

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

BALANCET REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 1.977, COMPREENDENDO O PERIODO DE 1º DE JANEIRO A 30 de NOVEMBRO DE 1.977

A T I V O			
<u>A - DISPONIVEL</u>			
Caixa	51.619,27 ✓		
Banco C/Movimento	1.265.491,68 ✓		
Banco C/Especiais	25.193.832,95 ✓		26.510.943,90 ✓
<u>B - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>			
Adiantamento de Obras	1.914.513,90 ✓		
Adiantamento Diversos	1.239.807,00		
Contas Correntes	2.417.517,81		
Devedores p/Compra de Tratores	19.688.070,30 ✓		
Devedores p/Compra de Terras	21.628.376,00 ✓		46.888.287,01 ✓
<u>C - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>			
Diversos	86.594,69 ✓		86.594,69 ✓
<u>D - IMOBILIZADO</u>			
Imóveis e Instalações	1.643.950,07 ✓		
Móveis e Utensílios	1.309.213,41 ✓		

Veículos
Máquinas e Equipamentos Técnicos
Imobilizações C/Recursos do Estado
Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande
Ações
Investimentos
Livros e Revistas Técnicas

3.553.713,29
1.309.213,41
18.338.060,00
438.243.667,20
339.822,00 ✓
6.210.544,91 ✓
4.353.866,50 ✓
47.263,34 ✓

43.485.825,60

474.040.100,72 ✓

E - PENDENTES

Contas em Regularização

17.818,75 ✓

17.818,75 ✓

F - COMPENSAÇÃO

Ações Caucionadas
Títulos Caucionados
Compromissos de Obras P/Estado
Contrato de Prestação de Serviços
Duplicatas em Cobrança

800,00 ✓
34.304.048,51 ✓
77.828.647,13 ✓
68.983.972,84 ✓
3.383.896,88 ✓

184.501.365,36 ✓

G - DESPESAS

Despesas Administrativas
Despesas Financeiras
Despesas Tributárias
Previdência Social
Conservação e Reparos
Despesas C/Outros Setores
Despesas C/Outros Projetos

21.429.334,43 ✓
2.248.561,55 ✓
103.351,12 ✓
4.561.978,70 ✓
225.531,75 ✓
17.807,84 ✓
2.314.011,50 ✓

30.900.576,89 ✓

T O T A L D O A T I V O

762.945.697,32 ✓

P A S S I V O		
---------------	--	--

H - NÃO EXIGIVEL

Capital	1.287.490,00	
Recursos Administrados	498.339.270,40	
Reserva Legal	9.800,00	
Fundo de Aumento de Capital	2,88	
Lucros em Suspense	436,92	
Fundo de Depreciação	18.440,00	
Dividendos Declarados	27.636,34	499.683.076,54 ✓

I - EXIGIVEL A CURTO PRAZO

Contas Correntes	3.320.664,20	
Título à Pagar	28.432.694,28	
Impostos e Contribuições Sociais à Pagar	282.293,36	
Outras Exigibilidades à Pagar	2.513.852,91	34.549.504,75 ✓

J - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos	26.331.258,11	
Contas Correntes	9.510.800,00	
Recursos Federais	60.000,00	35.902.058,11 ✓

L - COMPENSAÇÃO

Cação da Diretoria	800,00	
Títulos em Caução	34.304.048,51	

Obras Compromissadas C/Estado
Contratantes p/Prestação de Serviços
Cobrança de Duplicatas

77.828.647,13
68.983.972,84
3.383.896,88

184.501.365,36

M - RECEITAS

Renda de Abatimentos
Renda de Juros
Recursos Federais
Reparos de Obras
Recuperação de Despesas
Receitas Diversas

723,70
3.133.156,50
525.462,00
3.223.000,00
999.566,36
427.774,00

8.309.682,56

TOTAL PASSIVO

762.945.687,32 ✓

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico

HILTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELITA LEITE GARCIA
Téc. Contabilidade - CRC MT-1.900

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

BALANCETE REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 1.977, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 1.977

A T I V O					
------------------	--	--	--	--	--

A - DISPONÍVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá

10.625,21 ✓

Caixa Vilhena

40.994,06

51.619,27 ✓

- Banco C/Movimento

Bemat S.A.

1.242.729,95 ✓

Banco Real S.A.

19.831,80 ✓

Banco Banerindus S.A.

