3091.533.953,02	86914.385.501,74

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	PASSIVO	71089.501.876,39=	1618.907.359,67	14879.880.047,20	84350.474.563,92=
.1	PASSIVO CIRCULANTE	6539.475.023,94=	543.943.154,91	1301.766.762,09	7297.298.631,12=
.1.1	OBRIGACOES	6539.475.023,94=	543.943.154,91	1301.766.762,09	7297.298.631,12=
.1.1.001	IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	3541.063.112,01=	167.641.112,25	764.620.085,03	4138.042.084,79=
.1.1.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	23.830,03=	0,00	242.256,86	266.086,89=
.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	600.887.281,04=	110.625.751,79	142.941.579,69	633.203.108,94=
.1.1.001.005	FGTS A RECOLHER	2917.475.264,67=	24.430.835,00	592.473.745,55	3485.518.175,22=
.1.1.001.007	PASEP A RECOLHER	21.683.065,07=	30.889.713,25	27.779.621,73	18.572.973,55=
.1.1.001.008	FINSOCIAL A RECOLHER	993.671,20=	1.694.812,21	1.182.881,20	481.740,19=
.1.1.002	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	421.529.978,41=	343.014.081,40	316.739.017,59	395.254.914,60=
.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA	12.048.549,22=	9.010.180,30	737.558,00	3.775.926,92=
.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT	6.527.177,17=	5.762.845,45	4.027.102,65	4.791.434,37=
.1.1.002.004	FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	822.403,29=	1.610.234,29	1.964.625,52	1.176.794,52=
.1.1.002.005	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	1.397.561,00=	1.381.581,00	1.321.211,00	1.337.191,00=
.1.1.002.006	ASPEMAT	241.949,40=	293.427,55	172.867,50	121.389,35=
.1.1.002.008	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR	241.607.114,75=	229.634.223,81	225.050.860,67	237.023.751,61=
.1.1.002.009	CONSIGNACAO PARTIDARIA	145.596,33=	193.245,33	269.579,00	221.930,00=
.1.1.002.010	FERIAS A PAGAR	129.250.344,33=	16.702.377,66	0,00	112.547.966,67=
.1.1.002.012	FARMACIA	1.962.036,37=	3.294.034,00	1.331.997,63	0,00
.1.1.002.013	SERVICOS ODONTOLOGICOS	933.309,76=	1.156.075,88	1.253.568,02	1.030.801,90=
.1.1.002.021	SINDICATO DOS GRAFICOS	38.414,96=	38.414,96	41.116,83	41.116,83=
.1.1.002.022	GBOEX - SEGUROS	265.808,00=	263.466,00	525.000,00	527.342,00=
.1.1.002.023	UNIMED	0,00	37.392.871,77	37.392.871,77	0,00
.1.1.002.029	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS	16.800,20=	16.800,00	15.120,00	15.120,20=
.1.1.002.033	VALE TRANSPORTES	0,00	1.231.664,00	1.231.664,00	0,00
.1.1.002.036	GBOEX-CONSIGNACAO	6.642,00=	0,00	0,00	6.642,00=
.1.1.002.037	FINANCIAL SEGURADORA	2.394.237,95=	2.603.370,00	2.580.830,00	2.371.697,95=
.1.1.002.038	SINDICATO DOS EMPREGADOS	1.921.993,00=	2.327.509,40	2.041.045,00	1.635.528,60=
.1.1.002.041	SEGURO FEDERAL	21.760,00=	21.760,00	0,00	0,00
.1.1.002.054	TICKET ALIMENTA O	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
.1.1.002.056	CONSIGNACAO A DEVOLVER	526.280,68=	0,00	0,00	526.280,68=
.1.1.002.057	CONTRIBUICAO ALJAMIR	9.000,00=	0,00	0,00	9.000,00=
.1.1.002.058	CHEQUE CARDAPIO	21.393.000,00=	30.008.000,00	36.710.000,00	28.095.000,00=
.1.1.005	FORNECEDORES	1.828.526,80=	1.933.259,00	1.104.745,00	1.000.012,80=
.1.1.005.001	FORNECEDORES	1.828.526,80=	1.933.259,00	1.104.745,00	1.000.012,80=
	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=
	5021 PAPELARIA RODARTE	36.172,80=	0,00	0,00	36.172,80=
	5040 LIVROMAT EDITORIAL LTDA	346.000,00=	435.000,00	89.000,00	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	109.254,20=	59.300,00	0,00	49.954,20=
	5063 ATACADAO	270.400,00=	270.400,00	0,00	0,00
	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 OUNORTE	30.310,00=	0,00	0,00	30.310,00=
	5147 KAZU - AUTO ELETRICA	4.500,00=	0,00	0,00	4.500,00=

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	5153 SUPERMERCADO DUARTE	0,00	15.375,00	15.375,00	0,00
	5155 ACESSO - INFORMATICA LTDA	19.103,00-	0,00	0,00	19.103,00-
	5164 GRAFICA STA EDIWIRGES 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	69.200,00-	69.200,00	0,00	0,00
	5189 CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA	121.500,00-	0,00	0,00	121.500,00-
	5198 SUPERMECADO MODELO LTDA	0,00	101.300,00	101.300,00	0,00
	5199 LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA	44.000,00-	116.000,00	72.000,00	0,00
	5202 MILAN-MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	5205 SUPER A - JUDITH R.ALMEIDA COM	24.000,00-	24.000,00	0,00	0,00
	5207 TEMPO INFORMATICA	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
	5208 SUPERMERCADO TRENTO JUNIOR	15.614,00-	15.614,00	0,00	0,00
	5209 SUPERMERCADO PANELAO	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
	5210 SUINDARA-COM.DE ALIMENTOS	0,00	65.870,00	65.870,00	0,00
2.1.1.006	OBRIGACOES A PAGAR	315.491.326,93-	29.354.702,26	68.634.323,47	354.770.948,14-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES A PAGAR	305.491.326,93-	19.354.702,26	68.634.323,47	354.770.948,14-
	5514 JORNAL DO DIA	677.870,00-	646.250,00	0,00	31.620,00-
	5526 CEPROMAT	9.142.519,29-	0,00	0,00	9.142.519,29-
	5529 CEMAT S/A	26.983.806,34-	0,00	6.015.046,93	32.998.853,27-
	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	8.965.852,00-	4.510.316,00	385.440,00	4.840.976,00-
	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 PROPCICIO 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-	239.154,00	423.423,76	5.058.191,40-
	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-
	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-

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	159.000,00-	0,00	0,00	159.000,00-
	5625 EDITORA 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-
	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 C.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-
	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	114.101.291,91-	0,00	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	29.746.081,77-	0,00	0,00	29.746.081,77-
	5722 ROBUSTIANO DOMINGOS OLIVEIRA	118.915,00-	0,00	0,00	118.915,00-
	5726 EDION VARGAS NUNES	960,00-	0,00	0,00	960,00-
	5727 ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO	0,00	13.958.982,26	17.000.000,00	3.041.017,74-
	5733 COBRA-COMPUTADORES E SIST.BRAS	4.042.545,19-	0,00	0,00	4.042.545,19-
	5735 P R O D E T E R	0,00	0,00	44.810.412,78	44.810.412,78-
	5753 EROTIDES MARIA DA SILVA	20,00-	0,00	0,00	20,00-
2.1.1.006.002	OBRIGACOES A PAGAR - FADEN	10.000.000,00-	10.000.000,00	0,00	0,00
	5714 PREFEITURA DE PARANATINGA	10.000.000,00-	10.000.000,00	0,00	0,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.1.1.007	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	4.000.915,50-	0,00	132.125,00	4.133.040,50-
.1.1.007.001	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	4.000.915,50-	0,00	132.125,00	4.133.040,50-
.1.1.008	DIVIDA POR CONTA DE TERCEIROS	57,60-	0,00	0,00	57,60-
.1.1.008.008	MARTA MEIRE DA COSTA LIMA	57,60-	0,00	0,00	57,60-
.1.1.010	DEPOSITO EM TRANSITO	40.458,67-	0,00	0,00	40.458,67-
.1.1.010.001	CREDORES DIVERSOS	40.458,67-	0,00	0,00	40.458,67-
.1.1.011	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	470.722.564,93-	2.000.000,00	150.000.000,00	618.722.564,93-
.1.1.011.003	CODEMAT-MINTER-PROMAT	12.146,16-	0,00	0,00	12.146,16-
.1.1.011.006	CODEMAT FIMAT	94.849,50-	0,00	0,00	94.849,50-
.1.1.011.010	ADMAT	465.568.646,27-	2.000.000,00	0,00	463.568.646,27-
.1.1.011.011	MINTER SUDECO	21.923,00-	0,00	0,00	21.923,00-
.1.1.011.012	CONV.62/87-SEC.SAUDE/CODEMAT/PREF.DE RCC	25.000,00-	0,00	0,00	25.000,00-
.1.1.011.015	CONVENIO CODEMAT X CCHAB	5.000.000,00-	0,00	150.000.000,00	155.000.000,00-
.1.1.013	RECURSOS RECEBIDOS	8.944,14-	0,00	0,00	8.944,14-
.1.1.013.001	PROGRAMA ELETRIF DE MT CIBORG	8.944,14-	0,00	0,00	8.944,14-
.1.1.014	RECURSOS POLONOROESTE	1775.565.751,54-	0,00	0,00	1775.565.751,54-
.1.1.014.001	ESTRADA MUNICIPAL	637.023.221,43-	0,00	0,00	637.023.221,43-
.1.1.014.002	CODEMAT GOV ESTADO POLONOROESTE	1138.513.730,11-	0,00	0,00	1138.513.730,11-
.1.1.014.003	CONVENIO CODEMAT/FEMA	28.800,00-	0,00	0,00	28.800,00-
.1.1.015	DECRETO LEI 1138	15,00-	0,00	0,00	15,00-
.1.1.015.001	DECRETO LEI 1138	15,00-	0,00	0,00	15,00-
.1.1.016	APOIO LOGISTICO	9.223.372,41-	0,00	536.466,00	9.759.838,41-
.1.1.016.001	APOIO LOGISTICO	9.223.372,41-	0,00	536.466,00	9.759.838,41-
.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	53996.377.543,68-	221.133.351,12	10591.311.487,54	64366.555.680,10-
.2.1	OBRIGACOES	43375.008.726,59-	10.844.024,85	8446.564.339,62	51810.729.041,36-
.2.1.001	FINANCIAMENTOS INTERNOS	828,47-	0,00	0,00	828,47-
.2.1.001.001	FINAME BEMAT S/A CONT 007/84	828,47-	0,00	0,00	828,47-
.2.1.002	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	40771.967.862,08-	0,00	8369.738.473,09	49141.706.335,17-
.2.1.002.001	MIDLAND BANK P L C	18120.874.583,28-	0,00	3719.883.761,28	21840.758.344,56-
.2.1.002.002	ROYAL BANK OF CANADA	22651.093.278,80-	0,00	4649.854.711,81	27300.947.990,61-
.2.1.003	RECUROS FADEM	398.013.929,41-	10.844.024,85	66.853.205,37	454.023.109,93-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.2.1.003.001	RECURSOS TRANSFERIDOS TES EST	511,16-	0,00	0,00	511,16-
.2.1.003.002	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET	398.013.418,25-	10.844.024,85	66.853.205,37	454.022.598,77-
.2.1.005	RECURSOS ADMINISTRADOS	2205.026.106,63-	0,00	9.972.661,16	2214.998.767,79-
.2.1.005.001	RECURSOS RECEBIDOS	119.969.491,79-	0,00	0,00	119.969.491,79-
.2.1.005.002	RECURSOS SAREM	31.223,86-	0,00	0,00	31.223,86-
.2.1.005.003	ADMAT	2008.800.323,39-	0,00	9.972.661,16	2018.772.984,55-
.2.1.005.004	EXP.URBANA JUINA CASTANHEIRA	147.193,58-	0,00	0,00	147.193,58-
.2.1.005.005	CONVENIO FUNABEM	4.222.062,04-	0,00	0,00	4.222.062,04-
.2.1.005.006	CONVENIO 06/89-A SUDECO/GPC	613.957,97-	0,00	0,00	613.957,97-
.2.1.005.007	CONVENIO 15/91 GPC/CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00-	0,00	0,00	29.758.000,00-
.2.1.005.008	CONVENIO 01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	41.483.854,00-	0,00	0,00	41.483.854,00-
.2.2	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	10621.368.817,09-	210.289.326,27	2144.747.147,92	12555.826.638,74-
.2.2.001	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	2169.770.288,89-	210.289.326,27	431.291.235,72	2390.772.198,34-
.2.2.001.001	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ	281.602.087,07-	26.377.720,29	56.013.812,88	311.238.179,66-
.2.2.001.002	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1292.637.830,52-	120.902.269,47	257.130.057,38	1428.865.618,43-
.2.2.001.003	P A S E P	95.110.976,31-	8.895.800,94	18.919.369,92	105.134.545,29-
.2.2.001.004	FINSOCIAL	6.898.592,11-	7.955.873,81	1.057.281,70	0,00
.2.2.001.005	CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA	166.686.946,59-	15.590.451,24	33.157.179,62	184.253.674,97-
.2.2.001.006	IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO	326.833.856,29-	30.567.210,52	65.013.534,22	361.280.179,99-
.2.2.002	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8451.598.528,20-	0,00	1713.455.912,20	10165.054.440,40-
.2.2.002.001	I N S S	8451.598.528,20-	0,00	1713.455.912,20	10165.054.440,40-
.4	PATRIMONIO LIQUIDO	10521.051.713,77-	853.830.853,64	2986.801.797,57	12654.022.657,70-
.4.1	CAPITAL	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-
.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-
.4.1.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-
.4.2	RESERVA LEGAL	2.878.410,22-	0,00	583.561,68	3.461.971,90-
.4.2.001	RESERVA LEGAL	2.878.410,22-	0,00	583.561,68	3.461.971,90-
.4.2.001.001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	2.878.410,22-	0,00	583.561,68	3.461.971,90-
.4.3	RESERVA DE CAPITAL	13346.636.689,97-	0,00	2827.506.182,66	16174.142.872,63-
.4.3.001	RESERVA DE CAPITAL	13346.636.689,97-	0,00	2827.506.182,66	16174.142.872,63-
.4.3.001.001	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	8448.109.393,47-	0,00	1834.375.638,56	10282.485.032,03-
.4.3.001.002	RESERVA DE CORRECAO	4898.527.296,50-	0,00	993.130.544,10	5891.657.840,60-
.4.4	RESERVA DE LUCROS	782.845.094,49-	0,00	158.712.053,23	941.557.147,72-
.4.4.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	782.845.094,49-	0,00	158.712.053,23	941.557.147,72-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.4.4.001.002	COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91	782.845.094,49-	0,00	158.712.053,23	941.557.147,72-
2.4.6	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	67.423.632,50	13.669.298,34	0,00	81.092.930,84
2.4.6.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	67.423.632,50	13.669.298,34	0,00	81.092.930,84
2.4.6.001.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	67.423.632,50	13.669.298,34	0,00	81.092.930,84
2.4.8	PREJUIZO DO EXERCICIO	4143.884.848,41	840.161.555,30	0,00	4984.046.403,71
2.4.8.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	4143.884.848,41	840.161.555,30	0,00	4984.046.403,71
2.4.8.001.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	4143.884.848,41	840.161.555,30	0,00	4984.046.403,71
2.5	COMPENSACAO PASSIVA	32.597.595,00-	0,00	0,00	32.597.595,00-
2.5.1	COMPENSACAO PASSIVA	32.597.595,00-	0,00	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	32.597.543,52-	0,00	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	259.309,45-	0,00	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	71089.501.876,39-	1618.907.359,67	14879.880.047,20	84350.474.563,92-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	DEBITO	8133.728.015,43	3902.417.906,05	47.184.117,28	11988.961.804,20
1	DESPESAS OPERACIONAIS	8132.629.829,41	3902.417.906,05	47.184.117,28	11987.863.618,18
.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1021.236.505,72	847.097.273,80	13.884.718,67	1854.449.060,85
.1.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1021.236.505,72	847.097.273,80	13.884.718,67	1854.449.060,85
.1.1.001.001	ADICIONAL QUINQUENEO	83.682.505,00	24.800.506,00	0,00	108.483.011,00
.1.1.001.004	ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA	1.831.080,00	0,00	0,00	1.831.080,00
.1.1.001.007	CONTRIBUICAO INCRA	22.784.424,51	9.845.812,03	0,00	32.630.236,54
.1.1.001.009	LIVROS DE COLECAO E ARTE	0,00	197.000,00	0,00	197.000,00
.1.1.001.010	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE	1.644.720,00	3.649.020,00	0,00	5.293.740,00
.1.1.001.011	VIAGENS E ESTADIAS LIQUIDANTE	1.170.435,00	3.130.520,00	0,00	4.300.955,00
.1.1.001.014	FERIAS REMUNERADAS	0,00	5.394.816,00	0,00	5.394.816,00
.1.1.001.015	ASSISTENCIA SOCIAL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
.1.1.001.016	AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS	0,00	25.823.419,00	0,00	25.823.419,00
.1.1.001.017	AVISO PREVIO PESSOAL TECNICO	921.668,00	10.662.620,00	0,00	11.584.288,00
.1.1.001.018	AJUDA DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO	5.429.800,08	746.000,00	0,00	6.175.800,08
.1.1.001.019	AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	13.153.069,82	2.667.500,00	0,00	15.820.569,82
.1.1.001.020	ALIMENTACAO	561.000,00	527.000,00	0,00	1.088.000,00
.1.1.001.023	CONTRIBUICOES AO FGTS	109.316.558,81	296.318.273,59	0,00	405.634.832,40
.1.1.001.026	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	4.994.100,00	6.786.000,00	287.000,00	11.493.100,00
.1.1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	2.671.915,00	5.450.000,00	0,00	8.121.915,00
.1.1.001.028	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO	3.903.307,71	5.152.014,00	0,00	9.055.321,71
.1.1.001.029	DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO	2.304.684,00	2.698.693,00	0,00	5.003.377,00
.1.1.001.030	FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVOS	27.078.330,48	28.886.799,17	2.681.376,00	53.283.753,65
.1.1.001.031	FERIAS-PESSOAL TECNICO	25.220.961,09	13.430.392,29	1.580.072,00	37.071.281,38
.1.1.001.032	GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS	1.796.800,00	0,00	0,00	1.796.800,00
.1.1.001.034	HORAS EXTRAS	4.607.092,98	404.374,69	0,00	5.011.467,67
.1.1.001.036	INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS	80.476,50	0,00	0,00	80.476,50
.1.1.001.037	INDENIZACAO PESSOAL TECNICO	2.333.923,28	32.000.000,00	0,00	34.333.923,28
.1.1.001.039	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO	157.916.316,49	51.921.559,23	1.542.934,53	208.294.941,19
.1.1.001.040	SALARIO - PESSOAL TECNICO	133.665.099,69	52.636.656,93	2.579.494,32	183.722.262,30
.1.1.001.041	SALARIO FAMILIA	2.995.426,35	721.064,95	703.525,29	3.012.966,01
.1.1.001.043	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.859.895,00	0,00	0,00	1.859.895,00
.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS	12.617.843,15	3.250.621,45	0,00	15.868.464,60
.1.1.001.045	VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS	130.480,00	1.272.975,00	0,00	1.403.455,00
.1.1.001.046	VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO	1.769.633,54	1.900.592,00	0,00	3.670.225,54
.1.1.001.047	VIAGENS E ESTADIAS OUTROS	1.260.648,00	0,00	0,00	1.260.648,00
.1.1.001.048	REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO	3.103.343,34	0,00	0,00	3.103.343,34
.1.1.001.049	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	1.797.840,00	603.150,00	0,00	2.400.990,00
.1.1.001.050	SALARIO DA DIRETORIA	3.919.100,00	0,00	0,00	3.919.100,00
.1.1.001.051	REPRESENTACAO DA DIRETORIA	1.237.200,00	0,00	0,00	1.237.200,00
.1.1.001.056	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA	2.324.119,98	0,00	0,00	2.324.119,98
.1.1.001.057	VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA	1.946.268,00	0,00	0,00	1.946.268,00
.1.1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.525.349,70	1.800.147,40	0,00	6.325.497,10
.1.1.001.059	DESPESAS DE COPA	1.425.043,39	182.584,05	0,00	1.607.627,44

ODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.1.1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.370.151,74	2.830.281,22	0,00	24.200.432,96
.1.1.001.062	MATERIAIS DE LIMPESA	1.862.388,39	560.915,36	0,00	2.423.303,75
.1.1.001.063	FORCA LUZ E AGUA	14.255.586,19	6.438.060,75	0,00	20.693.646,94
.1.1.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	126.000,00	946.050,00	0,00	1.072.050,00
.1.1.001.065	CONSERV DE IMOVEIS PROPRIOS	894.219,00	0,00	0,00	894.219,00
.1.1.001.067	CONSERVACAO DE VEICULOS	3.258.679,44	1.334.000,00	0,00	4.592.679,44
.1.1.001.068	ASS DE JORNAIS E REVISTAS	1.027.800,00	1.800,00	595.800,00	433.800,00
.1.1.001.069	ALUGUEIS	1.076.700,00	0,00	0,00	1.076.700,00
.1.1.001.071	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	283.872,73	226.250,00	0,00	510.122,73
.1.1.001.073	DESPESAS DE CARTORIO	4.153.118,16	307.100,00	0,00	4.460.218,16
.1.1.001.074	DESPESAS BANCARIAS	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00
.1.1.001.075	ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222	142.498.700,00	0,00	0,00	142.498.700,00
.1.1.001.078	FRETES E CARRETOS	16.800,00	18.000,00	0,00	34.800,00
.1.1.001.081	PUBLICACOES	5.181.634,00	650.440,00	3.914.516,00	1.917.558,00
.1.1.001.083	PEQUENAS DESPESAS	36.795,00	0,00	0,00	36.795,00
.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS	9.967.596,09	3.523.250,00	0,00	13.490.846,09
.1.1.001.085	SERVICO TELEFONICO	1.194.879,00	307.924,00	0,00	1.502.803,00
.1.1.001.086	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.307.244,04	131.372,00	0,00	1.438.616,04
.1.1.001.087	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.600,00	160.000,00	0,00	162.600,00
.1.1.001.089	CONTAS DE REGULARIZACAO	12,20	0,60	0,53	12,27
.1.1.001.093	DESPESAS C/DEVULGACAO	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
.1.1.001.094	MATERIAL DE CONSUMO	90.222,00	56.505,60	0,00	146.727,60
.1.1.001.097	ADICIONAL PERICULOSIDADE	2.745.690,00	581.400,00	0,00	3.327.090,00
.1.1.001.100	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	32.643.040,60	0,00	32.643.040,60
.1.1.001.111	DESPESA C/RESIDENCIA OFICIAL-GOVERANDOR-	0,00	9.972.659,01	0,00	9.972.659,01
.1.1.001.116	CONTRIBUICAO AO IAPAS	152.079.564,85	87.644.947,88	0,00	239.724.512,73
.1.1.001.123	VALE TRANSPORTES	8.284.898,00	5.879.336,00	0,00	14.164.234,00
.1.1.001.128	LICENCA PREMIO	1.502.896,00	99.775.330,00	0,00	101.278.226,00
.1.2	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	478.759.807,28	183.547.996,90	68.205,97	662.239.598,21
.1.2.001	S E P L A N	344.262.842,93	146.421.308,05	38.410,00	490.645.740,98
.1.2.001.001	SALARIOS	238.697.409,33	105.425.004,51	38.410,00	344.084.003,84
.1.2.001.003	FERIAIS	24.753.256,80	10.260.637,54	0,00	35.013.894,34
.1.2.001.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.587.582,00	0,00	0,00	1.587.582,00
.1.2.001.005	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
.1.2.001.008	HORAS EXTRAS	490.571,50	0,00	0,00	490.571,50
.1.2.001.009	ADICIONAL QUINQUENIO	77.972.243,30	30.589.776,00	0,00	108.562.019,30
.1.2.001.012	ADICIONAL PERICULOSIDADE	291.780,00	145.890,00	0,00	437.670,00
.1.2.003	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	1.268.426,00	1.273.752,00	0,00	2.542.178,00
.1.2.003.001	SALARIOS	1.125.100,00	1.125.100,00	0,00	2.250.200,00
.1.2.003.008	ADICIONAL QUINQUENIO	143.326,00	148.652,00	0,00	291.978,00
.1.2.004	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	1.184.107,74	829.308,00	10.713,74	2.002.702,00
.1.2.004.001	SALARIOS	712.913,74	693.400,00	10.713,74	1.395.600,00
.1.2.004.004	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
.1.2.004.008	ADICIONAL QUINQUENIO	394.394,00	135.908,00	0,00	530.302,00
.1.2.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	2.846.366,00	0,00	0,00	2.846.366,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.1.2.005.001	SALARIOS	1.972.900,00	0,00	0,00	1.972.900,00
.1.2.005.002	FERIAS	687.312,00	0,00	0,00	687.312,00
.1.2.005.009	ADICIONAL QUINQUENIO	186.154,00	0,00	0,00	186.154,00
.1.2.007	CASA CIVIL	20.406.750,56	21.076.508,85	19.082,23	41.464.177,18
.1.2.007.001	SALARIO	17.019.536,23	16.008.312,00	19.082,23	33.008.766,00
.1.2.007.002	FERIAS	1.257.338,33	3.267.674,85	0,00	4.525.013,18
.1.2.007.004	ADICIONAL DE QUINQUENIO	2.129.876,00	1.800.522,00	0,00	3.930.398,00
.1.2.011	ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT	5.467.660,33	0,00	0,00	5.467.660,33
.1.2.011.001	SALARIO	4.209.900,00	0,00	0,00	4.209.900,00
.1.2.011.002	FERIAS	98.476,33	0,00	0,00	98.476,33
.1.2.011.005	ADICIONAL QUINQUENEO	1.159.284,00	0,00	0,00	1.159.284,00
.1.2.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	222.608,00	0,00	0,00	222.608,00
.1.2.012.001	SALARIO	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00
.1.2.012.004	ADICIONAL QUINQUENEO	20.208,00	0,00	0,00	20.208,00
.1.2.013	IPEMAT	4.776.900,00	0,00	0,00	4.776.900,00
.1.2.013.001	SALARIO	3.337.600,00	0,00	0,00	3.337.600,00
.1.2.013.004	ADICIONAL QUINQUENEO	1.439.300,00	0,00	0,00	1.439.300,00
.1.2.014	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.169.816,00	0,00	0,00	1.169.816,00
.1.2.014.001	SALARIO	703.400,00	0,00	0,00	703.400,00
.1.2.014.004	ADICIONAL QUINQUENEO	466.416,00	0,00	0,00	466.416,00
.1.2.015	PROSOL	1.611.196,50	0,00	0,00	1.611.196,50
.1.2.015.001	SALARIO	1.351.200,00	0,00	0,00	1.351.200,00
.1.2.015.002	FERIAS	78.250,50	0,00	0,00	78.250,50
.1.2.015.004	ADICIONAL QUINQUENEO	181.746,00	0,00	0,00	181.746,00
.1.2.019	SANEMAT	776.667,88	1.708.734,00	0,00	2.485.401,88
.1.2.019.001	SALARIO	347.097,88	1.431.900,00	0,00	1.778.997,88
.1.2.019.004	ADICIONAL QUINQUENEO	429.570,00	276.834,00	0,00	706.404,00
.1.2.022	TRIBUNAL DE CONTAS	5.235.070,00	0,00	0,00	5.235.070,00
.1.2.022.001	SALARIO	4.012.900,00	0,00	0,00	4.012.900,00
.1.2.022.004	ADICIONAL QUINQUENEO	1.222.170,00	0,00	0,00	1.222.170,00
.1.2.024	TRIBUNAL DE JUSTICA	2.385.792,00	1.632.456,00	0,00	4.018.248,00
.1.2.024.001	SALARIO	1.647.300,00	1.295.600,00	0,00	2.942.900,00
.1.2.024.003	ADICIONAL QUINQUENEO	738.492,00	336.856,00	0,00	1.075.348,00
.1.2.026	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	927.788,00	0,00	0,00	927.788,00
.1.2.026.001	SALARIO	752.600,00	0,00	0,00	752.600,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.026.003	ADICIONAL QUINQUENEO	175.188,00	0,00	0,00	175.188,00
3.1.2.027	ERMAT - BRASILIA	1.084.417,84	0,00	0,00	1.084.417,84
3.1.2.027.001	SALARIO	598.963,00	0,00	0,00	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
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	5.136.582,78	0,00	0,00	5.136.582,78
3.1.2.029.001	SALARIO	4.548.900,00	0,00	0,00	4.548.900,00
3.1.2.029.002	FERIAS	281.810,78	0,00	0,00	281.810,78
3.1.2.029.004	ADICIONAL QUINQUENEO	305.872,00	0,00	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	24.265.893,66	7.409.502,00	0,00	31.675.395,66
3.1.2.036.001	SALARIO	17.452.040,00	5.755.200,00	0,00	23.207.240,00
3.1.2.036.003	FERIAS	1.696.103,66	0,00	0,00	1.696.103,66
3.1.2.036.004	ADICIONAL QUINQUENEO	5.117.750,00	1.654.302,00	0,00	6.772.052,00
3.1.2.037	INDEA - MT	0,00	597.300,00	0,00	597.300,00
3.1.2.037.001	SALARIO	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00
3.1.2.037.004	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	54.300,00	0,00	54.300,00
3.1.2.038	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	2.152.584,00	816.228,00	0,00	2.968.812,00
3.1.2.038.001	SALARIO	1.647.300,00	647.800,00	0,00	2.295.100,00
3.1.2.038.002	ADICIONAL QUINQUENEO	505.284,00	168.428,00	0,00	673.712,00
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	FERIAS	103.648,00	0,00	0,00	103.648,00
3.1.2.041	CERIMONIAL DO GOVERNO	4.055.412,00	0,00	0,00	4.055.412,00
3.1.2.041.001	SALARIO	3.843.400,00	0,00	0,00	3.843.400,00
3.1.2.041.003	ADICIONAL QUINQUENEO	212.012,00	0,00	0,00	212.012,00
3.1.2.044	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA COCEMAT	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
3.1.2.046	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS				

3.1.2.048.004	ADICIONAL QUINQUENEO	266.300,00 66.822,00	0,00 0,00	0,00 0,00	266.300,00 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 EXTRACRDINARIO 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
3.1.2.067.001	SALARIO	380.700,00	0,00	0,00	380.700,00
3.1.2.067.002	ADICIONAL QUINQUENEO	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 QUINQUENEO	89.544,00	0,00	0,00	89.544,00
3.1.2.071	FUNDACAO JULIC 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 QUINQUENEO	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 QUINQUENIO	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 QUINQUENIO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
3.1.2.098	GABINETE DO GOVERNADOR	7.308.894,90	0,00	0,00	7.308.894,90
3.1.2.098.001	SALARIO	5.871.900,00	0,00	0,00	5.871.900,00
3.1.2.098.002	ADICIONAL QUINQUENIO	1.022.098,00	0,00	0,00	1.022.098,00
3.1.2.098.003	FERIAS	414.896,90	0,00	0,00	414.896,90
3.1.2.109	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
.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	1.782.900,00	0,00	1.992.036,00
.1.2.125.001	SALARIOS	202.400,00	1.782.900,00	0,00	1.985.300,00
.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	5.634.360,00	0,00	0,00	5.634.360,00
.1.2.132.001	SALARIOS	5.160.100,00	0,00	0,00	5.160.100,00
.1.2.132.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	474.260,00	0,00	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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.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	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	6.042.353,30	0,00	0,00	6.042.353,30
.1.2.139.001	SALARIOS	4.077.000,00	0,00	0,00	4.077.000,00
.1.2.139.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	754.476,00	0,00	0,00	754.476,00
.1.2.139.003	FERIAS	1.210.877,30	0,00	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

DIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 FACAO	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
1.3.003.002	SALARIOS	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	30.449.832,80	6.262.156,11	0,00	36.711.988,91
1.4.001	DESPESAS FINANCEIRAS	30.449.832,80	6.262.156,11	0,00	36.711.988,91
1.4.001.001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	1.764.000,00	478.000,00	0,00	2.242.000,00
1.4.001.002	JUROS DE MORA	27.908.132,29	0,00	0,00	27.908.132,29
1.4.001.003	MULTAS	106.500,64	0,00	0,00	106.500,64
1.4.001.006	CORRECAO MONETARIA	671.199,87	5.784.156,11	0,00	6.455.355,98
1.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	6411.972.259,45	2740.093.598,29	880.824,93	9151.185.032,81
1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	6411.972.259,45	2740.093.598,29	880.824,93	9151.185.032,81
1.5.001.001	IMPOSTO PREDIAL	96.285,27	1.194.573,48	0,00	1.290.858,75
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	1.680.926,45	5.618.419,47	356.601,82	6.942.744,10
1.5.001.006	JUROS	59.875,73	6.945.210,37	5.181,18	6.999.904,92
1.5.001.007	SEGURO DE VEICULOS	10.072,92	0,00	0,00	10.072,92
1.5.001.009	FINSOCIAL	398.509,92	60.039,00	0,00	458.548,92
1.5.001.010	CORRECAO MONETARIA	1.226.122,58	1.250.509,06	519.041,93	1.957.589,71
1.5.001.012	P A S E P	9.757.838,49	7.341.910,00	0,00	17.099.748,49
1.5.001.015	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	6398.095.989,06	2717.682.936,91	0,00	9115.778.925,97
1.6	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	61.417.360,15-	0,00	32.350.367,71	93.767.727,86-
1.6.001	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	61.417.360,15-	0,00	32.350.367,71	93.767.727,86-
1.6.001.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.488.191,60-	0,00	2.000.000,00	14.488.191,60-
1.6.001.002	C E M A T	18.514.846,02-	0,00	0,00	18.514.846,02-
1.6.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	7.363.797,26-	0,00	4.241.434,73	11.605.231,99-
1.6.001.004	S A N E M A T	2.576.043,89-	0,00	3.056.242,41	5.632.286,30-
1.6.001.005	POLONOROESTE	20.474.481,38-	0,00	23.052.690,57	43.527.171,95-
1.7	DEPRECIACAO	249.159.256,31	125.416.880,95	0,00	374.576.137,26
1.7.001	DEPRECIACAO	249.159.256,31	125.416.880,95	0,00	374.576.137,26
1.7.001.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	249.159.256,31	125.416.880,95	0,00	374.576.137,26
2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02

		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

DIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CREDITO	9751.593.351,27-	3286.366.847,99	8087.646.238,74	14552.872.742,02-
1	RECEITAS OPERACIONAIS	1503.265.511,63-	0,00	1343.896.090,28	2847.161.601,91-
1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	1481.280.706,87-	0,00	1339.858.340,10	2821.139.046,97-
1.1.001	RECEITAS DE CUSTEIO	1481.280.706,87-	0,00	1339.858.340,10	2821.139.046,97-
1.1.001.001	TESOURO DO ESTADO	1481.280.706,87-	0,00	1339.858.340,10	2821.139.046,97-
1.2	RECEITAS DE SERVICOS	21.984.804,76-	0,00	4.037.750,18	26.022.554,94-
1.2.001	RECEITAS DE SERVICOS	21.984.804,76-	0,00	4.037.750,18	26.022.554,94-
1.2.001.001	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO	3.200.000,00-	0,00	200.000,00	3.400.000,00-
1.2.001.003	RECEITAS COM COLONIAS	1.188.440,00-	0,00	1.902.977,00	3.091.417,00-
1.2.001.004	TAXA DE CADASTRAMENTO	995.302,00-	0,00	347.240,00	1.342.542,00-
1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS	12.899.350,00-	0,00	1.550.000,00	14.449.350,00-
1.2.001.008	JUROS S/VENDAS DE TERRAS	22.634,68-	0,00	28.519,18	51.153,86-
1.2.001.010	RECEITAS EVENTUAIS	482.065,08-	0,00	0,00	482.065,08-
1.2.001.011	CORRECAO MONETARIA S/ VENDAS DE TERRA	19.812,00-	0,00	9.014,00	28.826,00-
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	3.123.268,00-	0,00	0,00	3.123.268,00-
.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	35.123.417,69-	0,00	9.659.686,56	44.783.104,25-
.2.3	RENDA DE APLICACOES	34.821.604,75-	0,00	9.659.686,56	44.481.291,31-
.2.3.001	RENDA DE APLICACOES	34.821.604,75-	0,00	9.659.686,56	44.481.291,31-
.2.3.001.001	APLICACOES EM OVER NIGHT / OPEN	34.821.604,75-	0,00	9.659.686,56	44.481.291,31-
.2.8	RECEITAS EVENTUAIS	301.812,94-	0,00	0,00	301.812,94-
.2.8.001	RECEITAS EVENTUAIS	301.812,94-	0,00	0,00	301.812,94-
.2.8.001.001	RECEITAS EVENTUAIS	301.812,94-	0,00	0,00	301.812,94-
.3	CORRECAO MONETARIA	8213.204.421,95-	3286.366.847,99	6734.090.461,90	11660.928.035,86-
.3.1	CORRECAO MONETARIA	8213.204.421,95-	3286.366.847,99	6734.090.461,90	11660.928.035,86-
.3.1.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	8213.204.421,95-	3286.366.847,99	6734.090.461,90	11660.928.035,86-
.3.1.001.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	8213.204.421,95-	3286.366.847,99	6734.090.461,90	11660.928.035,86-

TOTAIS - FILIAL

DEBITO/CREDITO/DIF	26106.244.356,24	26106.244.356,24	0,00
ATIVO/PASSIVO/DIF	86914.385.501,74	84350.474.563,92-	2563.910.937,82

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	RECEITA/DESPESA/DIF	14552.872.742,02-	11988.961.804,20		2563.910.937,82-
	TOTAL-CTAS RESULTADO	0,00			
	TOTAIS - GERAL				
	DEBITO/CREDITO/DIF	26106.244.356,24	26106.244.356,24		0,00
	ATIVO/PASSIVO/DIF	86914.385.501,74	84350.474.563,92-		2563.910.937,82
	RECEITA/DESPESA/DIF	14552.872.742,02-	11988.961.804,20		2563.910.937,82-
	TOTAL-CTAS RESULTADO	0,00			

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

ALNOR 686 04 CDT 9 010492 300492 0 0 00 000 NB ARA 00

EBRA EMPFIL CLASSIF CODCTA DIVERSOS

MENSAGENS

DATA DE EXECUCAO	17/02/93
HORA DE EXECUCAO	02 32 25
REGISTROS LIDOS	5.134
REGISTROS ALTERADOS	0
REGISTROS INCLUIDOS	0
PAGINAS IMPRESSAS	38
LINHAS IMPRESSAS	2.177
TEMPO CPU (MIN)	0
TEMPO I/O (MIN)	0
TEMPO EXC (MIN)	00-00-55

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	ATIVO	86914.385.501,74	23062.137.679,39	4772.951.818,16	105203.571.362,97
.1	ATIVO CIRCULANTE	5987.214.410,34	6167.790.031,59	4151.700.467,09	8003.303.974,84
.1.1	DISPONIVEL	238.453.755,17	4108.876.357,00	4130.700.065,20	216.630.046,97
.1.1.001	CAIXA	37.665,18	550.000,00	446.065,42	141.599,76
.1.1.001.001	CAIXA CUIABA	37.665,18	550.000,00	446.065,42	141.599,76
.1.1.003	BANCOS C/ MOVIMENTO	105.496.901,48	913.809.354,97	991.990.769,60	27.315.486,85
.1.1.003.001	BANCO DO BRASIL S/A	145.742,07	0,00	0,00	145.742,07
.1.1.003.003	BEMAT AG. BOSQUE	105.351.159,41	913.809.354,97	991.990.769,60	27.169.744,78
.1.1.004	BANCOS C/ ESPECIAIS	132.919.188,51	3014.157.261,49	2957.903.489,64	189.172.960,36
.1.1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LCG.GER.POLONOROESTE	2.836.887,77	22.650.025,38	23.014.221,35	2.472.691,80
.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE	139.366,80	1110.740.335,25	1110.740.335,25	139.366,80
.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE	1.381.075,85	662.925,00	1.743.071,00	300.929,85
.1.1.004.009	BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X	0,01	0,00	0,00	0,01
.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	39.245.045,16	1653.575.415,41	1634.680.989,21	58.139.471,36
.1.1.004.011	BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE	28.737,80	0,00	0,00	28.737,80
.1.1.004.014	BEMAT C/FADEN AG.BOSQUE	81.086.116,09	166.492.666,27	124.042.480,64	123.536.301,72
.1.1.004.016	B. BRASIL C/ESP.PROD.LEI 3744/76 AG.CBA	169,71	0,00	169,71	0,00
.1.1.004.027	BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA	36.455,67	950.000,00	980.000,00	6.455,67
.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO	5.375.120,72	2.250.000,00	6.811.108,96	814.011,76
.1.1.004.030	BCO DO BRASIL C/ ESP. EMPRESTIMO EXTERNO	7.487,94	0,00	7.487,94	0,00
.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO	1.782.566,29	13.143.634,15	14.842.061,58	84.138,86
.1.1.004.033	BCO BEMAT C/ CODEMAT CONV.19/89-GPC	31.947,53	0,00	0,00	31.947,53
.1.1.004.036	BCO BEMAT C/CONV. CODEMAT/FEMA	5.805,00	0,00	0,00	5.805,00
.1.1.004.037	BCO BEMAT C/RECEITA ADM.FUNABEN	259,33	0,00	0,00	259,33
.1.1.004.040	BEMAT REC.ADM.ASSIS.TEC.AOS MUNICIPIOS	62.603,11	80.608,00	0,00	143.211,11
.1.1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138	615.730,85	6.048.560,70	5.031.564,00	1.632.727,55
.1.1.004.044	B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	195.470,40	92.716,00	0,00	288.186,40
.1.1.004.045	BCO BAMERINDUS C/DECRETO 1.138	88.342,48	470.375,33	0,00	558.717,81
.1.1.004.046	B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	0,00	37.000.000,00	36.010.000,00	990.000,00
.1.1.005	BANCOS C/ APLICACOES	0,00	180.359.740,54	180.359.740,54	0,00
.1.1.005.002	BEMAT CTA COTAS	0,00	117.029.740,54	117.029.740,54	0,00
.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEN	0,00	53.330.000,00	53.330.000,00	0,00
.1.1.005.005	BEMAT CTA ADEMAT	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
.1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	4144.012.438,05	937.811.691,47	18.693.357,62	5063.130.771,90
.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8.199.079,00	18.661.010,00	8.756.867,15	18.103.221,85

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.1.2.001.026	ANTONIO BATISTA NUNES	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
.1.2.001.031	JAIR JOSE DA SILVA	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
.1.2.001.033	GONCALINO CANDIDO DA ROSA	1.000.000,00	2.800.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00
.1.2.001.036	EDGAR DO ESPIRITO SANTO	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
.1.2.001.063	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
.1.2.001.067	LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS	0,00	1.100.000,00	300.000,00	800.000,00
.1.2.001.089	MARILDA C S C MOREIRA BRITO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
.1.2.001.110	LUIZ TOSHIYUKI ARIZAWA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
.1.2.001.168	ARNALDO RAMOS	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
.1.2.001.174	LUIZ SOARES DE ANDRADE	1.000.000,00	28.450,00	1.028.450,00	0,00
.1.2.001.190	AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
.1.2.001.246	PAULO ROBERTO G. GUIMARAES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
.1.2.001.250	LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ	350.000,00	0,00	114.591,15	235.408,85
.1.2.001.251	JOAO BOSCO MOREIRA BRITO	23,00	0,00	0,00	23,00
.1.2.001.252	RONALD MUZZI FILHO	250.000,00	350.000,00	250.000,00	350.000,00
.1.2.001.253	ELPIDIO ONOFRE CLARO	450.000,00	165.260,00	165.260,00	450.000,00
.1.2.001.254	DIOGO DOUGLAS CARMONA	150.000,00	207.300,00	357.300,00	0,00
.1.2.001.255	JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00
.1.2.001.256	FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
.1.2.001.257	GONCALO RODRIGUES DA SILVA	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00
.1.2.001.259	JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO	1.640,00	1.800.000,00	0,00	1.801.640,00
.1.2.001.260	JOSE RIBEIRO DAUZACKER	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
.1.2.001.261	DENIVALDO ROBERTO DA ROCHA	1.609.916,00	0,00	91.266,00	1.518.650,00
.1.2.001.262	VALDEVINO ORLANDO MOREIRA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
.1.2.001.263	EDIR BENEDITO BARRETO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
.1.2.001.264	JOSEFINA FRANCO P.CARMO	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
.1.2.001.265	ERNESTINA SOUZA GUERRA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
.1.2.002	ADIANTAMENTOS P/ OBRAS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
.1.2.002.012	ENCOMIND-ENGENHARIA COM.E INDUSTRIA LTDA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
.1.2.004	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA	3.324.829,14	0,00	96.112,00	3.228.717,14
.1.2.004.001	DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA	3.324.829,14	0,00	96.112,00	3.228.717,14
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. JONE	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. COIRIN	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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 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	CELSO V. MARIANO	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
10048	CESAR ANTONIO ROTTA	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 NENATO	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
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
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

ODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10091	HELENA MARIA MARTINS	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
10092	HILDO SOARES DE SOUZA	14.994,00	0,00	0,00	14.994,00
10093	HORACIO K. YOSHIHARA	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 ANTONIC 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
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 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 KAWAZOE	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	31.312,00	0,00
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

IDIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	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. 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
	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	31.200,00	0,00
	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
1.2.005	CONTAS A RECEBER	19.314.971,32	58.005,95	9.840.378,47	9.532.598,80

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.1.2.005.001	CONTAS A RECEBER	16.580.472,77	58.005,95	9.179.743,66	7.458.735,06
	4 UNIMED	7.545.416,60	0,00	7.055.566,60	489.850,00
	11 FARMACIA	819.752,63	0,00	54.819,00	764.933,63
	12 TESOURO DO ESTADO	17.362,81	0,00	0,00	17.362,81
	25 A U D I T E N	0,00	23.610,60	0,00	23.610,60
	26 VALE TRANSPORTES	844.952,00	0,00	788.302,06	56.649,94
	39 FEDERAL SEGUROS	6,36	0,00	0,00	6,36
	47 MARLY PRUDENTE CAMPOS	16.674,00	0,00	16.674,00	0,00
	48 FRANCISCO DE ASSIS S.LOPES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	49 VIRGINIA M PACHECO SOUZA	16.674,00	0,00	16.674,00	0,00
	50 JOSE LEOCADIO M. SILVA	16.674,00	0,00	16.674,00	0,00
	52 LEUCY DE PINHO	16.674,00	0,00	16.674,00	0,00
	53 ADALBERTO GONCALVES PIRES	16.674,00	0,00	16.674,00	0,00
	54 JACI DO ESPIRITO SANTO	16.674,00	0,00	16.674,00	0,00
	55 FABIOLA BORDIGON QUADROS	66.672,00	0,00	66.672,00	0,00
	57 SEBASTIAO C.CORREA COSTA	16.674,00	0,00	16.674,00	0,00
	58 ECREICE DA SILVA SOUZA	16.673,80	0,00	16.666,00	7,80
	61 COHAB	2.393.600,00	0,00	800.000,00	1.593.600,00
	63 JOAO CAVALCANTE OLIVEIRA FILHO	1.594,87	0,00	0,00	1.594,87
	65 LEONIDAS CARVALHO MARCELO	450.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00
	66 LUIZ BENEDITO CAMPOS PEREIRA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
	67 JOSE ANTONIO MAGALHAES	2.701,87	0,00	0,00	2.701,87
	69 MARCOS CESAR JOSETTI FLORES	957.621,16	0,00	0,00	957.621,16
	70 GIOVANI MARIA FREITAS FERREIRA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
	71 ALZIRA ALVES DUARTE VAZ	0,00	16.395,35	0,00	16.395,35
	72 BLOCOPLAN CONST.E COM.LTDA	23.153,12	0,00	0,00	23.153,12
	76 TICKET ALIMENTACAO	3.059.247,55	0,00	66.000,00	2.993.247,55
.1.2.005.002	PARCELAMENTO DA UNIMED	343.643,75	0,00	80.191,45	263.452,30
	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
	94 MAURITSI R.DE SA COSTA	53.965,20	0,00	53.965,19	0,01
	96 OSVALDINO FRANCISCO DOS SANTOS	26.226,26	0,00	26.226,26	0,00
	116 FRANCISCO GERALDO V.BEZERRA	18.458,00	0,00	0,00	18.458,00
.1.2.005.003	CONSIGNACAO A RECEBER	2.390.854,80	0,00	580.443,36	1.810.411,44
	130 CONSIGNACAO A RECEBER	2.390.854,80	0,00	580.443,36	1.810.411,44
.1.2.006	ADIANTAMENTOS P/SERVICOS	277.353.230,40	0,00	0,00	277.353.230,40
.1.2.006.023	TRANSPORT CONSTRUCAO TERRAPLANAGEM	277.353.230,40	0,00	0,00	277.353.230,40
.1.2.007	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71-	0,00	0,00	298.083,71-
.1.2.007.001	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71-	0,00	0,00	298.083,71-
.1.2.008	IMOVEIS PARA VENDAS	3783.674.400,05	919.092.675,52	0,00	4702.767.075,57
.1.2.008.001	TERRAS	3783.674.400,05	919.092.675,52	0,00	4702.767.075,57
.1.2.009	IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPERAR	11,85	0,00	0,00	11,85
.1.2.009.001	IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPERAR	11,85	0,00	0,00	11,85
.1.2.010	DEPOSITO JUDICIAL	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
.1.2.010.001	JUIZO DE DIRETO COMARCA CBA	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00

ODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.1.2.011	ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
.1.2.011.027	INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
.1.3	ALMOXARIFADO	7.367.269,56	6.132.010,00	2.276.653,12	11.222.626,44
.1.3.001	ALMOXARIFADO	7.367.269,56	6.132.010,00	2.276.653,12	11.222.626,44
.1.3.001.001	ESTOQUE	7.367.269,56	6.132.010,00	2.276.653,12	11.222.626,44
.1.4	RECURSOS REPASSADOS	624.698.404,03	1068.427.780,00	0,00	1693.126.184,03
.1.4.001	RECURSOS REPASSADOS	624.698.404,03	1068.427.780,00	0,00	1693.126.184,03
.1.4.001.001	PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA	19.500.000,00	80.000.000,00	0,00	99.500.000,00
.1.4.001.002	PREF.MUN. DE ALTO ARAGUAIA	29.997.978,68	0,00	0,00	29.997.978,68
.1.4.001.003	PREF.MUN. DE ARAGUAINHA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
.1.4.001.005	PREF.MUN. DE POCONE	13.000.000,00	32.500.000,00	0,00	45.500.000,00
.1.4.001.007	PREF.MUN. DE ALTO PARAGUAI	3.008.708,74	0,00	0,00	3.008.708,74
.1.4.001.009	PREF.MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	1.028.819,30	0,00	0,00	1.028.819,30
.1.4.001.011	PREF.MUN. DE ITIQUIRA	9.999.966,58	0,00	0,00	9.999.966,58
.1.4.001.012	PREF.MUN. DE VARZEA GRANDE	20.001.016,43	0,00	0,00	20.001.016,43
.1.4.001.013	PREF.MUN. DE ARENAPOLIS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
.1.4.001.014	PREF.MUN. DE ARIPUANA	11.499.993,02	0,00	0,00	11.499.993,02
.1.4.001.015	PREF.MUN. DE DOM AQUINO	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
.1.4.001.018	PREF.MUN. DE VILA B SANT TRINDADE	30.029,44	0,00	0,00	30.029,44
.1.4.001.019	PREF.MUN. DE PONTE BRANCA	9.998.428,40	0,00	0,00	9.998.428,40
.1.4.001.021	PREF.MUN. DE BARRA DO GARCAS	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
.1.4.001.023	PREF.MUN. DE TORIXOREO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
.1.4.001.024	PREF.MUN. DE CACERES	10.071.252,89	0,00	0,00	10.071.252,89
.1.4.001.025	PREF.MUN. DE RONDONOPOLIS	22.045.008,90	5.000.000,00	0,00	27.045.008,90
.1.4.001.026	PREF.MUN. DE MIRASOL D'OESTE	12.516.537,99	0,00	0,00	12.516.537,99
.1.4.001.032	PREF.MUN. DE GUIRATINGA	2.388.757,14	0,00	0,00	2.388.757,14
.1.4.001.033	PREF.MUN. DE JACIARA	8.002.607,86	0,00	0,00	8.002.607,86
.1.4.001.034	PREF.MUN. DE ALTO GARCAS	10.000.004,50	0,00	0,00	10.000.004,50
.1.4.001.035	PREF.MUN. DE CHAP DOS GUIMARAES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
.1.4.001.036	PREF.MUN. DE JUSCIMEIRE	9.827.069,91	0,00	0,00	9.827.069,91
.1.4.001.037	PREF.MUN. DE SINOP	2.938.978,00	0,00	0,00	2.938.978,00
.1.4.001.038	PREF.MUN. DE PARANATINGA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
.1.4.001.039	PREF.MUN. DE STA TEREZINHA	4.999.175,00	13.000.000,00	0,00	17.999.175,00
.1.4.001.040	PREF.MUN. DE NOVA BRASILANDIA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
.1.4.001.042	PREF.MUN. DE CANARANA	1.997.547,08	0,00	0,00	1.997.547,08
.1.4.001.043	PREF.MUN. DE AGUA BOA	9.000.000,00	10.000.000,00	0,00	19.000.000,00
.1.4.001.044	PREF.MUN. DE SALTO DO CEU	25.006,50	0,00	0,00	25.006,50
.1.4.001.046	PREF.MUN. DE COLIDER	1.719.130,72	0,00	0,00	1.719.130,72
.1.4.001.048	PREF.MUN. DE QUATRO MARCOS	10.095.034,49	0,00	0,00	10.095.034,49
.1.4.001.049	PREF.MUN. DE RIO BRANCO	1.500.206,00	0,00	0,00	1.500.206,00
.1.4.001.050	PREF.MUN. DE ARAPUTANGA	1.000.080,46	45.000.000,00	0,00	46.000.080,46
.1.4.001.053	PREF.MUN. DE JUARA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
.1.4.001.055	PREF.MUN. DE LIVRAMENTO	19.987.767,07	0,00	0,00	19.987.767,07
.1.4.001.058	PREF.MUN. DE JUINA	20.000.176,13	0,00	0,00	20.000.176,13
.1.4.001.059	PREF.MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE	15.236,46	0,00	0,00	15.236,46
.1.4.001.067	PREF.MUN. DE MARCELANDIA	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
.1.4.001.068	PREF.MUN. DE PARANAITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
1.1.4.001.112	COHAB	150.000.000,00	713.427.780,00	0,00	863.427.780,00
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	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	630.000,00	0,00	0,00	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
1.1.4.001.192	ASSOC.MORADORES DO BAIRRO ENTRE RIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.1.4.001.193	ASSOC.MORADORES DO BAIRRO VILA ESPORTIVA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.1.4.001.194	COMARCA DO FORUM DE ALTA FLORESTA	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
1.1.4.001.195	ASSOC. P/MELHORIA EM AGRUPAMENTOS RURAIS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1.1.4.001.196	GUARDA MIRIM DE ALTA FLORESTA	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.1.4.001.197	FUNDACAO SERVIR	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
1.1.4.001.198	HOSPITAL SAO LUCAS	0,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.1.4.001.199	SOC.CLARETIANA E.A. CRECHE CRIANCA FELIZ	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
.1.4.001.200	ASSOC.MORADORES AEROPORTO TORIXOREU	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
.1.4.001.201	ASSOC.PROD.AGROPECUARIO TORIXOREU	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
.1.4.001.202	UNIAO ASSOC.DE BAIRROS BARRA GARCAS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
.1.6	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.CTBOR).	9.791,15	0,00	0,00	9.791,15
.1.6.001	SERVICOS	472,94	0,00	0,00	472,94
.1.6.001.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	392,03	0,00	0,00	392,03
.1.6.001.002	ADMINISTRACAO CEMAT/CODEMAT	80,91	0,00	0,00	80,91
.1.6.002	LINHAS DE TRANSMISSAO	4.991,27	0,00	0,00	4.991,27
.1.6.002.002	RONDONOPOLIS/VALE RICO	775,97	0,00	0,00	775,97
.1.6.002.003	VALE RICO/FAZ STA EFIGENIA	1,71	0,00	0,00	1,71
.1.6.002.004	STA EFIGENIA/PARAISO DO LESTE	0,62	0,00	0,00	0,62
.1.6.002.005	STA EFIGENIA/JANIOORE	1,87	0,00	0,00	1,87
.1.6.002.006	BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA	3,62	0,00	0,00	3,62
.1.6.002.007	NOVA DENISE/B. BUGRES	463,37	0,00	0,00	463,37
.1.6.002.008	NOVA DENISE/TANGARA	460,83	0,00	0,00	460,83
.1.6.002.009	PARAISO DO LESTE/APAREC. LESTE	1,26	0,00	0,00	1,26
.1.6.002.010	COUTO MAGALHAESE/ARAGUAINHA	1,90	0,00	0,00	1,90
.1.6.002.011	INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS	102,82	0,00	0,00	102,82
.1.6.002.012	COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS	151,91	0,00	0,00	151,91
.1.6.002.013	CACHOEIRINHA/RESERVA DO CABACAL	1,74	0,00	0,00	1,74
.1.6.002.014	CASCA III/NOVA BRASILANDIA	5,62	0,00	0,00	5,62
.1.6.002.015	COXIPO/STO ANTONIO DO LEVERGER	60,63	0,00	0,00	60,63
.1.6.002.016	FIGUEIROPOLIS/JAURU	97,82	0,00	0,00	97,82
.1.6.002.017	PONTE BRANCA/RIBEIRAOZINHO	3,44	0,00	0,00	3,44
.1.6.002.018	ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	2,31	0,00	0,00	2,31
.1.6.002.019	JAURU/TAQUARUSSU	0,79	0,00	0,00	0,79
.1.6.002.020	VALE RICO/GUIRANTINGA	651,67	0,00	0,00	651,67
.1.6.002.021	NOVA DENISE/ASSARILANDIA	1,30	0,00	0,00	1,30
.1.6.002.022	TAQUARUSSU/LUCIALVA	0,83	0,00	0,00	0,83
.1.6.002.023	ARAPUTANGA/INDIAVAI	122,28	0,00	0,00	122,28
.1.6.002.024	ARENAPOLIS/MARILANDIA	69,70	0,00	0,00	69,70
.1.6.002.025	ARENAPOLIS/AFONSO	86,47	0,00	0,00	86,47
.1.6.002.026	ARAPUTANGA/CACHOEIRINHA	1,74	0,00	0,00	1,74
.1.6.002.027	SALTO DO CEU/NOVA PROGRESSO	1,42	0,00	0,00	1,42
.1.6.002.028	RIO BRANCO/RONCADOR	0,68	0,00	0,00	0,68
.1.6.002.029	PANORAMA/CRISTINOPOLIS	1,08	0,00	0,00	1,08
.1.6.002.030	QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA	1,41	0,00	0,00	1,41
.1.6.002.031	SAO JOSE DO POVO/CATANDUVER	0,66	0,00	0,00	0,66
.1.6.002.032	VALE RICO/SAO JOSE DO POVO	0,02	0,00	0,00	0,02
.1.6.002.033	TABULETA/PORTO ESPERIDIAO	2,13	0,00	0,00	2,13
.1.6.002.034	ASSARILANDIA/NOVA OLIMPIA	1,24	0,00	0,00	1,24
.1.6.002.035	APARECIDA BELA/CRUZEIRO D'OESTE	0,84	0,00	0,00	0,84
.1.6.002.036	TANGARA/PROGRESSO	0,86	0,00	0,00	0,86
.1.6.002.037	CRUZEIRO D'OESTE/TABULETA	0,45	0,00	0,00	0,45
.1.6.002.038	CATANDUVA/NOVA GALILEIA	0,32	0,00	0,00	0,32
.1.6.002.039	GUARITA/CIDADE ALTA	629,62	0,00	0,00	629,62

