

CEPRUMAI

LUDEMAI

BALANCE TE ANALITICO

JUL/1995

PAG.

1

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
1101	DISPONIVEL				
110102	NUMERARIO EM TRANSITO				
110102001	BANCO DO BRASIL-BEMAT-BAMERINDUS	11.227,12D	3.951,08	14.771,94	406,26D
	TOTAL NUMERARIO EM TRANSITO	11.227,12D	3.951,08	14.771,94	406,26D
110103	BANCOS C/MOVIMENTO				
110103001	BANCO DO BRASIL S/A	28.111,70D	54.777,99	48.229,41	34.660,28D
110103002	BEMAT S/A	0,00	2.163,23	2.163,23	0,00
110103003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.290,00	4.170,00	2.880,00C
	TOTAL BANCOS C/MOVIMENTO	28.111,70D	58.231,22	54.562,64	31.780,28D
110104	BANCOS C/ESPECIAIS				
110104003	BEMAT C/COTAS	0,00	767.320,21	767.320,21	0,00
110104007	BEMAT C/APOIO LOGISTICO	2.708,09D	7.813,84	4.068,34	6.453,59D
110104010	BEMAT C/DECRETO 1.138	667,13D	8.193,87	3.848,71	5.012,29D
110104012	BEMAT C/CONVENIO SALARIO EDUCACAO	187,54D	0,00	0,00	187,54D
110104014	BCD DO BRASIL APOIO LJC.PRODEAGRO	123.653,87D	188.626,99	226.626,94	85.653,92D
110104016	BCD BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA	1.370,56D	65.008,81	46.822,04	19.557,33D
110104020	BEMAT CONVENIO CODEMAT/INTERMAT	795,91D	0,00	0,00	795,91D
	TOTAL BANCOS C/ESPECIAIS	129.383,10D	1.036.963,72	1.048.686,24	117.660,58D
110105	BANCOS C/APLICACOES				
110105004	BCD DO BRASIL CTA MOVIMENTO	0,00	39.780,40	39.780,40	0,00
110105006	BCD DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	0,00	86.075,01	86.075,01	0,00
110105010	BEMAT C/DECRETO LEI 1.138	7.043,40D	71,46	7.114,86	0,00
110105017	C.E.F. CONTA MOVIMENTO	5.280,92D	156,23	1.290,00	4.147,15D
	TOTAL BANCOS C/APLICACOES	12.324,32D	126.083,10	134.260,27	4.147,15D
	TOTAL DISPONIVEL	181.046,24D	1.225.229,12	1.252.281,09	153.994,27D
1102	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
110201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
110201003	ANTONIO BATISTA NUNES	1.500,00D	108,94	1.608,94	0,00
110201004	JAIR JOSE DA SILVA	750,00D	51,66	801,66	0,00
110201005	GONCALINO CANDIDO DA ROSA	1.500,00D	105,65	1.605,65	0,00
110201007	MARILDA C.S.C.MOREIRA BRITO	270,00D	170,00	270,00	170,00D
110201009	LUIZ SOARES DE ANDRADE	0,00	200,00	0,00	200,00D
110201014	HAMILCA FREITAS DE ALMEIDA	1.500,06D	3,34	505,57	997,83D
110201031	PAULO CESAR F. DE MELLO	0,00	500,00	0,00	500,00D
110201035	YANI JOSE FARIA	0,00	376,72	0,00	376,72D
110201038	OTHON JAIR DE BARROS	1.834,17D	850,00	2.367,33	316,84D
110201045	VERA LUCIA ALVES PEREIRA	0,00	85,00	85,00	0,00
110201050	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.500,00D	107,95	1.607,95	0,00

5209140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1995

PAU.

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110201054	LEONOR MARIA DA SILVA NOGUEIRA	1.500,00D	104,09	1.604,09	0,00
110201059	JOAO BENEDITO DO AMARAL	100,00D	25,73	125,73	0,00
110201062	ANGELITA SEVA A. REICHENBACK	500,00D	0,00	0,00	500,00D
110201064	LUIZ EMIDIO DANTAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
110201065	VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
110201067	JOIR JOSE GOMES DA SILVA	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
110201071	ANTONIO CARLOS F. ALBINO	1.850,00D	0,00	650,00	1.200,00D
110201072	JOANILDA F. ASSIS FIGUEIREDO	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
110201076	EVALDO FERREIRA DE SOUZA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110201077	JORGE PAULO FERNANDES ALVES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
110201078	MARIA DE LOURDES A. BOTURA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110201079	LUZIA DAS GRACAS S. FORTUNATO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110201080	ALTAMIRANDO S. GULMARAES	100,00D	500,00	100,00	500,00D
110201082	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	500,00	0,00	500,00D
110201083	EDEZIO MARQUES DE SOUZA	0,00	600,00	0,00	600,00D
110201084	FLAVIO DE SOUZA M. JUNIOR	0,00	506,06	0,00	506,06D
110201085	TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	23.384,23D	5.666,98	12.831,92	16.219,29D
	TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.384,23D	5.666,98	12.831,92	16.219,29D
1103	CONTAS A RECEBER				
110301	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS				
110302	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS				
110302002	TESOURO DO ESTADO	12.347,74D	0,00	0,00	12.347,74D
110302005	COHAB	0,57D	0,00	0,00	0,57D
110302012	SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ	921,08D	65,62	0,00	986,70D
110302017	A.S.C. ASS. DOS SERVIDORES DA CODEMAT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
110302019	LUIZ EDUARDO DA SILVA CAMPOS	724,44D	0,00	724,44	0,00
	TOTAL CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	23.993,83D	65,62	724,44	23.335,01D
110308	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS				
110308001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	9,77C	0,00	0,00	9,77C
	TOTAL PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	9,77C	0,00	0,00	9,77C
	TOTAL CONTAS A RECEBER	23.984,06D	65,62	724,44	23.325,24D
1104	DEPOSITO JUDICIAL				
110401	RECLAMACOES TRABALHISTAS				
110401001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	143,18D	10,20	0,00	153,38D
110401002	ALDENIR DE AQUINO	145,72D	10,38	0,00	156,10D
110401006	VIGENTE DO CARMO P. DE BARRIS	1.333,29D	94,98	0,00	1.428,27D
110401007	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.333,29D	94,98	0,00	1.428,27D
110401008	JOSE BISPO SANTIAGO	1.333,29D	94,98	0,00	1.428,27D
110401009	ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO	1.333,29D	94,98	0,00	1.428,27D
110401010	RADIF JORGE JUNIOR	1.333,29D	94,98	0,00	1.428,27D
110401011	DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES	1.333,29D	94,98	0,00	1.428,27D
110401013	JOCILEIA PRADO DE ABREU	1.984,36D	141,36	0,00	2.125,72D
110401018	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	680,55D	0,00	0,00	680,55D

DEPARTAMENTO
15209140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1995 PAG. 3
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110401021	EDEMIR FORTES BARRETO	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
110401022	JOAO VIEIRA DA SILVA	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
110401023	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
	TOTAL RECLAMACOES TRABALHISTAS	15.685,72D	731,82	0,00	16.417,54D
	TOTAL DEPOSITO JUDICIAL	15.685,72D	731,82	0,00	16.417,54D
1105	ESTOQUE				
110501	ESTOQUE				
110501001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	12.674,51D	1.070,00	3.373,57	10.370,94D
110501002	ESTOQUE IMOVEIS P/VENDA	2.143.610,17D	0,00	0,00	2.143.610,17D
	TOTAL ESTOQUE	2.156.284,68D	1.070,00	3.373,57	2.153.981,11D
110502	(-) PROVISAO PARA PERDAS				
110502001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.143.610,17C	0,00	0,00	2.143.610,17C
	TOTAL (-) PROVISAO PARA PERDAS	2.143.610,17C	0,00	0,00	2.143.610,17C
	TOTAL ESTOQUE	12.674,51D	1.070,00	3.373,57	10.370,94D
1106	RECURSOS REPASSADOS				
110601	RECURSOS REPASSADOS				
110601001	PREF.MUN.DE ALTO ARAQUAIA	35.181,81D	0,00	0,00	35.181,81D
110601002	PREF.MUN.DE NOBRES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
110601006	PREF.MUN.DE ITIQUIRA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
110601007	PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE	285.199,09D	0,00	0,00	285.199,09D
110601008	PREF.MUN.DE ARENAPOLIS	50.001,44D	7.500,00	0,00	57.501,44D
110601010	PREF.MUN.DE DOM AQUINO	21.314,03D	0,00	0,00	21.314,03D
110601012	PREF.MUN.DE PONTE BRANCA	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
110601013	PREF.MUN.DE BARRA DO GARCAS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
110601014	PREF.MUN.DE TORIXOREU	68.133,82D	0,00	0,00	68.133,82D
110601015	PREF.MUN.DE MIRASSOL D'ESTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
110601017	PREF.MUN.DE TE SOURO	1.845,45D	0,00	0,00	1.845,45D
110601019	PREF.MUN.DE POXOREU	15.549,11D	0,00	0,00	15.549,11D
110601020	PREF.MUN.DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	9.963,63D	0,00	0,00	9.963,63D
110601021	PREF.MUN.DE GUIRATINGA	67.359,08D	0,00	0,00	67.359,08D
110601022	PREF.MUN.DE JACIARA	9.962,57D	0,00	0,00	9.962,57D
110601025	PREF.MUN.DE SANTA TEREZINHA	91,63D	0,00	0,00	91,63D
110601026	PREF.MUN.DE NOVA BRASILANDIA	20.072,73D	0,00	0,00	20.072,73D
110601027	PREF.MUN.DE ALTA LURESTA	125.577,99D	0,00	0,00	125.577,99D
110601030	PREF.MUN.DE SALTO DO CEU	10.058,19D	0,00	0,00	10.058,19D
110601032	PREF.MUN.DE NOVA LAVANTINA	4.999,99D	0,00	0,00	4.999,99D
110601033	PREF.MUN.DE QJATRO MARCOS	29.362,72D	0,00	0,00	29.362,72D
110601035	PREF.MUN.DE JAURU	140.827,27D	0,00	0,00	140.827,27D
110601038	PREF.MUN.DE LIVRAMENTO	82.417,08D	0,00	0,00	82.417,08D
110601039	PREF.MUN.DE ACORIZAL	15.090,90D	0,00	0,00	15.090,90D
110601042	PREF.MUN.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110601045	PREF.MUN.DE PARANAITA	99.999,99D	0,00	0,00	99.999,99D
110601046	PREF.MUN.DE NOVO SAO JOAQUIM	17.999,99D	0,00	0,00	17.999,99D
110601047	PREF.MUN.DE COMODORO	90,90D	0,00	0,00	90,90D
110601049	PREF.MUN.DE NOVA CANA DO NORTE	545,45D	0,00	0,00	545,45D

L5209140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1995

PAG. 4

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS		SALDO ATUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
110601050	PREF. MUN. DE VILA RICA	1.545,45D	0,00	0,00	1.545,45D
110601052	PREF. MUN. DE COCALINHO	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
110601054	PREF. MUN. DE GARANTA DO NORTE	21.818,19D	0,00	0,00	21.818,19D
110601055	PREF. MUN. DE ARASUAINHA	40.000,00D	30.000,00	0,00	10.000,00D
110601056	PREF. MUN. DE CLAUDIA	14,54D	0,00	0,00	14,54D
110601057	PREF. MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE	10.000,00D	10.000,00	0,00	0,00
110601062	PREF. MUN. DE APIACAS	118,18D	0,00	0,00	118,18D
110601064	PREF. MUN. DE JANGAIA	70.002,17D	0,00	0,00	70.002,17D
110601069	PREF. MUN. DE NOVA BANDEIRANTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
110601073	PREF. MUN. DE PLANA TO DA SERRA	3.636,36D	0,00	0,00	3.636,36D
110601074	PREF. MUN. DE NOVA MARILANDIA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
110601077	PREF. MUN. DE ALTO DA BOA VISTA	11.818,17D	0,00	0,00	11.818,17D
110601083	ASS. COM. DE NOSSA SENHORA DA GUIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
110601085	FUNDA. O ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	0,54D	0,00	0,00	0,54D
110601086	ASS. PROD. AGROP. DE TORIXOREJ	0,90D	0,00	0,00	0,90D
110601088	SOC. BENEFICIENTE EVANGELICA	55.090,90D	0,00	0,00	55.090,90D
110601089	APAE DE SAO JOSE DE QUATRO MARCOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
110601094	SOCIEDADE BENEFICIENTE MAN. O DO BEM	3,63D	0,00	0,00	3,63D
110601096	LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601101	ASS. MORADORES SETOR JOAO ROCHA	21,81D	0,00	0,00	21,81D
110601104	ASSEJAC-ASS. ASSEMB. DE DEUS JACIARA	5.454,54D	0,00	0,00	5.454,54D
110601105	M.T.G. MOVIMENTO TRADICAO GAUCHA	72,72D	0,00	0,00	72,72D
110601106	METAMAT	254,90D	0,00	0,00	254,90D
110601108	ASS. MORADORES DE INDIARAI	1.454,54D	0,00	0,00	1.454,54D
110601111	CLUBE DE MAES RAI DO SOL CPA I	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601113	ASC- ASS. DOS SERV. DA CODEMAT	72,72D	0,00	0,00	72,72D
110601114	ASS. DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110601116	GUARDA MIRIM DE PONTES E LACERDA	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601117	RECHE CENTRO INFANTIL M.G. NETO	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601118	APAE	3.036,36D	0,00	0,00	3.036,36D
110601119	GRANDE LOJA MACONICA MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27D	0,00	0,00	727,27D
110601121	PREF. MUN. DE RIBEIRAOZINHO	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
110601125	ASSOCIACAO DA POLICIA FEDERAL	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110601130	PREF. MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	1.454,54D	0,00	0,00	1.454,54D
110601133	PREF. MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	24.999,99D	0,00	0,00	24.999,99D
110601134	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	2.545,45D	0,00	0,00	2.545,45D
110601137	ASSOCIACAO CULTURAL NIPD BRASILEIRA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
110601138	PREFEITURA M. DE CIAPADA DOS GUIMARAES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
110601139	PREF. MUNIC. DE SANTO AFONSO	5.454,54D	0,00	0,00	5.454,54D
110601141	PREF. MUN. DE GENERAL CARNEIRO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
110601142	ASS. DE DES. SOC. DO MENOR N.S.P. SOCORRO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110601144	CENTRO INFANTIL MARIA A.G. NETO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
110601145	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	727,27D	0,00	0,00	727,27D
110601148	ASSOCIACAO PROD. RJRAIS RES. CABACAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
110601150	ASS. SERVIDORES PUBLICOS DE V. GRANDE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
110601151	PREFEITURA MUNIC. DE CANABRAVA DO NORTE	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
110601153	PREFEITURA DE BARIO DE MELGACO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
110601154	PREF. MUN. DE RIO BRANCO	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
110601155	ASSOC. DOS CRIADORES DO NORTE DE MT.	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
110601156	ASSOC. DE PRODUTORES DE S. NEGRA	208.472,56D	10.000,00	0,00	218.472,56D
110601157	ASSOC. COM. IND. E AGROP. DE P. PRETA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
110601158	PREF. MUN. DE CUIABA				
110601159	APAE DE PRIMAVERA DO LESTE				

L5209140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1995
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601160	PREF. MUN. DE PRIMAVERA DO LESTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
110601161	CASA DA AMIZADE RITARY INTERNACIONAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
110601162	HOSPITAL SANTA MARTA BERTILA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
110601163	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	250.000,00D	150.000,00	0,00	400.000,00D
110601164	SOC. BRASILEIRA P/ PROGRESSO DA CIENCIA	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
110601165	ASSOC. PRODUTORES AGROVILA VALE S. VICENTE	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	2.804.188,54D	207.500,00	0,00	3.011.688,54D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	2.804.188,54D	207.500,00	0,00	3.011.688,54D
1109	PROGRAMA POLONOROESTE ESTR. MUNICIPAIS				
110901	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA				
110901001	PESSOAL E ENCARGOS	56,75D	0,00	0,00	56,75D
110901002	MATERIAL DE CONSUMO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
	TOTAL MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	56,79D	0,00	0,00	56,79D
110902	OBRAS E INSTALACOES				
110902005	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	263,59D	0,00	0,00	263,59D
	TOTAL OBRAS E INSTALACOES	263,59D	0,00	0,00	263,59D
110903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
110903002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,64D	0,00	0,00	41,64D
	TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ..	41,64D	0,00	0,00	41,64D
	TOTAL PROGRAMA POLONOROESTE ESTR. MUNICIPAIS	362,02D	0,00	0,00	362,02D
1110	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001	APOIO LOGISTICO G.P.C	433,90D	0,00	0,00	433,90D
111001001	SALARIO	525,02D	0,00	0,00	525,02D
111001003	FERIAS	150,92D	0,00	0,00	150,92D
111001004	13. SALARIO	99,12D	0,00	0,00	99,12D
111001005	ADICIONAL QUINQUENIO	126,27D	0,00	0,00	126,27D
111001006	AJUDA DE CUSTO	26,17D	0,00	0,00	26,17D
111001010	REPRESENTACAO	0,13D	0,00	0,00	0,13D
111001014	HORAS EXTRAS	1.361,53D	0,00	0,00	1.361,53D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,53D	0,00	0,00	1.361,53D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,53D	0,00	0,00	1.361,53D
1111	CONVENIO 21/90				
111101	CONVENIO 21/90	302.296,07D	0,00	0,00	302.296,07D
111101001	SEMA/ENERSJL/CODEMAT	302.296,07D	0,00	0,00	302.296,07D
	TOTAL CONVENIO 21/90	302.296,07D	0,00	0,00	302.296,07D
	TOTAL CONVENIO 21/90	302.296,07D	0,00	0,00	302.296,07D
1112	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE PGS-ANTEC				
111201	DESP. EXERCICIO SEGUINTE PGS. ANTECIPADAS				

L5209140

BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL DE SP. EXERCICIO SEGUINTE PGS. ANTECIPAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE PGS-AN	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.364.982,92D	1.440.263,54	1.269.211,02	3.536.035,44D
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1202	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO				
120204	REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE				
120204001	MELHORAMENTOS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	TOTAL REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE ..	0,03D	0,00	0,00	0,03D
120207	MUNICIPIO DE CACERES				
120207001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,12D	0,00	0,00	0,12D
120207002	CENTRO ESPORTE GOV. WILMAR PERES	1.625,49D	0,00	0,00	1.625,49D
120207003	CONTRUCAO DE ESTRADAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
120207004	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	0,61D	0,00	0,00	0,61D
	TOTAL MUNICIPIO DE CACERES	1.626,25D	0,00	0,00	1.626,25D
120209	IMPL. NUCLEO URBANO DE JUINA				
120209005	CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA	7,27D	0,00	0,00	7,27D
120209006	AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA	12.870,50D	0,00	0,00	12.870,50D
120209007	MARGENARIA/EUNABEM	0,22D	0,00	0,00	0,22D
120209030	EXPANCAO REDE ENERGIA ELET. JUINA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	TOTAL IMPL. NUCLEO URBANO DE JUINA	12.878,02D	0,00	0,00	12.878,02D
120211	IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER				
120211004	DESMATAMENTO E TERRAPLANAGEM	0,08D	0,00	0,00	0,08D
	TOTAL IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER ..	0,08D	0,00	0,00	0,08D
120216	USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO				
120216001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	3.012,16D	0,00	0,00	3.012,16D
	TOTAL USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO	3.012,16D	0,00	0,00	3.012,16D
120219	MUNICIPIO DE DOM AQUINO				
120219001	PROJETO CINTURAO VERDE	0,02D	0,00	0,00	0,02D
120219002	CONSTRUCAO DE GALPAO	2,39D	0,00	0,00	2,39D
	TOTAL MUNICIPIO DE DOM AQUINO	2,41D	0,00	0,00	2,41D
120220	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMA				
120220001	PORTO LIMA	15,72D	0,00	0,00	15,72D
120220002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87D	0,00	0,00	1.110.987,87D
	TOTAL RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMA	1.111.003,59D	0,00	0,00	1.111.003,59D
120222	MUNICIPIO DE JURUENA				

LEPRUMAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1995
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120222001	IMPL.DA REDE DE DISTRB.ENERGIA ELETRICA TOTAL MUNICIPIO DE JURUENA	0,080 0,080	0,00 0,00	0,00 0,00	0,080 0,080
120223	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT				
120223001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	16.261,800	0,00	0,00	16.261,800
120223002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	10,420	0,00	0,00	10,420
120223003	SERVICOS RODOVIARIO LOCALIZADO	0,040	0,00	0,00	0,040
120223004	IMPL.E DISTRB.DE ENERGIA ELETRICA	0,490	0,00	0,00	0,490
120223005	DEMARCAÇAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	27.519,490	0,00	0,00	27.519,490
120223006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	0,050	0,00	0,00	0,050
120223007	CONSTRUCAO DE POCIS TUBULARES	0,060	0,00	0,00	0,060
120223008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	11.160,940	0,00	0,00	11.160,940
120223009	CONSTRUCAO DE PONTES	19.693,460	0,00	0,00	19.693,460
120223010	DESMATAMENTO/DESTOCAMENTO/LIMPEZA TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT ..	16,870 74.663,620	0,00 0,00	0,00 0,00	16,870 74.663,620
120225	MUNICIPIO DE POCONÉ				
120225001	CONSTRUCAO DE PONTES	0,040	0,00	0,00	0,040
120225002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS TOTAL MUNICIPIO DE POCONÉ	0,890 0,930	0,00 0,00	0,00 0,00	0,890 0,930
120228	DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT				
120228001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	6.837,530	0,00	0,00	6.837,530
120228002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	37,040	0,00	0,00	37,040
120228003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS TOTAL DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT ..	43,190 6.917,760	0,00 0,00	0,00 0,00	43,190 6.917,760
120230	MUNICIPIO DE COMODORO				
120230001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS TOTAL MUNICIPIO DE COMODORO	0,140 0,140	0,00 0,00	0,00 0,00	0,140 0,140
120231	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
120231034	ATUALIZACAO-EMULSAO ASFALTICA TOTAL AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,150 435.122,150	0,00 0,00	0,00 0,00	435.122,150 435.122,150
120232	MUNICIPIO DE ARIPIJANA				
120232001	ABERTURA DE ESTRADAS GLEBA LONTRA TOTAL MUNICIPIO DE ARIPIJANA	31.170,060 31.170,060	0,00 0,00	0,00 0,00	31.170,060 31.170,060
120233	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
120233001	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI TOTAL CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO	46,900 46,900 1.676.444,180	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46,900 46,900 1.676.444,180
1204	PROJETO ITALIANO				

L5209140

BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120401	TERRAS				
120401001	TERRAS				
	TOTAL TERRAS	0,190	0,00	0,00	0,190
	TOTAL PROJETO ITALIANO	0,190	0,00	0,00	0,190
1205	BENS NAO DESTINADOS A USO				
120501	BENS NAO DESTINADOS A USO				
120501001	BENS NAO DESTINADOS A USO				
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,990	0,00	0,00	1,990
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,990	0,00	0,00	1,990
1206	DESPESAS DIFERIDAS				
120601	DESPESAS DIFERIDAS				
120601001	VARIACOES CAMBIAIS	34.985.944,930	767.429,74	0,00	35.753.374,670
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	34.985.944,930	767.429,74	0,00	35.753.374,670
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	34.985.944,930	767.429,74	0,00	35.753.374,670
	TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.662.391,290	767.429,74	0,00	37.429.821,030
13	ATIVO PERMANENTE				
1301	INVESTIMENTOS				
130101	ACOES				
130101001	AGUAPE S/A ALT. GUIPORE PECUARIA	198,460	0,00	0,00	198,460
130101002	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	6.436,710	0,00	0,00	6.436,710
130101003	CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO-COMATO	423,220	0,00	0,00	423,220
130101004	CASEMAT CIA. ARMATENS E SILOS MT	473,420	0,00	0,00	473,420
130101005	CIA. DE PESQ. E RES. MINERAIS	1.739,010	0,00	0,00	1.739,010
130101006	CIA. MATOGR. MINERACAO-METAMAT	71.992,090	0,00	0,00	71.992,090
130101007	EMBRAER	5,200	0,00	0,00	5,200
130101008	DESTES REDES AEREAS	351,390	0,00	0,00	351,390
130101009	TELEMAT-TELECOMUNICACAO DE MT S/A	804,730	0,00	0,00	804,730
130101010	USINA DE JACIARA	9.903,800	0,00	0,00	9.903,800
130101011	COHAB MT	93,870	0,00	0,00	93,870
130101012	CEMAT MT	2.235.235,000	0,00	0,00	2.235.235,000
130101013	DEZENOVE DE NOV. EMPREENDIMENTOS S/A	20.090,150	0,00	0,00	20.090,150
	TOTAL ACOES	2.347.747,050	0,00	0,00	2.347.747,050
130102	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS				
130102001	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	165,810	0,00	0,00	165,810
	TOTAL APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	165,810	0,00	0,00	165,810
130103	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
130103001	CIERS	368.687,460	0,00	0,00	368.687,460
130103002	SANEMAT	299.155,380	0,00	0,00	299.155,380

CEPROMAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1995 PAG. 9
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130103003	CEMAT S.A	6.025.769,87D	0,00	0,00	6.025.769,87D
130103004	AEROMAT	109.128,52D	0,00	0,00	109.128,52D
130103005	TELEBRAS	4.947,21D	0,00	0,00	4.947,21D
	TOTAL FUNDO PARA INVESTIMENTOS	6.807.688,44D	0,00	0,00	6.807.688,44D
130104	PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS				
130104001	A.OES	105.171,59C	0,00	0,00	105.171,59C
130104002	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	165,81C	0,00	0,00	165,81C
	TOTAL PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS ..	105.337,40C	0,00	0,00	105.337,40C
	TOTAL INVESTIMENTOS	9.050.263,90D	0,00	0,00	9.050.263,90D
1302	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				
130201	MOBILIARIOS				
130201001	DE ADMINISTRACAO GERAL	158.381,41D	0,00	0,00	158.381,41D
130201002	DE HABITACAO	38.487,08D	27.607,00	0,00	66.094,08D
130201003	DE OFICINA	1.324,19D	0,00	0,00	1.324,19D
130201004	ESCOLARES	734,48D	0,00	0,00	734,48D
130201005	OUTROS MOBILIARIOS	957,03D	0,00	0,00	957,03D
	TOTAL MOBILIARIOS	199.884,19D	27.607,00	0,00	227.491,19D
130202	UTENCILIOS				
130202001	DE USO NA ADMINISTRACAO	12.529,47D	0,00	0,00	12.529,47D
130202002	DE COPA E COZINHA	730,15D	0,00	0,00	730,15D
130202003	OUTROS UTENCILIOS	3.751,75D	0,00	0,00	3.751,75D
	TOTAL UTENCILIOS	17.011,37D	0,00	0,00	17.011,37D
130203	FERRAMENTAS				
130203001	FERRAMENTAS	7.470,01D	0,00	0,00	7.470,01D
	TOTAL FERRAMENTAS	7.470,01D	0,00	0,00	7.470,01D
130204	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				
130204001	HOSPITALARES	9.330,61D	0,00	0,00	9.330,61D
130204002	ESCOLARES	1.296,98D	0,00	0,00	1.296,98D
130204003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	3.724,61D	0,00	0,00	3.724,61D
130204004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	20.416,25D	0,00	0,00	20.416,25D
130204005	DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES	17.242,18D	0,00	0,00	17.242,18D
130204006	DE HABITACAO	27.246,09D	0,00	0,00	27.246,09D
130204007	DE OFICINA E ARMAZEM	14.733,55D	0,00	0,00	14.733,55D
130204008	DE OFICINA MECANICA	6.231,73D	0,00	0,00	6.231,73D
130204009	DE IRRIGACAO	80,30D	0,00	0,00	80,30D
130204010	DE GER.E DISTR.B. DE ENERGIA	319.836,52D	0,00	0,00	319.836,52D
130204011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	15.078,59D	0,00	0,00	15.078,59D
130204012	DE INTERCOMUNICACAO	130.555,27D	890,00	0,00	131.445,27D
130204013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	608,00D	0,00	0,00	608,00D
130204014	DE COMBATE A INCENDIO	1.341,35D	0,00	0,00	1.341,35D
130204015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	8.249,89D	0,00	0,00	8.249,89D
130204016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	98.372,88D	0,00	0,00	98.372,88D

DEPRUMAI
L5209140

CUDEMAI
BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130204017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	253.332,18D	0,00	0,00	253.332,18D
130204018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	71,10D	0,00	0,00	71,10D
130204019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.659,00D	0,00	0,00	37.659,00D
130204020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	2.452,15D	0,00	0,00	2.452,15D
	TOTAL APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	967.859,23D	890,00	0,00	968.749,23D
130205	MAQUINAS				
130205001	DE USO NA ADMINISTRACAO	177.466,85D	0,00	0,00	177.466,85D
130205002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.580,20D	0,00	0,00	1.580,20D
130205003	DE MINERACAO	530,06D	0,00	0,00	530,06D
130205004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	913.214,08D	0,00	0,00	913.214,08D
130205005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.268,01D	0,00	0,00	2.268,01D
130205006	OUTRAS MAQUINAS	47.492,91D	0,00	0,00	47.492,91D
	TOTAL MAQUINAS	1.142.552,11D	0,00	0,00	1.142.552,11D
130206	MOTORES				
130206001	ELETRICOS	14.359,05D	0,00	0,00	14.359,05D
130206002	A EXPLOSAO - GASOLINA	11.817,64D	0,00	0,00	11.817,64D
130206003	DE COMBUSTAO INTERNA - DIESEL	22.617,84D	0,00	0,00	22.617,84D
130206004	GERADORES E TURBINAS	112.785,36D	0,00	0,00	112.785,36D
130206005	OUTROS MOTORES	14.828,97D	0,00	0,00	14.828,97D
	TOTAL MOTORES	176.408,86D	0,00	0,00	176.408,86D
130207	VEICULOS AUTOMOTORES				
130207001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	2.043.149,89D	22.364,00	10.458,25	2.055.055,64D
130207002	CAMINHONES	2.439.571,09D	0,00	0,00	2.439.571,09D
130207003	EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	48.425,47D	0,00	0,00	48.425,47D
130207004	CICLOMOTORES	46.056,09D	0,00	0,00	46.056,09D
130207005	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	41.628,39D	0,00	0,00	41.628,39D
	TOTAL VEICULOS AUTOMOTORES	4.618.830,93D	22.364,00	10.458,25	4.630.736,68D
130208	VEICULOS DE TRACAO				
130208001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.442,74D	0,00	0,00	1.442,74D
	TOTAL VEICULOS DE TRACAO	1.442,74D	0,00	0,00	1.442,74D
130209	EMBARCACOES				
130209001	FLUVIAIS	1.617,82D	0,00	0,00	1.617,82D
	TOTAL EMBARCACOES	1.617,82D	0,00	0,00	1.617,82D
130210	OBJETO DE COLECAO E ARTE				
130210001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	8.486,65D	0,00	0,00	8.486,65D
130210002	MAPOTECAS	1.093,99D	0,00	0,00	1.093,99D
130210003	QUADROS E TELAS	539,76D	0,00	0,00	539,76D
	TOTAL OBJETO DE COLECAO E ARTE	10.120,40D	0,00	0,00	10.120,40D
130211	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				

CEPRMAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1995 PAG. 11
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130211001	ARMAS TOTAL ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	5.971,55D 5.971,55D	0,00 0,00	0,00 0,00	5.971,55D 5.971,55D
130212	INSTALACOES				
130212001	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	598.321,70D	0,00	0,00	598.321,70D
130212002	DE CAPT. E TRAT. DE AGUA E ESGOTO	144.825,42D	0,00	0,00	144.825,42D
130212003	DE EDIFICIOS	73.849,51D	0,00	0,00	73.849,51D
	TOTAL INSTALACOES	816.996,63D	0,00	0,00	816.996,63D
130213	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
130213001	INSIGNIAS E BANDEIRAS TOTAL INSIGNIAS E BANDEIRAS	47,88D 47,88D	0,00 0,00	0,00 0,00	47,88D 47,88D
130214	DEPRECIACAO ACUMULADA				
130214001	DEPRECIACAO ACUMULADA TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA	4.538.898,03C 4.538.898,03C	10.458,25 10.458,25	115.169,56 115.169,56	4.643.609,34C 4.643.609,34C
	TOTAL IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	3.427.315,69D	61.319,25	125.627,81	3.363.007,13D
1303	IMOVEIS				
130301	IMOVEIS URBANOS				
130301001	TERRENOS	54.238,57D	0,00	0,00	54.238,57D
130301002	EDIFICACOES	946.796,60D	0,00	0,00	946.796,60D
130301003	AVENIDA BEIRA RIO	101.872,41D	0,00	0,00	101.872,41D
130301004	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8	293.117,30D	0,00	0,00	293.117,30D
130301005	AV. BRASIL CIDADE ALTA	92.331,22D	0,00	0,00	92.331,22D
130301006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	207.549,17D	0,00	0,00	207.549,17D
	TOTAL IMOVEIS URBANOS	1.695.905,27D	0,00	0,00	1.695.905,27D
130302	IMOVEIS RURAIS				
130302001	TERRAS	107.719,06D	0,00	0,00	107.719,06D
130302002	BENFEITORIAS	5.621,90D	0,00	0,00	5.621,90D
130302003	BENFEITORIAS EM CONSTRUcoes	236,50D	0,00	0,00	236,50D
	TOTAL IMOVEIS RURAIS	113.577,46D	0,00	0,00	113.577,46D
	TOTAL IMOVEIS	1.809.482,73D	0,00	0,00	1.809.482,73D
1305	DIFERIDO				
130501	PROGRAMA DE INFORMATICA				
130501001	SISTEMA PATRIMONIAL TOTAL PROGRAMA DE INFORMATICA	1.017,48D 1.017,48D	0,00 0,00	0,00 0,00	1.017,48D 1.017,48D
130502	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
130502001	AMORTIZACAO ACUMULADA TOTAL (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	559,61C 559,61C	0,00 0,00	16,95 16,95	576,56C 576,56C
	TOTAL DIFERIDO	457,87D	0,00	16,95	440,92D

CEPRMAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS		SALDO ATUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	14.287.520,19D	61.319,25	125.644,76	14.223.194,68D
	TOTAL ATIVO	54.314.894,40D	2.269.012,53	1.394.855,78	55.189.051,15D

L5209140

BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
2101	IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAGAR				
210101	IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR				
210101002	CONTRIBUICAO IAPAS - PARTE EMPRESA	2.148.338,71C	72.196,22	349.618,74	2.425.761,23C
210101003	FGTS A RECOLHER	984.362,65C	0,00	124.016,86	1.108.379,51C
210101004	PASEP A RECOLHER	14.844,12C	14.844,12	4.568,92	4.568,92C
210101005	FINSOCIAL A RECOLHER	4.324,31C	4.324,31	2.197,11	2.197,11C
	TOTAL IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR	3.151.869,79C	91.364,65	480.401,63	3.540.906,77C
210102	IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PAGTO				
210102001	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	147.949,04C	79.284,04	79.766,12	148.431,12C
210102002	CONTRIBUICAO IAPAS - PARTE EMPREGADO	83.568,63C	40.438,51	58.861,32	101.991,44C
210102003	FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	9.570,64C	5.082,78	5.336,62	9.824,48C
210102004	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	2.412,05C	1.273,85	1.166,93	2.305,13C
210102005	ASPEMAT	195,80C	117,40	112,00	190,40C
210102006	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	1.151.104,69C	756.281,13	1.089.215,87	1.484.039,43C
210102007	CONSIGNACAO PARTICIPAR	1.059,11C	718,88	643,88	984,11C
210102008	FERIAS PROVISIONADAS	580.141,51C	2.273,46	0,00	577.868,05C
210102009	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	22.224,36C	12.249,27	9.690,67	19.665,76C
210102010	SINDICATO DOS GRAFICOS	117,90C	54,90	45,00	108,00C
210102011	SBOEX-SEGURJS	177,00C	88,50	59,00	147,50C
210102012	UNIMED	27.609,05C	64.465,62	72.738,72	35.882,15C
210102013	ASS.MOTORISTAS OFICIAIS	31,16C	18,80	16,00	28,36C
210102014	VALE TRASNPORTE	2.964,36C	10.232,36	7.555,81	287,81C
210102016	FINANCIAL SEGURADORA	14.366,55C	8.616,87	270,15	6.019,83C
210102017	SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPO	5.867,42C	2.997,43	2.910,39	5.780,38C
210102018	SEGURO FEDERAL	0,76C	0,38	0,38	0,76C
210102021	TIKET ALIMENTACAO	27.820,00C	29.611,10	45.731,10	43.940,00C
210102023	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	151.997,08C	595,65	0,00	151.401,43C
210102024	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	46.411,33C	181,88	0,00	46.229,45C
210102025	FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	205.383,92C	6.574,96	51.832,53	250.641,49C
210102026	PROVISAO PARA 13. SALARIO	495.137,36C	29.091,74	75.111,48	541.157,10C
210102027	PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO	462.538,47C	0,00	41.739,14	504.277,61C
210102028	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	108,42C	41,69	42,14	108,87C
210102029	PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRAZO	944.978,05C	0,00	67.335,01	1.012.313,06C
210102030	SALARIO EDUCACAO	22.243,63C	0,00	6.574,96	28.818,59C
210102032	RETENCAO SALARIO (PARCELAMENTO)	346.933,36C	31.954,51	9.251,85	324.230,70C
210102033	FOLHAS DE PAGTO SUPLEMENTARES	128.259,23C	107.933,39	17.880,68	38.206,52C
210102034	BAMERINDUS SEGUROS	0,00	0,00	6.214,23	6.214,23C
	TOTAL IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PA	4.881.170,88C	1.190.179,10	1.650.101,98	5.341.093,76C
	TOTAL IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAG	8.033.040,67C	1.281.543,75	2.130.503,61	8.882.000,53C
2102	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR				
210201	FORNECEDORES				
210201011	ELETRICA 13 DE JUNHO LTDA	304,00C	0,00	0,00	304,00C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
210201013	PAPELARIA DJNORTE	967,30C	908,00	0,00	59,30C
210201048	CASA DA CONSTRUCAO	258,18C	0,00	0,00	258,18C
210201057	PAPELARIA TROPICAL	71,00C	0,00	0,00	71,00C
210201068	SPA-GRAFICA E PAPELARIA LTDA	2.284,00C	0,00	0,00	2.284,00C
210201070	GRAFICA ESCALA LTDA	4.182,40C	1.492,40	0,00	2.690,00C
210201072	ARIENE DISTRIB. PROD. LIMPEZA LTDA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
210201073	CASA DO TELEFONE	54,20C	0,00	0,00	54,20C
210201077	RIO DO SOL PAPELARIA MAQUINAS LTDA	982,40C	982,40	0,00	0,00
210201078	ELETRO CUIABA	334,63C	0,00	0,00	334,63C
210201079	SS REPRESENTACOES	1.075,25C	0,00	0,00	1.075,25C
210201080	CRISTAL PAPELARIA LTDA	6.001,80C	6.001,80	0,00	0,00
210201081	GRIFFOTH UNIFORMES PROF. LTDA	1.726,20C	1.726,20	0,00	0,00
210201083	SPAGO PAPELARIA LTDA	8.218,92C	8.218,92	0,00	0,00
210201085	GRAFICA SAO BENEDITO	460,20C	0,00	0,00	460,20C
210201086	CONRADO COM. E REPRESENTACAO LTDA	1.195,72C	0,00	0,00	1.195,72C
210201087	ULTRA COM. E REPRES. LTDA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
210201088	PAPELARIA E COPIADORA REALCE	0,00	0,00	470,00	470,00C
210201089	ODIR SERVICOS COM. DISTRIB. LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
210201090	CONSTRUBEL	0,00	0,00	948,19	948,19C
	TOTAL FORNECEDORES	28.936,20C	19.329,72	2.018,19	11.624,67C
210202	OBRIGACOES A PAGAR	70,98C	0,00	0,00	70,98C
210202001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	38.742,45C	0,00	2.800,12	41.542,57C
210202004	CEPROMAT	210.245,95C	1.137,02	1.152,95	210.261,88C
210202005	CEMAT S.A	164,69C	0,00	40,27	204,96C
210202006	SANEMAT	650,12C	650,00	0,00	0,12C
210202007	COMERCIAL TARJMA LTDA	0,11C	0,00	0,00	0,11C
210202009	TUIU TUR	13.862,26C	66,48	378,00	14.173,78C
210202011	LOMAT	324,13C	0,00	0,00	324,13C
210202012	D VIGILANTE	0,38C	0,00	0,00	0,38C
210202013	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.441,38C	0,00	0,00	1.441,38C
210202014	ENCO ENG. COM. LTDA	10.906,34C	0,00	0,00	10.906,34C
210202020	AGRIMAT	1.625,49C	0,00	0,00	1.625,49C
210202024	CONSTRUTORA APOLO LTDA	3.012,16C	0,00	0,00	3.012,16C
210202025	C E M A	0,15C	0,00	0,00	0,15C
210202026	ADF-INFORMATICA COM. E REPRES. LTDA	12.870,46C	0,00	0,00	12.870,46C
210202027	QUADRA CONSTRUcoes CIVIS LTDA	0,61C	0,00	0,00	0,61C
210202028	SABOIA CAMPOS CONSTRUCAO COM. LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
210202029	POSTO CALIFORNIA LTDA	0,24C	0,00	0,00	0,24C
210202032	I O B	0,18C	0,00	0,00	0,18C
210202033	MOORE FORMULARIOS	14.546,32C	0,00	0,00	14.546,32C
210202034	ASSOCIACAO SERVIDORES CODEMAT	0,11C	0,00	0,00	0,11C
210202035	UNIDAS RENT CAR	2,10C	0,00	0,00	2,10C
210202036	CONSTRUTORA GERSEI LTDA	42,90C	0,00	0,00	42,90C
210202037	TRANSPORT CONSTR. TERRAPL. LTDA	10,55C	0,00	0,00	10,55C
210202040	DIARIO DE CUIABA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
210202042	EDITORIA PINI LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
210202043	CAR CLEITON AJTO REG. LTDA	7.128,00C	0,00	0,00	7.128,00C
210202046	GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE	0,05C	0,00	0,00	0,05C
210202048	CONTATO PUBLICIDADE E NEG. LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
210202053	MITAS DISTRIB. COM. E REPRES. LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
210202056	ENERSUL	302.292,83C	0,00	0,00	302.292,83C

LEPRMAT
15209140

LEDEMAT
BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS		SALDO ATUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
210202060	EMBRATEL	0,84C	0,00	0,00	0,84C
210202061	SABELA CONSTRUTORA	11.256,49C	0,00	0,00	11.256,49C
210202062	SAO JOSE ENG.CONSTR.LTDA	1,06C	0,00	0,00	1,06C
210202070	VOX EDITORA LTDA	0,07C	0,00	0,00	0,07C
210202071	ANNIE PETYS CAP.FEIXEIRA E CIA	8.684,00C	0,00	0,00	8.684,00C
210202073	CALIFORNIA MOVEIS IND.COM.LTDA	0,91C	0,00	0,00	0,91C
210202074	MISOFWARE CONSULT.ASSOC.LTDA	5.292,82C	0,00	0,00	5.292,82C
210202077	PETROBRAS LTDA	410.903,73C	0,00	0,00	410.903,73C
210202080	EL DORADO DESM.E TERRAPLENAGENS	31.170,06C	0,00	0,00	31.170,06C
210202081	EL TUNEL IND.E COM.LTDA	24.237,93C	0,00	0,00	24.237,93C
210202082	BRASIL GAST.IND.COM.TRANSPORTES	16.259,82C	0,00	0,00	16.259,82C
210202087	PRODETER	2.232,40C	0,00	0,00	2.232,40C
210202088	S O L I G O	36.174,49C	0,00	0,00	36.174,49C
210202089	PROGARIA E FARMACIA S.JORGE	9,62C	0,00	0,00	9,62C
210202090	VALDIR CONCEIÇÕES	0,40C	0,00	0,00	0,40C
210202091	A GAZEIA	0,49C	0,00	0,00	0,49C
210202092	PREFEITURA DE CUIABA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
210202094	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	11,55C	160,00	0,00	0,40C
210202098	TELEMAT S.A	5.103,20C	0,00	0,00	0,49C
210202103	ADJUDICONTABIL S.C	762,08C	5.103,20	0,00	0,00
210202107	RADIO TV BRASIL DESTE	2.400,00C	152,42	876,14	11,55C
210202108	SEPLAN/PRODEASRO	10,90C	2.400,00	0,00	876,14C
210202127	DISTRIBUIDORA CULTURA	12,65C	0,00	0,00	609,66C
210202138	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	291,00C	0,00	0,00	0,00
210202147	I N S S	347,03C	291,00	0,00	10,90C
210202150	ENERCONSULT ENG.LTDA	895,38C	0,00	0,00	12,65C
210202151	CONSIX CONSULTORIA GERENCIAL S/C LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	0,00
210202153	J.GALLI PUBLICIDADE	18.000,00C	0,00	0,00	347,03C
210202169	POSTO L U M A	1.100,00C	0,00	0,00	895,38C
210202174	CONTRATOS CONVENIJS ADEMAT	1.471,00C	0,00	0,00	30.000,00C
210202175	CAR CLEITON AJTO REGULADORA LTDA	0,00	1.471,00	0,00	18.000,00C
210202176	SELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	83,00C	207.500,00	0,00	1.100,00C
210202181	GRECOVEL VEICULOS LTDA	95,00C	83,00	207.500,00	0,00
210202182	RIO DO SOL PAPELARIA E MAQUINAS LTDA	180,00C	0,00	0,00	0,00
210202186	AJTO MECANICA BIANCO	77,40C	0,00	0,00	95,00C
210202187	PENA DE OURO COM.E REPRESENTA OES	7.580,00C	7.580,00	0,00	180,00C
210202188	POJAR AR CONDICIONADO LTDA	368,40C	368,40	0,00	77,40C
210202189	SO PLACAS IND.COMERCIO LTDA	1.733,28C	1.733,28	0,00	0,00
210202190	ULTRA COM.E REPRESENTA OES LTDA	325,00C	325,00	0,00	0,00
210202191	TECMAQUINAS	360,00C	360,00	0,00	0,00
210202192	ARSA AUTO RADIO STD ANTONIO	96,00C	96,00	0,00	0,00
210202193	DOMINGOS SAVIO Q.PORTO	198,00C	198,00	0,00	0,00
210202194	CONSTRUBEL MAT.ELETRICOS HIDRAULICO	320,90C	320,90	0,00	0,00
210202195	AUTO POSTO ILHA BELLA LTDA	292,50C	292,50	0,00	0,00
210202196	RONDON TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	662,31	662,31	0,00
210202197	DDORATA MOVEIS LTDA	736,00C	736,00	0,00	0,00
210202198	PAPELARIA IRMAOS MELO LTDA	0,00	20.000,00	31.857,00	11.857,00C
210202199	ZUGAIR VEICULOS	4.175,00C	4.175,00	22.364,00	0,00
210202200	LANCHONETE LEIVA	0,00	0,00	576,00	22.364,00C
210202201	TELEL TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	1.530,00	576,00C
210202202	CHAVELANDIA LTDA	0,00	0,00	295,50	1.530,00C
					295,50C

CEPRMAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1995 PAG. 16
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210202203	PAIAGUAS HOTELS LTDA	0,00	0,00	463,10	463,10C
210202204	L. PEGAS E SERVICOS LTDA	1.482,00C	0,00	0,00	1.482,00C
210202223	TECNOTEL	0,00	0,00	450,00	450,00C
	TOTAL OBRIGACOES A PAGAR	1.242.838,63C	255.861,51	270.945,39	1.257.922,51C
	TOTAL FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR ...	1.271.774,83C	275.191,23	272.963,58	1.269.547,18C
2103	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3.744/76				
210301	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76				
210301001	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76	265,69C	0,00	0,00	265,69C
	TOTAL TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76 ..	265,69C	0,00	0,00	265,69C
	TOTAL TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3.744/76 ..	265,69C	0,00	0,00	265,69C
2105	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
210501	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
210501002	CODEMAT FIMAT	0,03C	0,00	0,00	0,03C
210501003	ADEMAT	2.757.492,96C	0,00	227.500,00	2.984.992,96C
210501006	CONVENIO CODEMAT/COHAB	56,36C	0,00	0,00	56,36C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	2.757.549,35C	0,00	227.500,00	2.985.049,35C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	2.757.549,35C	0,00	227.500,00	2.985.049,35C
2107	RECURSOS POLONOROESTE				
210701	RECURSOS POLONOROESTE				
210701002	CODEMAT GOV. ESTADO POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
2108	APOIO LOGISTICO				
210801	APOIO LOGISTICO				
210801001	APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
2109	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
210901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
210901001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	31.348,44C	2.577,58	2.233,15	31.004,01C
210901002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	198.539,96C	9.111,51	14.143,29	203.571,74C
210901003	P A S E P	72.037,49C	3.868,95	5.131,70	73.300,24C
210901004	CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA	8.460,16C	2.234,23	602,66	6.828,59C
210901006	C O F I N S	9.253,60C	1.223,44	670,61	8.700,77C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	319.639,65C	19.015,71	22.781,41	323.405,35C
210902	PARCELAMENTO DE FGTS				

