

ATIVO

*1 ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL

CAIXA		121.744,97	
NUMERARIO EM TRANSITO		8.087,89	
BANCOS C/MOVIMENTO		335.654,07	
BANCOS C/ESPECIAIS		13.573.008,85	
BANCOS C/APLICACAO		406.001,91	14.444.497,69
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR B	3.864,00		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR B	0,00		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.500,00		
ADIANTAMENTO DIVERSOS	2.450,08	9.814,08	
ADIANTAMENTOS P/OBRAS		886.850,54	
DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS			
DEVEDORES P/COMPRAS DE TERRA	2.821.487,65	2.821.487,65	
DEVEDORES P/C LOTES INDUSTRIAIS			
DEVEDORES P/C LOTES INDUSTRIAIS	17.685,03	17.685,03	
CONTAS A RECEBER			
CONTAS A RECEBER G-B	1.172.724,68		
CONTAS A RECEBER	0,00		
CONTAS A RECEBER GR B	126.283,09	1.299.007,77	
ADIANTAMENTOS P SERVICOS		524.400,00	
DEVEDORES DE COLONIAS			
DEVEDORES COLONIAS	807,92	807,92	
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS		124.092,10	
CAMBIO CONTRATADOS		110.700.999,98	
IMOVEIS PARA VENDA		0,00	
ALIENACAO FIDUCIARIA		0,00	
IMPOSTO RENDA R F A RECUPERAR		11.850,09	116.148.810,96
ALMOXARIFADO			
ESTOQUE		125.746,23	125.746,23
RECURSOS REPASSADOS			
PREF MUN S FELIX DO ARAGUAIA		303.815,00	
PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA		797.809,99	
PREF MUN DE ARAGUAINHIA		339.943,00	
PREF MUN DE CUIABA		7.597.720,54	
PREF MUN DE POCINE		108.540,00	
PREF MUN DE NOBRES		191.020,00	
PREF MUN DE ALTO PARAGUAI		109.052,00	
PREF MUN DE NORTE LANDIA		378.472,40	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS		61.800,00	
PREF MUN DE LUCIARA		90.200,00	
PREF MUN DE ITIQUIRA		64.084,80	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE		16.552.234,00	
PREF MUN DE ARENAPOLIS		386.385,50	
PREF MUN DE ARIQUANA		88.027,89	
PREF MUN DE DOM AQUINO		83.670,00	
PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO		694.830,00	
PREF MUN DE BARRA DO BUGRES		69.405,00	
PREF MUN DE V BELA SANT TRINDADE		643.996,00	
PREF MUN DE PONTE BRANCA		1.376.900,00	
PREF MUN DE BARAO DE MELGACCO		66.350,00	
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS		1.551.511,20	
PREF MUN DE DIAMANTINO		221.772,00	
PREF MUN DE TORIXOREO		2.666.279,57	

ATIVO

PREF MUN DE CACERES	343.648,71
PREF MUN DE RONDONOPOLIS	123.400,00
PREF MUN DE MIRASOL D'OESTE	110.250,00
PREF MUN DE PEDRA PRETA	1.408.580,00
PREF MUN DE TESOURC	717.250,00
PREF MUN DE ROSARIO OESTE	333.970,00
PREF MUN DE POXOREC	18.360,00
PREF MUN DE ST ANTO DO LEVERGER	143.466,93
PREF MUN DE GUIRATINGA	805.179,82
PREF MUN DE JACIARA	841.125,00
PREF MUN DE ALTO GARGAS	111.700,00
PREF MUN DE CH DOS GUIMARAES	79.500,00
PREF MUN DE JUCIMEIRA	93.187,90
PREF MUN DE SINOP	540.655,59
PREF MUN DE PARANATINGA	47.800,00
PREF MUN DE STA TEREZINHA	139.985,00
PREF MUN DE NOVA BRASILANDIA	543.600,00
PREF MUN DE ALTA FLORESTA	393.999,84
PREF MUN DE CANARANA	82.150,00
PREF MUN DE AGUA BCA	885.550,00
PREF MUN DE SALTO DO CEU	40.500,00
PREF MUN DE PONTES E LACERDA	665.620,00
PREF MUN DE COLIDER	35.304,26
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA	1.606.800,00
PREF MUN DE QUATRO MARCOS	76.500,00
PREF MUN DE RIO BRANCO	234.000,00
PREF MUN DE ARAPUTANGA	67.150,00
PREF MUN DE S J DO RIO CLARO	86.160,00
PREF MUN DE JAURU	37.000,00
PREF MUN DE JUARA	674.749,89
PREF MUN DE DENISE	291.000,00
PREF MUN DE LIVRAMNETO	23.074,15
PREF MUN DE ACORIZAL	167.500,00
PREF MUN DE TANGARA DA SERRA	45.000,00
PREF MUN DE JUINA	438.000,00
CEMAT	251.960,04
EQUIPTOS ADQUIRIDOS P/REPASSE	0,00
DERMAT	234.981.949,89
VEICULOS ADQUIRIDOS P/REPASSE	49.712,00
SERV DE URB MUN PARANATINGA	7.023,53
PISTA DE POUSO EM JUINA	2.000,00
CONST ESCOLAS EM T NOVA	500,00
CENTRO COMUNIT DE VILA RICA	2.792,75
SECOM	199.000,00
IMPLANTACAO ROTA LESTE	62.460,87
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	2.234.585,00
EQUIP E ASSESSORIOS P/TV	21.314,82
PROGRAMA ESPECIAL DE TV	2.928,09
CASEMAT	409.712,50
CONS TERM AEROVIARIO EM JUINA	3.620,42
CONST ESTACAO RODOV EM JUINA	14.878,78
IMPLANTACAO DA ROTA NORDESTE	3.696,00
SEC DES SOCIAL MEIO AMBIENTE	97.556,19
DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	364.602,39
IMPL HORTA COMUNITARIA EM JUINA	450,00
AUXILIO A ENTIDADES DIVERSAS	1.450.549,80
DEPTO NAC DE OBRAS E SANEAMENTO	22.595,11

ATIVO

TURIMAT		199.307,03		
INST MUSICAIS P MILITAR		8.735,40		
CONST REFORMA PONTES E MADEIRAS		4.998,44		
CEPROMAT		25.000,00		
AEROMAT		183.946,09		
SECRETARIA DE SAUDE		287.510,32		
IND ARGILA COM LOTA FIMAT		34.896,00		
SANEMAT		51.000,00		
COHAB		315.000,00		
SEC DA AGRICULTURA		4.300,00		
FUND PESQ CANDIDO RONDON		124.000,00		
LIMPAR ENG E COM S/A		271.757,48		
INTERMAT		1.863.211,85		
POLICIA MILITAR MT		450.379,00		
ASSOC COMERCIAL DE GUARANTA		5.000,00		
PROSOL		2.709.817,13		
CASA CULTURA N XAVANTINA		2.000,00		
SECRETARIA DE S PUBLICA		150.000,00		
EFRIMAT		114.340,00		
FUND PRONTO SOCORRO MUNICIPAL		402.600,00		
HOSPITAL REGIONAL MAT CBA		896.000,00		
FUNDACAO CENTRO REABILITACAO		584.400,00		
PRODECAP		65.007.798,34		
SECRETARIA DA JUSTICA		2.339.014,00		
SIND RURAL DE BARRA DO GARCAS		6.653.300,00		
IGREJA TAB EVANG DE JESUS C D		15.000,00		
FESTIVA DE CANCAO V DO ARAG		30.000,00		
IGREJA EVANG ASS DE DEUS		300.000,00		
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS		15.000,00		
FUNCAO DO EST MT		1.000.000,00		
COST TATTERSOL PARC EXP B G		1.203.259,11		
UNIAO DE ASSOC DE B B GARCAS		84.000,00		
CIA NAC DE ESC DA COMUNIDADE		80.000,00		
SIND DOS TRAB RURAIS JUINA		50.000,00		
CONSELHO REG FARMACIA		100.000,00		
CAMARA MUN DE ROSARIO OESTE		39.000,00		
CODEVAG		1.943.565,29	3 74.4 27.559,64	
DESP DIF P/O EXERC SEGUINTE				
SEGURO		0,00		
FERIAS		0,00		
VARIACOES CAMBIAIS		12.312.000,00	12.3 12.000,00	
OBRAS EM ANDAMENTO				
PROGR DE ELETR EST DE MT CTBGR				
SERVICOS	472.949,22			
OBRAS	9.351.097,13	9.824.046,35	9.824.046,35	
PROGRAMA POLONOROESTE				
ESTRADA MUNICIPAL				
MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	2.820.777,21			
OBRAS E INSTALACCES	24.350.976,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.988.355,48			
CONSERVACAO DE ESTRADAS	388.000,00	32.548.109,63	32.548.109,63	
APDIO LOGISTICO G P C			2.599.575,60	562.430.346,10
1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
FINANCIAMENTO				
TESOURO DO ESTADO		0,00		
CASEMAT		0,00		
PREF MUNICIPAL ALTO ARAGUAIA		3.484,93		

ATIVO

PREF MUNICIPAL ALTO GARCAS	3.777,25		
PREF MUNICIPAL ALTO PARAGUAI	5.627,84		
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHA	400.004,49		
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS	1.701.472,57		
PREFEITURA MUNIC DE ARIQUANA	303,08		
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE	5.681,85		
PREF MUNICIPAL BARAO MELGAC	0,00		
PREF MUNICIPAL DE CACERES	30.000,14		
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES	0,00		
PREF MUNICIPAL DE CUIABA	7.500,11		
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO	163.894,79		
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO	689.826,02		
PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIRO	0,03		
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20.454,68		
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIPA	1.118.030,37		
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	842.689,57		
PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO	0,00		
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE	163.947,97		
PREF MUNICIPAL DE NOBRES	2.277,28		
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA	1.097.626,27		
PREF MUNUC DE N S LIVRAMENTO	0,00		
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA	372.992,79		
PREF MUNICIPAL DE POCONO	1.002.941,35		
PREF MUNICIPAL DE PONTE BRANCA	0,00		
PREF MUNICIPAL DE POXOREO	0,06		
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	38.636,58		
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE	204.861,11		
PREF MUNIC S FELIX ARAGUAIA	0,00		
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE	35.227,32		
PREF MUNC TANGANRA DA SERRA	2.061,59		
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO	5.169,41		
PREF MUN DE VARZEA GRANDE	2.950.720,44		
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	6.530,35		
PREF MUN DE VILA BELA	736.257,47		
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS	23.070,06		
PREF MUN DE LUCIARA	3.109,92		
PREF MUN DE JUARA	20.929,52		
PREF MUN DE SINOP	58.484,91		
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA	513.585,73		
PREF MUN RIO BRANCO	519.454,60		
PREF MUN ARAPUTANGA	38.818,14		
PREF MUN DE ALTA FLORESTA	1.016.677,79		
PREF MUN NOVA BRASILANDIA	45.000,09		
PREF MUN DE PONTES LACERDA	142.500,00		
PREF MUN S JOSE RIO CLARO	237.300,08		
PREF MUN QUATRO MARCOS	516.666,70		
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA	1.000.000,00		
PREFEITURA MUN AGUA BOA	400.000,00	16.147.595,25	
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS		0,00	
OBRAS E SERV C/REC DO ESTADO			
OBRAS E SERVICOS	29.016.714,00		
COLONIZACAO E ESTRADAS	36.824.052,64	65.840.766,64	
EQUIPAMENTOS P/REPASSE			
VEICULOS	5.932.281,46		
MAQUINAS	4.449.271,00	10.381.552,46	
CONTRATO DE CAMBIO			
BEMAT S/A	0,00	0,00	92.369.914,35