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.1.6.002.040	NOBRES/FABRICA DE CIMENTO	1.278,32	0,00	0,00	1.278,32
.1.6.003	SUBESTACAO	3.321,51	0,00	0,00	3.321,51
.1.6.003.001	NOBRES	833,38	0,00	0,00	833,38
.1.6.003.002	GUIRANTINGA	259,84	0,00	0,00	259,84
.1.6.003.003	RONDONOPOLIS	509,13	0,00	0,00	509,13
.1.6.003.004	NOVA XAVANTINA	4,18	0,00	0,00	4,18
.1.6.003.005	NOVA DENISE	336,95	0,00	0,00	336,95
.1.6.003.006	TANGARA DA SERRA	220,26	0,00	0,00	220,26
.1.6.003.007	VALE RICO	2,55	0,00	0,00	2,55
.1.6.003.008	NOVA BRASILANDIA	0,89	0,00	0,00	0,89
.1.6.003.009	BARRA DO GARCAS	8,85	0,00	0,00	8,85
.1.6.003.010	ALTO GARCAS	201,72	0,00	0,00	201,72
.1.6.003.011	BARRA DO BUGRES	227,34	0,00	0,00	227,34
.1.6.003.012	COUTO MAGALHAES	174,17	0,00	0,00	174,17
.1.6.003.013	ARAPUTANGA	200,93	0,00	0,00	200,93
.1.6.003.014	CIDADE ALTA	341,32	0,00	0,00	341,32
.1.6.004	REDE DE DISTRIBUICAC E ILUMINACAO	1.005,43	0,00	0,00	1.005,43
.1.6.004.001	DENISE	51,26	0,00	0,00	51,26
.1.6.004.002	INDIAVAI	31,04	0,00	0,00	31,04
.1.6.004.003	BARRA DO BUGRES	150,73	0,00	0,00	150,73
.1.6.004.004	AFONSO	32,14	0,00	0,00	32,14
.1.6.004.005	ALTO GARCAS	35,47	0,00	0,00	35,47
.1.6.004.006	JAURU	112,82	0,00	0,00	112,82
.1.6.004.007	MARILANDIA	27,91	0,00	0,00	27,91
.1.6.004.008	FIGUEIROPOLIS	46,48	0,00	0,00	46,48
.1.6.004.009	TANGARA DA SERRA	395,61	0,00	0,00	395,61
.1.6.004.010	VALE RICO	30,19	0,00	0,00	30,19
.1.6.004.011	NOVA XAVANTINA	75,74	0,00	0,00	75,74
.1.6.004.012	REDE DE GUIRANTIGA	7,81	0,00	0,00	7,81
.1.6.004.013	REDE DE ARAGUAINHA	8,23	0,00	0,00	8,23
.1.7	PROGRMA POLONOROESTE (EST. MUNICIPAIS).	757.443.005,47	235.000,00	0,00	757.678.005,47
.1.7.001	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	58.402.620,05	235.000,00	0,00	58.637.620,05
.1.7.001.001	PESSOAL E ENCARGOS	58.237.599,93	235.000,00	0,00	58.472.599,93
.1.7.001.002	MATERIAL DE CONSUMO	126.906,65	0,00	0,00	126.906,65
.1.7.001.003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.902,19	0,00	0,00	10.902,19
.1.7.001.005	ASSISTENCIA TECNICA	27.211,28	0,00	0,00	27.211,28
.1.7.002	OBRAS E INSTALACCES	698.732.179,38	0,00	0,00	698.732.179,38
.1.7.002.001	ESTUDOS E PROJETOS	7.858,25	0,00	0,00	7.858,25
.1.7.002.002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	661.065.776,07	0,00	0,00	661.065.776,07
.1.7.002.004	COMP. E MELHOR. DE ESTR. MUNIC.	1.195.703,05	0,00	0,00	1.195.703,05
.1.7.002.005	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	3.231.125,24	0,00	0,00	3.231.125,24
.1.7.002.006	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	4.486.336,41	0,00	0,00	4.486.336,41
.1.7.002.007	OBRAS RODOVIARIAS	28.721.097,00	0,00	0,00	28.721.097,00
.1.7.002.008	EQUIPAMENTOS PECAS E REPOSICAO	1.288,36	0,00	0,00	1.288,36
.1.7.002.009	CONVENIO CODEMAT/FEMAT	22.995,00	0,00	0,00	22.995,00
.1.7.003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		308.206,04	0,00	0,00	308.206,04
.1.7.003.001	MATERIAL PERMANETE	163,91	0,00	0,00	163,91
.1.7.003.002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	308.042,13	0,00	0,00	308.042,13
.1.8	APOIO LOGISTICO GPC	169.905.470,30	46.307.193,12	30.391,15	216.182.272,27
.1.8.001	APOIO LOGISTICO GPC	169.905.470,30	46.307.193,12	30.391,15	216.182.272,27
.1.8.001.001	SALARIO	88.993.700,45	28.743.544,00	30.391,15	117.706.853,30
.1.8.001.002	SALARIO FAMILIA	0,00	1.846,52	0,00	1.846,52
.1.8.001.005	FERIAS	22.880.018,01	3.392.782,20	0,00	26.272.800,21
.1.8.001.006	13 SALARIO	6.206.310,38	0,00	0,00	6.206.310,38
.1.8.001.007	ADICIONAL QUINQUENIO	13.652.506,62	6.079.652,40	0,00	19.732.159,02
.1.8.001.008	AJUDA DE CUSTO	35.931.857,71	7.676.968,00	0,00	43.608.825,71
.1.8.001.009	VEICULOS	25,20	0,00	0,00	25,20
.1.8.001.010	MATERIAL PERMANETE	41,34	0,00	0,00	41,34
.1.8.001.011	SERVICOS TELEFONICOS	998,07	0,00	0,00	998,07
.1.8.001.012	REPRESENTACAO	1.843.597,50	412.400,00	0,00	2.255.997,50
.1.8.001.013	DIARIAS	2.045,02	0,00	0,00	2.045,02
.1.8.001.014	SERVICOS PRESTADOS	421,95	0,00	0,00	421,95
.1.8.001.015	MATERIAL DE CONSUMO	13.913,20	0,00	0,00	13.913,20
.1.8.001.016	HORAS EXTRAS	380.034,85	0,00	0,00	380.034,85
.1.9	CONVENIO 21/90	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61
.1.9.001	CONVENIO 21/90	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61
.1.9.001.001	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61
.2	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	51639.366.799,64	9339.602.836,48	2.862.851,70	60976.106.784,42
.2.1	FINANCIAMENTO	331.810.562,90	10.000.000,00	2.862.851,70	338.947.711,20
.2.1.001	FINANCIAMENTO	331.810.562,90	10.000.000,00	2.862.851,70	338.947.711,20
.2.1.001.001	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	185,02	0,00	15,15	169,87
.2.1.001.002	PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	15.000.005,24	0,00	0,00	15.000.005,24
.2.1.001.003	PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI	15.523.812,83	0,00	404.761,89	15.119.050,94
.2.1.001.004	PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	64,28	0,00	6,06	58,22
.2.1.001.005	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	329,40	0,00	40,75	288,65
.2.1.001.006	PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA	9.961.136,19	0,00	30.833,34	9.930.302,85
.2.1.001.007	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE	6,14	0,00	0,00	6,14
.2.1.001.009	PREF. MUNICIPAL DE CACERES	95.285,36	0,00	4.761,91	90.523,45
.2.1.001.010	PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	9.571.428,57	0,00	238.095,24	9.333.333,33
.2.1.001.012	PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO	67,04	0,00	0,00	67,04
.2.1.001.013	PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO	5.000.080,17	0,00	75.764,51	4.924.315,66
.2.1.001.015	PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA	7.006,39	0,00	0,00	7.006,39
.2.1.001.016	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA	103,99	0,00	7,58	96,41
.2.1.001.017	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA	158,42	0,00	10,42	148,00
.2.1.001.018	PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU	6.576,85	0,00	75,76	6.501,09
.2.1.001.019	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	551,47	0,00	31,82	519,65
.2.1.001.020	PREF. MUNICIPAL DE NOBRES	10,96	0,00	0,00	10,96
.2.1.001.021	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA	160,31	0,00	16,03	144,28

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.2.1.001.022	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO	10.009.261,64	10.000.000,00	18,70	20.009.242,94
.2.1.001.023	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	493.344,26	0,00	21.106,84	472.237,42
.2.1.001.024	PREF. MUNICIPAL DE POCONE	35.000.151,85	0,00	15,15	35.000.136,70
.2.1.001.027	PREF. MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	169,60	0,00	0,00	169,60
.2.1.001.028	PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE	20,06	0,00	0,00	20,06
.2.1.001.029	PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA	3.681,96	0,00	136,36	3.545,60
.2.1.001.030	PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER	12,23	0,00	0,00	12,23
.2.1.001.031	PREF. MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	2,06	0,00	0,00	2,06
.2.1.001.032	PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO	0,90	0,00	0,00	0,90
.2.1.001.033	PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	1.500.275,13	0,00	41,67	1.500.233,46
.2.1.001.034	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	23,41	0,00	0,00	23,41
.2.1.001.035	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA	76,57	0,00	7,58	68,99
.2.1.001.036	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	8.848.487,52	0,00	151.515,15	8.696.972,37
.2.1.001.037	PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA	10,44	0,00	0,00	10,44
.2.1.001.038	PREF. MUNICIPAL DE JUARA	18,08	0,00	0,00	18,08
.2.1.001.039	PREF. MUNICIPAL DE SINOP	34,63	0,00	0,00	34,63
.2.1.001.040	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	62,01	0,00	7,58	54,43
.2.1.001.041	PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	6.000.060,73	0,00	7,58	6.000.053,15
.2.1.001.042	PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	15.000.014,83	0,00	0,00	15.000.014,83
.2.1.001.043	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	245,47	0,00	83,49	161,98
.2.1.001.045	PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA	114.061,10	0,00	757,58	113.303,52
.2.1.001.046	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	9.582.702,46	0,00	244.158,05	9.338.544,41
.2.1.001.047	PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS	10.000.918,76	0,00	46,97	10.000.871,79
.2.1.001.048	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	10.000.119,40	0,00	151.530,30	9.848.589,10
.2.1.001.049	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA	67,31	0,00	6,06	61,25
.2.1.001.050	PREF. MUNICIPAL DE JAURU	7.033.356,87	0,00	969,70	7.032.387,17
.2.1.001.051	PREF. MUNICIPAL DE COLIDER	28.976.917,96	0,00	309.569,25	28.667.348,71
.2.1.001.052	PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE	545,04	0,00	30,30	514,74
.2.1.001.054	PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.665,00	0,00	103,56	1.561,44
.2.1.001.055	PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE	1.113,64	0,00	53,03	1.060,61
.2.1.001.056	PREF. MUN. DE COCALINHO	666,78	0,00	30,30	636,48
.2.1.001.057	PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM	3.545,37	0,00	128,79	3.416,58
.2.1.001.058	PREF MUN DE STA TEREZINHA	571,28	0,00	190,48	380,80
.2.1.001.059	PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE	2.545,42	0,00	90,91	2.454,51
.2.1.001.060	PREF MUN DE ALTO TAQUARI	31.530,37	0,00	803,03	30.727,34
.2.1.001.061	PREF. MUNICIPAL DE COMODORO	7.996,88	0,00	275,76	7.721,12
.2.1.001.062	PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI	1.757,43	0,00	60,61	1.696,82
.2.1.001.063	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA	47.638.744,35	0,00	476.796,53	47.161.947,82
.2.1.001.064	PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA	11.818,19	0,00	303,03	11.515,16
.2.1.001.065	PREFEITURA MUNC. DE DENISE	932.552,76	0,00	19.428,18	913.124,58
.2.1.001.066	PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA	5.142.857,16	0,00	0,00	5.142.857,16
.2.1.001.067	PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE	11.523.809,56	0,00	285.714,28	11.238.095,28
.2.1.001.068	PREFEITURA MUNC. DE PORTO ESPERIDIAO				

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
.2.1.001.069	PREFEITURA MUNC. DE RESERVA DO CABACAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
.2.1.001.070	PREFEITURA MUNC. DE JURUENA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
.2.1.001.071	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA	5.777.777,80	0,00	444.444,44	5.333.333,36
.2.2	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	2165.714.382,46	39.008.550,00	0,00	2204.722.932,46
.2.2.002	ELET COM RURAL URB C GERADOR DIESEL	5,51	0,00	0,00	5,51
.2.2.002.001	INVESTBANCO	5,40	0,00	0,00	5,40
.2.2.002.002	PREFEITURA MUNIC. DE POCONE (G CONVENIO	0,09	0,00	0,00	0,09
.2.2.002.003	OTTO DEUTZ SA-TAXA DE ALOCACAO	0,02	0,00	0,00	0,02
.2.2.006	TORRES DE TELEVISAO	5.731,51	0,00	0,00	5.731,51
.2.2.006.001	PREF. MUNIC. DE TANGARA DA SERRA	0,15	0,00	0,00	0,15
.2.2.006.002	PREF. MUNIC. DE TESOURO	0,16	0,00	0,00	0,16
.2.2.006.003	PREF. MUNIC. DE PONTE BRANCA	0,03	0,00	0,00	0,03
.2.2.006.004	PREF. MUNIC. DE ITIQUIRA	0,22	0,00	0,00	0,22
.2.2.006.005	PREF. MUNIC. DE GENERAL CARNEIRO	0,09	0,00	0,00	0,09
.2.2.006.006	PREF. MUNIC. DE MATO GROSSO	0,10	0,00	0,00	0,10
.2.2.006.007	PREF. MUNIC. DE GUIRATINGA	0,08	0,00	0,00	0,08
.2.2.006.008	PREF. MUNIC. DE ALTO ARAGUAIA	0,05	0,00	0,00	0,05
.2.2.006.009	PREF. MUNIC. DE JACIARA	0,12	0,00	0,00	0,12
.2.2.006.010	PREF. MUNIC. DE ALTO GARCAS	0,05	0,00	0,00	0,05
.2.2.006.011	PREF. MUNIC. DE BARRA DOS BUGRES	0,30	0,00	0,00	0,30
.2.2.006.012	PREF. MUNIC. DE RONDONOPOLIS	0,05	0,00	0,00	0,05
.2.2.006.013	ESTACAO REPETIDORA DE POCONE	0,10	0,00	0,00	0,10
.2.2.006.014	EST. REP DE ROSARIO OESTE	0,10	0,00	0,00	0,10
.2.2.006.015	EST. REP. C.D.AQUINO ROO POXOREU	0,68	0,00	0,00	0,68
.2.2.006.016	EST. REP. REG S SEC N LE OD CUIABA	5,23	0,00	0,00	5,23
.2.2.006.017	PREFEITURA MUNC.DE BRASNORTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
.2.2.010	EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV	1.851,51	0,00	0,00	1.851,51
.2.2.010.001	CONST. CASA ABRIGO EQP. ESTACAO	1,35	0,00	0,00	1,35
.2.2.010.002	GRUPO GERADOR	0,12	0,00	0,00	0,12
.2.2.010.003	PECAS E ACESSORIOS	271,15	0,00	0,00	271,15
.2.2.010.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	187,09	0,00	0,00	187,09
.2.2.010.005	SERVICOS PRESTADOS	245,67	0,00	0,00	245,67
.2.2.010.006	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS	4,61	0,00	0,00	4,61
.2.2.010.007	DIVERSOS	6,63	0,00	0,00	6,63
.2.2.010.008	CONSTRUCAO CASA TV	0,03	0,00	0,00	0,03
.2.2.010.009	ESTACAO SANGRADOURO/E MORTO/CACERES	1,48	0,00	0,00	1,48
.2.2.010.010	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	187,58	0,00	0,00	187,58
.2.2.010.011	VIAGENS E ESTADIAS	9,59	0,00	0,00	9,59
.2.2.010.012	ALIMENTACAO	0,72	0,00	0,00	0,72
.2.2.010.013	CONSERVACAO REP. M. APARELHOS TECNICOS	9,70	0,00	0,00	9,70
.2.2.010.014	FRETES E CARRETOS	5,49	0,00	0,00	5,49
.2.2.010.015	MATERIAL DE CONSTRUCAO	6,35	0,00	0,00	6,35

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 OESTE	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 POLONOROESTE	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 RI PIRES PARANAIT	5,88	0,00	0,00	5,88
1.2.2.026.003	A P MOGNI TR PARANAITA 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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.2.2.027.007	DEMARCACAO DE AREA	20.899,65	0,00	0,00	20.899,65
.2.2.028	IMP NC UR JUINA-CONVENIO 12/76	42,90	0,00	0,00	42,90
.2.2.028.001	DIARIAS	42,90	0,00	0,00	42,90
.2.2.030	IMPL NUCLEO URBANO JUINA	917.087,45	0,00	0,00	917.087,45
.2.2.030.003	CONSTRUCAO CASA DA GERENCIA	0,64	0,00	0,00	0,64
.2.2.030.004	SERVICOS TOPOGRAFICOS	36.756,68	0,00	0,00	36.756,68
.2.2.030.011	URBANIZACAO NUCLEO JUINA	7.677,03	0,00	0,00	7.677,03
.2.2.030.012	CONJ GER A VAPOR E INSTALACOES	2,44	0,00	0,00	2,44
.2.2.030.020	EXPANSAO REDE ENERGIA ELETRICA JUINA	97.442,46	0,00	0,00	97.442,46
.2.2.030.021	RECUPERACAO SERRARIA	3.936,25	0,00	0,00	3.936,25
.2.2.030.022	CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA	7.246,66	0,00	0,00	7.246,66
.2.2.030.023	AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA	129.475,47	0,00	0,00	129.475,47
.2.2.030.024	MARCENARIA/FUNABEM	608.503,34	0,00	0,00	608.503,34
.2.2.030.025	REFORMA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	26.046,48	0,00	0,00	26.046,48
.2.2.034	IMP NUCLEO URBANO JUINA-CONV 81/78	12.379,35	0,00	0,00	12.379,35
.2.2.034.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	12.379,35	0,00	0,00	12.379,35
.2.2.041	IMPLANTACAO DO PROJ FILINTO MULLER	237.007,67	0,00	0,00	237.007,67
.2.2.041.001	DESMATAMENTO TERRAPLANAGENS	236.865,08	0,00	0,00	236.865,08
.2.2.041.002	AMPL CONST DA CASA DE HOSPEDES	12,50	0,00	0,00	12,50
.2.2.041.003	SERVICOS TOPOGRAFICOS	86,66	0,00	0,00	86,66
.2.2.041.004	CONSTRUCAO AEROPORTO PANELLAS	0,13	0,00	0,00	0,13
.2.2.041.005	DISCRIMINACAO AREA DE TERRAS	43,30	0,00	0,00	43,30
.2.2.042	MUNICIPIO DE COLIDER	2.355,25	0,00	0,00	2.355,25
.2.2.042.001	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	2.355,25	0,00	0,00	2.355,25
.2.2.043	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	1.125,01	0,00	0,00	1.125,01
.2.2.043.001	ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	1.125,01	0,00	0,00	1.125,01
.2.2.047	MUNICIPIO DE CACERES-VILA NOVA	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30
.2.2.047.002	CONSTRUCAO DE PONTES	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30
.2.2.051	RESERVA DO CABACAL INDIAVAI	749,89	0,00	0,00	749,89
.2.2.051.002	ESTRADAS MUNICIPAIS	749,89	0,00	0,00	749,89
.2.2.052	USINA HIDRELETRCA DO RIO MANSO	33.699,37	0,00	0,00	33.699,37
.2.2.052.001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	33.699,37	0,00	0,00	33.699,37

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.2.2.053	MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
.2.2.053.001	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES DE MADEIRAS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
.2.2.054	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	45.407,23	0,00	0,00	45.407,23
.2.2.054.001	IMPL.DE REDE DISTRIB.DE ENERG.ELETRICA	45.407,23	0,00	0,00	45.407,23
.2.2.055	MUNICIPIO DE DOM AQUINO	4.634.391,55	0,00	0,00	4.634.391,55
.2.2.055.001	PROJETO CINTURAO VERDE	72.133,66	0,00	0,00	72.133,66
.2.2.055.002	CONSTRUCAO DE GALPAO	4.562.257,89	0,00	0,00	4.562.257,89
.2.2.056	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO	44.945.804,77	0,00	0,00	44.945.804,77
.2.2.056.001	PORTO LIMAO	43.245.804,77	0,00	0,00	43.245.804,77
.2.2.056.002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
.2.2.057	MUNIC. DE SAO JOSE DO RIO CLARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
.2.2.057.001	CONSTRUCAO DE ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
.2.2.058	MUNICIPIO DE JURUENA	241.336,90	0,00	0,00	241.336,90
.2.2.058.001	IMPL.DA REDE DE DISTRIB.ENERGIA ELETRICA	241.336,90	0,00	0,00	241.336,90
.2.2.059	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT	413.380.547,18	20.000.000,00	0,00	433.380.547,18
.2.2.059.001	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.005.827,62	0,00	0,00	26.005.827,62
.2.2.059.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	28.670.855,28	0,00	0,00	28.670.855,28
.2.2.059.003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
.2.2.059.004	IMPLANTACAO E DISTRIB. ENERGIA ELETRICA	1.350.720,01	0,00	0,00	1.350.720,01
.2.2.059.005	DEMARCACAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	56.290,88	0,00	0,00	56.290,88
.2.2.059.006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	140.921,02	0,00	0,00	140.921,02
.2.2.059.007	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES	170.464,53	0,00	0,00	170.464,53
.2.2.059.008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	121.023.152,55	0,00	0,00	121.023.152,55
.2.2.059.009	CONSTRUCAO DE PONTES	189.427.810,21	20.000.000,00	0,00	209.427.810,21
.2.2.059.010	DESMATAMENTO - DESTOCAMENTO E LIMPEZA	46.404.505,08	0,00	0,00	46.404.505,08
.2.2.060	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	37.427,84	0,00	0,00	37.427,84
.2.2.060.001	CONSTR.DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	37.427,84	0,00	0,00	37.427,84
.2.2.061	MUNICIPIO DE POCONE	2.570.986,26	0,00	0,00	2.570.986,26
.2.2.061.001	CONSTRUCAO DE PONTES	122.635,55	0,00	0,00	122.635,55
.2.2.061.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	2.448.350,71	0,00	0,00	2.448.350,71

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	771.420.112,53	0,00	0,00	771.420.112,53
1.2.2.064.001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	668.741.132,94	0,00	0,00	668.741.132,94
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	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	2.466.446,98	0,00	0,00	2.466.446,98
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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.2.2.068.023	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	11.466.723,72	0,00	0,00	11.466.723,72
.2.2.068.024	MUNICIPIO DE JUARA	4.757.930,65	0,00	0,00	4.757.930,65
.2.2.068.025	MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	4.903.915,77	0,00	0,00	4.903.915,77
.2.2.068.026	D E R M A T	19.373.821,03	0,00	0,00	19.373.821,03
.2.2.068.027	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	7.636.245,34	0,00	0,00	7.636.245,34
.2.2.068.028	MUNICIPIO DE JANGADA	15.861.825,00	0,00	0,00	15.861.825,00
.2.2.068.029	MUNICIPIO DE POCONE	2.980.977,13	0,00	0,00	2.980.977,13
.2.2.068.030	MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.121.203,00	0,00	0,00	3.121.203,00
.2.2.068.031	MUNICIPIO DE BARRA DOS BUGRES	3.281.953,75	0,00	0,00	3.281.953,75
.2.2.068.032	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	2.967.891,19	0,00	0,00	2.967.891,19
.2.2.068.033	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	26.223.183,00	0,00	0,00	26.223.183,00
.2.2.069	MUNICIPIO DE ARIPUANA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
.2.2.069.001	ABERTURA DE ESTRADAS-GLEBA JURUENA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
.2.2.070	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	38.678.467,60	19.008.550,00	0,00	57.687.017,60
.2.2.070.001	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	38.678.467,60	19.008.550,00	0,00	57.687.017,60
.2.2.071	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00	0,00	0,00	29.758.000,00
.2.2.071.001	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00	0,00	0,00	29.758.000,00
.2.4	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01
.2.4.001	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01
.2.4.001.001	VEICULOS	5.455,86	0,00	0,00	5.455,86
.2.4.001.002	MAQUINAS	3.509,15	0,00	0,00	3.509,15
.2.5	PROJETO ITALIANO	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75
.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	49141.294.100,52	9290.594.286,48	0,00	58431.888.387,00
.2.9.001	DESPESAS DIFERIDAS	49141.294.100,52	9290.594.286,48	0,00	58431.888.387,00
.2.9.001.001	VARIACOES CAMBIAIS	49141.294.100,52	9290.594.286,48	0,00	58431.888.387,00
.3	ATIVO PERMANENTE	29255.206.696,76	7554.744.811,32	618.388.499,37	36191.563.008,71
.3.1	INVESTIMENTOS	16587.764.687,03	4029.335.352,56	0,00	20617.100.039,59
.3.1.001	ACOES	1004.185.426,57	243.926.768,76	0,00	1248.112.195,33
.3.1.001.001	AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	360.359,32	87.534,92	0,00	447.894,24
.3.1.001.002	BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA	11.687.445,68	2.838.998,44	0,00	14.526.444,12

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.1.001.003	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMAIC	768.471,44	186.669,46	0,00	955.140,90
1.3.1.001.004	CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT	859.627,36	208.812,16	0,00	1.068.439,52
1.3.1.001.005	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS	3.157.606,90	767.014,56	0,00	3.924.621,46
1.3.1.001.007	CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT	130.719.340,46	31.753.046,28	0,00	162.472.386,74
1.3.1.001.008	EMBRAER	9.445,90	2.294,50	0,00	11.740,40
1.3.1.001.009	OESTES REDES AEREAS	638.043,25	154.987,14	0,00	793.030,39
1.3.1.001.010	TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA	1.461.191,62	354.938,19	0,00	1.816.129,81
1.3.1.001.011	USINA JACIARA	17.982.788,42	4.368.200,69	0,00	22.350.989,11
1.3.1.001.012	COHAB MT	170.453,78	41.404,95	0,00	211.858,73
1.3.1.001.013	CEMAT MT	836.370.652,44	203.162.867,47	0,00	1039.533.519,91
1.3.1.002	APLICACOES P/ INCENTIVOS FISCAIS	301.087,68	73.136,04	0,00	374.223,72
1.3.1.002.002	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	301.082,77	73.136,04	0,00	374.218,81
1.3.1.002.004	MOBRAL	4,91	0,00	0,00	4,91
1.3.1.003	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	15583.278.172,78	3785.335.447,76	0,00	19368.613.620,54
1.3.1.003.001	CIERS	669.442.649,00	162.614.371,73	0,00	832.057.020,73
1.3.1.003.002	SANEMAT	543.190.079,49	131.946.349,16	0,00	675.136.428,65
1.3.1.003.003	CEMAT SA	14163.512.910,61	3440.460.145,22	0,00	17603.973.055,83
1.3.1.003.004	AEROMAT	198.149.643,06	48.132.546,92	0,00	246.282.189,98
1.3.1.003.005	TELEBRAS	8.982.890,62	2.182.034,73	0,00	11.164.925,35
1.3.2	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	9183.108.093,32	2680.362.320,74	618.388.499,37	11245.081.914,69
1.3.2.001	MOBILIARIOS	301.919.886,42	73.339.385,72	0,00	375.259.272,14
1.3.2.001.001	DE ADMINISTRACAO GERAL	226.561.360,00	55.034.039,54	0,00	281.595.399,54
1.3.2.001.002	DE HABITACAO	69.882.753,18	16.975.225,62	0,00	86.857.978,80
1.3.2.001.003	DE OFICINA	2.404.409,51	584.055,32	0,00	2.988.464,83
1.3.2.001.004	ESCOLARES	1.233.639,67	323.954,53	0,00	1.657.594,20
1.3.2.001.005	OUTROS MOBILIARIO	1.737.724,06	422.110,71	0,00	2.159.834,77
1.3.2.002	UTENSILIOS	27.817.242,58	6.757.088,80	0,00	34.574.331,38
1.3.2.002.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	19.679.243,25	4.780.286,68	0,00	24.459.529,93
1.3.2.002.002	DE COPA E COZINHA	1.325.772,80	322.043,58	0,00	1.647.816,38
1.3.2.002.003	OUTROS UTENSILIOS	6.812.226,53	1.654.758,54	0,00	8.466.985,07
1.3.2.003	FERRAMENTAS	13.563.817,50	3.294.788,09	0,00	16.858.605,59
1.3.2.003.001	FERRAMENTAS	13.563.817,50	3.294.788,09	0,00	16.858.605,59
1.3.2.004	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1724.345.132,90	418.860.825,29	0,00	2143.205.958,19
1.3.2.004.001	HOSPITARES	17.089.165,51	4.151.130,67	0,00	21.240.296,18
1.3.2.004.002	ESCOLARESS	2.354.992,26	572.051,38	0,00	2.927.043,64
1.3.2.004.003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	6.762.945,25	1.642.787,62	0,00	8.405.732,87
1.3.2.004.004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	37.070.734,63	9.004.855,36	0,00	46.075.589,99
1.3.2.004.005	DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES	31.307.424,20	7.604.889,11	0,00	38.912.313,31
1.3.2.004.006	DE HABITACAO	47.322.385,74	11.495.084,81	0,00	58.817.470,55
1.3.2.004.007	DE OFICINA E ARMAZEM	26.752.396,90	6.498.427,05	0,00	33.250.823,95
1.3.2.004.008	DE OFICINA MECANICA	11.315.250,95	2.748.588,59	0,00	14.063.839,54

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.3.2.004.009	DE IRRIGACAO	145.810,19	35.418,77	0,00	181.228,96
.3.2.004.010	DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA	579.479.846,67	140.761.499,64	0,00	720.241.346,31
.3.2.004.011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	27.378.893,59	6.650.609,41	0,00	34.029.503,00
.3.2.004.012	DE INTERCOMUNICACAO	211.253.535,26	51.315.614,50	0,00	262.569.149,76
.3.2.004.013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	1.103.975,12	268.166,69	0,00	1.372.141,81
.3.2.004.014	DE COMBATE A INCENDIO	2.435.564,39	591.623,16	0,00	3.027.187,55
.3.2.004.015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	14.979.715,19	3.638.723,92	0,00	18.618.439,11
.3.2.004.016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	177.401.602,07	43.092.638,49	0,00	220.494.240,56
.3.2.004.017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	457.230.104,02	111.065.804,08	0,00	568.295.908,10
.3.2.004.018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	129.113,13	31.362,88	0,00	160.476,01
.3.2.004.019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.379.179,84	16.609.992,49	0,00	84.989.172,33
.3.2.004.020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	4.452.497,99	1.081.556,67	0,00	5.534.054,66
.3.2.005	MAQUINAS	2377.112.925,23	577.424.706,11	0,00	2954.537.631,34
.3.2.005.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	311.524.199,20	75.672.370,15	0,00	387.196.569,35
.3.2.005.002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	2.869.250,05	696.969,78	0,00	3.566.219,83
.3.2.005.003	DE MINERACAO	962.461,70	233.791,65	0,00	1.196.253,35
.3.2.005.004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	1971.403.823,55	478.873.873,16	0,00	2450.277.696,71
.3.2.005.005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4.118.132,75	1.000.335,98	0,00	5.118.468,73
.3.2.005.006	OUTRAS MAQUINAS	86.235.057,98	20.947.365,39	0,00	107.182.423,37
.3.2.006	MOTORES	320.313.666,91	77.807.420,52	0,00	398.121.087,43
.3.2.006.001	ELETRICOS	26.072.397,29	6.333.248,28	0,00	32.405.645,57
.3.2.006.002	A EXPLOSAO - GASOLINA	21.457.843,62	5.212.326,65	0,00	26.670.170,27
.3.2.006.003	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	41.068.244,80	9.975.890,89	0,00	51.044.135,69
.3.2.006.004	GERADORES E TURBINAS	204.789.539,29	49.745.444,69	0,00	254.534.983,98
.3.2.006.005	OUTROS MOTORES	26.925.641,91	6.540.510,01	0,00	33.466.151,92
.3.2.007	VEICULOS AUTOMOTORES	4774.952.919,20	1159.884.226,29	0,00	5934.837.145,49
.3.2.007.001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	3759.175.068,08	913.141.540,68	0,00	4672.316.608,76
.3.2.007.002	CAMINHOES	797.272.595,72	193.665.555,13	0,00	990.938.150,85
.3.2.007.003	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	85.886.006,24	20.862.577,20	0,00	106.748.583,44
.3.2.007.004	CICLOMOTORES	83.626.156,28	20.313.636,85	0,00	103.939.793,13
.3.2.007.005	ONIBUS E MICRO ONIBUS	48.993.092,88	11.900.916,43	0,00	60.894.009,31
.3.2.008	VEICULOS DE TRACAO	2.619.657,58	636.341,25	0,00	3.255.998,83
.3.2.008.001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	2.619.657,58	636.341,25	0,00	3.255.998,83
.3.2.010	EMBRACACOES	2.937.551,55	713.560,90	0,00	3.651.112,45
.3.2.010.001	FLUVIAIS	2.937.551,55	713.560,90	0,00	3.651.112,45
.3.2.011	OBJETO DE COLECAO DE ARTES	18.376.090,97	4.463.737,85	0,00	22.839.828,82
.3.2.011.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	15.409.605,65	3.743.148,64	0,00	19.152.754,29
.3.2.011.002	MAPOTECAS	1.986.416,39	482.520,58	0,00	2.468.936,97
.3.2.011.003	QUADROS E TELAS	980.068,93	238.068,63	0,00	1.218.137,56
.3.2.012	ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL	10.842.826,47	2.633.831,91	0,00	13.476.658,38
.3.2.012.001	ARMAS	10.842.826,47	2.633.831,91	0,00	13.476.658,38