L5209140

BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210902001	F G T S	94.099,11C	78.452,49	6.703,28	22.349,96C
	TOTAL PARCELAMENTO DE FGTS	94.099,11C	78.452,49	6.703,28	22.349,96C
210903	PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL				
210903001	MULTAS CLT (INSCRITA DIVIDA ATIVA)	89.681,50C	8.546,30	7.349,29	88.484,55C
	TOTAL PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	89.681,50C	8.546,30	7.349,29	88.484,55C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	503.420,38C	106.014,50	36.833,98	434.239,86C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	12.566.340,30C	1.662.749,48	2.667.801,17	13.571.391,99C
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2201	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220101	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	10.974.092,06C	0,00	241.188,84	11.215.280,90C
220101001	MIDLAND BANK P. L. I.	15.576.094,44C	0,00	340.839,61	15.916.934,05C
220101002	ROYAL BANK OF CANADA	26.550.186,50C	0,00	582.028,45	27.132.214,95C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220102	DIVIDA INTERNA	8.435.758,58C	0,00	185.401,29	8.621.159,87C
220102001	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA	8.435.758,58C	0,00	185.401,29	8.621.159,87C
	TOTAL DIVIDA INTERNA	34.985.945,08C	0,00	767.429,74	35.753.374,82C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
2202	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
220201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.047,18C	0,00	502,02	7.549,20C
220201001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	50.390,49C	0,00	3.589,65	53.980,14C
220201002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	42.482,86C	0,00	3.026,32	45.509,18C
220201003	P. A. S. E. P.	4.171,36C	0,00	297,15	4.468,51C
220201004	CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA	104.091,89C	0,00	7.415,14	111.507,03C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
220202	PARCELAMENTO F G T S	1.037.517,23C	0,00	73.908,96	1.111.426,19C
220202001	F G T S	1.037.517,23C	0,00	73.908,96	1.111.426,19C
	TOTAL PARCELAMENTO F G T S	1.141.609,12C	0,00	81.324,10	1.222.933,22C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
2203	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	2.182.574,28C	6.700,00	158.602,61	2.334.476,89C
220301001	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	2.182.574,28C	6.700,00	158.602,61	2.334.476,89C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	2.182.574,28C	6.700,00	158.602,61	2.334.476,89C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .				
2205	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501	RECURSOS ADMINISTRADOS				

L5209140

BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
220501001	RECURSOS RECEBIDOS				
220501003	A D E M A I	43,22C	0,00	0,00	43,22C
220501004	EXPANCAO URBANA DE JUINA CASTANHEIRA	1.157.380,83C	0,00	0,00	1.157.380,83C
220501008	CONVENIO 01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	0,05C	0,00	0,00	0,05C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	22,70C	0,00	0,00	22,70C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	1.157.446,80C	0,00	0,00	1.157.446,80C
	TOTAL PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.157.446,80C	0,00	0,00	1.157.446,80C
		39.467.575,28C	6.700,00	1.007.356,45	40.468.231,73C
24	PATRIMONIO LIQUIDO				
2401	CAPITAL				
240101	CAPITAL SOCIAL				
240101001	CAPITAL SUBSCRITO				
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	8.200.000,00C	0,00	0,00	8.200.000,00C
	TOTAL CAPITAL	8.200.000,00C	0,00	0,00	8.200.000,00C
2402	RESERVA DE CAPITAL				
240201	RESERVA DE CAPITAL				
240201001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL				
240201002	D O A C O E S	1.045.171,45C	0,00	0,00	1.045.171,45C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	31.477,16C	0,00	0,00	31.477,16C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	1.076.648,61C	0,00	0,00	1.076.648,61C
2404	RESERVA DE LUCROS				
240401	RESERVA LEGAL				
240401001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	1.906,63C	0,00	0,00	1.906,63C
	TOTAL RESERVA LEGAL	1.906,63C	0,00	0,00	1.906,63C
240402	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR				
2406	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.305.107,38D	0,00	0,00	17.305.107,38D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.305.107,38D	0,00	0,00	17.305.107,38D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.305.107,38D	0,00	0,00	17.305.107,38D
2408	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801001	ADIO P/FUTURO AJMENTO DE CAPITAL	12.449.880,89C	0,00	0,00	12.449.880,89C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	12.449.880,89C	0,00	0,00	12.449.880,89C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	12.449.880,89C	0,00	0,00	12.449.880,89C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	4.423.328,75C	0,00	0,00	4.423.328,75C
	TOTAL PASSIVO	56.457.244,33C	1.669.449,48	3.675.157,62	58.462.952,47C

CEPRMAT
L5209140

CEPRMAT
BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
---------------	--------------	-------------------	---------	-------------------------	----------------

L5209140

BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS		SALDO ATUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
3	DEBITO				
31	DESPESAS OPERACIONAIS				
3101	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS				
310101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				
310101001	SALARIO DIRETORIA	85.979,97D	10.500,00	0,00	96.479,97D
310101002	SALARIO PESSOAL TECNICO	683.029,92D	125.471,85	0,00	808.501,77D
310101003	SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	447.767,65D	87.367,79	15,52	535.119,92D
310101005	DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO	105.559,81D	14.853,07	0,00	120.412,88D
310101006	DECIMO TERC. SAL. PESSOAL ADMINISTRATIVO	66.899,59D	9.902,05	0,00	76.801,64D
310101008	FERIAS PESSOAL TECNICO	50.704,85D	25.351,95	0,00	76.056,80D
310101009	FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	28.911,16D	26.037,68	0,00	54.948,84D
310101011	ADICIONAL TEMPO SERVICO	336.828,66D	58.240,26	0,00	395.068,92D
310101013	REPRESENTACAO DIRETORIA	67.500,00D	10.000,00	0,00	77.500,00D
310101016	FERIAS REMUNERADA	972,44D	8.705,92	0,00	9.678,36D
310101017	PREMIOS E ESTIMULOS	5.500,50D	0,00	0,00	5.500,50D
310101018	SALARIO EDUCACAO	115.690,35D	44.701,38	0,00	160.391,73D
310101019	LICENCA PREMIO	7.719,43D	0,00	0,00	7.719,43D
310101020	RESCISAOES CONTRATOS TRABALHO	5.592,93D	0,00	0,00	5.592,93D
	TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.008.657,26D	421.131,95	15,52	2.429.773,69D
310102	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
310102001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	803,00	785,60	17,40D
	TOTAL SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,00	803,00	785,60	17,40D
310103	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
310103002	AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO	38.669,19D	6.543,50	0,00	45.212,69D
310103003	AUXILIO DOENCA	75,81D	0,00	0,00	75,81D
310103004	AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO	17.144,66D	3.568,50	0,00	20.713,16D
310103006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
310103007	HORAS EXTRAS	811,89D	0,00	0,00	811,89D
	TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	63.901,55D	10.112,00	0,00	74.013,55D
310104	OBRIGACOES PATRONAIS				
310104001	CONTRIBUICAO INSS	1.359.429,48D	266.833,87	595,65	1.625.667,70D
310104002	CONTRIBUICAO AD FISC	433.671,39D	71.556,68	181,88	505.046,19D
	TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS	1.793.100,87D	338.390,55	777,53	2.130.713,89D
310105	DIARIAS				
310105001	DIARIAS DIRETORIA	7.276,00D	2.380,00	0,00	9.656,00D
310105002	DIARIAS PESSOAL TECNICO	14.982,00D	2.930,00	0,00	17.912,00D
310105003	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	16.270,00D	5.345,00	0,00	21.615,00D
310105004	DIARIAS OUTROS	0,00	3.343,10	0,00	3.343,10D
	TOTAL DIARIAS	38.528,00D	13.998,10	0,00	52.526,10D
310106	MATERIAL DE CONSUMO				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
310106001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.627,14D	3.071,03	0,00	25.698,17D
310106002	MATERIAL DE LIMPEZA	1.801,73D	806,92	0,00	2.608,65D
310106003	MATERIAL/DESPESA DE C/PA	5.854,49D	2.009,28	0,00	7.863,77D
310106004	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.172,85D	6.238,21	0,00	8.411,06D
310106005	LIVROS DE COLECAO E ARTE	75,80D	0,00	0,00	75,80D
310106006	ALIMENTACAO	1.859,50D	1.241,35	0,00	3.100,85D
310106007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.521,53D	3.044,08	0,00	13.565,61D
310106008	PECAS E ACESSORIOS	9.127,44D	1.971,10	0,00	11.098,54D
310106009	MEDICAMENTOS	0,00	92,13	0,00	92,13D
310106010	OUTRAS DESPESAS	1.726,20D	454,70	0,00	2.180,90D
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	55.766,68D	18.928,80	0,00	74.695,48D
310107	OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTORIA				
310107001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00D	14.700,00	0,00	24.900,00D
310107002	SERVICOS PRESTADOS	86.789,38D	12.577,13	0,00	99.366,51D
310107003	DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	8.687,77D	5.376,07	0,00	14.063,84D
310107004	CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	4.705,28D	1.174,60	0,00	5.879,88D
310107005	CONSERVACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	1.282,97D	0,00	0,00	1.282,97D
310107006	CONSERVACAO DE VEICULOS	22.865,87D	1.324,80	0,00	24.190,67D
310107007	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	3.692,63D	469,00	0,00	4.161,63D
310107008	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	181,62D	49,14	0,00	230,76D
310107009	DESPESAS DE CARTORIO	628,05D	33,66	0,00	661,71D
310107010	DESPESAS BANCARIAS	7.310,99D	1.073,61	0,00	8.384,60D
310107011	FRETES E CARRETOS	207,51D	118,51	0,00	326,02D
310107012	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.633,34D	637,36	0,00	4.270,70D
310107014	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS	1.370,00D	0,00	0,00	1.370,00D
310107015	DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	24.252,61D	5.722,11	0,00	29.974,72D
310107016	VALE TRANSPORTE	2.662,07D	6.582,49	0,00	9.244,56D
310107017	SEGURO DE VIDA EM GRUPO EMPRESARIAL	4.965,45D	0,00	0,00	4.965,45D
	TOTAL OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTOR	183.435,54D	49.838,48	0,00	233.274,02D
310108	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO				
310108001	VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA	2.798,18D	556,72	0,00	3.354,90D
310108002	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO	1.679,27D	319,42	0,00	1.998,69D
310108004	VIAGENS E ESTADIA OUTROS	5.103,20D	3.199,65	0,00	8.302,85D
310108005	HOSPEDAGEM	461,42D	0,00	0,00	461,42D
	TOTAL PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	10.042,07D	4.075,79	0,00	14.117,86D
310109	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
310109001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES	16.912,48D	7.378,00	0,00	24.290,48D
	TOTAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.912,48D	7.378,00	0,00	24.290,48D
310110	AUXILIOS				
310110001	AUXILIOS ENTIDADE DE CLASSE	66.000,00D	20.000,00	0,00	86.000,00D
	TOTAL AUXILIOS	66.000,00D	20.000,00	0,00	86.000,00D
310112	PROVISOES				
310112001	PROVISOES P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	2.530,37D	3.123,94	0,00	5.654,31D

CEPRONAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1995 PAG. 22
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL PROVISÕES				
	TOTAL DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.530,37D	3.123,94	0,00	5.654,31D
3102	DESPESAS C/PESSOAL DA ADM. ESTADUAL	4.238.874,82D	887.780,61	1.578,65	5.125.076,78D
310201	SEPLAN/OUTROS ORGaos				
310201001	SALARIOS				
310201002	AJUDA DE CUSTO	2.337.247,96D	417.155,46	0,00	2.754.403,42D
310201003	FERIAS	47.006,29D	16.959,78	0,00	63.966,07D
310201004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	191.942,31D	73.669,53	0,00	265.611,84D
310201006	ADICIONAL QUINTO	301.398,01D	40.361,83	0,00	341.759,84D
	TOTAL SEPLAN/OUTROS ORGaos	583.723,58D	88.742,91	0,00	672.466,49D
		3.461.318,15D	636.889,51	0,00	4.098.207,66D
310202	P R O D E A G R O				
310202001	SALARIOS				
310202002	ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS	270.452,47D	42.874,72	0,00	313.327,19D
310202003	FERIAS	44.474,91D	7.316,60	0,00	51.791,51D
310202004	13-SALARIO	18.755,04D	4.438,79	0,00	23.193,83D
310202005	AJUDA DE CUSTO	27.443,28D	4.430,72	0,00	31.874,00D
310202006	REPRESENTACAO	67.642,35D	16.910,67	0,00	84.553,02D
	TOTAL P R O D E A G R O	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
	TOTAL DESPESAS C/PESSOAL DA ADM. ESTADUAL ..	438.768,05D	78.471,50	0,00	517.239,55D
		3.900.086,20D	715.361,01	0,00	4.615.447,21D
3104	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	1.182,63D	0,00	0,00	1.182,63D
310401002	JUROS DE MORA	244.370,11D	80.403,67	0,00	324.773,78D
310401003	MULTAS	260.359,05D	36.884,42	0,00	297.243,47D
310401004	CORRECAO MONETARIA	5.768,95D	0,00	0,00	5.768,95D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	511.680,74D	117.288,09	0,00	628.968,83D
		511.680,74D	117.288,09	0,00	628.968,83D
3105	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501001	SEGURO DE VEICULOS	64,64D	1.223,02	0,00	1.287,66D
310501003	FINSOCIAL	13.960,27D	2.197,11	0,00	16.157,38D
310501004	P A S E P	41.197,78D	4.568,92	0,00	45.766,70D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	55.222,69D	7.989,05	0,00	63.211,74D
		55.222,69D	7.989,05	0,00	63.211,74D
3106	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310601	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310601001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.665,28C	2.163,23	281,15	3.783,20C
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	5.665,28C	2.163,23	281,15	3.783,20C
		5.665,28C	2.163,23	281,15	3.783,20C

L5209140

BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO NOMENCLATURA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
3107	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO				
310701	DEPRECIACAO				
310701001	DESPESAS DE DEPRECIACAO				
	TOTAL DEPRECIACAO	630.924,570	115.169,56	0,00	746.094,130
		630.924,570	115.169,56	0,00	746.094,130
310702	AMORTIZACAO				
310702001	DESPESAS DE AMORTIZACAO				
	TOTAL AMORTIZACAO	93,000	16,95	0,00	109,950
	TOTAL DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	93,000	16,95	0,00	109,950
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	631.017,570	115.186,51	0,00	746.204,080
		9.331.216,740	1.845.768,50	1.859,80	11.175.125,440
32	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
3201	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320101	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320101001	BAIXA DO PERMANENTE				
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	10.458,25	10.458,25	0,00
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	10.458,25	10.458,25	0,00
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	10.458,25	10.458,25	0,00
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	10.458,25	10.458,25	0,00
	TOTAL DEBITO	9.331.216,740	1.856.226,75	12.318,05	11.175.125,440

CEPRONAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1997 PAG. 24
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
4	CREDITO				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
4101	RECEITAS DE CUSTEIO				
410101	RECEITA DE CUSTEIO				
410101001	TESOURO DO ESTADO				
	TOTAL RECEITA DE CUSTEIO	5.886.405,47C	0,00	1.027.033,03	6.913.438,50C
	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	5.886.405,47C	0,00	1.027.033,03	6.913.438,50C
4102	RECEITAS DE SERVICOS				
410201	RECEITAS DE SERVICOS				
410201003	RECEITAS C/ COLONIAS				
410201005	TAXA DE SERVICOS	17.688,99C	0,00	1.032,07	18.721,06C
410201006	JUROS S/ VENDAS DE TERRAS	110.006,46C	0,00	6.265,00	116.271,46C
410201007	RECEITAS EVENTUAIS	81,16C	0,00	6,94	88,10C
410201009	SERVICOS PRESTADOS	11,35C	0,00	19,77	31,12C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	570.165,68C	0,00	102.551,98	672.717,66C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	697.953,64C	0,00	109.875,76	807.829,40C
4103	RECEITAS FINANCEIRAS				
410302	RECEITAS DE APLICACOES				
410302001	APLICACOES FINANCEIRAS				
	TOTAL RECEITAS DE APLICACOES	25.086,71C	0,00	3.086,17	28.172,88C
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	25.086,71C	0,00	3.086,17	28.172,88C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	6.609.445,82C	0,00	1.139.994,96	7.749.440,78C
42	RECEITAS NA OPERACIONAIS				
4202	RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS				
420201	RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS				
420201001	RECEITA NA ALIENACAO DE BENS				
	TOTAL RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
	TOTAL RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
	TOTAL RECEITAS NA OPERACIONAIS	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
46	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS				
4601	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS				
460101	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
460101001	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
	TOTAL VARIACAO MONETARIA ATIVA	802,69C	0,00	797,44	1.600,13C
	TOTAL VARIACAO MONETARIA ATIVA	802,69C	0,00	797,44	1.600,13C

CEPRUMAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1995 PAG. 25
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
460102	VARIACAO MONETARIA PASSIVA				
460102001	VARIACAO MONETARIA PASSIVA				
	TOTAL VARIACAO MONETARIA PASSIVA	473.789,77D	432.135,09	0,00	905.924,86D
		473.789,77D	432.135,09	0,00	905.924,86D
460103	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO				
460103001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA				
	TOTAL CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	1.052.408,07C	0,00	0,00	1.052.408,07C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	1.052.408,07C	0,00	0,00	1.052.408,07C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	579.420,99C	432.135,09	797,44	148.083,34C
	TOTAL CREDITO	579.420,99C	432.135,09	797,44	148.083,34C
		7.188.866,81C	432.135,09	1.144.492,40	7.901.224,12C

RESUMO GERAL

DEBITO-CREDITO-DIF	6.226.823,85	6.226.823,85	0,00
ATIVO-PASSIVO-DIF	55.189.051,15	58.462.952,47	3.273.901,32
RECEITA-DESPESA-DIF	7.901.224,12	11.175.125,44	3.273.901,32

----- FIM DO RELATORIO -----

[illegible]

L2209140

BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
1101	DISPONIVEL				
110102	NUMERARIO EM TRANSITO				
110102001	BANCO DO BRASIL-BEMAT-3AMERINDUS	406,260	83.491,63	34.809,68	49.088,210
	TOTAL NUMERARIO EM TRANSITO	406,260	83.491,63	34.809,68	49.088,210
110103	BANCOS C/MOVIMENTO				
110103001	BANCO DO BRASIL S/A	34.660,280	48.152,15	64.200,58	18.611,850
110103003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.880,000	47.518,60	44.638,60	0,00
	TOTAL BANCOS C/MOVIMENTO	31.780,280	95.670,75	108.839,18	18.611,850
110104	BANCOS C/ESPECIAIS				
110104003	BEMAT C/COTAS	0,00	14.072.664,51	14.072.664,51	0,00
110104007	BEMAT C/APOIO LOGISTICO	6.453,590	3.690,00	5.130,00	5.013,590
110104010	BEMAT C/DECRETO 1.138	5.012,290	3.879,08	6.307,00	2.584,370
110104012	BEMAT C/CONVENIO SALARIO EDUCACAO	187,540	0,00	0,00	187,540
110104014	BDO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	85.653,920	354.212,52	318.870,85	120.995,590
110104016	BDO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA	19.557,330	63.780,93	78.466,71	4.871,550
110104020	BEMAT CONVENIO COBEMAT/INTERMAT	795,910	0,00	0,00	795,910
	TOTAL BANCOS C/ESPECIAIS	117.660,580	14.498.227,04	14.481.439,07	134.448,550
110105	BANCOS C/APLICACOES				
110105004	BDO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	0,00	40.699,42	40.699,42	0,00
110105006	BDO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	0,00	99.998,74	99.998,74	0,00
110105017	C.E.F.CONTA MOVIMENTO	4.147,150	41.571,71	5.144,08	40.574,780
	TOTAL BANCOS C/APLICACOES	4.147,150	182.269,87	145.842,24	40.574,780
	TOTAL DISPONIVEL	153.994,270	14.859.659,29	14.770.930,17	242.723,390
1102	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
110201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
110201003	ANTONIO BATISTA VJVES	0,00	420,00	0,00	420,000
110201007	MARILDA C.S.C.MOREIRA BRITO	170,000	470,81	170,81	470,000
110201009	LUIZ SOARES DE ANDRADE	200,000	0,00	0,00	200,000
110201014	FAMILCA FREITAS DE ALMEIDA	997,830	500,00	997,77	500,060
110201031	PAULO CESAR H.DE MELLO	500,000	0,00	0,00	500,000
110201033	NEWTON RUIZ DA C.E. FARIA	0,00	280,00	0,00	280,000
110201035	YANI JOSE FARIA	376,720	0,00	376,72	0,00
110201038	OTHON JAIR DE BARROS	316,840	0,00	0,00	316,840
110201050	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,000
110201059	JOAO BENEDITO DO AMARAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,000
110201062	ANGELITA SEVA A. REICHENBACK	500,000	0,00	0,00	500,000
110201064	LUIZ EMIDIO DANTAS	700,000	1.500,00	0,00	2.200,000
110201065	VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	100,000	0,00	0,00	100,000

L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS		SALDO ATUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
110201067	JOIR JOSE GOMES DA SILVA	0,00	550,00	0,00	550,00D
110201069	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
110201070	MILTON BORGES DE FIGUEIREDO.....	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
110201071	ANTONIO CARLOS F. ALBINO	1.200,00D	917,86	0,00	917,86D
110201072	JOANILDA F. ASSIS FIGUEIREDO	1.680,00D	0,00	0,00	1.200,00D
110201076	EVALDO FERREIRA DE SOUZA	1.500,00D	0,00	0,00	1.680,00D
110201077	JORGE PAULO FUNARI ALVES	2.000,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110201078	MARIA DE LOURDES A. BOTURA	1.500,00D	0,00	2.000,00	0,00
110201079	LUZIA DAS GRACAS S. FORTUNATO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110201080	ALTAMIRANDO S. GUIMARAES	500,00D	0,00	500,00	1.500,00D
110201082		500,00D	0,00	0,00	0,00
110201083	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	600,00D	0,00	0,00	500,00D
110201084	EDEZIO MARQUES DE SOUZA	506,06D	0,00	0,00	600,00D
110201085	FLAVIO DE SOUZA M. JUNIOR	871,84D	0,00	0,00	506,06D
110201086	MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	500,00	0,00	871,84D
110201087	WALTER MOTTA NORONHA	0,00	500,00	500,00	500,00D
110201088	EDGAR NOGUEIRA BORGES	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	16.219,29D	11.238,67	4.545,30	1.500,00D
	TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.219,29D	11.238,67	4.545,30	22.912,66D
1103	CONTAS A RECEBER				
110301	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS				
110302	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS				
110302002	TESOURO DO ESTADO	12.347,74D	0,00	0,00	12.347,74D
110302005	COHAB	0,57D	0,00	0,00	0,57D
110302012	SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ	986,70D	0,00	0,00	986,70D
110302017	A.S.C ASS.DJS SERVIDORES DA CODEMAT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
	TOTAL CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	23.335,01D	0,00	0,00	23.335,01D
110308	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	9,77C	0,00	0,00	9,77C
110308001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	9,77C	0,00	0,00	9,77C
	TOTAL PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	23.325,24D	0,00	0,00	23.325,24D
	TOTAL CONTAS A RECEBER				
1104	DEPOSITO JUDICIAL				
110401	RECLAMACOES TRABALHISTAS				
110401001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	153,38D	0,00	0,00	153,38D
110401002	ALDENIR DE AQUINO	156,10D	0,00	0,00	156,10D
110401006	VICENTE DO CARMO P. DE BARROS	1.428,27D	0,00	0,00	1.428,27D
110401007	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.428,27D	0,00	0,00	1.428,27D
110401008	JOSE BISPO SANTIAGO	1.428,27D	0,00	0,00	1.428,27D
110401009	ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO	1.428,27D	0,00	0,00	1.428,27D
110401010	RADIF JORGE JUNIOR	1.428,27D	0,00	0,00	1.428,27D
110401011	DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES	2.125,72D	0,00	0,00	1.428,27D
110401013	JOCILEIA PRADO DE ABREU	680,55D	0,00	0,00	2.125,72D
110401018	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	1.577,39D	0,00	0,00	680,55D
110401021	EDEMIR FORTES BARRETO		0,00	0,00	1.577,39D

CEPRONAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGU/1995

PAG. 3

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110401022	JOAO VIEIRA DA SILVA	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
110401023	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
	TOTAL RECLAMACOES TRABALHISTAS	16.417,54D	0,00	0,00	16.417,54D
	TOTAL DEPOSITO JUDICIAL	16.417,54D	0,00	0,00	16.417,54D
1105	ESTOQUE				
110501	ESTOQUE				
110501001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	10.370,94D	8.331,00	7.880,94	10.821,00D
110501002	ESTOQUE IMOVEIS P/ VENDA	2.143.610,17D	0,00	0,00	2.143.610,17D
	TOTAL ESTOQUE	2.153.981,11D	8.331,00	7.880,94	2.154.431,17D
110502	(-) PROVISAO PARA PERDAS				
110502001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.143.610,17C	0,00	0,00	2.143.610,17C
	TOTAL (-) PROVISAO PARA PERDAS	2.143.610,17C	0,00	0,00	2.143.610,17C
	TOTAL ESTOQUE	10.370,94D	8.331,00	7.880,94	10.821,00D
1106	RECURSOS REPASSADOS				
110601	RECURSOS REPASSADOS				
110601001	PREF.MUN.DE ALTO ARAGUATA	35.181,81D	0,00	0,00	35.181,81D
110601002	PREF.MUN.DE NOBRES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
110601006	PREF.MUN.DE ITIQUIRA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
110601007	PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE	285.199,09D	0,00	0,00	285.199,09D
110601008	PREF.MUN.DE ARENA OLIS	57.501,44D	0,00	0,00	57.501,44D
110601010	PREF.MUN.DE DJM AQUINO	21.314,03D	0,00	0,00	21.314,03D
110601012	PREF.MUN.DE PONTE BRANCA	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
110601013	PREF.MUN.DE BARRA DO GARCAS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
110601014	PREF.MUN.DE TORIXOREU	68.133,82D	0,00	0,00	68.133,82D
110601015	PREF.MUN.DE MIRASSOL D'OESTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
110601017	PREF.MUN.DE TESOURO	1.845,45D	0,00	0,00	1.845,45D
110601019	PREF.MUN.DE POXOREU	15.549,11D	0,00	0,00	15.549,11D
110601020	PREF.MUN.DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	9.963,63D	0,00	0,00	9.963,63D
110601021	PREF.MUN.DE GUJIRATINGA	67.359,08D	0,00	0,00	67.359,08D
110601022	PREF.MUN.DE JACIARA	9.962,57D	0,00	0,00	9.962,57D
110601025	PREF.MUN.DE SANTA TEREZINHA	91,63D	0,00	0,00	91,63D
110601026	PREF.MUN.DE NOVA BRASILANDIA	20.072,73D	0,00	0,00	20.072,73D
110601027	PREF.MUN.DE ALTA LORESTA	125.577,99D	0,00	0,00	125.577,99D
110601030	PREF.MUN.DE SALTO DO CEU	10.058,19D	0,00	0,00	10.058,19D
110601032	PREF.MUN.DE NOVA XAVANTINA	4.999,99D	0,00	0,00	4.999,99D
110601033	PREF.MUN.DE QJATRO MARCOS	29.362,72D	0,00	0,00	29.362,72D
110601035	PREF.MUN.DE JAURU	140.827,27D	0,00	0,00	140.827,27D
110601038	PREF.MUN.DE LIVRAMENTO	82.417,08D	0,00	0,00	82.417,08D
110601039	PREF.MUN.DE ACORIZAL	15.090,90D	0,00	0,00	15.090,90D
110601042	PREF.MUN.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110601045	PREF.MUN.DE PARANAIBA	99.999,99D	0,00	0,00	99.999,99D
110601046	PREF.MUN.DE NOVO SAO JOAQUIM	17.999,99D	0,00	0,00	17.999,99D
110601047	PREF.MUN.DE COMODORO	90,90D	0,00	0,00	90,90D
110601049	PREF.MUN.DE NOVA LANA DO NORTE	545,45D	0,00	0,00	545,45D
110601050	PREF.MUN.DE VILA RICA	1.545,45D	0,00	0,00	1.545,45D

CEPRONAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGOSTO 1995

PAG. 4

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO NOMENCLATURA

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS		SALDO ATUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
110601052	PREF. MUN. DE COCALINHO	90.000,00			
110601054	PREF. MUN. DE GJARAVITA DO NORTE	21.818,19			
110601055	PREF. MUN. DE ARASUAINHA	70.000,00	30.000,00		120.000,00
110601056	PREF. MUN. DE CLAUDIA	14,54	0,00	0,00	21.818,19
110601057	PREF. MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00
110601062	PREF. MUN. DE APIACAS	118,18	0,00	0,00	14,54
110601064	PREF. MUN. DE JANGAIA	70.002,17	0,00	0,00	20.000,00
110601069	PREF. MUN. DE NOVA BANDEIRANTE	30.000,00	0,00	0,00	118,18
110601073	PREF. MUN. DE PLANA TO DA SERRA	3.636,36	0,00	0,00	70.002,17
110601074	PREF. MUN. DE NOVA MARILANDIA	4.000,00	0,00	0,00	30.000,00
110601077	PREF. MUN. DE ALTO DA BOA VISTA	11.818,17	0,00	0,00	3.636,36
110601083	ASS. COM. DE NOSSA SENHORA DA GUIA	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
110601085	FUNDA. O ABRIGO DO JESUS DE CUIABA	0,54	0,00	0,00	11.818,17
110601086	ASS. PROD. AGROP. DE TORIXOREJ	0,90	0,00	0,00	1.000,00
110601088	SOC. BENEFICIENTE EVANGELICA	55.090,90	0,00	0,00	0,54
110601089	APAE DE SAO JOSE DE QUATRO MARCOS	5.000,00	0,00	0,00	0,90
110601094	SOCIEDADE BENEFICIENTE MAN O DO BEM	3,63	0,00	0,00	55.090,90
110601096	LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO	18,18	0,00	0,00	5.000,00
110601101	ASS. MORADORES SETR JOAO ROCHA	21,81	0,00	0,00	3,63
110601104	ASSEJAC-ASS. ASSEM. DE DEUS JACIARA	5.454,54	0,00	0,00	18,18
110601105	M.T.G. MOVIMENTO TRADICAO GAUCHA	72,72	0,00	0,00	21,81
110601106	METAMAT	254,90	0,00	0,00	5.454,54
110601108	ASS. MORADORES DE INDIATAI	1.454,54	0,00	0,00	72,72
110601111	CLUBE DE MAES RAI DO SOL CPA I	18,18	0,00	0,00	254,90
110601113	ASC- ASS. DOS SERV. DA CODEMAT	72,72	0,00	0,00	1.454,54
110601114	ASS. DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	36,36	0,00	0,00	18,18
110601116	GUARDA MIRIM DE PONTES E LACERDA	18,18	0,00	0,00	72,72
110601117	CRECHE CENTRO INFANTIL M.G. NETO	18,18	0,00	0,00	36,36
110601118	APAE	18,18	0,00	0,00	18,18
110601119	GRANDE LOJA MACONICA MM-AA-LL-AA-R.E.AA	3.036,36	0,00	0,00	18,18
110601121	PREF. MUN. DE RIBEIRAOZINHO	727,27	0,00	0,00	3.036,36
110601125	ASSOCIACAO DA POLICIA FEDERAL	35.000,00	0,00	0,00	727,27
110601128	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	36,36	0,00	0,00	35.000,00
110601130	PREF. MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	0,00	0,00	0,00	36,36
110601133	PREF. MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	363,64	20.000,00	0,00	20.000,00
110601134	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	1.454,54	0,00	0,00	363,64
110601137	ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA	24.999,99	0,00	0,00	1.454,54
110601138	PREFEITURA M. DE CIAPADA DOS GUIMARAES	2.545,45	0,00	0,00	24.999,99
110601139	PREF. MUNIC. DE SANTO AFONSO	20.000,00	0,00	0,00	2.545,45
110601141	PREF. MUN. DE GENERAL CARNEIRO	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
110601142	ASS. DE DES. SOC. DO MENOR N.S.P. SOCORRO	5.454,54	0,00	0,00	10.000,00
110601144	CENTRO INFANTIL MARIA A.G. NETO	3.000,00	0,00	0,00	5.454,54
110601145	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	1.500,00	0,00	0,00	3.000,00
110601148	ASSOCIACAO PROD. RJRAIS RES. CABACAL	7.000,00	0,00	0,00	1.500,00
110601150	ASS. SERVIDORES PUBLICOS DE V. GRANDE	727,27	0,00	0,00	7.000,00
110601151	PREFEITURA MUNIC. DE CANABRAVA DO NORTE	5.000,00	0,00	0,00	727,27
110601153	PREFEITURA DE BARAO DE MELGACO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
110601154	PREF. MUN. DE RIO BRANCO	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
110601155	ASSOC. DOS CRIADORES DO NORTE DE MT.	45.000,00	0,00	0,00	25.000,00
110601156	ASSOC. DE PRODUTORES DE S. NEGRA	120.000,00	0,00	0,00	45.000,00
110601157	ASSOC. COM. IND. E AGROP. DE P. PRETA	10.000,00	0,00	0,00	120.000,00
110601158	PREF. MUN. DE CUIABA	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00
110601159	APAE DE PRIMAVERA DO LESTE	218.472,56	19.197,48	0,00	3.000,00
		15.000,00	0,00	0,00	218.472,56
					15.000,00

CEPHRONAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGO/1995

PAG. 5

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601160	PREF. MUN. DE PRIMAVERA DO LESTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
110601161	CASA DA AMIZADE RITARY INTERNACIONAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
110601162	HOSPITAL SANTA MARTA BERTILA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
110601163	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
110601164	SOC. BRASILEIRA P/ PROGRESSO DA CIENCIA	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
110601165	ASSOC. PRODUTORES AGROVILA VALE S. VICENTE	4.500,00D	5.300,00	0,00	9.800,00D
110601166	PREFEITURA MUNIC. DE VILA RICA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
110601167	SERENISSIMA GRANDE LOJA EST. MT	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	3.011.688,54D	19.355.481,23	0,00	22.367.169,77D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	3.011.688,54D	19.355.481,23	0,00	22.367.169,77D
1109	PROGRAMA POLONOROESTE ESTR. MUNICIPAIS				
110901	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA				
110901001	PESSOAL E ENCARGOS	56,75D	0,00	0,00	56,75D
110901002	MATERIAL DE CONSUMO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
	TOTAL MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	56,79D	0,00	0,00	56,79D
110902	OBRAS E INSTALACOES				
110902005	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	263,59D	0,00	0,00	263,59D
	TOTAL OBRAS E INSTALACOES	263,59D	0,00	0,00	263,59D
110903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
110903002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,64D	0,00	0,00	41,64D
	TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ..	41,64D	0,00	0,00	41,64D
	TOTAL PROGRAMA POLONOROESTE ESTR. MUNICIPAIS	362,02D	0,00	0,00	362,02D
1110	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001001	SALARIO	433,90D	0,00	0,00	433,90D
111001003	FERIAS	525,02D	0,00	0,00	525,02D
111001004	13. SALARIO	150,92D	0,00	0,00	150,92D
111001005	ADICIONAL QJINQUEVIO	99,12D	0,00	0,00	99,12D
111001006	AJUDA DE CUSTO	126,27D	0,00	0,00	126,27D
111001010	REPRESENTACAO	26,17D	0,00	0,00	26,17D
111001014	HORAS EXTRAS	0,13D	0,00	0,00	0,13D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,53D	0,00	0,00	1.361,53D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,53D	0,00	0,00	1.361,53D
1111	CONVENIO 21/90				
111101	CONVENIO 21/90				
111101001	CEMAT/ENERGIA/CEDEMAT	302.296,07D	0,00	0,00	302.296,07D
	TOTAL CONVENIO 21/90	302.296,07D	0,00	0,00	302.296,07D
	TOTAL CONVENIO 21/90	302.296,07D	0,00	0,00	302.296,07D
1112	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE PGS-ANTEC				

CEPRONAT
15209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

ABR/1995

PAG.

6

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
111201	DESP. EXERCICIO SEGUINTE PGS. ANTECIPADAS				
	TOTAL DESP. EXERCICIO SEGUINTE PGS. ANTECIPAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE PGS-AN	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.536.035,440	34.234.710,19	14.783.356,41	22.987.389,220
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1202	OBRAS E SERVICOS COM RECURSOS DO ESTADO				
120204	REAJUSTE DE CONTRATOS POLONORDESTE				
120204001	MELHORAMENTOS	0,030	0,00	0,00	0,030
	TOTAL REAJUSTE DE CONTRATOS POLONORDESTE ..	0,030	0,00	0,00	0,030
120207	MUNICIPIO DE CACERES				
120207001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,120	0,00	0,00	0,120
120207002	CENTRO ESPORTE GOV. WILMAR PERES	1.625,490	0,00	0,00	1.625,490
120207003	CONTRUCAO DE ESTRADAS	0,030	0,00	0,00	0,030
120207004	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	0,610	0,00	0,00	0,610
	TOTAL MUNICIPIO DE CACERES	1.626,250	0,00	0,00	1.626,250
120209	IMPL. NUCLEO URBANO DE JUINA				
120209005	CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA	7,270	0,00	0,00	7,270
120209006	AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA	12.870,500	0,00	0,00	12.870,500
120209007	MARGENARIA/FUNABEM	0,220	0,00	0,00	0,220
120209030	EXPANCAO REDE ENERGIA ELET. JUINA	0,030	0,00	0,00	0,030
	TOTAL IMPL. NUCLEO URBANO DE JUINA	12.878,020	0,00	0,00	12.878,020
120211	IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER				
120211004	DESMATAMENTO E TERAPLANAGEM	0,080	0,00	0,00	0,080
	TOTAL IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER ..	0,080	0,00	0,00	0,080
120216	USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO				
120216001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	3.012,160	0,00	0,00	3.012,160
	TOTAL USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO	3.012,160	0,00	0,00	3.012,160
120219	MUNICIPIO DE DOM AQUINO				
120219001	PROJETO CINTURAO VERDE	0,020	0,00	0,00	0,020
120219002	CONSTRUCAO DE GALVAO	2,390	0,00	0,00	2,390
	TOTAL MUNICIPIO DE DOM AQUINO	2,410	0,00	0,00	2,410
120220	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMA0				
120220001	PORTO LIMA0	15,720	0,00	0,00	15,720
120220002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,870	0,00	0,00	1.110.987,870
	TOTAL RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMA0	1.111.003,590	0,00	0,00	1.111.003,590

CEPRONAT
15209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGU/1995 PAG. 1
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120222	MUNICIPIO DE JURUENA				
120222001	IMPL.DA REDE DE DISTRB.ENERGIA ELETRICA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
	TOTAL MUNICIPIO DE JURUENA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
120223	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT				
120223001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	16.261,80D	0,00	0,00	16.261,80D
120223002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	10,42D	0,00	0,00	10,42D
120223003	SERVICOS ROJOVIARIOS LOCALIZADO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
120223004	IMPL.E DISTRB.DE ENERGIA ELETRICA	0,49D	0,00	0,00	0,49D
120223005	DEMARCAÇAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	27.519,49D	0,00	0,00	27.519,49D
120223006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	0,05D	0,00	0,00	0,05D
120223007	CONSTRUCAO DE POÇOS TUBULARES	0,06D	0,00	0,00	0,06D
120223008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	11.160,94D	0,00	0,00	11.160,94D
120223009	CONSTRUCAO DE PONTES	19.693,46D	0,00	0,00	19.693,46D
120223010	DESMATAMENTO/DESTOCAMENTO/LIMPEZA	16,87D	0,00	0,00	16,87D
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT ..	74.663,62D	0,00	0,00	74.663,62D
120225	MUNICIPIO DE POCONÉ				
120225001	CONSTRUCAO DE PONTES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
120225002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,89D	0,00	0,00	0,89D
	TOTAL MUNICIPIO DE POCONÉ	0,93D	0,00	0,00	0,93D
120228	DESPESAS POLONORDESTE C/REC.ADEMAT				
120228001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	6.837,53D	0,00	0,00	6.837,53D
120228002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	37,04D	0,00	0,00	37,04D
120228003	SERVICOS ROJOVIARIOS LOCALIZADOS	43,19D	0,00	0,00	43,19D
	TOTAL DESPESAS POLONORDESTE C/REC.ADEMAT ..	6.917,76D	0,00	0,00	6.917,76D
120230	MUNICIPIO DE COMODORO				
120230001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
	TOTAL MUNICIPIO DE COMODORO	0,14D	0,00	0,00	0,14D
120231	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
120231034	ATUALIZACAO-EMULSAO ASFALTICA	435.122,15D	0,00	0,00	435.122,15D
	TOTAL AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15D	0,00	0,00	435.122,15D
120232	MUNICIPIO DE ARIPIJANA				
120232001	ABERTURA DE ESTRADAS GLEBA LONTRA	31.170,06D	0,00	0,00	31.170,06D
	TOTAL MUNICIPIO DE ARIPIJANA	31.170,06D	0,00	0,00	31.170,06D
120233	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
120233001	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	46,90D	0,00	0,00	46,90D
	TOTAL CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	46,90D	0,00	0,00	46,90D
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO	1.676.444,18D	0,00	0,00	1.676.444,18D

		CODEMAT		AGO/1995		PAG. 8	
		BALANCETE ANALITICO		EMISSAO EM - 08/03/96			
CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL		
1204	PROJETO ITALIANO						
120401	TERRAS						
120401001	TERRAS	0,190	0,00	0,00	0,190		
	TOTAL TERRAS	0,190	0,00	0,00	0,190		
	TOTAL PROJETO ITALIANO	0,190	0,00	0,00	0,190		
1205	BENS NAO DESTINADOS A USO						
120501	BENS NAO DESTINADOS A USO						
120501001	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,990	0,00	0,00	1,990		
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,990	0,00	0,00	1,990		
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,990	0,00	0,00	1,990		
1206	DESPESAS DIFERIDAS						
120601	DESPESAS DIFERIDAS						
120601001	VARIACAOES CAMBIAIS	35.753.374,670	1.004.322,25	458.917,20	36.298.779,720		
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	35.753.374,670	1.004.322,25	458.917,20	36.298.779,720		
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	35.753.374,670	1.004.322,25	458.917,20	36.298.779,720		
	TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.429.821,030	1.004.322,25	458.917,20	37.975.226,080		
13	ATIVO PERMANENTE						
1301	INVESTIMENTOS						
130101	ACOES						
130101001	AGUAPE S/A ALT.GUAPORE PECUARIA	198,460	0,00	0,00	198,460		
130101002	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	6.436,710	0,00	0,00	6.436,710		
130101003	CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO-COMATO	423,220	0,00	0,00	423,220		
130101004	CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT	473,420	0,00	0,00	473,420		
130101005	CIA. DE PESQ. E RE. MINERAIS	1.739,010	0,00	0,00	1.739,010		
130101006	CIA. MATOGR. MINERACAO-METAMAT	71.992,090	0,00	0,00	71.992,090		
130101007	EMBRAER	5,200	0,00	0,00	5,200		
130101008	DESTES REDES AEREAS	351,390	0,00	0,00	351,390		
130101009	TELEMAT-TELECOMUNICACAO DE MT S/A	804,730	0,00	0,00	804,730		
130101010	USINA DE JACIARA	9.903,800	0,00	0,00	9.903,800		
130101011	COHAB MT	93,870	0,00	0,00	93,870		
130101012	CEMAT MT	2.235.235,000	0,00	0,00	2.235.235,000		
130101013	DEZENOVE DE NOV.EMPREENHIMENTOS S/A	20.090,150	0,00	0,00	20.090,150		
	TOTAL ACOES	2.347.747,050	0,00	0,00	2.347.747,050		
130102	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS						
130102001	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	165,810	0,00	0,00	165,810		
	TOTAL APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	165,810	0,00	0,00	165,810		
130103	FUNDO PARA INVESTIMENTOS						

CEPRON 37
L5204140CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGO/1995

PAG- 9

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130103001	CIERS	368.687,46D	0,00	0,00	368.687,46D
130103002	SANEMAT	299.155,38D	0,00	0,00	299.155,38D
130103003	CEMAT S.A	6.025.769,87D	0,00	0,00	6.025.769,87D
130103004	AEROMAT	109.128,52D	0,00	0,00	109.128,52D
130103005	TELEBRAS	4.947,21D	0,00	0,00	4.947,21D
	TOTAL FUNDO PARA INVESTIMENTOS	6.807.688,44D	0,00	0,00	6.807.688,44D
130104	PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS				
130104001	ACDES	105.171,59C	0,00	0,00	105.171,59C
130104002	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	165,81C	0,00	0,00	165,81C
	TOTAL PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS ..	105.337,40C	0,00	0,00	105.337,40C
	TOTAL INVESTIMENTOS	9.050.263,90D	0,00	0,00	9.050.263,90D
1302	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				
130201	MOBILIARIOS				
130201001	DE ADMINISTRACAO GERAL	158.381,41D	0,00	0,00	158.381,41D
130201002	DE HABITACAO	66.094,08D	5.785,00	0,00	71.879,08D
130201003	DE OFICINA	1.324,19D	0,00	0,00	1.324,19D
130201004	ESCOLARES	734,48D	0,00	0,00	734,48D
130201005	OUTROS MOBILIARIOS	957,03D	0,00	0,00	957,03D
	TOTAL MOBILIARIOS	227.491,19D	5.785,00	0,00	233.276,19D
130202	UTENCILIOS				
130202001	DE USO NA ADMINISTRACAO	12.529,47D	0,00	0,00	12.529,47D
130202002	DE COPA E COZINHA	730,15D	0,00	0,00	730,15D
130202003	OUTROS UTENCILIOS	3.751,75D	0,00	0,00	3.751,75D
	TOTAL UTENCILIOS	17.011,37D	0,00	0,00	17.011,37D
130203	FERRAMENTAS				
130203001	FERRAMENTAS	7.470,01D	0,00	0,00	7.470,01D
	TOTAL FERRAMENTAS	7.470,01D	0,00	0,00	7.470,01D
130204	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				
130204001	HOSPITALARES	9.330,61D	0,00	0,00	9.330,61D
130204002	ESCOLARES	1.296,98D	0,00	0,00	1.296,98D
130204003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	3.724,61D	0,00	0,00	3.724,61D
130204004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	20.416,25D	0,00	0,00	20.416,25D
130204005	DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES	17.242,18D	0,00	0,00	17.242,18D
130204006	DE HABITACAO	27.246,09D	942,00	0,00	28.188,09D
130204007	DE OFICINA E ARMAZEM	14.733,55D	0,00	0,00	14.733,55D
130204008	DE OFICINA MECANICA	6.231,73D	0,00	0,00	6.231,73D
130204009	DE IRRIGACAO	80,30D	0,00	0,00	80,30D
130204010	DE GER.E DISTR.B. DE ENERGIA	319.836,52D	0,00	0,00	319.836,52D
130204011	DE GRAVAR E PRODUIR SOM	15.078,59D	0,00	0,00	15.078,59D
130204012	DE INTERCOMUNICACAO	131.445,27D	490,00	0,00	131.935,27D
130204013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	608,00D	0,00	0,00	608,00D
130204014	DE COMBATE A INCENDIO	1.341,35D	0,00	0,00	1.341,35D

CEPRONAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

PAG. 10
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130204015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	8.249,89D	0,00	0,00	8.249,89D
130204016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	98.372,88D	0,00	0,00	98.372,88D
130204017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	253.332,18D	0,00	0,00	253.332,18D
130204018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	71,10D	0,00	0,00	71,10D
130204019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.659,00D	0,00	0,00	37.659,00D
130204020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	2.452,15D	0,00	0,00	2.452,15D
	TOTAL APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	968.749,23D	1.432,00	0,00	970.181,23D
130205	MAQUINAS				
130205001	DE USO NA ADMINISTRACAO	177.466,85D	0,00	0,00	177.466,85D
130205002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.580,20D	0,00	0,00	1.580,20D
130205003	DE MINERACAO	530,06D	0,00	0,00	530,06D
130205004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	913.214,08D	0,00	0,00	913.214,08D
130205005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.268,01D	0,00	0,00	2.268,01D
130205006	OUTRAS MAQUINAS	47.492,91D	0,00	0,00	47.492,91D
	TOTAL MAQUINAS	1.142.552,11D	0,00	0,00	1.142.552,11D
130206	MOTORES				
130206001	ELETRICOS	14.359,05D	0,00	0,00	14.359,05D
130206002	A EXPLOSAO - GASOLINA	11.817,64D	0,00	0,00	11.817,64D
130206003	DE COMBUSTAO INTERNA - DIESEL	22.617,84D	0,00	0,00	22.617,84D
130206004	GERADORES E TURBINAS	112.785,36D	0,00	0,00	112.785,36D
130206005	OUTROS MOTORES	14.828,97D	0,00	0,00	14.828,97D
	TOTAL MOTORES	176.408,86D	0,00	0,00	176.408,86D
130207	VEICULOS AUTOMOTORES				
130207001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	2.055.055,64D	0,00	0,00	2.055.055,64D
130207002	CAMINHÕES	2.439.571,09D	0,00	0,00	2.439.571,09D
130207003	EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	48.425,47D	0,00	0,00	48.425,47D
130207004	CICLOMOTORES	46.056,09D	0,00	0,00	46.056,09D
130207005	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	41.628,39D	0,00	0,00	41.628,39D
	TOTAL VEICULOS AUTOMOTORES	4.630.736,68D	0,00	0,00	4.630.736,68D
130208	VEICULOS DE TRACAO				
130208001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.442,74D	0,00	0,00	1.442,74D
	TOTAL VEICULOS DE TRACAO	1.442,74D	0,00	0,00	1.442,74D
130209	EMBARCACOES				
130209001	FLUVIAIS	1.617,82D	0,00	0,00	1.617,82D
	TOTAL EMBARCACOES	1.617,82D	0,00	0,00	1.617,82D
130210	OBJETO DE COLECAO E ARTE				
130210001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	8.486,65D	0,00	0,00	8.486,65D
130210002	MAPOTECAS	1.093,99D	0,00	0,00	1.093,99D
130210003	QUADROS E TELAS	539,76D	0,00	0,00	539,76D
	TOTAL OBJETO DE COLECAO E ARTE	10.120,40D	0,00	0,00	10.120,40D

CEPRONAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGD/1995

PAG.