ATIVO

1 ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
ACOES		1.381.785,65		
APLICACOES P/INCENT FISCAIS		14,76		
FUNDO P/INVESTIMENTOS		102.929.930,54	104.311.730,95	
IMOBILIZADO				
BENS MOVEIS				
MOBILIARIOS	1.183.905,46			
UTENSILIOS	114.408,43			
FERRAMENTAS	85.658,31			
APAR INSTRUM E EQUIPAMENTOS	6.708.847,58			
MAQUINAS	3.016.623,46			
MOTORES	1.081.872,84			
VEICULOS AUTOMOTORES	5.918.735,07			
VEICULOS DE TRACAO	16.851,91			
AERONAVES	0,00			
EMBARCACOES	18.896,86			
OBJETO DE COLECAO E ARTE	117.248,12			
ARMAS E APARELHAGENS POLICIAL	69.750,37			
INSTALACOES	9.342.132,67			
INSIGNIAS E BANDEIRAS	562,79			
DEPRECIACAO ACUMULADA	6.976.144,76	20.699.349,11		
IMOVEIS				
IMOVEIS URBANOS	15.623.893,42			
IMOVEIS RURAIS	832.166,11	16.456.059,53	37.155.408,64	141.467.139,59
1 COMPENSACAO ATIVA				
BCO CONTA COBRANCA				
COMIND SA		47.882,00		
BANCO REAL S/A		3.600,43	51.482,43	
FIANCA DE CONCORRENCIA				
BANESPA		13.467,93		
FIRMA CONSTR MORADA NOVA LTDA		80,60		
FORD BRASIL S/A		0,00		
EMPRESA LION S/A		0,00		
MATO GROSSO DIESEL S/A		2.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A		0,00		
RONDOMAQ MAQ E VEICULOS S/A		5.115,03		
CHRYSLER MOTORES BRASIL LTDA		0,00		
TELAVO IND COM DE EQUIP T LTDA		0,00		
FIRMA AUTOMAG		9.520,00		
FIRMA VIMAS ESTRUTURA MET LTDA		0,00		
FIRMA TECNOSOLO S/A		0,00		
AGRIMAT		8.367,38		
SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA		0,00		
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA		550.710,60		
ENCO ENG E COM LTDA		103.798,11		
BCO DO ESTADO DE MT		1.068,01		
PILAR CONST IND E COM LTDA		0,00		
PROCONSMAC LTDA		3.211,82		
FIRMA ENGEVIX S/A EST PROJ ENG		0,00		
RONDOMAQ CONSTRUcoes LTDA		4.262,14		
TERRAMAT LTDA		963,00		
BLOCOPLAN LTDA		406.240,16		
TERCONI LTDA		1.070.783,76		
SAO FRANCISCO CONSTR LTDA		111.550,26		
CONSTRUTORA CONSTREPO LTDA		1.346,48		
CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA		6.000,00		

ATIVO

FIRMA TURIN OESTE E P S LTDA	0,00		
FIRMA TECNOESTE MAG EQ LTDA	0,00		
CUIABA DIESEL S/A	46.860,00		
AGROVERDE S/A	794,00		
FIRMA DIMARO S/A	440,00		
FIRMA VEGA SOPAVE S/A	0,00		
FIRMA ENTERPA S/A	0,00		
CONSORCIO CONSTRUTOR DA UHF	100.000,00		
EMP MATOGROSSENSE CONST LTDA	9.367,33		
TERRAPLANAGEN PAVIMENT ROD LTDA	5.678,06		
GRECOVEL VEICULOS LTDA	30.736,00		
VIEIRA IND E COM LTDA	2.400,00		
TRESCINCO DIST AUTOCMOVEIS LTDA	816.610,43		
INEPAR S/A	20.000,00		
ARIEL LOCADORA VEICULOS LTDA	80.000,00		
FIRMA NATIVA CONSTR ELET S/A	0,00		
EMENG EMP MT DE ENG LTDA	0,00		
TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA	36.771,33		
CONSPAVI CONST E PAVIM LTDA	38.710,71		
FIRMA CIMASA S/A	0,00		
CONSIG CONST CIVIS LTDA	15.922,54		
HEXA CONST COM LTDA	93.721,50		
BAHAMAS AP CONDICIONADO	19.000,00		
BANDEIRANTES CONS TEC S/A LTDA	50.000,00		
PLANTEC COM IND LTDA	50.000,00		
CYMAC PLAN ENG CONST COM LTDA	50.000,00		
FIRMA AROPLAN ARQ PLANEJ LTDA	60.304,97		
SANECON SAN E COST LTDA	40.266,17		
QUADRA CONST CIVIS LTDA	0,00		
		3.866.068,37	3.917.550,80
			800.184.950,84

PASSIVO

2 PASSIVO CIRCULANTE				
OBRIGACOES				
TITULOS A PAGAR		0,00		
IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR		5.364.469,82		
OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		17.377.517,25		
CAUCAO				
CAUCAO DE OBRAS	6.247,77			
CAUCAO P/PART DE CONCORRENCIA	226.107,74			
CAUCAO P/PART DE CONCORRENCIA	2.806.039,24			
CAUCAO P/PART DE CONCORRENCIA	501.998,88	3.540.393,63		
FORNECEDORES				
FORNECEDORES	35.672,15			
FORNECEDORES	68.327,94			
FORNECEDORES	1.723,01			
FORNECEDORES	12.167,73	117.890,83		
OBRIGACOES A PAGAR				
OBRIGACOES A PAGAR GR A	11.671.675,35			
OBRIGACAO A PAGAR	468,11			
OBRIGACOES A PAGAR	2.687,06			
OBRIGACOES A PAGAR	74.990,05			
OBRIGACOES A PAGAR	13.936,26	11.763.771,78		
TESOURO DO EST PR LEI 3744/76		9.043.444,28		
DIVIDA P/CONTA DE TERCEIROS		2.698,63		
DEPOSITO P/RESERVA DE LOTES		5.416.105,03		
DEPOSITO EM TRANSITO				
DEPOSITO EM TRANSITO GR A	8.153,64	8.153,64		
RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE *		83.634.072,85		
PROVISAO P/I RENDA		0,00		
RECURSOS RECEBIDOS		8.944.144,34		
RECURSOS POLONOROESTE		29.837.752,54		
BANCO C/EMPRESTIMO		0,00		
DECRETO LEI 1138		15.000,11		
APOIO LOGISTICO		4.279.767,55		
BANCOS CAMBIOS		110.228.626,59	289.573.808,87	289.573.808,87
2 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
OBRIGACOES				
FINANCIAMENTOS INTERNOS		4.142.353,99		
RECURSOS FEDERAIS		0,00		
FINANCIAMENTOS EXTERNOS		314.318.040,00		
BANCO C/EMPRESTIMO		0,00		
RECURSOS FADEM		15.696.529,57		
TESOURO EST PROD LEI 3744/76		2.845.381,48		
RECURSOS ADMINISTRADOS		57.760.618,13		
PROVISAO I.R.S./LUC REALIZAR		1.307.431,00	396.070.354,17	396.070.354,17
2 RESULT DE EXERCICIOS FUTUROS				
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS		0,00	0,00	0,00
2 PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL				
CAPITAL SUBSCRITO		60.000.000,00	60.000.000,00	
RESERVA LEGAL				
FUNDO DE RESERVA LEGAL		22.270,42	22.270,42	
RESERVA DE CAPITAL				
RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL		0,00		
RESERVA DE CORRECAO		47.850.456,39	47.850.456,39	
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR				
LUCRO INFLACIONARIO ACUMULADO		2.428.088,18		

PASSIVE

CORRECAO MONETARIA DO L I DEFIRIDO	0,00	2.428.088,18	
LUCRO A DISP DA ASSEMBLEIA	0,00	0,00	
LUCRO A DISP DA ASSEMBLEIA	0,00	0,00	
LUCROS ACUMULADOS	322.422,01	322.422,01	
LUCROS ACUMULADOS	322.422,01	322.422,01	
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	110.623.237,00 ✓
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	
2 COMPENSACAO PASSIVA			
CONTAS DE COBRANCA			
COMIND SA	47.882,00		
BANCO REAL S/A	3.600,43	51.482,43	
FIANCA DE CONCORRENCIA			
BANESPA	13.467,93		
FIRMA CONST MORADA NOVA LTDA	80,60		
FORD BRASIL S/A	0,00		
EMPRESA LION S/A	0,00		
MATO GROSSO DIESEL S/A	2.000,00		
GENERAL MOTORS DO BRASIL S/A	0,00		
RONDONIA MAQ E VEICULOS S/A	5.115,03		
CRYSLEER MOTORES BRASIL LTDA	0,00		
TELAVO IND COM DE EQUIP T LTDA	0,00		
FIRMA AUTOMAG	9.520,00		
FIRMA VIMAS ESTRUTURA MET LTDA	0,00		
FIRMA TECNOSOLO S/A	0,00		
AGRIMAT	8.367,38		
SADE SUL AMERICANA ENGENHARIA	0,00		
CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	550.710,60		
ENCO ENG E COM LTDA	103.798,11		
BCO DO ESTADO DE MT	1.068,01		
PILAR CONST IND E COM LTDA	0,00		
PROCONSMAC LTDA	3.211,82		
FIRMA ENGEVIX S/A EST PROJ ENG	0,00		
RONDONIA CONSTRUCOES LTDA	4.262,14		
TERRAMAT LTDA	963,00		
BLOCOPLAN LTDA	406.240,16		
TERCONI LTDA	1.070.783,76		
SAO FRANCISCO CONSTR LTDA	111.550,26		
CONSTRUTORA CONSTREPO LTDA	1.346,48		
CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA	6.000,00		
FIRMA TURIN OESTE E P S LTDA	0,00		
FIRMA TECNOCESTE MAQ EQ LTDA	0,00		
CUIABA DIESEL S/A	46.860,00		
AGROVERDE S/A	794,00		
FIRMA DIMARO S/A	440,00		
FIRMA VEGA SOPAVE S/A	0,00		
FIRMA ENTERPA S/A	0,00		
CONSORCIO CONSTRUTORA DA UHF	100.000,00		
EMP MATOGROSSENSE CONST LTDA	9.367,38		
TERRAPLANAGEM PAVIMENT ROD LTDA	5.678,06		
GRECOVEL VEICULOS LTDA	30.736,00		
VIEIRA IND E COM LTDA	2.400,00		
TRESCINCO DIST AUTOMOVEIS	816.610,43		
INEPAR S/A	20.000,00		
ARIEL LOCADORA VEICULOS LTDA	80.000,00		
FIRMA NATIVA CONST ELET S/A	0,00		
EMERG EMP MT DE ENG LTDA	0,00		
TRAMOURA TERAPLANAGEM LTDA	36.771,33		

