

L5209140		CUDEMAT	JUL/1996		PAG. 1
		BALANCETE ANALITICO	EMISSAO EM 03/03/97		
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 - BAMEERINDUS	5.031,55D	46.622,61	150,00	51.504,16D
	TOTAL NUMERARIO EM TRANSITO	5.031,55D	46.622,61	150,00	51.504,16D
110103	BANCOS C/MOVIMENTO				
110103001	BANCO DO BRASIL S/A	20,43D	0,00	0,00	20,43D
110103003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51.045,87D	8.983,17	44.412,70	15.616,34D
	TOTAL BANCOS C/MOVIMENTO	51.066,30D	8.983,17	44.412,70	15.636,77D
110104	BANCOS C/ESPECIAIS				
110104003	BEMAT C/COTAS	21.978,55D	856.549,53	878.528,08	0,00
110104010	BEMAT C/DECRETO 1.138	12.953,38D	555,83	654,80	12.854,41D
110104014	BCO DO BRASIL APOIO LOG. PRODEAGRO	29,99D	0,00	0,00	29,99D
110104022	C E F PAGAMENTOS ENCARGOS	11.142,66D	0,00	0,00	11.142,66D
110104024	C E F CONTA PGTO DE SALARIO PRODEAGRO	67.120,81D	0,00	50.007,25	17.113,56D
	TOTAL BANCOS C/ESPECIAIS	113.225,39D	857.105,36	929.190,13	41.140,62D
110105	BANCOS C/APLICACOES				
110105006	BCO DO BRASIL APOIO LOG. PRODEAGRO	37.923,54D	0,00	0,00	37.923,54D
	TOTAL BANCOS C/APLICACOES	37.923,54D	0,00	0,00	37.923,54D
	TOTAL DISPONIVEL	207.246,78D	912.711,14	973.752,83	146.205,09D
1102	ADIANIAMENTOS CONCEDIDOS				
110201	ADIANIAMENTOS DIVERSOS				
110201014	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.000,06D	0,00	0,00	1.000,06D
110201033	NEWTON RUIZ DA C.E. FARIA	24.250,19D	0,00	0,00	24.250,19D
110201045	VERA LUCIA ALVES PEREIRA	143,06D	0,00	143,06	0,00
110201059	JOAO BENEDITO DO AMARAL	1.700,00D	280,49	1.980,49	0,00
110201062	ANGELITA SENA A. REICHENBACK	192,74D	0,00	0,00	192,74D
110201063	BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	60,80D	0,00	0,00	60,80D
110201065	VALDEMAR RODRIGUES DE CARVALHO	69,48D	0,00	69,48	0,00
110201069	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
110201082	HAMILTON LEITAO BATISTA	3.291,45D	0,00	0,00	3.291,45D
110201083	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	2.800,00D	1.500,00	1.300,00	2.800,00D
110201092	ELIZETE BOTELHO CAMPOS MERTHAN	5.221,86D	0,00	0,00	5.221,86D
110201093	ANA MARIA CORREA SA COSTA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
110201094	JOAO BOSCO PORTELA	1.825,30D	0,00	0,00	1.825,30D
	TOTAL ADIANIAMENTOS DIVERSOS	42.554,94D	1.780,49	3.493,03	40.842,40D
	TOTAL ADIANIAMENTOS CONCEDIDOS	42.554,94D	1.780,49	3.493,03	40.842,40D
1103	CONTAS A RECEBER				

15209140		CODENAT	JUL/1996		PAG. 2	
		BALANCETE ANALITICO	EMISSAO EM 03/03/97			
CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL	
110311	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS					
110312	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS					
110312002	TESOURO DO ESTADO	14.090,96D	0,00	0,00	14.090,96D	
110312005	COHAB	0,57D	0,00	0,00	0,57D	
110312012	SECRETARIA DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.081,01D	73,05	0,00	1.154,06D	
110312017	A.S.C ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D	
110312029	PEDRO LUIZ DE SOUZA CAMPOS PRADO	2.661,85D	0,00	0,00	2.661,85D	
	TOTAL CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	27.834,39D	73,05	0,00	27.907,44D	
110318	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS					
110318001	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	27.824,62D	73,05	0,00	27.897,67D	
1104	DEPOSITO JUDICIAL					
110401	RECLAMACOES TRABALHISTAS					
110401001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	168,05D	11,35	0,00	179,40D	
110401002	ALDENIR DE AQUINO	171,02D	11,56	0,00	182,58D	
110401006	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.564,79D	105,75	0,00	1.670,54D	
110401007	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.564,79D	105,75	0,00	1.670,54D	
110401008	JOSE BISPO SANTIAGO	1.564,79D	105,75	0,00	1.670,54D	
110401009	ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO	1.564,79D	105,75	0,00	1.670,54D	
110401010	RADIF JORGE JUNIOR	1.564,79D	105,75	0,00	1.670,54D	
110401011	DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES	1.564,79D	105,75	0,00	1.670,54D	
110401013	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.328,91D	157,38	0,00	2.486,29D	
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	17.469,44D	814,79	0,00	18.284,23D	
	TOTAL DEPOSITO JUDICIAL	17.469,44D	814,79	0,00	18.284,23D	
1105	ESTOQUE					
110501	ESTOQUE					
110501001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	13.495,40D	2.313,52	3.331,32	12.477,60D	
110501002	ESTOQUE IMOVEIS P/VENDA	2.348.505,75D	0,00	0,00	2.348.505,75D	
	TOTAL ESTOQUE	2.362.001,15D	2.313,52	3.331,32	2.360.983,35D	
110502	(-) PROVISAO PARA PERDAS					
110502001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75C	0,00	0,00	2.348.505,75C	
	TOTAL (-) PROVISAO PARA PERDAS	2.348.505,75C	0,00	0,00	2.348.505,75C	
	TOTAL ESTOQUE	13.495,40D	2.313,52	3.331,32	12.477,60D	
1106	RECURSOS REPASSADOS					

L5209140

CODEMAI

JUL/1998

PAG. 3

BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110501	RECURSOS REPASSADOS				
110501001	PREF.MUN.DE ALTO ARAGUAIA	35.181,81D	0,00	35.181,81	0,00
110501002	PREF.MUN.DE NOBRES	12.000,00D	0,00	12.000,00	0,00
110501006	PREF.MUN.DE ITIQUIRA	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
110501007	PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE	285.199,09D	0,00	285.190,71	8,38D
110501008	PREF.MUN.DE ARENAPOLIS	57.501,44D	0,00	50.000,00	7.501,44D
110501010	PREF.MUN.DE DOM AQUINO	21.314,03D	0,00	1.999,99	19.314,04D
110501012	PREF.MUN.DE PONTE BRANCA	69.000,00D	0,00	41.000,00	28.000,00D
110501013	PREF.MUN.DE BARRA DO GARCAS	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
110501014	PREF.MUN.DE TORIXOREU	68.133,82D	0,00	68.127,27	6,55D
110501015	PREF.MUN.DE MIRASSOL D'OESTE	7.200,00D	0,00	7.200,00	0,00
110501017	PREF.MUN.DE TESOURO	1.845,45D	0,00	1.818,18	27,27D
110501019	PREF.MUN.DE POXOREU	15.549,11D	0,00	12.705,82	2.843,29D
110501020	PREF.MUN.DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	9.963,63D	0,00	9.363,64	599,99D
110501021	PREF.MUN.DE GUIRATINGA	67.359,08D	0,00	66.909,09	449,99D
110501022	PREF.MUN.DE JACIARA	9.962,57D	0,00	9.962,52	0,05D
110501025	PREF.MUN.DE SANTA TEREZINHA	91,63D	0,00	0,00	91,63D
110501026	PREF.MUN.DE NOVA BRASILANDIA	20.072,73D	0,00	20.000,00	72,73D
110501027	PREF.MUN.DE ALTA FLORESTA	125.577,99D	0,00	125.577,99	0,00
110501030	PREF.MUN.DE SALTO DO CEU	10.058,19D	0,00	10.000,00	58,19D
110501032	PREF.MUN.DE NOVA XAVANTINA	4.999,99D	0,01	5.000,00	0,00
110501033	PREF.MUN.DE QUATRO MARCOS	29.362,72D	0,00	29.362,72	0,00
110501035	PREF.MUN.DE JAURU	140.827,27D	0,00	140.500,00	327,27D
110501038	PREF.MUN.DE LIVRAMENTO	82.417,08D	0,00	43.636,36	38.780,72D
110501039	PREF.MUN.DE ACORIZAL	15.090,90D	0,00	15.000,00	90,90D
110501042	PREF.MUN.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110501045	PREF.MUN.DE PARANAITA	99.999,99D	0,01	100.000,00	0,00
110501046	PREF.MUN.DE NOVO SAO JOAQUIM	17.999,99D	0,00	10.000,00	7.999,99D
110501047	PREF.MUN.DE COMODORO	90,90D	0,00	0,00	90,90D
110501049	PREF.MUN.DE NOVA CANA DO NORTE	545,45D	0,00	545,45	0,00
110501050	PREF.MUN.DE VILA RICA	1.545,45D	0,00	0,00	1.545,45D
110501052	PREF.MUN.DE COCALINHO	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
110501054	PREF.MUN.DE GUARANTA DO NORTE	21.818,19D	0,00	21.818,19	0,00
110501055	PREF.MUN.DE ARAGUAINHA	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
110501056	PREF.MUN.DE CLAUDIA	14,54D	0,00	0,00	14,54D
110501057	PREF.MUN.DE LUCAS DO RIO VERDE	75.174,31D	0,00	75.174,31	0,00
110501060	PREF.MUN.DE CASTANHEIRA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
110501062	PREF.MUN.DE APIACAS	118,18D	0,00	0,00	118,18D
110501064	PREF.MUN.DE JANGADA	70.002,17D	0,00	70.000,00	2,17D
110501069	PREF.MUN.DE NOVA BANDEIRANTE	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
110501073	PREF.MUN.DE PLANALTO DA SERRA	3.636,36D	0,00	3.636,36	0,00
110501074	PREF.MUN.DE NOVA MARILANDIA	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
110501077	PREF.MUN.DE ALTO DA BOA VISTA	11.818,17D	0,00	11.818,17	0,00
110501083	ASS.COM.DE NOSSA SENHORA DA GUIA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
110501085	FUNDA O ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	0,54D	0,00	0,00	0,54D
110501086	ASS.PROD.AGROP.DE TORIXOREU	0,90D	0,00	0,00	0,90D
110501088	SOC.BENEFICIENTE EVANGELICA	55.090,90D	0,00	27.454,54	27.636,36D
110501089	APAE DE SAO JOSE DE QUATRO MARCOS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
110501094	SOCIEDADE BENEFICIENTE MAN O DO BEM	3,63D	0,00	0,00	3,63D
110501096	LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110501101	ASS.MORADORES SETOR JOAO ROCHA	21,81D	0,00	0,00	21,81D
110501104	ASSEJAC ASS.ASEMB.DE DEUS JACIARA	5.454,54D	0,00	5.454,54	0,00

1522142

BALANCETE ANALITICO

JUL/1970

PAGE

EMISSAO EM - 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110501105	C.T.G. MOVIMENTO TRADICAO GAUCHA	72,72D	0,00	0,00	72,72D
110501106	MEIAMAT	254,90D	0,00	0,00	254,90D
110501108	ASS.MORADORES DE INDIATAI	1.454,54D	0,00	1.454,54	0,00
110501111	CLUBE DE MAES RATO DO SOL CPA I	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110501113	ASC. ASS.DOS SERV.DA CODEMAT	40.072,72D	0,00	0,00	40.072,72D
110501114	ASS.DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110501116	GUARDA MIRIM DE PONTES E LACERDA	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110501117	CRECHE CENTRO INFANTIL M.G.NETO	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110501118	APAE	3.036,36D	0,00	3.000,00	36,36D
110501119	GRANDE LOJA MACONICA MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27D	0,00	0,00	727,27D
110501121	PREF.MUN.DE RIBEIRAOZINHO	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
110501125	ASSOCIACAO DA POLICIA FEDERAL	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110501128	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
110501130	PREF.MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	363,64D	0,00	363,64	0,00
110501133	PREF.MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	1.454,54D	0,00	1.454,54	0,00
110501134	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	24.999,99D	0,00	25.000,00	0,01C
110501137	ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA	2.545,45D	0,00	0,00	2.545,45D
110501138	PREFEITURA M.DE CHAPADA DOS GUIMARAES	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
110501139	PREF.MUNIC.DE SANTO AFONSO	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
110501141	PREF.MUN. DE GENERAL CARNEIRO	5.454,54D	0,00	5.454,54	0,00
110501142	ASS.DE DES.SOC.DO MENOR N.S.P.SOCORRO	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
110501144	CENTRO INFANTIL MARIA A.G.NETO	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
110501145	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
110501148	ASSOCIACAO PROD.RURAIS RES.CABACAL	727,27D	0,00	727,27	0,00
110501150	ASS.SERVIDORES PUBLICOS DE V.GRANDE	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
110501151	PREFEITURA MUNIC.DE CANABRAVA DO NORTE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
110501153	PREFEITURA DE BARAO DE MELGACO	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
110501154	PREF. MUN. DE RIO BRANCO	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
110501155	ASSOC.DOS GRIADORES DO NORTE DE MT.	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
110501156	ASSOC.DE PRODUTORES DE S. NEGRA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
110501157	ASSOC. COM.IND.E AGROP. DE P.PRETA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
110501158	PREF. MUN. DE CUIABA	19.719.781,57D	0,00	19.644.781,57	75.000,00D
110501159	APAE DE PRIMAVERA DO LESTE	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
110501160	PREF.MUN. DE PRIMAVERA DO LESTE	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
110501161	CASA DA AMIZADE ROTARY INTERNACIONAL	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
110501162	HOSPITAL SANTA MARTA BERTILA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
110501163	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	404.000,00D	0,00	404.000,00	0,00
110501164	SOC.BRASILEIRA P/PROGRESSO DA CIENCIA	210.000,00D	0,00	210.000,00	0,00
110501165	ASSOC.PRODUTORES AGROVILA VALE S.VICENTE	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
110501166	PREFEITURA MUNIC.DE VILA RICA	2.700,00D	0,00	2.700,00	0,00
110501167	SERENISSIMA GRANDE LOJA EST.MT	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
110501168	ASSOCIACAO DOS PROD.RURAIS DE COLHIZA	960,00D	0,00	0,00	960,00D
110501169	PREFEITURA MUNIC. DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
110501170	INSTITUTO DE ENGENHARIA DE MT.	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
110501171	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONO	133.703,50D	0,00	113.322,00	20.381,50D
110501172	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	140.000,00D	0,00	0,00	140.000,00D
110501173	ASSOCIACAO MINE PROD.RURAL DE PINGADOR	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	23.139.235,36D	0,02	22.677.195,76	462.039,62D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	23.139.235,36D	0,02	22.677.195,76	462.039,62D

1109 PROGRAMA POLONORDESTE ESTR.MUNICIPAIS

110901 MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA

L520414

BALANCETE ANALITICO

JUL/1990

FAG

EMISSAO EM 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110901001	PESSOAL E ENCARGOS	56,750	0,00	56,75	0,00
110901002	MATERIAL DE CONSUMO	0,040	0,00	0,04	0,00
	TOTAL MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	56,790	0,00	56,79	0,00
110902	OBRAS E INTALACOES				
110902005	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	263,590	0,00	263,59	0,00
	TOTAL OBRAS E INTALACOES	263,590	0,00	263,59	0,00
110903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
110903002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,640	0,00	0,00	41,640
	TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ..	41,640	0,00	0,00	41,640
	TOTAL PROGRAMA POLONOROESTE ESTR.MUNICI PAIS	362,020	0,00	320,38	41,640
1110	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001001	SALARIO	433,900	0,00	433,90	0,00
111001003	FERIAS	525,020	0,00	525,02	0,00
111001004	13.SALARIO	150,920	0,00	150,92	0,00
111001005	ADICIONAL QUINQUENIO	99,120	0,00	99,12	0,00
111001006	AJUDA DE CUSTO	126,270	0,00	126,27	0,00
111001010	REPRESENTACAO	26,170	0,00	26,17	0,00
111001014	HORAS EXTRAS	0,130	0,00	0,13	0,00
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,530	0,00	1.361,53	0,00
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,530	0,00	1.361,53	0,00
1111	CONVENIO 21/90				
111101	CONVENIO 21/90				
111101001	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	302.296,070	0,00	0,00	302.296,070
	TOTAL CONVENIO 21/90	302.296,070	0,00	0,00	302.296,070
	TOTAL CONVENIO 21/90	302.296,070	0,00	0,00	302.296,070
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	23.751.846,160	917.693,01	23.659.454,85	1.010.084,320
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1202	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO				
120204	REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE				
120204001	MELHORAMENTOS	0,030	0,00	0,03	0,00
	TOTAL REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE ..	0,030	0,00	0,03	0,00
120207	MUNICIPIO DE CACERES				
120207001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,120	0,00	0,12	0,00
120207002	CENTRO ESPORTE GOV.WILMAR PERES	1.625,490	0,00	1.625,49	0,00
120207003	CONTRUCAO DE ESTRADAS	0,030	0,00	0,03	0,00
120207004	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	0,610	0,00	0,61	0,00

CEP: 15221-14

BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL MUNICIPIO DE CACERES	1.626,250	0,00	1.626,25	0,00
120219	IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA				
120219005	CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA	7,270	0,00	7,27	0,00
120219006	AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA	12.870,500	0,00	12.870,50	0,00
120219007	MARZENARIA/FUNABEM	0,220	0,00	0,22	0,00
120219030	EXPANCAO REDE ENERGIA ELET.JUINA	0,030	0,00	0,03	0,00
	TOTAL IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA	12.878,020	0,00	12.878,02	0,00
120211	IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER				
120211004	DESMATAMENTO E TERRAPLANAGEM	0,080	0,00	0,08	0,00
	TOTAL IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER ..	0,080	0,00	0,08	0,00
120216	USINA HIDROELETRICA DO RIO MANSO				
120216001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	3.012,160	0,00	3.012,16	0,00
	TOTAL USINA HIDROELETRICA DO RIO MANSO	3.012,160	0,00	3.012,16	0,00
120219	MUNICIPIO DE DOM AQUINO				
120219001	PROJETO CINTURAO VERDE	0,020	0,00	0,02	0,00
120219002	CONSTRUCAO DE GALPAO	2,390	0,00	2,39	0,00
	TOTAL MUNICIPIO DE DOM AQUINO	2,410	0,00	2,41	0,00
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
120222	MUNICIPIO DE JURUENA				
120222001	IMPL.DA REDE DE DISTRB.ENERGIA ELETRICA	0,080	0,00	0,08	0,00
	TOTAL MUNICIPIO DE JURUENA	0,080	0,00	0,08	0,00
120223	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT				
120223001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	16.261,800	0,00	16.261,80	0,00
120223002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	10,420	0,00	10,42	0,00
120223003	SERVICOS RODOVIARIO LOCALIZADO	0,040	0,00	0,04	0,00
120223004	IMPL.E DISTRB.DE ENERGIA ELETRICA	0,490	0,00	0,49	0,00
120223005	DEMARCACAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	36.436,580	0,00	36.436,58	0,00
120223006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	0,050	0,00	0,05	0,00
120223007	CONSTRUCAO DE POÇOS TUBULARES	0,060	0,00	0,06	0,00
120223008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	11.160,940	0,00	11.160,94	0,00
120223009	CONSTRUCAO DE PONTES	22.485,290	0,00	22.485,29	0,00
120223010	DESMATAMENTO/DESTOCAMENTO/LIMPEZA	16,870	0,00	16,87	0,00
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT ..	86.372,540	0,00	86.372,54	0,00
120225	MUNICIPIO DE POCONE				

L5209140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1998

PAG.

7

EMISSAO EM - 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120225001	CONSTRUCAO DE PONTES	0,04D	0,00	0,04	0,00
120225002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,89D	0,00	0,89	0,00
	TOTAL MUNICIPIO DE POCONE	0,93D	0,00	0,93	0,00
120228	DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT				
120228001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	6.837,53D	0,00	6.837,53	0,00
120228002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	37,04D	0,00	37,04	0,00
120228003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	43,19D	0,00	43,19	0,00
	TOTAL DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT ..	6.917,76D	0,00	6.917,76	0,00
120230	MUNICIPIO DE COMODORO				
120230001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,14D	0,00	0,14	0,00
	TOTAL MUNICIPIO DE COMODORO	0,14D	0,00	0,14	0,00
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 ARIPUANA				
120232001	ABERTURA DE ESTRADAS GLEBA LONTRA	41.472,62D	0,00	0,00	41.472,62D
	TOTAL MUNICIPIO DE ARIPUANA	41.472,62D	0,00	0,00	41.472,62D
120233	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
120233001	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	46,90D	0,00	46,90	0,00
	TOTAL CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	46,90D	0,00	46,90	0,00
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO	1.698.455,66D	0,00	110.857,30	1.587.598,36D
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	37.406.550,71D	0,00	1.944.268,01	35.462.282,70D

CEP: 15222-140

CODEMAT

JUL/1996

PAG.

