

CODENAT
PALADIO PAIAQUÁS - CPA

27 ABN 14 33 00 003255



PROTOCOLO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete de Planejamento e Coordenação do Governo do Estado

19 87

CODENAT	
Protocolo N°	3255/87
Processo N°	3372/87
Data	27, 04, 87
Serviço de Protocolo	

N° do Protocolo 0519

Interessado TRIBUNAL DE CONTAS

Referência Of. nº 1 632/87 -

Assunto Comunica que o Balanço do FIMAT, Exercício de 1 986, deverá ser confeccionado separadamente.

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE PROTOCOLO**PROTOCOLO: **3.255/87**PROCESSO: **3.172/87**DATA DE ENTREGA: **27.04.87**

INTERESSADO:

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO:

**COMUNICA QUE O BALANÇO DO FIMAT, EXERCÍ-
CIO DE 1.986, DEVERÁ SER CONFECCIONADO SEPARADA-
MENTE.**

ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
DIRETOR PRESIDENTE	27.04.87	<i>Alba</i>
<i>DIRAF</i>		
<i>CEA</i>	<i>21.04.87</i>	
<i>DAF</i>	<i>29.04.87</i>	<i>[Signature]</i>
<i>S. op. Financiera</i>	<i>29/04/87</i>	

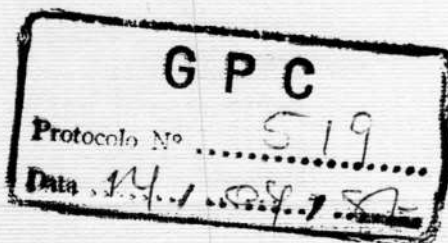
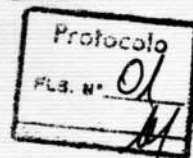


ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

OFÍCIO Nº 1.632/DGA/87

Cuiabá - MT

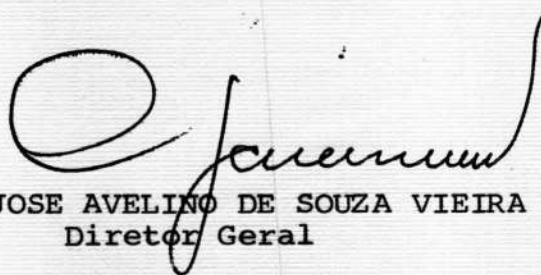
Em 10 de Abril de 1.987



Senhor Secretário:

Conforme despacho do Exmº Senhor Conse
lheiro Djalma Carneiro da Rocha, Relator do processo nº
1.354/87, de interesse da CODEMAT, informamos a Vossa
Excelência que o Balanco do FIMAT- Exercício de 1.986, de
verá ser confeccionado separadamente.

Renovamos a Vossa Excelência expressões
de apreço.



CARLOS JOSE AVELINO DE SOUZA VIEIRA
Diretor Geral

Exmº Sr.

ALDO PALCOLI ROMANI

DD. Secretário Chefe do Gabinete de Planejamento
Coordenação

e

NESTA

cfabc



ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

FOLHA
PROCESSO 519, 87

A Codemat
Para conhecimento e providências.
em 29/04/87

[Signature]

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Protocolo

N.º 03

Anexo ao Processo Nº 3.172/87

De 27 / 04 / 87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Q Diraf, para apreciação e providências,
27/04/87
[Assinatura]

Ernani Adriano de Almeida Camargo
Diretor Presidente
CODEMAT

A CEA/Diraf
Informar de que se trata o processo nº
1.354/87 e agilizar quanto aos sites
envolvidos.

[Assinatura]
Bete Lio de. 4. e de Ca.
Diretor Adm. Financeiro
28-4-87
CODEMAT

A
Div. Adm. Financeira
para providências conforme
despach do Diretor Adm. Financeiro
em 29/04/87

[Assinatura]
Walter Mella Mazonha
Coordenador - CEA / Diraf
- CODEMAT -

As
Setes de Op. Financeira
Para providências que se fizer necessárias,
conforme despacho do Diretor Financeiro
em 29/04/87

[Assinatura]
Francisco Adenor Pinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

A
Div. Adm. Financeira.

Para melhor orientação acerca do processo
nº 966/87 no qual o 'T. Contas solicitava
o Balanço do Fuzmat/86, e que enviemos em
resposta 'o Ofício nº 0058 inserido no referido
processo, que deve ter sido origem ao

Proc. 1.354/87 no Tribunal de Contas.

Em 29.04.87

Bilvens

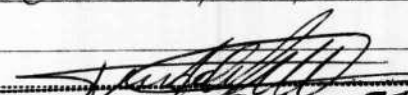
Tereza Normando de Oliveira
Setor de Op. Financeiras
- CODEMAT -

A

CEA/Diaf.

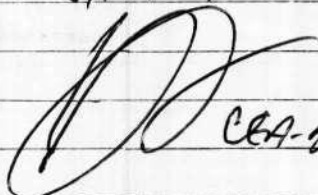
Com as informações do Setor de Op. Financeira, e para controle cômputo do processo 966/87 em curso.

Em 29/04/87


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

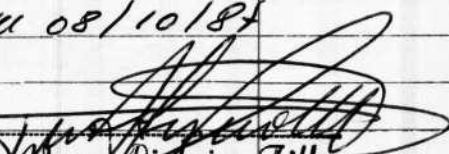
A DE PARA ORIENTAR O TEND-
BULAR de Contas.

08/10/87


CEA-DIAF

AO
Setor Op. Financeira
Para providências necessárias.

Em 08/10/87


Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

ao Setor de Contabilidade
p/ anexar junto a documentação do SIMAT.

Em 13-10-87

Bilvens

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Op. Financeiras
- CODEMAT -

AT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº

001108

Cuiabá-MT., 24 de Setembro de 1.987

REF. REMESSA BALANÇO EX. 1.986

Senhor Presidente

Em atenção ao Ofício nº 5.375/PRE/87 encaminhamos a V.Exª., o Balanço Geral desta Cia., relativo ao exercício de 1.986 e seus anexos.

Outrossim, informamos que tão logo seja publicado, enviaremos o Diário Oficial.

Sem mais para o momento aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e conseração.

Atenciosamente,


ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
Diretor Presidente
BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO
Diretor Administrativo Financeiro

: EXMª SR.

DR. AFRO STEFANINI

DD. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

N E S T A

SECO/LSO





ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT	
Protocolo Nº	5.036/87
Processo Nº	4.830/87
Data	31 / 08 / 87
<i>[Signature]</i>	
Serviço de Protocolo	

Protocolo
FLS. Nº <i>1</i>

Ofício n.º 4.812 /DGA/ 87

Cuiabá-MT

Em 26 de Agosto de 1.987

Senhor Diretor:

Proc. 1.354/87 assunto Ofício nº 158/87, de 05.03.87
de interesse de ssa Companhia

Comunicamos a Vossa Senhoria que a DECISÃO desta Côrte,
pertinente ao processo acima epigrafado, é a constante do Acórdão
anexo por cópia, n.º 1.114/87, de 18 do corrente mês.

Renovamos a Vossa Senhoria nossas expressões de estima
e consideração.

[Signature]
CARLOS JOSÉ AVELINO DE SOUZA VIEIRA
DIRETOR GERAL

Ilmo. Sr.
ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO
MD. Diretor Presidente da CODEMAT
NESTA

cfabc



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO Nº 1.354/87
INTERESSADA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
ASSUNTO OFÍCIO Nº 158/87, DE 05.03.87
RELATOR CONS. DJAIMA CARNEIRO DA ROCHA.
SESSÃO DE JULGAMENTO 18.08.87

ACÓRDÃO Nº 1.114/87

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº 1.354/87, em que a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO - CODEMAT encaminha a este Tribunal, o Ofício nº 158/87, de 05 de março de 1.987.

ACORDAM os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, acolhendo PARECER ORAL da Procuradoria, à unanimidade, em determinar que seja feita juntada deste processo ao Balanço Geral do Exercício de 1.986, da CODEMAT, comunicando-se à mesma que a partir do presente exercício, as prestações de contas do FIMAT sejam feitas em autos separados, obedecidas as formalidades do Decreto nº 1502, de 07 de dezembro de 1.981.

3 Presenças ainda à votação os Conselheiros:
TERESINO ALVES FERRAZ, NELSON RAMOS DE ALMEIDA, DJAIMA NETELLO DUARTE CAISAS, OSCAR DA COSTA RIBEIRO e ARY LEITE DE CAMPOS.

Sala das Sessões, em 18 de agosto de 1.987

CONS. AFRO STEFANINI - Presidente

CONS. DJAIMA CARNEIRO DA ROCHA- Relator

Fui presente

PROCURADOR: ANTONIO GONÇALO SOUTO DE ARRUDA

OF. 1.º 00456

Cuiabá, 05 de março de 1987.

ILM.º SR.

DR. CARLOS JOSÉ AVELINO DE SOUZA VIEIRA

MD. DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício Circular nº01/DEA/87 de 14.01.87, anexo encaminhamos a V. S.ª, posição do FIMAT - no ano de 1986.

Outrossim esclarecemos que o FIMAT - FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO, se encontra dentro da dotação orçamentária da Secretaria de Planejamento e que esta Companhia é apenas um órgão repassador do recurso recebido do referido FUNDO.

Dessa forma não existe um Balanço específico do FIMAT, pois os repasses estão inseridos dentro do nosso Balanço Geral.

Sem mais, aproveitamos da oportunidade para reiterar-lhe os nossos protestos de estima e apreço.

ATENCIOSAMENTE.

ROBERTO LOUREIRO

Diretor Presidente

ODILZA PINHEIRO DA MATTA

Diretora Administrativa Financeira



09/03/87

CONTROLE FINANCEIRO DO FIMAT REF. EXERCÍCIO DE 1986

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

M Ê S E S	RECEBIMENTOS	P A G A M E N T O S		S A L D O
		TESOURO	F I M A T	
				60.789,97
JANEIRO	4.610.000,00		3.562.382,32	1.108.407,65
FEVEREIRO			936.098,56	172.309,09
MARÇO	2.339.014,00	2.339.014,00	106.212,87	66.096,22
ABRIL	2.682.000,00	1.249.879,00	350.800,00	1.147.417,22
MAIO	3.150.000,00	2.567.000,00	1.550.000,00	180.417,22
JUNHO				180.417,22
JULHO	5.421.600,00	1.600.000,00	3.125.000,00	881.017,22
AGOSTO	6.348.429,48		5.490.129,48	1.739.317,22
SETEMBRO	4.326.630,00		4.581.559,11	1.484.388,11
OUTUBRO	1.173.000,00	50.000,00	1.565.251,18	1.042.136,93
NOVEMBRO	1.565.000,00	800.000,00	925.000,00	882.136,93
DEZEMBRO	2.000.000,00		2.902.215,00	* 20.078,07
TOTAL	33.619.673,48	8.605.893,00	25.094.648,52	20.078,07

* - PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS

Ao Setor de Operações Financeiras

Informo a V. Sa., que conforme —
Ofício n.º 158/87 de 05 de março de 1987
(em anexo) informamos que o Balanço
referente aos recursos do Fimat, sempre
foi feito através do SOF, que é um setor
financeiro que controla todos os recur-
sos e despesas das contas do Fimat.

Oba, 29 de setembro de 1987



CODEMAT 41

Lucina

Lucina Sant'Ana de Oliveira
Chefe Setor de Contabilidade

Ao Setor de Contabilidade

Estamos devolvendo este processo a V. Sa.,
para ser anexado ao Balanço Geral do
Exercício de 1986 conforme determina o
Acordo n.º 1.114/87 retip.

Outrossim encaminhamos anexo fotocópias
seguintes:

— Diário Oficial de 09.12.86 — Lei n.º
5.077 de 02.12.86 — Documento do Estado,
em cuja folha 95 se encontra o valor
devido para o ano de 1987 dentro do
Documento do G.P.E.

— Relação dos empenhos e NPDOs
elaborados pelo G.P.E. neste exercício
com os respectivos empenhos e NPDOs

— Relação dos circunscritos dos pagamen-
tos efetuados neste exercício.

— Comparativo do valor devido com
o empenhado.

Qualquer dúvida que estiver no nosso
alcançe esclarecer, o SEOF se encontra de
disposição do SECO.