PASSIVO

CONSPAVI CONSTR E PAVIM LTDA	38.710,71		
FIRMA CIMASA S/A	0,00		
CONSIC CONST CIVIS LTDA	15.922,54		
HEXA CONST COM LTDA	93.721,50		
BAHAMAS AR CONDICIONADO	19.000,00		
BANDEIRANTES CONS TEC S/A LTDA	50.000,00		
PLANTEC COM CONS IND LTDA	50.000,00		
CYMAC PLAN ENG CONST COM LTDA	50.000,00		
FIRMA ARQOPLAN ARQ PLANEJ LTDA	60.304,97		
SANECON SAN E CONST LTDA	40.266,17		
QUADRA CONST CIVIS LTDA	0,00	3.866.068,37	3.917.550,80
			800.184.950,84

DEBITO

3 DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESP C/PESSOAL DA ADM ESTADUAL

G P C

SECRETARIA DE AGRICULTURA

SECRET DE INDUSTRIA E COMERCIO

SECRET DE EDUCACAO E CULTURA

PRODECAP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

SECRETARIA DE SAUDE

CASA CIVIL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

PREFEITURA MUNIC DE ARIQUANA

CARTORIO ELEITORAL B GARCAS

LEMAT

CAMARA MUN NORTELANDIA

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO

ASSEMBLEIA LEGISL DO EST DE MT

JUIZO DE DIREITO DA 2 VARA

PREF MUN DE VARZEA GRANDE

ASPEMAT

IPEMAT

CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS

PROSOL

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

FEMAB D AQUINO

SUDECO

SANEMAT

CODEAGRI

INTERMAT

SECR DE ASSUNTOS DO INTERIOR

TURIMAT

TRIBUNAL DE CONTAS

FEDERACAO MT DE FUTEBOL

PREFEITURA MUN DE CACERES

TRIBUNAL DE JUSTICA

FORUM

CARTORIO ELEITORAL DE A GARCAS

SECRETARIA DE DESENV SOCIAL

PREF MUN FOSARIO OESTE

CARTORIO ELEITORAL COLIDER

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

CEAG

ERMAT BRASILIA

CASA MILITAR

SECRETARIA DE COMUNIC SOCIAL

RESIDENCIA DO GOVERNADOR

DETRAN

GABINETE DO DEP FERRAZ

CODEVAG

GABINETE DO GOVERNADOR

GABINETE VICE GOVERNADOR

JUIZO DIREITO DA 4 VARA

PREF MUN DE DOM AQUINO

CAMARA MUN DE BARRA DO GARCA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DEBITO

PREF MUN DE ARENAPCLIS	0,00
COORD DESENV EST MT-SP	0,00
DIRETORIA PDS	0,00
ERMAT S PAULO	0,00
FUNDEPAN	0,00
SECRETARIA DA JUSTICA	0,00
SECRETARIA DE FAZENDA	0,00
INDEA MT	0,00
PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	0,00
PREFEITURA MUNC ALTO ARAGUAIA	0,00
SECRETARIA DE ASSUN FUNDIARIOS	0,00
SECR SERV OBRAS PUBLICAS	0,00
SUB PREFEITURA DA GUIA	0,00
CERIMONIAL DO GOVERNO	0,00
SENADO FEDERAL	0,00
PREFEITURA MUN RIO BRANCO	0,00
IOMAT	0,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00
A A CODEMAT	0,00
CEMAT RIO JANEIRO	0,00
PREF MUN NORTELANDIA	0,00
ASSOC MAT DOS MUNICIPIOS	0,00
COPHAS	0,00
PREF MUN ARAGUAINHA	0,00
EMATER	0,00
AUDITORIA DO ESTADO	0,00
FUNDACAO CULTURAL	0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	0,00
BEMAT S/A	0,00
ERMAT RJ	0,00
IPEMAT DOM AQUINO	0,00
PREF BARAO DE MELGACC	0,00
PREF MUN DE ACORIZAL	0,00
FUSMAT	0,00
DIRETORIO P D S V GRANDE	0,00
DERMAT	0,00
PREF MUN STO ANTONIO LEVERGER	0,00
MINISTRO DA AGRICULTURA	0,00
SEC SEGURANCA PUBLICA	0,00
PROPORE G P C	0,00
PREF MUN BARRA DO GARCAS	0,00
SINE	0,00
EXATORIA VARZEA GDE	0,00
PREF MUN CHAPADA DOS GUIMARAES	0,00
PREF MUN DE ARAPUTANGA	0,00
PREF MUN DE PONTE BRANCA	0,00
SEC PROMOCAO SOCIAL V GDE	0,00
PROMOTORIA JUSTICA	0,00
INCRA	0,00
U F M T	0,00
UVEMAT	0,00
PREFEITURA MUN ALT GARCAS	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA	0,00
UAS PROJ CIDADE PORTO MEDIO	0,00
BEMAT S/A AG RIO DE JANEIRO	0,00
COHAB	0,00
CEMAT	0,00

DEBITO

CORREGEDORIA	0,00		
COMUNIDADE NOSSO LAR	0,00		
FUNDACAO CANDIDO RONDON	0,00		
METAMAT	0,00	0,00	
DESPESAS C/PROJETOS			
IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA	0,00		
NUCLEO URBANO NOVA BRASILANDIA	0,00		
PROJETO FILINTO MULLER	0,00		
PROJETO MICRO INDUSTRIA	0,00	0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00		
JUROS DE MORA	0,00		
JUROS DIVERSOS	0,00		
MULTAS	0,00		
JUROS E COM S/FINANCIAMENTOS	0,00		
COR MONETARIA S/FINANCIAMENTOS	0,00		
VAR CAMBIAIS S/FINANCIAMENTOS	0,00		
CORRECAO MONETARIA	0,00		
IMPOSTO SOBRE OP DE CREDITO	0,00		
COMISSAO S/FIAT S/EMPRESTIMOS	0,00		
IMPOSTO RENDA INC S/COMISSAO	0,00	0,00	
DESPESAS TRIBUTARIAS			
IMPOSTO PREDIAL	0,00		
IMPOSTO S/VEICULOS	0,00		
TAXAS S/VEICULOS	0,00		
TAXAS VARIAS	0,00		
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		
MULTAS	0,00		
JUROS	0,00		
SEGURO DE VEICULOS	0,00		
IMPOSTO DE RENDA	0,00		
FINSOCIAL	0,00		
CORRECAO MONETARIA	0,00		
IMP.S/TRANSMISSAO BENS/IMOVEIS	0,00		
IMPOSTO TERRITORIAL	0,00	0,00	
RECUPERACAO DE DESPESAS (-)			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00		
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00		
DESPESAS C PROJETOS	0,00	0,00	
DEPRECIACOES			
DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	0,00	
VALORES IRRECUPERAVEIS			
VALORES IRRECUPERAVEIS	0,00	0,00	
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS			
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00
3 DESPESAS NAO OPERACIONAIS			
BAIXA DO PERMANENTE		0,00	
DESPESAS C/ COLONIAS			
RESTITUICAO DE VENDAS	0,00		
CORRECAO MONETARIA	0,00		
JUROS	0,00		
CORRECAO MOEDA	0,00	0,00	0,00
3 CORRECAO MONETARIA			
RESULTADO CORRECAO MONETARIA		0,00	0,00
3 APURACAO DE RESULTADO			
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00

DEBITO

3	PROVISAO P/IMPOSTO RENDA			
	PROVISAO P/IMPOSTO RENDA	0,00		0,00
3	RESERVA LEGAL			
	RESERVA LEGAL	0,00		0,00
3	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS			
	IMPOSTO DE RENDA	0,00		0,00
				0,00

CREDITO

4 RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE CUSTEIO			
TESOURO DO ESTADO	0,00		
ADMAT	0,00	0,00	
RECEITAS DE SERVICOS			
COMISSAO S/EMPRESIMO	0,00		
REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA	0,00		
RECEITAS C/COLONIAS	0,00		
TAXA DE CADASTRAMENTO	0,00		
EXP REDE TV CONTRIB PREFEITURA	0,00		
MANUTENCAO TV-PREFEITURAS	0,00		
HOTEL JUINA	0,00		
TAXA DE SERVICOS	0,00		
JUROS S/VENDA DE TERRAS	0,00		
REPASSE P OBRAS DERMAT	0,00		
RECEITA PROJETO JUINA	0,00		
APOIO LOG ESCRIT EST SUDECO	0,00		
RECEITAS EVENTUAIS	0,00		
ARRENDAMENTO DE HGSP DE JUINA	0,00		
RECEITA C/ALUGUEL PROJ JUINA	0,00		
COOPERACAO TEC GPC/CODEMAT	0,00		
RESTAURACAO NA RODOVIA AR 1	0,00		
RECEITA SUDECO/CONV 317/83	0,00		
SEC DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	0,00		
REEMBOLSO DE DESP C/PESSOAL	0,00		
VENDAS DE LOTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00	
REVERSAO DE PROVISOES			
PROVISAO P/DEV DUVIDOSOS	0,00	0,00	0,00
4 RECEITAS NAO OPERACIONAIS			
RENTA DE JUROS			
JUROS S/VENDA DE TRATORES	0,00	0,00	
RENTA DE DIVIDENDOS			
DIVIDENDOS	0,00	0,00	
RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS			
RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	
RENTA DE APLICACOES			
APLICACOES P/INCENT.FISCAIS	0,00		
APLICACOES EM OVER NIHGT	0,00	0,00	
RENTA ABAT E DESCONTOS			
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	
AJUSTE DE CORRECAO MONETARIA			
AJUSTE DE CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	
REAVALIACAO DE IMOVEIS			
REAVALIACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	
RECEITA DE CAMBIO			
GANHO DE MOEDA	0,00	0,00	0,00
4 CORRECAO MONETARIA			
RESULTADO CORRECAO MONETARIA		0,00	0,00
4 APURACAO DE RESULTADO			
RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	0,00