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.3.2.013	INSTALACOES	1459.491.839,60	354.525.288,90	0,00	1814.017.128,50
.3.2.013.001	DE GERACAO E DISTRIBUICAC DE ENERGIA	1086.400.029,91	263.897.525,16	0,00	1350.297.555,07
.3.2.013.002	DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO	262.966.135,73	63.877.126,76	0,00	326.843.262,49
.3.2.013.003	DE EDIFICIOS	110.125.673,96	26.750.636,98	0,00	136.876.310,94
.3.2.014	INSIGNIAS E BANDEIRAS	86.942,10	21.119,11	0,00	108.061,21
.3.2.014.001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	86.942,10	21.119,11	0,00	108.061,21
.3.2.015	DEPRECIACAO ACUMULADA	1851.272.405,69-	0,00	618.388.499,37	2469.660.905,06-
.3.2.015.001	DEPRECIACAO ACUMULADA	1851.272.405,69-	0,00	618.388.499,37	2469.660.905,06-
.3.3	IMOVEIS	3478.847.463,40	845.047.138,02	0,00	4323.894.601,42
.3.3.001	IMOVEIS URBANOS	3266.254.046,80	793.406.052,81	0,00	4059.660.099,61
.3.3.001.001	TERRENOS	97.889.126,43	23.778.256,16	0,00	121.667.382,59
.3.3.001.002	EDIFICACOES	1719.141.799,09	417.596.883,00	0,00	2136.738.682,09
.3.3.001.003	AVENIDA PERIMENTRAL	187.515.731,36	45.549.462,51	0,00	233.065.193,87
.3.3.001.004	AVENIDA BEIRA RIO	184.974.399,53	44.932.147,37	0,00	229.906.546,90
.3.3.001.005	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	532.226.469,05	129.283.177,60	0,00	661.509.646,65
.3.3.001.006	AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	167.650.015,31	40.723.879,71	0,00	208.373.895,02
.3.3.001.007	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	376.856.506,03	91.542.246,46	0,00	468.398.752,49
.3.3.002	IMOVEIS RURAIS	212.593.416,60	51.641.085,21	0,00	264.234.501,81
.3.3.002.001	TERRAS	201.956.040,30	49.057.159,21	0,00	251.013.199,51
.3.3.002.002	BENFEITORIAS	10.207.951,03	2.479.614,27	0,00	12.687.565,30
.3.3.002.003	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	429.425,27	104.311,73	0,00	533.737,00
.3.4	BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486.453,01	0,00	0,00	5.486.453,01
.3.4.001	BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486.453,01	0,00	0,00	5.486.453,01
.3.4.001.001	BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486.453,01	0,00	0,00	5.486.453,01
.4	COMPENSACAO ATIVA	32.597.595,00	0,00	0,00	32.597.595,00
.4.1	COMPENSACAO ATIVA	32.597.595,00	0,00	0,00	32.597.595,00
.4.1.001	BCO CONTA COBRANCA	51,48	0,00	0,00	51,48
.4.1.001.001	COMIND SA	47,88	0,00	0,00	47,88
.4.1.001.002	BANCO REAL SA	3,60	0,00	0,00	3,60
.4.1.002	FIANCA DE CONCORRENCIA	32.597.543,52	0,00	0,00	32.597.543,52
.4.1.002.040	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	276.541,67	0,00	0,00	276.541,67
.4.1.002.041	TODESCHINI TRANSPORTES LTDA	259.309,45	0,00	0,00	259.309,45
.4.1.002.043	TRANSPORT	32.061.692,40	0,00	0,00	32.061.692,40
	----- TOTAIS DO ATIVO	86914.385.501,74	23062.137.679,39	4772.951.818,16	105203.571.362,97

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	84350.474.563,92-	1886.226.225,06	19684.816.360,43	102149.064.699,29-
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7297.298.631,12-	534.065.865,92	2457.406.785,12	9220.639.550,32-
2.1.1	OBRIGACOES	7297.298.631,12-	534.065.865,92	2457.406.785,12	9220.639.550,32-
2.1.1.001	IMPOSTOS E CONTRB SOC A PAGAR	4138.042.084,79-	184.703.800,93	1192.293.556,27	5145.631.840,13-
2.1.1.001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	266.086,89-	10.801,80	8.837.637,14	9.092.922,23-
2.1.1.001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	633.203.108,94-	148.209.755,43	293.498.832,26	778.492.185,77-
2.1.1.001.005	FGTS A RECOLHER	3485.518.175,22-	28.685.233,31	879.320.859,50	4336.153.801,41-
2.1.1.001.007	PASEP A RECOLHER	18.572.973,55-	7.341.910,00	10.505.837,68	21.736.901,23-
2.1.1.001.008	FINSOCIAL A RECOLHER	481.740,19-	456.100,39	130.389,69	156.029,49-
2.1.1.002	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	395.254.914,60-	342.280.183,25	732.545.427,31	785.520.158,66-
2.1.1.002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA	3.775.926,92-	2.026.107,28	22.842.355,12	24.592.174,76-
2.1.1.002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODENAT	4.791.434,27-	6.201.108,15	9.907.919,35	8.498.245,57-
2.1.1.002.004	FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	1.176.794,52-	2.134.517,52	3.108.892,44	2.151.169,44-
2.1.1.002.005	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	1.337.191,00-	1.381.512,15	1.026.116,00	981.794,85-
2.1.1.002.006	ASPEMAT	121.389,35-	174.788,25	435.957,80	382.558,90-
2.1.1.002.008	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR	237.023.751,61-	225.050.860,67	610.289.015,37	622.261.906,31-
2.1.1.002.009	CONSIGNACAO PARTIDARIA	221.930,00-	196.272,00	353.845,35	379.503,35-
2.1.1.002.010	FERIAS A PAGAR	112.547.966,67-	23.356.916,01	0,00	89.191.050,66-
2.1.1.002.012	FARMACIA	0,00	120.994,00	120.994,00	0,00
2.1.1.002.013	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.030.801,90-	1.329.084,02	1.499.159,00	1.200.876,88-
2.1.1.002.021	SINDICATO DOS GRAFICOS	41.116,83-	38.414,96	92.000,00	94.701,87-
2.1.1.002.022	GBOEX - SEGUROS	527.342,00-	504.406,00	472.966,00	495.902,00-
2.1.1.002.023	UNIMED	0,00	41.676.417,60	41.676.417,60	0,00
2.1.1.002.029	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS	15.120,20-	13.440,00	75.280,00	76.960,20-
2.1.1.002.033	VALE TRANSPORTES	0,00	1.508.302,06	1.508.302,06	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	2.371.697,95-	2.531.830,00	2.392.670,00	2.232.537,95-
2.1.1.002.038	SINDICATO DOS EMPREGADOS	1.635.528,60-	1.689.123,70	1.955.657,22	1.622.062,12-
2.1.1.002.041	SEGURO FEDERAL	0,00	0,00	10.880,00	10.880,00-
2.1.1.002.054	TICKET ALIMENTACAO	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2.1.1.002.056	CONSIGNACAO A DEVOLVER	526.280,68-	373.088,88	0,00	153.191,80-
2.1.1.002.057	CONTRIBUICAO ADJAMIR	9.000,00-	0,00	0,00	9.000,00-
2.1.1.002.058	CHEQUE CARDAPIO	28.095.000,00-	31.627.000,00	34.711.000,00	31.179.000,00-
2.1.1.005	FORNECEDORES	1.000.012,80-	4.009.450,00	6.132.010,00	3.122.572,80-
2.1.1.005.001	FORNECEDORES	1.000.012,80-	4.009.450,00	6.132.010,00	3.122.572,80-
	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-
	5021 PAPELARIA RODARTE	36.172,80-	0,00	0,00	36.172,80-
	5034 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
	5040 LIVROMAT EDITORIAL LTDA	0,00	797.800,00	2.647.360,00	1.849.560,00-
	5041 FUTURA	0,00	187.500,00	187.500,00	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-	930.540,00	930.540,00	49.954,20-
	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-	0,00	0,00	30.310,00-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	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 EDIWIRGES 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	61.200,00	61.200,00	0,00
	5189 CARPEL-CARIMBOS E PAPELARIA	121.500,00-	0,00	0,00	121.500,00-
	5198 SUPERMECADO MODELO LTDA	0,00	452.550,00	452.550,00	0,00
	5199 LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
	5206 CAFE BRASILEIRO	0,00	182.000,00	455.000,00	273.000,00-
	5207 TEMPO INFORMATICA	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
	5210 SUINDARA COM.DE ALIMENTOS	0,00	340.200,00	340.200,00	0,00
	5211 DEGRADE - PAPELARIA LTDA	0,00	194.200,00	194.200,00	0,00
	5212 ETICA - LIVR.E PAPELARIA	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
	5213 MALBOR COM.E REPRESENTACOES	0,00	134.160,00	134.160,00	0,00
	5214 PAPELARIA E COPIADORA REALCE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.1.006	OBRIGACOES A PAGAR	354.770.948,14-	3.041.017,74	27.570.415,16	379.300.345,56-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES A PAGAR	354.770.948,14-	3.041.017,74	27.570.415,16	379.300.345,56-
	5514 JORNAL DO DIA	31.620,00-	0,00	0,00	31.620,00-
	5526 CEPROMAT	9.142.519,29-	0,00	0,00	9.142.519,29-
	5529 CEMAT S/A	32.998.853,27-	0,00	4.240.071,00	37.238.924,27-
	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	4.840.976,00-	0,00	0,00	4.840.976,00-
	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 PROPCICIO 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.	5.058.191,40-	0,00	0,00	5.058.191,40-
	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-
	5614 UNIDAS RENT CAR	313.311,89-	0,00	0,00	313.311,89-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	30.000,00-	0,00	0,00	30.000,00-
5624	AGUA CRISTALINA	159.000,00-	0,00	0,00	159.000,00-
5625	EDITORA 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-
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 C.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 ALTO 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-
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	114.101.291,91-	0,00	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	65.126,00	534.943,39-
5720	BETUNEL IND.E COMERCIO	29.746.081,77-	0,00	23.265.218,16	53.011.299,93-
5722	ROBUSTIANO DOMINGOS OLIVEIRA	118.915,00-	0,00	0,00	118.915,00-
5726	EDION VARGAS NUNES	960,00-	0,00	0,00	960,00-
5727	ALFREDO DE ARAUJO GRANJA FILHO	3.041.017,74-	3.041.017,74	0,00	0,00
5733	COBRA-COMPUTADORES E SIST.BRAS	4.042.545,15-	0,00	0,00	4.042.545,15-
5735	P R O D E T E R	44.810.412,78-	0,00	0,00	44.810.412,78-
5753	EROTIDES MARIA DA SILVA	20,00-	0,00	0,00	20,00-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		4.133.040,50-	0,00	215.237,00	4.348.277,50-
2.1.1.007.001	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	4.133.040,50-	0,00	215.237,00	4.348.277,50-
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	40.458,67-	31.414,00	114,00	9.158,67-
2.1.1.010.001	CREDORES DIVERSOS	40.458,67-	31.414,00	114,00	9.158,67-
2.1.1.011	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	618.722.564,93-	0,00	476.000.000,00	1094.722.564,93-
2.1.1.011.003	CODEMAT-MINTER-PRONAT	12.146,16-	0,00	0,00	12.146,16-
2.1.1.011.006	CODEMAT FINAT	94.849,50-	0,00	0,00	94.849,50-
2.1.1.011.010	ADMAT	463.568.646,27-	0,00	476.000.000,00	939.568.646,27-
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 ROO	25.000,00-	0,00	0,00	25.000,00-
2.1.1.011.015	CONVENIO CODEMAT X COHAB	155.000.000,00-	0,00	0,00	155.000.000,00-
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	1775.565.751,54-	0,00	9.432.416,46	1784.998.168,00-
2.1.1.014.001	ESTRADA MUNICIPAL	637.023.221,43-	0,00	720.000,00	637.743.221,43-
2.1.1.014.002	CODEMAT GOV ESTADO POLONOROESTE	1138.513.730,11-	0,00	8.712.416,46	1147.226.146,57-
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	9.759.838,41-	0,00	13.217.608,92	22.977.447,33-
2.1.1.016.001	APOIO LOGISTICO	9.759.838,41-	0,00	13.217.608,92	22.977.447,33-
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	64366.555.680,10-	121.786.925,63	12923.246.404,38	77168.015.158,85-
2.2.1	OBRIGACOES	51810.729.041,36-	59.043.110,50	9879.293.929,35	61630.979.860,21-
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	49141.706.335,17-	0,00	9290.594.286,48	58432.300.621,65-
2.2.1.002.001	MIDLAND BANK P L C	21840.758.344,56-	0,00	4129.153.011,18	25969.911.355,74-
2.2.1.002.002	ROYAL BANK OF CANADA	27300.947.990,61-	0,00	5161.441.275,30	32462.389.265,91-
2.2.1.003	RECUROS FADEM	454.023.109,53-	59.043.110,50	105.271.862,87	500.251.862,30-
2.2.1.003.001	RECURSOS TRANSFERIDOS TES EST	511,16-	0,00	0,00	511,16-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.003.002	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET	454.022.598,77-	59.043.110,50	105.271.862,87	500.251.351,14-
2.2.1.005	RECURSOS ADMINISTRADOS	2214.998.767,79-	0,00	483.427.780,00	2698.426.547,79-
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	2018.772.984,55-	0,00	453.427.780,00	2472.200.764,55-
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-
2.2.1.005.008	CONVENIO 01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	41.483.854,00-	0,00	30.000.000,00	71.483.854,00-
2.2.2	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	12555.826.638,74-	62.743.815,13	3043.952.475,03	15537.035.298,64-
2.2.2.001	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	2390.772.198,34-	62.743.815,13	574.758.222,38	2902.786.605,59-
2.2.2.001.001	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ	311.238.179,66-	7.776.013,95	74.861.222,61	378.323.388,32-
2.2.2.001.002	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1428.865.618,43-	35.694.227,84	343.681.381,68	1736.852.772,27-
2.2.2.001.003	P A S E P	105.134.545,29-	5.645.745,42	24.999.754,44	124.488.554,31-
2.2.2.001.005	CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA	184.253.674,97-	4.602.795,10	44.318.064,90	223.968.944,77-
2.2.2.001.006	IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO	361.280.179,99-	9.025.032,82	86.897.798,75	439.152.945,92-
2.2.2.002	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL - INSS	10165.054.440,40-	0,00	2469.194.252,65	12634.248.693,05-
2.2.2.002.001	I N S S	10165.054.440,40-	0,00	2469.194.252,65	12634.248.693,05-
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	12654.022.657,70-	1230.373.433,51	4304.163.170,93	15727.812.395,12-
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	3.461.971,90-	0,00	840.947,89	4.302.919,79-
2.4.2.001	RESERVA LEGAL	3.461.971,90-	0,00	840.947,89	4.302.919,79-
2.4.2.001.001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	3.461.971,90-	0,00	840.947,89	4.302.919,79-
2.4.3	RESERVA DE CAPITAL	16174.142.872,63-	0,00	4074.608.494,91	20248.751.367,54-
2.4.3.001	RESERVA DE CAPITAL	16174.142.872,63-	0,00	4074.608.494,91	20248.751.367,54-
2.4.3.001.001	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	10282.485.032,03-	0,00	2643.446.937,65	12925.931.969,68-
2.4.3.001.002	RESERVA DE CORRECAO	5891.657.840,60-	0,00	1431.161.557,26	7322.819.397,86-
2.4.4	RESERVA DE LUCROS	941.557.147,72-	0,00	228.713.728,13	1170.270.875,85-
2.4.4.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	941.557.147,72-	0,00	228.713.728,13	1170.270.875,85-
2.4.4.001.002	COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91				

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		941.557.147,72-	0,00	228.713.728,13	1170.270.875,85-
2.4.6	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	81.092.930,84	19.698.290,84	0,00	100.791.221,68
2.4.6.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	81.092.930,84	19.698.290,84	0,00	100.791.221,68
2.4.6.001.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	81.092.930,84	19.698.290,84	0,00	100.791.221,68
2.4.8	PREJUIZO DO EXERCICIO	4984.046.403,71	1210.675.142,67	0,00	6194.721.546,38
2.4.8.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	4984.046.403,71	1210.675.142,67	0,00	6194.721.546,38
2.4.8.001.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	4984.046.403,71	1210.675.142,67	0,00	6194.721.546,38
2.5	COMPENSACAO PASSIVA	32.597.595,00-	0,00	0,00	32.597.595,00-
2.5.1	COMPENSACAO PASSIVA	32.597.595,00-	0,00	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	32.597.543,52-	0,00	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	259.309,45-	0,00	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	84350.474.563,92-	1886.226.225,06	19684.816.360,43	102149.064.699,29-

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	DEBITO	11988.961.804,20	5880.443.298,11	39.728.337,21	17829.676.765,10
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11987.863.618,18	5880.443.298,11	39.728.337,21	17828.578.579,08
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1854.449.060,85	1359.645.310,28	30.222.392,49	3183.871.978,64
3.1.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1854.449.060,85	1359.645.310,28	30.222.392,49	3183.871.978,64
3.1.1.001.001	ADICIONAL QUINQUENEC	108.483.011,00	55.310.378,78	0,00	163.793.389,78
3.1.1.001.004	ADICIONAL QUINQUENIC DIRETORIA	1.831.080,00	0,00	0,00	1.831.080,00
3.1.1.001.007	CONTRIBUICAO INCRA	32.630.236,54	21.533.127,52	0,00	54.163.364,06
3.1.1.001.009	LIVROS DE COLECAO E ARTE	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
3.1.1.001.010	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE	5.293.740,00	3.085.242,00	0,00	8.378.982,00
3.1.1.001.011	VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE	4.300.955,00	5.065.357,80	0,00	9.366.312,80
3.1.1.001.012	REPRESENTACAO - LIQUIDANTE	0,00	868.718,00	0,00	868.718,00
3.1.1.001.014	FERIAS REMUNERADAS	5.394.816,00	0,00	0,00	5.394.816,00
3.1.1.001.015	ASSISTENCIA SOCIAL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3.1.1.001.016	AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS	25.823.419,00	30.357.098,89	0,00	56.180.517,89
3.1.1.001.017	AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO	11.584.288,00	19.108.380,64	0,00	30.692.668,64
3.1.1.001.018	AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO	6.175.800,08	1.020.333,50	0,00	7.196.133,58
3.1.1.001.019	AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	15.820.569,82	6.297.766,70	0,00	22.118.336,52
3.1.1.001.020	ALIMENTACAO	1.088.000,00	731.000,00	0,00	1.819.000,00
3.1.1.001.023	CONTRIBUICOES AO FGTS	405.634.832,40	450.182.845,39	0,00	855.817.677,79
3.1.1.001.026	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	11.493.100,00	2.132.000,00	0,00	13.625.100,00
3.1.1.001.027	DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	8.121.915,00	4.750.000,00	0,00	12.871.915,00
3.1.1.001.028	DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO	9.055.321,71	7.733.593,37	0,00	16.788.915,08
3.1.1.001.029	DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO	5.003.377,00	3.924.353,88	0,00	8.927.730,88
3.1.1.001.030	FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS	53.283.753,65	40.409.106,22	0,00	93.692.859,87
3.1.1.001.031	FERIAS-PESSOAL TECNICO	37.071.281,38	30.932.576,23	0,00	68.003.857,61
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	5.011.467,67	0,00	0,00	5.011.467,67
3.1.1.001.036	INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS	80.476,50	43.606.792,10	0,00	43.687.268,60
3.1.1.001.037	INDENIZACAO PESSOAL TECNICO	34.333.923,28	0,00	0,00	34.333.923,28
3.1.1.001.039	SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO	208.294.941,19	133.866.366,31	14.944.560,73	327.216.746,77
3.1.1.001.040	SALARIO - PESSOAL TECNICO	183.722.262,30	124.823.484,16	9.038.676,82	299.507.069,64
3.1.1.001.041	SALARIO FAMILIA	3.012.966,01	5.992.574,12	6.238.954,94	2.766.585,19
3.1.1.001.043	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.859.895,00	787.020,00	0,00	2.646.915,00
3.1.1.001.044	SERVICOS PRESTADOS	15.868.464,60	10.024.400,86	0,00	25.892.865,46
3.1.1.001.045	VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS	1.403.455,00	0,00	0,00	1.403.455,00
3.1.1.001.046	VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO	3.670.225,54	0,00	0,00	3.670.225,54
3.1.1.001.047	VIAGENS E ESTADIAS OUTROS	1.260.648,00	1.291.450,00	0,00	2.552.098,00
3.1.1.001.048	REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO	3.103.343,34	1.129.333,20	0,00	4.232.676,54
3.1.1.001.049	REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	2.400.990,00	1.129.333,20	0,00	3.530.323,20
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	6.325.497,10	3.364.296,00	0,00	9.689.793,10

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.001.059	DESPESAS DE COPA	1.607.627,44	1.532.571,13	0,00	3.140.198,57
3.1.1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	24.200.432,96	2.235.235,03	0,00	26.435.667,99
3.1.1.001.062	MATERIAIS DE LIMPESA	2.423.303,75	256.646,96	0,00	2.679.950,71
3.1.1.001.063	FORCA LUZ E AGUA	20.693.646,94	4.594.460,00	0,00	25.288.106,94
3.1.1.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	1.072.050,00	258.000,00	0,00	1.330.050,00
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	4.592.679,44	2.092.500,00	0,00	6.685.179,44
3.1.1.001.068	ASS DE JORNAIS E REVISTAS	433.800,00	1.098.600,00	0,00	1.532.400,00
3.1.1.001.069	ALUGUEIS	1.076.700,00	2.500.000,00	0,00	3.576.700,00
3.1.1.001.071	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	510.122,73	242.500,00	0,00	752.622,73
3.1.1.001.073	DESPESAS DE CARTORIO	4.460.218,16	4.015.000,00	0,00	8.475.218,16
3.1.1.001.074	DESPESAS BANCARIAS	20.500,00	21.657,65	0,00	42.157,65
3.1.1.001.075	ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL=LEI 8.222	142.498.700,00	0,00	0,00	142.498.700,00
3.1.1.001.078	FRETES E CARRETOS	34.800,00	83.000,00	0,00	117.800,00
3.1.1.001.081	PUBLICACOES	1.917.558,00	0,00	0,00	1.917.558,00
3.1.1.001.083	PEQUENAS DESPESAS	36.795,00	0,00	0,00	36.795,00
3.1.1.001.084	PECAS E ACESSORIOS	13.490.846,09	3.641.500,00	0,00	17.132.346,09
3.1.1.001.085	SERVICO TELEFONICO	1.502.803,00	262.341,00	0,00	1.765.144,00
3.1.1.001.086	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.438.616,04	2.260,00	0,00	1.440.876,04
3.1.1.001.087	MATERIAL DE CONSTRUCAO	162.600,00	26.500,00	0,00	189.100,00
3.1.1.001.088	SALARIO LIQUIDANTE	0,00	1.930.484,00	0,00	1.930.484,00
3.1.1.001.089	CONTAS DE REGULARIZACAO	12,27	200,00	200,00	12,27
3.1.1.001.093	DESPESAS C/DEVULGACAO	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
3.1.1.001.094	MATERIAL DE CONSUMO	146.727,60	85.600,00	0,00	232.327,60
3.1.1.001.097	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.327.090,00	1.051.704,00	0,00	4.378.794,00
3.1.1.001.100	DESPESAS JUDICIAIS	32.643.040,60	38.330.271,84	0,00	70.973.312,44
3.1.1.001.111	DESPESA C/RESIDENCIA OFICIAL=GOVERANDOR=	9.972.659,01	0,00	0,00	9.972.659,01
3.1.1.001.116	CONTRIBUICAO AO IAPAS	239.724.512,73	191.823.735,10	0,00	431.548.247,83
3.1.1.001.123	VALE TRANSPORTES	14.164.234,00	9.652.500,00	0,00	23.816.734,00
3.1.1.001.128	LICENCA PREMIO	101.278.226,00	84.451.114,70	0,00	185.729.340,70
3.1.2	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	662.239.598,21	437.085.824,20	71.137,87	1099.254.284,54
3.1.2.001	S E P L A N	490.645.740,98	361.260.648,31	71.137,87	851.835.251,42
3.1.2.001.001	SALARIOS	344.084.003,84	258.102.088,00	71.137,87	602.114.953,97
3.1.2.001.003	FERIAIS	35.013.894,34	27.449.028,95	0,00	62.462.923,29
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	470.000,00	0,00	0,00	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	108.562.019,30	75.359.395,36	0,00	183.921.414,66
3.1.2.001.012	ADICIONAL PERICULOSIDADE	437.670,00	350.136,00	0,00	787.806,00
3.1.2.003	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO	2.542.178,00	1.125.325,80	0,00	3.667.503,80
3.1.2.003.001	SALARIOS	2.250.200,00	1.125.325,80	0,00	3.375.525,80
3.1.2.003.008	ADICIONAL QUINQUENIO	291.978,00	0,00	0,00	291.978,00
3.1.2.004	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	2.002.702,00	1.990.339,20	0,00	3.993.041,20
3.1.2.004.001	SALARIOS	1.395.600,00	1.664.160,00	0,00	3.059.760,00
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	530.302,00	326.179,20	0,00	856.481,20

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	2.846.366,00	661.759,26	0,00	3.508.125,26
3.1.2.005.001	SALARIOS	1.972.900,00	649.031,26	0,00	2.621.931,26
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	12.728,00	0,00	198.882,00
3.1.2.007	CASA CIVIL	41.464.177,18	45.132.826,00	0,00	86.597.003,18
3.1.2.007.001	SALARIO	33.008.766,00	34.777.480,00	0,00	67.786.246,00
3.1.2.007.002	FERIAS	4.525.013,18	5.779.913,60	0,00	10.304.926,78
3.1.2.007.004	ADICIONAL DE QUINQUENIC	3.930.398,00	4.575.432,40	0,00	8.505.830,40
3.1.2.011	ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT	5.467.660,33	0,00	0,00	5.467.660,33
3.1.2.011.001	SALARIO	4.209.900,00	0,00	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 QUINQUENEC	1.159.284,00	0,00	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	2.485.401,88	2.211.142,43	0,00	4.696.544,31
3.1.2.019.001	SALARIO	1.778.997,88	1.125.100,00	0,00	2.904.097,88
3.1.2.019.002	FERIAS	0,00	878.072,43	0,00	878.072,43
3.1.2.019.004	ADICIONAL QUINQUENEO	706.404,00	207.970,00	0,00	914.374,00
3.1.2.022	TRIBUNAL DE CONTAS	5.235.070,00	0,00	0,00	5.235.070,00
3.1.2.022.001	SALARIO	4.012.900,00	0,00	0,00	4.012.900,00
3.1.2.022.004	ADICIONAL QUINQUENEO	1.222.170,00	0,00	0,00	1.222.170,00
3.1.2.024	TRIBUNAL DE JUSTICA	4.018.248,00	3.917.894,40	0,00	7.936.142,40
3.1.2.024.001	SALARIO	2.942.900,00	3.109.440,00	0,00	6.052.340,00
3.1.2.024.003	ADICIONAL QUINQUENEO	1.075.348,00	808.454,40	0,00	1.883.802,40