Em 07/10/87

Oliveira

Tereza Normando de Oliveira
Setor de Op. Financeiras
CODEMAT

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO AO PROCESSO Nº 4.830/87

DE 31 / 08 / 87

INTERESSADO (A)

ASSUNTO:

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

Ciente Os DIAF e DIOP para conhecimento e providências -

01/09/87

Emílio A. A. Camargo
Dir. Presidente
- CODEMAT -

A CEA / DIAF
Para conhecimento e posterior encaminhamento
as ações envolvidas.

01/9/87

Benedito R. Carneiro
Dir. Adm. Financeiro
- CODEMAT -

D

Divisão Adm. Financeira
para conhecimento e encaminhamento
ao SECO, para providências conforme
determinações do TE.

Cur: 02/09/87

Walter Motta Noronha
Coordenador - CEA / Divat
- CODEMAT -

Ao
SECO

Para conhecimento e providências
cabíveis.

Em 02/09/87

Francisco Adenor Dinheiro Filho
Chefe da Divisão de Adm. Financeira
- CODEMAT -

DIAF

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA
31 AGO 09 12 87 005036

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 5.036/87

Nº PROCESSO: 4.830/87

DATA 31 / 08 / 87

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

ENCAMINHA CÔPIA DO ACORDÃO Nº 1.114/87, DE INTERESSE DESTA CIA, SOLICITANDO
JUNTADA DO PROCESSO AO BALANÇO GERAL EXERCÍCIO 1.986, CONFORME OFÍCIO Nº 4.812/87.



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

- CONTROLE DA DESPESA EMPENHADA E DA DESPESA PAGA

EXERCÍCIO DE 1987

FONTE DE RECURSO : F I M A T

DESPESA EMPENHADA				DESPESA PAGA							
EMP.	DATA	HISTÓRICO	VALOR	CHEQUE e/ou O.B.	BANCO	DATA	RECIBO	DATA	FONTE	VALOR	SALDO
06/87	02.06.87	CANARANA CONV.019/87	2.000.000,00	374	BEMAT	04.06.87	04011-C	04.06.87	FIMAT	2.000.000,00	✓
07/87	18.06.87	ARAGUAINHA CONV.020/87	300.000,00	427	BEMAT	18.06.87	04012-C	18.06.87	C/COTAS	300.000,00	✓
08/87	19.06.87	MIRASSOL D'OESTE CONV.015/87	250.000,00	439	BEMAT	08.09.87	04014-C	22.06.87	C/MOVTº.	250.000,00	✓
09/87	24.06.87	TERCONI LTDA. CONTR.101/87	221.684,14	459	BEMAT	24.06.87	04018-C	26.06.87	C/MOVTº.	221.684,14	✓
11/87	15.07.87	CONSTR.TRIUNFO CONTR.122/86A	886.850,54	552	BEMAT	15.07.87	04020-C	16.07.87	C/MOVTº.	886.850,54	✓
12/87	20.07.87	SINOP CONV.027/86	300.000,00	579	BEMAT	21.07.87	04021-C	21.07.87	FIMAT	300.000,00	✓
13/87	29.07.87	FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE 011/87	200.000,00	605	BEMAT	30.07.87	04025-C	30.07.87	C/MOVTº.	200.000,00	✓
14/87	30.07.87	INDIAVAÍ CONV.002/87	400.000,00	606	BEMAT	30.07.87	04024-C	30.07.87	C/MOVTº.	: 400.000,00	✓
15/87	31.07.87	ALTO ARAGUAIA CONV.085/86	500.000,00	617	BEMAT	03.08.87	04027-C	03.08.87	C/MOVTº.	500.000,00	✓
16/87	24.08.87	TORIXOREU CONV.086/86	500.000,00	704	BEMAT	24.08.87	04022-C	24.08.87	C/MOVTº.	500.000,00	✓
17/87	27.08.87	ALTO ARAGUAIA CONV.085/86	500.000,00	737	BEMAT	31.08.87	04029-C	31.08.87	FIMAT	500.000,00	✓
18/87	08.09.87	MIRASSOL D'OESTE CONV.015/87	250.000,00	781	BEMAT	09.09.87	04030-C	09.09.87	FIMAT	250.000,00	✓
19/87	21.09.87	TERCONI LTDA. CONTR.101/86	2.185.200,22	849	BEMAT	22.09.87	04031-C	22.09.87	FIMAT	2.185.200,22	✓
20/87	28.09.87	PORTO ALEGRE NORTE CONV.021/87	100.000,00	112						100.000,00	
	09/12/87	TERCONI LTDA CONTR.101/86	1.343.781,59	1128	BEMAT	10/12/87	04034-C	10.12.87	FIMAT	1.344.131,59	✓

- CONTROLE DA DESPESA EMPENHADA E DA DESPESA PAGA

FONTE DE RECURSO : F I M A T

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- RECEITA ORÇADA COMPARADA COM A ARRECADADA

FONTE DE RECURSO : F I M A T

[illegible]

Teil

SUPLEMENTO NAO PODERA SER VENDIDO SEPARADAMENTE



ESTADO DE MATO GROSSO

DIÁRIO OFICIAL

administração: governador Wilmar Peres de Farias

ANO XCVI — CUIABÁ —

TERÇA FEIRA, 09 DE DEZEMBRO DE 1986 Nº 19.694

Lei Nº 5.077 de 02 de Dezembro de 1986.

Estima a Receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 1987 e das outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado decreta e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º O Orçamento do Estado de Mato Grosso, para o exercício financeiro de 1987, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro do Estado, dos Órgãos da Administração Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, estima a Receita em CZ\$ 17 969 533,00 (Dezessete bilhões, novecentos e sessenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, quinhentos e trinta e três cruzados) e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos Tributos, Rendas e Outras Receitas Correntes e de Capital na forma da Legislação em vigor relacionada no Anexo 1, com o seguinte desdobramento:

I - RECEITAS DO TESOURO	12 669 418 583,00
1.1 - Receitas Correntes	7 276 720 234,00
- Receita Tributária	5 995 204 000,00
- Receita Patrimonial	3 854 000,00
- Transferências Correntes	1 222 272 234,00

- Outras Receitas Correntes	55 390 000,00
1.2 - Receitas de Capital	5 392 698 349,00
- Operações de Crédito	4 308 963 886,00
- Alienações de Bens	36 768 000,00
- Transferência de Capital	1 046 966 463,00
II - RECEITAS DE OUTRAS FONTES	5 300 048 950,00
2.1 - Receitas Correntes	1 425 980 517,00
- Receita Patrimonial	2 889 032,00
- Receita Agropecuária	4 581 910,00
- Receita Industrial	1 002 912 473,00
- Receita de Serviços	198 310 609,00
- Transferências Correntes	211 175 849,00
- Outras Receitas Correntes	6 110 614,00
2.2 - Receitas de Capital	3 874 066 433,00
- Operações de Crédito	2 748 520 879,00
- Alienação de Bens	1 400 000,00
- Amortização de Empréstimos	39 752 532,00
- Transferências de Capital	79 913 062,00
- Outras Receitas de Capital	1 008 475 000,00
Total Geral da Receita	17 969 467 533,00

Art. 3º As despesas com os cursos do Tesouro serão realizadas segundo as discriminações constantes dos demonstrativos que integram esta lei e dos Anexos II e III que a acompanham, os quais apresentam o seu desdobramento por Funções, Programas, Subprogramas, Órgãos, Unidades, Projetos/ Atividades e Categorias Econômicas.

1600 - GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSOS					ICZS. 1.001
1601 - GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CODIGO	ESPECIFICACAO	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
00	RECURSOS ORDINARIOS	83.626.592		83.626.592	
10	OUTRAS CONTRIBUICOES DA UNIAO	23.795.000		23.795.000	
	CONVENIOS	20.000.000		20.000.000	
TOTAL		127.421.592		127.421.592	

1600 - GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO					ICZS. 1.001
1601 - GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO					RECURSOS DO TESOURO
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			71.052.592	
	ADMINISTRACAO			56.046.840	
	ADMINISTRACAO GERAL			56.046.840	
1601.03070211.191	ADICAO AO FUNDO DE INVESTIMENTO DE MATO GROSSO - FINAT	35.630.000			
1601.03070211.536	CONCURSO PUBLICO NACIONAL DE PROJETO PARA A CONSTRUCAO RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DO ESTADO	10.000.000			
1601.03070212.013	MANUTENCAO DO GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO		8.025.200		
1601.03070212.228	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS		851.640		
1601.03070212.300	ASSESSORAMENTO GOVERNAMENTAL		1.040.000		
1601.03070212.304	MANUTENCAO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO EXTRAORDINARIO PARA ASSUNTOS DO INTERIOR		500.000		
	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			370.000	
	ADMINISTRACAO GERAL			370.000	
1601.03080212.287	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTABILIDADE		370.000		
	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			14.535.752	
	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			12.409.582	
1601.03090401.520	REGIONALIZACAO DO ESTADO	1.200.000			
1601.03090402.015	COORDENACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROGRAMACAO EM ORCAMENTO		6.955.060		
1601.03090402.258	MANUTENCAO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO FISICO-FINANCEIRO DE INVESTIMENTOS		3.324.522		
1601.03090402.297	COORDENACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO		500.000		
1601.03090402.299	ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTADUAIS		430.000		
1601.03090431.518	ORGANIZACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			1.256.170	
1601.03090431.518	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO ESTADO	1.256.170			
1601.03090452.301	ESTUDOS E PESQUISAS ECONOMICO-SOCIAIS			870.000	
	MODERNIZACAO E MELHORIA DO SISTEMA DE INFORMACOES TECNICAS			870.000	
	CIENTIA E TECNOLOGIA			140.000	
1601.03100572.224	INFORMACAO CIENTIFICA E TECNOLÓGICA			140.000	
	OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE INFORMACAO DE CIENCIAS E TECNOLOGIAS			140.000	
	DESENVOLVIMENTO REGIONAL			25.939.000	
	PROGRAMAS INTEGRADOS			25.939.000	
	PROGRAMACAO ESPECIAL			25.939.000	
1601.07401831.111	ADMINISTRACAO DO POLONORDESTE	20.455.000			
1601.07401831.533	PROCENTRO	100.000			
1601.07401831.534	PLANO DIRETOR DA BACIA DO PARAGUAI	184.000			
1601.07401831.537	COORDENACAO DO PROJETO PANTANAL	3.000.000			
	HABITACAO E URBANISMO			30.390.000	
	URBANISMO			30.390.000	
1601.10583231.519	PLANEJAMENTO URBANO			30.390.000	
	PROJETO ESPECIAL DE CIDADES DE PORTE MEDIO	30.000.000			



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1987
SÉRIE A - NÚMERO Nº 15942
DATA 28.01.87

ÓRGÃO EMITENTE SEFAZ JPOF
CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM VENDAS DE TERRAS
CONTA Nº 01.01.23.00-8

SUBCONTA DE DESTINO CODEMAT
CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO TRES MILHOES SETECENTOS TRINTA MIL
DUZENTOS CINCOENTA UM CRUZADOS
IMPORTÂNCIA/CZ\$ CZ\$ 3.730.251,00

ÓRGÃO DE DESTINO CODEMAT
CÓDIGO 1601

HISTÓRICO 65/NE 009
OBSERVAÇÕES CONV FINAT

PRESIDENTE SECRETÁRIO EXECUTIVO
Antonio César Soares da Silva
Secretário de Fazenda
Eduardo Alves dos Santos
Coord. Geral de Adm. Financeiras
Mário César Ribeiro
Coord. Geral de Contas

DEMONSTRATIVO		DAS			LIBERAÇÕES
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

3ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - SECRETARIA DE ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO	
CÓDIGO	ANO
26 3 0 3	8 8
NÚMERO	
0 0 9	

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1 6 0 1

REFERÊNCIA DE CRÉDITO
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO	
15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO	3 ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR	4 ☐ EXTRAORDINÁRIO
ANO	
NÚMERO DECRETO	

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TÍTULO
19 0	3	0	7	0
2	1	1	1	9
1	0	0	0	4
3	2	0	0	0
0	0	0	0	0

IMPORTANCIA
24 3 7 3 0 2 5 1 0 0

ESPÉCIE DE EMPENHO		
28 1 ☒ ORDINÁRIO	2 ☐ ESTIMATIVA	3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO	DATA DO FATO CONTÁBIL
61 2 7 0 1 8 7	2 7 0 1 8 7

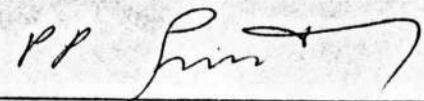
NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR		ESTADO
48 POLO AO FUNDO DE INVESTIMENTO DE		57 MT
OU MATRÍCULA:		
ENDEREÇO:		
CIDADE: CUIABÁ		

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Atender despesas com FIMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				3 730 251,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
35 630 000,00	31 899 749,00	3 730 251,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº
-------------------------------------	------------------------------------	---	---	-------------

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
		

Elizabeth M. P. Fortes
Agente AdministrativoGenésio dos Santos Moreno
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

CÓDIGO ANO NÚMERO
26 3 0 3 8 7 0 0 9

ÓRGÃO

CABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO

013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 1

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL
OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO

15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL ANO DECRETO
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15 FUNÇÃO PROG. SUB.PROG. P/A TÍTULO SUB. TÍTULO NATUREZA DE DESPESA FONTE
0 3 0 7 0 2 1 1 1 9 1 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0

IMPORTÂNCIA

24 3 7 3 0 2 5 1 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: APOIO AO FUNDO DE INVEST. DE MT - FINAT

GC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: Mato Grosso

A LIQUIDADAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPÉCIE

Atender desp. c/
FINAT.