8

BALANCETE ANALITICO

EMISSAO EM - 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	37.406.550,71D	0,00	1.944.268,01	35.462.282,70D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	37.406.550,71D	0,00	1.944.268,01	35.462.282,70D
	TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	39.105.008,55D	0,00	2.055.125,31	37.049.883,24D
13	ATIVO PERMANENTE				
1301	INVESTIMENTOS				
130101	ACOES				
130101001	AGUAPE S/A ALT. GUAPORE PECUARIA	217,43D	0,00	0,00	217,43D
130101002	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	7.051,96D	0,00	0,00	7.051,96D
130101003	CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO COMATO	463,68D	0,00	0,00	463,68D
130101004	CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT	518,68D	0,00	0,00	518,68D
130101005	CIA. DE PESQ. E REC. MINERAIS	1.905,23D	0,00	0,00	1.905,23D
130101006	CIA. MATOGR. MINERACAO-METAMAT	78.873,41D	0,00	0,00	78.873,41D
130101007	EMBRAER	5,69D	0,00	0,00	5,69D
130101008	QESTES REDES AEREAS	384,98D	0,00	0,00	384,98D
130101009	TELEMAT-TELECOMUNICACAO DE MT S/A	881,65D	0,00	0,00	881,65D
130101010	USINA DE JACIARA	10.850,45D	0,00	0,00	10.850,45D
130101011	COHAB MT	102,84D	0,00	0,00	102,84D
130101012	CEMAT MT	2.448.888,48D	0,00	0,00	2.448.888,48D
130101013	DEZENOVE DE NOV. EMPREENDIMENTOS S/A	22.010,45D	0,00	0,00	22.010,45D
	TOTAL ACOES	2.572.154,93D	0,00	0,00	2.572.154,93D
130102	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS				
130102001	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	181,66D	0,00	0,00	181,66D
	TOTAL APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	181,66D	0,00	0,00	181,66D
130103	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
130103001	CIERS	403.928,21D	0,00	0,00	403.928,21D
130103002	SANEMAT	327.749,95D	0,00	0,00	327.749,95D
130103003	CEMAT S.A	6.601.739,14D	0,00	0,00	6.601.739,14D
130103004	AEROMAT	119.559,50D	0,00	0,00	119.559,50D
130103005	TELEBRAS	5.420,09D	0,00	0,00	5.420,09D
	TOTAL FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89D	0,00	0,00	7.458.396,89D
130104	PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS				
130104001	ACOES	115.224,35C	0,00	0,00	115.224,35C
130104002	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	181,66C	0,00	0,00	181,66C
	TOTAL PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS ..	115.406,01C	0,00	0,00	115.406,01C
	TOTAL INVESTIMENTOS	9.915.327,47D	0,00	0,00	9.915.327,47D
1302	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				
130201	MOBILIARIOS				
130201001	DE ADMINISTRACAO GERAL	175.433,95D	0,00	0,00	175.433,95D
130201002	DE HABITACAO	137.676,80D	0,00	0,00	137.676,80D
130201003	DE OFICINA	1.450,77D	0,00	0,00	1.450,77D

CEP 3741
L5209140

CUDEMAI
BALANCETE ANALITICO

JUL/1996 PAG. 9
EMISSAO EM 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130201004	ESCOLARES	804,69D	0,00	0,00	804,69D
130201005	OUTROS MOBILIARIOS	1.048,50D	0,00	0,00	1.048,50D
	TOTAL MOBILIARIOS	316.414,71D	0,00	0,00	316.414,71D
130202	UTENCILIOS				
130202001	DE USO NA ADMINISTRACAO	13.727,09D	0,00	0,00	13.727,09D
130202002	DE COPA E COZINHA	799,94D	0,00	0,00	799,94D
130202003	OUTROS UTENCILIOS	4.110,36D	0,00	0,00	4.110,36D
	TOTAL UTENCILIOS	18.637,39D	0,00	0,00	18.637,39D
130203	FERRAMENTAS				
130203001	FERRAMENTAS	8.184,13D	0,00	0,00	8.184,13D
	TOTAL FERRAMENTAS	8.184,13D	0,00	0,00	8.184,13D
130204	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				
130204001	HOSPITALARES	10.222,47D	0,00	0,00	10.222,47D
130204002	ESCOLARES	1.420,95D	0,00	0,00	1.420,95D
130204003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	4.080,62D	0,00	0,00	4.080,62D
130204004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	22.367,73D	0,00	0,00	22.367,73D
130204005	DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26D	0,00	0,00	18.890,26D
130204006	DE HABITACAO	30.882,43D	0,00	0,00	30.882,43D
130204007	DE OFICINA E ARMAZEM	16.141,85D	0,00	0,00	16.141,85D
130204008	DE OFICINA MECANICA	6.827,39D	0,00	0,00	6.827,39D
130204009	DE IRRIGACAO	87,97D	0,00	0,00	87,97D
130204010	DE GER. E DISTRB. DE ENERGIA	350.407,88D	0,00	0,00	350.407,88D
130204011	DE GRAVAR E PRODUIR SOM	16.519,87D	0,00	0,00	16.519,87D
130204012	DE INTERCOMUNICACAO	149.258,08D	0,00	0,00	149.258,08D
130204013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	666,11D	0,00	0,00	666,11D
130204014	DE COMBATE A INCENDIO	1.469,57D	0,00	0,00	1.469,57D
130204015	DE PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	9.030,45D	0,00	0,00	9.030,45D
130204016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	107.775,79D	0,00	0,00	107.775,79D
130204017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	277.546,78D	0,00	0,00	277.546,78D
130204018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	77,90D	0,00	0,00	77,90D
130204019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.827,61D	0,00	0,00	41.827,61D
130204020	DE CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO	2.686,54D	0,00	0,00	2.686,54D
	TOTAL APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.068.196,25D	0,00	0,00	1.068.196,25D
130205	MAQUINAS				
130205001	DE USO NA ADMINISTRACAO	193.702,76D	0,00	0,00	193.702,76D
130205002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.731,24D	0,00	0,00	1.731,24D
130205003	DE MINERACAO	580,73D	0,00	0,00	580,73D
130205004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	1.035.807,16D	0,00	0,00	1.035.807,16D
130205005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79D	0,00	0,00	2.484,79D
130205006	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49D	0,00	0,00	52.032,49D
	TOTAL MAQUINAS	1.286.339,17D	0,00	0,00	1.286.339,17D
130206	MOTORES				
130206001	ELETRICOS	15.731,55D	0,00	0,00	15.731,55D

15209140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1996

PAG.

10

EMISSAO EM 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130206002	A EXPLOSAO - GASOLINA	12.947,23D	0,00	0,00	12.947,23D
130206003	DE COMBUSTAO INTERNA - DIESEL	24.779,75D	0,00	0,00	24.779,75D
130206004	GERADORES E TURBINAS	123.565,88D	0,00	0,00	123.565,88D
130205005	OUTROS MOTORES	16.246,39D	0,00	0,00	16.246,39D
	TOTAL MOTORES	193.270,80D	0,00	0,00	193.270,80D
130207	VEICULOS AUTOMOTORES				
130207001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	2.251.486,79D	0,00	0,00	2.251.486,79D
130207002	CAMINHONES	2.672.755,90D	0,00	0,00	2.672.755,90D
130207003	EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	53.054,19D	0,00	0,00	53.054,19D
130207004	CICLOMOTORES	50.458,33D	0,00	0,00	50.458,33D
130207005	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42D	0,00	0,00	45.607,42D
	TOTAL VEICULOS AUTOMOTORES	5.073.362,63D	0,00	0,00	5.073.362,63D
130208	VEICULOS DE TRACAO				
130208001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64D	0,00	0,00	1.580,64D
	TOTAL VEICULOS DE TRACAO	1.580,64D	0,00	0,00	1.580,64D
130209	EMBARCACOES				
130209001	FLUVIAIS	1.772,45D	0,00	0,00	1.772,45D
	TOTAL EMBARCACOES	1.772,45D	0,00	0,00	1.772,45D
130210	OBJETO DE COLECAO E ARTE				
130210001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	9.297,84D	0,00	0,00	9.297,84D
130210002	MAPOTEICAS	1.198,56D	0,00	0,00	1.198,56D
130210003	QUADROS E TELAS	22.961,66D	0,00	0,00	22.961,66D
	TOTAL OBJETO DE COLECAO E ARTE	33.458,06D	0,00	0,00	33.458,06D
130211	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
130211001	ARMAS	6.542,34D	0,00	0,00	6.542,34D
	TOTAL ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.542,34D	0,00	0,00	6.542,34D
130212	INSTALACOES				
130212001	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	655.511,89D	0,00	0,00	655.511,89D
130212002	DE CAPT.E TRAT.DE AGUA E ESGOTO	158.668,47D	0,00	0,00	158.668,47D
130212003	DE EDIFICIOS	80.908,37D	0,00	0,00	80.908,37D
	TOTAL INSTALACOES	895.088,73D	0,00	0,00	895.088,73D
130213	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
130213001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45D	0,00	0,00	52,45D
	TOTAL INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45D	0,00	0,00	52,45D
130214	DEPRECIACAO ACUMULADA				
130214001	DEPRECIACAO ACUMULADA	6.486.220,11C	0,00	127.645,41	6.613.865,52C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA	6.486.220,11C	0,00	127.645,41	6.613.865,52C

CEP 3741
L520714

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1996 PAG. 11
EMISSAO EM 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	2.416.679,64D	0,00	127.645,41	2.289.034,23D
1303	IMOVEIS				
130301	IMOVEIS URBANOS				
130301001	TERRENOS	59.422,93D	0,00	0,00	59.422,93D
130301002	EDIFICACOES	1.037.295,53D	0,00	0,00	1.037.295,53D
130301003	AVENIDA BEIRA RIO	111.609,82D	0,00	0,00	111.609,82D
130301004	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8	321.134,73D	0,00	0,00	321.134,73D
130301005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64D	0,00	0,00	101.156,64D
130301006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62D	0,00	0,00	227.387,62D
	TOTAL IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27D	0,00	0,00	1.858.007,27D
130302	IMOVEIS RURAIS				
130302001	TERRAS	118.015,32D	0,00	0,00	118.015,32D
130302002	BENFEITORIAS	6.159,27D	0,00	0,00	6.159,27D
130302003	BENFEITORIAS EM CONSTRUcoes	259,10D	0,00	0,00	259,10D
	TOTAL IMOVEIS RURAIS	124.433,69D	0,00	0,00	124.433,69D
	TOTAL IMOVEIS	1.982.440,96D	0,00	0,00	1.982.440,96D
1305	DIFERIDO				
130501	PROGRAMA DE INFORMATICA				
130501001	SISTEMA PATRIMONIAL	1.114,73D	0,00	1.114,73	0,00
	TOTAL PROGRAMA DE INFORMATICA	1.114,73D	0,00	1.114,73	0,00
130502	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
130502001	AMORTIZACAO ACUMULADA	892,55C	912,38	19,83	0,00
	TOTAL (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	892,55C	912,38	19,83	0,00
	TOTAL DIFERIDO	222,18D	912,38	1.134,56	0,00
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	14.314.670,25D	912,38	128.779,97	14.186.802,66D
	TOTAL ATIVO	77.171.524,96D	918.605,39	25.843.360,13	52.246.770,22D

L5209140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1970

PAG.

12

EMISSAO EM 03/03/97

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	5.606.286,30C	6.402.616,87	1.760.452,31	964.121,74C
210101003	FGTS A RECOLHER	26.180,69C	25.006,90	29.519,53	30.693,32C
210101004	PASEP A RECOLHER	1.159,60C	1.159,60	6,82	6,82C
210101005	FINSOCIAL A RECOLHER	3.548,92C	3.548,92	20,99	20,99C
	TOTAL IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR	5.637.175,51C	6.432.332,29	1.789.999,65	994.842,87C
210102	IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PAGTO				
210102001	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	932.476,81C	44.661,29	44.029,42	931.844,94C
210102002	CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	125.362,70C	1.034,65	31.576,81	155.904,86C
210102003	FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	14.104,60C	4.698,02	1.595,75	11.002,33C
210102004	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	4.028,25C	1.675,89	247,91	2.600,27C
210102005	ASPEMAT	360,88C	110,00	26,88	277,76C
210102006	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	1.803.278,58C	669.201,48	242.867,65	1.376.944,75C
210102007	CONSIGNACAO PARTIDARIA	152,72C	50,14	36,34	138,92C
210102008	FERIAS PROVISIONADAS	144.769,59C	222.086,75	219.867,17	142.550,01C
210102009	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	26.681,68C	10.274,30	591,10	16.998,48C
210102010	SINDICATO DOS GRAFICOS	145,80C	45,00	11,20	112,00C
210102011	GBDEX-SEGUROS	159,90C	12,44	29,54	177,00C
210102012	UNIMED	32.045,77C	36.223,00	0,00	4.177,23D
210102013	ASS.MOTORISTAS OFICIAIS	43,36C	12,00	4,48	35,84C
210102014	VALE TRASNPORTE	2.773,85C	0,00	0,00	2.773,85C
210102017	SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD	9.080,03C	3.020,59	1.170,17	7.229,61C
210102018	SEGURO FEDERAL	417,00C	139,00	0,00	278,00C
210102023	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	38.012,13C	0,00	0,00	38.012,13C
210102024	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	11.606,76C	0,00	0,00	11.606,76C
210102025	FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	478.518,65C	0,00	0,00	478.518,65C
210102026	PROVISAO PARA 13. SALARIO	70.737,55C	84.436,53	128.725,38	115.026,40C
210102027	PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO	574.032,02C	513.114,99	53.126,52	114.043,55C
210102029	PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASSO	730.321,09C	1.842,98	49.351,98	777.830,09C
210102030	SALARIO EDUCACAO	47.718,59C	0,00	0,00	47.718,59C
210102033	FOLHAS DE PAGTO SUPLEMENTARES	3.421,95C	109.697,94	299.839,66	193.563,68C
210102034	BAMERINDUS SEGUROS	14.524,29C	5.451,93	1.284,03	10.356,39C
210102035	CAPEMI CONSIGNACOES	955,35C	0,00	0,00	955,35C
	TOTAL IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PA	5.065.734,91C	1.707.788,92	1.074.381,99	4.432.327,98C
	TOTAL IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAG	10.702.910,42C	8.140.121,21	2.864.381,64	5.427.170,85C
2102	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR				
210201	FORNECEDORES				
210201013	PAPELARIA DUNORTE	59,30C	0,00	0,00	59,30C
210201022	SUPERMERCADO MODELO LTDA	0,00	173,40	173,40	0,00
210201048	CASA DA CONSTRUCAO	258,18C	0,00	0,00	258,18C
210201049	GRAFICA ATALAIA	568,00C	0,00	0,00	568,00C

L5209140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1998

PAG.

13

EMISSAO EM 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
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	1.064,00C	0,00	0,00	1.064,00C
210201072	ARIENE DISTRIB.PROD.LIMPESA LTDA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
210201077	RIO DO SOL PAPELARIA MAQUINAS LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
210201102	CASA DOMINGOS	72,00C	0,00	0,00	72,00C
210201105	MILAN MOVEIS E EQUIP. INF. LTDA	0,00	174,62	174,62	0,00
210201106	ESTILO PAPELARIA	0,00	934,00	934,00	0,00
	TOTAL FORNECEDORES	5.336,48C	1.282,02	1.282,02	5.336,48C
210202	OBRIGACOES A PAGAR				
210202001	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	70,98C	0,00	0,00	70,98C
210202004	CEPROMAT	70.278,93C	0,00	0,00	70.278,93C
210202005	CEMAT S.A	215.773,15C	50.899,25	32.831,11	197.705,01C
210202006	SANEMAT	104,23C	0,00	0,00	104,23C
210202007	COMERCIAL TARUMA LTDA	0,12C	0,00	0,00	0,12C
210202009	TUIU TUR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
210202011	IOMAT	28.914,78C	0,00	45,00	28.959,78C
210202012	O VIGILANTE	324,13C	0,00	0,00	324,13C
210202013	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0,38C	0,00	0,00	0,38C
210202014	ENCO ENG.COM.LTDA	1.644,87C	0,00	0,00	1.644,87C
210202020	AGRIMAT	12.446,07C	0,00	0,00	12.446,07C
210202024	CONSTRUTORA APOLO LTDA	1.625,49C	0,00	0,00	1.625,49C
210202025	C E M A	3.012,16C	0,00	0,00	3.012,16C
210202026	ADF INFORMATICA COM.E REPRES.LTDA	0,15C	0,00	0,00	0,15C
210202027	QUADRA CONSTRUcoes CIVIS LTDA	12.870,46C	0,00	0,00	12.870,46C
210202028	SABOIA CAMPOS CONSTRUCAO COM.LTDA	0,61C	0,00	0,00	0,61C
210202029	POSTO CALIFORNIA LTDA	0,06C	1.540,01	1.539,95	0,00
210202032	I O B	0,24C	0,00	0,00	0,24C
210202033	MOORE FORMULARIOS	0,18C	0,00	0,00	0,18C
210202034	ASSOCIACAO SERVIDORES CODEMAT	14.546,32C	0,00	0,00	14.546,32C
210202035	UNIDAS RENT CAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
210202036	CONSTRUTORA CERGEL LTDA	2,10C	0,00	0,00	2,10C
210202037	TRANSPORT CONSTR.TERRAPL. LTDA	42,90C	0,00	0,00	42,90C
210202040	DIARIO DE CUIABA	10,55C	0,00	0,00	10,55C
210202041	AGUA CRISTALINA	945,00C	0,00	0,00	945,00C
210202042	EDITORIA PINI LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
210202043	CAR CLEITON AUTO REG.LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
210202046	GRAFICA EDITORA CENTRO DESTE	4.752,00C	4.752,00	0,00	0,00
210202048	CONTATO PUBLICIDADE E NEG.LTDA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
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
210202060	EMBRATEL	0,84C	0,00	0,00	0,84C
210202061	CASABELA CONSTRUTORA	11.256,49C	0,00	0,00	11.256,49C
210202062	SAD 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.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	41.472,62C	0,00	0,00	41.472,62C
210202081	D E T R A N	5,03C	0,00	0,00	5,03C

CEPRJMAT

15229142

CODEMAT

BALANCETE ANALITICO

JUL/1996

PAG.