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.026	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	927.788,00	0,00	0,00	927.788,00
3.1.2.026.001	SALARIO	752.600,00	0,00	0,00	752.600,00
3.1.2.026.003	ADICIONAL QUINQUENEO	175.188,00	0,00	0,00	175.188,00
3.1.2.027	ERMAT - BRASILIA	1.084.417,84	0,00	0,00	1.084.417,84
3.1.2.027.001	SALARIO	598.963,00	0,00	0,00	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
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	5.136.582,78	0,00	0,00	5.136.582,78
3.1.2.029.001	SALARIO	4.548.900,00	0,00	0,00	4.548.900,00
3.1.2.029.002	FERIAS	281.810,78	0,00	0,00	281.810,78
3.1.2.029.004	ADICIONAL QUINQUENEO	305.872,00	0,00	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	31.675.395,66	17.362.327,20	0,00	49.037.722,86
3.1.2.036.001	SALARIO	23.207.240,00	13.516.380,00	0,00	36.723.620,00
3.1.2.036.003	FERIAS	1.696.103,66	0,00	0,00	1.696.103,66
3.1.2.036.004	ADICIONAL QUINQUENEO	6.772.052,00	3.845.947,20	0,00	10.617.999,20
3.1.2.037	INDEA - MT	597.300,00	1.433.520,00	0,00	2.030.820,00
3.1.2.037.001	SALARIO	543.000,00	1.303.200,00	0,00	1.846.200,00
3.1.2.037.004	ADICIONAL QUINQUENEO	54.300,00	130.320,00	0,00	184.620,00
3.1.2.038	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	2.968.812,00	1.990.041,60	0,00	4.958.853,60
3.1.2.038.001	SALARIO	2.295.100,00	1.554.720,00	0,00	3.849.820,00
3.1.2.038.002	ADICIONAL QUINQUENEO	673.712,00	435.321,60	0,00	1.109.033,60
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	FERIAS	103.648,00	0,00	0,00	103.648,00
3.1.2.041	CERIMONIAL DO GOVERNO	4.055.412,00	0,00	0,00	4.055.412,00
3.1.2.041.001	SALARIO	3.843.400,00	0,00	0,00	3.843.400,00
3.1.2.041.003	ADICIONAL QUINQUENEO	212.012,00	0,00	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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.044.002	ADICIONAL QUINQUENEC	473.724,00	0,00	0,00	473.724,00
3.1.2.046	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	604.143,00	0,00	0,00	604.143,00
3.1.2.046.001	SALARIO	604.143,00	0,00	0,00	604.143,00
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 QUINQUENEC	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 QUINQUENEC	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
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 QUINQUENIO	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 QUINQUENIO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
3.1.2.098	GABINETE DO GOVERNADOR	7.308.894,90	0,00	0,00	7.308.894,90
3.1.2.098.001	SALARIO	5.871.900,00	0,00	0,00	5.871.900,00
3.1.2.098.002	ADICIONAL QUINQUENIO	1.022.098,00	0,00	0,00	1.022.098,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.098.003	FERIAS	414.896,90	0,00	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 QUINQUENIO	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 QUINQUENIO	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 QUINQUENIO	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 QUINQUENIO	90.692,00	0,00	0,00	90.692,00
3.1.2.125	C A I A M A T	1.992.036,00	0,00	0,00	1.992.036,00
3.1.2.125.001	SALARIOS	1.985.300,00	0,00	0,00	1.985.300,00
3.1.2.125.004	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
3.1.2.126	FUNDACAO CENTRO UNIVERSITARIO	986.704,00	0,00	0,00	986.704,00
3.1.2.126.003	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	986.704,00	0,00	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	5.634.360,00	0,00	0,00	5.634.360,00
3.1.2.132.001	SALARIOS	5.160.100,00	0,00	0,00	5.160.100,00
3.1.2.132.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	474.260,00	0,00	0,00	474.260,00
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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	6.042.353,30	0,00	0,00	6.042.353,30
3.1.2.139.001	SALARIOS	4.077.000,00	0,00	0,00	4.077.000,00
3.1.2.139.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	754.476,00	0,00	0,00	754.476,00
3.1.2.139.003	FERIAS	1.210.877,30	0,00	0,00	1.210.877,30
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	8.793.933,19	0,00	0,00	8.793.933,19
3.1.2.141.001	SALARIOS	6.689.304,65	0,00	0,00	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	554.382,00	0,00	0,00	554.382,00
3.1.2.144.001	SALARIOS	486.300,00	0,00	0,00	486.300,00
3.1.2.144.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	68.082,00	0,00	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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	36.711.988,91	25.362.565,54	0,00	62.074.554,45
3.1.4.001	DESPESAS FINANCEIRAS	36.711.988,91	25.362.565,54	0,00	62.074.554,45
3.1.4.001.001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	2.242.000,00	750.000,00	0,00	2.992.000,00
3.1.4.001.002	JUROS DE MORA	27.908.132,29	24.517.793,76	0,00	52.425.926,05
3.1.4.001.003	MULTAS	106.500,64	93.945,00	0,00	200.445,64
3.1.4.001.006	CORRECAO MONETARIA	6.455.355,98	0,00	0,00	6.455.355,98
3.1.4.001.007	IMPOSTO SOBRE OP DE CREDITO	0,00	826,78	0,00	826,78
3.1.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	9151.185.032,81	3908.524.532,50	0,00	13059.709.565,31
3.1.5.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	9151.185.032,81	3908.524.532,50	0,00	13059.709.565,31
3.1.5.001.001	IMPOSTO PREDIAL	1.290.858,75	0,00	0,00	1.290.858,75
3.1.5.001.002	IMPOSTO S/VEICULOS	11.306,00	0,00	0,00	11.306,00
3.1.5.001.003	TAXAS VARIAS	9.736,00	0,00	0,00	9.736,00
3.1.5.001.004	CONTRIBUICAO SINDICAL	625.597,03	0,00	0,00	625.597,03
3.1.5.001.005	MULTAS	6.942.744,10	4.681.487,95	0,00	11.624.232,05
3.1.5.001.006	JUROS	6.999.904,92	16.772.345,24	0,00	23.772.250,16
3.1.5.001.007	SEGURO DE VEICULOS	10.072,92	0,00	0,00	10.072,92
3.1.5.001.009	FINSOCIAL	458.548,92	105.933,23	0,00	564.482,15
3.1.5.001.010	CORRECAO MONETARIA	1.957.589,71	19.554.769,85	0,00	21.512.359,56
3.1.5.001.012	P A S E P	17.099.748,49	8.284.997,23	0,00	25.384.745,72
3.1.5.001.014	INCRA	0,00	700.237,94	0,00	700.237,94
3.1.5.001.015	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	9115.778.925,97	3858.424.761,06	0,00	12974.203.687,03
3.1.6	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	93.767.727,86-	0,00	9.434.806,85	103.202.534,71-
3.1.6.001	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	93.767.727,86-	0,00	9.434.806,85	103.202.534,71-
3.1.6.001.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.488.191,60-	0,00	759.980,53	15.248.172,13-
3.1.6.001.002	C E M A T	18.514.846,02-	0,00	3.493.717,62	22.008.563,64-
3.1.6.001.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	11.605.231,99-	0,00	4.035.777,18	15.641.009,17-
3.1.6.001.004	S A N E M A T	5.632.286,30-	0,00	1.145.331,52	6.777.617,82-
3.1.6.001.005	POLONOROESTE	43.527.171,95-	0,00	0,00	43.527.171,95-
3.1.7	DEPRECIACAO	374.576.137,26	149.825.065,59	0,00	524.401.202,85

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.7.001	DEPRECIACAO	374.576.137,26	149.825.065,59	0,00	524.401.202,85
3.1.7.001.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	374.576.137,26	149.825.065,59	0,00	524.401.202,85
3.2	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02
3.2.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02
3.2.1.001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02
3.2.1.001.001	BAIXA DO PERMANENTE	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CREDITO	14552.872.742,02-	4772.726.604,71	11104.037.291,47	20884.183.428,78-
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2847.161.601,91-	0,00	1393.330.080,25	4240.491.682,16-
4.1.1	RECEITAS DE CUSTEIO	2821.139.046,97-	0,00	1385.709.682,22	4206.848.729,19-
4.1.1.001	RECEITAS DE CUSTEIO	2821.139.046,97-	0,00	1385.709.682,22	4206.848.729,19-
4.1.1.001.001	TESOURO DO ESTADO	2821.139.046,97-	0,00	1385.709.682,22	4206.848.729,19-
4.1.2	RECEITAS DE SERVICOS	26.022.554,94-	0,00	7.620.398,03	33.642.952,97-
4.1.2.001	RECEITAS DE SERVICOS	26.022.554,94-	0,00	7.620.398,03	33.642.952,97-
4.1.2.001.001	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO	3.400.000,00-	0,00	200.000,00	3.600.000,00-
4.1.2.001.003	RECEITAS COM COLONIAS	3.091.417,00-	0,00	4.368.779,00	7.460.196,00-
4.1.2.001.004	TAXA DE CADASTRAMENTO	1.342.542,00-	0,00	351.576,00	1.694.118,00-
4.1.2.001.007	TAXA DE SERVICOS	14.449.350,00-	0,00	2.550.000,00	16.999.350,00-
4.1.2.001.008	JUROS S/VENDAS DE TERRAS	51.153,86-	0,00	150.043,03	201.196,89-
4.1.2.001.010	RECEITAS EVENTUAIS	482.065,08-	0,00	0,00	482.065,08-
4.1.2.001.011	CORRECAO MONETARIA S/ VENDAS DE TERRA	28.826,00-	0,00	0,00	28.826,00-
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	3.123.268,00-	0,00	0,00	3.123.268,00-
4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	44.783.104,25-	0,00	6.496.290,87	51.279.395,12-
4.2.3	RENDA DE APLICACOES	44.481.291,31-	0,00	6.496.290,87	50.977.582,18-
4.2.3.001	RENDA DE APLICACOES	44.481.291,31-	0,00	6.496.290,87	50.977.582,18-
4.2.3.001.001	APLICACOES EM OVER NIHGT / CPEN	44.481.291,31-	0,00	6.496.290,87	50.977.582,18-
4.2.8	RECEITAS EVENTUAIS	301.812,94-	0,00	0,00	301.812,94-
4.2.8.001	RECEITAS EVENTUAIS	301.812,94-	0,00	0,00	301.812,94-
4.2.8.001.001	RECEITAS EVENTUAIS	301.812,94-	0,00	0,00	301.812,94-
4.3	CORRECAO MONETARIA	11660.928.035,86-	4772.726.604,71	9704.210.920,35	16592.412.351,50-
4.3.1	CORRECAO MONETARIA	11660.928.035,86-	4772.726.604,71	9704.210.920,35	16592.412.351,50-
4.3.1.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	11660.928.035,86-	4772.726.604,71	9704.210.920,35	16592.412.351,50-
4.3.1.001.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	11660.928.035,86-	4772.726.604,71	9704.210.920,35	16592.412.351,50-

TOTAIS - FILIAL

DEBITO/CREDITO/DIF	35601.533.807,27	35601.533.807,27	0,00
ATIVO/PASSIVO/DIF	105203.571.362,97	102149.064.699,29-	3054.506.663,68

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	RECEITA/DESPESA/CIF	20884.183.428,78-	17829.676.765,10		3054.506.663,68-
	TOTAL-CTAS RESULTADO	0,00			
	TOTAIS - GERAL				
	DEBITO/CREDITO/CIF	35601.533.807,27	35601.533.807,27		0,00
	ATIVO/PASSIVO/CIF	105203.571.362,97	102149.064.699,29-		3054.506.663,68
	RECEITA/DESPESA/CIF	20884.183.428,78-	17829.676.765,10		3054.506.663,68-
	TOTAL-CTAS RESULTADO	0,00			

```
// JOB ARA5708C CEPROMAT                                    DATE 20/04/93,CLOCK 05/19/17
*USERID=SISPRO                                              0000030
// EXEC PROC=REASSGN                                        00000040
*+-------------------------------*
// OPTION NOLOG
```

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	105203.571.362,97	28615.737.278,62	5225.687.663,00	128593.620.978,59
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8003.303.974,84	7168.499.963,19	4490.324.167,65	10681.479.770,38
1.1.1	DISPONIVEL	216.630.046,97	4422.902.425,74	4421.880.483,47	217.651.989,24
1.1.1.001	CAIXA	141.599,76	550.000,00	319.348,00	372.251,76
1.1.1.001.001	CAIXA CUIABA	141.599,76	550.000,00	319.348,00	372.251,76
1.1.1.003	BANCOS C/ MOVIMENTO	27.315.486,85	60.823.018,64	56.634.309,41	31.504.196,08
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	27.169.744,78	60.823.018,64	56.634.309,41	31.358.454,01
1.1.1.004	BANCOS C/ ESPECIAIS	189.172.960,36	4053.569.407,10	4056.966.826,06	185.775.541,40
1.1.1.004.004	BANCO DO BRASIL AP.LOG.GER.POLONOROESTE	2.472.691,80	47.370.520,62	45.006.105,84	4.837.106,58
1.1.1.004.005	BANCO BEMAT C/ADMAT AG.BOSQUE	139.366,80	643.300.000,00	643.300.000,00	139.366,80
1.1.1.004.007	BANCO BEMAT C/ESP.P LEI 3744/76 BOSQUE	300.929,85	666.975,00	425.514,00	542.390,85
1.1.1.004.009	BANCO DO BRASIL EST.MUNIC.POL.55717X	0,01	956.919.985,37	956.919.985,37	0,01
1.1.1.004.010	BANCO BEMAT C/COTAS AG.BOSQUE	58.139.471,36	1913.323.376,06	1947.940.664,17	23.522.183,25
1.1.1.004.011	BEMAT C/GOV EST POLON AG.BOSQUE	28.737,80	30.000.000,00	30.000.000,00	28.737,80
1.1.1.004.014	BEMAT C/FADEM AG.BOSQUE	123.536.301,72	388.841.913,11	371.517.951,70	140.860.263,13
1.1.1.004.027	BCO BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA	6.455,67	100.000,00	0,00	106.455,67
1.1.1.004.028	BCO BEMAT C/APOIO LOGISTICO	814.011,76	24.913.310,00	19.941.184,80	5.786.136,96
1.1.1.004.031	BCO BEMAT C/RENDIMENTO APLICACAO	84.138,86	10.242.819,21	9.736.968,18	589.989,89
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	143.211,11	0,00	0,00	143.211,11
1.1.1.004.042	BEMAT C/ DECRETO 1.138	1.632.727,55	4.550.773,91	5.779.380,00	404.121,46
1.1.1.004.044	B BRASIL CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	288.186,40	12.139.666,00	11.462.167,00	965.685,40
1.1.1.004.045	BCO BAMERINDUS C/DECRETO 1.138	558.717,81	0,00	7.900,00	550.817,81
1.1.1.004.046	B BEMAT CONV.01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	990.000,00	21.200.067,82	14.929.005,00	7.261.062,82
1.1.1.005	BANCOS C/ APLICACOES	0,00	307.960.000,00	307.960.000,00	0,00
1.1.1.005.002	BEMAT CTA COTAS	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.1.1.005.003	BEMAT CTA MOVIMENTO	0,00	28.900.000,00	28.900.000,00	0,00
1.1.1.005.004	BEMAT CTA FADEM	0,00	238.560.000,00	238.560.000,00	0,00
1.1.1.005.008	BEMAT CTA CONV.01/92 - FUNAI	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00
1.1.2	VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO	5063.130.771,90	1384.741.439,84	63.042.418,78	6384.829.792,96
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	18.103.221,85	7.876.097,00	10.103.435,87	15.875.882,98
1.1.2.001.026	ANTONIO BATISTA NUNES	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.1.2.001.031	JAIR JOSE DA SILVA	2.800.000,00	43.528,00	2.843.528,00	0,00

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.2.001.033	GONCALINO CANDIDO DA ROSA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
1.2.001.036	EDGAR DO ESPIRITO SANTO	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.2.001.063	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.2.001.067	LUIZ EDUARDO DA S CAMPOS	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
1.2.001.089	MARILDA C S C MOREIRA BRITO	80.000,00	1.060.000,00	80.000,00	1.060.000,00
1.2.001.096	ELIEZER GOMES FERREIRA	0,00	188.549,00	188.549,00	0,00
1.2.001.114	EROTILDES MARIA DA SILVA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.2.001.168	ARNALDO RAMOS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.2.001.174	LUIZ SOARES DE ANDRADE	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.2.001.199	ODIL FREITAS DE SOUZA	0,00	100.020,00	100.020,00	0,00
1.2.001.246	PAULO ROBERTO G. GUIMARAES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.2.001.250	LUZIA HELENA DE FREITAS CRUZ	235.408,85	0,00	222.688,87	12.719,98
1.2.001.251	JOAO BOSCO MOREIRA BRITO	23,00	0,00	0,00	23,00
1.2.001.252	RONALD MUZZI FILHO	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1.2.001.253	ELPIDIO ONOFRE CLARO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.2.001.255	JUVENILIO VIEIRA DE AZEVEDO	467.500,00	0,00	0,00	467.500,00
1.2.001.256	FRANCISCO G.ANDRADE LIMA FILHO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.2.001.259	JUVELINO VIEIRA DE AZEVEDO	1.801.640,00	0,00	0,00	1.801.640,00
1.2.001.260	JOSE RIBEIRO DAUZACKER	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.2.001.261	DENIVALDO ROBERTO DA ROCHA	1.518.650,00	2.884.000,00	1.518.650,00	2.884.000,00
1.2.001.265	ERNESTINA SOUZA GUERRA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.2.002	ADIANTAMENTOS P/ OBRAS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2.002.012	ENCOMIND-ENGENHARIA COM.E INDUSTRIA LTDA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.2.004	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS - JUINA	3.228.717,14	0,00	21.899,00	3.206.818,14
1.2.004.001	DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRAS - JUINA	3.228.717,14	0,00	21.899,00	3.206.818,14
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
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

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	CELSO V. MARIANO	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
10048	CESAR ANTONIO ROTTA	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	509,00	0,00
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
10074	FELICIANO A. LIMA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
10075	FIDEL ANTONIO GASPARENI	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
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	FRANCISCO BALDUINO	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
10083	GENECI SOARES DE OLIVEIRA	27.265,00	0,00	0,00	27.265,00
10084	GENI 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
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

DIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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
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 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	17.550,00	0,00
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
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	3.840,00	0,00
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. DCURADO	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

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —
BALANCETE PERIODOS NORMAIS — GRAU ANALITICO — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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 SIMAC	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
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
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
CONTAS A RECEBER	9.532.598,80	354.000,00	231.217,94	9.655.380,86
CONTAS A RECEBER	7.458.735,06	354.000,00	134.395,35	7.678.339,71
4 UNIMED	489.850,00	0,00	0,00	489.850,00
11 FARMACIA	764.933,63	0,00	0,00	764.933,63
12 TESOURO DO ESTADO	17.362,81	0,00	0,00	17.362,81
25 A U D I T E M	23.610,60	0,00	0,00	23.610,60
26 VALE TRANSPORTES	56.649,94	0,00	0,00	56.649,94
39 FEDERAL SEGUROS	6,36	0,00	0,00	6,36
48 FRANCISCO DE ASSIS S.LOPES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
58 ECREICE DA SILVA SOUZA	7,80	0,00	0,00	7,80

DIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	61 COHAB	1.593.600,00	0,00	0,00	1.593.600,00
	63 JOAO CAVALCANTE OLIVEIRA FILHO	1.594,87	0,00	0,00	1.594,87
	65 LEONIDAS CARVALHO MARCELO	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
	67 JOSE ANTONIO MAGALHAES	2.701,87	0,00	0,00	2.701,87
	69 MARCOS CESAR JOSETTI FLORES	957.621,16	0,00	0,00	957.621,16
	70 GIOVANI MARIA FREITAS FERREIRA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
	71 ALZIRA ALVES DUARTE VAZ	16.395,35	0,00	16.395,35	0,00
	72 BLOCOPLAN CONST.E COM.LTDA	23.153,12	0,00	0,00	23.153,12
	75 CHEQUE CARDAPIO	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
	76 TICKET ALIMENTACAO	2.993.247,55	0,00	0,00	2.993.247,55
2.005.002	PARCELAMENTO DA UNIMED	263.452,30	0,00	0,01	263.452,29
	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
	94 MAURITSI R.DE SA COSTA	0,01	0,00	0,01	0,00
	116 FRANCISCO GERALDO V.BEZERRA	18.458,00	0,00	0,00	18.458,00
2.005.003	CONSIGNACAO A RECEBER	1.810.411,44	0,00	96.822,58	1.713.588,86
	130 CONSIGNACAC A RECEBER	1.810.411,44	0,00	96.822,58	1.713.588,86
2.006	ADIANTAMENTOS P/SERVICOS	277.353.230,40	382.076.867,76	0,00	659.430.098,16
2.006.019	BLOCCPLAN-CONSTR.E COMERCIO LTDA	0,00	235.000.000,00	0,00	235.000.000,00
2.006.023	TRANSPORT CONSTRUCAO TERRAPLANAGEM	277.353.230,40	117.076.867,76	0,00	394.430.098,16
2.006.041	BRASIL OESTE IND.COM.E TRANSPORTES LTDA	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2.007	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71-	298.083,71	385.865,97	385.865,97-
2.007.001	PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	298.083,71-	298.083,71	385.865,97	385.865,97-
2.008	IMOVEIS PARA VENDAS	4702.767.075,57	994.136.391,37	0,00	5696.903.466,94
2.008.001	TERRAS	4702.767.075,57	994.136.391,37	0,00	5696.903.466,94
2.009	IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPERAR	11,85	0,00	0,00	11,85
2.009.001	IMPOSTO DE RENDA R F A RECUPERAR	11,85	0,00	0,00	11,85
2.010	DEPOSITO JUDICIAL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
2.010.001	JUIZO DE DIRETC COMARCA CBA	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00
2.011	ADIANTAMENTO P/ FORNECEDORES	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
2.011.027	INSTITUTO DE PESQUISAS ESPACIAIS	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
3	ALMOXARIFADO	11.222.626,44	4.924.420,00	5.401.265,40	10.745.781,04
3.001	ALMOXARIFADO	11.222.626,44	4.924.420,00	5.401.265,40	10.745.781,04
3.001.001	ESTOQUE	11.222.626,44	4.924.420,00	5.401.265,40	10.745.781,04
4	RECURSOS REPASSADOS	1693.126.184,03	592.000.000,00	0,00	2285.126.184,03
4.001	RECURSOS REPASSADOS	1693.126.184,03	592.000.000,00	0,00	2285.126.184,03
4.001.001	PREF.MUN. S. FELIX DO ARAGUAIA	99.500.000,00	0,00	0,00	99.500.000,00

970100007- GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92
493-0519- BALANCETE PERIODOS NORMAIS — GRAU ANALITICO

CODIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.001.002	PREF.MUN. DE ALTO ARAGUAIA	29.997.978,68	0,00	0,00	29.997.978,68
4.001.003	PREF.MUN. DE ARAGUAINHA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.001.004	PREF.MUN. DE CUIABA	0,00	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
4.001.005	PREF.MUN. DE POCONE	45.500.000,00	0,00	0,00	45.500.000,00
4.001.007	PREF.MUN. DE ALTO PARAGUAI	3.008.708,74	0,00	0,00	3.008.708,74
4.001.009	PREF.MUN. DE PORTO DOS GAUCHOS	1.028.819,30	0,00	0,00	1.028.819,30
4.001.011	PREF.MUN. DE ITIQUIRA	9.999.966,58	0,00	0,00	9.999.966,58
4.001.012	PREF.MUN. DE VARZEA GRANDE	20.001.016,43	0,00	0,00	20.001.016,43
4.001.013	PREF.MUN. DE ARENAPOLIS	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00
4.001.014	PREF.MUN. DE ARIPUANA	11.499.993,02	0,00	0,00	11.499.993,02
4.001.015	PREF.MUN. DE DOM AQUINO	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
4.001.018	PREF.MUN. DE VILA B SANT TRINDADE	30.029,44	0,00	0,00	30.029,44
4.001.019	PREF.MUN. DE PONTE BRANCA	9.998.428,40	0,00	0,00	9.998.428,40
4.001.021	PREF.MUN. DE BARRA DO GARCAS	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
4.001.023	PREF.MUN. DE TORIXOREO	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
4.001.024	PREF.MUN. DE CACERES	10.071.252,89	0,00	0,00	10.071.252,89
4.001.025	PREF.MUN. DE RONDONOPOLIS	27.045.008,90	35.000.000,00	0,00	62.045.008,90
4.001.026	PREF.MUN. DE MIRASOL D'OESTE	12.516.537,99	0,00	0,00	12.516.537,99
4.001.032	PREF.MUN. DE GUIRATINGA	2.388.757,14	0,00	0,00	2.388.757,14
4.001.033	PREF.MUN. DE JACIARA	8.002.607,86	0,00	0,00	8.002.607,86
4.001.034	PREF.MUN. DE ALTO GARCAS	10.000.004,50	0,00	0,00	10.000.004,50
4.001.035	PREF.MUN. DE CHAP DOS GUIMARAES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.001.036	PREF.MUN. DE JUSCIMEIRE	9.827.069,91	0,00	0,00	9.827.069,91
4.001.037	PREF.MUN. DE SINOP	2.938.978,00	0,00	0,00	2.938.978,00
4.001.038	PREF.MUN. DE PARANATINGA	10.000.000,00	15.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4.001.039	PREF.MUN. DE STA TEREZINHA	17.999.175,00	30.000.000,00	0,00	47.999.175,00
4.001.040	PREF.MUN. DE NOVA BRASILANDIA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.001.042	PREF.MUN. DE CANARANA	1.997.547,08	0,00	0,00	1.997.547,08
4.001.043	PREF.MUN. DE AGUA BOA	19.000.000,00	3.000.000,00	0,00	22.000.000,00
4.001.044	PREF.MUN. DE SALTO DO CEU	25.006,50	0,00	0,00	25.006,50
4.001.046	PREF.MUN. DE COLIDER	1.719.130,72	0,00	0,00	1.719.130,72
4.001.048	PREF.MUN. DE QUATRO MARCOS	10.095.034,49	0,00	0,00	10.095.034,49
4.001.049	PREF.MUN. DE RIO BRANCO	1.500.206,00	0,00	0,00	1.500.206,00
4.001.050	PREF.MUN. DE ARAPUTANGA	46.000.080,46	0,00	0,00	46.000.080,46
4.001.053	PREF.MUN. DE JUARA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.001.055	PREF.MUN. DE LIVRAMENTO	19.987.767,07	0,00	0,00	19.987.767,07
4.001.058	PREF.MUN. DE JUINA	20.000.176,13	0,00	0,00	20.000.176,13
4.001.059	PREF.MUN. DE PORTO ALEGRE DO NORTE	15.236,46	0,00	0,00	15.236,46
4.001.066	PREF.MUN. DE SORRISO	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
4.001.067	PREF.MUN. DE MARCELANDIA	22.000.000,00	24.000.000,00	0,00	46.000.000,00
4.001.068	PREF.MUN. DE PARANAITA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4.001.069	PREF.MUN. DE NOVO SAO JOAQUIM	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
4.001.071	PREF.MUN. DE COMODORO	158.251,93	0,00	0,00	158.251,93
4.001.072	PREF.MUN. DE VERA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.001.077	PREF.MUN. DE PORTO ESPIRIDIAO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
4.001.080	PREF.MUN. DE GUARATA DO NORTE	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.001.083	CEMAT	10.251,96	0,00	0,00	10.251,96
4.001.084	DERMAT	292.205,94	0,00	0,00	292.205,94
4.001.112	COHAB	863.427.780,00	100.000.000,00	0,00	963.427.780,00
4.001.119	PROSOL	2.088.680,59	0,00	0,00	2.088.680,59
4.001.126	PRODECAP	64.957,79	0,00	0,00	64.957,79
4.001.137	CODEVAG	2.754,00	0,00	0,00	2.754,00
4.001.167	PREF. MUNIC. DE CAMPO VERDE	34.793.416,18	0,00	0,00	34.793.416,18
4.001.168	PREF. MUNIC. DE NOVA MUTUM	0,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
4.001.169	PREF. MUNIC. DE CASTANHEIRA	8.050.000,00	0,00	0,00	8.050.000,00

TIGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERICR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.001.170	PREF. MUNIC. DE JURUENA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.001.172	PREF. MUNIC. DE BRASNORTE	5.818.700,00	0,00	0,00	5.818.700,00
4.001.173	PREF. MUNIC. DE JANGADA	5.930.740,00	0,00	0,00	5.930.740,00
4.001.174	ASSOC. DOS MINI-PROD.RURAIS DE STA LUCIA	159.452,95	0,00	0,00	159.452,95
4.001.175	F E M A B	641.000,00	0,00	0,00	641.000,00
4.001.176	UNIAO DOS NUCLEOS RURAIS DE RONDONOPOLIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.001.177	F E T A G R I	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00
4.001.178	SINDICATO DOS TRAB.RURAIS DE ARAPUTANGA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.001.179	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE LAGOA SAO JOSE	123.475,00	0,00	0,00	123.475,00
4.001.180	ASSOC.COMUNITARIA NOSSA SENHORA DA GUIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.001.181	ASSOC.COMUNITARIA NOVA FLEXA RURAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.001.182	ASSOC.MATOGROSSENSE DE DEFICIENTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4.001.183	UNIAO ASS.P/ACAO COMUNIT.RESERVA CABACAL	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
4.001.184	LOJA MACONICA ACACIA DO ARAGUIAIA-B.GARC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.001.185	ASSOCIACAO DE GARIMPEIROS DE POXOREU	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.001.186	UNIAO ASS.P/ACAO COMUNITARIA RES.CABACAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.001.187	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.001.188	LOJA MACONICA ACACIA DO OCIDENTE N. 7	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4.001.189	FUNDACAO ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4.001.190	CLUBE DOS OFICIAIS-PMMT	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.001.191	CENTRO SOCIAL PADRE CICERO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.001.192	ASSOC.MORADORES DO BAIRRO ENTRE RIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.001.193	ASSOC.MORADORES DO BAIRRO VILA ESPORTIVA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.001.194	COMARCA DO FORUM DE ALTA FLORESTA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4.001.195	ASSOC. P/MELHORIA EM AGRUPAMENTOS RURAIS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.001.196	GUARDA MIRIM DE ALTA FLORESTA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4.001.197	FUNDACAO SERVIR	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
4.001.198	HOSPITAL SAO LUCAS	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00
4.001.199	SOC.CLARETIANA E.A. CRECHE CRIANCA FELIZ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.001.200	ASSOC.MORADORES AEROPORTO TORIXOREO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.001.201	ASSOC.PROD.AGROPECUARIO TORIXOREO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
4.001.202	UNIAO ASSOC.DE BAIRROS BARRA GARCAS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00
16	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.CTBOR).	9.791,15	0,00	0,00	9.791,15

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —
BALANCETE PERIODOS NORMAIS — GRAU ANALITICO — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
6.001	SERVICOS	472,94	0,00	0,00	472,94
6.001.001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	392,03	0,00	0,00	392,03
6.001.002	ADMINISTRACAO CEMAT/CODEMAT	80,91	0,00	0,00	80,91
6.002	LINHAS DE TRANSMISSAO	4.991,27	0,00	0,00	4.991,27
6.002.002	RONDONOPOLIS/VALE RICO	775,97	0,00	0,00	775,97
6.002.003	VALE RICO/FAZ STA EFIGENIA	1,71	0,00	0,00	1,71
6.002.004	STA EFIGENIA/PARAISO DO LESTE	0,62	0,00	0,00	0,62
6.002.005	STA EFIGENIA/JANIDORE	1,87	0,00	0,00	1,87
6.002.006	BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA	3,62	0,00	0,00	3,62
6.002.007	NOVA DENISE/B. BUGRES	463,37	0,00	0,00	463,37
6.002.008	NOVA DENISE/TANGARA	460,83	0,00	0,00	460,83
6.002.009	PARAISO DO LESTE/APAREC. LESTE	1,26	0,00	0,00	1,26
6.002.010	COUTO MAGALHAESE/ARAGUAINHA	1,90	0,00	0,00	1,90
6.002.011	INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS	102,82	0,00	0,00	102,82
6.002.012	COUTO MAGALHAES/ALTO GARCAS	151,91	0,00	0,00	151,91
6.002.013	CACHOEIRINHA/RESERVA DO CABACAL	1,74	0,00	0,00	1,74
6.002.014	CASCA III/NOVA BRASILANDIA	5,62	0,00	0,00	5,62
6.002.015	COXIPO/STO ANTONIO DO LEVERGER	60,63	0,00	0,00	60,63
6.002.016	FIGUEIROPOLIS/JAURU	97,82	0,00	0,00	97,82
6.002.017	PONTE BRANCA/RIBEIRAOZINHO	3,44	0,00	0,00	3,44
6.002.018	ARAGUAINHA/PONTE BRANCA	2,31	0,00	0,00	2,31
6.002.019	JAURU/TAQUARUSSU	0,79	0,00	0,00	0,79
6.002.020	VALE RICO/GUIRANTINGA	651,67	0,00	0,00	651,67
6.002.021	NOVA DENISE/ASSARILANDIA	1,30	0,00	0,00	1,30
6.002.022	TAQUARUSSU/LUCIALVA	0,83	0,00	0,00	0,83
6.002.023	ARAPUTANGA/INDIAVAI	122,28	0,00	0,00	122,28
6.002.024	ARENAPOLIS/MARILANDIA	69,70	0,00	0,00	69,70
6.002.025	ARENAPOLIS/AFONSO	86,47	0,00	0,00	86,47
6.002.026	ARAPUTANGA/CACHOEIRINHA	1,74	0,00	0,00	1,74
6.002.027	SALTO DO CEU/NOVA PROGRESSO	1,42	0,00	0,00	1,42
6.002.028	RIO BRANCO/RONCADOR	0,68	0,00	0,00	0,68
6.002.029	PANORAMA/CRISTINOPOLIS	1,08	0,00	0,00	1,08
6.002.030	QUATRO MARCOS/APARECIDA BELA	1,41	0,00	0,00	1,41
6.002.031	SAO JOSE DO POVO/CATANDUVER	0,66	0,00	0,00	0,66
6.002.032	VALE RICO/SAO JOSE DO POVO	0,02	0,00	0,00	0,02
6.002.033	TABULETA/PORTO ESPERIDIAO	2,13	0,00	0,00	2,13
6.002.034	ASSARILANDIA/NOVA OLIMPIA	1,24	0,00	0,00	1,24
6.002.035	APARECIDA BELA/CRUZEIRO D'OESTE	0,84	0,00	0,00	0,84
6.002.036	TANGARA/PROGRESSO	0,86	0,00	0,00	0,86
6.002.037	CRUZEIRO D'OESTE/TABULETA	0,45	0,00	0,00	0,45
6.002.038	CATANDUVA/NOVA GALILEIA	0,32	0,00	0,00	0,32
6.002.039	GUARITA/CIDADE ALTA	629,62	0,00	0,00	629,62
6.002.040	NOBRES/FABRICA DE CIMENTO	1.278,32	0,00	0,00	1.278,32
6.003	SUBESTACAO	3.321,51	0,00	0,00	3.321,51
6.003.001	NOBRES	833,38	0,00	0,00	833,38
6.003.002	GUIRANTINGA	259,84	0,00	0,00	259,84
6.003.003	RONDONOPOLIS	509,13	0,00	0,00	509,13
6.003.004	NOVA XAVANTINA	4,18	0,00	0,00	4,18
6.003.005	NOVA DENISE	336,95	0,00	0,00	336,95
6.003.006	TANGARA DA SERRA	220,26	0,00	0,00	220,26
6.003.007	VALE RICO	2,55	0,00	0,00	2,55
6.003.008	NOVA BRASILANDIA	0,89	0,00	0,00	0,89