NÚMERO

CLC nº 1.594/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

VALOR DO PAGAMENTO

+ 3 7 3 0 2 5 1 0 0
-
-
-
-
= 3 7 3 0 2 5 1 0 0

DESCONTOS

A IMP.DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LIQUIDO A PAGAR

(Tres milhões, setecentos e trinta mil, duzentos e cinquenta e um cruzados xx

ORDEN BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

59

REFERÊNCIA DE CAIXA

CÓDIGO AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

68

3 0 6

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE EM

DATA

3 0 0 1 8 7

ORDENADOR DA DESPESA

QUITADAÇÃO

RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

DATA

CREDOR

Oslando da Silva Cruz

Agente Administrativo



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1.987
SÉRIE A - NÚMERO Nº 2187
DATA 04.06.87

ÓRGÃO EMITENTE SEFAZ JPOF
CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

VENDAS TERRAS

CONTA Nº

01.01.23.00-3

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(TRES MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA MIL CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA / Cr\$

3.850.000.00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

HISTÓRICO

65 NE 248

OBSERVAÇÕES

CODEMAT / FINAT

PRESIDENTE

Bouanger José de Almeida
Subsecretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Elide Maria Perreira Medeiros
Coordenadora Genl de Administração Financeira

Rachid Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesa

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO		
CÓDIGO	ANO	NÚMERO
26 3 0 3	8 7	2 4 8

ORÇÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1 6 0 1

REFERÊNCIA DE CRÉDITO
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO		ANO	NÚMERO DECRETO
15	1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 2 ☐ SUPLEMENTAR		
	3 ☐ ESPECIAL 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO		

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TÍTULO	SUB TÍTULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
19	0	3	0	7	0	2	1
	1	1	9	1	0	0	0
	4	3	2	0	0	0	0

IMPORTÂNCIA

24	3 8 5 0 0 0 0 0 0
----	-------------------

ESPÉCIE DE EMPENHO

28	1 ☒ ORDINÁRIO	2 ☐ ESTIMATIVA	3 ☐ GLOBAL
----	---	---------------------------------------	-----------------------------------

DATA LANÇAMENTO

61	0 3 0 6 8 7
----	-------------

DATA DO FATO CONTÁBIL

0 3 0 6 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48	F I M A T	ESTADO
		57 M T

RG OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Atender despesas com FIMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				3 850 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
21 048 749,00	17 198 749,00	3 850 000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº
-------------------------------------	------------------------------------	---	---	-------------

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA

Elizabeth M. P. Gomes
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

Valdecir Fellin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

CÓDIGO ANO NÚMERO
26 3 0 3 8 7 2 4 8

ORGÃO

CABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO

229

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 1

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL
OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO

15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL ANO DECRETO
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

15 FUNÇÃO PROG. SUB.PROG. P/A TÍTULO SUB. TÍTULO NATUREZA DE DESPESA FONTE
0 3 0 7 0 2 1 1 1 9 1 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0

IMPORTANCIA

24 3 8 5 0 0 0 0 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: **FINAT**

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: **Cuiabá**

ESTADO: **Mato Grosso**

A LIQUIDACÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPECIE NÚMERO
Atender despesas com FINAT. **CLC nº 2.187**

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

VALOR DO PAGAMENTO

DESCONTOS

A IMP.DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LÍQUIDO A PAGAR

(**Tres milhões, oitocentos e cinquenta mil cruzados** x x x x x x x x x x x x x x x x)

ORDEN BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA

CÓDIGO AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE EM

DATA

61 0 5 0 6 8 7

QUITAÇÃO RECEBI A IMPORTANCIA EM

DATA

CREDOR

Oslando d. Silva Cruz
Agente Administrativo

Valdecir Beltrín
Sub-Secretário do Gabinete de

Planejamento e Coordenação - CPC



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1.987
SÉRIE A - NÚMERO Nº 2186
DATA 03.06.87

ÓRGÃO EMITENTE **SEFAZ JPOF** CÓDIGO 01

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM **VENNAS TERRAS** CONTA Nº 01.01.23.00-3

SUBCONTA DE DESTINO **CODEMAT** CONTA Nº 01.02.42.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO **(HUM MILHÃO E DUZENTOS MIL CRUZADOS)** IMPORTE 1.200.000.00

ÓRGÃO DE DESTINO **CODEMAT** CÓDIGO 1601

HISTÓRICO **65 NE 246** OBSERVAÇÕES **CODEMAT / FIMAT**

PRESIDENTE
Bolanger José de Almeida
Subsecretário de Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO
Eliete Maria Ferreira Modesto
Coordenadora Geral de Administração Financeira

Raulino Herbert Pereira Alamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO		ANO	NÚMERO
CÓDIGO	26	87	246

ÓRGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1601

REFERÊNCIA DE CRÉDITO
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15 ☐ ORÇAMENTÁRIO ☐ ESPECIAL
2 ☐ SUPLEMENTAR ☐ EXTRAORDINÁRIO

ANO NÚMERO DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TÍTULO	SUBTÍTULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
0	3	0	7	0	2	1	1
1	1	9	1	0	0	0	4
3	2	0	0	0	0	0	0

IMPORTÂNCIA

24 1200000000

ESPÉCIE DE EMPENHO

28 ☒ ORDINÁRIO ☐ ESTIMATIVA ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61 020687

DATA DO FATO CONTABIL

020687

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48 FIMAT

ESTADO

57 MT

RG OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Atender de despesas com FIMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				1 200 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
22 248 749,00	21 048 749,00	1 200 000,00

☐ CONSULTA

☐ CONVITE

☐ TOMADA DE PREÇOS

☐ CONCORRÊNCIA

PROCESSO Nº

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR

VISTO - CHEFE

ORDENADOR DA DESPESA

Elizabeth M. P. Gomes
Agente Administrativo

Lucimar Cintra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

Valdecir Fellrin
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL		
CÓDIGO	ANO	NÚMERO
26 3 0 3	8 7	2 4 6

ORGÃO
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO
230

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 **1 6 0 1**

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL
OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO			
15	1 ☐ ORÇAMENTÁRIO	3 ☐ ESPECIAL	ANO
	2 ☐ SUPLEMENTAR	4 ☐ EXTRAORDINÁRIO	DECRETO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB.PROG.	P/A	TÍTULO	SUB. TÍTULO	NATUREZA DE DESPESA	FONTE
03	07	02	11	19	1000	43200000	00

IMPORTÂNCIA

24	1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
----	----------------------------

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR: **FINAT**

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: **Cuiabá**

ESTADO: **Mato Grosso**

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TÍTULO DE CRÉDITO	
ESPECIE	NÚMERO
Atender despesas com FINAT.	CLC nº 3.186

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

DESCONTOS

A IMP.DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LIQUIDO A PAGAR

VALOR DO PAGAMENTO

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

ORDEN BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

REFERÊNCIA DE CAIXA

CÓDIGO AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

68 3 0 6

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Oslando da Silva Cruz
Agente Administrativo

PAGUE-SE EM

Valdecir Feltrin
Sub-Secretário do Gabinete de

Planejamento e Coordenação - GPC

DATA

61 72 **0 5 0 6 8 7**

QUITAÇÃO

RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

CREDOR



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO 1.987
SÉRIE A - NÚMERO Nº 2184
DATA 03.06.87

ÓRGÃO EMITENTE **SEFAZ JPOF** CÓDIGO **01**

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

CONTA DE ORIGEM

VENDAS TERRAS

CONTA Nº

01.01.23.00-3

SUBCONTA DE DESTINO

CODEMAT

CONTA Nº

01.02.40.01-5

IMPORTÂNCIA POR EXTENSO

(SETE MILHÕES DE CRUZADOS)

IMPORTÂNCIA/Cz\$

7.000.000.00

ÓRGÃO DE DESTINO

CODEMAT

CÓDIGO

1601

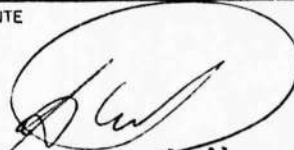
HISTÓRICO

65 NE 245

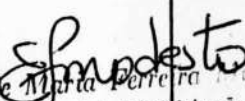
OBSERVAÇÕES

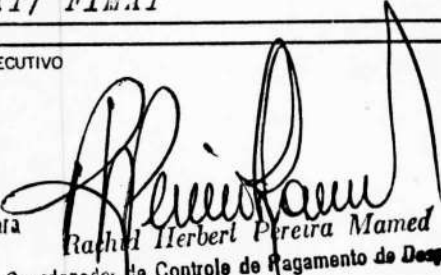
CODEMAT/ FIMAT

PRESIDENTE


Bolangir José de Almeida
Subsecretaria da Fazenda

SECRETÁRIO EXECUTIVO


Eliete Maria Pereira Mendes
Coordenadora Geral de Administração Financeira


Rachel Herbert Pereira Mamed
Coordenador de Controle de Pagamento de Despesas

DEMONSTRATIVO		DAS		LIBERAÇÕES	
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.a VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO		
CÓDIGO	ANO	NÚMERO
26 3 0 3	8 7	2 4 5

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO
17 1 6 0 1

REFERÊNCIA DE CRÉDITO
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO		ANO	NÚMERO DECRETO
15	1 ☐ ORÇAMENTÁRIO	3 ☐ ESPECIAL	
	2 ☐ SUPLEMENTAR	4 ☐ EXTRAORDINÁRIO	

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO	PROG.	SUB PROG.	P/A	TÍTULO	SUB TÍTULO	NATUREZA DA DESP.	FONTE
19	0	3	0	7	0	2	1
	1	1	9	1	0	0	0
	4	3	2	0	0	0	0

IMPORTÂNCIA

24	7 0 0 0 0 0 0 0 0
----	-------------------

ESPÉCIE DE EMPENHO

28	1 ☒ ORDINÁRIO	2 ☐ ESTIMATIVA	3 ☐ GLOBAL
----	---	---------------------------------------	-----------------------------------

DATA LANÇAMENTO

61	0 2 0 6 8 7
----	-------------

DATA DO FATO CONTÁBIL

0 2 0 6 8 7

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48	F I M A T	ESTADO
		57 M T

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

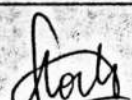
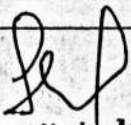
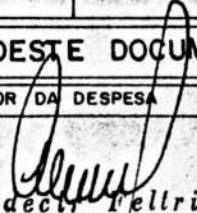
CIDADE: CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	Atender despesas com FIMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				7 000 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
29 248 749,00	22 248 749,00	7 000 000,00

1 ☐ CONSULTA	2 ☐ CONVITE	3 ☐ TOMADA DE PREÇOS	4 ☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº
-------------------------------------	------------------------------------	---	---	-------------

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
		

Elizabeth M. P. Fortes
Agente AdministrativoLucimar Cindra de Oliveira Miranda
Chefe do Núcleo Setorial de FinançasValdecir Pellrin
Sub-Secretário do Gabinete de

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

CÓDIGO ANO NÚMERO
26 3 0 3 8 7 2 4 5

ÓRGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO

231

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 1

REFERÊNCIA DE CRÉDITO ESPECIAL
OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO - ESPECIFICAÇÃO

15 1 ☐ ORÇAMENTÁRIO 3 ☐ ESPECIAL ANO DECRETO
2 ☐ SUPLEMENTAR 4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13 FUNÇÃO PROG. SUB. PROG. P/A TÍTULO SUB. TÍTULO NATUREZA DE DESPESA FONTE
0 3 0 7 0 2 1 1 1 9 1 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0

IMPORTÂNCIA

24 7 0 0 0 0 0 0 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR:

FINAT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE: **Cuiabá**

ESTADO: **MT**

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPECIE NÚMERO
Atender despesas com FINAT. **CLC nº 2.184**

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

VALOR DO PAGAMENTO

+ 7 0 0 0 0 0 0 0 0

DESCONTOS

A IMP.DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LIQUIDO A PAGAR

= 7 0 0 0 0 0 0 0 0

(Sete milhões de cruzados x x x x x x x x x)

ORDEN BANCÁRIA

CÓDIGO ANO NÚMERO

59

REFERÊNCIA DE CAIXA

CÓDIGO AGÊNCIA NÚMERO DO CHEQUE

68

3 0 6

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

PAGUE-SE EM

DATA

61 72 0 5 0 6 8 7

QUITAÇÃO

RECEBI A IMPORTÂNCIA EM

DATA

CREDOR

Orlando do S. da Silva
Agente Administrativo

Valdecir Beltrini
Sub-Secretário do Gabinete de
Planejamento e Coordenação - GPC



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMUNICAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE COTA

CLC

EXERCÍCIO	SERIE A - NÚMERO	DATA
1987	Nº 2905	21.09.87

ÓRGÃO EMITENTE SEFAZ JPOF	CÓDIGO
------------------------------	--------

AO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA.