14

EMISSAO EM 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210202082	BETUNEL IND.E COM.LTDA	24.237,95C	0,00	0,00	24.237,95C
210202085	BRASIL OESTE IND.COM.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	47.883,41C	0,00	0,00	47.883,41C
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
210202098	TELEMAT S.A	609,66C	0,00	0,00	609,66C
210202103	AUDIOCONTABIL S.C	1.550,00C	1.550,00	15.500,00	15.500,00C
210202107	RADIO TV BRASIL OESTE	10,90C	0,00	0,00	10,90C
210202108	SEPLAN/PRODEAGRO	12,65C	0,00	0,00	12,65C
210202127	DISTRIBUIDORA CULTURA	319,00C	0,00	0,00	319,00C
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 LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
210202165	RESCISAOES DE CONTRATO DE TRABALHO	4.089,254,07C	4.104.327,04	15.072,97	0,00
210202176	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
210202182	RIO DO SOL PAPELARIA E MAQUINAS LTDA	77,40C	0,00	0,00	77,40C
210202191	TECMAQUINAS	0,00	921,50	921,50	0,00
210202195	AUTO POSTO ILHA BELA LTDA	1.198,81C	1.198,89	0,00	0,08D
210202202	CHAVELANDIA LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
210202205	UNIVERSAL TAXI AEREO.....	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
210202208	SISCON SIST.DE CONTABILIDADE AUDIT.LTDA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
210202210	BANCO DO BRASIL S.A	38.303,22C	0,00	0,00	38.303,22C
210202213	DATAX CONSULT.SIST.DE IDENTIF.LTDA	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
210202221	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	64,11C	64,05	0,00	0,06C
210202225	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSORIOS	1.334,62C	0,00	0,00	1.334,62C
210202226	EDEZIO MARQUES DE SOUZA	6,66C	0,00	0,00	6,66C
210202244	RCM-CONSTR.E TERRAPLENAGEM LTDA	480,00C	0,00	0,00	480,00C
210202265	ELETRICA CUIABANA	0,00	0,00	110,00	110,00C
210202266	NETSAR SERVICOS LTDA.	480,00C	0,00	0,00	480,00C
	TOTAL OBRIGACOES A PAGAR	5.451.050,86C	4.165.252,74	66.020,53	1.351.818,65C
	TOTAL FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR ...	5.456.387,34C	4.166.534,76	67.302,55	1.357.155,13C
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	0,03	0,00	0,00
210501003	ADEMAT	23.084.396,53C	22.677.194,13	0,02	407.202,42C
210501006	CONVENIO CODEMAT/COHAS	56,36C	56,36	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	23.084.452,92C	22.677.250,52	0,02	407.202,42C

CEPRJ 441
L520 9140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1996

PAG. 15

EMISSAO EM - 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	23.084.452,92C	22.677.250,52	0,02	407.202,42C
2107	RECURSOS POLONOROESTE				
210701	RECURSOS POLONOROESTE				
210701002	CODEMAT GOV. ESTADO POLONOROESTE	265,11C	265,11	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,11C	265,11	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,11C	265,11	0,00	0,00
2103	APOIO LOGISTICO				
210301	APOIO LOGISTICO				
210301001	APOIO LOGISTICO	24,27C	24,27	0,00	0,00
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	24,27	0,00	0,00
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	24,27	0,00	0,00
2109	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
210901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
210901001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	16.387,87C	3.390,81	1.107,42	14.104,48C
210901002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	123.024,95C	7.837,50	8.313,50	123.500,95C
210901003	P A S E P	30.427,33C	2.413,90	2.056,15	30.069,58C
210901006	C O F I N S	1,85C	0,00	1,97	3,82C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	169.842,00C	13.642,21	11.479,04	167.678,83C
210902	PARCELAMENTO DE FGTS				
	TOTAL PARCELAMENTO DE FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
210903	PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL				
	TOTAL PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
210904	PARCELAMENTO INSS				
210904001	I N S S	0,00	5.963.206,00	6.389.149,28	425.943,28C
	TOTAL PARCELAMENTO INSS	0,00	5.963.206,00	6.389.149,28	425.943,28C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	169.842,00C	5.976.848,21	6.400.628,32	593.622,11C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	39.414.147,75C	40.961.044,08	9.332.312,53	7.785.416,20C
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2201	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220102	DIVIDA INTERNA				
220102001	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA	8.741.292,87C	268.228,15	0,00	8.473.064,72C
220102002	DEBT CONVERSION BOND	5.614.317,86C	341.833,40	0,00	5.272.484,46C
220102003	NEW MONEY BOND	1.480.668,04C	90.151,99	0,00	1.390.516,05C
220102004	FLIRB	1.149.130,20C	69.965,96	0,00	1.079.164,24C

CEPR379A1
L5222142

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1996 PAG. 16
EMISSAO EM 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
220102005	C. BOND	4.898.187,46C	298.231,11	0,00	4.599.956,35C
220102006	DISCOUNT BOND	4.811.309,62C	453.449,87	0,00	4.357.859,75C
220102007	PAR BOND	6.937.677,88C	422.407,53	0,00	6.515.270,35C
220102008	ET BOND	3.773.966,93C	0,00	0,00	3.773.966,93C
	TOTAL DIVIDA INTERNA	37.406.550,86C	1.944.268,01	0,00	35.462.282,85C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	37.406.550,86C	1.944.268,01	0,00	35.462.282,85C
2202	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
220201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
220201001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	25.708,10C	0,00	1.737,24	27.445,34C
220201002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	173.881,15C	0,00	11.750,14	185.631,29C
220201003	P A S E P	60.496,35C	0,00	4.088,09	64.584,44C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	260.085,60C	0,00	17.575,47	277.661,07C
220202	PARCELAMENTO F G T S				
	TOTAL PARCELAMENTO F G T S	0,00	0,00	0,00	0,00
220203	PARCELAMENTO INSS				
220203001	I N S S	0,00	0,00	5.963.206,00	5.963.206,00C
	TOTAL PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	5.963.206,00	5.963.206,00C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	260.085,60C	0,00	5.980.781,47	6.240.867,07C
2203	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301001	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	5.886.218,36C	0,00	397.765,45	6.283.983,81C
220301002	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTAS - FGTS	808.561,00C	0,00	0,00	808.561,00C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	6.694.779,36C	0,00	397.765,45	7.092.544,81C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	6.694.779,36C	0,00	397.765,45	7.092.544,81C
2205	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501001	RECURSOS RECEBIDOS	43,22C	43,22	0,00	0,00
220501003	A D E M A T	1.157.380,83C	112.127,47	0,00	1.045.253,36C
220501004	EXPANCAO URBANA DE JUINA CASTANHEIRA	0,05C	0,05	0,00	0,00
220501008	CONVENIO 01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	22,70C	22,70	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	1.157.446,80C	112.193,44	0,00	1.045.253,36C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	1.157.446,80C	112.193,44	0,00	1.045.253,36C
	TOTAL PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	45.518.862,62C	2.056.461,45	6.378.546,92	49.840.948,09C
24	PATRIMONIO LIQUIDO				
2401	CAPITAL				
240101	CAPITAL SOCIAL				

GEPR3MAT
L520914J

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1996 PAG. 17
EMISSAO EM - 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
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	1.928.865,12C	0,00	0,00	1.928.865,12C
240201002	D O A C O E S	34.485,88C	0,00	0,00	34.485,88C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	1.963.351,00C	0,00	0,00	1.963.351,00C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	1.963.351,00C	0,00	0,00	1.963.351,00C
2404	RESERVA DE LUCROS				
240401	RESERVA LEGAL				
240401001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	2.088,88C	0,00	0,00	2.088,88C
	TOTAL RESERVA LEGAL	2.088,88C	0,00	0,00	2.088,88C
240402	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR				
2406	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601001	LUCROS/PREJUIZOS/ACUMULADOS	26.246.821,02D	0,00	0,00	26.246.821,02D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	26.246.821,02D	0,00	0,00	26.246.821,02D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	26.246.821,02D	0,00	0,00	26.246.821,02D
2408	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801001	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	13.639.894,62C	0,00	0,00	13.639.894,62C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	13.639.894,62C	0,00	0,00	13.639.894,62C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	13.639.894,62C	0,00	0,00	13.639.894,62C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.441.486,52D	0,00	0,00	2.441.486,52D
	TOTAL PASSIVO	82.491.523,85C	43.017.505,53	15.710.859,45	55.184.877,77C

CEPRJMA:
15209140CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

JUL/1996

PAG. 18

EMISSAO EM 03/03/97

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	7.760,16D	0,00	0,00	7.760,16D
310101002	SALARIO PESSOAL TECNICO	688.688,11D	50.562,48	0,00	739.250,59D
310101003	SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	439.214,61D	21.860,07	0,00	461.074,68D
310101005	DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO	62.753,94D	29.359,30	0,00	92.113,24D
310101006	DECIMO TERC. SAL. PESSOAL ADMINISTRATIVO	57.197,74D	19.797,87	0,00	76.995,61D
310101007	FERIAS DIRETORIA	1.251,92D	0,00	0,00	1.251,92D
310101008	FERIAS PESSOAL TECNICO	180.600,00D	65.960,15	0,00	246.560,15D
310101009	FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	130.776,26D	43.974,02	0,00	174.750,28D
310101011	ADICIONAL TEMPO SERVICO	345.230,10D	18.525,35	0,00	363.755,45D
310101013	REPRESENTACAO DIRETORIA	14.709,32D	1.815,79	0,00	16.525,11D
310101017	PREMIOS E ESTIMULOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
310101019	LICENCA PREMIO	2.653.268,96D	7.585,92	0,00	2.660.854,88D
310101020	RESCISoes CONTRATOS TRABALHO	319.288,77D	1.154,67	0,00	320.443,44D
	TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.902.689,89D	260.595,62	0,00	5.163.285,51D
310102	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
310102001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.913,36D	92,13	92,13	1.913,36D
	TOTAL SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.913,36D	92,13	92,13	1.913,36D
310103	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
310103002	AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO	22.856,20D	1.840,00	0,00	24.696,20D
310103003	AUXILIO DOENCA	82,18D	0,00	0,00	82,18D
310103004	AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO	17.054,32D	1.613,83	0,00	18.668,15D
310103006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	12.573,61D	1.760,60	0,00	14.334,21D
	TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	52.566,31D	5.214,43	0,00	57.780,74D
310104	OBRIGACOES PATRONAIS				
310104001	CONTRIBUICAO INSS	1.235.330,00D	75.506,67	0,00	1.310.836,67D
310104002	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.453.297,07D	24.416,85	0,00	2.477.713,92D
	TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS	3.688.627,07D	99.923,52	0,00	3.788.550,59D
310105	DIARIAS				
310105001	DIARIAS DIRETORIA	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
310105002	DIARIAS PESSOAL TECNICO	7.280,00D	650,00	0,00	7.930,00D
310105003	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	11.865,00D	2.700,00	0,00	14.565,00D
	TOTAL DIARIAS	23.670,00D	3.350,00	0,00	27.020,00D
310106	MATERIAL DE CONSUMO				
310106001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.724,58D	2.696,65	0,00	20.421,23D
310106002	MATERIAL DE LIMPEZA	1.292,18D	174,66	0,00	1.466,84D

L5229140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1996

PAG.

19

EMISSAO EM - 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
310105003	MATERIAL/DESPESA DE COPA	3.780,34D	468,01	0,00	4.248,35D
310105004	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.220,86D	0,00	0,00	2.220,86D
310105006	ALIMENTACAO	8.000,62D	1.071,50	0,00	9.072,12D
310105007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.629,86D	2.110,78	0,00	16.740,64D
310105008	PECAS E ACESSORIOS	12.998,12D	2.376,23	0,00	15.374,35D
310105010	OUTRAS DESPESAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	61.846,56D	8.897,83	0,00	70.744,39D
310107	OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTORIA				
310107001	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	114.570,00D	32.000,00	0,00	146.570,00D
310107002	SERVICOS PRESTADOS	64.753,56D	11.350,60	0,00	76.104,16D
310107003	DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	8.798,26D	1.315,58	0,00	10.113,84D
310107004	CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	6.006,42D	0,00	0,00	6.006,42D
310107006	CONSERVACAO DE VEICULOS	4.225,50D	969,50	0,00	5.195,00D
310107007	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
310107008	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	62,23D	0,00	0,00	62,23D
310107009	DESPESAS DE CARTORIO	1.228,98D	0,00	0,00	1.228,98D
310107010	DESPESAS BANCARIAS	5.347,75D	1.393,79	0,00	6.741,54D
310107012	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.917,14D	332,62	0,00	4.249,76D
310107013	SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	2.988,00D	0,00	0,00	2.988,00D
310107015	DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	2.403,92D	0,00	0,00	2.403,92D
310107016	VALE TRANSPORTE	8.625,26D	0,00	0,00	8.625,26D
310107018	ALUGUEL	4.526,60D	0,00	0,00	4.526,60D
	TOTAL OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTOR	228.293,62D	47.362,09	0,00	275.655,71D
310108	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO				
310108001	VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA	716,40D	0,00	0,00	716,40D
310108002	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO	1.126,00D	0,00	0,00	1.126,00D
310108003	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	86,30D	0,00	0,00	86,30D
310108004	VIAGENS E ESTADIA OUTROS	576,36D	0,00	0,00	576,36D
	TOTAL PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	2.505,06D	0,00	0,00	2.505,06D
310109	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
310109001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES	16.418,00D	201,00	0,00	16.619,00D
	TOTAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.418,00D	201,00	0,00	16.619,00D
310110	AUXILIOS				
310110001	AUXILIOS ENTIDADE DE CLASSE	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
	TOTAL AUXILIOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
310112	PROVISOES				
310112001	PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA	804.134,86D	0,00	0,00	804.134,86D
	TOTAL PROVISOES	804.134,86D	0,00	0,00	804.134,86D
	TOTAL DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	9.784.114,73D	425.636,62	92,13	10.209.659,22D
3102	DESPESAS C/PESSOAL DA ADM.ESTADUAL				
310201	SEPLAN/OUTROS ORGAOS				

L5229140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1996

PAG.

20

EMISSAO EM 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
310201001	SALARIOS	2.254.872,52D	94.548,79	0,00	2.349.421,31D
310201002	AJUDA DE CUSTO	56.623,68D	0,00	0,00	56.623,68D
310201003	FERIAS	428.814,38D	109.933,00	0,00	538.747,38D
310201004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	183.892,78D	79.793,21	0,00	263.685,99D
310201006	ADICIONAL QUINQUENIO	527.354,98D	32.781,29	0,00	560.136,27D
	TOTAL SEPLAN/OUTROS ORGaos	3.451.558,34D	317.056,29	0,00	3.768.614,63D
310202	P R O D E A G R O				
310202001	SALARIOS	162.922,52D	0,00	0,00	162.922,52D
310202002	ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS	39.528,35D	0,00	0,00	39.528,35D
310202003	FERIAS	11.518,54D	0,00	0,00	11.518,54D
310202004	13-SALARIO	28.671,47D	0,00	0,00	28.671,47D
310202005	AJUDA DE CUSTO	85.555,00D	0,00	0,00	85.555,00D
310202006	REPRESENTACAO	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
	TOTAL P R O D E A G R O	343.945,88D	0,00	0,00	343.945,88D
	TOTAL DESPESAS C/PESSOAL DA ADM. ESTADUAL ..	3.795.504,22D	317.056,29	0,00	4.112.560,51D
3104	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	2.941,88D	0,00	0,00	2.941,88D
310401002	JUROS DE MORA	576.382,97D	1.021.083,83	0,00	1.597.466,80D
310401003	MULTAS	154.552,99D	145.398,98	0,00	299.951,97D
310401004	CORRECAO MONETARIA	4.608,35D	40.491,45	0,00	45.099,80D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	738.486,19D	1.206.974,26	0,00	1.945.460,45D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	738.486,19D	1.206.974,26	0,00	1.945.460,45D
3105	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501001	SEGURO DE VEICULOS	0,00	34,49	0,00	34,49D
310501002	IMPOSTO DE RENDA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
310501003	FINSOCIAL	18.290,70D	20,99	0,00	18.311,69D
310501004	P A S E P	5.061,17D	6,82	0,00	5.067,99D
310501005	CONTRIBUICAO SOCIAL	4.757,54D	0,00	0,00	4.757,54D
310501070	I P T U- IMPOSTO PREDIAL	418,12D	0,00	0,00	418,12D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	29.157,53D	62,30	0,00	29.219,83D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	29.157,53D	62,30	0,00	29.219,83D
3106	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310601	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310601001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.545,05C	0,04	7.774,74	88.319,75C
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	80.545,05C	0,04	7.774,74	88.319,75C
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	80.545,05C	0,04	7.774,74	88.319,75C
3107	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO				
310701	DEPRECIACAO				

L5209140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1996 PAG. 21
EMISSAO EM - 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
310701001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	765.872,46D	127.645,41	0,00	893.517,87D
	TOTAL DEPRECIACAO	765.872,46D	127.645,41	0,00	893.517,87D
310702	AMORTIZACAO				
310702001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	111,48D	19,83	0,00	131,31D
	TOTAL AMORTIZACAO	111,48D	19,83	0,00	131,31D
	TOTAL DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	765.983,94D	127.665,24	0,00	893.649,18D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	15.032.701,56D	2.077.394,75	7.866,87	17.102.229,44D
32	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
3201	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320131	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320131001	BAIXA DO PERMANENTE	0,00	1.114,73	912,38	202,35D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.114,73	912,38	202,35D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.114,73	912,38	202,35D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.114,73	912,38	202,35D
	TOTAL DEBITO	15.032.701,56D	2.078.509,48	8.779,25	17.102.431,79D

L5229140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1996

PAG.

22

EMISSAO EM - 03/03/97

CLASSIFICACAO NOMENCLATURA

SALDO
ANTERIORLANCAMENTOS
DEBITOS CREDITOSSALDO
ATUAL

4 CREDITO

41 RECEITAS OPERACIONAIS

4101 RECEITAS DE CUSTEIO

410101 RECEITA DE CUSTEIO

410101001 TESOURO DO ESTADO

410101002 TESOURO DO ESTADO - LIQUIDACAO

TOTAL RECEITA DE CUSTEIO

TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO

5.536.437,97C

4.543.435,72C

10.079.873,69C

10.079.873,69C

0,00

0,00

0,00

0,00

908.311,64

4.089.254,07

4.997.565,71

4.997.565,71

6.444.749,61C

8.632.689,79C

15.077.439,40C

15.077.439,40C

4102 RECEITAS DE SERVICOS

410201 RECEITAS DE SERVICOS

410201003 RECEITAS C/ COLONIAS

410201005 TAXA DE SERVICOS

410201006 JUROS S/ VENDAS DE TERRAS

410201009 SERVICOS PRESTADOS

TOTAL RECEITAS DE SERVICOS

TOTAL RECEITAS DE SERVICOS

16.271,22C

136.815,53C

19,11C

698.080,21C

851.186,07C

851.186,07C

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

150,00

555,83

493,20

0,00

0,00

1.049,03

1.049,03

16.827,05C

137.158,73C

19,11C

698.080,21C

852.085,10C

852.085,10C

4103 RECEITAS FINANCEIRAS

410301 RECEITAS FINANCEIRAS

410301001 JUROS RECEBIDOS

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

226,90C

226,90C

0,00

0,00

0,00

0,00

226,90C

226,90C

410302 RENDA DE APLICACOES

410302001 APLICACOES FINANCEIRAS

TOTAL RENDA DE APLICACOES

TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS

TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS

8.779,69C

8.779,69C

9.006,59C

10.940.066,35C

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

4.998.614,74

8.779,69C

8.779,69C

9.006,59C

15.938.531,09C

43 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

4301 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

430101 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

430101001 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS

77,65C

77,65C

77,65C

77,65C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,65C

77,65C

77,65C

77,65C

46 EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS

4601 EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS

L5209140

BALANCETE ANALITICO

JUL/1996

PAG.

23

EMISSAO EM - 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
460101	VARIACAO MONETARIA ATIVA					
460101001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	531,07C	0,00		887,84	1.418,91C
	TOTAL VARIACAO MONETARIA ATIVA	531,07C	0,00		887,84	1.418,91C
460102	VARIACAO MONETARIA PASSIVA					
460102001	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.227.915,90D	547.731,01		0,00	1.775.646,91D
	TOTAL VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.227.915,90D	547.731,01		0,00	1.775.646,91D
460103	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO					
460103001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	56,50D	0,00		0,00	56,50D
	TOTAL CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	56,50D	0,00		0,00	56,50D
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	1.227.441,33D	547.731,01		887,84	1.774.284,50D
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	1.227.441,33D	547.731,01		887,84	1.774.284,50D
47	APURACAO DE RESULTADO					
4701	APURACAO DE RESULTADO					
470101	RESULTADO DO EXERCICIO					
470101002	CONTA ESP.TRANSITORIA	0,00	112.539,21		112.539,21	0,00
	TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	112.539,21		112.539,21	0,00
	TOTAL APURACAO DE RESULTADO	0,00	112.539,21		112.539,21	0,00
	TOTAL APURACAO DE RESULTADO	0,00	112.539,21		112.539,21	0,00
	TOTAL CREDITO	9.712.702,67C	660.420,22		5.112.041,79	14.164.324,24C
	RESUMO GERAL					
	DEBITO-CREDITO-DIF	46.675.040,62	46.675.040,62			0,00
	ATIVO-PASSIVO-DIF	52.246.770,22	55.184.877,77			2.938.107,55
	RECEITA-DESPESA-DIF	14.164.324,24	17.102.431,79			2.938.107,55

* FIM DO RELATORIO *

		CODEMAT		AGD/1996		PAG.	
15202140		BALANCETE ANALITICO		EMISSAO EM		03/03/97	
CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL		
1	ATIVO						
11	ATIVO CIRCULANTE						
1101	DISPONIVEL						
110132	NUMERARIO EM TRANSITO						
110102001	BANCO DO BRASIL BEMAT BAKERINDUS	51.504,16D	15.191,16	46.632,61	20.062,71D		
	TOTAL NUMERARIO EM TRANSITO	51.504,16D	15.191,16	46.632,61	20.062,71D		
110133	BANCOS C/MOVIMENTO						
110103001	BANCO DO BRASIL S/A	20,43D	0,00	0,00	20,43D		
110103003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.616,34D	22.756,96	24.761,94	13.611,36D		
	TOTAL BANCOS C/MOVIMENTO	15.636,77D	22.756,96	24.761,94	13.631,79D		
110134	BANCOS C/ESPECIAIS						
110104003	BEMAT C/COTAS	0,00	375.813,31	375.813,31	0,00		
110104010	BEMAT C/DECRETO 1.138	12.854,41D	2.980,14	7.844,96	7.989,59D		
110104014	BCD DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	29,99D	38.507,75	38.537,74	0,00		
110104022	C E F PAGAMENTOS ENCARGOS	11.142,66D	46.622,61	24,50	57.740,77D		
110104024	C E F CONTA PGTO DE SALARIO PRODEAGRO	17.113,56D	0,00	17.113,56	0,00		
	TOTAL BANCOS C/ESPECIAIS	41.140,62D	463.923,81	439.334,07	65.730,36D		
110135	BANCOS C/APLICACOES						
110105006	BCD DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	37.923,54D	584,21	38.507,75	0,00		
	TOTAL BANCOS C/APLICACOES	37.923,54D	584,21	38.507,75	0,00		
	TOTAL DISPONIVEL	146.205,09D	502.456,14	549.236,37	99.424,86D		
1102	ADIANAMENTOS CONCEDIDOS						
110231	ADIANAMENTOS DIVERSOS						
110231001	ANTONIO JOSE DA COSTA	0,00	100,00	0,00	100,00D		
110231014	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	1.000,06D	1.000,00	0,00	2.000,00D		
110231033	NEWTON RUIZ DA C.E FARIA	24.250,19D	0,00	180,00	24.070,19D		
110231059	JOAO BENEDITO DO AMARAL	0,00	200,00	0,00	200,00D		
110231062	ANGELITA SENA A. REICHENBACK	192,74D	0,00	0,00	192,74D		
110231063	BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	60,80D	0,00	0,00	60,80D		
110231069	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D		
110231082	HAMILTON LEITAO BATISTA	3.291,45D	0,00	3.291,45	0,00		
110231083	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D		
110231092	ELIZETE BOTELHO CAMPOS MERTHAN	5.221,86D	0,00	5.221,86	0,00		
110231093	ANA MARIA CORREA SA COSTA	1.000,00D	14,00	1.014,00	0,00		
110231094	JOAO BOSCO PORTELA	1.825,30D	0,00	1.825,30	0,00		
110231095	ROSA MARIA GARCIA	0,00	1.620,52	0,00	1.620,52D		
	TOTAL ADIANAMENTOS DIVERSOS	40.842,40D	2.934,52	11.532,67	32.244,25D		
	TOTAL ADIANAMENTOS CONCEDIDOS	40.842,40D	2.934,52	11.532,67	32.244,25D		
1103	CONTAS A RECEBER						

L5209140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGOSTO 1996

PAG.