BALANÇO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

1 ATIVO CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA

CAIXA-CUIABA	121.744,97	
CX-JUINA VERBA ADMINISTRATIVA	0,00	
CAIXA-JUINA VERBA HOTEL	0,00	
CX-JUINA VB AGUA E SANEAMENTO	0,00	
CAIXA - LIMPEZA PUBLICA	0,00	
CX-JUINA VB ENERGIA ELETRICA	0,00	
CX PROJ FILINTO MULLER	0,00	121.744,97

NUMERARIO EM TRANSITO

ERMAT-SAO PAULO	0,00	
ERMAT-BRASILIA	8.042,89	
ESCRITORIO JUINA	45,00	
CUIABA	0,00	
PROJETO FILINTO MULLER	0,00	8.087,89

BANCOS C/MOVIMENTO

BEMAT SA	0,00	
BANCO DO BRASIL SA	10.913,17	
COMINDE SA	0,00	
BCO BAMERINDUS S/A AG JUINA	0,00	
BCO BAMERINDUS S/A AG CBA	0,00	
BCO NACIONAL C/CRED COOP S/A	0,00	
BANESPA S/A	0,00	
BCO NACIONAL	0,00	
BCO MERCANTIL DE S PAULO S/A	0,00	
BCO REAL	0,00	
BRADESCO S/A	0,00	
BCO NOROESTE S A	0,00	
BANCO AUXILIAR	0,00	
BEMAT AG PORTO	0,00	
BEMAT AG JUINA	0,00	
AGROBANCO C/MOV	303,07	
BCO IND E COMERCIAL S/A C/MCV	0,00	
BEMAT C/ MOV AG BOSQUE	324.437,83	335.654,07

BANCOS C/ESPECIAIS

BEMAT SA-C/CAUCAO	0,00	
BEMAT SA-C/DEC LEI 1138	0,00	
BCO ITAMARATI C/ ESP APLICACAO	0,00	
BEMAT SA-C/CEPPES	0,00	
BEMAT SA-C/FADEM	0,00	
BEMAT SA C/TX DE ADMINISTRACAO	0,00	
BEMAT SA-C/REC ADMINISTRATIVAS	0,00	
BEMAT C CODEMAT ARIPUANA AREA1	0,00	
BEMAT SA-C/VENDA DE LOTES JUINA	0,00	
BEMAT SA-C/MANUTENCAO DE TV	0,00	
BEMAT CONV 7878 COMP HOSP NUJP	0,00	
BEMAT TES EST FDC REC UTL 1327	0,00	
COMIND C COD PROD LEI 374476	0,00	
BCO REAL C COD PROD L 374476	0,00	
BANESPA C COD PROD L 374476	0,00	
BEMAT CONV 15179 AP P TNAIES	0,00	
BEMAT SA-C/VLRS DE TERCEIROS	0,00	
BCO BRASIL SA C CONV 101 79	0,00	
BEMAT C/ESP INVESTIMENTO 1153	0,00	
BEMAT S/A-C/CONVENIO N 005/80	0,00	
BEMAT S/A C/PROG INT EST TV	0,00	

BALANÇO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

BEMAT S/A C/E RET FGTS T N CP	0,00
BEMAT S/A C/ESP PROD L 3744/76	0,00
BEMAT S/A C/APOIO LOGISTICO	0,00
BEMAT S/A C/A D P C	0,00
BCO BRASIL S/A C/CONV 104/79	0,00
BCO BRASIL S/A C/CONV 23/79	0,00
BCO BRASIL S/A C/AP LOG SUDECO	1.048,48
BPADESCO C/DECRETO N 1138	10.469,57
BEMAT COXIPO C/ESP R FGTS T N OP	0,00
BEMAT COXIPO C/ESP CAUCAO	0,00
BCO BRADESCO DEC 1138 PARANAT	0,00
BEMAT BOSQUE C/REND API	2.513,76
B BR C-24/SC/80 MINTER SUDECO	0,00
BCO BRASIL S/A MINTER - PRCMAT	0,00
B BRASIL S/A MINTER-POLAMAZONIA	15.000,00
BCO BRASIL CONV N 321/84	0,00
BCO BRASIL CONV N 322/84	0,00
BCO ITAU CODEMAT C/DEC 1.138	0,00
BCO ITAU AG POXOREU DEC 1138	0,00
BCO BRASIL CONV N 343/84	2.500,00
BEMAT C/ADPC ADICIONAL FNDU	0,00
BBR C/GOVMTMUN CBA/VG/CA/RO/BG	0,00
BEMAT ESP PRG EL EST MT-CIBCRG	0,00
COMIND ESP PR EL EST MT-CIBCRG	0,00
BCO BRASIL S/A C/CONV 10/81	0,00
BCO BRASIL S/A C/CONV 11/81	0,00
BCO BANESPA C E P E MT CIBCRG	0,00
BCO BEMAT C/APLICACAO	0,00
B NOROESTE C/ESP P LEI 3744/76	0,00
B BRASIL S/A CONV 001 COOP TEC	0,00
BCO BAMERINDUS S/A C/DEC 1138	0,00
BCO NOROESTE PROG ELET EST MT	0,00
BRADESCO C/PROD LEI 3744/76	121,61
BEMAT S/A CODEMAT CTA FIMAT	0,00
BAMERINDUS DO BR ESP P LEI 3744/76	75.104,99
BRADESCO C/ESPECIAL APLICACAO	0,00
BEMAT S/A C/REC EXTR DA APLIC	0,00
BANESPA S/A C/REC EXT DA APLIC	0,00
COMIND S/A C/REC EXT DA APLIC	0,00
NOROESTE S/A C/R EXT DA APLIC	0,00
BRADESCO S/A C/R EXT DA APLIC	0,00
BEMAT S/A C/PROJ CCL SOCIAL	0,00
B MERCANTIL S/A E P LEI 3744/76	0,00
B BR CONV 002/82 COOP TEC GPC	0,00
BCO BR GPC/M/POLON N 55422/7	0,00
BCO BR GPC/M/POLON N 55444/8	0,00
BCO BAMERINDUS S/A AG P LACERDA	0,00
BB APOIO LOG GER POLONORESTE	33.159,39
BCO BR COMERCIAL C/ESP P LEI 3744/76	0,00
B BAMERINDUS S/A AG N/BRASILANDIA	0,00
BEMAT S/A C/SEC FAZ VENDA TERRAS	0,00
B BEMAT BOSQUE C/ADMATO	748.085,62
B B C/BIRD CONT 2116 C/55447-2	0,00
BANDEIRANTES C/E P LEI 3744/76	0,00
COMIND C/CREDITO ESPECIAL	0,00
B CIDADE SP C/PRCD LEI 3744/76	0,00
BCO BAMERINDUS S/A AG ROND	0,00

BALANÇO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

B CRED NACIONAL P LEI 3744/76	1,96	
BCO ITAMARATI P LEI 3744/76	0,00	
BCO DO BRASIL S/AC/CONV 317/83	0,00	
BCO RURAL C/PROD LEI 3744/76	0,00	
BCO AUXILIAR C/ESP CUST PESS	0,00	
BEMAT C/GOV EST POLONOROESTE	0,00	
BCO MITSUBISHI PROG ELEF MT	0,00	
BCO CIDADE DE SP C/ESP APL	0,00	
BCO BEMAT C/REND DE APLICACAO	0,00	
B BR CONV 002/84 COOP TEC GPC	0,00	
B BRASIL C/55 586 E MUN POLON	0,00	
B BR CONV 06/84 COOP TEC GPC	0,00	
B AMERICA DO SUL S/A LEI 3744/76	0,00	
BANCO DO BRASIL C/SAREM	0,28	
BCO RURAL C/ESP DE APLICACAO	0,00	
BCO BANDEIRANTES C/ESP API	0,00	
B BEMAT AG BOSQUE C/DEC 1138	29.856,32	
BEMAT BOSQUE C/ES P LEI 3744/76	6.637.641,47	
B BEMAT AG BOSQUE C/ADPC FNDU	15.647,57	
B BEMAT AG BOSQUE C/APOIO LOGISTICO	7.189,90	
B BEMAT BOSQ C/P INTER EST TV	0,00	
BCO BEMAT AG BOSQUE C/REC ADM	185.999,36	
B BRASIL EST MUN POL N 55717X	1.763,94	
BEMAT C/CONV 09/85	0,00	
BEMAT C/CONV 08/85	0,00	
BCO IND COM C/ESP P LEI 3744/76	0,00	
AGRO BANCO C/ESP P LEI 3744/76	0,00	
MERIDIONAL C/ESP PROD LEI 3 744/76	0,00	
BEMAT C/COTAS AG BOSQUE	2.971.072,25	
BEMAT C/CEPPES AG BOSQUE	467.681,33	
BEMAT C/CONV 09/85 AG BOSQUE	0,00	
BEMAT C/GOV EST POLON AG BOSQUE	22.650,77	
BEMAT C/PROG COL SOCIAL AG BOSQUE	17.752,53	
BEMAT C/FIMAT AG BOSQUE	241.931,96	
BEMAT C/CONV 08/85 AG BOSQUE	0,00	
BEMAT C/FGTS AG BOSQUE	124.109,17	
BEMAT C/CAUCAO AG BOSQUE	240.390,23	
BEMAT C/FADEM AG BOSQUE	1.386.195,69	
BEMAT C/ADPC AG BOSQUE	136.181,14	
BEMAT C/PEND APLIC BOSQUE	0,00	
BEMAT C/CONV 20/86 AG BOSQUE	70.142,00	
BEMAT C/CONV 21/86 AG BOSQUE	75.377,56	
BEMAT C/CONV 22/86 AG BOSQUE	6.720,00	
BEMAT C/CONV 23/86 AG BOSQUE	46.700,00	13.573.008,85
BANCOS C/APLICACAO		
COMIND S/A	406.001,91	
BANESPA S/A	0,00	
BEMAT S/A	0,00	
BRASILVEST S/A BCO INVESTIM	0,00	
BCO DE CREDITO NACIONAL SP	0,00	
BANCO NOROESTE S/A	0,00	
BRADESCO S/A	0,00	
BCO MITSUBISHI BRASILEIRO S/A	0,00	
BANCO CIDADE DE SAO PAULO	0,00	
BANCO AUXILIAR S/A	0,00	
BCO BANDEIRANTES S/A	0,00	
BCO RURAL S/A	0,00	