FICA ESTE BANCO AUTORIZADO A COLOCAR A DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA.

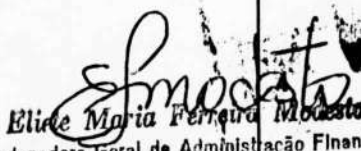
CONTA DE ORIGEM	VENDAS TERRA	CONTA Nº 01.01.23.00-8
-----------------	--------------	---------------------------

SUBCONTA DE DESTINO	CODEMAT	CONTA Nº 01.02.42.01-5
---------------------	---------	---------------------------

IMPORTANCIA POR EXTENSO DOIS MILHOES E CINCO SEISCENTOS CINCO CENTOS E OITO MIL CRUZADOS	IMPORTANCIA /CZ\$ CZ\$ 2.651.000,00
--	--

ÓRGÃO DE DESTINO CODEMAT	CÓDIGO
-----------------------------	--------

HISTÓRICO 65 NE 89	OBSERVAÇÕES FIMAT
-----------------------	----------------------

PRESIDENTE  Francisco Francisco Figueira Secretário de Fazenda	SECRETÁRIO EXECUTIVO  Elide Maria Ferreira Mota Coordenadora Geral de Administração Financeira
--	--

DEMONSTRATIVO			LIBERAÇÕES		
FT	DESPESA PROGRAMADA	LIBERAÇÕES ANTERIORES	ESTA LIBERAÇÃO	LIBERAÇÕES ATÉ A DATA	SALDO A LIBERAR

4.ª VIA - ÓRGÃO DE DESTINO - ENTIDADE SUPERVISIONADA

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE EMPENHO

DOCUMENTO

CÓDIGO

ANO

NÚMERO

26

303

87

089

ORGÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17

1601

REFERÊNCIA DE CRÉDITO
ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CRÉDITO ESPECIFICAÇÃO

15

☐ ORÇAMENTÁRIO3 ☐ ESPECIAL

ANO

NÚMERO DECRETO

2 ☐ SUPLEMENTAR4 ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNÇÃO PROG. SUB PROG. P/A TÍTULO SUBTÍTULO NATUREZA DA DESP. FONTE

19 0307021119100043200000

IMPORTÂNCIA

24

265100000

ESPÉCIE DE EMPENHO

28

☒ ORDINÁRIO2 ☐ ESTIMATIVA3 ☐ GLOBAL

DATA LANÇAMENTO

61

240287

DATA DO FATO CONTÁBIL

240287

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR

48

FIMAT

ESTADO

57

MT

CGC OU MATRÍCULA:

ENDEREÇO:

CIDADE:

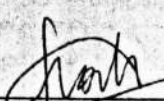
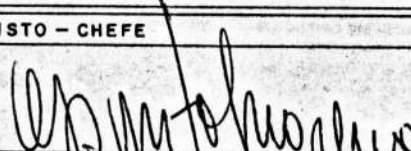
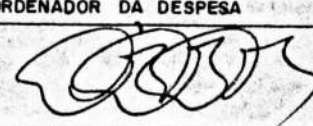
CUIABÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
31	Atender despesas com FIMAT, conforme Plano de Aplicação em anexo.				2 651 000,00

SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	TOTAL
31 899 749,00	29 243 749,00	2 651 000,00

☐ CONSULTA	☐ CONVITE	☐ TOMADA DE PREÇOS	☐ CONCORRÊNCIA	PROCESSO Nº
-----------------------------------	----------------------------------	---	---------------------------------------	-------------

O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO DESTES DOCUMENTOS

EMITIDO POR	VISTO - CHEFE	ORDENADOR DA DESPESA
		

Elizabeth M. P. Fortes
Agente AdministrativoGenésio dos Santos Moreno
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO

NOTA DE PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOCUMENTO ORIGINAL

26 **CÓDIGO** 3 0 3 **ANO** 8 7 **NÚMERO** 0 0 9

ORÇÃO

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

NÚMERO DA NPDO

530

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

GABINETE DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO

CÓDIGO

17 1 6 0 1

REFERENCIA DE CREDITO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO

CREDITO — ESPECIFICAÇÃO

15 ☐ ORÇAMENTÁRIA ☐ ESPECIAL ☐ ANO ☐ DECRETO
2 ☐ SUPLEMENTAR ☐ EXTRAORDINÁRIO

DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

16 **FUNÇÃO PROB.** 0 3 0 7 **SUB. PROB.** 0 2 1 **P/A** 1 **TÍTULO** 1 9 1 **SUB. TÍTULO** 0 0 0 **NATUREZA DA DESPESA** 4 3 2 0 0 0 0 0 **FONTE** 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPORTÂNCIA

24 2 6 5 1 0 0 0 0 0 0

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO CREDOR **FIMAT**

CGC OU MATRÍCULA

ENDEREÇO:

CIDADE: **Cuiabá**

ESTADO: **Mato Grosso**

A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA FOI PROCEDIDA COM BASE NA NOTA DE EMPENHO INDICADA ACIMA E NO TÍTULO DE CRÉDITO ESPECIFICADO A SEGUIR, ONDE CONSTA A DECLARAÇÃO DA ENTREGA DO MATERIAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

TÍTULO DE CRÉDITO

ESPECIE

Atender despesas com FIMAT.

NÚMERO

CLC nº 2.905/87

SALDO ANTERIOR (EMPENHADO)

SALDO ATUAL (EMPENHADO)

REALIZADO ACUMULADO ANTERIOR

REALIZADO ACUMULADO ATUAL

VALOR DO PAGAMENTO

DESCONTOS

A IMP. DE RENDA NA FONTE

B

C

D

LIQUIDO A PAGAR

2 6 5 1 0 0 0 0 0 0
2 6 5 1 0 0 0 0 0 0

Dois milhões, seiscentos e cinquenta e um mil cruzados -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

ORDEN BANCÁRIA

39 **CÓDIGO** **ANO** **NÚMERO**

REFERENCIA DE CAIXA

68 **CÓDIGO** 3 0 6 **AGENCIA** **NÚMERO DO CHEQUE**

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Orlando do Silva Cruz
Secretário Administrativo

PAGUE-SE EM

Provedor de Serviços
Sub-Secretário do Gabinete de Planejamento e Coordenação - GPC

DATA

2 2 0 9 8 7

QUITAÇÃO

RECEBIA IMPORTÂNCIA EM

DATA

CPEDOR

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA C/ DESPESA REALIZADA

EXERCÍCIO 1987

FONTE : F I M A T

FAVORECIDO	CONV/CONTR	VALOR	REPROGRAMAÇÃO EXERC. ANTERIOR	T. ADITIVO	TOTAL	SALDO
ORÇAMENTO P/ EX.87 CONF.LEI 5077 02.12.86						35.630.000,00
FUNDAÇÃO C.REAB. DOM AQUINO CORREA	44/85		1.021.051,00		1.021.051,00	34.608.949,00
PREFEITURA MUN. DE POCONÉ	72/85		400.000,00		400.000,00	34.208.949,00
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO	83/85		69.588,20		69.588,20	34.139.360,80
PROSOL - FUND.PROM.SOCIAL	88/85		37.000,00		37.000,00	34.102.360,80
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO	201/86		2.000.000,00		2.000.000,00	32.102.360,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	27/86		300.000,00		300.000,00	31.802.360,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO	28/86		200.000,00		200.000,00	31.602.360,80
SOC.PROT.À MAT.E A INF.DE CUIABÁ	55/86		1.500.000,00		1.500.000,00	30.102.360,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	85/86		2.200.000,00		2.200.000,00	27.902.360,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	86/86		2.200.000,00		2.200.000,00	25.702.360,80
PREFEITURA MUN.NOVA XAVANTINA	88/86		1.592.320,00		1.592.320,00	24.110.040,80
PREFEITURA MUN. DE PEDRA PRETA	99/86		100.000,00		100.000,00	24.010.040,80
TERCONI LTDA.	101/86		1.566.215,73		1.566.215,73	22.443.825,07
PREFEITURA MUN. DE JUARA	104/86		500.000,00		500.000,00	21.943.825,07
PREFEITURA MUN. DE PONTE BRANCA	112/86		350.000,00		350.000,00	21.593.825,07
PREFEITURA MUN. DE ALTA FLORESTA	114/86		100.000,00		100.000,00	21.493.825,07
S A N E C O N LTDA.	138/86		1.905.251,19		1.905.251,19	19.588.573,88

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA C/ DESPESA REALIZADA

EXERCÍCIO 1987

FONTE : F I M A T

FAVORECIDO	CONV/CONTR	VALOR	REPROGRAMAÇÃO EXERC. ANTERIOR	T. ADITIVO	TOTAL	SALDO
Saldo da fl. 01.....						19.588.573,88
PREF. MUN. DE ARENÁPOLIS	149/86		500.000,00		500.000,00	19.088.573,88
PREFEITURA MUN. DE NOVA XAVANTINA	153/86		775.000,00		775.000,00	18.313.573,88
PREFEITURA MUN. DE ARAPUTANGA	157/86		100.000,00		100.000,00	18.213.573,88
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA. **	122/86A		1.728.005,28	2.185.200,22	3.913.205,50	14.300.368,38
PREFEITURA MUN. DE ARAGUAIANA	001/87	50.000,00			50.000,00	14.250.368,38
PREFEITURA MUN. DE INDIAVAÍ	002/87	400.000,00			400.000,00	13.850.368,38
PREFEITURA MUN. DE TORIXOREU	003/87	294.897,86			294.897,86	13.555.470,52
PREFEITURA MUN. DE TORIXOREU	004/87	500.000,00			500.000,00	13.055.470,52
PREFEITURA MUN. DE TORIXOREU	005/87	600.000,00			600.000,00	12.455.470,52
PREFEITURA MUN. DE ACORIZAL	006/87	100.000,00			100.000,00	12.355.470,52
PREF. MUN. DE PEIXOTO DE AZEVEDO	007/87	600.000,00			600.000,00	11.755.470,52
PREFEITURA MUN. DE COCALINHO	008/87	600.000,00			600.000,00	11.155.470,52
PREFEITURA MUN. DE ALTO TAQUARI	009/87	600.000,00			600.000,00	10.555.470,52
PREF. MUN. FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE	011/87	200.000,00			200.000,00	10.355.470,52
PREF. MUN. DE BARRA DO BUGRES	012/87	500.000,00			500.000,00	9.855.470,52
PREFEITURA MUN. DE TORIXOREU	013/87	450.000,00			450.000,00	9.405.470,52
PREFEITURA MUN. DE CANARANA	014/87	200.000,00			200.000,00	9.205.470,52

** REALINHAMENTO DE PREÇOS

FONTE : F I M A T

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CODEMAT

**II - BALANÇO PATRIMONIAL**

1 - Ativo	Cz\$ 796.267.400,04 /
2 - Passivo	Cz\$ 685.644.163,04
Patrimonio Liquido	Cz\$ 110.623.237,00 ✓

O Ativo está assim constituido:

Ativo Circulante	Cz\$ 562.430.346,10 /
Disponivel	Cz\$ 14.444.497,69 /
Valores a Receber a C/ Prazo	Cz\$ 547.985.848,41 /

Realizavel a Longo Prazo Cz\$ 92.369.929,11 * +

Financiamento	Cz\$ 16.147.595,25 /
Aplicações p/Incentivos Fiscais	Cz\$ 14,76 /
Obras e Serv.c/Recursos Estado	Cz\$ 65.840.766,64 /
Equipamentos p/Repasse	Cz\$ 10.381.552,46 /

Ativo Permanente Cz\$ 141.467.124,83 /

Investimentos	Cz\$ <u>104.311.716,19</u>
Ações	Cz\$ 1.381.785,65 /
Fundo p/ Investimento	Cz\$ 102.929.930,54 /
Imobilizado	Cz\$ <u>37.155.408,64 /</u>
Bens Moveis	Cz\$ 20.699.349,11
Bens Imoveis	Cz\$ 16.456.059,53

Total do Ativo Cz\$ 796.267.400,04

O Passivo apresenta a seguinte formação:

Passivo Circulante	Cz\$ 289.573.808,87 /
Exigivel a Longo Prazo	Cz\$ 396.070.354,17 /
Soma do Passivo	Cz\$ 685.644.163,04 /
Patrimonio Liquido	Cz\$ 110.623.237,00 /
Total Geral do Passivo	Cz\$ 796.267.400,04

O Patrimonio Liquido no valor de Cz\$ 110.623.237,00 resultante da diferença entre o Ativo e Passivo está assim distribuido:

Capital Social	Cz\$ 60.000.000,00 ✓
Reserva Legal	Cz\$ 22.270,42 /
Reserva de Capital	Cz\$ 47.850.456,39 /



Reserva de Lucros a Realizar	Cz\$ 2.428.088,18
Lucros Acumulados	Cz\$ / 322.422,01
Soma	Cz\$ 110.623.237,00 e

O Patrimonio Liquido apurado no Balanço do exercicio ' de 1986 foi encontrado conforme detalhamento a seguir:

Ativo Circulante	+ Cz\$ 562.430.346,10
Passivo Circulante	- Cz\$ 289.573.808,87
Superavit	= Cz\$ 272.856.537,23
Realizavel a Longo Prazo	+ Cz\$ 92.369.929,11
Exigivel a Longo Prazo	- Cz\$ 396.070.354,17
Deficit	= Cz\$ 303.700.425,06
Superavit Circulante	+ Cz\$ 272.856.537,23
Deficit de Longo Prazo	- Cz\$ 303.700.425,06
Deficit	- Cz\$ 30.843.887,83
Ativo Permanente	+ Cz\$ 141.467.124,83
Patrimonio Liquido	Cz\$ 110.623.237,00 e

O valor do Disponível, no Total de Cz\$ 14.444.497,60 ' retrata a realidade, tendo sido feito o acerto das contas bancárias, através de conciliações, a vista dos extratos de contas Correntes e os lançamentos contábeis à vista dos documen - tos legais.

Os lançamentos foram efetuados pelos Técnicos do Setor de Contabilidade também à vista dos documentos e encaminhados, em forma de Balanço, para o Centro de Processamento de Dados ' de Mato Grosso - Cepromat, para os devidos fins.

Face aos exames por nós realizados e de acordo com relatório do Auditor Externo, certificamos a regularidade do Balanço do Exercício de 1986 da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso - Codemat, sendo de parecer favorável pela sua aprovação.

Companhia de Desenvolvimento do Estado
de Mato Gro - Codemat em
Cuiabá

ODIL FREITAS DE SOUZA

Auditor Interno

CRC-MT- 125

 **CODEMAT**
PALACIO PAIAGUÁS - CPA

26 JAN 15 36 000980

PROTOCOLO GERAL

Nº PROTOCOLO: 980/87

Nº PROCESSO: 966/87

DATA 26 / 01 / 87

INTERESSADO

TRIBUNAL DE CONTAS

ASSUNTO

ATRAVÉS DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 01/87, SOLICITA O ENCAMINHAMENTO AO TRIBUNAL
O BALANÇO GERAL DESTA CIA., REFERENTE EXERCÍCIO 1986, NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

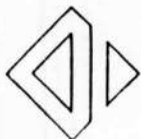


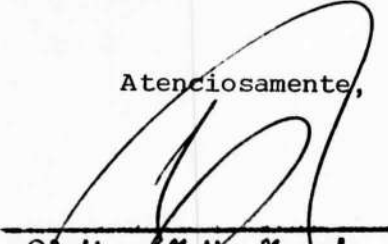
CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO**FICHA DE PROTOCOLO**

PROTOCOLO 980/87	INTERESSADO TRIBUNAL DE CONTAS	
PROCESSO: 966/87	ASSUNTO Através do ofício circular N° 01/87, solicita o encaminhamento do balanço geral desta Cia., referente ao exercício de 1986, no prazo de 60 (sessenta) dias.	
DATA DE ENTREGA: 26/01/87		
ANDAMENTO	DATA	RECIBOS
DIRETORA ADM. FINANCEIRA	26/01/87	
CEA	28-01-87	
DAF	28-1-87	
S. Contabilidade (SOT)	29-01-87	
DAF	19-01-87	

**CODEMAT**COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MATO GROSSO**COMUNICAÇÃO INTERNA**

DE	CEA/DIAF	DATA	30/11/87
PARA	CHEFES DE DIVISÃO/SETORES E SERVIÇOS	N.º DA C.I.	
ASSUNTO	Comunicação (faz)		
Chamamos a atenção dos Srs. Chefes de Unidades para a proibição de comercialização de produtos dentro das dependências da Companhia. Os infratores estão sujeitos as penalidades da Lei. Atenciosamente,  Walter Motta Noronha Coordenador - CEA / Dira - CODEMAT -			
ENVIADO POR	DESTINADO À:	RECEBIDA	
WALTER MOTTA NORONHA		EM	

FAVORECIDO	CONV.Nº	DATA		OBJETIVO	VR.TOTAL	VR.LIBERADO	LIB. SOLIC	S.A LIBERAR
		INÍCIO	TÉRMINO					
AROPLAN - ARQUITETURA PLANEJAMENTO LTDA.	121/86	27.08.86	26.11.86	CONSTRUÇÃO DE UM TATTERSAL	1.203.259,11	1.203.259,11	—	-0-
CAMPANHA NACIONAL DE ES- COLA DA COMUNIDADE	133/86	10.09.86	09.09.87	CONSTRUÇÃO PARTE REVES- TIMENTO E COBERTURA-5 SALAS DE AULAS	80.000,00	80.000,00	—	-0-0-
CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC	110/86	14.08.86	13.08.86	CONCLUSÃO E OBRAS DA SEDE	20.000,00	20.000,00	—	-0-
COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR	023/86	14.10.86	14.10.86	CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIRO	249.879,00	249.879,00	—	-0-
CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	072/86	02.06.86	01.12.86	CONSTRUÇÃO DE MURO	15.000,00	15.000,00	—	-0-
FESTIVAL DA CANÇÃO DO VALE ARAGUAIA	076/86	11.06.86	10.06.87	COMPROMISSO C/ IX FES- TIVAL DA CANÇÃO	30.000,00	30.000,00	—	-0-
PROSOL	021/86	04.04.86	03.07.86	IMPLANTAÇÃO DO JULIORA- MA	2.000.000,00	2.000.000,00	—	-0-
FUNDO ESTADUAL DE EDUCA- ÇÃO DE MATO GROSSO	078/86	11.06.86	10.09.86	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS	600.000,00	600.000,00	—	-0-
FUNDO ESTADUAL DE EDUCA- ÇÃO DE MATO GROSSO	077/86	11.06.86	10.09.86	CONCLUSÃO E RECONSTRU- ÇÃO DA ESCOLA	400.000,00	400.000,00	—	-0-
IGREJA EVANGELICA ASSEM- BLEIA DE DEUS	087/86	09.07.86	08.07.86	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO	300.000,00	300.000,00	—	-0-
IGREJA TABERNACULO EVAN- GELICO DE DEUS	095/86	27.06.86	26.06.87	REFORMA E CONSTRUÇÃO DO MURO	15.000,00	15.000,00	—	-0-
S O M A					4.913.138,11	4.913.138,11		-0-

*** TERMO ADITIVO

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
VALE ARAGUAIA
CODEMAT

RELAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO

FONTE DE RECURSO FIMAT

FAVORECIDO	CONV.Nº	DATA		OBJETIVO	VR.TOTAL	VR.LIBERADO	LIB. SOLIC	S.A LIBERAR
		INÍCIO	TÉRMINO					
INTERMAT	020/86	04.04.86	04.07.86	TRABALHOS DE TOPOGRAFIA E DEMARCAÇÃO	3.000.000,00	1.000.000,00	—	2.000.000,00
SANECON	138/86	13.10.86	12.04.87	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁ- NÁSIO POLIESPORTIVO	2.010.502,37	1.605.251,18	—	405.251,19
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	025/86	17.04.86	16.07.86	PROGRAMA DE AGROVILAS	50.562,00	50.562,00	—	-0-
SECRETARIA DA JUSTIÇA	017/86	18.03.86	17.06.86	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA	2.339.014,00	2.339.014,00	—	-0-
SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS	106/86	07.08.86	06.08.87	CONSTRUÇÃO DE 1 PALCO EM LAGE E ALVENARIA	453.300,00	453.300,00	—	-0-0-
SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS	084/86	19.06.86	18.06.87	CONSTRUÇÃO DE 1 PARQUE DE EXPOSIÇÃO	5.500.000,00	5.500.000,00	—	-0-
SINDICATO TRABALHADORES RURAIS DE JUINA	107/86	13.08.86	12.08.87	CONSTRUÇÃO DE PARTE DO SINDICATO	50.000,00	50.000,00	—	-0-
SOCIEDADE PROT. MATERNID. INFÂNCIA DE CUIABÁ	055/86	06.05.86	05.11.86	AMPLIAÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	2.500.000,00	1.000.000,00	—	1.500.000,00
TERCONI	101/86	01.08.86	31.10.86	CONSTRUÇÃO DE UMA CABINE DE FORÇA	3.156.258,97	2.378.129,48	—	778.129,49
TRIUNFO LTDA.	122/86A	30.09.86	29.01.87	CONSTRUÇÃO DE 01 PONTE RIO PARAGUAI-EXU	1.728.005,28	—	—	1.728.005,28
S O M A					20.787.642,62	14.376.256,66		6.411.385,96

CODEMAT
 COMPANHIA DE
 DESENVOLVIMENTO DO
 INTERIO DO PARANÁ

RELATÓRIO DO PLANO DE APLICAÇÃO

FONTE DE RECURSO FINAT

FAVORECIDO	CONV.Nº	DATA		OBJETIVO	VR.TOTAL	VR.LIBERADO	LIB. SOLIC	S.A. LIBERAR
		INÍCIO	TÉRMINO					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	029/86	02.05.86	01.08.86	COMPLEMENTAÇÃO DO CESU EM RONDONÓPOLIS	600.000,00			600.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	030/86	02.05.86	01.08.86	CONCLUSÃO DA RECONSTR. ESC. ESTADUAL - RO	400.000,00			400.000,00
DETRAN	031/86	02.05.86		SINALIZAÇÃO	500.000,00			500.000,00
ENGEL SAT					197.316,00			197.316,00
VIDEO SAT EQ. EL. LTDA.					112.215,00	112.215,00		-0-
SOC. BENEF. LIVRAMENTENSE - SOCIBEL	109/86				100.000,00			100.000,00
S O M A					1.909.531,00	112.215,00		1.797.316,00

CODEMAT COMANDO DE CONTROLE DE GASTOS

RELAÇÃO DO PLANO DE APLICAÇÃO

FONTE DE RECURSO FIMAT REPROGRAMAÇÃO / 86

FAVORECIDO	CONV.Nº	DATA		OBJETIVO	VR.TOTAL	VR.LIBERADO	LIB. SOLIC	S.A.
		INÍCIO	TÉRMINO					
FUNDAÇÃO CENTRO REABILIT. DOM AQUINO CORREA	44/85	16.07.85 08.10.86	15.07.86 07.10.87	AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO AQUIS. EQUIPAMENTOS	1.065.451,00	44.400,00		1.021.051,00
PROSOL	88/85	26.09.85	25.12.85	MINI USINAS DE LEITE DE SOJA	37.000,00			37.000,00
INTERMAT	83/85	27.09.85	27.12.85	IMPLANTAÇÃO MARCO GEO- DESICO DE MATO GROSSO	69.588,20			69.588,20
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	103/85	17.12.85	16.03.86	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	299.438,00	299.438,00		-0-
PREFEITURA DE POCONÉ	072/85	04.09.85	03.12.85	COMPLEMENTAÇÃO DO GINÁ- SIO ESPORTE	400.000,00			400.000,00
FUND.PRONTO S.M.DE CUIABÁ	046/85				800,00	800,00		-0-
S O M A					1.872.277,20	344.638,00		1.527.639,20

CODEMAT
COMISSÃO DE
EXERCÍCIOS DE
CONTABILIDADE

*** TERMO ADITIVO

RELACÃO DOS RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS QUE NÃO FORAM LANÇADOS NA CONTA FIMAT
 CONTROLE FINANCEIRO DOS CONVÊNIOS FIMAT REF. AO EXERCÍCIO DE 198XX 19 ~~MXEXXX~~

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.