2

EMISSAO EM - 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
110301	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS					
110302	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS					
110302002	TESOURO DO ESTADO	14.090,96D	0,00	0,00	0,00	14.090,96D
110302005	COHAB	0,57D	0,00	0,00	0,00	0,57D
110302012	SECRETARIA DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.154,06D	0,00	0,00	0,00	1.154,06D
110302017	A.S.C. ASS. DOS SERVIDORES DA CODEMAT	10.000,00D	0,00	0,00	0,00	10.000,00D
110302029	PEDRO LUIZ DE SOUZA CAMPOS PRADO	2.661,85D	0,00	0,00	0,00	2.661,85D
	TOTAL CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	27.907,44D	0,00	0,00	0,00	27.907,44D
110308	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS					
110308001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	9,77C	0,00	0,00	0,00	9,77C
	TOTAL PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	9,77C	0,00	0,00	0,00	9,77C
	TOTAL CONTAS A RECEBER	27.897,67D	0,00	0,00	0,00	27.897,67D
1104	DEPOSITO JUDICIAL					
110401	RECLAMACOES TRABALHISTAS					
110401001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	179,40D	0,00	0,00	0,00	179,40D
110401002	ALDENIR DE AQUINO	182,58D	0,00	0,00	0,00	182,58D
110401006	VICENTE DO CARMO P. DE BARROS	1.670,54D	0,00	0,00	0,00	1.670,54D
110401007	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.670,54D	0,00	0,00	0,00	1.670,54D
110401008	JOSE BISPO SANTIAGO	1.670,54D	0,00	0,00	0,00	1.670,54D
110401009	ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO	1.670,54D	0,00	0,00	0,00	1.670,54D
110401010	RADIF JORGE JUNIOR	1.670,54D	0,00	0,00	0,00	1.670,54D
110401011	DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES	1.670,54D	0,00	0,00	0,00	1.670,54D
110401013	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.486,29D	0,00	0,00	0,00	2.486,29D
110401018	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	680,55D	0,00	0,00	0,00	680,55D
110401021	EDEMIR FORTES BARRETO	1.577,39D	0,00	0,00	0,00	1.577,39D
110401022	JOAO VIEIRA DA SILVA	1.577,39D	0,00	0,00	0,00	1.577,39D
110401023	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.577,39D	0,00	0,00	0,00	1.577,39D
	TOTAL RECLAMACOES TRABALHISTAS	18.284,23D	0,00	0,00	0,00	18.284,23D
	TOTAL DEPOSITO JUDICIAL	18.284,23D	0,00	0,00	0,00	18.284,23D
1105	ESTOQUE					
110501	ESTOQUE					
110501001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	12.477,60D	593,60	4.039,15	0,00	9.032,05D
110501002	ESTOQUE IMOVEIS P/VENDA	2.348.505,75D	0,00	0,00	0,00	2.348.505,75D
	TOTAL ESTOQUE	2.360.983,35D	593,60	4.039,15	0,00	2.357.537,80D
110502	(-) PROVISAO PARA PERDAS					
110502001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75C	0,00	0,00	0,00	2.348.505,75C
	TOTAL (-) PROVISAO PARA PERDAS	2.348.505,75C	0,00	0,00	0,00	2.348.505,75C
	TOTAL ESTOQUE	12.477,60D	593,60	4.039,15	0,00	9.032,05D
1106	RECURSOS REPASSADOS					

L5222140		CODEMAT		ACB/1996		PAG. 3	
		BALANCETE ANALITICO				EMISSAO EM - 03/03/97	
CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL		
110501	RECURSOS REPASSADOS	8,380	0,00	0,00	8,380		
110501007	PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE	7.501,440	0,00	0,00	7.501,440		
110501008	PREF.MUN.DE ARENAPOLIS	19.314,040	0,00	0,00	19.314,040		
110501010	PREF.MUN.DE DOM AQUINO	23.000,000	0,00	0,00	23.000,000		
110501012	PREF.MUN.DE PONTE BRANCA	6,550	0,00	0,00	6,550		
110501014	PREF.MUN.DE TORIXOREU	27,270	0,00	0,00	27,270		
110501017	PREF.MUN.DE TESOURO	2.843,290	0,00	0,00	2.843,290		
110501019	PREF.MUN.DE POXOREU	599,990	0,00	0,00	599,990		
110501020	PREF.MUN.DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	449,990	0,00	0,00	449,990		
110501021	PREF.MUN.DE GUIRATINGA	0,050	0,00	0,00	0,050		
110501022	PREF.MUN.DE JACIARA	91,630	0,00	0,00	91,630		
110501025	PREF.MUN.DE SANTA TEREZINHA	72,730	0,00	0,00	72,730		
110501026	PREF.MUN.DE NOVA BRASILANDIA	58,190	0,00	0,00	58,190		
110501030	PREF.MUN.DE SALTO DO CEU	327,270	0,00	0,00	327,270		
110501035	PREF.MUN.DE JAURU	38.780,720	0,00	0,00	38.780,720		
110501038	PREF.MUN.DE LIVRAMENTO	90,900	0,00	0,00	90,900		
110501039	PREF.MUN.DE ACORIZAL	36,360	0,00	0,00	36,360		
110501042	PREF.MUN.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	7.999,990	0,00	0,00	7.999,990		
110501046	PREF.MUN.DE NOVO SAO JOAQUIM	90,900	0,00	0,00	90,900		
110501047	PREF.MUN.DE COMODORO	1.545,450	0,00	0,00	1.545,450		
110501050	PREF.MUN.DE VILA RICA	14,540	0,00	0,00	14,540		
110501056	PREF.MUN.DE CLAUDIA	118,180	0,00	0,00	118,180		
110501062	PREF.MUN.DE APIACAS	2,170	0,00	0,00	2,170		
110501064	PREF.MUN.DE JANGADA	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000		
110501083	ASS.COM.DE NOSSA SENHORA DA GUIA	0,540	0,00	0,00	0,540		
110501085	FUNDA O ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	0,900	0,00	0,00	0,900		
110501086	ASS.PROD.AGROP.DE TORIXOREU	27.636,360	0,00	0,00	27.636,360		
110501088	SOC.BENEFICIENTE EVANGELICA	3,630	0,00	0,00	3,630		
110501094	SOCIEDADE BENEFICIENTE MAN O DO BEM	18,180	0,00	0,00	18,180		
110501096	LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO	21,810	0,00	0,00	21,810		
110501101	ASS.MORADORES SETOR JOAO RUCHA	72,720	0,00	0,00	72,720		
110501105	C.T.G. MOVIMENTO TRADICAO GAUCHA	254,900	0,00	0,00	254,900		
110501106	METAMAT	18,180	0,00	0,00	18,180		
110501111	CLUBE DE MAES RAIO DO SOL CPA I	40.072,720	0,00	0,00	40.072,720		
110501113	ASC ASS.DOS SERV.DA CODEMAT	36,360	0,00	0,00	36,360		
110501114	ASS.DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	18,180	0,00	0,00	18,180		
110501116	GUARDA MIRIM DE PONTES E LACERDA	18,180	0,00	0,00	18,180		
110501117	CRECHE CENTRO INFANTIL M.G.NETO	36,360	0,00	0,00	36,360		
110501118	APAE	727,270	0,00	0,00	727,270		
110501119	GRANDE LOJA MACONICA MM-AA-LL-AA-R.E.AA	36,360	0,00	0,00	36,360		
110501125	ASSOCIACAO DA POLICIA FEDERAL	0,010	0,01	0,00	0,00		
110501134	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	2.545,450	0,00	0,00	2.545,450		
110501137	ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000		
110501151	PREFEITURA MUNIC.DE CANABRAVA DO NORTE	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000		
110501156	ASSOC.DE PRODUTORES DE S. NEGRA	75.000,000	0,00	0,00	75.000,000		
110501158	PREF. MUN. DE CUIABA	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000		
110501162	HOSPITAL SANTA MARTA BERTILA	13.800,000	0,00	0,00	13.800,000		
110501165	ASSOC.PRODUTORES AGROVILA VALE S.VICENTE	960,000	0,00	0,00	960,000		
110501168	ASSOCIACAO DOS PROD.RURALS DE COLHIZA	8.400,000	0,00	0,00	8.400,000		
110501169	PREFEITURA MUNIC. DE PONTAL ARAGUAIA	20.381,500	0,00	0,00	20.381,500		
110501171	PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	140.000,000	0,00	0,00	140.000,000		
110501172	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA						

CEPRMAT
L5239140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

AGO/1996 PAG. 4
EMISSAO EM = 03/03/97

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110501173	ASSOCIACAO MINE PROD.RURAL DE PINGADOR	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	462.039,62D	0,01	0,00	462.039,63D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	462.039,62D	0,01	0,00	462.039,63D
1109	PROGRAMA POLONOROESTE ESTR.MUNICIPAIS				
110901	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
110902	TOTAL MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA				
110903	OBRAS E INTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
110903002	TOTAL OBRAS E INTALACOES				
110903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41,64D	0,00	0,00	41,64D
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	41,64D	0,00	0,00	41,64D
1110	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001	APOIO LOGISTICO G.P.C	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	CONVENIO 21/90				
111101	CONVENIO 21/90				
111101001	CEMAT/ENERSUL/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
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.010.084,32D	505.984,27	564.808,19	951.260,40D
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1202	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO				
120204	REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE ..				
120207	MUNICIPIO DE CACERES	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL MUNICIPIO DE CACERES				
120209	IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA				
120211	IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER				

CEPRMAT L5222140		CODEMAT BALANCETE ANALITICO		AGB/1996		PAG. 5		EMISSAG EM - 03/03/97	
CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL			
	TOTAL IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER ..	0,00	0,00		0,00	0,00			
120215	USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO								
120219	MUNICIPIO DE DOM AQUINO	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL MUNICIPIO DE DOM AQUINO								
120220	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMA	15,720	0,00		0,00	15,720			
120220001	PORTO LIMA	0,00	0,00		0,00	0,00			
120220002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.110.987,870	0,00		0,00	1.110.987,870			
	TOTAL RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMA	1.111.003,590	0,00		0,00	1.111.003,590			
120222	MUNICIPIO DE JURUENA	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL MUNICIPIO DE JURUENA								
120223	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT ..								
120225	MUNICIPIO DE POCONÉ	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL MUNICIPIO DE POCONÉ								
120228	DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT ..								
120230	MUNICIPIO DE COMODORO	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL MUNICIPIO DE COMODORO								
120231	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,150	0,00		0,00	435.122,150			
120231034	ATUALIZACAO EMULSAO ASFALTICA	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,150	0,00		0,00	435.122,150			
120232	MUNICIPIO DE ARIPUANA	41.472,620	0,00		0,00	41.472,620			
120232001	ABERTURA DE ESTRADAS GLEBA LONTRA	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL MUNICIPIO DE ARIPUANA	41.472,620	0,00		0,00	41.472,620			
120233	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	0,00	0,00		0,00	0,00			
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO	1.587.598,360	0,00		0,00	1.587.598,360			
1204	PROJETO ITALIANO								

CEPR3-MAI L520 7140		CODEMAT BALANCETE ANALITICO		R55/1996 EMISSAO EM 03/03/97	
CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120401	TERRAS	0,19D	0,00	0,00	0,19D
120401001	TERRAS	0,19D	0,00	0,00	0,19D
	TOTAL TERRAS	0,19D	0,00	0,00	0,19D
	TOTAL PROJETO ITALIANO				
1205	BENS NAO DESTINADOS A USO				
120501	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00	0,00	1,99D
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				
1206	DESPESAS DIFERIDAS				
120601	DESPESAS DIFERIDAS	35.462.282,70D	354.622,86	0,00	35.816.905,56D
120601001	VARIACOES CAMBIAIS	35.462.282,70D	354.622,86	0,00	35.816.905,56D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	35.462.282,70D	354.622,86	0,00	35.816.905,56D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	35.462.282,70D	354.622,86	0,00	35.816.905,56D
	TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.049.883,24D	354.622,86	0,00	37.404.506,10D
13	ATIVO PERMANENTE				
1301	INVESTIMENTOS				
130101	ACOES				
130101001	AGUAPE S/A ALT.GUAPORE PECUARIA	217,43D	0,00	0,00	217,43D
130101002	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	7.051,96D	0,00	0,00	7.051,96D
130101003	CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO-COMATO	463,68D	0,00	0,00	463,68D
130101004	CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT	518,68D	0,00	0,00	518,68D
130101005	CIA. DE PESQ.E REC.MINERAIS	1.905,23D	0,00	0,00	1.905,23D
130101006	CIA. MATOGR.MINERACAO-METAMAT	78.873,41D	0,00	0,00	78.873,41D
130101007	EMBRAER	5,69D	0,00	0,00	5,69D
130101008	QESTES REDES AEREAS	384,98D	0,00	0,00	384,98D
130101009	TELEMAT-TELECOMUNICACAO DE MT S/A	881,65D	0,00	0,00	881,65D
130101010	USINA DE JACIARA	10.850,45D	0,00	0,00	10.850,45D
130101011	COHAB MT	102,84D	0,00	0,00	102,84D
130101012	CEMAT MT	2.448.888,48D	0,00	0,00	2.448.888,48D
130101013	DEZENOVE DE NOV.EMPREENHIMENTOS S/A	22.010,45D	0,00	0,00	22.010,45D
	TOTAL ACOES	2.572.154,93D	0,00	0,00	2.572.154,93D
130102	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS				
130102001	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	181,66D	0,00	0,00	181,66D
	TOTAL APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	181,66D	0,00	0,00	181,66D
130103	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
130103001	CIERS	403.928,21D	0,00	0,00	403.928,21D
130103002	SANEMAT	327.749,95D	0,00	0,00	327.749,95D

CEPR3MAT L5222140		CODEMAT BALANCETE ANALITICO		AGG/1996 EMISSAO EM - 03/03/97		PAG.	
CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL		
130103003	CEMAT S.A	6.601.739,14D	0,00	0,00	6.601.739,14D		
130103004	AEROMAT	119.559,50D	0,00	0,00	119.559,50D		
130103005	TELEBRAS	5.420,09D	0,00	0,00	5.420,09D		
	TOTAL FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89D	0,00	0,00	7.458.396,89D		
130104	PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS						
130104001	ACOES	115.224,35C	0,00	0,00	115.224,35C		
130104002	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	181,66C	0,00	0,00	181,66C		
	TOTAL PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS ..	115.406,01C	0,00	0,00	115.406,01C		
	TOTAL INVESTIMENTOS	9.915.327,47D	0,00	0,00	9.915.327,47D		
1302	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)						
130201	MOBILIARIOS						
130201001	DE ADMINISTRACAO GERAL	175.433,95D	0,00	0,00	175.433,95D		
130201002	DE HABITACAO	137.676,80D	0,00	0,00	137.676,80D		
130201003	DE OFICINA	1.450,77D	0,00	0,00	1.450,77D		
130201004	ESCOLARES	804,69D	0,00	0,00	804,69D		
130201005	OUTROS MOBILIARIOS	1.048,50D	0,00	0,00	1.048,50D		
	TOTAL MOBILIARIOS	316.414,71D	0,00	0,00	316.414,71D		
130202	UTENCILIOS						
130202001	DE USO NA ADMINISTRACAO	13.727,09D	0,00	0,00	13.727,09D		
130202002	DE COPA E COZINHA	799,94D	0,00	0,00	799,94D		
130202003	OUTROS UTENCILIOS	4.110,36D	0,00	0,00	4.110,36D		
	TOTAL UTENCILIOS	18.637,39D	0,00	0,00	18.637,39D		
130203	FERRAMENTAS						
130203001	FERRAMENTAS	8.184,13D	0,00	0,00	8.184,13D		
	TOTAL FERRAMENTAS	8.184,13D	0,00	0,00	8.184,13D		
130204	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS						
130204001	HOSPITALARES	10.222,47D	0,00	0,00	10.222,47D		
130204002	ESCOLARES	1.420,95D	0,00	0,00	1.420,95D		
130204003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	4.080,62D	0,00	0,00	4.080,62D		
130204004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	22.367,73D	0,00	0,00	22.367,73D		
130204005	DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26D	0,00	0,00	18.890,26D		
130204006	DE HABITACAO	30.882,43D	0,00	0,00	30.882,43D		
130204007	DE OFICINA E ARMAZEM	16.141,85D	0,00	0,00	16.141,85D		
130204008	DE OFICINA MECANICA	6.827,39D	0,00	0,00	6.827,39D		
130204009	DE IRRIGACAO	87,97D	0,00	0,00	87,97D		
130204010	DE GER.E DISTRB.DE ENERGIA	350.407,88D	0,00	0,00	350.407,88D		
130204011	DE GRAVAR E PRODUIR SOM	16.519,87D	0,00	0,00	16.519,87D		
130204012	DE INTERCOMUNICACAO	149.258,08D	0,00	0,00	149.258,08D		
130204013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	666,11D	0,00	0,00	666,11D		
130204014	DE COMBATE A INCEDIO	1.469,57D	0,00	0,00	1.469,57D		
130204015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	9.038,45D	0,00	0,00	9.038,45D		
130204016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	107.775,79D	0,00	0,00	107.775,79D		

CLASSIFICACAO		NOMENCLATURA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130204017		OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		277.546,78D	0,00	0,00	277.546,78D
130204018		DE TRATAMENTO DE AGUA E ESCOTO		77,90D	0,00	0,00	77,90D
130204019		DE PROCESSAMENTO DE DADOS		41.827,61D	0,00	0,00	41.827,61D
130204020		DE CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO		2.686,54D	0,00	0,00	2.686,54D
		TOTAL APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS		1.068.196,25D	0,00	0,00	1.068.196,25D
130205		MAQUINAS					
130205001		DE USO NA ADMINISTRACAO		193.702,76D	0,00	0,00	193.702,76D
130205002		DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA		1.731,24D	0,00	0,00	1.731,24D
130205003		DE MINERACAO		580,73D	0,00	0,00	580,73D
130205004		AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM		1.035.807,16D	0,00	0,00	1.035.807,16D
130205005		IMPLEMENTOS AGRICOLAS		2.484,79D	0,00	0,00	2.484,79D
130205006		OUTRAS MAQUINAS		52.032,49D	0,00	0,00	52.032,49D
		TOTAL MAQUINAS		1.286.339,17D	0,00	0,00	1.286.339,17D
130206		MOTORES					
130206001		ELETRICOS		15.731,55D	0,00	0,00	15.731,55D
130206002		A EXPLOSAO GASOLINA		12.947,23D	0,00	0,00	12.947,23D
130206003		DE COMBUSTAO INTERNA DIESEL		24.779,75D	0,00	0,00	24.779,75D
130206004		GERADORES E TURBINAS		123.565,88D	0,00	0,00	123.565,88D
130206005		OUTROS MOTORES		16.246,39D	0,00	0,00	16.246,39D
		TOTAL MOTORES		193.270,80D	0,00	0,00	193.270,80D
130207		VEICULOS AUTOMOTORES					
130207001		AUTOMOVEIS E UTILITARIOS		2.251.486,79D	0,00	0,00	2.251.486,79D
130207002		CAMINHÕES		2.672.755,90D	0,00	0,00	2.672.755,90D
130207003		EQUIPAMENTOS P/VEICULOS		53.054,19D	0,00	0,00	53.054,19D
130207004		CICLOMOTORES		50.458,33D	0,00	0,00	50.458,33D
130207005		ONIBUS E MICRO-ONIBUS		45.607,42D	0,00	0,00	45.607,42D
		TOTAL VEICULOS AUTOMOTORES		5.073.362,63D	0,00	0,00	5.073.362,63D
130208		VEICULOS DE TRACAO					
130208001		DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL		1.580,64D	0,00	0,00	1.580,64D
		TOTAL VEICULOS DE TRACAO		1.580,64D	0,00	0,00	1.580,64D
130209		EMBARCACOES					
130209001		FLUVIAIS		1.772,45D	0,00	0,00	1.772,45D
		TOTAL EMBARCACOES		1.772,45D	0,00	0,00	1.772,45D
130210		OBJETO DE COLECAO E ARTE					
130210001		LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS		9.297,84D	0,00	0,00	9.297,84D
130210002		MAPOTECAS		1.198,56D	0,00	0,00	1.198,56D
130210003		QUADROS E TELAS		22.961,66D	0,00	0,00	22.961,66D
		TOTAL OBJETO DE COLECAO E ARTE		33.458,06D	0,00	0,00	33.458,06D
130211		ARMAS E APARELHOS POLICIAIS					