BALANCO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

BAC ITAMARATI S/A	0,00		
BAC MERCANTIL DE SP S/A	0,00		
AGROBANCO S/A	0,00	406.001,91	14.444.497,69
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZ			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS			
ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR B ✓			
ISMAEL M DE S RAMOS	0,00		
JOAO BOSCO MONTEIRO SEMPIC	0,00		
ANTONIO JOSE DA COSTA	0,00		
LUCINA SANT'ANA DE OLIVEIRA	0,00		
NILSA DA SILVA TAQUES	0,00		
MARIA AMELIA P ALBUQUERQUE	0,00		
MAURI EUDACIO CORREA	0,00		
ARNALDO RAMOS	0,00		
EDSON MELO E SILVA	0,00		
NERVAL DOS SANTOS LEQUE	0,00		
JOAQUIM LUCAS DE JESUS	0,00		
ANA MA DA C E FARIA	0,00		
CLOVIS BENEDITO C DO AMARAL	0,00		
SEBASTIAO ANASTACIO ARRUDA	0,00		
ANANIAS LEMES DE MORAES	0,00		
EDIO BENDITO DE ARRUDA	0,00		
JAIR GOMES DA SILVA	0,00		
MONICA PADILHA DE B NEVES	0,00		
OLIMPIO CUIABANO	0,00		
ORACILDA PINHEIRO DE MATTA	0,00		
SOLANGE PEREIRA LOPES	0,00		
MIRIAN DE CERQUEIRA GOMES	0,00		
ODETE PINHEIRO DA SILVA	0,00		
ORLANDO DA SILVA ORQUE	0,00		
SANDRA M SOUZA MARILHA	0,00		
ODENIR BENEDITO DE CAMPOS	0,00		
CELSO DOS REIS SILVA	0,00		
CARLOS ALBERTO DA SILVA	0,00		
ODILZA PINHEIRO DA MATA	0,00		
ELIAS VIEIRA DE ALMEIDA	0,00		
JOAO LUIZ PINHEIRO	0,00		
EDUARDO DOS S PENTEADO	0,00		
EVA MARIA DA SILVA BARBOSA	3.864,00		
LUIZ SOARES DE ANDRADE	0,00		
MARIA CONCEICAO PINHO MARQUES	0,00		
SDNEY DA SILVA QUEIROZ	0,00		
BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES	0,00		
DAVID MARTINS COELHO	0,00		
LUCINETE M B FERNANDES	0,00		
	3.864,00		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS GR B ✓			
MOACIR LOPES SCARES	0,00		
JUREMA JACOB DE MORAES	0,00		
JACI DO ESPIRITO SANTO	0,00		
JUAREZ DA SILVA E SOUZA	0,00		
JOSE AUGUSTO DE MORAES	0,00		
HELIO NUNES DE OLIVEIRA FILHO	0,00		
ALFREDO MONTEIRO	0,00		
ODIL FREITAS DE SOUZA	0,00		
MIGUEL MANOEL DE ALMEIDA	0,00		
CELSO PEREIRA DO AMARAL	0,00		

BALANCC GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

BENEDITA JULIANA COFFEE AMARAL	0,00	
OSVALDO GONCALVES BRAGA	0,00	
LAURENTE DE FIGUEIREDO	0,00	
EDNIR CAMPOS SIQUEIRA	0,00	
ADIAANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	
DEGNESIO MOREIRA DA SILVA	0,00	
MAURICIO LUCIO NANTES	0,00	
JOSE DOMINGOS DE FRANCA	0,00	
MAURITSI RONALDO DE SA	0,00	
ARLETE PINHEIRO FERREIRA	0,00	
JOAOA BENEDITO DO AMARAL	0,00	
JULIO MILANEZ	0,00	
CACILDO ANTERO DE CARVALHC	0,00	
HELBEL CRISOSTOMO DE PINHC	0,00	
ENIO ALVES DE ARRUDA	0,00	
LICINIO FONTES	0,00	
LICIO BORRALHO NETO	0,00	
ANA MARIA FANTIA	0,00	
ADIAANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	
ACRISIO LUCAS BAMBIRRA	0,00	
EUNICE HELENA IORIS	0,00	
GILMAR GEMIN CIPRIANO	0,00	
DINALVA FERRAZ RIBEIRO	0,00	
MILTON CERQUEIRA FILHO	0,00	
VALDERSON DE ALMEIDA C LYRA	0,00	
JOSE NATALINO SARTORELI	3.500,00	
BENEDITO SOARES GUIMARAES	0,00	
HIDELBRANDO DE AMORIM	0,00	
JOAS RODRIGUES MONTEIRO	0,00	
ANGELO LEMES DE MORAES	0,00	
VITOR MAURO ALVEOLOS FERNANDES	0,00	
DAVID HENRIQUE DA FONSECA	0,00	
ADIAANTAMENTO DIVERSOS	3.500,00	
JOIR JOSE GOMES DA SILVA	0,00	
ENEVAIR MARIA LEONCIO OLIVEIRA	0,00	
VILAZIO DE ARRUDA PINTO	2.450,08	
ANTONIO DE PADUA DOS S FARIA	0,00	
ADALBERTO GONCALVES PIRES	0,00	
CELESTE DE OLIVEIRA MARTINS	0,00	
WILSON MALHEIROS	0,00	
MOACIR DA SILVA	0,00	
TEREZA NORMANDO DE OLIVEIRA	0,00	
DORVALINO KOSMAN ANDRIOLLO	0,00	
JUCYARA M TEIXEIRA GONCALVES	0,00	
NILSON DE ARRUDA PINTO	0,00	
ELDO BORGES LARA PINTO	0,00	
MARIA REGINA MATTOS RIBEIRO	0,00	
EDMILSON FORTES BARRETO	0,00	
ALVARO FERREIRA DA SILVA	0,00	
VALDEVINO ORLANDO MOREIRA	0,00	
MILSON JOSE LOPES	0,00	
ADIAANTAMENTOS P/OBRAS	2.450,08	9.814,08
CONS PORTO MOUSSALEM LTDA	0,00	

BALANÇO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

HABITECNICA CONST IND LTDA	0,00	
TERRAPLANAGEM PAV RODOVIA LTDA	0,00	
SÃO FRANCISCO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	
BLOCOPAN CONST E COMERCIO LTDA	0,00	
EMPRESA MT DE CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	
TERCONI TERRAPL CONST OBR LTDA	0,00	
HEXA CONST COM LTDA	0,00	
EMENG EMP MAT ENG LTDA	0,00	
TRAMOURA TERRAPLANAGEM LTDA	0,00	
CONSTRUTORA TRIUNFO	886.850,54	886.850,54
DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS		
DEVEDORES P/COMPRA DE TERRA	2.821.487,65	
DEVEDORES COMPRA DE TERRA	2.821.487,65	2.821.487,65
DEVEDORES P/C LOTES INDUSTRIAIS		
DEVEDORES P/C LOTES INDUSTRIAIS		
IND E COM DE MADEIRAS NATAL	0,00	
IND E COM DE CCNF PRETTO LTDA	1.555,00	
FRIGONANGER IND E COM LTDA	976,06	
IND COM IMP CHAPEUS P LTDA	1.255,00	
IND METAL E MEC PRECISAO LTDA	0,40	
FIRMA JAIR RAMOS CABRAL	0,00	
FIRMA FIGUEIRO & LTDA	0,00	
IND E COM BARRCS LTDA	3.055,55	
CIMETRAL CUIABA IND METALICA LT	1.855,00	
IND E COM ALIMENTOS KARICIA LTDA	2.005,00	
EMP UNIBRAS IND BRAS UNIFORMES	3.075,78	
EMP IND COM DE BEBIDAS MEVEL LTDA	0,00	
EMPRESA CESAR MASSETTI	2.083,59	
EMP ARCO IRIS PROD ALIM LTDA	0,00	
HERIQUE E ZAMATTA LTDA	424,15	
INTERFON IND COM EXP M LTDA	1.399,50	
	17.685,03	17.685,03
CONTAS A RECEBER		
CONTAS A RECEBER G-B		
ENEAS CARDOSO FILHO	100,00	
OTICA CRISTAL	0,00	
ARMANDO JACOB NOGUEIRA	9,00	
GONCALO B DO CARMO	68,84	
HORACIO P BEZERRA	174,07	
JOSE AUGUSTO MARTINEZ A SCUZA	0,00	
NELSON PEREIRA LOPES	0,00	
BANCO BAMERINDUS S/A	180,86	
MANOEL CONCEICAO DE SIQUEIRA	0,00	
EVALDO T GUIMARAES	0,00	
MARIA CONCEICAO P MARQUES	460,00	
JOSE GABRIEL DA COSTA	768,20	
ARLINDO O GUIMARAES	0,00	
ELETRONICA PAULISTA LTDA	0,00	
PEDRO CARLOS BASTOS LEITE	162.300,00	
ODENIL BENEDITO DE CAMPOS	79,68	
JOARA SALDANHA DE ALMEIDA	932,56	
EMANOEL ALFREDO P SILVA	83,01	
IOMAT	2.238,16	
BENEDITO DE OLIVEIRA FORTES	0,00	
POSTO LUMA PAIGUAS AUTO POSTO	100,00	
DILSON CONEICAC DE CAMARGO	247,18	

BALANÇO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

CASA FERDAUS	36.834,00		
PROSO RESTAURANTE	298,00		
FARMACIA	3.841,44		
TESOURO DO ESTADO	937.000,00		
SALARIO EDUCACAO	27.009,68		
	1.172.724,68		
CONTAS A RECEBER	0,00		
CONTAS A RECEBER GR B			
F A S C	28.100,38		
TRIVELATO LTDA	44.000,00		
SECRETARIA COMUNICACAO SOCIAL	51.731,86		
IAPAS	2.450,85		
JOSE AUGUSTO MONTEIRO DA SILVA	0,00		
EDSON JOSE DE ALMEIDA	0,00		
BEMAT	0,00		
	126.283,09	1.299.007,77	
ADIANTAMENTOS P SERVICOS			
INTERMAT	0,00		
AGRIMAT LTDA	0,00		
PUBLICACAO EMPRESARIAL EDIT LT	0,00		
EFRIMAT	412.400,00		
PROSOL	0,00		
ESA EMPRESA SERV AGRICOLAS	82.000,00		
CEPRMAT	0,00		
ACRISMAT	30.000,00		
SEAGRO / JUINA	0,00		
PLANTEC COM E CONSUL IND LTDA	0,00	524.400,00	
DEVEDORES DE COLONIAS			
DEVEDORES COLONIAS			
DEVEDORES DE COLONIAS	807,92		
	807,92	807,92	
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS			
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	124.092,10C	124.092,10C	
CAMBIO CONTRATADOS			
BCO CENTRAL DO BRASIL	110.700.999,98	110.700.999,98	
IMOVEIS PARA VENDA			
TERRAS	0,00	0,00	
ALIENACAO FIDUCIARIA			
CONSORCIO TRESCINCO	0,00		
RODOBENS ADM PRO LTDA	0,00	0,00	
IMPOSTO RENDA R F A RECUPERAR			
IMPOSTO RENDA R F A RECUPERAR	11.850,09	11.850,09	116.148.810,96
ALMOXARIFADO			
ESTOQUE		125.746,23	125.746,23
RECURSOS REPASSADOS			
PREF MUN S FELIX DO ARAGUAIA		303.815,00	
PREF MUN DE ALTO ARAGUAIA		797.809,99	
PREF MUN DE ARAGUAINHIA		339.943,00	
PREF MUN DE CUIABA		7.597.720,54	
PREF MUN DE POCINE		108.540,00	
PREF MUN DE NOBRES		191.020,00	
PREF MUN DE ALTO PARAGUAI		109.052,00	
PREF MUN DE NORTELANDIA		378.472,40	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS		61.800,00	
PREF MUN DE LUCIARA		90.200,00	
PREF MUN DE ITIQUIRA		64.084,80	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE		16.552.234,00	