FAVORECIDO	CONV.	VR.PROGR.	VR.CONV.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO			SALDO
				CLC	DATA	VALOR	DATA	TESOURO	FIMAT	
SECRETARIA DA JUSTIÇA	17/86			075	19.03.86	2.339.014,00	20.03.86	2.339.014,00		-0-
PROSOL	21/86			124	02.04.86	1.000.000,00	10.04.86	1.000.000,00		-0-
COMANDO GERAL DA PM	23/86			132	04.04.86	287.000,00	18.04.86	249.879,00		37.121,00
FUNDAÇÃO C. REAB. D.AQUINO	44/85			225	29.04.86	45.000,00	07.05.86	45.000,00		-0-
PREF. MUN. DE DENISE	26/86			136	08.05.86	100.000,00				100.000,00
PREF. MUN. DE SINOP	27/86			137	08.05.86	300.000,00				300.000,00
PREF. MUN. DE RIO BRANCO	28/86			138	08.05.86	200.000,00				200.000,00
SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA				139	08.05.86	300.000,00				300.000,00
DETRAN				140	08.05.86	250.000,00				250.000,00
PROSOL	21/86			196	09.05.86	1.000.000,00	09.05.86	1.000.000,00		-0-
SOC. PROT. MATERNIDADE CUIABÁ	55/86			352	14.05.86	1.000.000,00	15.05.86	1.000.000,00		-0-
PREF. MUN. DE NORTELÂNDIA	40/86						14.05.86	261.000,00		261.000,00
PREF. MUN. DE ARENÁPOLIS	53/86						14.05.86	261.000,00		261.000,00
JUINA	75/86			684	24.07.86	180.000,00	28.07.86	180.000,00		-0-
SINDICATO RURAL B.DO GARÇAS	84/86			634	11.07.86	1.375.000,00	15.07.86	1.375.000,00		-0-
FESTIVAL DA CANÇÃO V.ARAGUAIA	76/86			653	17.07.86	30.000,00	17.07.86	30.000,00		-0-
IGREJA TAB.EVAN. JESUS	95/86			652	17.07.86	15.000,00	17.07.86	15.000,00		-0-
						8.421.014,00		7.755.893,00		522.000,00 1.187.121,00

665.121,00

RELATÓRIO DE CONTROLE FINANCEIRO DOS CONVÊNIOS FIMAT REF. AO EXERCÍCIO DE 1987

M Ê S :

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.

[illegible]

FAVORECIDO PREFEITURAS	CONV.Nº	DATA		OBJETIVO	VR.TOTAL	VR.LIBERADO	LIB. SOLIC	S.A LIBERAR
		INÍCIO	TÉRMINO					
GENERAL CARNEIRO	156/86	05.11.86	04.05.87	AQUISIÇÃO DE UMA MOTO- NIVELADORA	258.000,00			258.000,00
GENERAL CARNEIRO	121/86		24.08.87	CONSTRUÇÃO DE 1ª PRAÇA	60.000,00	60.000,00	—	-0-
GUIRATINGA	136/86	03.10.86	02.10.87	REFORMA DO HOSPITAL	40.000,00	40.000,00	—	-0-
JUARA	104/86	06.08.86	05.08.87	INICIO DA CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE	1.000.000,00	500.000,00	—	500.000,00
JUINA	075/86	06.06.86	05.01.87	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	180.000,00	180.000,00	—	-0-
LUCIARA	073/86	04.06.86	03.10.86	AQUISIÇÃO DE UMA ANTENA PARABÓLICA	50.000,00	50.000,00	—	-0-
NORTELÂNDIA	040/86	05.05.86	04.11.86	AQUISIÇÃO DE UM CAMI- NHÃO DE LIXO	261.000,00	261.000,00	—	-0-
NOVA XAVANTINA	153/86	29.10.86	28.10.87	CONSTRUÇÃO MURO E VES- TIÁRIO NO ESTÁDIO	530.000,00	275.000,00	—	275.000,00
NOVA XAVANTINA	088/86	23.07.86	22.07.87	CONSTR.GINÁSIO ESPORTE	1.400.000,00	1.300.000,00	—	100.000,00
PEDRA PRETA	099/86	13.08.86	12.08.87	CONSTR.GINÁRIO ESPORTE	1.400.000,00	1.300.000,00	—	100.000,00
PONTE BRANCA	112/86	21.08.86	20.08.87	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL	1.150.000,00	800.000,00	—	350.000,00
S O M A					6.349.000,00	4.766.000,00		1.583.000,00

 CODEMAT
 COMPANHIA DE
 GESTÃO DE RECURSOS
 HUMANOS

CODEMAT
 COMPANHIA DE
 DESENVOLVIMENTO DO
 INTERIO DO PARANÁ

FAVORECIDO PREFEITURAS	CONV.Nº	DATA		OBJETIVO	VR.TOTAL	VR.LIBERADO	LIB. SOLIC	S.A LIBERAR
		INÍCIO	TÉRMINO					
PONTE BRANCA	116/86	21.08.86	20.08.87	MONTAGEM DE UMA TORRE DE TELEVISÃO	250.000,00	250.000,00	—	-0-0-0-0-
RIO BRANCO	028/86	02.05.86	01.08.86	ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	400.000,00	200.000,00	—	200.000,00
SANTA TEREZINHA	105/86	06.08.86	05.08.87	CONCLUSÃO DA CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	—	-0-0-0-0-
SÃO FELIX DO ARAGUAIA	094/86	02.07.86	28.06.87	COMPLEMENTAÇÃO E URBA- NIZAÇÃO MERCADO MUNICIPAL	272.000,00	272.000,00	—	-0-
SINOP	027/86	02.05.86	01.08.86	CONSTR.GINÁSIO ESPORTE	600.000,00	300.000,00	—	300.000,00
TORIXOREU	086/86	23.07.86	22.07.87	CONSTR.GINÁSIO ESPORTE	1.400.000,00	700.000,00	—	700.000,00
VILA BELA	148/86	20.10.86	19.10.87	ABERTURA ESTRADA RUPAL	150.000,00	150.000,00	—	-0-0-0-
NOBRES	111/86				40.000,00		—	40.000,00
S O M A					3.212.000,00	1.972.000,00		1.240.000,00

FAVORECIDO PREFEITURAS	CONV. Nº	DATA		O E T I V O	VR. TOTAL	VR. LIBERADO	LIB. SOLIC	S.A. LIBERAR
		INÍCIO	TÉRMINO					
ACORIZAL	135/86	01.10.86	30.09.87	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE P/ CORREGO RIO DA PRATA	50.000,00	50.000,00	—	-0-
AGUA BOA	108/86	13.08.86	12.08.87	EXPANSÃO REDE DE ENER- GIA ELÉTRICA	100.000,00	100.000,00	—	-0-
ALTA FLORESTA	114/86	20.08.86	19.08.87	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL	200.000,00	100.000,00	—	100.000,00
ALTO ARAGUAIA	085/86	23.07.86	22.07.87	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO ESPORTE	1.400.000,00	700.000,00	—	700.000,00
ARAGUAINHA	115/86	20.08.86	19.08.87	CONCLUSÃO DE 68 UNID. RESIDENCIAIS	300.000,00	300.000,00	—	-0-
ARAPUTANGA	157/86	06.11.86	05.11.87	AQ. EQUIPAMENTOS P/ TV	100.000,00		—	100.000,00
ARENÁPOLIS	149/86	20.10.86	19.10.87	CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL	500.000,00		—	500.000,00
ARENÁPOLIS	053/86	06.05.86	05.11.86	AQ. CAMINHÃO DE LIXO	261.000,00	261.000,00	—	-0-
BARRA DO GARÇAS	134/86	19.09.86	18.09.87	CONSTRUÇÃO DE UM ABRIGO P/ PONTO DE TAXI	900.000,00	900.000,00	—	-0-
DENISE	26/86	02.05.86	01.05.86	AQUISIÇÃO DE EQUIPA- MENTOS	100.000,00	100.000,00	—	-0-
DENISE	98/86	23.07.86	22.07.87	CONSTRUÇÃO DE UMA DE- LEGACIA DE POLICIA	100.000,00	100.000,00	—	-0-
S O M A					4.011.000,00	2.611.000,00		1.400.000,00

		CONV	R E C E B I M E N T O			P A G A M E N T O			S A L D O
			CLC	DATA	V A L O R	DATA	TESOURO	F I M A T	
LUIZ P.DA COSTA	-cheque 733632					07.02.86		28.805.908	
ENEAS CARDOSO FILHO	-cheque 733638					07.02.86		16.153.909	
ANTONIO L.C.COSTA	-cheque 733604					07.02.86		13.818.157	
MARIA DA C.G.CARDOSO	-cheque 733628					07.02.86		42.664.027	
JURACY PEREIRA DA SILVA	-cheque 733634					07.02.86		12.879.861	
ADELAIDE A.LEITE VIEIRA	-cheque 733546					07.02.86		46.301.211	
HENRIQUE LUCK	-cheque 733635					07.02.86		32.083.900	
ODILON KIYONORI UEMA	-cheque 733549					07.02.86		35.476.611	417.100.207
WERNER A.H.V.KIRCHENNHEIM	-cheque 648006					14.02.86		33.113.814	
NICOLAU D.DA SILVA	-cheque 648003					14.02.86		9.828.149	
WILHELM PFEIFER	-cheque 648005					14.02.86		25.807.822	348.350.422
MARIA I.J.C.CANELLAS	-cheque 648007					18.02.86		31.526.301	
FRANCISCO A.C.BRAGA	-cheque 648008					18.02.86		26.609.403	
JOÃO L.DE CARVALHO	-cheque 733608					18.02.86		19.723.250	270.491.468
BIANCO R.DA SILVA	-cheque 648013					20.02.86		19.123.361	
BIANCO R.DA SILVA	-cheque 648015					20.02.86		1.495.000	249.873.107
PEDRO R.DA SILVA	-cheque 648012					20.02.86		9.082.451	
EDUARDO A.MEZETTI	-cheque 733619					20.02.86		16.598.222	
MIEDIR S.DA SILVA	-cheque 648009					20.02.86		20.832.336	
ROMULO VANDONI	-cheque 733633					06.02.86		31.051.010	172.309.088
S O M A								472.974.703	172.309.088

	CONV	R E C E B I M E N T O			P A G A M E N T O			S A L D O
		CLC	DATA	VA L O R	DATA	TESOURO	F I M A T	
ELIANA C.CICERO SA - cheque 733544.....					04.02.86		14.656.990	1.108.407.653
DICESAR R.VIANNA - cheque 733543.....					04.02.86		25.915.945	
LUIZ C.L.DA SILVA - cheque 733603.....					04.02.86		8.565.528	
LOUZITE F.DA SILVA - cheque 733540.....					04.02.86		26.194.313	
CAIO C.DE ANDRADE - cheque 733601.....					04.02.86		12.974.425	
WAGNER L.DA CUNHA - cheque 733545.....					04.02.86		8.202.073	1.011.898.379
JACOB KAISER - cheque 733623.....					05.02.86		26.452.566	
DEODATO G.MONTEIRO - cheque 733624.....					05.02.86		22.435.341	
SEBASTIÃO R.MORAES - cheque 733627.....					05.02.86		7.034.674	
MARIA A.B.CORREA - cheque 733622.....					05.02.86		18.496.313	
JAIR CUIABANO - cheque 733611.....					05.02.86		32.194.799	
ENIO A.MARTINS - cheque 733547.....					05.02.86		10.253.283	
JOSEFINA P.BARROS - cheque 733548.....					05.02.86		41.049.700	
ANTONIO P.MELLOS - cheque 733609.....					05.02.86		16.690.989	837.290.714
LOURIVAL N.DA SILVA - cheque 733629.....					06.02.86		35.173.283	
OSVALDO S.NOUEIRA - cheque 733602.....					06.02.86		13.517.948	
BENEDITO C.F.CAMPOS - cheque 733616.....					06.02.86		26.639.719	
MARCIO A.PORTOCARRERO - cheque 733610.....					06.02.86		33.068.655	
MARINA M.A.L.PORTOCARRERO - cheque 733606.					06.02.86		31.728.481	
GERALDO C.RIBEIRO FILHO - cheque 733613.					06.02.86		34.781.297	
BENEDITA C.P.COSTA FILHO - cheque 733625.					06.02.86		17.097.540	645.283.791
S O M A							463.123.862	645.283.791