CEPR0347 L5229142		CODEMAT BALANÇETE ANALITICO		ACB/1996 EMISSAO EM - 03/03/97	
CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANÇAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130211001	ARMAS	6.542,34D	0,00	0,00	6.542,34D
	TOTAL ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.542,34D	0,00	0,00	6.542,34D
130212001	INSTALACOES	655.511,89D	0,00	0,00	655.511,89D
130212002	DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	158.668,47D	0,00	0,00	158.668,47D
130212003	DE CAPT. E TRAT. DE AGUA E ESGOTO	80.908,37D	0,00	0,00	80.908,37D
130212004	DE EDIFICIOS	895.088,73D	0,00	0,00	895.088,73D
	TOTAL INSTALACOES	895.088,73D	0,00	0,00	895.088,73D
130213	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45D	0,00	0,00	52,45D
130213001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45D	0,00	0,00	52,45D
	TOTAL INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45D	0,00	0,00	52,45D
130214	DEPRECIACAO ACUMULADA	6.613.865,52C	0,00	127.645,41	6.741.510,93C
130214001	DEPRECIACAO ACUMULADA	6.613.865,52C	0,00	127.645,41	6.741.510,93C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA	6.613.865,52C	0,00	127.645,41	6.741.510,93C
	TOTAL IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	2.289.034,23D	0,00	127.645,41	2.161.388,82D
1303	IMOVEIS				
130301	IMOVEIS URBANOS				
130301001	TERRENS	59.422,93D	0,00	0,00	59.422,93D
130301002	EDIFICACOES	1.037.295,53D	0,00	0,00	1.037.295,53D
130301003	AVENIDA BEIRA RIO	111.609,82D	0,00	0,00	111.609,82D
130301004	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8	321.134,73D	0,00	0,00	321.134,73D
130301005	AV. BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64D	0,00	0,00	101.156,64D
130301006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62D	0,00	0,00	227.387,62D
	TOTAL IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27D	0,00	0,00	1.858.007,27D
130302	IMOVEIS RURAIS				
130302001	TERRAS	118.015,32D	0,00	0,00	118.015,32D
130302002	BENFEITORIAS	6.159,27D	0,00	0,00	6.159,27D
130302003	BENFEITORIAS EM CONSTRUcoes	259,10D	0,00	0,00	259,10D
	TOTAL IMOVEIS RURAIS	124.433,69D	0,00	0,00	124.433,69D
	TOTAL IMOVEIS	1.982.440,96D	0,00	0,00	1.982.440,96D
1305	DIFERIDO				
130501	PROGRAMA DE INFORMATICA				
	TOTAL PROGRAMA DE INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
130502	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
	TOTAL (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	14.186.802,66D	0,00	127.645,41	14.059.157,25D
	TOTAL ATIVO	52.246.770,22D	860.607,13	692.453,60	52.414.923,75D

CEPROMAT
L5229140

CODEMAT
BALANCETE ANALITICO

EMISSAO 1/10 - 03/03/92

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

CLASSIFICACAO		NOMENCLATURA		SALDO ANTERIOR		LANCAMENTOS DEBITOS		CREDITOS		SALDO ATUAL	
2		PASSIVO									
21		PASSIVO CIRCULANTE									
2101		IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAGAR									
210101		IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR			964.121,74C		579,26		836.889,76		1.800.432,24C
210101002		CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPRESA			30.693,32C		512,13		16.659,02		46.840,21C
210101003		EGIS A RECOLHER			6,82C		6,82		6,14		6,14C
210101004		PASEP A RECOLHER			20,99C		23,08		4,81		2,72C
210101005		FINSOCIAL A RECOLHER			994.842,87C		1.121,29		853.559,73		1.847.281,31C
		TOTAL IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR									
210102		IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PAGTO									
210102001		IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA			931.844,94C		2.816,03		36.826,00		965.854,91C
210102002		CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO			155.904,86C		495,37		11.749,63		167.159,12C
210102003		FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE			11.002,33C		0,00		1.562,35		12.564,68C
210102004		CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES			2.600,27C		0,00		247,91		2.848,18C
210102005		ASPEMAT			277,76C		0,00		22,40		300,16C
210102006		FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR			1.376.944,75C		1.199.483,36		219.718,58		397.179,97C
210102007		CONSIGNACAO PARTIDARIA			138,92C		0,00		36,34		175,26C
210102008		FERIAS PROVISIONADAS			142.550,01C		50.882,33		3.305,08		94.972,76C
210102009		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT			16.998,48C		597,63		0,00		16.400,85C
210102010		SINDICATO DOS GRAFICOS			112,00C		0,00		11,20		123,20C
210102011		GBQEX-SEGUROS			177,00C		0,00		59,00		236,00C
210102012		UNIMED			4.177,23D		719,88		5.436,08		538,97C
210102013		ASS.MOTORISTAS OFICIAIS			35,84C		0,00		4,48		40,32C
210102014		VALE TRASNPOTES			2.778,85C		0,00		0,00		2.778,85C
210102017		SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD			7.229,61C		6,53		1.032,52		8.255,60C
210102018		SEGURO FEDERAL			278,00C		0,00		0,00		278,00C
210102023		PROVISAO DE INSS S/FERIAS			38.012,13C		0,00		0,00		38.012,13C
210102024		PROVISAO DE FGTS S/FERIAS			11.606,76C		0,00		0,00		11.606,76C
210102025		FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO			478.518,65C		0,00		0,00		478.518,65C
210102026		PROVISAO PARA 13. SALARIO			115.026,40C		17.128,56		1.243,65		99.141,49C
210102027		PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO			114.043,55C		0,00		0,00		114.043,55C
210102029		PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASSO			777.830,09C		145.872,94		0,00		631.957,15C
210102030		SALARIO EDUCACAO			47.718,59C		0,00		0,00		47.718,59C
210102033		FOLHAS DE PAGTOS SUPLEMENTARES			193.563,68C		194.372,30		3.390,25		2.581,63C
210102034		BAMERINDUS SEGUROS			10.356,39C		9,90		1.095,93		11.442,42C
210102035		CAPEMI CONSIGNACOES			955,35C		0,00		0,00		955,35C
		TOTAL IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PA			4.432.327,98C		1.612.384,83		285.741,40		3.105.684,55C
		TOTAL IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAG			5.427.170,85C		1.613.506,12		1.139.301,13		4.952.965,86C
2102		FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR									
210201		FORNECEDORES									
210201013		PAPELARIA DUNORTE			59,30C		0,00		0,00		59,30C
210201048		CASA DA CONSTRUCAO			258,18C		0,00		0,00		258,18C
210201049		GRAFICA ATALAIA			568,00C		568,00		0,00		0,00
210201057		PAPELARIA TROPICAL			71,60C		0,00		0,00		71,00C

CLASSIFICACAO		NOMENCLATURA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
210201068		GPA GRAFICA E PAPELARIA LTDA		2.284,00C	0,00		0,00	2.284,00C
210201070		GRAFICA ESCALA LTDA		1.064,00C	0,00		0,00	1.064,00C
210201072		ARIENE DISTRIB.PROD.LIMPESA LTDA		460,00C	0,00		0,00	460,00C
210201077		RIO DO SOL PAPELARIA MAQUINAS LTDA		500,00C	0,00		0,00	500,00C
210201087		ULTRA COM.E REPRES.LTDA		0,00	593,60		593,60	0,00
210201102		CASA DOMINGOS		72,00C	0,00		0,00	72,00C
		TOTAL FORNECEDORES		5.336,48C	1.161,60		593,60	4.768,48C
210202		OBRIGACOES A PAGAR						
210202001		EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS		70,98C	0,00		0,00	70,98C
210202003		XEROX DO BRASIL S.A		0,00	0,00		1.683,83	1.683,83C
210202004		CEPRMAT		70.278,93C	0,00		3.718,34	73.997,27C
210202005		CEMAT S.A		197.705,01C	0,00		2.779,04	200.484,05C
210202006		SANEMAT		104,23C	0,00		0,00	104,23C
210202007		COMERCIAL TARUMA LTDA		0,12C	0,00		0,00	0,12C
210202009		TUIU TUR		0,11C	0,00		0,00	0,11C
210202011		IOMAT		28.959,78C	28.850,01		754,00	863,77C
210202012		O VIGILANTE		324,13C	0,00		0,00	324,13C
210202013		DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		0,38C	0,00		0,00	0,38C
210202014		ENCO ENG.COM.LTDA		1.644,87C	0,00		0,00	1.644,87C
210202020		AGRIMAT		12.446,07C	0,00		0,00	12.446,07C
210202024		CONSTRUTORA APOLO LTDA		1.625,49C	0,00		0,00	1.625,49C
210202025		C E M A		3.012,16C	0,00		0,00	3.012,16C
210202026		ADF INFORMATICA COM.E REPRES.LTDA		0,15C	0,00		0,00	0,15C
210202027		QUADRA CONSTRUcoes CIVIS LTDA		12.870,46C	0,00		0,00	12.870,46C
210202028		SABOIA CAMPOS CONSTRUCAO COM.LTDA		0,61C	0,00		0,00	0,61C
210202032		I O B		0,24C	0,00		0,00	0,24C
210202033		MOORE FORMULARIOS		0,18C	0,00		0,00	0,18C
210202034		ASSOCIACAO SERVIDORES CODEMAT		14.546,32C	0,00		0,00	14.546,32C
210202035		UNIDAS RENT CAR		0,11C	0,00		0,00	0,11C
210202036		CONSTRUTORA CERGEL LTDA		2,10C	0,00		0,00	2,10C
210202037		TRANSPORT CONSTR.TERRAPL. LTDA		42,90C	0,00		0,00	42,90C
210202040		DIARIO DE CUIABA		10,55C	0,00		0,00	10,55C
210202041		AGUA CRISTALINA		945,00C	0,00		980,00	1.925,00C
210202042		EDITORA PINI LTDA		0,04C	0,00		0,00	0,04C
210202043		CAR CLEITON AUTO REG.LTDA		0,04C	0,00		0,00	0,04C
210202048		CONTATO PUBLICIDADE E NEG.LTDA		0,05C	0,00		0,00	0,05C
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
210202060		EMBRATEL		0,84C	0,00		0,00	0,84C
210202061		CASABELA 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 PEYS 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		41.472,62C	0,00		0,00	41.472,62C
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
210202083		BRASIL OESTE IND.COM.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

CLASSIFICACAO NOMENCLATURA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210202087	PRODETER	47.883,41C	0,00	0,00	47.883,41C
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
210202098	TELEMAT S.A	609,66C	0,00	117,83	727,49C
210202103	AUDIOCONTABIL S.C	15.500,00C	1.550,00	0,00	13.950,00C
210202107	RADIO TV BRASIL OESTE	10,90C	0,00	0,00	10,90C
210202108	SEPLAN/PRODEAGRO	12,65C	0,00	0,00	12,65C
210202127	DISTRIBUIDORA CULTURA	319,00C	319,00	0,00	0,00
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	CONSIG CONSULTORIA GERENCIAL S/C LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
210202153	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
210202165	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	126.393,74	126.393,74	0,00
210202170	EDGAR NOGUEIRA BORGES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
210202176	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
210202182	RIO DO SOL PAPELARIA E MAQUINAS LTDA	77,40C	77,40	0,00	0,00
210202195	AUTO POSTO ILHA BELA LTDA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
210202200	LANCHONETE LEIVA	0,00	0,00	297,50	297,50C
210202202	CHAVELANDIA LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
210202205	UNIVERSAL TAXI AEREO.....	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
210202208	SISCON SIST.DE CONTABILIDADE AUDIT.LTDA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
210202210	BANCO DO BRASIL S.A	38.303,22C	0,00	0,00	38.303,22C
210202213	DATEX CONSULT.SIST.DE IDENTIF.LTDA	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
210202221	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	0,06C	0,06	0,00	0,00
210202225	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSORIOS	1.334,62C	0,00	0,00	1.334,62C
210202226	EDEZIO MARQUES DE SOUZA	6,66C	6,66	0,00	0,00
210202229	MARCO ANTONIO NASCIMENTO POLICARPO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
210202244	RCM-CONSTR.E TERRAPLENAGEM LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
210202247	GILBERTO SALIES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
210202262	DUGA AUTO SERVICOS MECANICO LTDA	0,00	239,00	239,00	0,00
210202265	ELETRICA CUIABANA	110,00C	110,00	0,00	0,00
210202266	NETSAR SERVICOS LTDA.	480,00C	0,00	0,00	480,00C
	TOTAL OBRIGACOES A PAGAR	1.351.818,65C	166.225,87	144.763,28	1.330.356,06C
	TOTAL FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR	1.357.155,13C	167.387,47	145.356,88	1.335.124,54C
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				
210501003	ADEMAT	407.202,42C	0,00	0,01	407.202,43C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	407.202,42C	0,00	0,01	407.202,43C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	407.202,42C	0,00	0,01	407.202,43C

CLASSIFICACAO NOMENCLATURA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
2107	RECURSOS POLONOROESTE				
210701	RECURSOS POLONOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	APOIO LOGISTICO				
210301	APOIO LOGISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APOIO LOGISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
210901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
210901001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	14.104,48C	3.438,17	0,00	10.666,31C
210901002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	123.500,95C	7.943,71	0,00	115.557,24C
210901003	P A S E P	30.069,58C	2.446,61	0,00	27.622,97C
210901006	C O F I N S	3,82C	0,00	0,00	3,82C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	167.678,83C	13.828,49	0,00	153.850,34C
210902	PARCELAMENTO DE FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
210903	PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
210904	PARCELAMENTO INSS				
210904001	I N S S	425.943,28C	0,00	41.412,22	467.355,50C
	TOTAL PARCELAMENTO INSS	425.943,28C	0,00	41.412,22	467.355,50C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	593.622,11C	13.828,49	41.412,22	621.205,84C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	7.785.416,20C	1.794.722,08	1.326.070,24	7.316.764,36C
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2201	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220102	DIVIDA INTERNA				
220102001	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA	8.473.064,72C	0,00	84.730,64	8.557.795,36C
220102002	DEBT CONVERSION BOND	5.272.484,46C	0,00	52.724,85	5.325.209,31C
220102003	NEW MONEY BOND	1.390.516,05C	0,00	13.905,17	1.404.421,22C
220102004	FLIRC	1.079.164,24C	0,00	10.791,65	1.089.955,89C
220102005	C.BOND	4.599.956,35C	0,00	45.999,57	4.645.955,92C
220102006	DISCOUNT BOND	4.357.859,75C	0,00	43.578,60	4.401.438,35C
220102007	PAR BOND	6.515.270,35C	0,00	65.152,71	6.580.423,06C

CLASSIFICACAO		NOMENCLATURA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
220102008	220102008	FI BOND		3.773.966,93C	0,00	37.739,67	3.811.706,60C
		TOTAL DIVIDA INTERNA		35.462.282,85C	0,00	354.622,86	35.816.905,71C
		TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS		35.462.282,85C	0,00	354.622,86	35.816.905,71C
2202	2202	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS					
220201	220201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		27.445,34C	0,00	0,00	27.445,34C
220201001	220201001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		185.631,29C	0,00	0,00	185.631,29C
220201002	220201002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		64.584,44C	0,00	0,00	64.584,44C
220201003	220201003	P A S E P		277.661,07C	0,00	0,00	277.661,07C
		TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL					
220202	220202	PARCELAMENTO F G T S		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PARCELAMENTO F G T S					
220203	220203001	PARCELAMENTO INSS		5.963.206,00C	0,00	0,00	5.963.206,00C
		TOTAL PARCELAMENTO INSS		5.963.206,00C	0,00	0,00	5.963.206,00C
		TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS		6.240.867,07C	0,00	0,00	6.240.867,07C
2203	2203	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA					
220301	220301	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA		6.283.983,81C	108.630,70	34.355,11	6.209.708,22C
220301001	220301001	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA		808.561,00C	1.388,90	0,00	807.172,10C
220301002	220301002	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTAS - FGTS		7.092.544,81C	110.019,60	34.355,11	7.016.880,32C
		TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .		7.092.544,81C	110.019,60	34.355,11	7.016.880,32C
		TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .					
2205	2205	RECURSOS ADMINISTRADOS					
220501	220501	RECURSOS ADMINISTRADOS		1.045.253,36C	0,00	0,00	1.045.253,36C
220501003	220501003	A D E M A T		1.045.253,36C	0,00	0,00	1.045.253,36C
		TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		1.045.253,36C	0,00	0,00	1.045.253,36C
		TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS		1.045.253,36C	0,00	0,00	1.045.253,36C
		TOTAL PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		49.840.948,09C	110.019,60	388.977,97	50.119.906,46C
24	24	PATRIMONIO LIQUIDO					
2401	2401	CAPITAL					
240101	240101	CAPITAL SOCIAL		8.200.000,00C	0,00	0,00	8.200.000,00C
240101001	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	2402	RESERVA DE CAPITAL					

CLASSIFICACAO NOMENCLATURA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
240201	RESERVA DE CAPITAL	1.928.865,12C	0,00	0,00	1.928.865,12C
240201001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	34.485,88C	0,00	0,00	34.485,88C
240201002	D O A C O E S	1.963.351,00C	0,00	0,00	1.963.351,00C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	1.963.351,00C	0,00	0,00	1.963.351,00C
2404	RESERVA DE LUCROS				
240401	RESERVA LEGAL	2.088,88C	0,00	0,00	2.088,88C
240401001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	2.088,88C	0,00	0,00	2.088,88C
240402	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR				
2405	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240501	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	26.246.821,02D	0,00	1.276,40	26.245.544,62D
240501001	LUCROS/PREJUIZOS/ACUMULADOS	26.246.821,02D	0,00	1.276,40	26.245.544,62D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	26.246.821,02D	0,00	1.276,40	26.245.544,62D
2408	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	13.639.894,62C	0,00	0,00	13.639.894,62C
240801001	ADTD P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	13.639.894,62C	0,00	0,00	13.639.894,62C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	13.639.894,62C	0,00	0,00	13.639.894,62C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	2.441.486,52D	0,00	1.276,40	2.440.210,12D
	TOTAL PASSIVO	55.184.877,77C	1.904.741,68	1.716.324,61	54.996.460,70C