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92
BALANCETE PERIODOS NORMAIS — GRAU ANALITICO

NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.60				
.6.003.009 BARRA DO GARCAS	8,85	0,00	0,00	8,85
.6.003.010 ALTO GARCAS	201,72	0,00	0,00	201,72
.6.003.011 BARRA DO BUGRES	227,34	0,00	0,00	227,34
.6.003.012 COUTO MAGALHAES	174,17	0,00	0,00	174,17
.6.003.013 ARAPUTANGA	200,93	0,00	0,00	200,93
.6.003.014 CIDADE ALTA	341,32	0,00	0,00	341,32
.6.004 REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO	1.005,43	0,00	0,00	1.005,43
.6.004.001 DENISE	51,26	0,00	0,00	51,26
.6.004.002 INDIAVAI	31,04	0,00	0,00	31,04
.6.004.003 BARRA DO BUGRES	150,73	0,00	0,00	150,73
.6.004.004 AFONSO	32,14	0,00	0,00	32,14
.6.004.005 ALTO GARCAS	35,47	0,00	0,00	35,47
.6.004.006 JAURU	112,82	0,00	0,00	112,82
.6.004.007 MARILANDIA	27,91	0,00	0,00	27,91
.6.004.008 FIGUEIROPOLIS	46,48	0,00	0,00	46,48
.6.004.009 TANGARA DA SERRA	395,61	0,00	0,00	395,61
.6.004.010 VALE RICO	30,19	0,00	0,00	30,19
.6.004.011 NOVA XAVANTINA	75,74	0,00	0,00	75,74
.6.004.012 REDE DE GUIRANTIGA	7,81	0,00	0,00	7,81
.6.004.013 REDE DE ARAGUAINHA	8,23	0,00	0,00	8,23
.7 PROGRMA POLONORDESTE (EST. MUNICIPAIS).	757.678.005,47	685.843.117,61	0,00	1443.521.123,08
.7.001 MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	58.637.620,05	0,00	0,00	58.637.620,05
.7.001.001 PESSOAL E ENCARGOS	58.472.599,93	0,00	0,00	58.472.599,93
.7.001.002 MATERIAL DE CONSUMO	126.906,65	0,00	0,00	126.906,65
.7.001.003 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10.902,19	0,00	0,00	10.902,19
.7.001.005 ASSISTENCIA TECNICA	27.211,28	0,00	0,00	27.211,28
.7.002 OBRAS E INSTALACOES	698.732.179,38	685.843.117,61	0,00	1384.575.296,99
.7.002.001 ESTUDOS E PROJETOS	7.858,25	0,00	0,00	7.858,25
.7.002.002 MELHORAMENTO DE ESTRADAS	661.065.776,07	577.103.555,39	0,00	1238.169.331,46
.7.002.004 COMP. E MELHOR. DE ESTR. MUNIC.	1.195.703,05	27.739.562,22	0,00	28.935.265,27
.7.002.005 IMPLANTACAO DE ESTRADAS	3.231.125,24	81.000.000,00	0,00	84.231.125,24
.7.002.006 SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	4.486.336,41	0,00	0,00	4.486.336,41
.7.002.007 OBRAS RODOVIARIAS	28.721.097,00	0,00	0,00	28.721.097,00
.7.002.008 EQUIPAMENTOS PECAS E REPOSICAO	1.288,36	0,00	0,00	1.288,36
.7.002.009 CONVENIO CODEMAT/FEMAT	22.995,00	0,00	0,00	22.995,00
.7.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.206,04	0,00	0,00	308.206,04
.7.003.001 MATERIAL PERMANETE	163,91	0,00	0,00	163,91
.7.003.002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	308.042,13	0,00	0,00	308.042,13
.8 APOIO LOGISTICO GPC	216.182.272,27	78.088.560,00	0,00	294.270.832,27
.8.001 APOIO LOGISTICO GPC	216.182.272,27	78.088.560,00	0,00	294.270.832,27
.8.001.001 SALARIO	117.706.853,30	32.882.038,00	0,00	150.588.891,30
.8.001.002 SALARIO FAMILIA	1.846,52	0,00	0,00	1.846,52
.8.001.005 FERIAS	26.272.800,21	1.894.887,20	0,00	28.167.687,41

NO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.001.006	13 SALARIO	6.206.310,38	25.908.047,40	0,00	32.114.357,78
.001.007	ADICIONAL QUINQUENIO	19.732.159,02	6.538.175,40	0,00	26.270.334,42
.001.008	AJUDA DE CUSTO	43.608.825,71	9.996.694,00	0,00	53.605.519,71
.001.009	VEICULOS	25,20	0,00	0,00	25,20
.001.010	MATERIAL PERMANETE	41,34	0,00	0,00	41,34
.001.011	SERVICOS TELEFONICOS	998,07	0,00	0,00	998,07
.001.012	REPRESENTACAO	2.255.997,50	868.718,00	0,00	3.124.715,50
.001.013	DIARIAS	2.045,02	0,00	0,00	2.045,02
.001.014	SERVICOS PRESTADOS	421,95	0,00	0,00	421,95
.001.015	MATERIAL DE CONSUMO	13.913,20	0,00	0,00	13.913,20
.001.016	HORAS EXTRAS	380.034,85	0,00	0,00	380.034,85
	CONVENIO 21/90	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61
.001	CONVENIO 21/90	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61
.001.001	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	45.324.276,61	0,00	0,00	45.324.276,61
	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60976.106.784,42	13272.147.312,86	3.500.213,55	74244.753.883,73
	FINANCIAMENTO	338.947.711,20	124.080.000,00	3.500.213,55	459.527.497,65
.001	FINANCIAMENTO	338.947.711,20	124.080.000,00	3.500.213,55	459.527.497,65
.001.001	PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	169,87	0,00	15,15	154,72
.001.002	PREF. MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	15.000.005,24	0,00	0,00	15.000.005,24
.001.003	PREF. MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI	15.119.050,94	60.000.000,00	404.761,89	74.714.289,05
.001.004	PREF. MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	58,22	0,00	6,06	52,16
.001.005	PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	288,65	0,00	30,30	258,35
.001.006	PREF. MUNICIPAL DE ARIPUANA	9.930.302,85	0,00	61.136,37	9.869.166,48
.001.007	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRE	6,14	0,00	0,00	6,14
.001.009	PREF. MUNICIPAL DE CACERES	90.523,45	0,00	4.761,91	85.761,54
.001.010	PREF. MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	9.333.333,33	0,00	238.095,24	9.095.238,09
.001.012	PREF. MUNICIPAL DE DIAMANTINO	67,04	0,00	0,00	67,04
.001.013	PREF. MUNICIPAL DE DOM AQUINO	4.924.315,66	15.000.000,00	75.764,51	19.848.551,15
.001.015	PREF. MUNICIPAL DE GUIRATINGA	7.006,39	0,00	0,00	7.006,39
.001.016	PREF. MUNICIPAL DE ITIQUIRA	96,41	0,00	7,58	88,83
.001.017	PREF. MUNICIPAL DE JACIARA	148,00	0,00	10,42	137,58
.001.018	PREF. MUNC. DE SALTO DO CEU	6.501,09	0,00	75,76	6.425,33
.001.019	PREF. MUNICIPAL DE MIRASSOL D'OESTE	519,65	0,00	31,82	487,83
.001.020	PREF. MUNICIPAL DE NOBRES	10,96	0,00	0,00	10,96
.001.021	PREF. MUNICIPAL DE NORTELANDIA	144,28	0,00	16,03	128,25
.001.022	PREF. MUNICIPAL DE N S DO LIVRAMENTO	20.009.242,94	0,00	18,70	20.009.224,24
.001.023	PREF. MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	472.237,42	0,00	21.106,84	451.130,58
.001.024	PREF. MUNICIPAL DE POCONE	35.000.136,70	0,00	15,15	35.000.121,55
.001.027	PREF. MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	169,60	0,00	0,00	169,60
.001.028	PREF. MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE	20,06	0,00	0,00	20,06
.001.029	PREF. MUNICIPAL DE S FELIX DO ARAGUAIA	3.545,60	0,00	136,36	3.409,24
.001.030	PREF. MUNICIPAL DE STO ANTONIO LEVERGER	12,23	0,00	0,00	12,23
.001.031	PREF. MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	2,06	0,00	0,00	2,06

CO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.001.032	PREF. MUNICIPAL DE TORIXOREO	0,90	0,00	0,00	0,90
.001.033	PREF. MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	1.500.233,46	0,00	41,67	1.500.191,79
.001.034	PREF. MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS	23,41	0,00	0,00	23,41
.001.035	PREF. MUNICIPAL DE VILA BELA	68,99	0,00	7,58	61,41
.001.036	PREF. MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS	8.696.972,37	0,00	151.515,15	8.545.457,22
.001.037	PREF. MUNICIPAL DE LUCIARA	10,44	0,00	0,00	10,44
.001.038	PREF. MUNICIPAL DE JUARA	18,08	0,00	0,00	18,08
.001.039	PREF. MUNICIPAL DE SINOP	34,63	0,00	0,00	34,63
.001.040	PREF. MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA	54,43	0,00	7,58	46,85
.001.041	PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO	6.000.053,15	0,00	45.462,13	5.954.591,02
.001.042	PREF. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA	15.000.014,83	0,00	113.636,36	14.886.378,47
.001.043	PREF. MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	161,98	0,00	12,12	149,86
.001.045	PREF. MUNICIPAL DE PONTES LACERDA	113.303,52	0,00	757,58	112.545,94
.001.046	PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE RIO CLARO	9.338.544,41	0,00	244.155,83	9.094.388,58
.001.047	PREF. MUNICIPAL DE QUATRO MARCOS	10.000.871,79	0,00	46,97	10.000.824,82
.001.048	PREF. MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	9.848.589,10	0,00	151.530,30	9.697.058,80
.001.049	PREF. MUNICIPAL DE AGUA BOA	61,25	0,00	6,06	55,19
.001.050	PREF. MUNICIPAL DE JAURU	7.032.387,17	0,00	46.424,25	6.985.962,92
.001.051	PREF. MUNICIPAL DE COLIDER	28.667.348,71	0,00	380.997,82	28.286.350,89
.001.052	PREF. MUNICIPAL DE NOVO HORIZ. DO NORTE	514,74	0,00	30,30	484,44
.001.054	PREF. MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE	1.561,44	0,00	103,56	1.457,88
.001.055	PREF. MUN. DE TERRA NOVA DO NORTE	1.060,61	0,00	53,03	1.007,58
.001.056	PREF. MUN. DE COCALINHO	636,48	0,00	30,30	606,18
.001.057	PREF. MUN. DE NOVO S. JOAQUIM	3.416,58	0,00	128,79	3.287,79
.001.058	PREF MUN DE STA TEREZINHA	380,80	0,00	190,48	190,32
.001.059	PREF MUN DE PORTO ALEGRE DO NORTE	2.454,51	0,00	90,91	2.363,60
.001.060	PREF MUN DE ALTO TAQUARI	30.727,34	0,00	803,03	29.924,31
.001.061	PREF. MUNICIPAL DE COMODORO	7.721,12	0,00	275,76	7.445,36
.001.062	PREF. MUNICIPAL DE INDIAVAI	1.696,82	19.080.000,00	60,61	19.081.636,21
.001.063	PREFEITURA MUN DE PARANATINGA	47.161.947,82	0,00	476.796,53	46.685.151,29
.001.064	PREFEITURA MUNC. DE PARANAITA	11.515,16	0,00	303,03	11.212,13
.001.065	PREFEITURA MUNC. DE DENISE	913.124,58	0,00	19.428,18	893.696,40
.001.066	PREFEITURA MUNC. DE ITAUBA	5.142.857,16	0,00	285.714,28	4.857.142,88
.001.067	PREFEITURA MUNC. DE NOVA CANAA DO NORTE	11.238.095,28	0,00	285.714,28	10.952.381,00
.001.068	PREFEITURA MUNC. DE PORTO ESPERIDIAO	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
.001.069	PREFEITURA MUNC. DE RESERVA DO CABACAL	30.000.000,00	0,00	45.454,55	29.954.545,45
.001.070	PREFEITURA MUNC. DE JURUENA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
.001.071	PREFEITURA MUNC. DE ARAGUAIANA	5.333.333,36	0,00	444.444,44	4.888.888,92
.001.072	PREFEITURA MUNC. CAMPO NOVO DOS PARECIS	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2	OBRAS E SERV. C/REC DO ESTADO	2204.722.932,46	886.379.655,43	0,00	3091.102.587,89
.002	ELET COM RURAL URB C GERADOR DIESEL	5,51	0,00	0,00	5,51

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
002.001	INVESTBANCO	5,40	0,00	0,00	5,40
002.002	PREFEITURA MUNIC. DE POCONE (G CONVENIO	0,09	0,00	0,00	0,09
002.003	OTTO DEUTZ SA-TAXA DE ALOCACAO	0,02	0,00	0,00	0,02
006	TORRES DE TELEVISAO	5.731,51	0,00	0,00	5.731,51
006.001	PREF. MUNIC. DE TANGARA DA SERRA	0,15	0,00	0,00	0,15
006.002	PREF. MUNIC. DE TESOURO	0,16	0,00	0,00	0,16
006.003	PREF. MUNIC. DE PONTE BRANCA	0,03	0,00	0,00	0,03
006.004	PREF. MUNIC. DE ITIQUIRA	0,22	0,00	0,00	0,22
006.005	PREF. MUNIC. DE GENERAL CARNEIRO	0,09	0,00	0,00	0,09
006.006	PREF. MUNIC. DE MATO GROSSO	0,10	0,00	0,00	0,10
006.007	PREF. MUNIC. DE GUIRATINGA	0,08	0,00	0,00	0,08
006.008	PREF. MUNIC. DE ALTO ARAGUAIA	0,05	0,00	0,00	0,05
006.009	PREF. MUNIC. DE JACIARA	0,12	0,00	0,00	0,12
006.010	PREF. MUNIC. DE ALTO GARCAS	0,05	0,00	0,00	0,05
006.011	PREF. MUNIC. DE BARRA DOS BUGRES	0,30	0,00	0,00	0,30
006.012	PREF. MUNIC. DE RONDONOPOLIS	0,05	0,00	0,00	0,05
006.013	ESTACAO REPETIDORA DE POCONE	0,10	0,00	0,00	0,10
006.014	EST. REP DE ROSARIO OESTE	0,10	0,00	0,00	0,10
006.015	EST. REP. C.D.AQUINO ROD POXOREU	0,68	0,00	0,00	0,68
006.016	EST. REP. REG S SED N LE OD CUIABA	5,23	0,00	0,00	5,23
006.017	PREFEITURA MUNC.DE BRASNORTE	5.724,00	0,00	0,00	5.724,00
010	EXPANS. REDE RETRANSMISSORA TV	1.851,51	0,00	0,00	1.851,51
010.001	CONST. CASA ABRIGO EQP. ESTACAO	1,35	0,00	0,00	1,35
010.002	GRUPO GERADOR	0,12	0,00	0,00	0,12
010.003	PECAS E ACESSORIOS	271,15	0,00	0,00	271,15
010.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	187,09	0,00	0,00	187,09
010.005	SERVICOS PRESTADOS	245,67	0,00	0,00	245,67
010.006	CONSERVACAO E REPAROS DE VEICULOS	4,61	0,00	0,00	4,61
010.007	DIVERSOS	6,63	0,00	0,00	6,63
010.008	CONSTRUCAO CASA TV	0,03	0,00	0,00	0,03
010.009	ESTACAO SANGRADOURO/B MORTO/CACERES	1,48	0,00	0,00	1,48
010.010	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	187,58	0,00	0,00	187,58
010.011	VIAGENS E ESTADIAS	9,59	0,00	0,00	9,59
010.012	ALIMENTACAO	0,72	0,00	0,00	0,72
010.013	CONSERVACAO REP. M. APARELHOS TECNICOS	9,70	0,00	0,00	9,70
010.014	FRETES E CARRETOS	5,49	0,00	0,00	5,49
010.015	MATERIAL DE CONSTRUCAO	6,35	0,00	0,00	6,35
010.016	TAXA DE FISCALIZACAO	15,85	0,00	0,00	15,85
010.017	IMPLATACAO ROTA LESTE	317,67	0,00	0,00	317,67
010.018	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	277,81	0,00	0,00	277,81
010.019	SERVICO DE TELEFONE	0,49	0,00	0,00	0,49
010.020	FORCA LUZ E AGUA	79,71	0,00	0,00	79,71
010.021	IMPLATACAO ROTA NORDESTE	39,61	0,00	0,00	39,61
010.022	IMP. EMIS. TV ASSINCRONA P. JUINA	7,50	0,00	0,00	7,50
010.023	LOCACAO DE VEICULOS	6,96	0,00	0,00	6,96
010.024	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,74	0,00	0,00	0,74

100014- GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92
0-0519- BALANCETE PERIODOS NORMAIS — GRAU ANALITICO

C	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.010.025	DESPESAS BANCARIAS	0,01	0,00	0,00	0,01
.010.026	DESPESAS DE CARTORIO	0,01	0,00	0,00	0,01
.010.027	IMPLANTACAO ROTA NORTE	20,68	0,00	0,00	20,68
.010.028	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,11	0,00	0,00	0,11
.010.029	MATERIAL DE COPA	0,08	0,00	0,00	0,08
.010.030	IMPLATACAO TRANS. IMAGEM DE TV	20,00	0,00	0,00	20,00
.010.031	MATERIAL DE LIMPEZA	0,50	0,00	0,00	0,50
.010.032	IMPLATACAO EST. TV RESERVA CABACAL	112,21	0,00	0,00	112,21
.010.033	IMPLATACAO ROTA OESTE	14,01	0,00	0,00	14,01
.016	TROLEIBUS	14.370,14	0,00	0,00	14.370,14
.016.001	TROLEIBUS	14.370,14	0,00	0,00	14.370,14
.018	EDIFICACOES	10.916,58	0,00	0,00	10.916,58
.018.001	ANEXO BLOCO-GPC	7.993,92	0,00	0,00	7.993,92
.018.002	SERVICOS REF OBRAS NO BL GPC	2.922,66	0,00	0,00	2.922,66
.021	REAJUSTES DE CONTRATOS POLONOROESTE	92.282,27	0,00	0,00	92.282,27
.021.001	MELHORAMENTOS	92.282,27	0,00	0,00	92.282,27
.022	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	445.101.291,91	634.298.086,57	0,00	1079.399.378,48
.022.002	PAVIMENTACAO AV.31 DE MARCO	445.101.291,91	634.298.086,57	0,00	1079.399.378,48
.024	PARQUE DE EXPOSICAO DE CUIABA	1.227,22	0,00	0,00	1.227,22
.024.001	REFORMA NO PARQUE DE EXPOSICAO	1.227,22	0,00	0,00	1.227,22
.025	MUNICIPIO DE CACERES	2.148.753,92	0,00	0,00	2.148.753,92
.025.001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	355.089,53	0,00	0,00	355.089,53
.025.002	CENTRO ESPORT.GOV.WILMAR PERES	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
.025.003	CONSTRUCAO DE ESTRADAS	91.902,45	0,00	0,00	91.902,45
.025.004	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	1.699.711,94	0,00	0,00	1.699.711,94
.026	RODOVIA J-1	10,75	0,00	0,00	10,75
.026.001	INDECO BR 153 RIO TELES PIRES	0,60	0,00	0,00	0,60
.026.002	INDECO BR 153 RT PIRES PARANAIT	5,88	0,00	0,00	5,88
.026.003	A P MOGNO TR PARANAITA APIACA	4,27	0,00	0,00	4,27
.027	ESTR RUR N JUINA ALTO ARIPUANA	20.899,65	0,00	0,00	20.899,65
.027.007	DEMARCACAO DE AREA	20.899,65	0,00	0,00	20.899,65
.028	IMP NC UR JUINA-CONVENIO 12/76	42,90	0,00	0,00	42,90
.028.001	DIARIAS	42,90	0,00	0,00	42,90
.030	IMPL NUCLEO URBANO JUINA	917.087,45	0,00	0,00	917.087,45
.030.003	CONSTRUCAO CASA DA GERENCIA	0,64	0,00	0,00	0,64

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
030.004	SERVICOS TOPOGRAFICOS	36.756,68	0,00	0,00	36.756,68
030.011	URBANIZACAO NUCLEO JUINA	7.677,03	0,00	0,00	7.677,03
030.012	CONJ GER A VAPOR E INSTALACOES	2,44	0,00	0,00	2,44
030.020	EXPANSAO REDE ENERGIA ELETRICA JUINA	97.442,46	0,00	0,00	97.442,46
030.021	RECUPERACAO SERRARIA	3.936,25	0,00	0,00	3.936,25
030.022	CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA	7.246,66	0,00	0,00	7.246,66
030.023	AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA	129.475,47	0,00	0,00	129.475,47
030.024	MARCENARIA/FUNABEM	608.503,34	0,00	0,00	608.503,34
030.025	REFORMA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	26.046,48	0,00	0,00	26.046,48
034	IMP NUCLEO URBANO JUINA-CONV 81/78	12.379,35	0,00	0,00	12.379,35
034.001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	12.379,35	0,00	0,00	12.379,35
041	IMPLANTACAO DO PROJ FILINTO MULLER	237.007,67	0,00	0,00	237.007,67
041.001	DESMATAMENTO TERRAPLANAGENS	236.865,08	0,00	0,00	236.865,08
041.002	AMPL CONST DA CASA DE HOSPEDES	12,50	0,00	0,00	12,50
041.003	SERVICOS TOPOGRAFICOS	86,66	0,00	0,00	86,66
041.004	CONSTRUCAO AEROPORTO PANELLAS	0,13	0,00	0,00	0,13
041.005	DISCRIMINACAO AREA DE TERRAS	43,30	0,00	0,00	43,30
042	MUNICIPIO DE COLIDER	2.355,25	0,00	0,00	2.355,25
042.001	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	2.355,25	0,00	0,00	2.355,25
043	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	1.125,01	0,00	0,00	1.125,01
043.001	ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL	1.125,01	0,00	0,00	1.125,01
047	MUNICIPIO DE CACERES-VILA NOVA	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30
047.002	CONSTRUCAO DE PONTES	1.188,30	0,00	0,00	1.188,30
051	RESERVA DO CABACAL INDIAVAI	749,89	51.300.000,00	0,00	51.300.749,89
051.002	ESTRADAS MUNICIPAIS	749,89	0,00	0,00	749,89
051.003	PAVIMENTACAO ASFALTICA	0,00	51.300.000,00	0,00	51.300.000,00
052	USINA HIDRELETRCA DO RIO MANSO	33.699,37	0,00	0,00	33.699,37
052.001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	33.699,37	0,00	0,00	33.699,37
053	MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
053.001	CONSTRUCAO/REFORMA DE PONTES DE MADEIRAS	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00
054	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	45.407,23	0,00	0,00	45.407,23
054.001	IMPL.DE REDE DISTRIB.DE ENERG.ELETRICA	45.407,23	0,00	0,00	45.407,23

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
055	MUNICIPIO DE DOM AQUINO	4.634.391,55	0,00	0,00	4.634.391,55
055.001	PROJETO CINTURAO VERDE	72.133,66	0,00	0,00	72.133,66
055.002	CONSTRUCAO DE GALPAO	4.562.257,89	0,00	0,00	4.562.257,89
056	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO	44.945.804,77	0,00	0,00	44.945.804,77
056.001	PORTO LIMAO	43.245.804,77	0,00	0,00	43.245.804,77
056.002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
057	MUNIC. DE SAO JOSE DO RIO CLARO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
057.001	CONSTRUCAO DE ESTRADAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
058	MUNICIPIO DE JURUENA	241.336,90	0,00	0,00	241.336,90
058.001	IMPL.DA REDE DE DISTRIB.ENERGIA ELETRICA	241.336,90	0,00	0,00	241.336,90
059	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT	433.380.547,18	0,00	0,00	433.380.547,18
059.001	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS	26.005.827,62	0,00	0,00	26.005.827,62
059.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	28.670.855,28	0,00	0,00	28.670.855,28
059.003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
059.004	IMPLANTACAO E DISTRIB. ENERGIA ELETRICA	1.350.720,01	0,00	0,00	1.350.720,01
059.005	DEMARCACAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	56.290,88	0,00	0,00	56.290,88
059.006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	140.921,02	0,00	0,00	140.921,02
059.007	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES	170.464,53	0,00	0,00	170.464,53
059.008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	121.023.152,55	0,00	0,00	121.023.152,55
059.009	CONSTRUCAO DE PONTES	209.427.810,21	0,00	0,00	209.427.810,21
059.010	DESMATAMENTO - DESTOCAMENTO E LIMPEZA	46.404.505,08	0,00	0,00	46.404.505,08
060	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	37.427,84	0,00	0,00	37.427,84
060.001	CONSTR.DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA	37.427,84	0,00	0,00	37.427,84
061	MUNICIPIO DE POCONE	2.570.986,26	0,00	0,00	2.570.986,26
061.001	CONSTRUCAO DE PONTES	122.635,55	0,00	0,00	122.635,55
061.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	2.448.350,71	0,00	0,00	2.448.350,71
062	CONVENIO 21/89 SUDECO/GPC/DRIL	1.567.575,74	0,00	0,00	1.567.575,74
062.001	CONSTRUCAO DE ARMAZEM COMUNITARIO	335.629,20	0,00	0,00	335.629,20
062.002	IMPLANTACAO DE ELETRIFICACAO RURAL	1.175.946,54	0,00	0,00	1.175.946,54
062.003	IMPLANTACAO SISTEMAS DE SANEAMENTO RURAL	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.063	CONVENIO 06/89 - GPC/CODEMAT	90.895,75	0,00	0,00	90.895,75
.063.001	IMPLANTACAO SISTEMA ABASTEC. DE AGUA	51.260,00	0,00	0,00	51.260,00
.063.002	CONSTRUCAO DE ARMAZEM COMUNITARIO	39.635,75	0,00	0,00	39.635,75
.064	DESPESAS POLONOROESTE C/ RECURSOS ADEMAT	771.420.112,53	180.746.681,86	0,00	952.166.794,39
.064.001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	668.741.132,94	62.769.380,28	0,00	731.510.513,22
.064.002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	101.880.417,91	0,00	0,00	101.880.417,91
.064.003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	798.561,68	117.977.301,58	0,00	118.775.863,26
.065	CONVENIO FUNABEM	4.219.652,19	0,00	0,00	4.219.652,19
.065.001	CONVENIO FUNABEM- CUIABA	3.630.761,53	0,00	0,00	3.630.761,53
.065.002	CONVENIO FUNABEM - JUINA	588.890,66	0,00	0,00	588.890,66
.066	MUNICIPIO DE COMODORO-MT	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
.066.001	MELHORAMENTOS DE ESTRADAS	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
.068	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	355.110.468,76	0,00	0,00	355.110.468,76
.068.001	MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI	6.172.044,12	0,00	0,00	6.172.044,12
.068.002	MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA	19.804.474,14	0,00	0,00	19.804.474,14
.068.003	MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA	6.335.064,26	0,00	0,00	6.335.064,26
.068.004	MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE	12.043.964,87	0,00	0,00	12.043.964,87
.068.005	MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	8.896.276,94	0,00	0,00	8.896.276,94
.068.006	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	10.854.561,90	0,00	0,00	10.854.561,90
.068.007	MUNICIPIO DE POXOREU	3.466.446,98	0,00	0,00	3.466.446,98
.068.008	MUNICIPIO DE CAMPO VERDE	12.162.764,06	0,00	0,00	12.162.764,06
.068.009	MUNICIPIO DE ITIQUIRA	3.102.551,04	0,00	0,00	3.102.551,04
.068.010	MUNICIPIO DE SINOP	8.912.358,17	0,00	0,00	8.912.358,17
.068.011	MUNICIPIO DE SORRISO	9.064.771,86	0,00	0,00	9.064.771,86
.068.012	MUNICIPIO DE DIAMANTINO	7.193.281,24	0,00	0,00	7.193.281,24
.068.013	MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	20.635.624,76	0,00	0,00	20.635.624,76
.068.014	MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA	17.486.430,54	0,00	0,00	17.486.430,54
.068.015	MUNICIPIO DE AGUA BOA	16.971.215,55	0,00	0,00	16.971.215,55
.068.016	MUNICIPIO DE CAMPINOPOLIS	7.520.596,34	0,00	0,00	7.520.596,34
.068.017	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	11.104.137,76	0,00	0,00	11.104.137,76
.068.018	MUNICIPIO DE CACERES	13.756.270,18	0,00	0,00	13.756.270,18
.068.019	MUNICIPIO DE JUINA	12.785.558,48	0,00	0,00	12.785.558,48
.068.020	MUNICIPIO DE ARENAPOLIS	28.483.014,28	0,00	0,00	28.483.014,28
.068.021	MUNICIPIO DE CANARANA	5.050.356,54	0,00	0,00	5.050.356,54
.068.022	MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE	10.733.035,17	0,00	0,00	10.733.035,17
.068.023	MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE	11.466.723,72	0,00	0,00	11.466.723,72
.068.024	MUNICIPIO DE JUARA	4.757.930,65	0,00	0,00	4.757.930,65
.068.025	MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA	4.903.915,77	0,00	0,00	4.903.915,77
.068.026	D E R M A T	19.373.821,03	0,00	0,00	19.373.821,03
.068.027	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	7.636.245,34	0,00	0,00	7.636.245,34
.068.028	MUNICIPIO DE JANGADA	15.861.825,00	0,00	0,00	15.861.825,00
.068.029	MUNICIPIO DE POCONE	2.980.977,13	0,00	0,00	2.980.977,13
.068.030	MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES	3.121.203,00	0,00	0,00	3.121.203,00