CONCÂVIA DE
RECEBIMIENTOS DO
BOM PRECATORIO

CODENAT

	CONV	R E C E B I M E N T O			P A G A M E N T O			S A L D O
		CLC	DATA	VA L O R	DATA	TESOURO	F I M A T	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.....								60.789.975
C O D E M A T	-	033 /	28.01.86	4.610.000.000 /				4.670.789.975
13º SALÁRIO - cheque 733535.....					28.01.86		2.677.580.979	
PASEP - cheque 733536.....					28.01.86		45.394.362	
HUMBS - cheque 733537.....					28.01.86		604.880.481	
EFRIMAT - cheque 733538.....					28.01.86		57.170.000	
CASEMAT - cheque 733539.....					28.01.86		177.356.500	1.108.407.653
S O M A				4.610.000.000			3.562.382,322	1.108.407.653

	CONV	R E C E B I M E N T O			P A G A M E N T O			S A L D O
		CLC	DATA	VA L O R	DATA	TESOURO	F I M A T	
SALDO DO MÊS ANTERIOR.....								1.147.417,22
FUND.C.REAB.D.AQUINO CORREA CH 593645...	44/85				07.05.86	45.000,00 ✗		1.102.417,22
INTERMAT..... ch 648026...	20/86				07.05.		1.000.000,00	102.417,22
PREF. MUNICIPAL DE DENISE.....		136	08.05.86	100.000,00 ✗				
PREF. MUNICIPAL DE SINOP.....		137	08.05.86	300.000,00 ✗				
PREF. MUNICIPAL DE RIO BRANCO.....		138	08.05.86	200.000,00 ✗				
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.....		139	08.05.86	300.000,00 ✗				
DETRAN.....		140	08.05.86	250.000,00 ✗				
PREF. MUNICIPAL DE SINOP ch. 648021..	27/86				08.05.		300.000,00	
PREF. MUNICIPAL DE DENISE ch. 648020	26/86				08.05.		50.000,00	
PREF. MUN. DE RIO BRANCO ch. 648024..	28/86				08.05		200.000,00	702.417,22
PROSOL..... ch. 593677..	21/86	196	09.05.86	1.000.000,00 ✗	09.05	1.000.000,00 ✗		702.417,22
SOC. PROT.MAT.E A INFÂNCIA DE CUIABÁ.....		352	14.05.86	1.000.000,00 ✗				
PREF.MUN.DE NORTELÂNDIA ch.593847....	40/86				14.05	261.000,00 ✗		
PREF.MUN.DE ARENÁPOLIS ch.593849....	53/86				14.05	261.000,00 ✗		
SOC.PROT.MAT.E A INF.CUIABÁ ch. 593842..	55/86				15.05.	1.000.000,00 ✗		180.417,22
S O M A				3.150.000,00		2.567.000,00	1.550.000,00	180.417,22

CODEMAT
 COMISSÃO DE
 FISCALIZAÇÃO DO
 GOV. DO PARANÁ

Fimrat

1.170.000,00

	CONV	R E C E B I M E N T O			P A G A M E N T O			S A L D O
		CLC	DATA	VALOR	DATA	TESOURO	F I M A T	
SALDO DO MÊS ANTERIOR.....								66.096,22
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS.....		122 ✓	02.04.86	350.000,00 ✓				
INTERMAT -		124 ✓	02.04.86	1.000.000,00 ✓				
PROSOL -		124 ✓	02.04.86	1.000.000,00 *				
SECRET.ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - ch 733650	103/85				03.04.86 ✓		299.438,00	2.116.658,22
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR.....		132 ✓	04.04.86	287.000,00 *				1.403.658,22
PROSOL - ch 592458	21/86				10.04.86 ✓	1.000.000,00 ✓		1.403.658,22
COMANDO G.DA POLICIA MILITAR ch 593516	23/86				18.04.86 ✓	249.879,00 *		
SEC.ASSUNTOS FUNDIÁRIOS ch 648019	25/86				29.04.86 ✓		50.562,00	
FUND.PRONTO S.MUN.DE CUIABÁ ch 733649	46/85				29.04.86		800,00 ✓	
FUND.CENTRO R.D.AQUINO CORREA		225 ✓	29.04.86	45.000,00 *				1.147.417,22
82.121								
S O M A				2.682.000,00		1.249.879,00	350.800,00	1.147.417,22

CONVENIOS 103/85 e 23/86

FIMAT

1.350.000,00

	CONV	RECEBIMENTO			PAGAMENTO			SALDO
		CLC	DATA	VALOR	DATA	TESOURO	F I M A T	
SALDO DO MÊS ANTERIOR.....								172.309,09
SEBASTIÃO REIS TELES ch- 648016..					06.03.86		24.569,20	
WALTER PERES DE FARIA ch-733639...					11.03.86		25.162,05	
ALDEMIR R. MACEDO ch- 733640..					13.03.86		11.891,99	
IMPOSTO DE RENDA ch- 733643..					18.03.86		2.303,11	108.382,74
SECRETARIA DA JUSTIÇA DE MATO GROSSO		075 ✓	19.03.86	2.339.014,00 ✓				
SECRET.JUSTIÇA DE MT. ch- 593562	17/86 ✓				20.03.86	2.339.014,00 ✓		
LUIZ G. FERREIRA ch- 733646					21.03.86		19.732,41	88.650,33
MARA MATTOS ch- 733648					21.03.86		22.554,11	66.096,22
S O M A				2.339.014,00		2.339.014,00	106.212,87	66.096,22



ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE CONTAS

CODEMAT	
Protocolo N°	980/87
Processo N°	966/87
Data	26, 01, 87
Serviço de Protocolo	

Protocolo
FLS. N° 01

Ofício Circular nº 01/DGA/87

Cuiabá - Mt

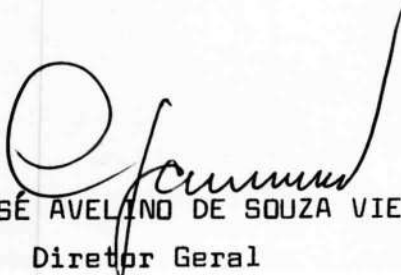
Em 14 de janeiro de 1.987

Senhor Diretor:

Tendo em vista a necessidade de se dar cumprimento às exigências da ordem legal e Constitucional, lembro a Vossa Senhoria, que o prazo para o encaminhamento do Balanço Geral desse Órgão a este Tribunal de Contas, referente ao ano de 1.986, se expira sessenta (60) dias após o encerramento do exercício, mais precisamente no dia 1º de março próximo.

Alerto a Vossa Senhoria de que este Tribunal não tolerará quaisquer atrasos na entrega do referido documento.

Na oportunidade, renovo-lhe protesto de consideração e apreço.


CARLOS JOSÉ AVELINO DE SOUZA VIEIRA
Diretor Geral

Ilmo Sr.

Diretor do

Fundo de Investimento do Estado de Mato Grosso

CODEMAT

NESTA

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Anexo ao Processo Nº 966/87

De 26/01/87

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

a

CEA | DIRAF.

Encaminhamos a V. Sa. para conhecimento do presente pedido e tomar as providências devidas, com referência a elaboração de um ofício ao Tribunal de Contas explicando a situação atual do assunto em pauta.

Trata-se do programa FINMAT.

Odilza

Odilza Pinheiro de Matta
Diretora Administrativa Financeira
- CODEMAT -

Em 28/01/87

A Divisão Financeira para conhecimento do referido pedido, e outras providências observando o despacho da Diretora Adm. e Financeira.

**- CODEMAT -***Dir. Silva*

Adm. Benedito de Fátima
Coordenador de Estudos e Avaliação - DIRAF

Em 28-01-87

Ao Setor de Contabilidade/Op. Financeira para conhecimento e providências que se fizer necessárias.

Em 28/01/87

- CODEMAT -*Tereza*

Tereza Normando de Oliveira
Div. Adm. Financeira

**CODEMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Anexo ao Processo Nº _____

De ____/____/____

DESPACHOS E INFORMAÇÕES

À

DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

Em anexo estamos encaminhando a V. S^a. , todos os Controles efetuados no Setor de Operações Financeiras (S. O . F .) , referente ao Recurso do FIMAT , exercício de 1986.

1 - Controle Financeiro Geral

2 - Controle Financeiro Mensal

3 - Controle Financeiro Individual dos Convênios e Contratos

4 - Relação dos Recebimentos e Pagamentos não lançados na conta do FIMAT

Outrossim informamos ainda que , O Balanço Geral não é da competência deste Setor.

EM 19.02.87

OAO

início
João de Arruda Dinheiro Filho
Chefe do Setor de Op. Financeiras
- CODEMAT -



CODEMAT

COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

OF. Nº 00158

Cuiabá , 05 de março de 1987.

ILM^{as}. SR.

DR. CARLOS JOSÉ AVELINO DE SOUZA VIEIRA

MD. DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS

N E S T A

Senhor Diretor ,

Em atenção ao Ofício Circular nº01/DEA/
87 de 14.01.87 , anexo encaminhamos a V. S^a. , posição do FIMAT - no
ano de 1986 .

Outrossim esclarecemos que o FIMAT -
FUNDO DE INVESTIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO , se encontra dentro da
dotação orçamentária da Secretaria de Planejamento e que esta Companhia
é apenas um órgão repassador do recurso recebido do referido FUNDO .

Dessa forma não existe um Balanço espe-
cífico do FIMAT , pois os repasses estão inseridos dentro do nosso Balan-
ço Geral .

Sem mais , aproveitamos da oportunidade
para reiterar-lhe os nossos protestos de estima e apreço .

ATENCIOSAMENTE.


ROBERTO LOUREIRO

Diretor Presidente


ODILZA PINHEIRO DA MATTA

Diretora Administrativa Financeira

CONTROLE FINANCEIRO DO FIMAT REF. EXERCÍCIO DE 1986

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

M Ê S E S	RECEBIMENTOS	P A G A M E N T O S		S A L D O
		TESOURO	F I M A T	
				60.789,97
JANEIRO	4.610.000,00		3.562.382,32	1.108.407,65
FEVEREIRO			936.098,56	172.309,09
MARÇO	2.339.014,00	2.339.014,00	106.212,87	66.096,22
ABRIL	2.682.000,00	1.249.879,00	350.800,00	1.147.417,22
MAIO	3.150.000,00	2.567.000,00	1.550.000,00	180.417,22
JUNHO				180.417,22
JULHO	5.425.600,00	1.600.000,00	3.125.000,00	881.017,22
AGOSTO	6.348.429,48		5.490.129,48	1.739.317,22
SETEMBRO	4.326.630,00		4.581.559,11	1.484.388,11
OUTUBRO	1.173.000,00	50.000,00	1.565.251,18	1.042.136,93
NOVEMBRO	1.565.000,00	800.000,00	925.000,00	882.136,93
DEZEMBRO	2.000.000,00		2.902.215,00	* 20.078,07
TOTAL	33.619.673,48	8.605.893,00	25.094.648,52	20.078,07

* - PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS

**CODMAT**COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

CONTROLE DO FIMAT REF. AO EXERCÍCIO DE 1986

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

M Ê S	RECEBIMENTO	P A G A M E N T O		S A L D O
		TESOURO	F I M A T	
				60.789,97
JANEIRO	4.610.000,00	-0-	3.562.382,32	1.108.407,65
FEVEREIRO	-0-		936.098,56	172.309,09
MARÇO	2.339.014,00	2.339.014,00	106.212,87	66.096,22
ABRIL	2.682.000,00	1.249.879,00	350.800,00	1.147.417,22
MAIO	3.150.000,00	2.567.000,00	1.550.000,00	180.417,22
JUNHO	-0-	-0-	-0-	180.417,22
JULHO	5.425.600,00	1.600.000,00	3.125.000,00	881.017,22
AGOSTO	6.348.429,48	-0-	5.490.129,48	1.739.317,22
SETEMBRO	4.326.630,00	-0-	4.581.559,11	1.484.388,11
OUTUBRO	1.173.000,00	50.000,00	1.565.251,18	1.042.136,93
NOVEMBRO	1.565.000,00	800.000,00	925.000,00	882.136,93
DEZEMBRO	2.000.000,00		2.902.215,00	(20.078,07)
S O M A	33.619.673,48	8.605.893,00	25.094.648,52	(20.078,07)

SECTOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS.