BALANCC GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

PREF MUN DE ARENAPOLIS	386.385,50
PREF MUN DE ARIQUANA	88.027,89
PREF MUN DE DOM AQUINO	83.670,00
PREF MUN DE GENERAL CARNEIRO	694.830,00
PREF MUN DE BARRA DO BUGRES	69.405,00
PREF MUN DE V BELA SANT TRINDADE	643.996,00
PREF MUN DE PONTE BRANCA	1.376.900,00
PREF MUN DE BARAO DE MELGACC	66.350,00
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS	1.551.511,20
PREF MUN DE DIAMANTINO	221.772,00
PREF MUN DE TORIXOREO	2.666.279,57
PREF MUN DE CACERES	343.648,71
PREF MUN DE RONDONOPOLIS	123.400,00
PREF MUN DE MIRASOL D'OESTE	110.250,00
PREF MUN DE PEDRA PRETA	1.408.580,00
PREF MUN DE TESOURO	717.250,00
PREF MUN DE ROSARIO OESTE	333.970,00
PREF MUN DE POXOREO	18.360,00
PREF MUN DE ST ANTO DO LEVERGER	143.466,93
PREF MUN DE GUIRATINGA	805.179,82
PREF MUN DE JACIARA	841.125,00
PREF MUN DE ALTO GARCAS	111.700,00
PREF MUN DE CH DOS GUIMARAES	79.500,00
PREF MUN DE JUCIMEIRA	93.187,90
PREF MUN DE SINOP	540.655,59
PREF MUN DE PARANATINGA	47.800,00
PREF MUN DE STA TEREZINHA	139.985,00
PREF MUN DE NOVA BRASILANDIA	543.600,00
PREF MUN DE ALTA FLORESTA	393.999,84
PREF MUN DE CANARANA	82.150,00
PREF MUN DE AGUA BCA	885.550,00
PREF MUN DE SALTO DO CEU	40.500,00
PREF MUN DE PONTES E LACERDA	665.620,00
PREF MUN DE COLIDER	35.304,26
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA	1.606.800,00
PREF MUN DE QUATRO MARCOS	76.500,00
PREF MUN DE RIO BRANCO	234.000,00
PREF MUN DE ARAPUTANGA	67.150,00
PREF MUN DE S J DO RIO CLARO	86.160,00
PREF MUN DE JAURU	37.000,00
PREF MUN DE JUARA	674.749,89
PREF MUN DE DENISE	291.000,00
PREF MUN DE LIVRAMNETO	23.074,15
PREF MUN DE ACORIZAL	167.500,00
PREF MUN DE TANGARA DA SERRA	45.000,00
PREF MUN DE JUINA	438.000,00
CEMAT	251.960,04
EQUIPTOS ADQUIRIDOS P/REPASSE	0,00
DERMAT	234.981.949,89
VEICULOS ADQUIRIDOS P/REPASSE	49.712,00
SERV DE URB MUN PARANATINGA	7.023,53
PISTA DE POUSO EM JUINA	2.000,00
CONST ESCOLAS EM T NOVA	500,00
CENTRO COMUNIT DE VILA RICA	2.792,75
SECOM	199.000,00
IMPLANTACAO ROTA LESTE	62.460,87
SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS	2.234.585,00

BALANÇO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

EQUIP E ASSESSORIOS P/TV	21.314,82	
PROGRAMA ESPECIAL DE TV	2.928,09	
CASEMAT	409.712,50	
CONS TERM AEROVIARIO EM JUINA	3.620,42	
CONST ESTACAO RODOV EM JUINA	14.878,78	
IMPLANTACAO DA ROTA NORDESTE	3.696,00	
SEC DES SOCIAL MEIO AMBIENTE	97.556,19	
DEPTO DE OBRAS PUBLICAS	364.602,39	
IMPL HORTA COMUNITARIA EM JUINA	450,00	
AUXILIO A ENTIDADES DIVERAS	1.450.549,80	
DEPTO NAC DE OBRAS E SANEAMENTO	22.595,11	
TURIMAT	199.307,03	
INST MUSICAIS P MILITAR	8.735,40	
CONST REFORMA PONTES E MADEIRAS	4.998,44	
CEPROMAT	25.000,00	
AEROMAT	183.946,09	
SECRETARIA DE SAUDE	287.510,32	
IND ARGILA COM LOTA FIMAT	34.896,00	
SANEMAT	51.000,00	
COHAB	315.000,00	
SEC DA AGRICULTURA	4.300,00	
FUND PESQ CANDIDO RONDON	124.000,00	
LIMPAR ENG E COM S/A	271.757,48	
INTERMAT	1.863.211,85	
POLICIA MILITAR MT	450.379,00	
ASSOC COMERCIAL DE GUARANTA	5.000,00	
PROSEL	2.709.817,13	
CASA CULTURA N XAVANTINA	2.000,00	
SECRETARIA DE S PUBLICA	150.000,00	
EFRIMAT	114.340,00	
FUND PRONTO SOCORRE MUNICIPAL	402.600,00	
HOSPITAL REGIONAL MAT CBA	896.000,00	
FUNDACAO CENTRO REABILITACAO	584.400,00	
PRODECAP	65.007.798,34	
SECRETARIA DA JUSTICA	2.339.014,00	
SIND RURAL DE BARRA DO GARCAS	6.653.300,00	
IGREJA TAB EVANG DE JESUS C D	15.000,00	
FESTIVA DE CANCAO V DO ARAG	30.000,00	
IGREJA EVANG ASS DE DEUS	300.000,00	
CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS	15.000,00	
FUNCACAO DO EST MT	1.000.000,00	
COST TATTERSOL PARQ EXP B G	1.203.259,11	
UNIAO DE ASSOC DE B B GARCAS	84.000,00	
CIA NAC DE ESC DA COMUNIDADE	80.000,00	
SIND DOS TRAB RURAIS JUINA	50.000,00	
CONSELHO REG FARMACIA	100.000,00	
CAMARA MUN DE ROSARIO OESTE	39.000,00	
CODEVAG	1.943.565,29	374.427.559,64
DESP DIF P/O EXERC SEGUINTE		
SEGURO	0,00	
FERIAS	0,00	
VARIACOES CAMBIAIS	12.312.000,00	12.312.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO		
PROGR DE ELETR EST DE MT CTBOR		
SERVICOS		
ASSESSORIA E CONSULTORIA	392.039,16	
ADMINISTRACAO CEMAT/CODEMAT	80.910,06	
	472.949,22	

BALANÇO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

CBRAS

LINHA DE TRANSMISSÃO

RONDONOPOLIS/VALE RICO	775.976,28
VALE RICO/FAZ STA EFIGENIA	1.714,58
STA EFIGENIA/PARAISO DO LESTE	625,21
STA EFIGENIA/JANIDORE	1.871,19
BARRA DO GARCAS NOVA XAVANTINA	3.629,61
NOVA DENISE/B BUGRES	463.375,14
NOVA DENISE/TANGARA	460.837,58
PARAISO DO LESTE/APAREC LESTE	1.267,25
COUTO MAGALHAES/ARAGUAINHÁ	1.908,27
INDIAVAI-FIGUEIROPOLIS	102.821,93
COUTO MAGALHAES ALTO GARCAS	151.911,18
CACHOEIRINHA/RESERVA DO CABACAL	1.745,99
CASCA III/NOVA BRASILANDIA	5.621,48
COXIPO/STO ANTONIO DO LEVERGER	60.637,13
FIGUEIROPOLIS/JAURU	97.826,27
PONTE BRANCA RIBEIRAOZINHO	3.441,91
ARAGUAINHÁ/PONTE BRANCA	2.313,72
JAURU/TAQUARUSSU	791,78
VALE RICO/GUIRATINGA	651.677,43
NOVA DENISE ASSARILANDIA	1.305,84
TAQUARUSSU LUCIALVA	833,37
ARAPUTANGA INDIAVAI	122.288,25
ARENAPOLIS MARILANDIA	69.701,97
ARENAPOLIS AFONSO	86.472,76
ARAPUTANGA CACHOEIRINHA	1.748,47
SALDO DO CEU NOVA PROGRESSO	1.422,39
RIO BRANCO RONDADOR	687,61
PANORAMA CRISTINOPOLIS	1.080,81
QUATRO MARCOS APARECIDA BELA	1.410,48
SÃO JOSE DO POVO/CATANDUVER	660,17
VALE RIVO/SAC JOSE DO PCVO	21,14
TABULETA/PORTO ESPERIDIAO	2.136,17
ASSARILANDIA/NOVA OLIMPIA	1.248,29
APARECIDA BELA/CRUZEIRO D'OESTE	849,17
TANGARA PROGRESSO	865,82
CRUZEIRO DOESTE TABULETA	450,65
CATANDUVA NOVA GALILEIA	328,70
GUARITA CIDADE ALTA	629.625,17
NOBRES FAB DE CIMENTO	1.278.329,94
	4.991.461,10

SUBESTACAO

NOBRES	833.384,88
GUIRATINGA	259.842,04
RONDONOPOLIS	509.139,51
NOVA XAVANTINA	4.188,43
NOVA DENISE	336.953,06
TANGARA DA SERRA	220.267,32
VALE RICO	2.555,68
NOVA BRASILANDIA	894,99
BARRA DO GARCAS	8.854,41
ALTO GARCAS	201.727,89
BARRA DO BUGRES	227.346,34
COUTO MAGALHAES	174.171,48
ARAPUTANGA	200.933,14
CIDADE ALTA	341.328,54
	3.321.587,71