580,32 ✓

Banerindus do Brasil SA-Ag. Vilhena

2.349,61

1.265.491,68 ✓

- Bancos C/Especiais

Bemat SA - c/Caução

1.099.117,05

Bemat SA - c/Dec. Lei 1.138

2.488,12

Bemat SA - c/Venda de Tratores

2.047.062,14

Bemat SA - c/Projeto Mecanização Agri

844.998,08 ✓

Bemat SA - c/Estrada de Int. Pantanal

525,24 ✓

Bemat SA - c/Coppes

6.483,72

1.314.110,95

Bco. da Amazônia e/Financiamento

Contrato Gerais S-74/01

251.959,31 ✓

1.314.110,95

Bco. Banerindus SA-C/Setor de Perfuração Convênio DNOS

428,89 ✓

Bemat SA-e/Gov.Estado MT-Sudeco-Área Aripuanã

177.659,00 ✓

Bemat SA-e/Fadem

1.819.816,97

Bemat SA-e/Codemat/Conv.Estado MT/Sudeco/Des.Polo Juina

635,00 ✓

Bco. do Brasil SA-e/Esp.Des.Suinocultura Região Centro Oeste-Conv.Gov.

Sudeco Ministério

494.904,11

Bemat SA-e/Especiais Retorno de Despe.

26.097,95

Bemat SA-e/Especiais Taxas de Adminis.

751.000,00 ✓

Bemat SA-Juros de Aplicação

3.583,74

Bemat SA-e/Conv.nº 12/76 Gov. Estado MT/Sudeco Polo Aripuanã Implantação Núcleo Urbano Juina

992.319,69

Bemat SA-e/Conv. nº 11/76 Gov. Estado MT/Sudeco Polo Aripuanã de Rodovia

1.754.651,82 ✓

Bemat SA-e/Venda de Terra Área S.Gençale

360.969,73

Bemat SA-e/Codemat Rec. Administra-tivas

205.330,06

Bemat SA-e/Conv. nº 20/76 Gov. Estado MT/Sudeco Polo Juina Implantação Engenharia Urbano Básico Cidade Sinop Banco Banerindus do Brasil SA Ag.Vi-

308.000,00 ✓

1314.110,95

Banco Banerindus do Brasil SA-Ag.

Vilhena e/Hospital

2.000,00 ✓

Bemat S/A Codemat e/Conv. nº 34/77

Imp.de Infra Estrutura Urbano de

Polo Aripuanã

2.000.000,00 ✓

Bemat SA-e/Conv. nº 13/76 Gov. Estado

MT/Sudeco Polo Aripuanã Implantação

Posto Orientação Triagem Nú. Juina

166.000,00 ✓

Bemat S/A-e/Tesoure do Estado Fundo a

Utilizar 19

351.194,43

Bemat S/A-e/Conv. nº 19/76 Implantação

de Equip. Básicos no Núcleo Urbano de

Porto Gauchos no Polo Juruena de Polo

Amazônia

388.000,00 ✓

Bemat SA-e/Conv. nº 18/76 Implantação

Posto de Orientação e Triagem do Polo

Juruena Polo Amazonia

251.000,00 ✓

Bemat S/A-e/Projeto Juina Rec. Fundo

Participação do Estado

4.176.846,14

Bemat S/A-e/Fundo para Amortização Re

ursos Fundo Participação do Estado

361.108,94 ✓

Banerindus do Brasil SA-Ag. Vilhena

Conv. 12/76

48.795,67

Banerindus do Brasil SA-Ag. Vilhena

Conv. 13/76

6.811,50 ✓

Bemat SA-Codemat e/Aripuanã Área 1

6.200.157,15

Banco Banerindus do Brasil SA e/Estra

Banco Banerindus do Brasil S/A-e/
Estradas Rurais Ag. Vilhena

13.878.50 ✓ 25.193.832.95 ✓ 26.510.943,90

B - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

- Adiantamentos Diversos

Antonio de Pádua Santos Farias
Adelina Angélica de Carvalho
Amarante Batista Duarte-Vilhena
Ângelo Lemes de Moraes
Antonio Clóvis Pompeu de Barros
Antonio Cesário Aschar
Adilson Ribeiro da Silva
Alex Souza Santos
Alfredo Ferreira da Silva
Bento de Souza Porto
Benedito Flaviano de Souza
Djalma Ferreira de Souza
Edgar Bernadino
Celeste de Oliveira Martins
Hildebrando de Amorim
Itamar Jesus Pinenta
Ismael Martinho de Souza Ramos
Jean Joseph Perie
Jair Rodrigues de Carvalho
José Romero de Paiva Lucão
Jenacyr Figueredo
Jonas Garcia