FAVORECIDO	CONV.	VR.PROGR.	VR.CONV.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO			SALDO
				CLC	DATA	VALOR	DATA	TESOURO	FIMAT	
SALDO DO MÊS ANTERIOR										882.136,93
CAMP. NAC. ESCOLA COMUNIDADE	133/86			-	-	-	01.12.86	OB. 0886	40.000,00	842.136,93
PREF. MUN. PONTE BRANCA	116/86						05.12.86	OB. 0931	100.000,00	742.136,93
PREF. MUNC. PEDRA PRETA	099/86						05.12.86	OB. 0933	600.000,00	142.136,93
VIDEO SAT EQPT's. ELETR.LTDA		C.Convite	Ata 25/86				05.12.86	OB. 0931	112.215,00	29.921,93
SANECON LTDA.	138/86			1404	04.12.86	600.000,00	12.12.86	OB. 0940	600.000,00	29.921,93
PREF. MUN. NOVA XAVANTINA	088/86			1404	04.12.86	600.000,00	12.12.86	OB. 0940	600.000,00	29.921,93
PREF. MUN. STª. TEREZINHA	105/86						12.12.86	OB. 0940	50.000,00	- 20.078,07
TERCONI LTDA.	101/86			1404	04.12.86	800.000,00	17.12.86	OB. 0949	800.000,00	- 20.078,07
TOTAL DO MÊS						2.000.000,00			2.902.215,00	- 20.078,07

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

FAVORECIDO	CONV.	VR. PROGR.	DATA VR. CONV.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO			SALDO
				CLC	DATA	VALOR	DATA	TESOURO	FIMAT	
SALDO DO MÊS ANTERIOR										1.042.136,93
PREF. MUN. NOVA XAVANTINA	153/86			1097	11.11.86	275.000,00	06.11.86	OB. 0803	275.000,00	1.042.136,93
SANECON LTDA.	138/86			1097	11.11.86	800.000,00	22.10.86	800.000,00	OB. 0742	1.042.136,93
PREF. MUN. PONTE BRANCA	112/86			1.312	12.11.86	350.000,00	19.11.86	OB. 0845	350.000,00	1.042.136,93
PREF. MUN. PONTE BRANCA	116/86			1.312	12.11.86	100.000,00				1.142.136,93
CAMP. NAC. ESCOLA COMUNIDADE	133/86			1.312	12.11.86	40.000,00				1.182.136,93
SIND. RURAL BARRA DO GARÇAS	106/86						19.11.86	OB. 0846	300.000,00	882.136,93
TOTAL DO MÊS						1.565.000,00		800.000,00	925.000,00	882.136,93

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

FAVORECIDO	CONV.	VR. PROGR.	VR. CONV.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO			SALDO
				CLC	DATA	VALOR	DATA	TESOURO	FIMAT	
SALDO DO MÊS ANTERIOR.....										1.484.388,11
PREF. MUN. ALTA FLORESTA	114/86			-	-	-	01.10.86	OB. 0728	100.000,00	1.384.388,11
PREF. MUN. DE BARRA DO GARÇAS	134/86			-	-	-	01.10.86	OB. 0727	900.000,00	484.388,11
PREF. MUN. DE ACORIZAL	135/86			1116	06.10.86	50.000,00	15.10.86	OB. 0720	50.000,00	484.388,11
PREF. MUN. DE DENISE	098/86						02.10.86	50.000,00*	OB. 0730	434.388,11
CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDERC	110/86			1163	15.10.86	20.000,00	15.10.86	OB. 0717	20.000,00	434.388,11
PREF. MUN. DE GUIRATINGA	136/86			1163	15.10.86	40.000,00	22.10.86	OB. 0736	40.000,00	434.388,11
SINDICATO TRAB. RURAIS JUINA	107/86			1163	15.10.86	50.000,00	24.10.86	OB. 0753	50.000,00	434.388,11
PREF. MUN. SANTA TEREZINHA	105/86						22.10.86	OB. 0744	50.000,00	384.388,11
PREF. MUN. DE ACORIZAL*	135/86			1223	29.10.86	50.000,00				434.388,11
PREF. MUN. DE VILA BELA	148/86			1223	29.10.86	150.000,00	30.10.86	OB. 0771	150.000,00	434.388,11
PREF. MUN. DE ARENÁPOLIS	149/86			1223	29.10.86	500.000,00				934.388,11
CAMPINÓPOLIS ***				1223	29.10.86	200.000,00				1.134.388,11
RESERVA DO CABAÇAL ***				1223	29.10.86	113.000,00				1.247.388,11
SANECON	138/86						21.10.86	OB. 0741	205.251,18	1.042.136,93
* RECURSO EM DOBRO										
*** EM FASE DE LICITAÇÃO						1.173.000,00		50.000,00	1.565.251,18	1.042.136,93

SETOR DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

FAVORECIDO	CONV.	VR.PROGR.	VR.CONV.	RECEBIMENTO			PAGAMENTO			SALDO
				CLC	DATA	VALOR	DATA	TESOURO	FIMAT	
SALDO DO MÊS ANTERIOR.....										1.739.317,22
PREF. MUN. DE AGUA BOA	108/86			-	-	-	01.09.86	OB. 0579	100.000,00	1.639.317,22
PREF. MUN. DE PEDRA PRETA	99/86			-	-	-	01.09.86	OB. 0579	700.000,00	939.317,22
SIND. RURAL DE B.DO GARÇAS	106/86			-	-	-	01.09.86	OB. 0579	153.300,00	786.017,22
ARQPLAN LTDA.	121/86	Contrato		-	-	-	03.09.86	OB. 0592	601.630,00	184.387,22
PREF. MUN. DE ARAGUAINHA	115/86			0945	02.09.86	300.000,00	04.09.86	OB. 0595	300.000,00	184.387,22
PREF. MUN. DE PONTE BRANCA	112/86			0959	05.09.86	450.000,00	09.09.86	OB. 0618	450.000,00	184.387,22
PREF. MUN. DE PONTE BRANCA	116/86			0959	05.09.86	150.000,00	09.09.86	OB. 0618	150.000,00	184.387,22
PREF. MUN. DE GENERAL CARNEIRO	121/86			0972	09.09.86	60.000,00	16.09.86	OB. 0637	60.000,00	184.387,22
PREF. MUN. DE DENISE	026/86			1026	22.09.86	50.000,00	24.09.86	OB. 0678	50.000,00	184.387,22
ARQPLAN LTDA.	121/86	Contrato		1026	22.09.86	601.630,00	29.09.86	OB. 0704	601.629,11	184.388,11
SIND. RURAL DE B.DO GARÇAS	084/86			1026	22.09.86	1.375.000,00	26.09.86	OB. 0703	1.375.000,00	184.388,11
CAMP. NACIONAL ESC.COMUNIDADE	133/86			1026	22.09.86	40.000,00	26.09.86	OB. 0695	40.000,00	184.388,11
PREF. MUN. DE BARRA DO GARÇAS	134/86			1096	30.09.86	900.000,00				1.084.388,11
PREF. MUN. DE ALTA FLORESTA	114/86			1096	30.09.86	100.000,00				1.184.388,11
SIND. RURAL DE B.DO GARÇAS	106/86			1096	30.09.86	300.000,00				1.484.388,11
S O M A						4.326.630,00			4.581.559,11	1.484.388,11

	CONV	R E C E B I M E N T O			P A G A M E N T O			S A L D O
		CLC	DATA	V A L O R	DATA	TESOURO	F I M A T	
SALDO DO MÊS ANTERIOR.....								881.017,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE	98/86	Saldo do conv.	26/86		05.08.	OB - 0472	50.000,00	831.017,22
CRECHE SÃO FRANCISCO DE ASSIS	72/86	-	-	-	11.08	OB - 0493	15.000,00	816.017,22
PREF. MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	85/86	-	-	-	13.08	OB - 0504	700.000,00	116.017,22
PREF. MUN. DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA	94/86	850	19.08.86	272.000,00	21.08.86	OB - 0525	272.000,00	116.017,22
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MT.	77/86	894	21.08.86	400.000,00	26.08.86	OB - 0544	400.000,00	
FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE MT.	78/86	894	21.08.86	600.000,00	26.08.	OB - 0544	600.000,00	
SIND. RURAL DE BARRA DO GARÇAS	84/86	894	21.08.86	1.375.000,00	26.08	OB - 0544	1.375.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA	104/86	894	21.08.86	500.000,00	26.08	OB - 0544	500.000,00	
TERCONI LTDA.	101/86	894	21.08.86	1.578.129,48	26.08	OB - 0544	1.578.129,48	
PREF. MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	105/86	894	21.08.86	50.000,00				166.017,22
SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS	106/86	894	21.08.86	153.300,00				319.317,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	99/86	894	21.08.86	700.000,00				1.019.317,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	108/86	894	21.08.86	100.000,00				1.119.317,22
ARQPLAN - ARQUIT. PLANEJAMENTO LTDA.	121/86	894	21.08.86	600.000,00				1.719.317,22
CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC	110/86	894	21.08.86	20.000,00				1.739.317,22
SOMA				6.348.429,48			5.490.129,48	1.739.317,22

	CONV	R E C E B I M E N T O			P A G A M E N T O			S A L D O
		CLC	DATA	V A L O R	DATA	TESOURO	F I M A T	
SALDO DO MÊS ANTERIOR.....								180.417,22
SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARÇAS.....		634	11.07.86	1.375.000,00 ✕				
SIND. RURAL B.DO GARÇAS OB- 0345...	84/86				15.07.86	1.375.000,00 ✕		180.417,22
** FUND. C.REAB.DOM AQUINO CORREA.....	44/85	GR	16.07.86	600,00				181.017,22
FESTIVAL C.VALE ARAGUAIA OB- 0359...	76/86	653	17.07.86	30.000,00 ✕	17.07.86	30.000,00 ✕		
IGREJA TAB.EVANG.DE JESUS OB- 0361...	95/86	652	17.07.86	15.000,00 ✕	17.07.86	15.000,00 ✕		181.017,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA.....		661	21.07.86	50.000,00				
IGREJA EVANG.ASSEMBLEIA DE DEUS.....		663	21.07.86	300.000,00				531.017,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA.....		684	24.07.86	180.000,00 ✕				
SIND.RURAL DE BARRA DO GARÇAS.....		686	24.07.86	1.375.000,00 ✕				
PREF.MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA.....		698	24.07.86	700.000,00				
PREF.MUNICIPAL DE TORIXOREU.....		698	24.07.86	700.000,00				
PREF.MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA.....		698	24.07.86	700.000,00 ✕				4.186.017,22
PREF. MUN. DE LUCIARA OB- 0400...	73/86				25.07.86		50.000,00	
IGREJA EV. ASSEMB.DE DEUS OB- 0401...	87/86				25.07.86		300.000,00	3.836.017,22
PREF. MUNICIPAL DE JUINA OB- 0416...	75/86				28.07.86	180.000,00		3.656.017,22
SIND. RURAL B.DO GARÇAS OB- 0435...	84/86				30.07.86		1.375.000,00	
PREF. MUN. NOVA XAVANTINA OB- 0440...	88/86				30.07.86		700.000,00	
PREF. MUN. TORIXOREU OB- 0441...	86/86				30.07.86		700.000,00	881.017,22
S O M A				5.425.600,00		1.600.000,00	3.125.000,00	881.017,22

OBS: ** refere-se a devolução de recursos no valor de CZ\$ 600,00 ref. ao convenio nº 44/85

FIMAT

3.825.600,00

M Ê S : JUNHO / 86

[illegible]