CLASSIFICACAO NOMENCLATURA		SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
3	DEBITO				
31	DESPESAS OPERACIONAIS				
3101	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS				
310101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.760,16D	0,00	0,00	7.760,16D
310101001	SALARIO DIRETORIA	739.250,59D	44.510,47	0,00	783.761,06D
310101002	SALARIO PESSOAL TECNICO	461.074,68D	15.503,64	6,66	476.571,66D
310101003	SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	92.113,24D	0,00	0,00	92.113,24D
310101005	DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO	76.995,61D	0,00	0,00	76.995,61D
310101006	DECIMO TERC. SAL. PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.251,92D	0,00	0,00	1.251,92D
310101007	FERIAS DIRETORIA	246.560,15D	0,00	0,00	246.560,15D
310101008	FERIAS PESSOAL TECNICO	174.750,28D	0,00	0,00	174.750,28D
310101009	FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	363.755,45D	17.518,80	0,00	381.274,25D
310101011	ADICIONAL TEMPO SERVICO	16.525,11D	0,00	0,00	16.525,11D
310101013	REPRESENTACAO DIRETORIA	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
310101017	PREMIOS E ESTIMULOS	2.660.854,88D	55.677,95	0,00	2.716.532,83D
310101019	LICENCA PREMIO	320.443,44D	6.980,28	0,00	327.423,72D
310101020	RESCISAOES CONTRATOS TRABALHOS	5.163.285,51D	140.191,14	6,66	5.303.469,99D
	TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				
310102	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.913,36D	86,32	86,32	1.913,36D
310102001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.913,36D	86,32	86,32	1.913,36D
	TOTAL SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
310103	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	24.596,20D	1.437,50	0,00	26.133,70D
310103002	AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO	82,18D	0,00	0,00	82,18D
310103003	AUXILIO DOENCA	18.668,15D	1.644,50	0,00	20.312,65D
310103004	AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	440,15	0,00	440,15D
310103005	REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO	14.334,21D	1.320,45	0,00	15.654,66D
310103006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	57.780,74D	4.842,60	0,00	62.623,34D
	TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
310104	OBRIGACOES PATRONAIS	1.310.836,67D	837.574,50	0,00	2.148.411,17D
310104001	CONTRIBUICAO INSS	2.477.713,92D	50.009,17	0,00	2.527.723,09D
310104002	CONTRIBUICAO AO FGTS	3.788.550,59D	837.583,67	0,00	4.626.134,26D
	TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS				
310105	DIARIAS	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
310105001	DIARIAS DIRETORIA	7.930,00D	195,00	0,00	8.125,00D
310105002	DIARIAS PESSOAL TECNICO	14.565,00D	455,00	0,00	15.020,00D
310105003	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	27.020,00D	650,00	0,00	27.670,00D
	TOTAL DIARIAS				
310106	MATERIAL DE CONSUMO	20.421,23D	3.211,51	568,00	23.064,74D
310106001	MATERIAL DE EXPEDIENTE				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
310135002	MATERIAL DE LIMPEZA	1.466,84D	865,44	0,00	2.332,28D
310135003	MATERIAL/DESPESA DE COPA	4.248,35D	1.454,20	0,00	5.702,55D
310135004	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.220,86D	0,00	0,00	2.220,86D
310135006	ALIMENTACAO	9.072,12D	297,50	0,00	9.369,62D
310135007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.740,64D	0,00	0,00	16.740,64D
310135008	PECAS E ACESSORIOS	15.374,35D	233,00	0,00	15.607,35D
310135010	OUTRAS DESPESAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	70.744,39D	6.061,65	568,00	76.238,04D
310107	OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTORIA				
310107001	SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS	146.570,00D	8.183,83	0,00	154.753,83D
310107002	SERVICOS PRESTADOS	76.104,16D	4.210,72	0,00	80.314,88D
310107003	DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	10.113,84D	3.318,47	0,00	13.432,31D
310107004	CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	6.006,42D	0,00	0,00	6.006,42D
310107006	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.195,00D	130,00	0,00	5.325,00D
310107007	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	840,00D	160,00	0,00	1.000,00D
310107008	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	62,23D	0,00	0,00	62,23D
310107009	DESPESAS DE CARTORIO	1.228,98D	0,00	0,00	1.228,98D
310107010	DESPESAS BANCARIAS	6.741,54D	59,00	0,00	6.800,54D
310107011	FRETES E CARRETOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
310107012	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.249,76D	0,00	0,00	4.249,76D
310107013	SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	2.988,00D	28,00	0,00	3.016,00D
310107015	DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	2.403,92D	846,52	0,00	3.250,44D
310107016	VALE TRANSPORTE	8.625,26D	0,00	0,00	8.625,26D
310107018	ALUGUEL	4.526,60D	0,00	0,00	4.526,60D
	TOTAL OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTOR	275.655,71D	17.536,54	0,00	293.192,25D
310103	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO				
310103001	VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA	716,40D	0,00	0,00	716,40D
310103002	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO	1.126,00D	0,00	0,00	1.126,00D
310103003	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	86,30D	0,00	0,00	86,30D
310103004	VIAGENS E ESTADIA OUTROS	576,36D	0,00	0,00	576,36D
	TOTAL PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	2.505,06D	0,00	0,00	2.505,06D
310109	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
310109001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES	16.619,00D	594,00	0,00	17.213,00D
	TOTAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE	16.619,00D	594,00	0,00	17.213,00D
310110	AUXILIOS				
310110001	AUXILIOS ENTIDADE DE CLASSE	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
	TOTAL AUXILIOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
310112	PROVISOES				
310112001	PROVISOES P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	804.134,86D	36.855,11	43.092,96	797.897,01D
	TOTAL PROVISOES	804.134,86D	36.855,11	43.092,96	797.897,01D
	TOTAL DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	10.209.659,22D	1.094.401,03	43.753,94	11.260.306,31D
3102	DESPESAS C/PESSOAL DA ADM.ESTADUAL				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
310201	SEPLAN/OUTROS ORGAOS	2.349.421,31D	66.845,35		0,00	2.416.266,66D
310201001	SALARIOS	56.623,68D	0,00		0,00	56.623,68D
310201002	AJUDA DE CUSTO	538.747,38D	0,00		0,00	538.747,38D
310201003	FERIAS	263.685,99D	0,00		0,00	263.685,99D
310201004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	560.136,27D	29.223,80		0,00	589.360,07D
310201006	ADICIONAL QUINQUENIO	3.768.614,63D	96.069,15		0,00	3.864.683,78D
	TOTAL SEPLAN/OUTROS ORGAOS					
310202	P R O D E A G R O	162.922,52D	0,00		0,00	162.922,52D
310202001	SALARIOS	39.528,35D	0,00		0,00	39.528,35D
310202002	ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS	11.518,54D	0,00		0,00	11.518,54D
310202003	FERIAS	28.671,47D	0,00		0,00	28.671,47D
310202004	13-SALARIO	85.555,00D	0,00		0,00	85.555,00D
310202005	AJUDA DE CUSTO	15.750,00D	0,00		0,00	15.750,00D
310202006	REPRESENTACAO	343.945,88D	0,00		0,00	343.945,88D
	TOTAL P R O D E A G R O	4.112.560,51D	96.069,15		0,00	4.208.629,66D
	TOTAL DESPESAS C/PESSOAL DA ADM. ESTADUAL ::					
3104	DESPESAS FINANCEIRAS					
310401	DESPESAS FINANCEIRAS					
310401001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	2.941,88D	0,00		0,00	2.941,88D
310401002	JUROS DE MORA	1.597.466,80D	223,74		0,00	1.597.690,54D
310401003	MULTAS	299.951,97D	41.814,32		0,00	341.766,29D
310401004	CORRECAO MONETARIA	45.099,80D	1.836,09		0,00	46.935,89D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.945.460,45D	43.874,15		0,00	1.989.334,60D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.945.460,45D	43.874,15		0,00	1.989.334,60D
3105	DESPESAS TRIBUTARIAS					
310501	DESPESAS TRIBUTARIAS					
310501001	SEGURO DE VEICULOS	34,49D	0,00		0,00	34,49D
310501002	IMPOSTO DE RENDA	630,00D	0,00		0,00	630,00D
310501003	FINSOCIAL	18.311,69D	2,72		0,00	18.314,41D
310501004	P A S E P	5.067,99D	6,14		0,00	5.074,13D
310501005	CONTRIBUICAO SOCIAL	4.757,54D	0,00		0,00	4.757,54D
310501070	I P T U - IMPOSTO PREDIAL	418,12D	0,00		0,00	418,12D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	29.219,83D	8,86		0,00	29.228,69D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	29.219,83D	8,86		0,00	29.228,69D
3105	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)					
310501	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)					
310501001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.319,75C	0,00	1.237,51		89.557,26C
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	88.319,75C	0,00	1.237,51		89.557,26C
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	88.319,75C	0,00	1.237,51		89.557,26C
3107	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO					

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTO CREDITOS	ATUAL
310701	DEPRECIACAO	893.517,87D	127.645,41	0,00	1.021.163,28D
310701001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	893.517,87D	127.645,41	0,00	1.021.163,28D
	TOTAL DEPRECIACAO				
310702	AMORTIZACAO	131,31D	0,00	0,00	131,31D
310702001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	131,31D	0,00	0,00	131,31D
	TOTAL AMORTIZACAO	893.649,18D	127.645,41	0,00	1.021.294,59D
	TOTAL DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	17.102.229,44D	1.361.998,60	44.991,45	18.419.236,59D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS				
32	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
3201	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320101	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320101001	BAIXA DO PERMANENTE	202,35D	0,00	0,00	202,35D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	202,35D	0,00	0,00	202,35D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	202,35D	0,00	0,00	202,35D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	202,35D	0,00	0,00	202,35D
	TOTAL DEBITO	17.102.431,79D	1.361.998,60	44.991,45	18.419.438,94D

	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	6.444.749,61C	0,00	1.544.171,82		7.988.921,43C
410101002		TESOURO DO ESTADO - LIQUIDACAO	8.632.689,79C	0,00	0,00		8.632.689,79C
		TOTAL RECEITA DE CUSTEIO	15.077.439,40C	0,00	1.544.171,82		16.621.611,22C
		TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	15.077.439,40C	0,00	1.544.171,82		16.621.611,22C
4102		RECEITAS DE SERVICOS					
410201		RECEITAS DE SERVICOS					
410201003		RECEITAS C/COLONIAS	16.827,05C	0,00	0,00		16.827,05C
410201005		TAXA DE SERVICOS	137.158,73C	0,00	135,70		137.294,43C
410201006		JUROS S/VENDAS DE TERRAS	19,11C	0,00	0,00		19,11C
410201009		SERVICOS PRESTADOS	698.080,21C	6.295,51	0,00		691.784,70C
		TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	852.085,10C	6.295,51	135,70		845.925,29C
		TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	852.085,10C	6.295,51	135,70		845.925,29C
4103		RECEITAS FINANCEIRAS					
410301		RECEITAS FINANCEIRAS					
410301001		JUROS RECEBIDOS	226,90C	0,00	0,00		226,90C
		TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	226,90C	0,00	0,00		226,90C
410302		RENDA DE APLICACOES					
410302001		APLICACOES FINANCEIRAS	8.779,69C	0,00	584,21		9.363,90C
		TOTAL RENDA DE APLICACOES	8.779,69C	0,00	584,21		9.363,90C
		TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	9.006,59C	0,00	584,21		9.590,80C
		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	15.938.531,09C	6.295,51	1.544.891,73		17.477.127,31C
43		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
4301		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
430101		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS					
430101001		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	77,65C	0,00	0,00		77,65C
		TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	77,65C	0,00	0,00		77,65C
		TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	77,65C	0,00	0,00		77,65C
		TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	77,65C	0,00	0,00		77,65C
46		EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS					
4601		EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS					

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	ATUAL
460101	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.418,91C	0,00	0,00	1.418,91C
460101001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.418,91C	0,00	0,00	1.418,91C
	TOTAL VARIACAO MONETARIA ATIVA				
460102	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.775.646,91D	0,00	134.981,53	1.640.665,38D
460102001	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.775.646,91D	0,00	134.981,53	1.640.665,38D
	TOTAL VARIACAO MONETARIA PASSIVA				
460103	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	56,50D	0,00	0,00	56,50D
460103001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	56,50D	0,00	0,00	56,50D
	TOTAL CORRECAO MONETARIA DO BALANCO				
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	1.774.284,50D	0,00	134.981,53	1.639.302,97D
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	1.774.284,50D	0,00	134.981,53	1.639.302,97D
47	APURACAO DE RESULTADO				
4701	APURACAO DE RESULTADO				
470101	RESULTADO DO EXERCICIO				
	TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CREDITO	14.164.324,24C	6.295,51	1.679.873,26	15.837.901,99C
RESUMO GERAL -----					
	DEBITO-CREDITO-DIF	4.133.642,92	4.133.642,92		0,00
	ATIVO PASSIVO DIF	52.414.923,75	54.996.460,70		2.581.536,95
	RECEITA-DESPESA DIF	15.837.901,99	18.419.438,94		2.581.536,95

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ATUAL
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
1101	DISPONIVEL				
110102	NUMERARIO EM TRANSITO				20.062,71D
110102001	BANCO DO BRASIL-DEMAT-BAMERINDUS	20.062,71D	0,00	0,00	20.062,71D
	TOTAL NUMERARIO EM TRANSITO	20.062,71D	0,00	0,00	
110103	BANCOS C/MOVIMENTO				20,43D
110103001	BANCO DO BRASIL S/A	20,43D	0,00	0,00	
110103003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.611,36D	849,71	9.936,39	4.524,68D
	TOTAL BANCOS C/MOVIMENTO	13.631,79D	849,71	9.936,39	4.545,11D
110104	BANCOS C/ESPECIAIS				0,00
110104003	DEMAT C/COTAS	0,00	181.864,06	181.864,06	
110104010	DEMAT C/DECRETO 1.138	7.989,59D	40,00	519,74	7.509,85D
110104022	C E F- PAGAMENTOS ENCARGOS	57.740,77D	0,00	15.168,12	42.572,65D
	TOTAL BANCOS C/ESPECIAIS	65.730,36D	181.904,06	197.551,92	50.082,50D
110105	BANCOS C/APLICACOES				0,00
	TOTAL BANCOS C/APLICACOES	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DISPONIVEL	99.424,86D	182.753,77	207.488,31	74.690,32D
1102	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS				
110201	ADIANTEMENTOS DIVERSOS				0,00
110201001	ANTONIO JOSE DA COSTA	100,00D	100,00	200,00	
110201014	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	2.000,00D	0,00	998,60	1.001,40D
110201033	NEWTON RUIZ DA C.E FARIA	24.070,19D	0,00	0,00	24.070,19D
110201059	JOAO BENEDITO DO AMARAL	200,00D	1.100,00	200,00	1.100,00D
110201062	ANGELITA SENA A. REICHENBACK	192,74D	0,00	192,74	0,00
110201063	BENEDITO FRANCISCO DE ALMEIDA	60,80D	0,00	0,00	60,80D
110201069	WALTER PEREIRA DO NASCIMENTO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
110201083	ELIEZER DE OLIVEIRA CARVALHO	2.800,00D	0,00	1.300,00	1.500,00D
110201095	ROSA MARIA GARCIA	1.620,52D	0,00	0,00	1.620,52D
	TOTAL ADIANTEMENTOS DIVERSOS	32.244,25D	1.200,00	2.891,34	30.552,91D
	TOTAL ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	32.244,25D	1.200,00	2.891,34	30.552,91D
1103	CONTAS A RECEBER				
110301	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS				
110302	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS				
110302002	TESOURO DO ESTADO	14.090,96D	0,00	0,00	14.090,96D
110302005	COHAB	0,57D	0,00	0,00	0,57D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
110302012	SECRETARIA DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.154,86D	0,00	0,00	1.154,86D	0,00
110302017	A.S.C. ASS.DOS SERVIDORES DA CODEMAT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D	0,00
110302020	TELEMAT	0,00	113,21	0,00	0,00	113,21D
110302029	PEDRO LUIZ DE SOUZA CAMPOS PRADO	2.661,85D	0,00	0,00	2.661,85D	0,00
	TOTAL CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	27.907,44D	113,21	0,00	28.020,65D	0,00
110308	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	9,77C	0,00	0,00	9,77C	0,00
110308001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	9,77C	0,00	0,00	9,77C	0,00
	TOTAL PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	27.897,67D	113,21	0,00	28.010,88D	0,00
	TOTAL CONTAS A RECEBER					
1104	DEPOSITO JUDICIAL					
110401	RECLAMACOES TRABALHISTAS					
110401001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	179,40D	0,00	0,00	179,40D	0,00
110401002	ALDENIR DE AQUINO	182,58D	0,00	0,00	182,58D	0,00
110401006	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.670,54D	0,00	0,00	1.670,54D	0,00
110401007	RUI MIGUEL DO NASCIMENTO	1.670,54D	0,00	0,00	1.670,54D	0,00
110401008	JOSE BISPO SANTIAGO	1.670,54D	0,00	0,00	1.670,54D	0,00
110401009	ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO	1.670,54D	0,00	0,00	1.670,54D	0,00
110401010	RADIF JORGE JUNIOR	1.670,54D	0,00	0,00	1.670,54D	0,00
110401011	DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES	1.670,54D	0,00	0,00	1.670,54D	0,00
110401013	JOCILEIA PRADO DE ABREU	2.486,29D	0,00	0,00	2.486,29D	0,00
110401018	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	680,55D	0,00	0,00	680,55D	0,00
110401021	EDEMIR FORTES BARRETO	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D	0,00
110401022	JOAO VIEIRA DA SILVA	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D	0,00
110401023	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	1.577,39D	0,00	0,00	1.577,39D	0,00
	TOTAL RECLAMACOES TRABALHISTAS	18.284,23D	0,00	0,00	18.284,23D	0,00
	TOTAL DEPOSITO JUDICIAL	18.284,23D	0,00	0,00	18.284,23D	0,00
1105	ESTOQUE					
110501	ESTOQUE					
110501001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	9.032,05D	1.817,61	1.379,29	9.470,37D	0,00
110501002	ESTOQUE IMOVEIS P/VENDA	2.348.505,75D	0,00	0,00	2.348.505,75D	0,00
	TOTAL ESTOQUE	2.357.537,80D	1.817,61	1.379,29	2.357.976,12D	0,00
110502	(-) PROVISAO PARA PERDAS					
110502001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	2.348.505,75C	0,00	0,00	2.348.505,75C	0,00
	TOTAL (-) PROVISAO PARA PERDAS	2.348.505,75C	0,00	0,00	2.348.505,75C	0,00
	TOTAL ESTOQUE	9.032,05D	1.817,61	1.379,29	9.470,37D	0,00
1106	RECURSOS REPASSADOS					
110601	RECURSOS REPASSADOS					
110601007	PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE	8,38D	0,00	0,00	8,38D	0,00
110601008	PREF.MUN.DE ARENAPOLIS	7.501,44D	0,00	0,00	7.501,44D	0,00
110601010	PREF.MUN.DE DOM AQUINO	19.314,04D	0,00	0,00	19.314,04D	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SAZAO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	ATUAL
110501012	PREF.MUN.DE PONTE BRANCA	28.000,000	0,00	0,00	28.000,000
110501014	PREF.MUN.DE TORIXOREU	6,550	0,00	0,00	6,550
110501017	PREF.MUN.DE TESOURO	27,270	0,00	0,00	27,270
110501019	PREF.MUN.DE POXOREU	2.843,290	0,00	0,00	2.843,290
110501020	PREF.MUN.DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	599,990	0,00	0,00	599,990
110501021	PREF.MUN.DE GUIRATINGA	449,990	0,00	0,00	449,990
110501022	PREF.MUN.DE JACIARA	0,050	0,00	0,00	0,050
110501025	PREF.MUN.DE SANTA TEREZINHA	91,630	0,00	0,00	91,630
110501026	PREF.MUN.DE NOVA BRASILANDIA	72,730	0,00	0,00	72,730
110501030	PREF.MUN.DE SALTO DO CEU	58,190	0,00	0,00	58,190
110501035	PREF.MUN.DE JAURU	327,270	0,00	0,00	327,270
110501038	PREF.MUN.DE LIVRAMENTO	38.780,720	0,00	0,00	38.780,720
110501039	PREF.MUN.DE ACORIZAL	90,900	0,00	0,00	90,900
110501042	PREF.MUN.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	36,360	0,00	0,00	36,360
110501046	PREF.MUN.DE NOVO SAO JOAQUIM	7.999,990	0,00	0,00	7.999,990
110501047	PREF.MUN.DE COMODORO	90,900	0,00	0,00	90,900
110501050	PREF.MUN.DE VILA RICA	1.545,450	0,00	0,00	1.545,450
110501056	PREF.MUN.DE CLAUDIA	14,540	0,00	0,00	14,540
110501062	PREF.MUN.DE APIACAS	118,180	0,00	0,00	118,180
110501064	PREF.MUN.DE JANGADA	2,170	0,00	0,00	2,170
110501083	ASS.COM.DE NOSSA SENHORA DA GUIA	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
110501085	FUNDA O ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	0,540	0,00	0,00	0,540
110501086	ASS.PROD.AGROP.DE TORIXOREU	0,900	0,00	0,00	0,900
110501088	SOC.BENEFICIENTE EVANGELICA	27.636,360	0,00	0,00	27.636,360
110501094	SOCIEDADE BENEFICIENTE MAN O DO BEM	3,630	0,00	0,00	3,630
110501096	LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO	18,180	0,00	0,00	18,180
110501101	ASS.MORADORES SETOR JOAO ROCHA	21,810	0,00	0,00	21,810
110501105	C.T.G. MOVIMENTO TRADICAO GAUCHA	72,720	0,00	0,00	72,720
110501106	METAMAT	254,900	0,00	0,00	254,900
110501111	CLUBE DE MAES RAI0 DO SOL CPA I	18,180	0,00	0,00	18,180
110501113	ASC ASS.DOS SERV.DA CODEMAT	40.072,720	0,00	0,00	40.072,720
110501114	ASS.DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	36,360	0,00	0,00	36,360
110501116	GUARDA MIRIM DE PONTES E LACERDA	18,180	0,00	0,00	18,180
110501117	CRECHE CENTRO INFANTIL M.G.NETO	18,180	0,00	0,00	18,180
110501118	APAE	36,360	0,00	0,00	36,360
110501119	GRANDE LOJA MACONICA MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,270	0,00	0,00	727,270
110501125	ASSOCIACAO DA POLICIA FEDERAL	36,360	0,00	0,00	36,360
110501137	ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA	2.545,450	0,00	0,00	2.545,450
110501151	PREFEITURA MUNIC.DE CANABRAVA DO NORTE	5.000,000	0,00	0,00	5.000,000
110501156	ASSOC.DE PRODUTORES DE S. NEGRA	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000
110501158	PREF. MUN. DE CUIABA	75.000,000	0,00	0,00	75.000,000
110501162	HOSPITAL SANTA MARTA BERTILA	6.000,000	0,00	0,00	6.000,000
110501165	ASSOC.PRODUTORES AGROVILA VALE S.VICENTE	13.800,000	0,00	0,00	13.800,000
110501168	ASSOCIACAO DOS PROD.RURAIS DE COLHIZA	960,000	0,00	0,00	960,000
110501169	PREFEITURA MUNIC. DE PONTAL ARAGUAIA	8.400,000	0,00	0,00	8.400,000
110501171	PREFEITURA MUNICIPAL DE POcone	20.381,500	0,00	0,00	20.381,500
110501172	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA	140.000,000	0,00	0,00	140.000,000
110501173	ASSOCIACAO MINE PROD.RURAL DE PINGADOR	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	462.039,630	0,00	0,00	462.039,630
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	462.039,630	0,00	0,00	462.039,630