48.000,00
3.285,74 ✓
12.000,00 ✓
337,00 ✓
15.000,00 ✓
3.000,00 ✓
680,00 ✓
4.341,60 ✓
1.000,00 ✓
1.284,27 ✓
6.000,00 ✓
1.000,00 ✓
13.050,00 ✓
1.566,50 ✓
16.000,00 ✓
7.500,00 ✓
2.500,00 ✓
40.507,96 ✓
35.000,00 ✓
3.600,00 ✓
5.000,00
1.800,00 ✓

24.808.054,89

Leonardo Prado Machado
 Maria A. Barreto Correa
 Nilson de Arruda Pinto
 Maria Amélia Pacheca Albuquerque
 Dilza de Arruda Campos
 Francisco Santana Siqueira
 Tito Alves de Campos
 Manoel Cirilo da Costa
 Leonardo Paes Freença
 Nelson alves de almeida Filho
 Ninive Saavedra Ramos
 Nerecil Bispo de Silva
 Odete Pinheiro da Mata
 Pedro Carlos Bastos Leite
 Prefeitura Municipal de Bataipará
 Prefeitura Municipal de Bonito
 Prefeitura Municipal de Cáceres
 Prefeitura Municipal de Carguinho
 Prefeitura Municipal de Jaraguari
 Sayid Naiyar Raza
 Vera Lúcia Monteiro Saldanha
 Vilânio de Arruda Pinto
 Waldemar Rodrigues de Carvalho

4.704,52 ✓
 2.107,00 ✓
 5.000,00
 15.400,00
 1.000,00
 7.200,00 ✓
 13.000,00 ✓
 3.000,00 ✓
 1.000,00 ✓
 1.326,50 ✓
 2.000,00 ✓
 91,00 ✓
 200,00 ✓
 3.000,00 ✓
 50.000,00 ✓
 130.000,00 ✓
 600.000,00 ✓
 50.000,00 ✓
 50.000,00 ✓
 6.824,49 ✓
 3.500,00 ✓
 50.000,00 ✓
 18.000,42 ✓

1.239.807,00 ✓

- Contas Correntes

Associação Atlética da Codemat
 Antonia S. Gonçalves Neto
 Amilton Azevedo dos Passos

18.318,32 ✓
 5.400,00 ✓
 1.095,00 ✓

24.813,32

• 24.828.054,85 - 5

Alício Alves Pinto
 Ataíde Souza Lopes
 Bco. do Brasil SA-Com Comp. Baring
 Brothers
 Bco. do Brasil SA-Centro Rio
 Benedito Romualdo F. Maciel
 Benedito Correa de Souza Mendes
 Ciers Postp de Suinocultura
 Cia. Matogrossense de Mineração
 Metamat
 Casa Civil
 Consignações de Servidores
 Deralice Isabel Cardoso
 Dermat
 Elie Trasel
 Eugênio Nilmar dos Santos
 Elias Abrão Nassarden
 Ednir Benedito Barreto
 Evanildes Maria Dias Ferreira
 Ernat-São Paulo
 Geraldo Troy de Oliveira
 Genésio dos Santos Moreno
 Humberto de Souza Chagas
 Isaac Abrão Nassarden
 Jacy Rodrigues do Nascimento
 José Augusto Monteiro de Silva
 José Gonçalo dos Santos
 João Maia

24.813,39
 1.215,00 ✓
 13.250,00 ✓
 947.303,71 ✓
 472.799,31
 430,00 ✓
 1.530,00 ✓
 474.000,67
 15.753,29 ✓
 50.400,00 ✓
 194.896,29 ✓
 5.355,00 ✓
 30.000,00 ✓
 4.050,00 ✓
 655,00 ✓
 1.180,00 ✓
 2.385,00 ✓
 6.040,00 ✓
 30.367,83
 1.155,00 ✓
 100,00 ✓
 1.290,00 ✓
 380,00 ✓
 370,00 ✓
 15.050,00 ✓
 6.968,00 ✓
 12.219,22 ✓

2.313.956,64

KikuoNinomya Niguel	10.750,00 ✓	
Mercede Rep.Ass. e Serviços Ltda	42.400,00 ✓	
Margareth Rose C. Rebeira	1.770,00 ✓	
Nilsa da Silva Taques	2.730,00 ✓	
Nilson Pereira da Silva	645,00 ✓	
Odair Benedito F. Costa	1.095,00 ✓	
Otávio C. Costa	94,60 ✓	
Tereza Normando de Oliveira	100,00 ✓	
Sidney Ferraz Afonso	1.095,00 ✓	
Sebastião Monteiro da Silva	1.510,00 ✓	
Sade Sul Americana de Engenharia SA	32.921,57 ✓	
Sauid Naiyar Raza	7.425,00 ✓	
Waldecy Clemente Rodrigues	1.025,00 ✓	2.417.517,81 ✓