BALANCO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

REDE DE DISTRIB E ILUMINACAC			
DENISE	51.260,28		
INDIAVAI	31.045,05		
BARRA DO BUGRES	150.739,50		
AFONSO	32.145,77		
ALTO GARCAS	35.479,90		
JAURU	112.822,30		
MARILANDIA	27.912,45		
FIGUEIROPOLIS	46.487,32		
TANGARA DA SERRA	395.612,54		
VALE RICO	30.193,78		
NOVA XAVANTINA	75.742,48		
REDE DE GUIRATINGA	7.819,04		
REDE DE ARAGUAINHA	8.231,01		
	1.005.491,42		
OBRAS A RATEAR			
OBRAS A RATEAR	0,00		
CORRECAO MONETARIA	32.556,90		
	32.556,90		
	9.351.097,13	9.824.046,35	9.824.046,35
PROGRAMA POLONOROESTE			
ESTRADA MUNICIPAL			
MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA			
PESSOAL E ENCARGOS	1.820.190,90		
MATERIAL DE CONSUMO	10.398,28		
OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	125.648,03		
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	0,00		
ASSISTENCIA TECNICA	864.540,00		
	2.820.777,21		
OBRAS E INSTALACCES			
ESTUDOS E PROJETOS	295.490,73		
MELHORAMENTO DE ESTRADAS	21.391.989,35		
RECUPERACAO PROT DE TALUDES	220.366,22		
COMP E MELHOR DE ESTR MUNIC	173.929,44		
COMPLEMENT MELHORIAS EST MUNC	80.165,58		
SERV RODV LOCALIZADOS	197.199,84		
SERV RODOV LOCALIZADOS	355.834,88		
EQUIPAMENTOS PECAS E REPOSICAO	1.288.362,45		
COMPL E MELHOR DE ESTR MUNIC	347.638,05		
	24.350.976,94		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
MATERIAL PERMANENTE	83.910,97		
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	4.904.444,51		
	4.988.355,48		
CONSERVACAO DE ESTRADAS			
MANUTENCAO DE ESTRADAS	111.700,00		
TRABALHO DE EMERGENCIA	276.300,00		
	388.000,00	32.548.109,63	32.548.109,63
APOIO LOGISTICO G P C			
SALARIO	1.571.453,73		
SALARIO FAMILIA	12,56		
GRATIFICACAO	76.353,57		
IPEMAT	7,25		
FERIAS	405.514,17		
13 SALARIO	299.021,85		
ADICIONAL QUINQUENIO	17.638,57		
AJUDA DE CUSTO	161.662,55		

BALANÇO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

VEICULOS	25.202,45		
MATERIAL PERMANENTE	41.348,90		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.360,00	2.599.575,60	562.430.346,10
1 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			
FINANCIAMENTO			
TESOURO DO ESTADO		0,00	
CASEMAT		0,00	
PREF MUNICIPAL ALTIC ARAGUAIA		3.484,93	
PREF MUNICIPAL ALTIC GARCAS		3.777,25	
PREF MUNICIPAL ALTIC PARAGUAIA		5.627,84	
PREF MUNICIPAL DE ARAGUAINHÁ		400.004,49	
PREF MUNICIPAL DE ARENAPOLIS		1.701.472,57	
PREFEITURA MUNIC DE ARIQUANA		303,08	
PREF MUNICIPAL BARRA DO BUGRE		5.681,85	
PREF MUNICIPAL BARAO MELGAC		0,00	
PREF MUNICIPAL DE CACERES		30.000,14	
PREF MUNIC CHAPADA GUIMARAES		0,00	
PREF MUNICIPAL DE CUIABA		7.500,11	
PREF MUNICIPAL DE DIAMANTINO		163.894,79	
PREF MUNICIPAL DE D AQUINO		689.826,02	
PREF MUNIC DE GENERAL CARNEIRO		0,03	
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA		20.454,68	
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA		1.118.030,37	
PREF MUNICIPAL DE JACIARA		842.689,57	
PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO		0,00	
PREF MUNIC MIRASSOL D OESTE		163.947,97	
PREF MUNICIPAL DE NOBRES		2.277,28	
PREF MUNICIPAL DE NORTELANDIA		1.097.626,27	
PREF MUNUC DE N S LIVRAMENTO		0,00	
PREF MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		372.992,79	
PREF MUNICIPAL DE POCONÉ		1.002.941,35	
PREF MUNICIPAL DE PONTE BRANCA		0,00	
PREF MUNICIPAL DE POXOREO		0,06	
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS		38.636,58	
PREF MUNICIPAL ROSARIO OESTE		204.861,11	
PREF MUNIC S FELIX ARAGUAIA		0,00	
PREF MUNIC STO ANTONIO LEVERGE		35.227,32	
PREF MUNIC TANGANRA DA SERRA		2.061,59	
PREF MUNICIPAL DE TORIXOREO		5.169,41	
PREF MUN DE VARZEA GRANDE		2.950.720,44	
PREF MUN DE BARRA DO GARCAS		6.530,35	
PREF MUN DE VILA BELA		736.257,47	
PREF MUN DE PORTO DOS GAUCHOS		23.070,06	
PREF MUN DE LUCIARA		3.109,92	
PREF MUN DE JUARA		20.929,52	
PREF MUN DE SINOP		58.484,91	
PREF MUNICIPAL JUCIMEIRA		513.585,73	
PREF MUN RIO BRANCO		519.454,60	
PREF MUN ARAPUTANGA		38.818,14	
PREF MUN DE ALTA FLORESTA		1.016.677,79	
PREF MUN NOVA BRASILANDIA		45.000,09	
PREF MUN DE PONTES LACERDA		142.500,00	
PREF MUN S JOSE RIO CLARO		237.300,08	
PREF MUN QUATRO MARCOS		516.666,70	
PREF MUN DE NOVA XAVANTINA		1.000.000,00	
PREFEITURA MUN AGUA BOA		400.000,00	16.147.595,25
PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS			0,00

LANCO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

OBRAS E SERV C/REC DO ESTADO

OBRAS E SERVICOS

CONST E RPTRA TV S MERC ZARHAN	
ESTACAO REPETIDORA DE PCCONE	100,00
VIAGENS E ESTADIAS	0,00
ESTACAO RPTRA DE ROSARIO DEST	100,00
E RPTRA CACER D AQNO RD PCXOP	681,33
E RPTRA REG S SDE N LE OD CBA	5.233,50
	6.114,83

ELET COM RUR URB C GER DIESEL

INVESTBANCO	5.400,01
PREF MUN DE POCONEIG CONVENIC	96,00
OTTO DEUTZ SA-TAXA DE ALOCACAO	21,05
	5.517,06

ESC PRIM COL RIO BRANCO S CEU

INDUSTRIA MADEIREIRA	0,00
ENCO ENGENHARIA CONSTRUT LTDA	0,00
MATERIAIS HIDRAULICOS	0,00
	0,00

REDE DE DISTRIBUICAO ELETRICA

N OLIMPIA T SERRA PROG-PROJETO	320,38
BARRA DOS BUGRES-PROJETO	157,68
AF,AS,DE,LM,MR,PR EST-PROJ	380,62
	858,68

SISTEMA DE TRANSMISSAO A CORES

TV RONDONOPOLIS	177,23
TV NORTELANDIA	240,00
TV CENTRO AMERICA CANAL 4	2.400,00
	2.817,23

TORRES DE TELEVISAO

PREF MUN DE TANGARA DA SERRA	150,00
PREF MUNICIPAL DE TESOURC	165,33
PREF MUNICIPAL DE PONTE BRANCA	38,84
PREF MUNICIPAL DE ITIQUIRA	222,65
PREF MUNICIPAL DE GAL CARNEIRO	90,50
PREF MUNICIPAL DE MATO GROSSO	108,16
PREF MUNICIPAL DE GUIRATINGA	85,10
PREF MUNICIPAL DE ALT ARAGUAIA	58,89
PREF MUNICIPAL DE JACIARA	122,78
PREF MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	58,89
PREF MUNIC DE BARRA DOS BUGRES	300,00
PREF MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS	50,00
	1.451,14

LINHA DE TRANSMISSAO

GUIABA/SAO VICENTE-PROJETO	638,17
RONDONOPOLIS/VALE RICO-PROJETO	986,50
BARRA DE MELGACO - PROJETO	555,86
CATANDUVA/N GALILEIA-PROJETO	91,19
AGUAS QUENTES-PROJETO	90,36
VALE RICO S JOSE POVO PROJETO	193,29
POSTO S PEDRO/CAMAPUA-PROJETO	810,47
POSTO S PEDRO/C GRANDE-PROJETO	846,27
PRES EPITACIO/BATAGUASSU-PROJ	143,97
TERENOS/COLONIA V ALEGRE-PROJ	152,37
S/E II CEMAT INDUBRASIL-PROJET	102,28
S JOSE POVO N GALILEIA PROJETO	110,37
DENISE/BARRA DO BUGRES-PROJETO	399,02

BALANÇO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

S JOSE POVO CATANDUVA PROJETO	111,64
	5.231,76
SUBESTACAO	
TERENOS-PROJETO	0,00
VARZEA ALEGRE-PROJETO	0,00
DENISE-PROJETO	448,89
BARRA DOS BUGRES-PROJETO	167,82
NOBRES-PROJETO	583,20
TANGARA DA SERRA-PROJETO	235,78
	1.435,69
ILUMINACAO PUBLICA	
PISTA DUP CRBA LADARIO PROJETO	0,00
PISTA DUP CBA CID UNIV PROJETO	88,05
AGUAS QUENTES-PROJETO	645,84
ANEL CONTORNO CUIABA-PROJETO	108,70
	842,59
EXPANS REDE RETRANSMISSORA TV	
CONST CASA ABRIGO EQP ESTACAO	1.358,00
GRUPO GERADOR	129,50
PECAS E ACESSORIOS	151.408,70
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	181.432,13
SERVICOS PRESTADOS	232.020,52
CONSER E REPAROS DE VEICULOS	4.619,60
DIVERSOS	6.635,56
CONSTRUCAO CASA TV	30,00
E SANGRADOURO/B MORTO/CACERES	1.486,15
DIARIAS E AJUDA DE CUSTO	151.401,03
VIAGENS E ESTADIAS	9.598,39
ALIMENTACAO	721,21
CONS REP M APARELHOS TECNICOS	9.703,41
FRETES E CARRETOS	5.496,93
MATERIAL DE CONSTRUCAO	6.358,39
TAXA DE FISCALIZACAO	15.858,09
IMPLANTACAO ROTA LESTE	317.672,58
APARELHOS E EQUIPAMENTOS	277.382,24
SERVICO DE TELEFONE	491,01
FORCA LUZ E AGUA	29.123,65
IMPLANTACAO ROTA NORDESTE	39.610,81
IMP EMIS TV ASSINCRONA P JUINA	7.500,00
LOCACAO DE VEICULOS	6.963,28
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	742,96
DESPESAS BANCARIAS	15,94
DESPESAS DE CARTORIO	10,76
IMPLANTACAO ROTA NORTE	20.685,91
SERVICOS TEC PROFISSIONAIS	119,40
MATERIAL COPA	86,19
IMP TRANS IMAGEM EM TV	20.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA	504,69
IMP EST TV RESERVA CABACAL	112.215,00
IMPLANTACAO ROTA OESTE	14.015,81
	1.625.397,84
PROJ REDE I TRANSM I SINAIS TV	
SYLVIO HANS HANN	2.187,00
	2.187,00
MUNICIPIO DE PARANATINGA	
ABERTURA DE RUAS	0,00
URBANIZACAO	0,00
	0,00