1109 PROGRAMA POLONOROESTE ESTR.MUNICIPAIS

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
110901	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA TOTAL MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	0,00	0,00		0,00	0,00
110902	OBRAS E INTALACOES TOTAL OBRAS E INTALACOES	0,00	0,00		0,00	0,00
110903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
110903002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,640	0,00		0,00	41,640
	TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ..	41,640	0,00		0,00	41,640
	TOTAL PROGRAMA POLONOROESTE ESTR.MUNICIPAIS	41,640	0,00		0,00	41,640
1110	APOIO LOGISTICO G.P.C					
111001	APOIO LOGISTICO G.P.C					
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	0,00	0,00		0,00	0,00
1111	CONVENIO 21/90					
111101	CONVENIO 21/90					
111101001	CEMAT/ENERSUL/CEDEMAT	302.296,070	0,00		0,00	302.296,070
	TOTAL CONVENIO 21/90	302.296,070	0,00		0,00	302.296,070
	TOTAL CONVENIO 21/90	302.296,070	0,00		0,00	302.296,070
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	951.260,400	185.884,59	211.758,94		925.386,050
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO					
1202	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO					
120204	REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE TOTAL REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE ..	0,00	0,00		0,00	0,00
120207	MUNICIPIO DE CACERES TOTAL MUNICIPIO DE CACERES	0,00	0,00		0,00	0,00
120209	IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA TOTAL IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA	0,00	0,00		0,00	0,00
120211	IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER TOTAL IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER ..	0,00	0,00		0,00	0,00
120213	USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO TOTAL USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO	0,00	0,00		0,00	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
120219	MUNICIPIO DE DOM AQUINO TOTAL MUNICIPIO DE DOM AQUINO	0,00	0,00		0,00	0,00
120220	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMA					
120220001	PORTO LIMA	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 LIMA	1.111.003,590	0,00		0,00	1.111.003,590
120222	MUNICIPIO DE JURUENA TOTAL MUNICIPIO DE JURUENA	0,00	0,00		0,00	0,00
120223	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT ..	0,00	0,00		0,00	0,00
120225	MUNICIPIO DE POCONO TOTAL MUNICIPIO DE POCONO	0,00	0,00		0,00	0,00
120229	DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT TOTAL DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT ..	0,00	0,00		0,00	0,00
120230	MUNICIPIO DE COMODORO TOTAL MUNICIPIO DE COMODORO	0,00	0,00		0,00	0,00
120231	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA					
120231034	ATUALIZACAO EMULSAO ASFALTICA	435.122,150	0,00		0,00	435.122,150
	TOTAL AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	435.122,150	0,00		0,00	435.122,150
120232	MUNICIPIO DE ARIPUANA					
120232001	ABERTURA DE ESTRADAS GLEBA LONTRA	41.472,620	0,00		0,00	41.472,620
	TOTAL MUNICIPIO DE ARIPUANA	41.472,620	0,00		0,00	41.472,620
120233	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI					
	TOTAL CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO	1.587.598,360	0,00		0,00	1.587.598,360
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

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTO	CREDITOS	ATUAL
1205	BENS NAO DESTINADOS A USO					
120501	BENS NAO DESTINADOS A USO					
120501001	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00	0,00	0,00	1,99D
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00	0,00	0,00	1,99D
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00	0,00	0,00	1,99D
1206	DESPESAS DIFERIDAS					
120601	DESPESAS DIFERIDAS					
120601001	VARIACOES CAMBIAIS	35.816.905,56D	354.622,83	0,00	0,00	36.171.528,39D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	35.816.905,56D	354.622,83	0,00	0,00	36.171.528,39D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	35.816.905,56D	354.622,83	0,00	0,00	36.171.528,39D
	TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.404.506,10D	354.622,83	0,00	0,00	37.759.128,93D
13	ATIVO PERMANENTE					
1301	INVESTIMENTOS					
130101	ACOES					
130101001	AGUAPE S/A ALT. GUAPORE PECUARIA	217,43D	0,00	0,00	0,00	217,43D
130101002	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	7.051,96D	0,00	0,00	0,00	7.051,96D
130101003	CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO-COMATO	463,68D	0,00	0,00	0,00	463,68D
130101004	CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT	518,68D	0,00	0,00	0,00	518,68D
130101005	CIA. DE PESQ. E REC. MINERAIS	1.905,23D	0,00	0,00	0,00	1.905,23D
130101006	CIA. MATOGR. MINERACAO METAMAT	78.873,41D	0,00	0,00	0,00	78.873,41D
130101007	EMBRAER	5,69D	0,00	0,00	0,00	5,69D
130101008	OESTE REDES AEREAS	384,98D	0,00	0,00	0,00	384,98D
130101009	TELEMAT TELECOMUNICACAO DE MT S/A	881,65D	0,00	0,00	0,00	881,65D
130101010	USINA DE JACIARA	10.850,45D	0,00	0,00	0,00	10.850,45D
130101011	COHAB MT	102,84D	0,00	0,00	0,00	102,84D
130101012	CEMAT MT	2.448.888,48D	0,00	0,00	0,00	2.448.888,48D
130101013	DEZENOVE DE NOV. EMPREENDIMENTOS S/A	22.010,45D	0,00	0,00	0,00	22.010,45D
	TOTAL ACOES	2.572.154,93D	0,00	0,00	0,00	2.572.154,93D
130102	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS					
130102001	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	181,66D	0,00	0,00	0,00	181,66D
	TOTAL APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	181,66D	0,00	0,00	0,00	181,66D
130103	FUNDO PARA INVESTIMENTOS					
130103001	CIERS	403.928,21D	0,00	0,00	0,00	403.928,21D
130103002	SANEMAT	327.749,95D	0,00	0,00	0,00	327.749,95D
130103003	CEMAT S.A	6.601.739,14D	0,00	0,00	0,00	6.601.739,14D
130103004	AEROMAT	119.559,50D	0,00	0,00	0,00	119.559,50D
130103005	TELEBRAS	5.420,09D	0,00	0,00	0,00	5.420,09D
	TOTAL FUNDO PARA INVESTIMENTOS	7.458.396,89D	0,00	0,00	0,00	7.458.396,89D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ATUAL
130104	PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS				
130104001	ACOES	115.224,35C	0,00	0,00	115.224,35C
130104002	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	181,66C	0,00	0,00	181,66C
	TOTAL PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS ..	115.406,01C	0,00	0,00	115.406,01C
	TOTAL INVESTIMENTOS	9.915.327,47D	0,00	0,00	9.915.327,47D
1302	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				
130201	MOBILIARIOS				
130201001	DE ADMINISTRACAO GERAL	175.433,95D	0,00	0,00	175.433,95D
130201002	DE HABITACAO	137.676,80D	0,00	0,00	137.676,80D
130201003	DE OFICINA	1.450,77D	0,00	0,00	1.450,77D
130201004	ESCOLARES	804,69D	0,00	0,00	804,69D
130201005	OUTROS MOBILIARIOS	1.048,50D	0,00	0,00	1.048,50D
	TOTAL MOBILIARIOS	316.414,71D	0,00	0,00	316.414,71D
130202	UTENCILIOS				
130202001	DE USO NA ADMINISTRACAO	13.727,09D	0,00	0,00	13.727,09D
130202002	DE COPA E COZINHA	799,94D	0,00	0,00	799,94D
130202003	OUTROS UTENCILIOS	4.110,36D	0,00	0,00	4.110,36D
	TOTAL UTENCILIOS	18.637,39D	0,00	0,00	18.637,39D
130203	FERRAMENTAS				
130203001	FERRAMENTAS	8.184,13D	0,00	0,00	8.184,13D
	TOTAL FERRAMENTAS	8.184,13D	0,00	0,00	8.184,13D
130204	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				
130204001	HOSPITALARES	10.222,47D	0,00	0,00	10.222,47D
130204002	ESCOLARES	1.420,95D	0,00	0,00	1.420,95D
130204003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	4.080,62D	0,00	0,00	4.080,62D
130204004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	22.367,73D	0,00	0,00	22.367,73D
130204005	DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES	18.890,26D	0,00	0,00	18.890,26D
130204006	DE HABITACAO	30.882,43D	0,00	0,00	30.882,43D
130204007	DE OFICINA E ARMAZEM	16.141,85D	0,00	0,00	16.141,85D
130204008	DE OFICINA MECANICA	6.827,39D	0,00	0,00	6.827,39D
130204009	DE IRRIGACAO	87,97D	0,00	0,00	87,97D
130204010	DE GER.E DISTRB.DE ENERGIA	350.407,88D	0,00	0,00	350.407,88D
130204011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	16.519,87D	0,00	0,00	16.519,87D
130204012	DE INTERCOMUNICACAO	149.258,08D	0,00	0,00	149.258,08D
130204013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	666,11D	0,00	0,00	666,11D
130204014	DE COMBATE A INCEDIO	1.469,57D	0,00	0,00	1.469,57D
130204015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	9.038,45D	0,00	0,00	9.038,45D
130204016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	107.775,79D	0,00	0,00	107.775,79D
130204017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	277.546,78D	0,00	0,00	277.546,78D
130204018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	77,90D	0,00	0,00	77,90D
130204019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	41.827,61D	0,00	0,00	41.827,61D
130204020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	2.686,54D	0,00	0,00	2.686,54D
	TOTAL APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1.068.196,25D	0,00	0,00	1.068.196,25D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	ATUAL
130205	MAQUINAS					
130205001	DE USO NA ADMINISTRACAO	193.702,76D	0,00	0,00	0,00	193.702,76D
130205002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.731,24D	0,00	0,00	0,00	1.731,24D
130205003	DE MINERACAO	580,73D	0,00	0,00	0,00	580,73D
130205004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	1.035.807,16D	0,00	0,00	0,00	1.035.807,16D
130205005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	2.484,79D	0,00	0,00	0,00	2.484,79D
130205006	OUTRAS MAQUINAS	52.032,49D	0,00	0,00	0,00	52.032,49D
	TOTAL MAQUINAS	1.286.339,17D	0,00	0,00	0,00	1.286.339,17D
130206	MOTORES					
130206001	ELETRICOS	15.731,55D	0,00	0,00	0,00	15.731,55D
130206002	A EXPLOSAO GASOLINA	12.947,23D	0,00	0,00	0,00	12.947,23D
130206003	DE COMBUSTAO INTERNA DIESEL	24.779,75D	0,00	0,00	0,00	24.779,75D
130206004	GERADORES E TURBINAS	123.565,88D	0,00	0,00	0,00	123.565,88D
130206005	OUTROS MOTORES	16.246,39D	0,00	0,00	0,00	16.246,39D
	TOTAL MOTORES	193.270,80D	0,00	0,00	0,00	193.270,80D
130207	VEICULOS AUTOMOTORES					
130207001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	2.251.486,79D	0,00	0,00	0,00	2.251.486,79D
130207002	CAMINHONES	2.672.755,90D	0,00	0,00	0,00	2.672.755,90D
130207003	EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	53.054,19D	0,00	0,00	0,00	53.054,19D
130207004	CICLOMOTORES	50.458,33D	0,00	0,00	0,00	50.458,33D
130207005	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	45.607,42D	0,00	0,00	0,00	45.607,42D
	TOTAL VEICULOS AUTOMOTORES	5.073.362,63D	0,00	0,00	0,00	5.073.362,63D
130208	VEICULOS DE TRACAO					
130208001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.580,64D	0,00	0,00	0,00	1.580,64D
	TOTAL VEICULOS DE TRACAO	1.580,64D	0,00	0,00	0,00	1.580,64D
130209	EMBARCACOES					
130209001	FLUVIAIS	1.772,45D	0,00	0,00	0,00	1.772,45D
	TOTAL EMBARCACOES	1.772,45D	0,00	0,00	0,00	1.772,45D
130210	OBJETO DE COLECAO E ARTE					
130210001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	9.297,84D	0,00	0,00	0,00	9.297,84D
130210002	MAPOTECAS	1.198,56D	0,00	0,00	0,00	1.198,56D
130210003	QUADROS E TELAS	22.961,66D	0,00	0,00	0,00	22.961,66D
	TOTAL OBJETO DE COLECAO E ARTE	33.458,06D	0,00	0,00	0,00	33.458,06D
130211	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS					
130211001	ARMAS	6.542,34D	0,00	0,00	0,00	6.542,34D
	TOTAL ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	6.542,34D	0,00	0,00	0,00	6.542,34D
130212	INSTALACOES					

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
130212001	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	655.511,89D	0,00		0,00	655.511,89D
130212002	DE CAPT.E TRAT.DE AGUA E ESGOTO	158.668,47D	0,00		0,00	158.668,47D
130212003	DE EDIFICIOS	80.908,37D	0,00		0,00	80.908,37D
	TOTAL INSTALACOES	895.088,73D	0,00		0,00	895.088,73D
130213	INSIGNIAS E BANDEIRAS					
130213001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45D	0,00		0,00	52,45D
	TOTAL INSIGNIAS E BANDEIRAS	52,45D	0,00		0,00	52,45D
130214	DEPRECIACAO ACUMULADA					
130214001	DEPRECIACAO ACUMULADA	6.741.510,93C	0,00	127.645,41		6.869.156,34C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA	6.741.510,93C	0,00	127.645,41		6.869.156,34C
	TOTAL IMOBILIZADO (SENS MOVEIS)	2.161.388,82D	0,00	127.645,41		2.033.743,41D
1303	IMOVEIS					
130301	IMOVEIS URBANOS					
130301001	TERRENOS	59.422,93D	0,00		0,00	59.422,93D
130301002	EDIFICACOES	1.037.295,53D	0,00		0,00	1.037.295,53D
130301003	AVENIDA BEIRA RIO	111.609,82D	0,00		0,00	111.609,82D
130301004	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8	321.134,73D	0,00		0,00	321.134,73D
130301005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64D	0,00		0,00	101.156,64D
130301006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62D	0,00		0,00	227.387,62D
	TOTAL IMOVEIS URBANOS	1.858.007,27D	0,00		0,00	1.858.007,27D
130302	IMOVEIS RURAIS					
130302001	TERRAS	118.015,32D	0,00		0,00	118.015,32D
130302002	BENFEITORIAS	6.159,27D	0,00		0,00	6.159,27D
130302003	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10D	0,00		0,00	259,10D
	TOTAL IMOVEIS RURAIS	124.433,69D	0,00		0,00	124.433,69D
	TOTAL IMOVEIS	1.982.440,96D	0,00		0,00	1.982.440,96D
1305	DIFERIDO					
130501	PROGRAMA DE INFORMATICA					
	TOTAL PROGRAMA DE INFORMATICA	0,00	0,00		0,00	0,00
130502	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
	TOTAL (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	14.059.157,25D	0,00	127.645,41		13.931.511,84D
	TOTAL ATIVO	52.414.923,75D	540.507,42	339.404,35		52.616.026,82D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	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	1.800.432,24C	1.243,38	51.339,09		1.850.527,95C
210101003	FGTS A RECOLHER	46.340,21C	0,00	15.751,66		62.591,87C
210101004	PASEP A RECOLHER	6,14C	6,14	3,66		3,66C
210101005	FINSOCIAL A RECOLHER	2,72C	2,72	11,24		11,24C
	TOTAL IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR	1.847.281,31C	1.252,24	67.105,65		1.913.134,72C
210102	IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PAGTO					
210102001	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE GUIABA	965.854,91C	36.837,66	25.629,18		954.646,43C
210102002	CONTRIBUICAO IAPAS-EMPREGADO	167.159,12C	46.144,96	10.698,59		131.712,75C
210102003	FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	12.564,68C	4.685,69	1.469,68		9.348,67C
210102004	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	2.848,18C	1.675,89	247,91		1.420,20C
210102005	ASPEMAT	300,16C	123,20	17,92		194,88C
210102006	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	397.179,97C	237.537,49	202.897,85		362.540,33C
210102007	CONSIGNACAO PARTIDARIA	175,26C	50,14	52,44		177,56C
210102008	FERIAS PROVISIONADAS	94.972,76C	36.773,96	795,99		58.994,79C
210102009	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	16.400,85C	7.792,37	16,66		8.625,14C
210102010	SINDICATO DOS GRAFICOS	123,20C	50,40	5,60		78,40C
210102011	GBDEX-SEGUROS	236,00C	59,00	0,00		177,00C
210102012	UNIMED	538,97C	518,54	0,00		20,43C
210102013	ASS.MOTORISTAS OFICIAIS	40,32C	13,44	4,48		31,36C
210102014	VALE TRASNPOTES	2.778,85C	0,00	0,00		2.778,85C
210102017	SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPO	8.255,60C	2.884,88	892,13		6.262,85C
210102018	SEGURO FEDERAL	278,00C	139,00	0,00		139,00C
210102023	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	38.012,13C	0,00	0,00		38.012,13C
210102024	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	11.606,76C	0,00	0,00		11.606,76C
210102025	FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	478.518,65C	0,00	0,00		478.518,65C
210102026	PROVISAO PARA 13. SALARIO	99.141,49C	12.512,39	0,00		86.629,10C
210102027	PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13. SALARIO	114.043,55C	0,00	0,00		114.043,55C
210102029	PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRASSO	631.957,15C	14.099,74	0,00		617.857,41C
210102030	SALARIO EDUCACAO	47.718,59C	0,00	0,00		47.718,59C
210102033	FOLHAS DE PAGTO SUPLEMENTARES	2.581,63C	4.133,50	4.133,50		2.581,63C
210102034	BAMERINDUS-SEGUROS	11.442,42C	5.174,73	1.006,83		7.274,52C
210102035	CAPEMI CONSIGNACOES	955,35C	0,00	0,00		955,35C
	TOTAL IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PA	3.105.684,55C	411.206,98	247.868,76		2.942.346,33C
	TOTAL IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAG	4.952.965,86C	412.459,22	314.974,41		4.855.481,05C
2102	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR					
210201	FORNECEDORES					
210201013	PAPELARIA DUMORTE	59,30C	0,00	0,00		59,30C
210201022	SUPERMERCADO MODELO LTDA	0,00	0,00	160,00		160,00C
210201040	AJALA PNEUS LTDA	0,00	0,00	333,00		333,00C
210201048	CASA DA CONSTRUCAO	258,18C	0,00	0,00		258,18C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEBITO	CANCELAMENTO	CREDITOS	ATUAL
210201051	XEROX DO BRASIL LTDA	0,00	0,00		212,61	212,61C
210201057	PAPELARIA TROPICAL	71,00C	0,00		0,00	71,00C
210201058	GPA GRAFICA E PAPELARIA LTDA	2.284,00C	0,00		0,00	2.284,00C
210201070	GRAFICA ESCALA LTDA	1.064,00C	0,00		485,00	1.549,00C
210201072	ARIENE DISTRIB. PROD. LIMPEZA LTDA	460,00C	0,00		0,00	460,00C
210201077	RIO DO SOL PAPELARIA MAQUINAS LTDA	500,00C	0,00		0,00	500,00C
210201102	CASA DOMINGOS	72,00C	0,00		0,00	72,00C
210201106	ESTILO PAPELARIA	0,00	0,00		960,00	960,00C
	TOTAL FORNECEDORES	4.768,48C	0,00		2.150,61	6.919,09C
210202	OBRIGACOES A PAGAR					
210202001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	70,98C	0,00		0,00	70,98C
210202003	XEROX DO BRASIL S.A	1.683,83C	1.683,83		2.187,50	2.187,50C
210202004	CEPROMAT	73.997,27C	0,00		0,00	73.997,27C
210202005	CEMAT S.A	200.484,05C	0,00		1.301,55	201.785,60C
210202006	SANEMAT	104,23C	0,00		0,00	104,23C
210202007	COMERCIAL TARUMA LTDA	0,12C	0,00		198,00	198,12C
210202009	TUIU TUR	0,11C	0,00		0,00	0,11C
210202011	IOMAT	363,77C	0,00		156,00	1.019,77C
210202012	O VIGILANTE	324,13C	0,00		0,00	324,13C
210202013	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0,38C	0,00		0,00	0,38C
210202014	ENCO ENG.COM.LTDA	1.644,87C	0,00		0,00	1.644,87C
210202020	AGRIMAT	12.446,07C	0,00		0,00	12.446,07C
210202024	CONSTRUTORA APOLO LTDA	1.625,49C	0,00		0,00	1.625,49C
210202025	C E M A	3.012,16C	0,00		0,00	3.012,16C
210202026	ADF INFORMATICA COM.E REPRES.LTDA	0,15C	0,00		0,00	0,15C
210202027	QUADRA CONSTRUcoes CIVIS LTDA	12.870,46C	0,00		0,00	12.870,46C
210202028	SABOIA CAMPOS CONSTRUCAO COM.LTDA	0,61C	0,00		0,00	0,61C
210202032	I Q B	0,24C	0,00		0,00	0,24C
210202033	MOORE FORMULARIOS	0,18C	0,00		0,00	0,18C
210202034	ASSOCIACAO SERVIDORES CODEMAT	14.546,32C	0,00		0,00	14.546,32C
210202035	UNIDAS RENT CAR	0,11C	0,00		0,00	0,11C
210202036	CONSTRUTORA CERTEL LTDA	2,10C	0,00		0,00	2,10C
210202037	TRANSPORT CONSTR.TERRAPL. LTDA	42,90C	0,00		0,00	42,90C
210202040	DIARIO DE CUIABA	10,55C	0,00		0,00	10,55C
210202041	AGUA CRISTALINA	1.925,00C	980,00		0,00	945,00C
210202042	EDITORIA PINI LTDA	0,04C	0,00		0,00	0,04C
210202043	CAR CLEITON AUTO REG.LTDA	0,04C	0,00		0,00	0,04C
210202048	CONTATO PUBLICIDADE E NEG.LTDA	0,05C	0,00		0,00	0,05C
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
210202060	EMBRATEL	0,84C	0,00		0,00	0,84C
210202061	CASABELA 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.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	41.472,62C	0,00		0,00	41.472,62C
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