11

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130211	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
130211001	ARMAS	5.971,55D	0,00	0,00	5.971,55D
	TOTAL ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	5.971,55D	0,00	0,00	5.971,55D
130212	INSTALACOES				
130212001	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	598.321,70D	0,00	0,00	598.321,70D
130212002	DE CAPT.E TRAT.DE AGUA E ESGOTO	144.825,42D	0,00	0,00	144.825,42D
130212003	DE EDIFICIOS	73.849,51D	0,00	0,00	73.849,51D
	TOTAL INSTALACOES	816.996,63D	0,00	0,00	816.996,63D
130213	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
130213001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	47,88D	0,00	0,00	47,88D
	TOTAL INSIGNIAS E BANDEIRAS	47,88D	0,00	0,00	47,88D
130214	DEPRECIACAO ACUMULADA				
130214001	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.643.609,34C	0,00	115.229,70	4.758.839,04C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA	4.643.609,34C	0,00	115.229,70	4.758.839,04C
	TOTAL IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	3.363.007,13D	7.217,00	115.229,70	3.254.994,43D
1303	IMOVEIS				
130301	IMOVEIS URBANOS				
130301001	TERRENOS	54.238,57D	0,00	0,00	54.238,57D
130301002	EDIFICACOES	946.796,60D	0,00	0,00	946.796,60D
130301003	AVENIDA BEIRA RIO	101.872,41D	0,00	0,00	101.872,41D
130301004	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8	293.117,30D	0,00	0,00	293.117,30D
130301005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	92.331,22D	0,00	0,00	92.331,22D
130301006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	207.549,17D	0,00	0,00	207.549,17D
	TOTAL IMOVEIS URBANOS	1.695.905,27D	0,00	0,00	1.695.905,27D
130302	IMOVEIS RURAIS				
130302001	TERRAS	107.719,06D	0,00	0,00	107.719,06D
130302002	BENFEITORIAS	5.621,90D	0,00	0,00	5.621,90D
130302003	BENFEITORIAS EM CONSTRUcoes	236,50D	0,00	0,00	236,50D
	TOTAL IMOVEIS RURAIS	113.577,46D	0,00	0,00	113.577,46D
	TOTAL IMOVEIS	1.809.482,73D	0,00	0,00	1.809.482,73D
1305	DIFERIDO				
130501	PROGRAMA DE INFORMATICA				
130501001	SISTEMA PATRIMONIAL	1.017,48D	0,00	0,00	1.017,48D
	TOTAL PROGRAMA DE INFORMATICA	1.017,48D	0,00	0,00	1.017,48D
130502	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
130502001	AMORTIZACAO ACUMULADA	576,56C	0,00	16,95	593,51C

CEPLANAT
L9209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGU/1995 PAG. 12
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
TOTAL (-) AMORTIZACAO ACUMULADA		576,56C	0,00	16,95	593,51C
TOTAL DIFERIDO		440,92D	0,00	16,95	423,97D
TOTAL ATIVO PERMANENTE		14.223.194,68D	7.217,00	115.246,65	14.115.165,03D
TOTAL ATIVO		55.189.051,15D	35.246.249,44	15.357.520,25	75.077.780,33D

CEPRONAT
15209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGO/1995

PAG.

13

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
2101	IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAGAR				
210101	IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR				
210101002	CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA	2.425.761,23C	21.818,75	280.633,79	2.684.576,27C
210101003	FGTS A RECOLHER	1.108.379,51C	0,00	133.908,25	1.242.287,76C
210101004	PASEP A RECOLHER	4.568,92C	4.568,92	8.881,79	8.881,79C
210101005	FINSOCIAL A RECOLHER	2.197,11C	2.197,11	5.289,39	5.289,39C
	TOTAL IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR	3.540.906,77C	28.584,78	428.713,22	3.941.035,21C
210102	IMPOSTOS RETIDOS/CONSIGNACOES/FOLHA PAGTO				
210102001	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	148.431,12C	90.558,94	86.432,71	144.304,89C
210102002	CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPREGADO	101.991,44C	9.931,25	62.242,94	154.303,13C
210102003	FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	9.824,48C	6.275,25	5.608,06	9.157,29C
210102004	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	2.305,13C	1.188,08	1.401,79	2.518,84C
210102005	ASPEMAT	190,40C	82,40	114,00	222,00C
210102006	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	1.484.039,43C	1.008.134,54	1.155.884,49	1.631.789,38C
210102007	CONSIGNACAO PARTICIPAR	984,11C	943,39	639,74	680,46C
210102008	FERIAS PROVISIONAIS	577.868,05C	0,00	53.946,89	631.814,94C
210102009	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	19.665,76C	12.355,43	16.659,97	23.970,30C
210102010	SINDICATO DOS GRAFICOS	108,00C	31,50	45,00	121,50C
210102011	GBDEX-SEGURJS	147,50C	88,50	59,00	118,00C
210102012	UNIMED	35.882,15C	36.847,80	39.163,36	38.197,71C
210102013	ASS.MOTORISTAS OFICIAIS	28,36C	19,20	20,00	29,16C
210102014	VALE TRANSPORTES	287,81C	6.571,07	6.571,07	287,81C
210102016	FINANCIAL SEGURADORA	6.019,83C	6.322,23	302,40	0,00
210102017	SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD	5.780,38C	3.079,80	3.055,78	5.756,36C
210102018	SEGURQ FEDERAL	0,76C	0,38	0,38	0,76C
210102021	TIKET ALIMENTACAO	43.940,00C	24.240,00	26.710,00	46.410,00C
210102023	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	151.401,43C	0,00	14.134,09	165.535,52C
210102024	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	46.229,45C	0,00	4.315,75	50.545,20C
210102025	FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	250.641,49C	3.150,00	28.422,77	275.914,26C
210102026	PROVISAO PARA 13. SALARIO	541.157,10C	82.849,09	72.420,03	530.728,04C
210102027	PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13. SALARIO	504.277,61C	0,00	32.653,98	536.931,59C
210102028	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	108,87C	56,02	42,14	94,99C
210102029	PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRAZO	1.012.313,06C	0,00	0,00	1.012.313,06C
210102030	SALARIO EDUCACAO	28.818,59C	0,00	3.150,00	31.968,59C
210102032	RETENCAO SALARIO (PARCELAMENTO)	324.230,70C	0,00	0,00	324.230,70C
210102033	FOLHAS DE PAGTO SUPLEMENTARES	38.206,52C	43.514,06	7.257,54	1.950,00C
210102034	BAMERINDUS SEGUROS	6.214,23C	302,40	7.956,75	13.868,58C
	TOTAL IMPOSTOS RETIDOS/CONSIGNACOES/FOLHA PA	5.341.093,76C	1.336.541,33	1.629.210,63	5.633.763,06C
	TOTAL IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAG	8.882.000,53C	1.365.126,11	2.057.923,85	9.574.798,27C
2102	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR				
210201	FORNECEDORES				
210201011	ELETRICA 13 DE JUNHO LTDA	304,00C	0,00	0,00	304,00C

CEPSOMAT
L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGO/1995 PAG. 14
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210201013	PAPELARIA DJNORTE	59,30C	0,00	0,00	59,30C
210201022	SUPERMERCADO MODELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
210201048	CASA DA CONSTRUCAO	258,18C	0,00	621,10	621,10C
210201057	PAPELARIA TROPICAL	71,00C	0,00	0,00	71,00C
210201068	GPA-GRAFICA E PAPELARIA LTDA	2.284,00C	0,00	0,00	2.284,00C
210201070	GRAFICA ESCALA LTDA	2.690,00C	0,00	0,00	2.690,00C
210201072	ARIENE DISTRIB. PROD. LIMPEZA LTDA	460,00C	998,00	0,00	2.284,00C
210201073	CASA DO TELEFONE	54,20C	0,00	7.709,90	9.401,90C
210201078	ELETRO GUIA3A	334,63C	0,00	0,00	460,00C
210201079	SS REPRESENTACOES	1.075,25C	0,00	0,00	54,20C
210201085	GRAFICA SAO BENEDITO	460,20C	0,00	0,00	334,63C
210201086	CONRADO COM. E REPRESENTACAO LTDA	1.195,72C	0,00	0,00	1.075,25C
210201087	ULTRA COM. E REPRESENTACAO LTDA	360,00C	0,00	0,00	460,20C
210201088	PAPELARIA E COPIADORA REALCE	470,00C	0,00	0,00	1.195,72C
210201089	CODIR SERVICOS COM. DISTRIB. LTDA	600,00C	0,00	0,00	360,00C
210201090	CONSTRUBEL	948,19C	0,00	0,00	470,00C
	TOTAL FORNECEDORES	11.624,67C	948,19	8.331,00	600,00C
210202	OBRIGACOES A PAGAR	70,98C	0,00	0,00	70,98C
210202001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	41.542,57C	0,00	0,00	41.542,57C
210202004	CEPROMAT	210.261,88C	0,00	1.043,09	211.304,97C
210202005	CEMAT S.A	204,96C	0,00	0,00	204,96C
210202006	SANEMAT	0,12C	0,00	0,00	0,12C
210202007	COMERCIAL TARJMA LTDA	0,11C	0,00	0,00	0,11C
210202009	TJUI TUR	14.173,78C	1.239,00	0,00	12.934,78C
210202011	LOMAT	324,13C	0,00	0,00	324,13C
210202012	J VIGILANTE	0,38C	0,00	0,00	0,38C
210202013	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.441,38C	0,00	0,00	1.441,38C
210202014	ENCO ENG. COM. LTDA	10.906,34C	0,00	0,00	10.906,34C
210202020	AGRIMAT	1.625,49C	0,00	0,00	1.625,49C
210202024	CONSTRUTORA APOLO LTDA	3.012,16C	0,00	0,00	3.012,16C
210202025	E M A	0,15C	0,00	0,00	0,15C
210202026	AJE-INFORMATICA COM. E REPRESENTACAO LTDA	12.870,46C	0,00	0,00	12.870,46C
210202027	QUADRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,61C	0,00	0,00	0,61C
210202028	SABOIA CAMPOS CONSTRUCAO COM. LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
210202029	POSTO CALIFORNIA LTDA	0,24C	0,00	0,00	0,24C
210202032	I D B	0,18C	0,00	0,00	0,18C
210202033	MOORE FORMULARIOS	14.546,32C	0,00	0,00	14.546,32C
210202034	ASSOCIACAO SERVIDORES CODEMAT	0,11C	0,00	0,00	0,11C
210202035	UNIDAS RENT CAR	2,10C	0,00	0,00	2,10C
210202036	CONSTRUTORA CERGI LTDA	42,90C	0,00	0,00	42,90C
210202037	TRANSPORT CONSTR. TERRAPL. LTDA	10,55C	0,00	0,00	10,55C
210202040	DIARIO DE CUIABA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
210202042	EDITORIA PINI LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
210202043	CAR GLEITON AUTO REG. LTDA	7.128,00C	0,00	0,00	7.128,00C
210202046	GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE	0,05C	0,00	0,00	0,05C
210202048	CONTATO PUBLICIDADE E NEG. LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
210202053	MITAS DISTRIB. COM. E REPRESENTACAO LTDA	302,292,83C	0,00	0,00	302,292,83C
210202056	ENERSUL	11.256,49C	0,00	0,00	11.256,49C
210202060	EMBRATEL	1,06C	0,00	0,00	1,06C
210202061	CASABELA CONSTRUTORA				
210202062	SAO JOSE ENS. CONSTR. LTDA				

CEPRONAT
15209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGO/1995

PAG.

15

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210202070	VOX EDITORA LTDA	0,07C	0,00	0,00	0,07C
210202071	ANNIE PETYS CAP. TEIXEIRA E CIA	8.684,00C	0,00	0,00	8.684,00C
210202073	CALIFORNIA MOVEIS IND.COM.LTDA	0,91C	0,00	0,00	0,91C
210202074	MTSOFTWARE CONSULT. ASSOC.LTDA	5.292,82C	0,00	0,00	5.292,82C
210202077	PETROBRAS LTDA	410.903,73C	0,00	0,00	410.903,73C
210202080	ELDORADO DESM. E TERRAPLENAGENS	31.170,06C	0,00	0,00	31.170,06C
210202081	J E T R A N	5,03C	0,00	0,00	5,03C
210202082	BETUNEL IND. E COM. LTDA	24.237,95C	0,00	0,00	24.237,95C
210202085	BRASIL DEST. IND. OM. TRANSPORTES	16.259,82C	0,00	0,00	16.259,82C
210202086	CJBRA COMPUTADORES E SIST. BRAS. LTDA	2.232,40C	0,00	0,00	2.232,40C
210202087	PRODETER	36.174,49C	0,00	0,00	36.174,49C
210202088	S O L I G O	9,62C	0,00	0,00	9,62C
210202089	DROGARIA E FARMACIA S. JORGE	0,40C	0,00	0,00	0,40C
210202090	VALDIR GONCALVES	0,49C	0,00	0,00	0,49C
210202092	PREFEITURA DE CUIABA	11,55C	0,00	0,00	11,55C
210202094	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	876,14C	876,14	0,00	0,00
210202098	TELEMAT S.A	609,66C	0,00	0,00	609,66C
210202107	RADIO TV BRASIL DEST	10,90C	0,00	0,00	10,90C
210202108	SEPLAN/PRODEAGRO	12,65C	0,00	0,00	12,65C
210202138	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03C	0,00	0,00	347,03C
210202147	I N S S	895,38C	0,00	0,00	895,38C
210202150	ENERCONSULT ENG. LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
210202151	CONSIX CONSULTORIA GERENCIAL S/C LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
210202153	J. GALLI PUBLICIDADE	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
210202174	CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
210202176	SELAUTO AR. CONDICIONADO LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
210202181	GRECOVEL VEICULOS LTDA	180,00C	0,00	0,00	180,00C
210202182	RIO DO SOL PAPELARIA E MAQUINAS LTDA	77,40C	0,00	0,00	77,40C
210202195	AUTO POSTO ILIA BELA LTDA	0,00	0,00	951,20	951,20C
210202197	JORRATA MOVEIS LTDA	11.857,00C	0,00	5.785,00	17.642,00C
210202199	ZUGAIR VEICULOS	22.364,00C	22.364,00	0,00	0,00
210202200	LANCHONETE LEIVA	576,00C	576,00	0,00	0,00
210202201	TELE TELECOMUNICACOES LTDA	1.530,00C	1.530,00	490,00	490,00C
210202202	CHAVELANDIA LTDA	295,50C	295,50	212,50	212,50C
210202203	PAIAGUAS HOTEIS LTDA	463,10C	463,10	0,00	0,00
210202204	L. L. PECAS E SERVICOS LTDA	1.482,00C	1.482,00	1.565,00	1.565,00C
210202208	SISCON SIST. DE CONTABILIDADE AUDIT. LTDA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
210202212	MERCANTIL LUBRIFICANTES COM. REP. LTDA	0,00	0,00	1.352,00	1.352,00C
210202223	TECNOTEL	450,00C	450,00	0,00	0,00
	TOTAL OBRIGACOES A PAGAR	1.257.922,51C	152.275,74	158.398,79	1.264.045,56C
	TOTAL FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR ...	1.269.547,18C	154.221,93	166.729,79	1.282.055,04C
2103	TESOURO DO ESTADO PROD. LEI. 3.744/76				
210301	TESOURO DO ESTADO PROD. LEI. 3744/76	265,69C	0,00	0,00	265,69C
210301001	TESOURO DO ESTADO PROD. LEI. 3744/76 ..	265,69C	0,00	0,00	265,69C
	TOTAL TESOURO DO ESTADO PROD. LEI. 3.744/76 ..	265,69C	0,00	0,00	265,69C
2105	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
210501	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				

CEPRONAT
L9209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGO/1995 PAG. 16
EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210501002	CODEMAT FIMAT	0,03C	0,00	0,00	0,03C
210501003	AJEMAT	2.984.992,96C	0,00	19.361.481,23	22.346.474,19C
210501006	CONVENIO CODEMAT/COHAB	56,36C	0,00	0,00	56,36C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	2.985.049,35C	0,00	19.361.481,23	22.346.530,58C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	2.985.049,35C	0,00	19.361.481,23	22.346.530,58C
2107	RECURSOS POLONOROESTE				
210701	RECURSOS POLONOROESTE				
210701002	CODEMAT GOV. ESTAO POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
2108	APOIO LOGISTICO				
210801	APOIO LOGISTICO				
210801001	APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
2109	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
210901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
210901001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	31.004,01C	2.676,23	0,00	28.327,78C
210901002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	203.571,74C	9.332,73	0,00	194.239,01C
210901003	P A S E P	73.300,24C	3.951,59	0,00	69.348,65C
210901004	CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA	6.828,59C	2.234,22	0,00	4.594,37C
210901006	C O F I N S	8.700,77C	1.264,50	11,41	7.447,68C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	323.405,35C	19.459,27	11,41	303.957,49C
210902	PARCELAMENTO DE FGTS				
210902001	FGTS	22.349,96C	70.944,63	500.000,00	451.405,33C
	TOTAL PARCELAMENTO DE FGTS	22.349,96C	70.944,63	500.000,00	451.405,33C
210903	PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL				
210903001	MULTAS - LT (INSCRITA DIVIDA ATIVA)	88.484,55C	8.546,30	884,84	80.823,09C
	TOTAL PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	88.484,55C	8.546,30	884,84	80.823,09C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	434.239,86C	98.950,20	500.896,25	836.185,91C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	13.571.391,99C	1.618.298,24	22.087.031,12	34.040.124,87C
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2201	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220101	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220101001	MIDLAND BANK P L	11.215.280,90C	0,00	241.188,84	11.456.469,74C
220101002	ROYAL BANK OF CANADA	15.916.934,05C	0,00	364.878,62	16.281.812,67C

CEMOMAT
15209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AG07/1995

PAG. 17

EMISSAO EM - 08/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	27.132.214,95C	0,00	606.067,46	27.738.282,41C
220102	DIVIDA INTERNA				
220102001	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA	8.621.159,87C	458.917,20	398.254,79	8.560.497,46C
	TOTAL DIVIDA INTERNA	8.621.159,87C	458.917,20	398.254,79	8.560.497,46C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	35.753.374,82C	458.917,20	1.004.322,25	36.298.779,87C
2202	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
220201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
220201001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	7.549,20C	0,00	0,00	7.549,20C
220201002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	53.980,14C	0,00	0,00	53.980,14C
220201003	P A S E P	45.509,18C	0,00	0,00	45.509,18C
220201004	CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA	4.468,51C	0,00	0,00	4.468,51C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	111.507,03C	0,00	0,00	111.507,03C
220202	PARCELAMENTO F G T S				
220202001	F G T S	1.111.426,19C	500.000,00	0,00	611.426,19C
	TOTAL PARCELAMENTO F G T S	1.111.426,19C	500.000,00	0,00	611.426,19C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	1.222.933,22C	500.000,00	0,00	722.933,22C
2203	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301001	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	2.334.476,89C	55.200,20	5.558,77	2.284.835,46C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	2.334.476,89C	55.200,20	5.558,77	2.284.835,46C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	2.334.476,89C	55.200,20	5.558,77	2.284.835,46C
2205	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501001	RECURSOS RECEBIDOS	43,22C	0,00	0,00	43,22C
220501003	A D E M A T	1.157.380,83C	0,00	0,00	1.157.380,83C
220501004	EXPANCAO URBANA DE JUINA CASTANHEIRA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
220501008	CONVENIO 01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	22,70C	0,00	0,00	22,70C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	1.157.446,80C	0,00	0,00	1.157.446,80C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	1.157.446,80C	0,00	0,00	1.157.446,80C
	TOTAL PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.468.231,73C	1.014.117,40	1.009.881,02	40.463.995,35C
24	PATRIMONIO LIQUIDO				
2401	CAPITAL				
240101	CAPITAL SOCIAL				
240101001	CAPITAL SUBSCRITO	8.200.000,00C	0,00	0,00	8.200.000,00C
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	8.200.000,00C	0,00	0,00	8.200.000,00C
	TOTAL CAPITAL	8.200.000,00C	0,00	0,00	8.200.000,00C

CODENAT		ACQ71995		PAG- 18		EMISSAO EM - 08/03/96	
BALANCETE ANALITICO		SALDO		LANCAMENTOS		SALDO	
CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS		ATUAL	
2402	RESERVA DE CAPITAL						
240201	RESERVA DE CAPITAL						
240201001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.045.171,45C	0,00	0,00		1.045.171,45C	
240201002	D D A C D E S	31.477,16C	0,00	0,00		31.477,16C	
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	1.076.648,61C	0,00	0,00		1.076.648,61C	
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	1.076.648,61C	0,00	0,00		1.076.648,61C	
2404	RESERVA DE LUCROS						
240401	RESERVA LEGAL						
240401001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	1.906,63C	0,00	0,00		1.906,63C	
	TOTAL RESERVA LEGAL	1.906,63C	0,00	0,00		1.906,63C	
240402	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR						
2406	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS						
240601	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS						
240601001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.305.107,38D	0,00	0,00		17.305.107,38D	
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.305.107,38D	0,00	0,00		17.305.107,38D	
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.305.107,38D	0,00	0,00		17.305.107,38D	
2408	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL						
240801	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL						
240801001	ACTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	12.449.880,89C	0,00	0,00		12.449.880,89C	
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	12.449.880,89C	0,00	0,00		12.449.880,89C	
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	12.449.880,89C	0,00	0,00		12.449.880,89C	
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	4.423.328,75C	0,00	0,00		4.423.328,75C	
	TOTAL PASSIVO	58.462.952,47C	2.632.415,64	23.096.912,14		78.927.448,97C	