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.068.031	MUNICIPIO DE BARRA DOS BUGRES	3.281.953,75	0,00	0,00	3.281.953,75
.068.032	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	2.967.891,19	0,00	0,00	2.967.891,19
.068.033	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	26.223.183,00	0,00	0,00	26.223.183,00
.069	MUNICIPIO DE ARIPUANA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
.069.001	ABERTURA DE ESTRADAS-GLEBA LONTRA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00
.070	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	57.687.017,60	20.034.887,00	0,00	77.721.904,60
.070.001	CONVENIO 001/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	57.687.017,60	20.034.887,00	0,00	77.721.904,60
.071	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00	0,00	0,00	29.758.000,00
.071.001	CONVENIO 15/91 - G.P.C./CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00	0,00	0,00	29.758.000,00
	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01
.001	EQUIPAMENTOS P/ REPASSE	8.965,01	0,00	0,00	8.965,01
.001.001	VEICULOS	5.455,86	0,00	0,00	5.455,86
.001.002	MAQUINAS	3.509,15	0,00	0,00	3.509,15
	PROJETO ITALIANO	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75
.001	TERRAS	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75
.001.001	TERRAS	538.788,75	0,00	0,00	538.788,75
	BENS NAO DESTINADOS A USO	0,00	5.486.453,01	0,00	5.486.453,01
.001	BENS NAO DESTINADOS A USO	0,00	5.486.453,01	0,00	5.486.453,01
.001.001	BENS NAO DESTINADOS A USO	0,00	5.486.453,01	0,00	5.486.453,01
	DESPESAS DIFERIDAS	58431.888.387,00	12256.201.204,42	0,00	70688.089.591,42
.001	DESPESAS DIFERIDAS	58431.888.387,00	12256.201.204,42	0,00	70688.089.591,42
.001.001	VARIACOES CAMBIAIS	58431.888.387,00	12256.201.204,42	0,00	70688.089.591,42
	ATIVO PERMANENTE	36191.563.008,71	8175.090.002,57	731.863.281,80	43634.789.729,48
	INVESTIMENTOS	20617.100.039,59	4358.329.702,43	0,00	24975.429.742,02
.001	ACOES	1248.112.195,33	263.843.336,06	0,00	1511.955.531,39
.001.001	AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	447.894,24	94.682,12	0,00	542.576,36
.001.002	BCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA	14.526.444,12	3.070.802,04	0,00	17.597.246,16
.001.003	CIA AGRIC. DE MATO GROSSO-COMATO	955.140,90	201.910,99	0,00	1.157.051,89
.001.004	CASEMAT CIA. ARMAZEM E SILOS MT	1.068.439,52	225.861,62	0,00	1.294.301,14
.001.005	CIA DE PESQ. E REC. MINERAIS	3.924.621,46	829.641,14	0,00	4.754.262,60

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —
BALANCETE PERIODOS NORMAIS — GRAU ANALITICO — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.007	CIA. MATOGR. MINERACAO - METAMAT	162.472.386,74	34.345.675,57	0,00	196.818.062,31
1.008	EMBRAER	11.740,40	2.481,85	0,00	14.222,25
1.009	OESTES REDES AEREAS	793.030,39	167.641,80	0,00	960.672,19
1.010	TELEMAT-TELECOMUNICACOES MT SA	1.816.129,81	383.918,81	0,00	2.200.048,62
1.011	USINA JACIARA	22.350.989,11	4.724.863,33	0,00	27.075.852,44
1.012	COHAB MT	211.858,73	44.785,65	0,00	256.644,38
1.013	CEMAT MT	1039.533.519,91	219.751.071,14	0,00	1259.284.591,05
2	APLICACOES P/ INCENTIVOS FISCAIS	374.223,72	79.107,59	0,00	453.331,31
2.002	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	374.218,81	79.107,59	0,00	453.326,40
2.004	MOBRAL	4,91	0,00	0,00	4,91
3	FUNDO PARA INVESTIMENTOS	19368.613.620,54	4094.407.258,78	0,00	23463.020.879,32
3.001	CIERS	832.057.020,73	175.891.799,59	0,00	1007.948.820,32
3.002	SANEMAT	675.136.428,65	142.719.739,69	0,00	817.856.168,34
3.003	CEMAT SA	17603.973.055,83	3721.372.963,25	0,00	21325.346.019,08
3.004	AEROMAT	246.282.189,98	52.062.558,85	0,00	298.344.748,83
3.005	TELEBRAS	11.164.925,35	2.360.197,40	0,00	13.525.122,75
4	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	11245.081.914,69	2902.715.248,20	726.376.828,79	13421.420.334,10
4.1	MOBILIARIOS	375.259.272,14	79.327.530,49	0,00	454.586.802,63
4.1.001	DE ADMINISTRACAO GERAL	281.595.399,54	59.527.556,82	0,00	341.122.956,36
4.1.002	DE HABITACAO	86.857.978,80	18.361.249,07	0,00	105.219.227,87
4.1.003	DE OFICINA	2.988.464,83	631.743,31	0,00	3.620.208,14
4.1.004	ESCOLARES	1.657.594,20	350.405,34	0,00	2.007.999,54
4.1.005	OUTROS MOBILIARIO	2.159.834,77	456.575,95	0,00	2.616.410,72
4.2	UTENSILIOS	34.574.331,38	7.310.734,23	0,00	41.885.065,61
4.2.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	24.459.529,93	5.170.596,05	0,00	29.630.125,98
4.2.002	DE COPA E COZINHA	1.647.816,38	350.268,98	0,00	1.998.085,36
4.2.003	OUTROS UTENSILIOS	8.466.985,07	1.789.869,20	0,00	10.256.854,27
4.3	FERRAMENTAS	16.858.605,59	3.563.806,80	0,00	20.422.412,39
4.3.001	FERRAMENTAS	16.858.605,59	3.563.806,80	0,00	20.422.412,39
4.4	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	2143.205.958,19	456.560.719,93	0,00	2599.766.678,12
4.4.001	HOSPITARES	21.240.296,18	4.490.069,58	0,00	25.730.365,76
4.4.002	ESCOLARESS	2.927.043,64	618.759,24	0,00	3.545.802,88
4.4.003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	8.405.732,87	1.776.920,86	0,00	10.182.653,73
4.4.004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	46.075.589,99	9.740.099,82	0,00	55.815.689,81
4.4.005	DE LABORATORIOS DE SOLO E FUNDACOES	38.912.313,31	8.225.826,65	0,00	47.138.139,96
4.4.006	DE HABITACAO	58.817.470,55	12.433.655,98	0,00	71.251.126,53
4.4.007	DE OFICINA E ARMAZEM	33.250.823,95	7.029.022,19	0,00	40.279.846,14
4.4.008	DE OFICINA MECANICA	14.063.839,54	2.973.010,25	0,00	17.036.849,79
4.4.009	DE IRRIGACAO	181.228,96	38.310,70	0,00	219.539,66
4.4.010	DE GER. E DISTRIB. DE ENERGIA	720.241.346,31	152.254.645,29	0,00	872.495.991,60
4.4.011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	34.029.503,00	7.193.630,21	0,00	41.223.133,21

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
004.012	DE INTERCOMUNICACAO	262.569.149,76	59.005.523,13	0,00	321.574.672,89
004.013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	1.372.141,81	290.062,44	0,00	1.662.204,25
004.014	DE COMBATE A INCENDIO	3.027.187,55	639.929,06	0,00	3.667.116,61
004.015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	18.618.439,11	3.935.824,92	0,00	22.554.264,03
004.016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	220.494.240,56	46.611.143,00	0,00	267.105.383,56
004.017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	568.295.908,10	120.134.302,69	0,00	688.430.210,79
004.018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	160.476,01	33.923,65	0,00	194.399,66
004.019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	84.989.172,33	17.966.194,73	0,00	102.955.367,06
004.020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	5.534.054,66	1.169.865,54	0,00	6.703.920,20
005	MAQUINAS	2954.537.631,34	624.571.307,03	0,00	3579.108.938,37
005.001	DE USO NA ADMINISTRACAO	387.196.569,35	81.851.002,62	0,00	469.047.571,97
005.002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	3.566.219,83	753.877,21	0,00	4.320.097,04
005.003	DE MINERACAO	1.196.253,35	252.880,69	0,00	1.449.134,04
005.004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	2450.277.696,71	517.973.820,12	0,00	2968.251.516,83
005.005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	5.118.468,73	1.082.013,20	0,00	6.200.481,93
005.006	OUTRAS MAQUINAS	107.182.423,37	22.657.713,19	0,00	129.840.136,56
006	MOTORES	398.121.087,43	84.160.379,37	0,00	482.281.466,80
006.001	ELETRICOS	32.405.645,57	6.850.356,62	0,00	39.256.002,19
006.002	A EXPLOSAO - GASOLINA	26.670.170,27	5.637.911,98	0,00	32.308.082,25
006.003	DE COMBUSTAO INTERNA-DIESEL	51.044.135,69	10.790.420,20	0,00	61.834.555,89
006.004	GERADORES E TURBINAS	254.534.983,98	53.807.149,36	0,00	308.342.133,34
006.005	OUTROS MOTORES	33.466.151,92	7.074.541,21	0,00	40.540.693,13
007	VEICULOS AUTOMOTORES	5934.837.145,49	1254.588.519,56	0,00	7189.425.665,05
007.001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	4672.316.608,76	987.699.347,67	0,00	5660.015.956,43
007.002	CAMINHOES	990.938.150,85	209.478.305,33	0,00	1200.416.456,18
007.003	EQUIPAMENTOS P/ VEICULOS	106.748.583,44	22.566.002,06	0,00	129.314.585,50
007.004	CICLOMOTORES	103.939.793,13	21.972.240,85	0,00	125.912.033,98
007.005	ONIBUS E MICRO ONIBUS	60.894.009,31	12.872.623,65	0,00	73.766.632,96
008	VEICULOS DE TRACAO	3.255.998,83	688.298,37	0,00	3.944.297,20
008.001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	3.255.998,83	688.298,37	0,00	3.944.297,20
010	EMBRACACOES	3.651.112,45	771.822,99	0,00	4.422.935,44
010.001	FLUVIAIS	3.651.112,45	771.822,99	0,00	4.422.935,44
011	OBJETO DE COLECAO DE ARTES	22.839.828,82	4.828.201,06	0,00	27.668.029,88
011.001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	19.152.754,29	4.048.775,91	0,00	23.201.530,20
011.002	MAPOTECAS	2.468.936,97	521.918,27	0,00	2.990.855,24
011.003	QUADROS E TELAS	1.218.137,56	257.506,88	0,00	1.475.644,44
012	ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL	13.476.658,38	2.848.883,72	0,00	16.325.542,10
012.001	ARMAS	13.476.658,38	2.848.883,72	0,00	16.325.542,10
013	INSTALACOES	1814.017.128,50	383.472.201,17	0,00	2197.489.329,67
013.001	DE GERACAO E DISTRIBUICAC DE ENERGIA				

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		1350.297.555,07	285.444.700,35	0,00	1635.742.255,42
013.002	DE CAPT E TRAT DE AGUA E ESGOTO	326.843.262,49	69.092.680,19	0,00	395.935.942,68
013.003	DE EDIFICIOS	136.876.310,94	28.934.820,63	0,00	165.811.131,57
014	INSIGNIAS E BANDEIRAS	108.061,21	22.843,48	0,00	130.904,69
014.001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	108.061,21	22.843,48	0,00	130.904,69
015	DEPRECIACAO ACUMULADA	2469.660.905,06-	0,00	726.376.828,79	3196.037.733,85-
015.001	DEPRECIACAO ACUMULADA	2469.660.905,06-	0,00	726.376.828,79	3196.037.733,85-
	IMOVEIS	4323.894.601,42	914.045.051,94	0,00	5237.939.653,36
001	IMOVEIS URBANOS	4059.660.099,61	858.187.483,42	0,00	4917.847.583,03
001.001	TERRENOS	121.667.382,59	25.719.745,58	0,00	147.387.128,17
001.002	EDIFICACOES	2136.738.682,09	451.693.577,12	0,00	2588.432.259,21
001.003	AVENIDA PERIMENTRAL	233.065.193,87	49.268.566,16	0,00	282.333.760,03
001.004	AVENIDA BEIRA RIO	229.906.546,90	48.600.847,38	0,00	278.507.394,28
001.005	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	661.509.646,65	139.839.120,76	0,00	801.348.767,41
001.006	AVENIDA BRASIL CIDADE ALTA	208.373.895,02	44.048.975,58	0,00	252.422.870,60
001.007	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	468.398.752,49	99.016.650,84	0,00	567.415.403,33
002	IMOVEIS RURAIS	264.234.501,81	55.857.568,52	0,00	320.092.070,33
002.001	TERRAS	251.013.199,51	53.062.665,52	0,00	304.075.865,03
002.002	BENFEITORIAS	12.687.565,30	2.682.074,24	0,00	15.369.639,54
002.003	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	533.737,00	112.828,76	0,00	646.565,76
	BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486.453,01	0,00	5.486.453,01	0,00
001	BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486.453,01	0,00	5.486.453,01	0,00
001.001	BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486.453,01	0,00	5.486.453,01	0,00
	COMPENSACAO ATIVA	32.597.595,00	0,00	0,00	32.597.595,00
	COMPENSACAO ATIVA	32.597.595,00	0,00	0,00	32.597.595,00
001	BCO CONTA COBRANCA	51,48	0,00	0,00	51,48
001.001	COMIND SA	47,88	0,00	0,00	47,88
001.002	BANCO REAL SA	3,60	0,00	0,00	3,60
002	FIANCA DE CONCORRENCIA	32.597.543,52	0,00	0,00	32.597.543,52
002.040	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	276.541,67	0,00	0,00	276.541,67
002.041	TODESCHINI TRANSPORTES LTDA	259.309,45	0,00	0,00	259.309,45
002.043	TRANSPORT	32.061.692,40	0,00	0,00	32.061.692,40
-----	TOTAIS DO ATIVO	105203.571.362,97	28615.737.278,62	5225.687.663,00	128593.620.978,59

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	PASSIVO	102149.064.699,29-	10789.808.136,51	37234.364.415,81	128593.620.978,59-
	PASSIVO CIRCULANTE	9220.639.550,32-	1223.101.170,12	3919.367.129,73	11916.905.509,93-
	OBRIGACOES	9220.639.550,32-	1223.101.170,12	3919.367.129,73	11916.905.509,93-
001	IMPOSTOS E CONTRB SCC A PAGAR	5145.631.840,13-	361.974.379,50	1226.817.313,66	6010.474.774,29-
001.001	CONTRIBUICAO SINDICAL-CUIABA	9.092.922,23-	9.029.110,30	1.007.644,68	1.071.456,61-
001.003	CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA	778.492.185,77-	288.428.378,97	268.940.758,37	759.004.565,17-
001.005	FGTS A RECOLHER	4336.153.801,41-	64.410.957,00	946.047.481,27	5217.790.325,68-
001.007	PASEP A RECOLHER	21.736.901,23-	0,00	10.281.422,65	32.018.323,88-
001.008	FINSOCIAL A RECOLHER	156.029,49-	105.933,23	540.006,69	590.102,95-
002	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	785.520.158,66-	740.508.708,71	734.729.309,60	779.740.759,55-
002.001	IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA	24.592.174,76-	23.692.422,15	6.569.386,14	7.469.138,75-
002.003	ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT	8.498.245,57-	7.322.143,00	9.707.482,77	10.883.585,34-
002.004	FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE	2.151.169,44-	2.658.892,44	3.665.652,79	3.157.929,79-
002.005	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	981.794,85-	1.026.116,00	2.780.792,00	2.736.470,85-
002.006	ASPEMAT	382.558,90-	376.796,65	418.600,00	424.362,25-
002.008	FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR	622.261.906,31-	610.038.458,05	642.910.424,42	655.133.872,68-
002.009	CONSIGNACAO PARTIDARIA	379.503,35-	318.215,35	360.590,88	421.878,88-
002.010	FERIAS A PAGAR	89.191.050,66-	15.097.783,72	0,00	74.093.266,94-
002.013	SERVICOS ODONTOLOGICOS	1.200.876,88-	1.351.065,36	1.650.757,00	1.500.568,52-
002.021	SINDICATO DOS GRAFICOS	94.701,87-	89.298,13	80.500,00	85.903,74-
002.022	GBOEX - SEGUROS	495.902,00-	472.966,00	996.568,00	1.019.504,00-
002.023	UNIMED	0,00	41.205.159,36	56.624.120,00	15.418.960,64-
002.029	ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS	76.960,20-	75.280,00	55.200,00	56.880,20-
002.036	GBOEX-CONSIGNACAO	6.642,00-	0,00	0,00	6.642,00-
002.037	FINANCIAL SEGURADORA	2.232.537,95-	2.348.570,00	2.589.650,00	2.473.617,95-
002.038	SINDICATO DOS EMPREGADOS	1.622.062,12-	1.933.455,60	4.845.205,80	4.533.812,32-
002.041	SEGURO FEDERAL	10.880,00-	10.880,00	10.880,00	10.880,00-
002.056	CONSIGNACAO A DEVOLVER	153.191,80-	3.206,90	154.499,80	304.484,70-
002.057	CONTRIBUICAO ADJAMIR	9.000,00-	0,00	0,00	9.000,00-
002.058	CHEQUE CARDAPIO	31.179.000,00-	32.488.000,00	1.309.000,00	0,00
005	FORNECEDORES	3.122.572,80-	6.516.490,00	4.924.420,00	1.530.502,80-
005.001	FORNECEDORES	3.122.572,80-	6.516.490,00	4.924.420,00	1.530.502,80-
	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	0,00	159.870,00	159.870,00	0,00
	5021 PAPELARIA RODARTE	36.172,80-	0,00	0,00	36.172,80-
	5036 COMERCIO IRMAOS MALUF S/A	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00-
	5040 LIVROMAT EDITORIAL LTDA	1.849.560,00-	1.849.560,00	0,00	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-	390.000,00	390.000,00	49.954,20-
	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-	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 EDIWIRGES LTDA	43.500,00-	0,00	0,00	43.500,00-

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5169	GRAFICA RCN	44.000,00-	1.250.000,00	1.250.000,00	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	SUPERMECADO MODELO LTDA	0,00	369.400,00	369.400,00	0,00
5199	LIVRARIA E PAP. STA TEREZINHA	0,00	0,00	357.500,00	357.500,00-
5201	SUPERMERCADO DOIDAO	0,00	99.190,00	99.190,00	0,00
5202	MILAN-MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	462.000,00	462.600,00	600,00-
5203	GRAFICA BARROS	0,00	576.000,00	576.000,00	0,00
5204	S.O.S. INFORMATICA	0,00	423.000,00	423.000,00	0,00
5206	CAFE BRASILEIRO	273.000,00-	273.000,00	0,00	0,00
5209	SUPERMERCADO PANELAO	0,00	7.170,00	9.560,00	2.390,00-
5211	DEGRADE - PAPELARIA LTDA	0,00	71.300,00	71.300,00	0,00
5213	MALBOR COM.E REPRESENTACOES	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
5215	MULT-BRILHO COM.MAT.LIMPEZA	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
5216	CONSVIDRO-COM.E REPRESENTACOES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
4.006	OBRIGACOES A PAGAR	379.300.345,56-	114.101.591,91	304.778.985,88	569.977.739,53-
4.006.001	OBRIGACOES A PAGAR	379.300.345,56-	114.101.591,91	304.778.985,88	569.977.739,53-
5514	JORNAL DO DIA	31.620,00-	0,00	0,00	31.620,00-
5526	CEPROMAT	9.142.519,29-	0,00	0,00	9.142.519,29-
5529	CEMAT S/A	37.238.924,27-	0,00	5.193.424,00	42.432.348,27-
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	4.840.976,00-	0,00	0,00	4.840.976,00-
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	PROPCICIO 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.	5.058.191,40-	0,00	0,00	5.058.191,40-
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-
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-

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5618	TRANSPORT CONSTR.TERRAPL.LTDA	0,00	0,00	180.746.681,86	180.746.681,86-
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	29.000.000,00	29.030.000,00-
5624	AGUA CRISTALINA	159.000,00-	0,00	0,00	159.000,00-
5625	EDITORA 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-
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 C.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-
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	114.101.291,91-	114.101.291,91	0,00	0,00
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	534.943,39-	0,00	0,00	534.943,39-
5720	BETUNEL IND.E COMERCIO	53.011.299,93-	0,00	0,00	53.011.299,93-
5722	ROBUSTIANO DOMINGOS OLIVEIRA	118.915,00-	0,00	0,00	118.915,00-
5726	EDIUN VARGAS NUNES	960,00-	0,00	0,00	960,00-
5729	DIOGO DOUGLAS CARMONA	0,00	300,00	300,00	0,00
5730	BRASIL OESTE IN.COM.TRANSPORTE	0,00	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00-
5731	C.A. EVENTOS-PUBLIC.E PROMOCOES	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00-
5732	FISTEL	0,00	0,00	1.838.560,02	1.838.560,02-
5733	COBRA-COMPUTADORES E SIST.BRAS	4.042.545,19-	0,00	0,00	4.042.545,19-
5734	RONDON TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00-

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	5735 P R O D E T E R	44.810.412,78-	0,00	0,00	44.810.412,78-
	5736 ODIL FREITAS DE SOUZA	0,00	0,00	20,00	20,00-
	5753 EROTIDES MARIA DA SILVA	20,00-	0,00	0,00	20,00-
.007	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	4.348.277,50-	0,00	63.551,00	4.411.828,50-
.007.001	TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76	4.348.277,50-	0,00	63.551,00	4.411.828,50-
.008	DIVIDA POR CONTA DE TERCEIROS	57,60-	0,00	0,00	57,60-
.008.008	MARTA MEIRE DA COSTA LIMA	57,60-	0,00	0,00	57,60-
.010	DEPOSITO EM TRANSITO	9.158,67-	0,00	0,00	9.158,67-
.010.001	CREDORES DIVERSOS	9.158,67-	0,00	0,00	9.158,67-
.011	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	1094.722.564,93-	0,00	670.300.000,00	1765.022.564,93-
.011.003	CODEMAT-MINTER-PROMAT	12.146,16-	0,00	0,00	12.146,16-
.011.006	CODEMAT FIMAT	94.849,50-	0,00	0,00	94.849,50-
.011.010	ADMAT	939.568.646,27-	0,00	670.300.000,00	1609.868.646,27-
.011.011	MINTER SUDECO	21.923,00-	0,00	0,00	21.923,00-
.011.012	CONV.62/87-SEC.SAUDE/CODEMAT/PREF.DE ROO	25.000,00-	0,00	0,00	25.000,00-
.011.015	CONVENIO CODEMAT X COHAB	155.000.000,00-	0,00	0,00	155.000.000,00-
.013	RECURSOS RECEBIDOS	8.944,14-	0,00	0,00	8.944,14-
.013.001	PROGRAMA ELETRIF DE MT CIBORG	8.944,14-	0,00	0,00	8.944,14-
.014	RECURSOS POLONOROESTE	1784.998.168,00-	0,00	956.919.985,37	2741.918.153,37-
.014.001	ESTRADA MUNICIPAL	637.743.221,43-	0,00	0,00	637.743.221,43-
.014.002	CODEMAT GOV ESTADO POLONOROESTE	1147.226.146,57-	0,00	956.919.985,37	2104.146.131,94-
.014.003	CONVENIO CODEMAT/FEMA	28.800,00-	0,00	0,00	28.800,00-
.015	DECRETO LEI 1138	15,00-	0,00	0,00	15,00-
.015.001	DECRETO LEI 1138	15,00-	0,00	0,00	15,00-
.016	APOIO LOGISTICO	22.977.447,33-	0,00	20.833.564,22	43.811.011,55-
.016.001	APOIO LOGISTICO	22.977.447,33-	0,00	20.833.564,22	43.811.011,55-
	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	77168.015.158,85-	77.411.716,76	21155.152.084,48	98245.755.526,57-
	OBRIGACOES	61630.979.860,21-	0,00	13097.416.575,35	74728.396.435,56-
.001	FINANCIAMENTOS INTERNOS	828,47-	0,00	0,00	828,47-
.001.001	FINAME BEMAT S/A CONT 007/84	828,47-	0,00	0,00	828,47-
.002	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	58432.300.621,65-	0,00	12256.201.204,42	70688.501.826,07-
.002.001	MIDLAND BANK P L C	25969.911.355,74-	0,00	5447.200.528,66	31417.111.884,40-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —
BALANCETE PERIODOS NORMAIS — GRAU ANALITICO — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
.002.002	ROYAL BANK OF CANADA	32462.389.265,91-	0,00	6809.000.675,76	39271.389.941,67-
.003	RECUROS FADEM	500.251.862,30-	0,00	130.676.326,45	630.928.188,75-
.003.001	RECURSOS TRANSFERIDOS TES EST	511,16-	0,00	0,00	511,16-
.003.002	RENDIMENTOS JUROS E COR MONET	500.251.351,14-	0,00	130.676.326,45	630.927.677,59-
.005	RECURSOS ADMINISTRADOS	2698.426.547,79-	0,00	710.539.044,48	3408.965.592,27-
.005.001	RECURSOS RECEBIDOS	119.969.491,79-	0,00	0,00	119.969.491,79-
.005.002	RECURSOS SAREM	31.223,86-	0,00	0,00	31.223,86-
.005.003	ADMAT	2472.200.764,55-	0,00	698.399.378,48	3170.600.143,03-
.005.004	EXP.URBANA JUINA CASTANHEIRA	147.193,58-	0,00	0,00	147.193,58-
.005.005	CONVENIO FUNABEM	4.222.062,04-	0,00	0,00	4.222.062,04-
.005.006	CONVENIO 06/89-A SUDECO/GPC	613.957,97-	0,00	0,00	613.957,97-
.005.007	CONVENIO 15/91 GPC/CODEMAT/FUNAI	29.758.000,00-	0,00	0,00	29.758.000,00-
.005.008	CONVENIO 01/92 - SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	71.483.854,00-	0,00	12.139.666,00	83.623.520,00-
	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	15537.035.298,64-	77.411.716,76	8057.735.509,13	23517.359.091,01-
.001	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	2902.786.605,59-	77.411.716,76	607.746.021,11	3433.120.909,94-
.001.001	IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ	378.323.388,32-	9.589.324,48	79.246.212,00	447.980.275,84-
.001.002	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1736.852.772,27-	44.017.864,94	363.813.548,66	2056.648.455,99-
.001.003	P A S E P	124.488.554,31-	6.998.787,99	25.784.022,52	143.273.788,84-
.001.005	CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA	223.968.944,77-	5.676.133,80	46.914.131,12	265.206.942,09-
.001.006	IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO	439.152.945,92-	11.129.605,55	91.988.106,81	520.011.447,18-
.002	INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12634.248.693,05-	0,00	7449.989.488,02	20084.238.181,07-
.002.001	I N S S	12634.248.693,05-	0,00	7449.989.488,02	20084.238.181,07-
	PATRIMONIO LIQUIDO	15727.812.395,12-	9489.295.249,63	12159.845.201,60	18398.362.347,09-
	CAPITAL	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-
.001	CAPITAL SOCIAL	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-
.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	600.000.000,00-	0,00	0,00	600.000.000,00-
	RESERVA LEGAL	4.302.919,79-	0,00	909.611,11	5.212.530,90-
.001	RESERVA LEGAL	4.302.919,79-	0,00	909.611,11	5.212.530,90-
.001.001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	4.302.919,79-	0,00	909.611,11	5.212.530,90-
	RESERVA DE CAPITAL	20248.751.367,54-	0,00	4407.299.386,96	24656.050.754,50-
.001	RESERVA DE CAPITAL	20248.751.367,54-	0,00	4407.299.386,96	24656.050.754,50-
.001.001	RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL	12925.931.969,68-	0,00	2859.283.801,70	15785.215.771,38-
.001.002	RESERVA DE CORRECAO	7322.819.397,86-	0,00	1548.015.585,26	8870.834.983,12-

GD	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	RESERVA DE LUCROS	1170.270.875,85-	0,00	247.388.153,98	1417.659.029,83-
4.001	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1170.270.875,85-	0,00	247.388.153,98	1417.659.029,83-
4.001.002	COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91	1170.270.875,85-	0,00	247.388.153,98	1417.659.029,83-
6	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	100.791.221,68	8179.768.746,46	0,00	8280.559.968,14
6.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	100.791.221,68	8179.768.746,46	0,00	8280.559.968,14
6.001.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	100.791.221,68	8179.768.746,46	0,00	8280.559.968,14
8	PREJUIZO DO EXERCICIO	6194.721.546,38	1309.526.503,17	7504.248.049,55	0,00
8.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	6194.721.546,38	1309.526.503,17	7504.248.049,55	0,00
8.001.001	PREJUIZO DO EXERCICIO	6194.721.546,38	1309.526.503,17	7504.248.049,55	0,00
	COMPENSACAO PASSIVA	32.597.595,00-	0,00	0,00	32.597.595,00-
9	COMPENSACAO PASSIVA	32.597.595,00-	0,00	0,00	32.597.595,00-
9.001	CONTAS DE COBRANCA	51,48-	0,00	0,00	51,48-
9.001.001	COMIND S/A	47,88-	0,00	0,00	47,88-
9.001.002	BANCO REAL S/A	3,60-	0,00	0,00	3,60-
9.002	FIANCA DE CONCORRENCIA	32.597.543,52-	0,00	0,00	32.597.543,52-
9.002.040	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	276.541,67-	0,00	0,00	276.541,67-
9.002.041	TODESCHINI TRANSPORTES LTDA	259.309,45-	0,00	0,00	259.309,45-
9.002.043	TRANSPORT	32.061.692,40-	0,00	0,00	32.061.692,40-
	----- TOTAIS DO PASSIVO	102149.064.699,29-	10789.808.136,51	37234.364.415,81	128593.620.978,59-

GOVERNO DO ESTADO DE MT — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M —