BALANCO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

ESCOLA PADRAO		
PROJ PADRAO ARQ EDIF ESCOLARES	0,00	
BROSS S LEITNER ARQ S/C LTDA	0,00	
	0,00	
DRENAGEM DE RESERV DE USINA	0,00	
POXOREU CHAPADA E A PARAGUAI	0,00	
	0,00	
EXPANSAO TELEFONICA		
PREF MUN JUSCIMEIRA	13.963,50	
PREF MUN S JOSE DO RIO CLARO	12.065,51	
PREF MUN ALTO GARCAS	16.604,56	
PREF MUN DE AGUA BOA	19.253,37	
PREF MUN DE PEDRA PRETA	16.578,00	
	78.464,94	
TROLEIBUS		
TROLEIBUS	14.370.142,63	
	14.370.142,63	
POL MILITAR JARDIM LEBLON		
CONSTRUCAO GALPAO	0,00	
	0,00	
EDIFICACOES		
ANEXO BLOCO-CPG	5.787.037,80	
SERVICOS REF OBRAS NO BL GPC	1.578.129,48	
	7.365.167,28	
MINICIPIO DE SINCP		
SERVICOS DE DRENAGEM	0,00	
	0,00	
MINICIPIO DE LUCIARA		
CONSTRUCAO DE ESCOLAS	0,00	
CONSTRUCAO DE HOSPITAL	0,00	
REDE DE DIST ENERGIA ELETRICA	0,00	
	0,00	
MINICIPIO DE RONDONOPOLIS		
CONSTR GIN ESP E P PUBLICA	0,00	
CONSERVACAO GINASIO ESPORTE	0,00	
	0,00	
PARQUE EXPOSICAO DE CUIABA	0,00	
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE		
PAVIM CONJ RES ALBERTO CANELLA	4.223.864,78	
REFORMA NO PARQUE DE EXPOSICAO	1.227.220,55	
	5.451.085,33	
EFRI MAT		
MANUTENCAO DA EMPRESA	100.000,00	
	100.000,00	29.016.714,00
COLONIZACAO E ESTRADAS		
RODOVIA AR 1		
DIVERSOS	0,00	
PECAS E ACESSORIOS	0,00	
FERRAMENTAS	0,00	
ACAMPAMENTO	0,00	
ACAMPAMENTO-INSTALACOES	0,00	
MATERIAL TOPOGRAFICO	0,00	
ORDENADOS	0,00	
GRATIFICACOES	0,00	
DIARIAS E AJUDA DE CUSTC	0,00	
VIAGENS E ESTACIAS	0,00	
HORAS EXTRAS	0,00	

BALANÇO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

SALARIO-FAMILIA	0,00
INDENIZACOES	0,00
13-SALARIO	0,00
FERIAS	0,00
CONSER E REPAROS DE VEICULOS	0,00
CONS E REP DE MAQ E EQ TECNIC	0,00
CONSERVACAO E REPAROS-OUTROS	0,00
FRETES E CARRETOS	0,00
MANUTENCAO DE MAQ E VEICULOS	0,00
MATERIAIS DE DESENHO	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
ALIMENTACAO	0,00
HOSPEDAGEM	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00
MATERIAIS HIDRAULICO	0,00
MEDICAMENTOS	0,00
INTERURBANO	0,00
MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00
MATERIAIS TOPOGRAFICO	0,00
SERVICOS PRESTADOS	0,00
MATERIAIS DE LIMPEZAS	0,00
DESPESAS DE COPA	0,00
DESPESAS DE ESCRITORIO	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	0,00
MAQ E EQUIPAMENTOS TECNICOS	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL-IPEMAT	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL-FGTS	0,00
MULTAS E CORRECAO MONET-IPEMAT	0,00
MULTAS E CORRECAO MONET-FGTS	0,00
MULTAS E CORRECAO MONET-CUTROS	0,00
SERVICOS TOPOGRAFICOS	0,00
QUILOMETRAGEM	0,00
JUROS DE MORA	0,00
FORCA LUZ E AGUA	0,00
CONSTRUCAO OBRAS DE ARTE-PONTE	0,00
DESPESAS DE OFICINA	0,00
EMPLACAMENTO DE VEICULOS	0,00
RECUPERACAO DE ESTRADAS	0,00
RODOVIA J-1	
INDECO BR 153 RIO TELES PIRES	600,00
INDECO BR 153RT PIRES PARANAIT	5.880,00
A P MOGNO TR PARANAITA APIACA	4.270,00
	10.750,00
ESTR RUR N JUINA ALTO ARIPUANA	
RECONHECIMENTO EXPL E LOCACAO	2.806,14
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	593,02
DIVERSOS	3,18
DESMATAMENTO E TERRAPLENAGEM	21.791,12
FRETES E CARRETOS	110,50
CONSTRUCAO DE ESTRADAS	2.909.677,93
	2.934.981,89
IMP NC UR JUINA-CONVENIO 12/76	
DIARIAS	12,24
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1,50
PERFURACAO DE POCOS	294,03

BALANCC GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

PECAS E ACESSORIOS	11,42
VIAGENS E ESTACIAS	1,87
REDE D E ELETRICA ILUM PUBLICA	1.577,19
GRUPOS GERADORES	727,28
REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA	3.192,10
CASA DE FORCA	110,08
CONJUNTO MOTO-BOMBA	168,00
FRETES E CAFRETOS	13,00
	6.108,71
IMPL NUCLEO U JUINA CONV 13/76	
CONST COMPLEXO ADMINISTRATIVO	997,61
PECAS E ACESSORIOS	0,52
VIAGENS E ESTADIAS	0,93
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	191,38
FRETES E CARRETOS	0,40
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28,62
	1.219,46
IMPL NUCLEO URBANO JUINA	
CONSTRUCAO DE HOSPITAL	1.690,21
CONFECCAO E MONTAGEM DE PLACAS	64,68
CONSTRUCAO CASA DA GERENCIA	649,65
SERVICOS TOPOGRAFICOS	13.125.574,50
CONJUNTO RESIDENCIAL-MODULO 1	1.776,47
CONSTRUCAO UNICAS DE SEGURANCA	184,48
MONTAGEM SERRA FITA	338,09
REDE DE ALTA TENSAO	292,00
CONTRUCAO DE ESCOLA	41.523,17
CONST CENTRAL DE OPERACOES	544,66
URBANIZACAO NUCLEO JUINA	89.849,18
CONJ GER A VAPOR E INSTALACOES	2.442,35
RECUPERACAO DE ESTRADAS	29.521,45
CONST REDE DIS SISTEMA GERACAO	10.489,78
RESERVATORIO D'AGUA	2.932,00
PISTA DE POUSO	3.482,30
PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO	3.140,80
TERMINAL AEROVIARIO C JUINA	7.586,86
PERF POCOS ARTESIANO-CASTANHEIRA	1.716,49
EXPANSAO REDE ENERG ELETR JUINA	925.066,91
	14.248.866,03
PROJETO ROOSEVELTH	
SERVICOS TOPOGRAFICOS	86.662,24
CONSTRUCAO AEROPORTO PANELLAS	131,20
DISCRIMINACAO AREA DE TERRA	43.305,58
	130.099,02
IMP EQP U B C SINOP PJC 2076	
SERV REVEST P URBANO AEROPORTO	1.749,99
	1.749,99
RDD AR 1 PICADAO PREF ARIPUANA	
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	2.744,76
	2.744,76
IMP NC UR JUINA-CONVENIO 81/78	
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	3.066,53
	3.066,53
IMP NUCLEO URB JUINA CON 77/78	
CONSTRUCAO DE ESCOLAS	2.074,50
	2.074,50
IMP NUCL UR JUINA CONV 78/78	

BALANÇO GERAL EM 31 DEZ 86

ATIVO

CONSTRUCAO DE HOSPITAL	1.536,43			
	1.536,43			
COR MON DAS IMOB C/REC ESTADO				
COR MONETARIA-IMOB.C/REC. EST.	190.202,90			
	190.202,90			
IMP NUCL URB JUINA CONV 101/79				
PROJ REDE ABAST AGUA MODULO 02	2.522,24			
	2.522,24			
COL TERPA NOVA MUN C GUIMARAES				
PISTA DE POSO	0,00			
CONSTRUCAO DE ESCOLAS	18.940,60			
CONSTRUCAO DE HOSPITAL	17.017,86			
SERVICOS TOPOGRAFICOS	73.984,85			
REDE DE AGUA	13.707,09			
SERVICOS PRESTADOS	115,08			
	123.765,48			
COLONIA PASCOAL RAMOS				
ABERTURA DE ESTRADAS	96,33			
	96,33			
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS				
CONSTR GIN ESP E P PUBLICCS	0,00			
CONSERVACAO GINASIO ESPORTE	0,00			
	0,00			
IMPL DO PROJ FILINTO MULLER				
DESMATAMENTO TERRAPLANAGENS	17.434.321,73			
AMPL CONST DA CASA DE HOSPEDES	12.500,00			
	17.446.821,73			
MUNICIPIO DE COLIDER				
CONST DE GINASIO POLIESPORTIVO	1.605.251,18			
	1.605.251,18			
MUNICIPIO DE CANARANA				
CONST P MADEIRA P CIPETAN PM	112.195,46			
	112.195,46	36.824.052,64	65.840.766,64	
EQUIPAMENTOS P/REPASSE				
VEICULOS		5.932.281,46		
MAQUINAS		4.449.271,00	10.381.552,46	
CONTRATO DE CAMBIO				
BEMAT S/A		0,00	0,00	92.369.914,35
I ATIVO PERMANENTE				
INVESTIMENTOS				
ACOES				
AGUAPE SA ALT GUAPORE PECUARIO	2.318,10			
BCO DO ESTADO DE M GROSSO SA	42.434,48			
CIA AGRIC DE M GROSSO-COMATC	4.632,62			
CASEMAT CIA ARMAZEM E SILOS MT	5.529,87			
CIA DE PESQ E REC MINERAIS	20.312,46			
CIA IMPL EXPL RAC SUINOCULT MT	0,00			
CIA MATOGR MINERACAO METAMAT	1.073.538,78			
EMBRAER	60,70			
OESTE REDES AEREAS	4.104,48			
TELEMAT-TELEC DE M GROSSO SA	9.399,56			
USINA JACIARA	115.680,53			
COHAB MT	1.056,65			
CEMAT	102.717,42	1.381.785,65		
APLICACOES P/INCENT FISCAIS				
SUDAM	0,00			
BCO REAL DE INVESTIMENTOS	12,41			