CLASSIFICACAO		NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
3		DEBITO				
31		DESPESAS OPERACIONAIS				
3101		DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS				
310101		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				
310101001		SALARIO DIRETORIA	96.479,97D	15.595,20	0,00	112.075,17D
310101002		SALARIO PESSOAL TECNICO	808.501,77D	111.316,78	0,00	919.818,55D
310101003		SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	535.119,92D	65.819,29	0,00	600.939,21D
310101005		DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO	120.412,88D	15.453,51	0,00	135.866,39D
310101006		DECIMO TERC. SAL. PESSOAL ADMINISTRATIVO	76.801,64D	10.302,34	0,00	87.103,98D
310101008		FERIAS PESSOAL TECNICO	76.056,80D	44.259,73	0,00	120.316,53D
310101009		FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	54.948,84D	32.116,96	0,00	87.065,80D
310101011		ADICIONAL TEMPO SERVICO	395.068,92D	59.700,08	0,00	454.769,00D
310101013		REPRESENTACAO DIRETORIA	77.500,00D	10.000,00	0,00	87.500,00D
310101016		FERIAS REMUNERADA	9.678,36D	2.307,54	0,00	11.985,90D
310101017		PREMIOS E ESTIMULOS	5.500,50D	3.600,00	0,00	9.100,50D
310101018		SALARIO EDUCACAO	160.391,73D	26.815,62	0,00	187.207,35D
310101019		LICENCA PREMIO	7.719,43D	2.425,62	0,00	10.145,05D
310101020		RESCISAOES CONTRATOS TRABALHO	5.592,93D	5.527,54	0,00	11.120,47D
		TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.429.773,69D	405.240,21	0,00	2.835.013,90D
310102		SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
310102001		SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	17,40D	1.578,19	1.543,39	52,20D
		TOTAL SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	17,40D	1.578,19	1.543,39	52,20D
310103		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS				
310103002		AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO	45.212,69D	7.360,00	0,00	52.572,69D
310103003		AUXILIO DOENCA	75,81D	0,00	0,00	75,81D
310103004		AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO	20.713,16D	3.373,00	0,00	24.086,16D
310103006		REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
310103007		HORAS EXTRAS	811,89D	0,00	0,00	811,89D
		TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	74.013,55D	10.733,00	0,00	84.746,55D
310104		OBRIGACOES PATRONAIS				
310104001		CONTRIBUICAO INSS	1.625.667,70D	292.756,75	0,00	1.918.424,45D
310104002		CONTRIBUICAO AO FORTS	505.046,19D	94.494,33	0,00	599.540,52D
		TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS	2.130.713,89D	387.251,08	0,00	2.517.964,97D
310105		DIARIAS				
310105001		DIARIAS DIRETORIA	9.656,00D	3.200,00	0,00	12.856,00D
310105002		DIARIAS PESSOAL TECNICO	17.912,00D	6.115,00	0,00	24.027,00D
310105003		DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	21.615,00D	4.210,00	0,00	25.825,00D
310105004		DIARIAS OUTROS	3.343,10D	0,00	0,00	3.343,10D
		TOTAL DIARIAS	52.526,10D	13.525,00	0,00	66.051,10D
310106		MATERIAL DE CONSUMO				

CLASSIFICACAO		NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANÇAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
		TOTAL PROVISÕES	5.558,77	42.200,20		30.987,12C
		TOTAL DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	5.125.076,78D	911.061,71	43.743,59	5.992.394,90D
3102		DESPESAS C/PESSOAL DA ADM. ESTADUAL				
310201		SEPLAN/OUTROS ORGÃOS				
310201001		SALÁRIOS	2.754.403,42D	471.566,57	1.624,26	3.224.345,73D
310201002		AJUDA DE CUSTO	63.966,07D	17.572,50	0,00	81.538,57D
310201003		FERIAS	265.611,84D	135.148,39	0,00	400.760,23D
310201004		DECIMO TERCEIRO SALARIO	341.759,84D	46.664,18	0,00	388.424,02D
310201006		ADICIONAL QUINTO ANO	672.466,49D	89.478,93	0,00	761.945,42D
		TOTAL SEPLAN/OUTROS ORGÃOS	4.098.207,66D	760.430,57	1.624,26	4.857.013,97D
310202		P R O D E A G R O				
310202001		SALÁRIOS	313.327,19D	41.431,46	0,00	354.758,65D
310202002		ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS	51.791,51D	7.545,05	0,00	59.336,56D
310202003		FERIAS	23.193,83D	3.029,78	0,00	26.223,61D
310202004		13-SALARIO	31.874,00D	0,00	0,00	31.874,00D
310202005		AJUDA DE CUSTO	84.553,02D	17.651,00	0,00	102.204,02D
310202006		REPRESENTACAO	12.500,00D	3.150,00	0,00	15.650,00D
		TOTAL P R O D E A G R O	517.239,55D	72.807,29	0,00	590.046,84D
		TOTAL DESPESAS C/PESSOAL DA ADM. ESTADUAL ..	4.615.447,21D	833.237,86	1.624,26	5.447.060,81D
3104		DESPESAS FINANCEIRAS				
310401		DESPESAS FINANCEIRAS				
310401001		JUROS E COMISSOES BANCARIAS	1.182,63D	149,70	0,00	1.332,33D
310401002		JUROS DE MORA	324.773,78D	60.195,06	0,00	384.968,84D
310401003		MULTAS	297.243,47D	28.434,64	0,00	325.678,11D
310401004		CORRECAO MONETARIA	5.768,95D	0,00	0,00	5.768,95D
		TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	628.968,83D	88.779,40	0,00	717.748,23D
		TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	628.968,83D	88.779,40	0,00	717.748,23D
3105		DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501		DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501001		SEGURO DE VEICULOS	1.287,66D	0,00	0,00	1.287,66D
310501003		FINSOCIAL	16.157,38D	5.289,39	0,00	21.446,77D
310501004		P A S E P	45.766,70D	8.881,79	0,00	54.648,49D
310501070		I P T U- IMPOSTO PREDIAL	0,00	6.384,06	0,00	6.384,06D
		TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	63.211,74D	20.555,24	0,00	83.766,98D
		TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	63.211,74D	20.555,24	0,00	83.766,98D
3106		RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310601		RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310601001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.783,20C	0,00	989,24	4.772,44C
		TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	3.783,20C	0,00	989,24	4.772,44C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	3.783,20C	0,00	989,24	4.772,44C
3107	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO				
310701	DEPRECIACAO				
310701001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	746.094,13D	115.229,70	0,00	861.323,83D
	TOTAL DEPRECIACAO	746.094,13D	115.229,70	0,00	861.323,83D
310702	AMORTIZACAO				
310702001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	109,95D	16,95	0,00	126,90D
	TOTAL AMORTIZACAO	109,95D	16,95	0,00	126,90D
	TOTAL DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	746.204,08D	115.246,65	0,00	861.450,73D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	11.175.125,44D	1.968.880,86	46.357,09	13.097.649,21D
32	DESPESAS NAJ OPERACIONAIS				
3201	DESPESAS NAJ OPERACIONAIS				
320101	DESPESAS NAJ OPERACIONAIS				
	TOTAL DESPESAS NAJ OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS NAJ OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS NAJ OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEBITO	11.175.125,44D	1.968.880,86	46.357,09	13.097.649,21D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANÇAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
4	CREDITO				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
4101	RECEITAS DE CUSTEIO				
410101	RECEITA DE CUSTEIO				
410101001	TESOURO DO ESTADO	6.913.438,50C	0,00	1.099.938,72	8.013.377,22C
	TOTAL RECEITA DE CUSTEIO	6.913.438,50C	0,00	1.099.938,72	8.013.377,22C
	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	6.913.438,50C	0,00	1.099.938,72	8.013.377,22C
4102	RECEITAS DE SERVICOS				
410201	RECEITAS DE SERVICOS				
410201003	RECEITAS C/ COLONIAS	18.721,06C	0,00	3.861,37	22.582,43C
410201005	TAXA DE SERVICOS	116.271,46C	0,00	3.730,00	120.001,46C
410201006	JUROS S/ VENDAS DE TERRAS	88,10C	0,00	17,71	105,81C
410201007	RECEITAS EVENTUAIS	31,12C	0,00	2.475,81	2.506,93C
410201009	SERVICOS PRESTADOS	672.717,66C	0,00	251.468,31	924.185,97C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	807.829,40C	0,00	261.553,20	1.069.382,60C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	807.829,40C	0,00	261.553,20	1.069.382,60C
4103	RECEITAS FINANCEIRAS				
410302	RENTA DE APLICACOES				
410302001	APLICACOES FINANCEIRAS	28.172,88C	0,00	3.942,99	32.115,87C
	TOTAL RENTA DE APLICACOES	28.172,88C	0,00	3.942,99	32.115,87C
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	28.172,88C	0,00	3.942,99	32.115,87C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	7.749.440,78C	0,00	1.365.434,91	9.114.875,69C
42	RECEITAS NA OPERACIONAIS				
4202	RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS				
420201	RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS				
420201001	RECEITA NA ALIENACAO DE BENS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
	TOTAL RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
	TOTAL RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
	TOTAL RECEITAS NA OPERACIONAIS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
46	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS				
4601	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS				
460101	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
460101001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.600,13C	0,00	0,00	1.600,13C
	TOTAL VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.600,13C	0,00	0,00	1.600,13C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
460102	VARIACAO MONETARIA PASSIVA				
460102001	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	905.924,86D	18.678,46	0,00	924.603,32D
	TOTAL VARIACAO MONETARIA PASSIVA	905.924,86D	18.678,46	0,00	924.603,32D
460103	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO				
460103001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	1.052.408,07C	0,00	0,00	1.052.408,07C
	TOTAL CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	1.052.408,07C	0,00	0,00	1.052.408,07C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	148.083,34C	18.678,46	0,00	129.404,88C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	148.083,34C	18.678,46	0,00	129.404,88C
	TOTAL CREDITO	7.901.224,12C	18.678,46	1.365.434,91	9.247.980,57C

RESUMO GERAL

DEBITO-CREDITO-DIF	39.866.224,40	39.866.224,40	0,00
ATIVO-PASSIVO-DIF	75.077.780,33	78.927.448,97	3.849.668,64
RECEITA-DESPESA-DIF	9.247.980,57	13.097.649,21	3.849.668,64

FIM DO RELATORIO

EMISSAO EM - 11/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
1101	DISPONIVEL				
110102	NUMERARIO EM TRANSITO				
110102001	BANCO DO BRASIL-BEMAT-BAMERINDUS	49.088,21D	115.816,08	106.130,73	58.773,56D
	TOTAL NUMERARIO EM TRANSITO	49.088,21D	115.816,08	106.130,73	58.773,56D
110103	BANCOS C/MOVIMENTO				
110103001	BANCO DO BRASIL S/A	18.611,85D	18.248,69	32.541,85	4.318,69D
110103003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	33.747,01	33.747,01	0,00
	TOTAL BANCOS C/MOVIMENTO	18.611,85D	51.995,70	66.288,86	4.318,69D
110104	BANCOS C/ESPECIAIS				
110104003	BEMAT C/COIAS	0,00	308.978,83	308.978,83	0,00
110104007	BEMAT C/APOIO LOGISTICO	5.013,59D	7.787,99	12.327,84	473,74D
110104010	BEMAT C/DECRETO 1.138	2.584,37D	1.817,04	812,60	3.588,81D
110104012	BEMAT C/CONVENIO SALARIO EDUCACAO	187,54D	0,00	0,00	187,54D
110104014	BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	120.995,59D	127.249,05	124.727,97	123.516,67D
110104016	BCO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA	4.871,55D	0,00	5.023,44	151,89C
110104020	BEMAT CONVENIO COJEMAT/INTERMAT	795,91D	0,00	0,00	795,91D
110104021	BAMERINDUS DO BRASIL CTA REC.ADM.	0,00	32.732,30	28.955,19	3.777,11D
	TOTAL BANCOS C/ESPECIAIS	134.448,55D	478.565,21	480.825,87	132.187,89D
110105	BANCOS C/APLICACOES				
110105001	BEMAT C/MOVIMENTO	0,00	18.248,69	18.248,69	0,00
110105006	BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	0,00	127.249,05	127.249,05	0,00
110105017	C.E.F.CONTA MOVIMENTO	40.574,78D	3.693,28	30.831,42	13.436,64D
	TOTAL BANCOS C/APLICACOES	40.574,78D	149.191,02	176.329,16	13.436,64D
	TOTAL DISPONIVEL	242.723,39D	795.568,01	829.574,62	208.716,78D
1102	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
110201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
110201003	ANTONIO BATISTA NUNES	420,00D	0,00	420,00	0,00
110201007	MARILDA C.S.C.MOREIRA BRITO	470,00D	0,00	0,00	470,00D
110201009	LUIZ SOARES DE ANDRADE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
110201014	HAMILCA FREITAS DE ALMEIDA	500,06D	611,90	501,90	610,06D
110201023	LENINE JOSE DE FISQUEIREDO	0,00	150,00	0,00	150,00D
110201031	PAULO CESAR H.DE MELLO	500,00D	0,00	500,00	0,00
110201033	NEWTON RUIZ DA C.E.FARIA	280,00D	0,00	0,00	280,00D
110201038	OTHON JAIR DE BARROS	316,84D	0,00	150,00	166,84D
110201050	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110201059	JOAO BENEDITO DO AMARAL	1.100,00D	333,75	437,85	995,90D
110201062	ANGELITA SENA A. REICHENBACK	500,00D	0,00	0,00	500,00D
110201063	BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110201064	LUIZ EMIDIO DANTAS	2.200,00D	0,00	478,67	1.721,33D
110201065	VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
110201066	JOSUEL GONCALVES	0,00	200,00	0,00	200,00D
110201067	JOIR JOSE GOMES DA SILVA	550,00D	0,00	0,00	550,00D
110201069	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110201070	MILTON BORGES DE FIGUEIREDO.....	917,86D	0,00	0,00	917,86D
110201071	ANTONIO CARLOS F. BALBINO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
110201072	JOANILDA F. ASSIS - FIGUEIREDO	1.680,00D	0,00	180,00	1.500,00D
110201076	EVALDO FERREIRA DE SOUZA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110201078	MARIA DE LOURDES A. BOTURA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110201079	LUZIA DAS GRACAS S. FORTUNATO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110201082		500,00D	0,00	500,00	0,00
110201083	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	600,00D	0,00	600,00	0,00
110201084	EDEZIO MARQUES DE SOUZA	506,06D	0,00	0,00	506,06D
110201085	FLAVIO DE SOUZA M. JUNIOR	871,84D	0,00	871,84	0,00
110201086	MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
110201087	WALTER MOTTA NORONHA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
110201088	EDGAR NOGUEIRA BORGES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
110201089	MAURO DE MORAES BARROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
	TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	22.912,66D	4.795,65	4.640,26	23.068,05D
	TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.912,66D	4.795,65	4.640,26	23.068,05D
1103	CONTAS A RECEBER				
110301	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS				
110302	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS				
110302002	TESOURO DO ESTADO	12.347,74D	0,00	0,00	12.347,74D
110302005	COHAB	0,57D	0,00	0,00	0,57D
110302012	SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ	986,70D	0,00	0,00	986,70D
110302017	A.S.C ASS.DJS SERVIDORES DA CODEMAT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
	TOTAL CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	23.335,01D	0,00	0,00	23.335,01D
110308	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	9,77C	0,00	0,00	9,77C
110308001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	9,77C	0,00	0,00	9,77C
	TOTAL PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	23.325,24D	0,00	0,00	23.325,24D
	TOTAL CONTAS A RECEBER				
1104	DEPOSITO JUDICIAL				
110401	RECLAMACOES TRABALHISTAS				
110401001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	153,38D	0,00	0,00	153,38D
110401002	ALDENIR DE AQUINO	156,10D	0,00	0,00	156,10D
110401006	VIGENTE DO CARMO P. DE BARROS	1.428,27D	0,00	0,00	1.428,27D
110401007	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.428,27D	0,00	0,00	1.428,27D
110401008	JOSE BISPO SANTIAGO	1.428,27D	0,00	0,00	1.428,27D
110401009	ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO	1.428,27D	0,00	0,00	1.428,27D
110401010	RADIF JORGE JUNIOR	1.428,27D	0,00	0,00	1.428,27D
110401011	DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES	1.428,27D	0,00	0,00	1.428,27D
110401013	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.125,72D	0,00	0,00	2.125,72D

CLASSIFICACAO NOMENCLATURA		LANÇAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
110401018	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	680,55D	0,00	0,00	680,55D
110401021	EDEMIR FORTES BARRETO	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
110401022	JOAO VIEIRA DA SILVA	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
110401023	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D
	TOTAL RECLAMACOES TRABALHISTAS	16.417,54D	0,00	0,00	16.417,54D
	TOTAL DEPOSITO JUDICIAL	16.417,54D	0,00	0,00	16.417,54D
1105	ESTOQUE				
110501	ESTOQUE				
110501001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	10.821,00D	10.592,48	5.862,65	15.550,83D
110501002	ESTOQUE IMOVEIS P/VENDA	2.143.610,17D	109.957,80	0,00	2.253.567,97D
	TOTAL ESTOQUE	2.154.431,17D	120.550,28	5.862,65	2.269.118,80D
110502	(-) PROVISAO PARA PERDAS				
110502001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.143.610,17C	0,00	109.957,80	2.253.567,97C
	TOTAL (-) PROVISAO PARA PERDAS	2.143.610,17C	0,00	109.957,80	2.253.567,97C
	TOTAL ESTOQUE	10.821,00D	120.550,28	115.820,45	15.550,83D
1106	RECURSOS REPASSADOS				
110601	RECURSOS REPASSADOS				
110601001	PREF.MUN.DE ALTO ARAQUAIA	35.181,81D	0,00	0,00	35.181,81D
110601002	PREF.MUN.DE NOBRES	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
110601006	PREF.MUN.DE ITIQUIRA	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
110601007	PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE	285.199,09D	0,00	0,00	285.199,09D
110601008	PREF.MUN.DE ARENAPOLIS	57.501,44D	0,00	0,00	57.501,44D
110601010	PREF.MUN.DE DOM AJUINO	21.314,03D	0,00	0,00	21.314,03D
110601012	PREF.MUN.DE PONTE BRANCA	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
110601013	PREF.MUN.DE BARRA DO GARCAS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
110601014	PREF.MUN.DE TORIXIREU	68.133,82D	0,00	0,00	68.133,82D
110601015	PREF.MUN.DE MIRASSOL D'OESTE	7.200,00D	0,00	0,00	7.200,00D
110601017	PREF.MUN.DE TESOURO	1.845,45D	0,00	0,00	1.845,45D
110601019	PREF.MUN.DE POXOREU	15.549,11D	0,00	0,00	15.549,11D
110601020	PREF.MUN.DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	9.963,63D	0,00	0,00	9.963,63D
110601021	PREF.MUN.DE GJIRATINGA	67.359,08D	0,00	0,00	67.359,08D
110601022	PREF.MUN.DE JACIAIA	9.962,57D	0,00	0,00	9.962,57D
110601025	PREF.MUN.DE SANTA TEREZINHA	91,63D	0,00	0,00	91,63D
110601026	PREF.MUN.DE NOVA BRASILANDIA	20.072,73D	0,00	0,00	20.072,73D
110601027	PREF.MUN.DE ALTA LORESTA	125.577,99D	0,00	0,00	125.577,99D
110601030	PREF.MUN.DE SALTO DO CEU	10.058,19D	0,00	0,00	10.058,19D
110601032	PREF.MUN.DE NOVA KAVANTINA	4.999,99D	0,00	0,00	4.999,99D
110601033	PREF.MUN.DE QUATRO MARCOS	29.362,72D	0,00	0,00	29.362,72D
110601035	PREF.MUN.DE JAURU	140.827,27D	0,00	0,00	140.827,27D
110601038	PREF.MUN.DE LIVRAMENTO	82.417,08D	0,00	0,00	82.417,08D
110601039	PREF.MUN.DE ACORIZAL	15.090,90D	0,00	0,00	15.090,90D
110601042	PREF.MUN.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110601045	PREF.MUN.DE PARANAIBA	99.999,99D	0,00	0,00	99.999,99D
110601046	PREF.MUN.DE NOVO SAO JOAQUIM	17.999,99D	0,00	0,00	17.999,99D
110601047	PREF.MUN.DE COMODORO	90,90D	0,00	0,00	90,90D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
110601049	PREF. MUN. DE NOVA CANA DO NORTE	545,450				545,450
110601050	PREF. MUN. DE VILA RICA	1.545,450				1.545,450
110601052	PREF. MUN. DE COCALINHO	120.000,000				120.000,000
110601054	PREF. MUN. DE GUARANTA DO NORTE	21.818,190				21.818,190
110601055	PREF. MUN. DE ARAGUAINHA	70.000,000				70.000,000
110601056	PREF. MUN. DE CLAUDIA	14,540				14,540
110601057	PREF. MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE	20.000,000				20.000,000
110601060	PREF. MUN. DE CASTANHEIRA	0,00				0,00
110601062	PREF. MUN. DE APIACAS	118,180				118,180
110601064	PREF. MUN. DE JANGAJA	70.002,170				70.002,170
110601069	PREF. MUN. DE NOVA BANDEIRANTE	30.000,000				30.000,000
110601073	PREF. MUN. DE PLANA TO DA SERRA	3.636,360				3.636,360
110601074	PREF. MUN. DE NOVA MARILANDIA	4.000,000				4.000,000
110601077	PREF. MUN. DE ALTO DA BOA VISTA	11.818,170				11.818,170
110601083	PREF. MUN. DE NOVA SENHORA DA GUIA	1.000,000				1.000,000
110601085	ASS. COM. DE NOSSA SENHORA DA GUIA	0,540				0,540
110601086	FUNDA O ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	0,900				0,900
110601088	ASS. PROD. AGROP. DE TORIXOREJ	55.090,900				55.090,900
110601089	SOC. BENEFICIENTE EVANGELICA	5.000,000				5.000,000
110601094	APAE DE SAO JOSE DE QUATRO MARCOS	3,630				3,630
110601096	SOCIEDADE BENEFICIENTE MAN O DO BEM	18,180				18,180
110601101	LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO	21,810				21,810
110601104	ASS. MORADORES SETOR JOAO ROCHA	5.454,540				5.454,540
110601105	ASSEJAC-ASS. ASSEMB. DE DEUS JACIARA	72,720				72,720
110601106	C.T.G. MOVIMENTO TRADICAO GAUCHA	254,900				254,900
110601108	METAMAT	1.454,540				1.454,540
110601111	ASS. MORADORES DE INDIAVAII	18,180				18,180
110601113	CLUBE DE MAES RAI DO SOL CPA I	72,720				72,720
110601114	ASC- ASS. DOS SERV. DA CODEMAT	36,360				36,360
110601116	ASS. DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	18,180				18,180
110601117	GUARDA MIRIM DE PONTES E LACERDA	72,720				72,720
110601118	CRECHE CENTRO INFANTIL M.G. NETO	36,360				36,360
110601119	APAE	18,180				18,180
110601121	GRANDE LOJA MACONICA MM-AA-LL-AA-R.E.AA	18,180				18,180
110601125	PREF. MUN. DE RIBEIRAOZINHO	3.036,360				3.036,360
110601128	ASSOCIACAO DA POLICIA FEDERAL	727,270				727,270
110601130	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	35.000,000				35.000,000
110601133	PREF. MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	36,360				36,360
110601134	PREF. MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	20.000,000				20.000,000
110601137	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	363,640				363,640
110601138	ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA	1.454,540				1.454,540
110601139	PREFEITURA M. DE CIAPADA DOS GUIMARAES	24.999,990				24.999,990
110601141	PREF. MUN. DE SANTO AFONSO	2.545,450				2.545,450
110601142	ASS. DE DES. SOC. DO MENOR N.S.P. SOCORRO	20.000,000				20.000,000
110601144	CENTRO INFANTIL MARIA A.G. NETO	10.000,000				10.000,000
110601145	PREFEITURA DE TANJARA DA SERRA	5.454,540				5.454,540
110601148	ASSOCIACAO PROD. RJRAIS RES. CABACAL	3.000,000				3.000,000
110601150	ASS. SERVIDORES PUBLICOS DE V. GRANDE	1.500,000				1.500,000
110601151	PREFEITURA MUNIC. DE CANABRAVA DO NORTE	727,270				727,2