BALANCETE PERIODOS NORMAIS — GRAU ANALITICO — COMPETENCIA 01.06.92 A 30.06.92

NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DEBITO	17829.676.765,10	10306.166.680,66	52.306.443,18	28083.537.002,58
DESPESAS OPERACIONAIS	17828.578.579,08	10306.166.680,66	52.306.443,18	28082.438.816,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3183.871.978,64	678.267.702,89	6.815.749,59	3855.323.931,94
1.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3183.871.978,64	678.267.702,89	6.815.749,59	3855.323.931,94
1.001.001 ADICIONAL QUINQUENEO	163.793.389,78	53.856.759,95	421.000,00	217.229.149,73
1.001.004 ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA	1.831.080,00	0,00	0,00	1.831.080,00
1.001.007 CONTRIBUICAO INCRA	54.163.364,06	19.234.139,79	0,00	73.397.503,85
1.001.009 LIVROS DE COLECAO E ARTE	197.000,00	0,00	0,00	197.000,00
1.001.010 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO - LIQUIDANTE	8.378.982,00	4.631.921,00	0,00	13.010.903,00
1.001.011 VIAGENS E ESTADIAS - LIQUIDANTE	9.366.312,80	6.539.853,32	0,00	15.906.166,12
1.001.012 REPRESENTACAO - LIQUIDANTE	868.718,00	868.718,00	0,00	1.737.436,00
1.001.014 FERIAS REMUNERADAS	5.394.816,00	0,00	0,00	5.394.816,00
1.001.015 ASSISTENCIA SOCIAL	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
1.001.016 AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS	56.180.517,89	0,00	0,00	56.180.517,89
1.001.017 AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO	30.692.668,64	0,00	0,00	30.692.668,64
1.001.018 AJUDA DE CUSTO-PES ADIMINISTRATIVO	7.196.133,58	657.000,00	0,00	7.853.133,58
1.001.019 AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO	22.118.336,52	5.700.000,00	46.100,00	27.772.236,52
1.001.020 ALIMENTACAO	1.819.000,00	1.825.175,00	0,00	3.644.175,00
1.001.021 AJUDA DE CUSTO ESPECIAL	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
1.001.022 CONDUCAO	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
1.001.023 CONTRIBUICOES AO FGTS	855.817.677,79	66.894.613,30	0,00	922.712.291,09
1.001.025 CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	8.284.997,23	0,00	8.284.997,23
1.001.026 DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	13.625.100,00	4.419.744,00	0,00	18.044.844,00
1.001.027 DIARIAS AO PESSOAL TECNICO	12.871.915,00	5.088.930,00	0,00	17.960.845,00
1.001.028 DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO	16.788.915,08	113.624,99	0,00	16.902.540,07
1.001.029 DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO	8.927.730,88	87.091,66	0,00	9.014.822,54
1.001.030 FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS	93.692.859,87	11.893.050,34	0,00	105.585.910,21
1.001.031 FERIAS-PESSOAL TECNICO	68.003.857,61	9.622.447,62	0,00	77.626.305,23
1.001.032 GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS	1.796.800,00	0,00	0,00	1.796.800,00
1.001.034 HORAS EXTRAS	5.011.467,67	0,00	0,00	5.011.467,67
1.001.035 ABONO SALARIC (LEI 8.178/91)	0,00	1.575.140,00	0,00	1.575.140,00
1.001.036 INDENIZACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS	43.687.268,60	2.039.256,00	0,00	45.726.524,60
1.001.037 INDENIZACAO PESSOAL TECNICO	34.333.923,28	0,00	0,00	34.333.923,28
1.001.039 SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO	327.216.746,77	111.898.578,60	2.447.897,93	436.667.427,44
1.001.040 SALARIO - PESSOAL TECNICO	299.507.069,64	106.412.033,33	2.371.552,38	403.547.550,59
1.001.041 SALARIO FAMILIA	2.766.585,19	1.643.570,62	1.529.199,28	2.880.956,53
1.001.043 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.646.915,00	1.145.658,00	0,00	3.792.573,00
1.001.044 SERVICOS PRESTADOS	25.892.865,46	3.289.055,34	0,00	29.181.920,80
1.001.045 VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS	1.403.455,00	610.940,00	0,00	2.014.395,00
1.001.046 VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO	3.670.225,54	42.688,87	0,00	3.712.914,41
1.001.047 VIAGENS E ESTADIAS OUTROS	2.552.098,00	1.498.583,00	0,00	4.050.681,00
1.001.048 REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO	4.232.676,54	1.129.333,00	0,00	5.362.009,54
1.001.049 REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL	3.530.323,20	1.129.332,00	0,00	4.659.655,20
1.001.050 SALARIO DA DIRETORIA	3.919.100,00	7.029.277,00	0,00	10.948.377,00
1.001.051 REPRESENTACAO DA DIRETORIA	1.237.200,00	0,00	0,00	1.237.200,00

GO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.001.053	FERIAS DA DIRETORIA	0,00	4.013.530,20	0,00	4.013.530,20
1.001.055	DECIMO TERCEIRO SALARIO DA DIRETORIA	0,00	3.032.468,00	0,00	3.032.468,00
1.001.056	DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA	2.324.119,98	0,00	0,00	2.324.119,98
1.001.057	VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA	1.946.268,00	0,00	0,00	1.946.268,00
1.001.058	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	9.689.793,10	3.374.017,00	0,00	13.063.810,10
1.001.059	DESPESAS DE COPA	3.140.198,57	801.655,21	0,00	3.941.853,78
1.001.060	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	26.435.667,99	4.177.359,20	0,00	30.613.027,19
1.001.062	MATERIAIS DE LIMPESA	2.679.950,71	521.510,99	0,00	3.201.461,70
1.001.063	FORCA LUZ E AGUA	25.288.106,94	6.255.345,31	0,00	31.543.452,25
1.001.064	CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO	1.330.050,00	2.652.004,00	0,00	3.982.054,00
1.001.065	CONSERV DE IMOVEIS PROPRIOS	894.219,00	0,00	0,00	894.219,00
1.001.067	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.685.179,44	57.800,00	0,00	6.742.979,44
1.001.068	ASS DE JORNAIS E REVISTAS	1.532.400,00	0,00	0,00	1.532.400,00
1.001.069	ALUGUEIS	3.576.700,00	0,00	0,00	3.576.700,00
1.001.071	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	752.622,73	340.288,00	0,00	1.092.910,73
1.001.073	DESPESAS DE CARTORIO	8.475.218,16	412.300,00	0,00	8.887.518,16
1.001.074	DESPESAS BANCARIAS	42.157,65	7.900,00	0,00	50.057,65
1.001.075	ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222	142.498.700,00	0,00	0,00	142.498.700,00
1.001.078	FRETES E CARRETOS	117.800,00	121.983,00	0,00	239.783,00
1.001.079	HOSPEDAGENS	0,00	295.394,00	0,00	295.394,00
1.001.081	PUBLICACOES	1.917.558,00	30.362.048,00	0,00	32.279.606,00
1.001.082	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
1.001.083	PEQUENAS DESPESAS	36.795,00	10.000,00	0,00	46.795,00
1.001.084	PECAS E ACESSORIOS	17.132.346,09	74.000,00	0,00	17.206.346,09
1.001.085	SERVICO TELEFONICO	1.765.144,00	709.382,00	0,00	2.474.526,00
1.001.086	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.440.876,04	0,00	0,00	1.440.876,04
1.001.087	MATERIAL DE CONSTRUCAO	189.100,00	60.000,00	0,00	249.100,00
1.001.088	SALARIO LIQUIDANTE	1.930.484,00	1.930.484,00	0,00	3.860.968,00
1.001.089	CONTAS DE REGULARIZACAO	12,27	0,01	0,00	12,28
1.001.093	DESPESAS C/DEVULGACAO	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00
1.001.094	MATERIAL DE CONSUMO	232.327,60	199.450,00	0,00	431.777,60
1.001.097	ADICIONAL PERICULOSIDADE	4.378.794,00	806.306,80	0,00	5.185.100,80
1.001.100	DESPESAS JUDICIAIS	70.973.312,44	2.847.447,46	0,00	73.820.759,90
1.001.111	DESPESA C/RESIDENCIA OFICIAL-GOVERNADOR-	9.972.659,01	0,00	0,00	9.972.659,01
1.001.112	LOCACAO DE VEICULOS	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00
1.001.116	CONTRIBUICAO AO IAPAS	431.548.247,83	171.349.717,75	0,00	602.897.965,58
1.001.123	VALE TRANSPORTES	23.816.734,00	0,00	0,00	23.816.734,00
1.001.128	LICENCA PREMIO	185.729.340,70	0,00	0,00	185.729.340,70
	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTADUAL	1099.254.284,54	474.717.371,87	494.420,00	1573.477.236,41
001	S E P L A N	851.835.251,42	371.985.952,19	494.420,00	1223.326.783,61
.001	SALARIOS	602.114.953,97	245.966.997,60	294.548,00	847.787.403,57
.003	FERIAIS	62.462.923,29	53.056.756,95	0,00	115.519.680,24
.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.587.582,00	0,00	0,00	1.587.582,00
.005	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00
.008	HORAS EXTRAS	490.571,50	0,00	0,00	490.571,50
.009	ADICIONAL QUINQUENIO	183.921.414,66	72.693.760,64	199.872,00	256.415.303,30
.012	ADICIONAL PERICULOSIDADE	787.806,00	268.437,00	0,00	1.056.243,00
03	SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO				

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
		3.667.503,80	3.119.193,60	0,00	6.786.697,40
3.003.001	SALARIOS	3.375.525,80	2.700.240,00	0,00	6.075.765,80
3.003.008	ADICIONAL QUINQUENIO	291.978,00	418.953,60	0,00	710.931,60
3.004	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	3.993.041,20	1.990.338,80	0,00	5.983.380,00
3.004.001	SALARIOS	3.059.760,00	1.664.160,00	0,00	4.723.920,00
3.004.004	DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
3.004.008	ADICIONAL QUINQUENIO	856.481,20	326.178,80	0,00	1.182.660,00
3.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	3.508.125,26	3.331.396,94	0,00	6.839.522,20
3.005.001	SALARIOS	2.621.931,26	1.554.720,00	0,00	4.176.651,26
3.005.002	FERIAS	687.312,00	1.559.016,14	0,00	2.246.328,14
3.005.009	ADICIONAL QUINQUENIO	198.882,00	217.660,80	0,00	416.542,80
3.007	CASA CIVIL	86.597.003,18	53.679.458,94	0,00	140.276.462,12
3.007.001	SALARIO	67.786.246,00	38.525.859,20	0,00	106.312.105,20
3.007.002	FERIAS	10.304.926,78	10.233.585,14	0,00	20.538.511,92
3.007.004	ADICIONAL DE QUINQUENIO	8.505.830,40	4.920.014,60	0,00	13.425.845,00
3.011	ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT	5.467.660,33	1.805.145,60	0,00	7.272.805,93
3.011.001	SALARIO	4.209.900,00	0,00	0,00	4.209.900,00
3.011.002	FERIAS	98.476,33	1.805.145,60	0,00	1.903.621,93
3.011.005	ADICIONAL QUINQUENEO	1.159.284,00	0,00	0,00	1.159.284,00
3.012	PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	222.608,00	0,00	0,00	222.608,00
3.012.001	SALARIO	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00
3.012.004	ADICIONAL QUINQUENEO	20.208,00	0,00	0,00	20.208,00
3.013	IPEMAT	4.776.900,00	0,00	0,00	4.776.900,00
3.013.001	SALARIO	3.337.600,00	0,00	0,00	3.337.600,00
3.013.004	ADICIONAL QUINQUENEO	1.439.300,00	0,00	0,00	1.439.300,00
3.014	CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	1.169.816,00	0,00	0,00	1.169.816,00
3.014.001	SALARIO	703.400,00	0,00	0,00	703.400,00
3.014.004	ADICIONAL QUINQUENEO	466.416,00	0,00	0,00	466.416,00
3.015	PROSOL	1.611.196,50	0,00	0,00	1.611.196,50
3.015.001	SALARIO	1.351.200,00	0,00	0,00	1.351.200,00
3.015.002	FERIAS	78.250,50	0,00	0,00	78.250,50
3.015.004	ADICIONAL QUINQUENEO	181.746,00	0,00	0,00	181.746,00
3.019	SANEMAT	4.696.544,31	0,00	0,00	4.696.544,31
3.019.001	SALARIO	2.904.097,88	0,00	0,00	2.904.097,88
3.019.002	FERIAS	878.072,43	0,00	0,00	878.072,43
3.019.004	ADICIONAL QUINQUENEO	914.374,00	0,00	0,00	914.374,00

GO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.020	INTERMAT	0,00	2.114.419,00	0,00	2.114.419,00
2.020.001	SALARIO	0,00	1.554.720,00	0,00	1.554.720,00
2.020.004	ADICIONAL QUINQUENEO	0,00	559.699,00	0,00	559.699,00
2.022	TRIBUNAL DE CONTAS	5.235.070,00	0,00	0,00	5.235.070,00
2.022.001	SALARIO	4.012.900,00	0,00	0,00	4.012.900,00
2.022.004	ADICIONAL QUINQUENEO	1.222.170,00	0,00	0,00	1.222.170,00
2.024	TRIBUNAL DE JUSTICA	7.936.142,40	3.917.893,00	0,00	11.854.035,40
2.024.001	SALARIO	6.052.340,00	3.109.440,00	0,00	9.161.780,00
2.024.003	ADICIONAL QUINQUENEO	1.883.802,40	808.453,00	0,00	2.692.255,40
2.026	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	927.788,00	0,00	0,00	927.788,00
2.026.001	SALARIO	752.600,00	0,00	0,00	752.600,00
2.026.003	ADICIONAL QUINQUENEO	175.188,00	0,00	0,00	175.188,00
2.027	ERMAT - BRASILIA	1.084.417,84	0,00	0,00	1.084.417,84
2.027.001	SALARIO	598.963,00	0,00	0,00	598.963,00
2.027.003	FERIAS	445.724,84	0,00	0,00	445.724,84
2.027.004	ADICIONAL QUINQUENEO	39.730,00	0,00	0,00	39.730,00
2.028	CASA MILITAR	263.024,00	0,00	0,00	263.024,00
2.028.001	SALARIO	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00
2.028.004	ADICIONAL QUINQUENEO	60.624,00	0,00	0,00	60.624,00
2.029	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	5.136.582,78	0,00	0,00	5.136.582,78
2.029.001	SALARIO	4.548.900,00	0,00	0,00	4.548.900,00
2.029.002	FERIAS	281.810,78	0,00	0,00	281.810,78
2.029.004	ADICIONAL QUINQUENEO	305.872,00	0,00	0,00	305.872,00
2.032	JUIZO DIREITO DA 4 VARA	442.392,00	0,00	0,00	442.392,00
2.032.001	SALARIO	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
2.032.004	ADICIONAL QUINQUENIO	90.692,00	0,00	0,00	90.692,00
2.036	SECRETARIA DE FAZENDA	49.037.722,86	30.783.532,80	0,00	79.821.255,66
2.036.001	SALARIO	36.723.620,00	22.824.540,00	0,00	59.548.160,00
2.036.003	FERIAS	1.696.103,66	1.237.874,00	0,00	2.933.977,66
2.036.004	ADICIONAL QUINQUENEO	10.617.999,20	6.721.118,80	0,00	17.339.118,00
2.037	INDEA - MT	2.030.820,00	0,00	0,00	2.030.820,00
2.037.001	SALARIO	1.846.200,00	0,00	0,00	1.846.200,00
2.037.004	ADICIONAL QUINQUENEO	184.620,00	0,00	0,00	184.620,00
2.038	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	4.958.853,60	1.990.041,00	0,00	6.948.894,60
2.038.001	SALARIO	3.849.820,00	1.554.720,00	0,00	5.404.540,00
2.038.002	ADICIONAL QUINQUENEO	1.109.033,60	435.321,00	0,00	1.544.354,60

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
039	SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	455.348,00	0,00	0,00	455.348,00
039.003	ADICIONAL QUINQUENEO	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
039.004	FERIAS	103.648,00	0,00	0,00	103.648,00
041	CERIMONIAL DO GOVERNO	4.055.412,00	0,00	0,00	4.055.412,00
041.001	SALARIO	3.843.400,00	0,00	0,00	3.843.400,00
041.003	ADICIONAL QUINQUENEO	212.012,00	0,00	0,00	212.012,00
044	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	1.922.124,00	0,00	0,00	1.922.124,00
044.001	SALARIO	1.448.400,00	0,00	0,00	1.448.400,00
044.002	ADICIONAL QUINQUENEO	473.724,00	0,00	0,00	473.724,00
046	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS	604.143,00	0,00	0,00	604.143,00
046.001	SALARIO	604.143,00	0,00	0,00	604.143,00
048	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	333.122,00	0,00	0,00	333.122,00
048.001	SALARIO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00
048.004	ADICIONAL QUINQUENEO	66.822,00	0,00	0,00	66.822,00
061	PREFEITURA DE JACIARA	1.472.360,00	0,00	0,00	1.472.360,00
061.001	SALARIO	1.086.600,00	0,00	0,00	1.086.600,00
061.002	ADICIONAL QUINQUENEO	385.760,00	0,00	0,00	385.760,00
062	PROJETO SINE/CACERES	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
062.001	SALARIO	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
066	SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERNO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00
066.001	SALARIO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00
067	APAE	1.442.843,67	0,00	0,00	1.442.843,67
067.001	SALARIO	380.700,00	0,00	0,00	380.700,00
067.002	ADICIONAL QUINQUENEO	103.648,00	0,00	0,00	103.648,00
067.004	FERIAS	958.495,67	0,00	0,00	958.495,67
070	SEPROCON	640.944,00	0,00	0,00	640.944,00
070.001	SALARIO	551.400,00	0,00	0,00	551.400,00
070.002	ADICIONAL QUINQUENEO	89.544,00	0,00	0,00	89.544,00
071	FUNDACAO JULIO MULLER	361.760,00	0,00	0,00	361.760,00
071.001	SALARIO	266.300,00	0,00	0,00	266.300,00
071.002	ADICIONAL QUINQUENEO	95.460,00	0,00	0,00	95.460,00

CO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.081	DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. GDE	826.256,33	0,00	0,00	826.256,33
2.081.001	SALARIO	211.400,00	0,00	0,00	211.400,00
2.081.002	ADICIONAL QUINQUENIO	71.320,00	0,00	0,00	71.320,00
2.081.003	FERIAS	543.536,33	0,00	0,00	543.536,33
2.083	DELEGACIA DO MEC MT	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
2.083.002	ADICIONAL QUINQUENIO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
2.098	GABINETE DO GOVERNADOR	7.308.894,90	0,00	0,00	7.308.894,90
2.098.001	SALARIO	5.871.900,00	0,00	0,00	5.871.900,00
2.098.002	ADICIONAL QUINQUENIO	1.022.098,00	0,00	0,00	1.022.098,00
2.098.003	FERIAS	414.896,90	0,00	0,00	414.896,90
2.109	EXATORIA RENDA EST DE CACERES	289.852,00	0,00	0,00	289.852,00
2.109.001	SALARIOS	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
2.109.002	ADICIONAL QUINQUENIO	19.452,00	0,00	0,00	19.452,00
2.118	JUNTA COMERCIAL	380.444,00	0,00	0,00	380.444,00
2.118.001	SALARIOS	311.300,00	0,00	0,00	311.300,00
2.118.002	ADICIONAL QUINQUENIO	69.144,00	0,00	0,00	69.144,00
2.121	PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA	289.992,00	0,00	0,00	289.992,00
2.121.001	SALARIOS	270.400,00	0,00	0,00	270.400,00
2.121.002	ADICIONAL QUINQUENIO	19.592,00	0,00	0,00	19.592,00
2.122	CEPROMAT	442.392,00	0,00	0,00	442.392,00
2.122.001	SALARIOS	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
2.122.002	ADICIONAL QUINQUENIO	90.692,00	0,00	0,00	90.692,00
2.125	C A I A M A T	1.992.036,00	0,00	0,00	1.992.036,00
2.125.001	SALARIOS	1.985.300,00	0,00	0,00	1.985.300,00
2.125.004	ADICIONAL TEMPO SERVICO	6.736,00	0,00	0,00	6.736,00
2.126	FUNDACAO CENTRO UNIVERSITARIO	986.704,00	0,00	0,00	986.704,00
2.126.003	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	986.704,00	0,00	0,00	986.704,00
2.128	F C M A	620.056,00	0,00	0,00	620.056,00
2.128.001	SALARIOS	531.100,00	0,00	0,00	531.100,00
2.128.003	ADICIONAL TEMPO SERVICO	88.956,00	0,00	0,00	88.956,00
2.129	FAMATO	1.188.540,00	0,00	0,00	1.188.540,00
2.129.001	SALARIOS	734.900,00	0,00	0,00	734.900,00
2.129.002	ADICIONAL QUINQUENIO	453.640,00	0,00	0,00	453.640,00
2.131	FUNDACAO CULTURAL	232.796,00	0,00	0,00	232.796,00

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
131.001	SALARIOS	211.400,00	0,00	0,00	211.400,00
131.004	ADICIONAL TEMPO SERVICO	21.396,00	0,00	0,00	21.396,00
132	SENADO FEDERAL	5.634.360,00	0,00	0,00	5.634.360,00
132.001	SALARIOS	5.160.100,00	0,00	0,00	5.160.100,00
132.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	474.260,00	0,00	0,00	474.260,00
133	CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA	293.468,00	0,00	0,00	293.468,00
133.001	SALARIOS	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
133.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	63.568,00	0,00	0,00	63.568,00
134	ERMAT-SP	402.840,00	0,00	0,00	402.840,00
134.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	402.840,00	0,00	0,00	402.840,00
135	FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES	390.132,00	0,00	0,00	390.132,00
135.001	SALARIOS	339.300,00	0,00	0,00	339.300,00
135.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	50.832,00	0,00	0,00	50.832,00
136	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA	1.164.421,17	0,00	0,00	1.164.421,17
136.001	SALARIOS	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
136.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	64.780,00	0,00	0,00	64.780,00
136.003	FERIAS	747.941,17	0,00	0,00	747.941,17
137	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE	2.101.088,17	0,00	0,00	2.101.088,17
137.001	SALARIOS	618.000,00	0,00	0,00	618.000,00
137.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	326.440,00	0,00	0,00	326.440,00
137.004	FERIAS	1.156.648,17	0,00	0,00	1.156.648,17
139	SIND.EMP.PROCESSAMENTO DE DADOS MT	6.042.353,30	0,00	0,00	6.042.353,30
139.001	SALARIOS	4.077.000,00	0,00	0,00	4.077.000,00
139.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	754.476,00	0,00	0,00	754.476,00
139.003	FERIAS	1.210.877,30	0,00	0,00	1.210.877,30
140	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	442.392,00	0,00	0,00	442.392,00
140.001	SALARIOS	351.700,00	0,00	0,00	351.700,00
140.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	90.692,00	0,00	0,00	90.692,00
141	C E M A T	8.793.933,19	0,00	0,00	8.793.933,19
141.001	SALARIOS	6.689.304,65	0,00	0,00	6.689.304,65
141.004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.104.628,54	0,00	0,00	2.104.628,54
142	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	237.846,00	0,00	0,00	237.846,00

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
142.001	SALARIOS	229.900,00	0,00	0,00	229.900,00
142.003	ADICIONAL TEMPO SERVICO	7.946,00	0,00	0,00	7.946,00
144	DEPARTAMENTO VIACAO OBRAS PUBLICAS	554.382,00	0,00	0,00	554.382,00
144.001	SALARIOS	486.300,00	0,00	0,00	486.300,00
144.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	68.082,00	0,00	0,00	68.082,00
145	COORDENADORIA ESPECIAL DEFESA CIVIL	2.000.673,33	0,00	0,00	2.000.673,33
145.001	SALARIOS	525.600,00	0,00	0,00	525.600,00
145.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	32.580,00	0,00	0,00	32.580,00
145.003	FERIAS	1.442.493,33	0,00	0,00	1.442.493,33
146	O A B	213.972,00	0,00	0,00	213.972,00
146.002	ADICIONAL TEMPO SERVICO	131.672,00	0,00	0,00	131.672,00
146.003	AJUDA DE CUSTO	82.300,00	0,00	0,00	82.300,00
	DESPESAS COM PROJETOS	2.469.528,00	0,00	0,00	2.469.528,00
001	IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	2.316.328,00	0,00	0,00	2.316.328,00
001.001	AJUDA DE CUSTO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
001.008	SALARIOS	1.768.524,00	0,00	0,00	1.768.524,00
001.030	ADICIONAL QUINQUENIO	492.804,00	0,00	0,00	492.804,00
003	PROJETO FACAO	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
003.002	SALARIOS	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
	DESPESAS FINANCEIRAS	62.074.554,45	1.458.868,20	0,00	63.533.422,65
001	DESPESAS FINANCEIRAS	62.074.554,45	1.458.868,20	0,00	63.533.422,65
001.001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	2.992.000,00	85.386,23	0,00	3.077.386,23
001.002	JUROS DE MORA	52.425.926,05	1.220.000,00	0,00	53.645.926,05
001.003	MULTAS	200.445,64	45.519,50	0,00	245.965,14
001.006	CORRECAO MONETARIA	6.455.355,98	107.777,67	0,00	6.563.133,65
001.007	IMPOSTO SOBRE OP DE CREDITO	826,78	184,80	0,00	1.011,58
	DESPESAS TRIBUTARIAS	13059.709.565,31	8964.844.136,97	0,00	22024.553.702,28
001	DESPESAS TRIBUTARIAS	13059.709.565,31	8964.844.136,97	0,00	22024.553.702,28
001.001	IMPOSTO PREDIAL	1.290.858,75	8.330,00	0,00	1.299.188,75
001.002	IMPOSTO S/VEICULOS	11.306,00	0,00	0,00	11.306,00
001.003	TAXAS VARIAS	9.736,00	1.838.560,02	0,00	1.848.296,02
001.004	CONTRIBUICAO SINDICAL	625.597,03	0,00	0,00	625.597,03
001.005	MULTAS	11.624.232,05	1.471.645,07	0,00	13.095.877,12
001.006	JUROS	23.772.250,16	687.332,80	0,00	24.459.582,96
001.007	SEGURO DE VEICULOS	10.072,92	0,00	0,00	10.072,92
001.009	FINSOCIAL	564.482,15	540.006,69	0,00	1.104.488,84
001.010	CORRECAO MONETARIA	21.512.359,56	4793.964.513,14	0,00	4815.476.872,70
001.012	P A S E P	25.384.745,72	6.810.535,09	0,00	32.195.280,81

	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01.014	INCRA	700.237,94	0,00	0,00	700.237,94
01.015	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	12974.203.687,03	4159.523.214,16	0,00	17133.726.901,19
	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	103.202.534,71-	0,00	44.996.273,59	148.198.808,30-
01	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	103.202.534,71-	0,00	44.996.273,59	148.198.808,30-
01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.248.172,13-	0,00	0,00	15.248.172,13-
01.002	C E M A T	22.008.563,64-	0,00	0,00	22.008.563,64-
01.003	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	15.641.009,17-	0,00	10.547.735,55	26.188.744,72-
01.004	S A N E M A T	6.777.617,82-	0,00	8.540.490,64	15.318.108,46-
01.005	POLONOROESTE	43.527.171,95-	0,00	25.908.047,40	69.435.219,35-
	DEPRECIACAO	524.401.202,85	186.492.734,76	0,00	710.893.937,61
01	DEPRECIACAO	524.401.202,85	186.492.734,76	0,00	710.893.937,61
01.001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	524.401.202,85	186.492.734,76	0,00	710.893.937,61
	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	385.865,97	0,00	385.865,97
01	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	385.865,97	0,00	385.865,97
01.001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	385.865,97	0,00	385.865,97
	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02
	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02
01	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02
01.001	BAIXA DO PERMANENTE	1.098.186,02	0,00	0,00	1.098.186,02

IGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CREDITO	20884.183.428,78-	5195.481.246,08	12394.834.819,88	28083.537.002,58-
	RECEITAS OPERACIONAIS	4240.491.682,16-	0,00	1223.488.018,69	5463.979.700,85-
1	RECEITAS DE CUSTEIO	4206.848.729,19-	0,00	1192.116.036,07	5398.964.765,26-
1.001	RECEITAS DE CUSTEIO	4206.848.729,19-	0,00	1192.116.036,07	5398.964.765,26-
1.001.001	TESOURO DO ESTADO	4206.848.729,19-	0,00	1192.116.036,07	5398.964.765,26-
2	RECEITAS DE SERVICOS	33.642.952,97-	0,00	31.073.898,91	64.716.851,88-
2.001	RECEITAS DE SERVICOS	33.642.952,97-	0,00	31.073.898,91	64.716.851,88-
2.001.001	COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO	3.600.000,00-	0,00	2.781.600,00	6.381.600,00-
2.001.003	RECEITAS COM COLONIAS	7.460.196,00-	0,00	2.338.911,00	9.799.107,00-
2.001.004	TAXA DE CADASTRAMENTO	1.694.118,00-	0,00	0,00	1.694.118,00-
2.001.007	TAXA DE SERVICOS	16.999.350,00-	0,00	25.686.525,00	42.685.875,00-
2.001.008	JUROS S/VENDAS DE TERRAS	201.196,89-	0,00	266.862,91	468.059,80-
2.001.010	RECEITAS EVENTUAIS	482.065,08-	0,00	0,00	482.065,08-
2.001.011	CORRECAO MONETARIA S/ VENDAS DE TERRA	28.826,00-	0,00	0,00	28.826,00-
2.001.012	RECEITA COM VENDAS	53.933,00-	0,00	0,00	53.933,00-
2.001.013	ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS	3.123.268,00-	0,00	0,00	3.123.268,00-
3	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	298.083,71	298.083,71-
3.001	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	298.083,71	298.083,71-
3.001.001	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	0,00	298.083,71	298.083,71-
	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	51.279.395,12-	0,00	20.573.207,17	71.852.602,29-
3	RENDA DE APLICACOES	50.977.582,18-	0,00	20.573.207,17	71.550.789,35-
3.001	RENDA DE APLICACOES	50.977.582,18-	0,00	20.573.207,17	71.550.789,35-
3.001.001	APLICACOES EM OVER NIHGT / OPEN	50.977.582,18-	0,00	20.573.207,17	71.550.789,35-
9	RECEITAS EVENTUAIS	301.812,94-	0,00	0,00	301.812,94-
9.001	RECEITAS EVENTUAIS	301.812,94-	0,00	0,00	301.812,94-
9.001.001	RECEITAS EVENTUAIS	301.812,94-	0,00	0,00	301.812,94-
	CORRECAO MONETARIA	16592.412.351,50-	5195.481.246,08	10496.559.549,09	21893.490.654,51-
1	CORRECAO MONETARIA	16592.412.351,50-	5195.481.246,08	10496.559.549,09	21893.490.654,51-
1.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	16592.412.351,50-	5195.481.246,08	10496.559.549,09	21893.490.654,51-
1.001.001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	16592.412.351,50-	5195.481.246,08	10496.559.549,09	21893.490.654,51-
	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	654.214.044,93	654.214.044,93-
	APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	654.214.044,93	654.214.044,93-

IGO	NOME DA CONTA / ANALITICO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	654.214.044,93	654.214.044,93-
1.001.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	654.214.044,93	654.214.044,93-

TOTAIS - FILIAL

DEBITO/CREDITO/DIF	54907.193.341,87	54907.193.341,87		0,00
ATIVO/PASSIVO/DIF	128593.620.978,59	128593.620.978,59-		0,00
RECEITA/DESPESA/DIF	28083.537.002,58-	28083.537.002,58		0,00
TOTAL-CTAS RESULTADO	0,00			

TOTAIS - GERAL

DEBITO/CREDITO/DIF	54907.193.341,87	54907.193.341,87		0,00
ATIVO/PASSIVO/DIF	128593.620.978,59	128593.620.978,59-		0,00
RECEITA/DESPESA/DIF	28083.537.002,58-	28083.537.002,58		0,00
TOTAL-CTAS RESULTADO	0,00			