210222085	BRASIL DESTE IND.COM.TRANSPORTES	16.259,82C	0,00	0,00	16.259,82C
210222086	COBRA COMPUTADORES E SIST.BRAS.LTDA	2.232,40C	0,00	0,00	2.232,40C
210222087	PRODETER	47.883,41C	0,00	0,00	47.883,41C
210222088	S O L I G O	9,62C	0,00	0,00	9,62C
210222089	DRUGARIA E FARMACIA S.JORGE	0,40C	0,00	0,00	0,40C
210222090	VALDIR GONCALVES	0,49C	0,00	0,00	0,49C
210222092	PREFEITURA DE CUIABA	11,55C	0,00	0,00	11,55C
210222098	TELEMAT S.A	727,49C	117,83	298,49	908,15C
210222103	AUDIOCONTABIL S.C	13.950,00C	0,00	0,00	13.950,00C
210222107	RADIO TV BRASIL DESTE	10,90C	0,00	0,00	10,90C
210222108	SEPLAN/PRODEAGRO	12,65C	0,00	0,00	12,65C
210222138	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03C	0,00	0,00	347,03C
210222147	I N S S	895,38C	0,00	0,00	895,38C
210222150	ENERCONSULT ENG.LTDA	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
210222151	CONSIK CONSULTORIA GERENCIAL S/C LTDA	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
210222153	J.GALLI PUBLICIDADE LTDA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
210222165	RESCIS0ES DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	74.868,95	74.868,95	0,00
210222176	GELAUTO AR CONDICIONADO LTDA	95,00C	0,00	0,00	95,00C
210222195	AUTO POSTO ILHA BELA LTDA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
210222200	LANCHONETE LEIVA	297,50C	297,50	0,00	0,00
210222205	UNIVERSAL TAXI AEREO.....	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
210222206	REFRIGERACAO BOM FRIO	0,00	0,00	492,83	492,83C
210222208	SISCON SIST.DE CONTABILIDADE AUDIT.LTDA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
210222210	BANCO DO BRASIL S.A	38.303,22C	0,00	0,00	38.303,22C
210222213	DATEX CONSULT.SIST.DE IDENTIF.LTDA	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
210222225	AUTO CENTER DIAMANTE ACESSORIOS	1.334,62C	0,00	0,00	1.334,62C
210222257	LIVROMAT LTDA	0,00	0,00	337,82	337,82C
210222262	DUGA AUTO SERVICOS MECANICO LTDA	0,00	0,00	523,50	523,50C
210222266	NETSAR SERVICOS LTDA.	480,00C	0,00	0,00	480,00C
	TOTAL OBRIGACOES A PAGAR	1.330.356,06C	77.948,11	80.364,64	1.332.772,59C
	TOTAL FURNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR ...	1.335.124,54C	77.948,11	82.515,25	1.339.691,68C

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				
210501003	ADEMAT	407.202,43C	0,00	0,00	407.202,43C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	407.202,43C	0,00	0,00	407.202,43C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	407.202,43C	0,00	0,00	407.202,43C

2107 RECURSOS POLONOROESTE

210701	RECURSOS POLONOROESTE				
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	APOIO LOGISTICO				
210301	APOIO LOGISTICO				
	TOTAL APOIO LOGISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL APOIO LOGISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
210901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
210901001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	10.666,31C	3.468,51	0,00	7.197,80C
210901002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	115.557,24C	8.052,11	0,00	107.505,13C
210901003	P A S E P	27.622,97C	2.480,00	0,00	25.142,97C
210901006	C O F I N S	3,82C	0,00	0,00	3,82C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	153.850,34C	14.000,62	0,00	139.849,72C
210902	PARCELAMENTO DE FGTS				
	TOTAL PARCELAMENTO DE FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
210903	PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL				
	TOTAL PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
210904	PARCELAMENTO INSS				
210904001	I N S S	467.355,50C	107.176,01	0,00	360.179,49C
	TOTAL PARCELAMENTO INSS	467.355,50C	107.176,01	0,00	360.179,49C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	521.205,84C	121.176,63	0,00	500.029,21C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	7.316.764,36C	611.583,96	397.489,66	7.102.670,66C
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2201	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220102	DIVIDA INTERNA				
220102001	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA	8.557.795,36C	0,00	84.730,66	8.642.526,02C
220102002	DEBT CONVERSION BOND	5.325.209,31C	0,00	52.724,84	5.377.934,15C
220102003	NEW MONEY BOND	1.404.421,22C	0,00	13.905,16	1.418.326,38C
220102004	FLIR3	1.089.955,89C	0,00	10.791,64	1.100.747,53C
220102005	C.BOND	4.645.955,92C	0,00	45.999,56	4.691.955,48C
220102006	DISCOUNT BOND	4.401.438,35C	0,00	43.578,60	4.445.016,95C
220102007	PAR BOND	6.580.423,06C	0,00	65.152,70	6.645.575,76C
220102008	ET BOND	3.811.706,60C	0,00	37.739,67	3.849.446,27C
	TOTAL DIVIDA INTERNA	35.816.905,71C	0,00	354.622,83	36.171.528,54C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	35.816.905,71C	0,00	354.622,83	36.171.528,54C
2202	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				

		ANTERIOR	DEBITOS/ENCARGOS	CREDITOS	ATUAL
220201001	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
220201002	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	27.445,34C	0,00	0,00	27.445,34C
220201003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	185.631,29C	0,00	0,00	185.631,29C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	64.584,44C	0,00	0,00	64.584,44C
220202		277.661,07C	0,00	0,00	277.661,07C
220202	PARCELAMENTO F G T S				
	TOTAL PARCELAMENTO F G T S	0,00	0,00	0,00	0,00
220203					
220203001	PARCELAMENTO INSS				
	TOTAL PARCELAMENTO INSS	5.963.206,00C	0,00	0,00	5.963.206,00C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	5.963.206,00C	0,00	0,00	5.963.206,00C
		6.240.867,07C	0,00	0,00	6.240.867,07C
2203	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301001	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301002	PROVISAO CONTINGENCIA TRABALHISTAS - FGTS	6.209.708,22C	0,00	0,00	6.209.708,22C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA :	807.172,10C	0,00	0,00	807.172,10C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA :	7.016.880,32C	0,00	0,00	7.016.880,32C
		7.016.880,32C	0,00	0,00	7.016.880,32C
2205	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501003	A D E M A T				
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	1.045.253,36C	0,00	0,00	1.045.253,36C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	1.045.253,36C	0,00	0,00	1.045.253,36C
	TOTAL PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.045.253,36C	0,00	0,00	1.045.253,36C
		50.119.906,46C	0,00	354.622,83	50.474.529,29C
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
		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				
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	1.928.865,12C	0,00	0,00	1.928.865,12C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	34.485,88C	0,00	0,00	34.485,88C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	1.963.351,00C	0,00	0,00	1.963.351,00C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	1.963.351,00C	0,00	0,00	1.963.351,00C

2404	RESERVA DE LUCROS				
240401	RESERVA LEGAL				
240401001	FUNDO DE RESERVA LEGAL				
	TOTAL RESERVA LEGAL	2.088,88C	0,00	0,00	2.088,88C
		2.088,88C	0,00	0,00	2.088,88C
240402	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR				
2405	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240501	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240501001	LUCROS/PREJUIZOS/ACUMULADOS				
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	26.245.544,62D	0,00	0,00	26.245.544,62D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	26.245.544,62D	0,00	0,00	26.245.544,62D
		26.245.544,62D	0,00	0,00	26.245.544,62D
2408	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801001	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL				
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	13.639.894,62C	0,00	0,00	13.639.894,62C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	13.639.894,62C	0,00	0,00	13.639.894,62C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	13.639.894,62C	0,00	0,00	13.639.894,62C
	TOTAL PASSIVO	2.440.210,12D	0,00	0,00	2.440.210,12D
		54.996.460,70C	611.583,96	752.112,49	55.136.989,23C

3	DEBITO				
31	DESPESAS OPERACIONAIS				
3101	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS				
310101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				
310101001	SALARIO DIRETORIA	7.760,16D	0,00	0,00	7.760,16D
310101002	SALARIO PESSOAL TECNICO	783.761,06D	33.835,19	0,00	817.596,25D
310101003	SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	476.571,66D	16.275,00	0,00	492.846,66D
310101005	DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO	92.113,24D	0,00	0,00	92.113,24D
310101006	DECIMO TERC. SAL. PESSOAL ADMINISTRATIVO	76.995,61D	0,00	0,00	76.995,61D
310101007	FERIAS DIRETORIA	1.251,92D	0,00	0,00	1.251,92D
310101008	FERIAS PESSOAL TECNICO	246.560,15D	0,00	0,00	246.560,15D
310101009	FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	174.750,28D	0,00	0,00	174.750,28D
310101011	ADICIONAL TEMPO SERVICO	381.274,25D	15.901,39	0,00	397.175,64D
310101013	REPRESENTACAO DIRETORIA	16.525,11D	0,00	0,00	16.525,11D
310101017	PREMIOS E ESTIMULOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
310101019	LICENCA PREMIO	2.715.532,83D	26.759,67	0,00	2.742.292,50D
310101020	RESCISAOES CONTRATOS TRABALHO	327.423,72D	3.212,55	0,00	330.636,27D
	TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	5.303.469,99D	95.983,80	0,00	5.399.453,79D
310102	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
310102001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.913,36D	79,68	79,68	1.913,36D
	TOTAL SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.913,36D	79,68	79,68	1.913,36D
310103	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
310103002	AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO	26.133,70D	1.437,50	0,00	27.571,20D
310103003	AUXILIO DOENCA	82,18D	0,00	0,00	82,18D
310103004	AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO	20.312,65D	1.644,50	0,00	21.957,15D
310103005	REMUNERACAO CONSELHO ADMINSTRACAO	440,15D	440,15	0,00	880,30D
310103006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	15.654,66D	1.320,45	0,00	16.975,11D
	TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	62.623,34D	4.842,60	0,00	67.465,94D
310104	OBRIGACOES PATRONAIS				
310104001	CONTRIBUICAO INSS	2.148.411,17D	51.331,67	0,00	2.199.742,84D
310104002	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.527.723,09D	43.421,95	0,00	2.571.145,04D
	TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS	4.676.134,26D	94.753,62	0,00	4.770.887,88D
310105	DIARIAS				
310105001	DIARIAS DIRETORIA	4.525,00D	0,00	0,00	4.525,00D
310105002	DIARIAS PESSOAL TECNICO	8.125,00D	390,00	0,00	8.515,00D
310105003	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	15.020,00D	280,00	0,00	15.300,00D
	TOTAL DIARIAS	27.670,00D	670,00	0,00	28.340,00D
310106	MATERIAL DE CONSUMO				
310106001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.064,74D	1.138,73	0,00	24.203,47D

310105002	MATERIAL DE LIMPEZA	2.332,23D	149,96	0,00	2.482,24D
310105003	MATERIAL/DESPESA DE COPA	5.702,53D	303,30	0,00	6.005,83D
310105004	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.220,86D	0,00	0,00	2.220,86D
310105006	ALIMENTACAO	9.369,62D	0,00	0,00	9.369,62D
310105007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	16.740,64D	1.952,63	0,00	18.693,27D
310105008	PECAS E ACESSORIOS	15.607,35D	1.319,50	0,00	16.926,85D
310105009	MEDICAMENTOS	0,00	12,54	0,00	12,54D
310105010	OUTRAS DESPESAS	1.200,00D	8,50	0,00	1.208,50D
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	76.238,04D	4.885,16	0,00	81.123,20D
310107	OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTORIA				
310107001	SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS	154.753,83D	0,00	0,00	154.753,83D
310107002	SERVICOS PRESTADOS	80.314,88D	2.589,12	0,00	82.904,00D
310107003	DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	13.432,31D	1.759,63	113,21	15.078,73D
310107004	CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	6.006,42D	830,65	0,00	6.837,07D
310107006	CONSERVACAO DE VEICULOS	5.325,00D	904,50	0,00	6.229,50D
310107007	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
310107008	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	62,23D	40,95	0,00	103,18D
310107009	DESPESAS DE CARTORIO	1.228,98D	0,00	0,00	1.228,98D
310107010	DESPESAS BANCARIAS	6.800,54D	1.326,88	0,00	8.127,42D
310107011	FRETES E CARRETOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
310107012	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.249,76D	0,00	0,00	4.249,76D
310107013	SERVICOS MEDICOS/ODONTOLOGICOS	3.016,00D	0,00	0,00	3.016,00D
310107015	DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	3.250,44D	0,00	0,00	3.250,44D
310107016	VALE TRANSPORTE	8.625,26D	90,00	0,00	8.715,26D
310107018	ALUGUEL	4.526,60D	0,00	0,00	4.526,60D
	TOTAL OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTOR	293.192,25D	7.541,73	113,21	300.620,77D
310109	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO				
310109001	VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA	716,40D	0,00	0,00	716,40D
310109002	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO	1.126,00D	0,00	0,00	1.126,00D
310109003	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	86,30D	0,00	0,00	86,30D
310109004	VIAGENS E ESTADIA OUTROS	576,36D	0,00	0,00	576,36D
	TOTAL PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	2.505,06D	0,00	0,00	2.505,06D
310109	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
310109001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES	17.213,00D	156,00	0,00	17.369,00D
	TOTAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE	17.213,00D	156,00	0,00	17.369,00D
310113	AUXILIOS				
310113001	AUXILIOS ENTIDADE DE CLASSE	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
	TOTAL AUXILIOS	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
310112	PROVISOES				
310112001	PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA	797.897,01D	2.500,00	0,00	800.397,01D
	TOTAL PROVISOES	797.897,01D	2.500,00	0,00	800.397,01D
	TOTAL DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	11.260.306,31D	211.412,59	192,89	11.471.526,01D

3102	DESPESAS C/PESSOAL DA ADM. ESTADUAL				
310221	SEPLAN/OUTROS ORGAOS				
310221001	SALARIOS				
310221002	AJUDA DE CUSTO	2.416.266,66D	70.333,23	0,00	2.486.599,89D
310221003	FERIAS	56.623,68D	0,00	0,00	56.623,68D
310221004	DECIMO TERCEIRO SALARIO	538.747,38D	0,00	0,00	538.747,38D
310221005	ADICIONAL QUINQUENIO	263.685,99D	0,00	0,00	263.685,99D
	TOTAL SEPLAN/OUTROS ORGAOS	3.864.683,78D	28.401,34	0,00	617.761,41D
			98.734,57	0,00	3.963.418,35D
310222	P R O D E A G R O				
310222001	SALARIOS				
310222002	ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS	162.922,52D	0,00	0,00	162.922,52D
310222003	FERIAS	39.528,35D	0,00	0,00	39.528,35D
310222004	13-SALARIO	11.518,54D	0,00	0,00	11.518,54D
310222005	AJUDA DE CUSTO	28.671,47D	0,00	0,00	28.671,47D
310222006	REPRESENTACAO	85.555,00D	0,00	0,00	85.555,00D
	TOTAL P R O D E A G R O	15.750,00D	0,00	0,00	15.750,00D
	TOTAL DESPESAS C/PESSOAL DA ADM. ESTADUAL ..	343.945,88D	0,00	0,00	343.945,88D
		4.208.629,66D	98.734,57	0,00	4.307.364,23D
3104	DESPESAS FINANCEIRAS				
310421	DESPESAS FINANCEIRAS				
310421001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS				
310421002	JUROS DE MORA	2.941,88D	0,00	0,00	2.941,88D
310421003	MULTAS	1.597.690,54D	16.524,72	0,00	1.614.215,26D
310421004	CORRECAO MONETARIA	341.766,29D	0,00	0,00	341.766,29D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	46.935,89D	0,00	0,00	46.935,89D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	1.989.334,60D	16.524,72	0,00	2.005.859,32D
		1.989.334,60D	16.524,72	0,00	2.005.859,32D
3105	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310521	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310521001	SEGURO DE VEICULOS				
310521002	IMPOSTO DE RENDA	34,49D	0,00	0,00	34,49D
310521003	FINSOCIAL	630,00D	0,00	0,00	630,00D
310521004	P A S E P	18.314,41D	11,24	0,00	18.325,65D
310521005	CONTRIBUICAO SOCIAL	5.074,13D	3,66	0,00	5.077,79D
310521070	I P T U - IMPOSTO PREDIAL	4.757,54D	0,00	0,00	4.757,54D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	418,12D	0,00	0,00	418,12D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	29.228,69D	14,90	0,00	29.243,59D
		29.228,69D	14,90	0,00	29.243,59D
3106	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310621	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310621001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	89.557,26C	0,00	0,00	89.557,26C
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	89.557,26C	0,00	0,00	89.557,26C
		89.557,26C	0,00	0,00	89.557,26C

3107		DEPRECIACAO/AMORTIZACAO				
310701	DEPRECIACAO					
310701001	DESPESAS DE DEPRECIACAO					
	TOTAL DEPRECIACAO	1.021.163,28D	127.645,41	0,00	1.148.808,69D	
		1.021.163,28D	127.645,41	0,00	1.148.808,69D	
310702	AMORTIZACAO					
310702001	DESPESAS DE AMORTIZACAO					
	TOTAL AMORTIZACAO	131,31D	0,00	0,00	131,31D	
	TOTAL DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	1.021.294,59D	127.645,41	0,00	1.148.940,00D	
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	18.419.236,59D	454.332,19	192,89	18.873.375,89D	
32	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
3201	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
320101	DESPESAS NAO OPERACIONAIS					
320101001	BAIXA DO PERMANENTE					
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	202,35D	0,00	0,00	202,35D	
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	202,35D	0,00	0,00	202,35D	
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	202,35D	0,00	0,00	202,35D	
	TOTAL DESBITO	18.419.438,94D	454.332,19	192,89	18.873.578,24D	

4	CREDITO						
41	RECEITAS OPERACIONAIS						
4101	RECEITAS DE CUSTEIO						
410101	RECEITA DE CUSTEIO						
410101001	TESOURO DO ESTADO						
410101002	TESOURO DO ESTADO - LIQUIDACAO	7.988.921,43C	0,00	514.152,16	8.503.073,59C		
	TOTAL RECEITA DE CUSTEIO	8.632.689,79C	0,00	0,00	8.632.689,79C		
	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	16.621.611,22C	0,00	514.152,16	17.135.763,38C		
		16.621.611,22C	0,00	514.152,16	17.135.763,38C		
4102	RECEITAS DE SERVICOS						
410201	RECEITAS DE SERVICOS						
410201002	RECEITAS C/ COLONIAS						
410201005	TAXA DE SERVICOS	16.827,05C	0,00	40,00	16.867,05C		
410201006	JUROS S/ VENDAS DE TERRAS	137.294,43C	0,00	521,68	137.816,11C		
410201009	SERVICOS PRESTADOS	19,11C	0,00	0,00	19,11C		
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	691.784,70C	0,00	0,00	691.784,70C		
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	845.925,29C	0,00	561,68	846.486,97C		
		845.925,29C	0,00	561,68	846.486,97C		
4103	RECEITAS FINANCEIRAS						
410301	RECEITAS FINANCEIRAS						
410301001	JUROS RECEBIDOS						
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	226,90C	0,00	0,00	226,90C		
		226,90C	0,00	0,00	226,90C		
410302	RECEITAS FINANCEIRAS						
410302001	RECEITAS FINANCEIRAS						
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	9.363,90C	0,00	0,00	9.363,90C		
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	9.363,90C	0,00	0,00	9.363,90C		
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	9.590,80C	0,00	0,00	9.590,80C		
		17.477.127,31C	0,00	514.713,84	17.991.841,15C		
43	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
4301	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
430101	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
430101001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	77,65C	0,00	0,00	77,65C		
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	77,65C	0,00	0,00	77,65C		
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	77,65C	0,00	0,00	77,65C		
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	77,65C	0,00	0,00	77,65C		
46	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS						
4601	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS						

	ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
460101 460101001	VARIACAO MONETARIA ATIVA VARIACAO MONETARIA ATIVA TOTAL VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.418,91C 1.418,91C	0,00 0,00	0,00 0,00	1.418,91C 1.418,91C
460102 460102001	VARIACAO MONETARIA PASSIVA VARIACAO MONETARIA PASSIVA TOTAL VARIACAO MONETARIA PASSIVA	1.640.665,38D 1.640.665,38D	0,00 0,00	0,00 0,00	1.640.665,38D 1.640.665,38D
460103 460103001	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO RESULTADO CORRECAO MONETARIA TOTAL CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	56,50D 56,50D	0,00 0,00	0,00 0,00	56,50D 56,50D
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	1.639.302,97D	0,00	0,00	1.639.302,97D
47	APURACAO DE RESULTADO				
4701	APURACAO DE RESULTADO				
470101	RESULTADO DO EXERCICIO TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	TOTAL APURACAO DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CREDITO	15.837.901,99C	0,00	514.713,84	16.352.615,83C

RESUMO GERAL -----

DEBITO-CREDITO DIF	1.606.423,57	1.606.423,57	0,00
ATIVO PASSIVO DIF	52.616.026,82	55.136.989,23	2.520.962,41
RECEITA-DESPESA DIF	16.352.615,83	18.873.578,24	2.520.962,41