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601157	ASSOC. COM. IND. E AGROP. DE P. PRETA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
110601158	PREF. MUN. DE CUIABA	19.415.953,79D	100.000,00	0,00	19.515.953,79D
110601159	APAE DE PRIMAVERA DO LESTE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
110601160	PREF. MUN. DE PRIMAVERA DO LESTE	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
110601161	CASA DA AMIZADE RITARY INTERNACIONAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
110601162	HOSPITAL SANTA MARTA BERTILA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
110601163	PREFEITURA MUNICIPAL DE GACERES	400.000,00D	4.000,00	0,00	404.000,00D
110601164	SOC. BRASILEIRA P/ PROGRESSO DA CIENCIA	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
110601165	ASSOC. PRODUTORES AGROVILA VALE S. VICENTE	9.800,00D	0,00	0,00	9.800,00D
110601166	PREFEITURA MUNIC. DE VILA RICA	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
110601167	SERENISSIMA GRANDE LOJA EST. MT	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
110601168	ASSOCIACAO DOS PRD. RURAIS DE COLHIZA	0,00	480,00	0,00	480,00D
110601169	PREFEITURA MUNIC. DE PONTAL ARAGUAIA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	22.367.169,77D	164.880,00	0,00	22.532.049,77D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	22.367.169,77D	164.880,00	0,00	22.532.049,77D
1109	PROGRAMA POLONOROESTE ESTR. MUNICIPAIS				
110901	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA				
110901001	PESSOAL E ENCARGOS	56,75D	0,00	0,00	56,75D
110901002	MATERIAL DE CONSUMO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
	TOTAL MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	56,79D	0,00	0,00	56,79D
110902	OBRAS E INTALACOES				
110902005	SERVICOS ROJOVIARIOS LOCALIZADOS	263,59D	0,00	0,00	263,59D
	TOTAL OBRAS E INTALACOES	263,59D	0,00	0,00	263,59D
110903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
110903002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,64D	0,00	0,00	41,64D
	TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ..	41,64D	0,00	0,00	41,64D
	TOTAL PROGRAMA POLONOROESTE ESTR. MUNICIPAIS	362,02D	0,00	0,00	362,02D
1110	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001001	SALARIO	433,90D	0,00	0,00	433,90D
111001003	FERIAS	525,02D	0,00	0,00	525,02D
111001004	13. SALARIO	150,92D	0,00	0,00	150,92D
111001005	ADICIONAL QUINQUENIO	99,12D	0,00	0,00	99,12D
111001006	AJUDA DE CUSTO	126,27D	0,00	0,00	126,27D
111001010	REPRESENTACAO	26,17D	0,00	0,00	26,17D
111001014	HORAS EXTRAS	0,13D	0,00	0,00	0,13D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,53D	0,00	0,00	1.361,53D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,53D	0,00	0,00	1.361,53D
1111	CONVENIO 21/90				
111101	CONVENIO 21/90				

111101001	FEMAT/ENERSUL/COPEMAT TOTAL CONVENIO 21/90	302.296,07D 302.296,07D	8,88 8,88	8,88 8,88	302.296,07D 302.296,07D
1112	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE PGS-ANTEC				
111201	DESP. EXERCICIO SEGUINTE PGS. ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESP. EXERCICIO SEGUINTE PGS. ANTECIPAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE PGS-AN	22.987.389,22D	1.085.793,94	950.035,33	23.123.147,83D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE				
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1202	OBRAS E SERVICOS E/RECURSOS DO ESTADO				
120204	REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE				
120204001	MELHORAMENTOS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	TOTAL REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE ..	0,03D	0,00	0,00	0,03D
120207	MUNICIPIO DE CACERES				
120207001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,12D	0,00	0,00	0,12D
120207002	CENTRO ESPORTE GOV. WILMAR PERES	1.625,49D	0,00	0,00	1.625,49D
120207003	CONTRUCAO DE ESTRADAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
120207004	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	0,61D	0,00	0,00	0,61D
	TOTAL MUNICIPIO DE CACERES	1.626,25D	0,00	0,00	1.626,25D
120209	IMPL. NUCLEO URBANO DE JUINA				
120209005	CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA	7,27D	0,00	0,00	7,27D
120209006	AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA	12.870,50D	0,00	0,00	12.870,50D
120209007	MARZENARIA/FUNABEM	0,22D	0,00	0,00	0,22D
120209030	EXPANCAO REDE ENERGIA ELET. JUINA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	TOTAL IMPL. NUCLEO URBANO DE JUINA	12.878,02D	0,00	0,00	12.878,02D
120211	IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER				
120211004	DESMATAMENTO E TERRAPLANAGEM	0,08D	0,00	0,00	0,08D
	TOTAL IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER ..	0,08D	0,00	0,00	0,08D
120216	USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO				
120216001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	3.012,16D	0,00	0,00	3.012,16D
	TOTAL USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO	3.012,16D	0,00	0,00	3.012,16D
120219	MUNICIPIO DE DOM AQUINO				
120219001	PROJETO CINTURAO VERDE	0,02D	0,00	0,00	0,02D
120219002	CONSTRUCAO DE GALPAO	2,39D	0,00	0,00	2,39D
	TOTAL MUNICIPIO DE DOM AQUINO	2,41D	0,00	0,00	2,41D

BALANCETE ANALITICO

SET/1995 PAG. 7
EMISSAO EM - 11/03/96

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120220	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO				
120220001	PORTO LIMAO	15,72D	0,00	0,00	15,72D
120220002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,87D	0,00	0,00	1.110.987,87D
	TOTAL RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO	1.111.003,59D	0,00	0,00	1.111.003,59D
120222	MUNICIPIO DE JURUENA				
120222001	IMPL.DA REDE DE DISTRB.ENERGIA ELETRICA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
	TOTAL MUNICIPIO DE JURUENA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
120223	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT				
120223001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	16.261,80D	0,00	0,00	16.261,80D
120223002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	10,42D	0,00	0,00	10,42D
120223003	SERVICOS RODOVIARIO LOCALIZADO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
120223004	IMPL.E DISTRB.DE ENERGIA ELETRICA	0,49D	0,00	0,00	0,49D
120223005	DEMARCAACAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	27.519,49D	0,00	0,00	27.519,49D
120223006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	0,05D	0,00	0,00	0,05D
120223007	CONSTRUCAO DE POCS TUBULARES	0,06D	0,00	0,00	0,06D
120223008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	11.160,94D	0,00	0,00	11.160,94D
120223009	CONSTRUCAO DE PONTES	19.693,46D	0,00	0,00	19.693,46D
120223010	DESMATAMENTO/DESTACAMENTO/LIMPEZA	16,87D	0,00	0,00	16,87D
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT ..	74.663,62D	0,00	0,00	74.663,62D
120225	MUNICIPIO DE POCONO				
120225001	CONSTRUCAO DE PONTES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
120225002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,89D	0,00	0,00	0,89D
	TOTAL MUNICIPIO DE POCONO	0,93D	0,00	0,00	0,93D
120228	DESPESAS POLONORDESTE C/REC.ADEMAT				
120228001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	6.837,53D	0,00	0,00	6.837,53D
120228002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	37,04D	0,00	0,00	37,04D
120228003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	43,19D	0,00	0,00	43,19D
	TOTAL DESPESAS POLONORDESTE C/REC.ADEMAT ..	6.917,76D	0,00	0,00	6.917,76D
120230	MUNICIPIO DE COMODORO				
120230001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
	TOTAL MUNICIPIO DE COMODORO	0,14D	0,00	0,00	0,14D
120231	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
120231034	ATUALIZACAO-EMULSAO ASFALTICA	435.122,15D	0,00	0,00	435.122,15D
	TOTAL AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,15D	0,00	0,00	435.122,15D
120232	MUNICIPIO DE ARIPIJANA				
120232001	ABERTURA DE ESTRADAS GLEBA LONTRA	31.170,06D	0,00	0,00	31.170,06D
	TOTAL MUNICIPIO DE ARIPIJANA	31.170,06D	0,00	0,00	31.170,06D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
120233	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI					
120233001	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	46,90D	0,00		0,00	46,90D
	TOTAL CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	46,90D	0,00		0,00	46,90D
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO	1.676.444,18D	0,00		0,00	1.676.444,18D
1204	PROJETO ITALIANO					
120401	TERRAS					
120401001	TERRAS	0,19D	0,00		0,00	0,19D
	TOTAL TERRAS	0,19D	0,00		0,00	0,19D
	TOTAL PROJETO ITALIANO	0,19D	0,00		0,00	0,19D
1205	BENS NAO DESTINADOS A USO					
120501	BENS NAO DESTINADOS A USO					
120501001	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00		0,00	1,99D
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00		0,00	1,99D
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00		0,00	1,99D
1206	DESPESAS DIFERIDAS					
120601	DESPESAS DIFERIDAS					
120601001	VARIACOES CAMBIAIS	36.298.779,72D	0,00		0,00	36.298.779,72D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	36.298.779,72D	0,00		0,00	36.298.779,72D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	36.298.779,72D	0,00		0,00	36.298.779,72D
	TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.975.226,08D	0,00		0,00	37.975.226,08D
13	ATIVO PERMANENTE					
1301	INVESTIMENTOS					
130101	ACOES					
130101001	AGUAPE S/A ALT.GUAPORE PECUARIA	198,46D	10,18		0,00	208,64D
130101002	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	6.436,71D	330,18		0,00	6.766,89D
130101003	CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO-COMATO	423,22D	21,71		0,00	444,93D
130101004	CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT	473,42D	24,29		0,00	497,71D
130101005	CIA. DE PESQ. E RE. MINERAIS	1.739,01D	89,20		0,00	1.828,21D
130101006	CIA. MATOGR.MINERACAO-METAMAT	71.992,09D	3.692,88		0,00	75.684,97D
130101007	EMBRAER	5,20D	0,26		0,00	5,46D
130101008	DESTES REDES AEREAS	351,39D	18,02		0,00	369,41D
130101009	TELEMAT-TELECOMUNICACAO DE MT S/A	804,73D	41,28		0,00	846,01D
130101010	USINA DE JACIARA	9.903,80D	508,02		0,00	10.411,82D
130101011	COHAB MT	93,87D	4,82		0,00	98,69D
130101012	CEMAT MT	2.235.235,00D	114.657,74		0,00	2.349.892,74D
130101013	DEZENOVE DE NOV.EMPREENHIMENTOS S/A	20.090,15D	1.030,54		0,00	21.120,69D
	TOTAL ACOES	2.347.747,05D	120.429,12		0,00	2.468.176,17D
130102	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS					

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
130102001	BDO REAL DE INVESTIMENTOS TOTAL APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	165,81D 165,81D	8,51 8,51		0,00 0,00	174,32D 174,32D
130103	FUNDO PARA INVESTIMENTOS					
130103001	CIERS	368.687,46D	18.912,04		0,00	387.599,50D
130103002	SANEMAT	299.155,38D	15.345,35		0,00	314.500,73D
130103003	CEMAT S.A	6.025.769,87D	309.095,54		0,00	6.334.865,41D
130103004	AEROMAT	109.128,52D	5.597,81		0,00	114.726,33D
130103005	TELEBRAS	4.947,21D	253,77		0,00	5.200,98D
	TOTAL FUNDO PARA INVESTIMENTOS	6.807.688,44D	349.204,51		0,00	7.156.892,95D
130104	PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS					
130104001	ACOES	105.171,59C	0,00		5.394,84	110.566,43C
130104002	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	165,81C	0,00		8,51	174,32C
	TOTAL PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS ..	105.337,40C	0,00		5.403,35	110.740,75C
	TOTAL INVESTIMENTOS	9.050.263,90D	469.642,14		5.403,35	9.514.502,69D
1302	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)					
130201	MOBILIARIOS					
130201001	DE ADMINISTRACAO GERAL	158.381,41D	8.124,28		0,00	166.505,69D
130201002	DE HABITACAO	71.879,08D	3.687,08		0,00	75.566,16D
130201003	DE OFICINA	1.324,19D	67,93		0,00	1.392,12D
130201004	ESCOLARES	734,48D	37,68		0,00	772,16D
130201005	OUTROS MOBILIARIOS	957,03D	49,09		0,00	1.006,12D
	TOTAL MOBILIARIOS	233.276,19D	11.966,06		0,00	245.242,25D
130202	UTENCILIOS					
130202001	DE USO NA ADMINISTRACAO	12.529,47D	642,71		0,00	13.172,18D
130202002	DE COPA E COZINHA	730,15D	37,45		0,00	767,60D
130202003	OUTROS UTENCILIOS	3.751,75D	192,45		0,00	3.944,20D
	TOTAL UTENCILIOS	17.011,37D	872,61		0,00	17.883,98D
130203	FERRAMENTAS					
130203001	FERRAMENTAS	7.470,01D	383,28		0,00	7.853,29D
	TOTAL FERRAMENTAS	7.470,01D	383,28		0,00	7.853,29D
130204	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS					
130204001	HOSPITALARES	9.330,61D	478,62		0,00	9.809,23D
130204002	ESCOLARES	1.296,98D	66,53		0,00	1.363,51D
130204003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	3.724,61D	191,05		0,00	3.915,66D
130204004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	20.416,25D	1.047,27		0,00	21.463,52D
130204005	DE LABORATORIO DE SOLJ E FUNDACOES	17.242,18D	884,45		0,00	18.126,63D
130204006	DE HABITACAO	28.188,09D	1.445,92		0,00	29.634,01D
130204007	DE OFICINA E ARMAZEM	14.733,55D	755,77		0,00	15.489,32D
130204008	DE OFICINA MECANICA	6.231,73D	319,66		0,00	6.551,39D
130204009	DE IRRIGACAO	80,30D	4,12		0,00	84,42D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
130204010	DE GER. E DISTR. DE ENERGIA	319.836,52D	16.406,21		0,00	336.242,73D
130204011	DE GRAVAR E PROD. SOM	15.078,59D	773,47		0,00	15.852,06D
130204012	DE INTERCOMUNICACAO	131.935,27D	7.291,25		0,00	139.226,52D
130204013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	608,00D	31,18		0,00	639,18D
130204014	DE COMBATE A INCENDIO	1.341,35D	68,81		0,00	1.410,16D
130204015	PARA MEDICAO PESAS E TESTES	8.249,89D	423,19		0,00	8.673,08D
130204016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	98.372,88D	5.046,10		0,00	103.418,98D
130204017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	253.332,18D	12.994,83		0,00	266.327,01D
130204018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	71,10D	3,65		0,00	74,75D
130204019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.659,00D	1.931,75		0,00	39.590,75D
130204020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	2.452,15D	125,79		0,00	2.577,94D
	TOTAL APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	970.181,23D	50.289,62		0,00	1.020.470,85D
130205	MAQUINAS					
130205001	DE USO NA ADMINISTRACAO	177.466,85D	9.103,27		0,00	186.570,12D
130205002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.580,20D	81,06		0,00	1.661,26D
130205003	DE MINERACAO	530,06D	27,19		0,00	557,25D
130205004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	913.214,08D	80.720,82		0,00	993.934,90D
130205005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.268,01D	116,34		0,00	2.384,35D
130205006	OUTRAS MAQUINAS	47.492,91D	2.436,18		0,00	49.929,09D
	TOTAL MAQUINAS	1.142.552,11D	92.484,86		0,00	1.235.036,97D
130206	MOTORES					
130206001	ELETRICOS	14.359,05D	736,56		0,00	15.095,61D
130206002	A EXPLOSAO - GASOLINA	11.817,64D	606,20		0,00	12.423,84D
130206003	DE COMBUSTAO INTERNA - DIESEL	22.617,84D	1.160,19		0,00	23.778,03D
130206004	GERADORES E TURBINAS	112.785,36D	5.785,40		0,00	118.570,76D
130206005	OUTROS MOTORES	14.828,97D	760,66		0,00	15.589,63D
	TOTAL MOTORES	176.408,86D	9.049,01		0,00	185.457,87D
130207	VEICULOS AUTOMOTORES					
130207001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	2.055.055,64D	105.415,33		0,00	2.160.470,97D
130207002	CAMINHONES	2.439.571,09D	125.139,29		0,00	2.564.710,38D
130207003	EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	48.425,47D	2.484,02		0,00	50.909,49D
130207004	CICLOMOTORES	46.056,09D	2.362,48		0,00	48.418,57D
130207005	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	41.628,39D	2.135,36		0,00	43.763,75D
	TOTAL VEICULOS AUTOMOTORES	4.630.736,68D	237.536,48		0,00	4.868.273,16D
130208	VEICULOS DE TRACAO					
130208001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.442,74D	74,01		0,00	1.516,75D
	TOTAL VEICULOS DE TRACAO	1.442,74D	74,01		0,00	1.516,75D
130209	EMBARCACOES					
130209001	FLUVIAIS	1.617,82D	82,98		0,00	1.700,80D
	TOTAL EMBARCACOES	1.617,82D	82,98		0,00	1.700,80D
130210	OBJETO DE COLECAO E ARTE					

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
130210001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	8.486,65D	435,33		0,00	8.921,98D
130210002	MAPOTEICAS	1.093,99D	56,12		0,00	1.150,11D
130210003	QUADROS E TELAS	539,76D	27,68		0,00	567,44D
	TOTAL OBJETO DE COLECAO E ARTE	10.120,40D	519,13		0,00	10.639,53D
130211	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS					
130211001	ARMAS	5.971,55D	306,32		0,00	6.277,87D
	TOTAL ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	5.971,55D	306,32		0,00	6.277,87D
130212	INSTALACOES					
130212001	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	598.321,70D	30.691,28		0,00	629.012,98D
130212002	DE CAPT.E TRAT.DE AGUA E ESGOTO	144.825,42D	7.428,91		0,00	152.254,33D
130212003	DE EDIFICIOS	73.849,51D	3.788,15		0,00	77.637,66D
	TOTAL INSTALACOES	816.996,63D	41.908,34		0,00	858.904,97D
130213	INSIGNIAS E BANDEIRAS					
130213001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	47,88D	2,45		0,00	50,33D
	TOTAL INSIGNIAS E BANDEIRAS	47,88D	2,45		0,00	50,33D
130214	DEPRECIACAO ACUMULADA					
130214001	DEPRECIACAO ACUMULADA	4.758.839,04C	0,00	365.536,36		5.124.375,40C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA	4.758.839,04C	0,00	365.536,36		5.124.375,40C
	TOTAL IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	3.254.994,43D	445.475,15	365.536,36		3.334.933,22D
1303	IMOVEIS					
130301	IMOVEIS URBANOS					
130301001	TERRENOS	54.238,57D	2.782,20		0,00	57.020,77D
130301002	EDIFICACOES	946.796,60D	48.566,51		0,00	995.363,11D
130301003	AVENIDA BEIRA RIO	101.872,41D	5.225,61		0,00	107.098,02D
130301004	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8	293.117,30D	15.035,63		0,00	308.152,93D
130301005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	92.331,22D	4.736,18		0,00	97.067,40D
130301006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	207.549,17D	10.646,36		0,00	218.195,53D
	TOTAL IMOVEIS URBANOS	1.695.905,27D	86.992,49		0,00	1.782.897,76D
130302	IMOVEIS RURAIS					
130302001	TERRAS	107.719,06D	5.525,52		0,00	113.244,58D
130302002	BENFEITORIAS	5.621,90D	288,38		0,00	5.910,28D
130302003	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	236,50D	12,13		0,00	248,63D
	TOTAL IMOVEIS RURAIS	113.577,46D	5.826,03		0,00	119.403,49D
	TOTAL IMOVEIS	1.809.482,73D	92.818,52		0,00	1.902.301,25D
1305	DIFERIDO					
130501	PROGRAMA DE INFORMATICA					
130501001	SISTEMA PATRIMONIAL	1.017,48D	52,19		0,00	1.069,67D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ATUAL
	TOTAL PROGRAMA DE INFORMATICA	1.017,48D	52,19	0,00	1.069,67D
130502	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
130502001	AMORTIZACAO ACUMULADA	593,51C	0,00	48,29	641,80C
	TOTAL (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	593,51C	0,00	48,29	641,80C
	TOTAL DIFERIDO	423,97D	52,19	48,29	427,87D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	14.115.165,03D	1.007.988,00	370.988,00	14.752.165,03D
	TOTAL ATIVO	75.077.780,33D	2.093.781,94	1.321.023,33	75.850.538,94D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEBITOS	ARCAMENTO	CREDITOS	ATUAL
2	PASSIVO					
21	PASSIVO CIRCULANTE					
2101	IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAGAR					
210101	IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR					
210101002	CONTRIBUICAO IAPAS - PARTE EMPRESA	2.684.576,27C	1.559,15	282.866,58	2.965.883,70C	
210101003	FGTS A RECOLHER	1.242.287,76C	0,00	176.332,27	1.418.620,03C	
210101004	PASEP A RECOLHER	8.881,79C	0,00	1.749,80	10.631,59C	
210101005	FINSOCIAL A RECOLHER	5.289,39C	5.818,32	588,73	59,80C	
	TOTAL IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR	3.941.035,21C	7.377,47	461.537,38	4.395.195,12C	
210102	IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PAGTO					
210102001	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	144.304,89C	64.038,89	66.799,00	147.065,00C	
210102002	CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	154.303,13C	42.536,70	52.360,43	164.126,86C	
210102003	FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	9.157,29C	4.438,76	5.902,72	10.621,25C	
210102004	CAPEMI CX PEGULIO DOS MILITARES	2.518,84C	1.141,99	1.457,66	2.834,51C	
210102005	ASPEMAT	222,00C	110,00	114,00	226,00C	
210102006	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	1.631.789,38C	995.802,79	1.044.122,85	1.680.109,44C	
210102007	CONSIGNACAO PARTIDARIA	680,46C	340,23	578,15	918,38C	
210102008	FERIAS PROVISIONADAS	631.814,94C	0,00	36.170,19	667.985,13C	
210102009	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	23.970,30C	8.640,09	18.673,07	34.003,28C	
210102010	SINDICATO DOS GRAFICOS	121,50C	45,00	45,00	121,50C	
210102011	GOEX-SEGUROS	118,00C	59,00	59,00	118,00C	
210102012	JNIMEJ	38.197,71C	38.432,30	39.240,36	39.011,77C	
210102013	ASS.MOTORISTAS OFICIAIS	29,16C	12,00	20,00	37,16C	
210102014	VALE TRANSPORTES	287,81C	3.126,40	2.838,59	0,00	
210102017	SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD	5.756,36C	2.804,10	3.044,54	5.996,80C	
210102018	SEGURO FEDERAL	0,76C	0,38	139,60	139,38C	
210102021	TIKET ALIMENTACAO	46.410,00C	21.492,80	37.922,80	62.840,00C	
210102023	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	169.539,32C	0,00	9.476,56	175.012,11C	
210102024	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	50.545,20C	0,00	2.893,62	53.438,82C	
210102025	FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	275.914,26C	3.150,00	40.071,09	312.835,35C	
210102026	PROVISAO PARA 13. SALARIO	530.728,04C	46.340,58	76.730,53	561.117,99C	
210102027	PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO	536.931,59C	0,00	32.132,79	569.064,38C	
210102028	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	94,99C	28,26	42,14	108,87C	
210102029	PROVISAO JUROS S/ SALARIO PAGOS C/ATRAZO	1.012.313,06C	0,00	0,00	1.012.313,06C	
210102030	SALARIO EDUCACAO	31.968,59C	0,00	3.150,00	35.118,59C	
210102032	RETENCAO SALARIO (PARCELAMENTO)	324.230,70C	0,00	0,00	324.230,70C	
210102033	FOLHAS DE PAGTO SUPLEMENTARES	1.950,00C	0,00	13.618,89	15.568,89C	
210102034	BAMERINDUS SEGUROS	13.868,58C	6.214,23	7.110,63	14.764,98C	
	TOTAL IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PA	5.633.763,06C	1.238.754,50	1.494.719,64	5.889.728,20C	
	TOTAL IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAG	9.574.798,27C	1.246.131,97	1.956.257,02	10.284.923,32C	
2102	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR					
210201	FORNECEDORES					
210201011	ELETRICA 13 DE JUNHO LTDA	304,00C	0,00	653,90	957,90C	
210201013	PAPELARIA DJNORTE	59,30C	0,00	0,00	59,30C	

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ANUAL
210202070	VOX EDITORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
210202071	ANNIE PETYS CAP. TEIXEIRA E CIA	8.684,00C	0,00	0,00	8.684,00C
210202073	CALIFORNIA MOVEIS IND. COM. LTDA	0,91C	0,00	0,00	0,91C
210202074	MI SOFTWARE CONSULT. ASSOC. LTDA	5.292,82C	0,00	0,00	5.292,82C
210202077	PETROBRAS LTDA	410.903,73C	0,00	0,00	410.903,73C
210202080	ELDORADO DESM. E TERRAPLENAGENS	31.170,06C	0,00	0,00	31.170,06C
210202081	D E T R A N	5,03C	0,00	0,00	5,03C
210202082	BETUNEL IND. E COM. LTDA	24.237,95C	0,00	0,00	24.237,95C
210202085	BRASIL OESTE IND. DE TRANSPORTES	16.259,82C	0,00	0,00	16.259,82C
210202086	COBRA COMPUTADORES E SIST. BRAS. LTDA	2.232,40C	0,00	0,00	2.232,40C
210202087	PRODETER	36.174,49C	0,00	0,00	36.174,49C
210202088	S O L I G O	9,62C	0,00	0,00	9,62C
210202089	DROGARIA E FARMACIA S. JORGE	0,40C	0,00	0,00	0,40C
210202090	VALDIR GONCALVES	0,49C	0,00	0,00	0,49C
210202092	PREFEITURA DE GUIABA	11,55C	0,00	0,00	11,55C
210202094	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
210202098	TELEMAT S.A	609,66C	0,00	726,29	11,55C
210202107	RADIO TV BRASIL OESTE	10,90C	0,00	349,34	726,29C
210202108	SEPLAN/PRODEAGRO	12,65C	0,00	0,00	959,00C
210202127	DISTRIBUIDORA CULTURA	0,00	0,00	0,00	10,90C
210202138	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03C	0,00	763,00	12,65C
210202147	I N S S	895,38C	0,00	0,00	763,00C
210202149	CASA DOS FREIJS LTDA	0,00	0,00	0,00	347,03C
210202150	ENERCONSULT ENG. LTDA	30.000,00C	0,00	249,00	895,38C
210202151	CONSIX CONSULTORIA GERENCIAL S/C LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	249,00C
210202153	J. GALLI PUBLICIDADE	1.100,00C	0,00	0,00	30.000,00C
210202174	CONTRATOS CONVENIOS ADEMAT	0,00	0,00	0,00	18.000,00C
210202176	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00C	64.880,00	64.880,00	1.100,00C
210202181	GRECOVEL VEICULOS LTDA	180,00C	0,00	0,00	95,00C
210202182	RIO DO SOL PAPELARIA E MAQUINAS LTDA	77,40C	180,00	0,00	0,00
210202186	AUTO MECANICA BIANCO	0,00	0,00	0,00	77,40C
210202188	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	7.740,00	0,00
210202189	SO PLACAS IND. COMERCIO LTDA	0,00	0,00	2.795,10	7.740,00C
210202194	CONSTRUBEL MAT. ELETRICOS HIDRAULICO	0,00	0,00	90,00	2.795,10C
210202195	AUTO POSTO ILHA BELA LTDA	951,20C	951,28	254,52	90,00C
210202197	DDRATA MOVEIS LTDA	17.642,00C	11.857,00	2.156,67	254,52C
210202200	LANCHONETE LEIVA	0,00	0,00	0,00	2.156,67C
210202201	TELECOMUNICACOES LTDA	490,00C	490,00	498,00	5.785,00C
210202202	CHAVELANDIA LTDA	212,50C	212,50	350,00	498,00C
210202204	L. PECAS E SERVICOS LTDA	1.565,00C	1.565,00	0,00	350,00C
210202206	REFRIGERACAO BOM FRI	0,00	0,00	0,00	0,00
210202208	SISCON SIST. DE CONTABILIDADE AUDIT. LTDA	24.000,00C	0,00	2.453,56	0,00
210202209	BLOVIGON IND. COM. LTDA	0,00	0,00	0,00	2.453,56C
210202211	REPROGRAF COM. ASSIST. TECNICA LTDA	0,00	0,00	706,20	24.000,00C
210202212	MERCANTIL LUBRIFICANTES COM. REP. LTDA	0,00	0,00	849,00	706,20C
210202214	RADIO DIFUSORA NORTELANDIA LTDA	1.352,00C	0,00	0,00	849,00C
210202218	VERDE QUE TE QUERO VERDE PAISAGISTA	0,00	0,00	300,00	1.352,00C
210202220	DECARPISO COM. REP. LTDA	0,00	0,00	105,00	300,00C
210202224	ELETRICA TREZE DE JUNHO LTDA	0,00	0,00	704,00	105,00C
210202225	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSORIOS	0,00	0,00	653,90	704,00C
210202227	DECELE TENORIO DA SILVA MEIER	0,00	0,00	264,00	653,90C
210202228	TRATORMAT IND. COM. LTDA	0,00	0,00	800,00	264,00C
	TOTAL OBRIGACOES A PAGAR	1.264.045,56C	25.000,00	32.224,00	7.224,00C
			107.990,39	123.685,22	1.279.740,39C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR ...	1.282.055,04C	108.611,49	134.277,70	1.307.721,25C
2103	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3.744/76				
210301	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76				
210301001	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76	265,69C	0,00	0,00	265,69C
	TOTAL TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76 ..	265,69C	0,00	0,00	265,69C
	TOTAL TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3.744/76 ..	265,69C	0,00	0,00	265,69C
2105	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
210501	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
210501002	CODEMAT FIMAT	0,03C	0,00	0,00	0,03C
210501003	ADEMAT	22.346.474,19C	0,00	155.000,00	22.501.474,19C
210501006	CONVENIO CODEMAT/CONHAB	56,36C	0,00	0,00	56,36C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	22.346.530,58C	0,00	155.000,00	22.501.530,58C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	22.346.530,58C	0,00	155.000,00	22.501.530,58C
2107	RECURSOS POLONOROESTE				
210701	RECURSOS POLONOROESTE				
210701002	CODEMAT GOV. ESTADO POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
2108	APOIO LOGISTICO				
210801	APOIO LOGISTICO				
210801001	APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
2109	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
210901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
210901001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	28.327,78C	0,00	0,00	28.327,78C
210901002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	194.239,01C	0,00	0,00	194.239,01C
210901003	P A S E P	69.348,65C	0,00	0,00	69.348,65C
210901004	CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA	4.594,37C	0,00	0,00	4.594,37C
210901006	C O F I N S	7.447,68C	0,00	11,41	7.459,09C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	303.957,49C	0,00	11,41	303.968,90C
210902	PARCELAMENTO DE FGTS				
210902001	FGTS	451.405,33C	0,00	0,00	451.405,33C
	TOTAL PARCELAMENTO DE FGTS	451.405,33C	0,00	0,00	451.405,33C
210903	PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210903001	MULTAS CLT (INSCRITA DIVIDA ATIVA)	80.823,09C	0,00	808,22	81.631,31C
	TOTAL PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	80.823,09C	0,00	808,22	81.631,31C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	836.185,91C	0,00	819,63	837.005,54C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	34.040.124,87C	1.354.743,46	2.246.354,35	34.931.735,76C
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2201	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220101	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220101001	MIDLAND BANK P L	11.456.469,74C	0,00	0,00	11.456.469,74C
220101002	ROYAL BANK OF CANADA	16.281.812,67C	0,00	0,00	16.281.812,67C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	27.738.282,41C	0,00	0,00	27.738.282,41C
220102	DIVIDA INTERNA				
220102001	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA	8.560.497,46C	0,00	0,00	8.560.497,46C
	TOTAL DIVIDA INTERNA	8.560.497,46C	0,00	0,00	8.560.497,46C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	36.298.779,87C	0,00	0,00	36.298.779,87C
2202	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
220201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
220201001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	7.549,20C	0,00	0,00	7.549,20C
220201002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	53.980,14C	0,00	0,00	53.980,14C
220201003	P A S E P	45.509,18C	0,00	0,00	45.509,18C
220201004	CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA	4.468,51C	0,00	0,00	4.468,51C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	111.507,03C	0,00	0,00	111.507,03C
220202	PARCELAMENTO F G T S				
220202001	F G T S	611.426,19C	0,00	0,00	611.426,19C
	TOTAL PARCELAMENTO F G T S	611.426,19C	0,00	0,00	611.426,19C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	722.933,22C	0,00	0,00	722.933,22C
2203	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301001	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	2.284.835,46C	4.000,00	0,00	2.280.835,46C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	2.284.835,46C	4.000,00	0,00	2.280.835,46C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	2.284.835,46C	4.000,00	0,00	2.280.835,46C
2205	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501001	RECURSOS RECEBIDOS	43,22C	0,00	0,00	43,22C
220501003	A D E M A T	1.157.380,83C	0,00	0,00	1.157.380,83C
220501004	EXPANCAO URBANA DEL JUINA CASTANHEIRA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
220501008	CONVENIO 01/92 SEPLAN/COEMAT/FUNAI	22,70C	0,00	0,00	22,70C

CLASSIFICACAO NOMENCLATURA		ESTRUTURA	DEBITOS CREDITOS		ATUAL
TOTAL RECURSOS ADMINISTRATIVOS		1.157.446,80C	0,00	0,00	1.157.446,80C
TOTAL PASSIVO EXISTIVEL A LONGO PRAZO		40.463.995,35C	4.000,00	0,00	40.459.995,35C
24	PATRIMONIO LIQUIDO				
2401	CAPITAL				
240101	CAPITAL SOCIAL				
240101001	CAPITAL SUBSCRITO	8.200.000,00C	0,00	0,00	8.200.000,00C
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	8.200.000,00C	0,00	0,00	8.200.000,00C
	TOTAL CAPITAL	8.200.000,00C	0,00	0,00	8.200.000,00C
2402	RESERVA DE CAPITAL				
240201	RESERVA DE CAPITAL				
240201001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.045.171,45C	0,00	474.236,71	1.519.408,16C
240201002	D O A C O E S	31.477,16C	0,00	1.614,64	33.091,80C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	1.076.648,61C	0,00	475.851,35	1.552.499,96C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	1.076.648,61C	0,00	475.851,35	1.552.499,96C
2404	RESERVA DE LUCROS				
240401	RESERVA LEGAL				
240401001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	1.906,63C	0,00	97,81	2.004,44C
	TOTAL RESERVA LEGAL	1.906,63C	0,00	97,81	2.004,44C
240402	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR				
2406	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.305.107,38D	887.676,06	0,00	18.192.783,44D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.305.107,38D	887.676,06	0,00	18.192.783,44D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.305.107,38D	887.676,06	0,00	18.192.783,44D
2408	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801001	ADTO P/FUTURO AJMENTO DE CAPITAL	12.449.880,89C	0,00	638.624,24	13.088.505,13C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	12.449.880,89C	0,00	638.624,24	13.088.505,13C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	12.449.880,89C	0,00	638.624,24	13.088.505,13C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	4.423.328,75C	887.676,06	1.114.573,40	4.650.226,09C
	TOTAL PASSIVO	78.927.448,97C	2.246.419,52	3.360.927,75	80.041.957,20C

3	DEBITO				
31	DESPESAS OPERACIONAIS				
3101	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS				
310101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				
310101001	SALARIO DIRETORIA	112.075,170	12.855,36	0,00	124.930,530
310101002	SALARIO PESSOAL TECNICO	919.818,550	107.857,05	0,00	1.027.675,600
310101003	SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	600.939,210	71.321,11	0,00	672.260,320
310101005	DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO	135.866,390	14.955,56	0,00	150.821,950
310101006	DECIMO TERC. SAL. PESSOAL ADMINISTRATIVO	87.103,980	9.970,37	0,00	97.074,350
310101008	FERIAS PESSOAL TECNICO	120.316,530	28.097,31	0,00	148.413,840
310101009	FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	87.065,800	17.980,72	0,00	105.046,520
310101011	ADICIONAL TEMPO SERVICO	454.769,000	58.931,11	0,00	513.700,110
310101013	REPRESENTACAO DIRETORIA	87.500,000	7.263,16	0,00	94.763,160
310101016	FERIAS REMUNERADA	11.985,900	0,00	0,00	11.985,900
310101017	PREMIOS E ESTIMULJS	9.100,500	3.675,00	0,00	12.775,500
310101018	SALARIO EDUCACAO	187.207,350	24.865,60	0,00	212.072,950
310101019	LICENCA PREMIO	10.145,050	0,00	0,00	10.145,050
310101020	RESCISoes CONTRATOS TRABALHO	11.120,470	1.051,81	0,00	12.172,280
	TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.835.013,900	358.824,16	0,00	3.193.838,060
310102	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
310102001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	52,200	1.559,13	1.559,15	52,180
	TOTAL SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	52,200	1.559,13	1.559,15	52,180
310103	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
310103002	AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO	52.572,690	6.526,25	0,00	59.098,940
310103003	AUXILIO DOENCA	75,810	0,00	0,00	75,810
310103004	AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO	24.086,160	3.313,00	0,00	27.399,160
310103006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	7.200,000	1.320,45	0,00	8.520,450
310103007	HORAS EXTRAS	811,890	0,00	0,00	811,890
	TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	84.746,550	11.159,70	0,00	95.906,250
310104	OBRIGACOES PATRONAIS				
310104001	CONTRIBUICAO INSS	1.918.424,450	265.430,73	0,00	2.183.855,180
310104002	CONTRIBUICAO AO FGTS	599.540,520	84.383,95	0,00	683.924,470
	TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS	2.517.964,970	349.814,68	0,00	2.867.779,650
310105	DIARIAS				
310105001	DIARIAS DIRETORIA	12.856,000	1.960,00	0,00	14.816,000
310105002	DIARIAS PESSOAL TECNICO	24.027,000	2.945,00	0,00	26.972,000
310105003	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	25.825,000	2.245,00	0,00	28.070,000
310105004	DIARIAS OUTROS	3.343,100	0,00	0,00	3.343,100
	TOTAL DIARIAS	66.051,100	7.150,00	0,00	73.201,100
310106	MATERIAL DE CONSUMO				

310106001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.028,63D	4.103,57	0,00	37.202,29D
310106003	MATERIAL DE LIMPEZA	3.532,52D	740,35	0,00	4.272,87D
310106004	MATERIAL / DESPESA DE COPIA	8.518,73D	529,68	0,00	9.048,41D
310106005	MATERIAL DE CONSTRUCAO	8.763,16D	2.345,49	0,00	11.108,65D
310106006	LIVROS DE COLECAO E ARTE	75,80D	63,00	0,00	138,80D
310106007	ALIMENTACAO	3.358,65D	540,84	0,00	3.899,49D
310106008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.872,96D	2.520,99	0,00	19.393,95D
310106009	PECAS E ACESSORIOS	13.445,64D	1.408,90	0,00	14.854,54D
310106010	MEDICAMENTOS	92,13D	0,00	0,00	92,13D
	OUTRAS DESPESAS	3.709,06D	114,44	0,00	3.823,50D
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	91.467,28D	12.367,26	0,00	103.834,54D
310107	OUTROS SERV. DE TERC/SERV. DE CONSULTORIA				
310107001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	52.060,00D	0,00	0,00	52.060,00D
310107002	SERVICOS PRESTADOS	105.250,71D	6.974,34	0,00	112.225,05D
310107003	DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	19.721,79D	3.622,72	0,00	23.344,51D
310107004	CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	5.879,88D	849,00	0,00	6.728,88D
310107005	CONSERVACAO DE IMOVEIS DE TERCEIROS	1.282,97D	0,00	0,00	1.282,97D
310107006	CONSERVACAO DE VEICULOS	26.021,17D	8.447,00	0,00	34.468,17D
310107007	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	4.720,63D	763,00	0,00	5.483,63D
310107008	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	278,36D	18,45	0,00	296,81D
310107009	DESPESAS DE CARTORIO	734,95D	0,00	0,00	734,95D
310107010	DESPESAS BANCARIAS	9.928,02D	55,46	0,00	9.983,48D
310107011	FRETES E CARRETOS	326,02D	980,00	0,00	1.306,02D
310107012	TAXAS E EMOLEMENTOS	4.381,44D	732,80	0,00	5.114,24D
310107014	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS TECNICOS	1.370,00D	2.795,10	0,00	4.165,10D
310107015	DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	39.719,06D	11.787,57	0,00	51.506,63D
310107016	VALE TRANSPORTE	12.884,17D	3.142,46	0,00	16.026,63D
310107017	SEGURO DE VIDA EM GRUPO EMPRESARIAL	7.316,49D	0,00	0,00	7.316,49D
310107018	ALUGUEL	0,00	1.593,47	0,00	1.593,47D
	TOTAL OUTROS SERV. DE TERC/SERV. DE CONSULTOR	291.875,66D	41.761,37	0,00	333.637,03D
310108	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO				
310108001	VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA	3.354,90D	0,00	0,00	3.354,90D
310108002	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO	1.998,69D	480,77	0,00	2.479,46D
310108004	VIAGENS E ESTADIA OUTROS	8.990,87D	245,52	0,00	9.236,39D
310108005	HOSPEDAGEM	575,42D	0,00	0,00	575,42D
	TOTAL PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	14.919,88D	726,29	0,00	15.646,17D
310109	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
310109001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES	24.290,48D	390,00	0,00	24.680,48D
	TOTAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE	24.290,48D	390,00	0,00	24.680,48D
310110	AUXILIOS				
310110001	AUXILIOS ENTIDADE DE CLASSE	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
	TOTAL AUXILIOS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
310112	PROVISOES				

310112001	PROVISÕES P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	30.987,12C	0,00	0,00	30.987,12C
	TOTAL PROVISÕES	30.987,12C	0,00	0,00	30.987,12C
	TOTAL DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	5.992.394,90D	783.752,59	1.559,15	6.774.588,34D
3102	DESPESAS C/PESSOAL DA ADM. ESTADUAL				
310201	SEPLAN/OUTROS ORGAOS				
310201001	SALARIOS	3.224.345,73D	465.556,75	0,00	3.689.902,48D
310201002	AJUDA DE CUSTO	81.538,57D	18.782,50	0,00	100.321,07D
310201003	FERIAS	400.760,23D	49.731,75	0,00	450.491,98D
310201004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	388.424,02D	47.503,06	0,00	435.927,08D
310201006	ADICIONAL QUINQUENIO	761.945,42D	85.985,59	0,00	847.931,01D
	TOTAL SEPLAN/OUTROS ORGAOS	4.857.013,97D	667.559,65	0,00	5.524.573,62D
310202	P R O D E A G R O				
310202001	SALARIOS	354.758,65D	48.015,29	0,00	402.773,94D
310202002	ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS	59.336,56D	7.170,05	0,00	66.506,61D
310202003	FERIAS	26.223,61D	38.854,21	0,00	65.077,82D
310202004	13-SALARIO	31.874,00D	4.801,54	0,00	36.675,54D
310202005	AJUDA DE CUSTO	102.204,02D	19.567,00	0,00	121.771,02D
310202006	REPRESENTACAO	15.650,00D	3.150,00	0,00	18.800,00D
	TOTAL P R O D E A G R O	590.046,84D	121.558,09	0,00	711.604,93D
	TOTAL DESPESAS C/PESSOAL DA ADM. ESTADUAL	5.447.060,81D	789.117,74	0,00	6.236.178,55D
3104	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	1.332,33D	1.592,09	0,00	2.924,42D
310401002	JUROS DE MORA	384.968,84D	76.338,05	0,00	461.306,89D
310401003	MULTAS	325.678,11D	79.190,23	0,00	404.868,34D
310401004	CORRECAO MONETARIA	5.768,95D	0,00	0,00	5.768,95D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	717.748,23D	157.120,37	0,00	874.868,60D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	717.748,23D	157.120,37	0,00	874.868,60D
3105	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501001	SEGURO DE VEICULOS	1.287,66D	0,00	0,00	1.287,66D
310501003	FINSOCIAL	21.446,77D	59,80	0,00	21.506,57D
310501004	P A S E P	54.648,49D	1.749,80	0,00	56.398,29D
310501070	I P T U - IMPOSTO PREDIAL	6.384,06D	0,00	0,00	6.384,06D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	83.766,98D	1.809,60	0,00	85.576,58D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	83.766,98D	1.809,60	0,00	85.576,58D
3106	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310601	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310601001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.772,44C	0,00	11.421,91	16.194,35C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS {-} ::::::::::	4.772.44E	0,00		11.421,91	16.194,35C
3107	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO					
310701	DEPRECIACAO					
310701001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	861.323,83D	115.503,94		0,00	976.827,77D
	TOTAL DEPRECIACAO	861.323,83D	115.503,94		0,00	976.827,77D
310702	AMORTIZACAO					
310702001	DESPESAS DE AMORTIZACAO					
	TOTAL AMORTIZACAO	126,90D	16,95		0,00	143,85D
	TOTAL DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	126,90D	16,95		0,00	143,85D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	861.450,73D	115.520,89		0,00	976.971,62D
		13.097.649,21D	1.847.321,19		12.981,06	14.931.989,34D
32	DESPESAS NAJ OPERACIONAIS					
3201	DESPESAS NAJ OPERACIONAIS					
320101	DESPESAS NAJ OPERACIONAIS					
	TOTAL DESPESAS NAJ OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS NAJ OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS NAJ OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DEBITO	13.097.649,21D	1.847.321,19		12.981,06	14.931.989,34D

CREDITO					
41 RECEITAS OPERACIONAIS					
4101 RECEITAS DE CUSTEIO					
410101	RECEITA DE CUSTEIO				
410101001	TESOURO DO ESTADO	8.013.377,22C	0,00	1.012.258,21	9.025.635,43C
	TOTAL RECEITA DE CUSTEIO	8.013.377,22C	0,00	1.012.258,21	9.025.635,43C
	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	8.013.377,22C	0,00	1.012.258,21	9.025.635,43C
4102 RECEITAS DE SERVICOS					
410201	RECEITAS DE SERVICOS				
410201003	RECEITAS C/ COLNIAS	22.582,43C	0,00	1.101,09	23.683,52C
410201005	TAXA DE SERVICOS	120.001,46C	0,00	2.662,35	122.663,81C
410201006	JJROS S/VENDAS DE TERRAS	105,81C	0,00	0,00	105,81C
410201007	RECEITAS EVENTUAIS	2.506,93C	0,00	0,00	2.506,93C
410201009	SERVICOS PRESTADOS	924.185,97C	0,00	0,00	924.185,97C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	1.069.382,60C	0,00	3.763,44	1.073.146,04C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	1.069.382,60C	0,00	3.763,44	1.073.146,04C
4103 RECEITAS FINANCEIRAS					
410302	RENTA DE APLICACOES				
410302001	APLICACOES FINANCEIRAS	32.115,87C	0,00	4.276,18	36.392,05C
	TOTAL RENTA DE APLICACOES	32.115,87C	0,00	4.276,18	36.392,05C
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	32.115,87C	0,00	4.276,18	36.392,05C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	9.114.875,69C	0,00	1.020.297,83	10.135.173,52C
42 RECEITAS NA OPERACIONAIS					
4202 RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS					
420201	RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS				
420201001	RECEITA NA ALIENACAO DE BENS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
	TOTAL RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
	TOTAL RECEITAS NA ALIENACAO DE BENS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
	TOTAL RECEITAS NA OPERACIONAIS	3.700,00C	0,00	0,00	3.700,00C
46 EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS					
4601 EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS					
460101	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
460101001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.600,13C	0,00	0,00	1.600,13C
	TOTAL VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.600,13C	0,00	0,00	1.600,13C

	ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
460103 460103001	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	924.603,32D	20.608,87	0,00	945.212,19D
	TOTAL VARIACAO MONETARIA PASSIVA	924.603,32D	20.608,87	0,00	945.212,19D
460103 460103001	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO				
	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	1.052.408,07C	1.479.998,31	1.972.899,86	1.545.309,62C
	TOTAL CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	1.052.408,07C	1.479.998,31	1.972.899,86	1.545.309,62C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	129.404,88C	1.500.607,18	1.972.899,86	601.697,56C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	129.404,88C	1.500.607,18	1.972.899,86	601.697,56C
	TOTAL CREDITO	9.247.980,57C	1.500.607,18	2.993.197,69	10.740.571,08C

RESUMO GERAL

DEBITO-CREDITO-DIF	7.688.129,83	7.688.129,83	0,00
ATIVO-PASSIVO-DIF	75.850.538,94	80.041.957,20	4.191.418,26
RECEITA-DESPESA-DIF	10.740.571,08	14.931.989,34	4.191.418,26

FIM DO RELATORIO