- Devedores P/Compra de Trateres

Ademar Pedro Mantos	67.741,68 ✓
Alfredo Nedr	56.793,60 ✓
Arthur Hoeffig	18.475,00 ✓
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56 ✓
Ari Matoso	54.859,45 ✓
Armando Eberhrt	41.977,22 ✓
Boa Esperança Com de Terras e Pecuária	18.475,00 ✓
Com. Exportação da Amazônia-Comal	130.848,00 ✓
Decajócio Bispo dos Santos	18.475,00 ✓
Edézio Vieira Neves	188.269,12 ✓
Elpenor Elias	130.848,00 ✓
Elias Degasperl	130.848,00 ✓
Empreiteira Norte de Mato Grosso	336.266,08 ✓

Etelvina Silva Oliveira Campos	81.566,52✓
Euclides de Oliveira	67.741,68✓
Fermino Miranda Cortada	77.376,00✓
Fernando de Freitas	130.848,00✓
Ismael Romanosque	81.566,52✓
João Batista de Abreu	130.848,00✓
Juarez Moraes de Souza	8.671,94✓
João Borges Neto	109.718,90✓
José da Costa Moura	18.475,00✓
João Meizes Nadaf	42.919,82✓
Joaquim Martins Chagas	42.919,82✓
Joaquim Oliveira Matosinho	130.848,00✓
Joaquim Vicente Prata Cunha	18.475,00✓
José Aparecido Ambrósio	54.859,45✓
José Cordeiro e Silva	124.584,00✓
Luiz Antonio de Lima	130.848,00✓
Luiziano dos Santos	81.566,52✓
Madereira Ivai	81.566,52✓
Magib Thomé	57.938,62✓
Malves SA	13.831.527,51✓
Manoel Cardoso Pequeto	126.498,00✓
Manoel Gervásio Aguilera	18.475,00✓
Mário Yamura	126.498,00✓
Miguel Tabox	135.483,36✓
Moncir de Almeida Freitas	130.848,00✓
Nicola Saddi	49.919,82✓
Nilson Teodoro de Faria	257.267,60✓
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	62.379,00✓

Prefeitura Municipal de Amambai	17.343,88*	/
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.056,00	/
Prefeitura Municipal de Bataipará	86.666,50	/
Prefeitura Municipal de General Carneiro	94.134,56	/
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12	/
Prefeitura Municipal de Brasilândia	21.239,98	/
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00	/
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste	12.871,94	/
Prefeitura Municipal de Pocos de Caldas	6.645,35	/
Prefeitura Municipal de Terixoreu	5.162,40	/
Prefeitura Municipal de Dourados	17.343,88	/
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	42.919,82	/
Prefeitura Municipal de Três Lagoas	8.671,94	/
Pedro de Carmo Gibran	54.859,45	/
Pedro Pedrossian	44.399,94	/
Paulo Liedtke	8.671,94	/
Roque Ramos	130.848,00	/
Soc. Interestadual de Reflorestamento	143.133,04	/
Spartaco Pelucci	163.133,04	/
Teodoro Mendes	54.859,45	/
Thelmo Benito Sanchez	130.848,00	/
Thimoteo de Oliveira Preença	94.134,56	/
Thodinobu Katiana	67.741,68	/
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	/
Waldemar Nester de Araújo	130.848,00	/
Waldir Gomes da Silva	130.848,00	/
Walter Tatten Berg	81.566,52	/
	19.688.070,30	/

- Adiantamento de Obras

Comercial e Industria Nenece Ltda
Dermat
Visia Laurindo da Silva Esc. Vilhena
Caliope Nunes Barros Esc. Vilhena

150.000,00 ✓
1.600.000,00 ✓
156.955,50 ✓
7.560,40 ✓ 1.914.515,90 ✓

- Devedores P/Compras de Terras

Bruno Emilio Eitelwein
Clevis Rosa da Cruz
Construtora Polaris Ltda
Construtora Civil e Industrial SA-
Ceneisa
Ciment Cimento Amianto Ltda
Construtora Guajará Ltda
Construtora Mora Ltda
Chrysogene Rosa da Cruz
Construtora Igarapó Ltda
Marlene Poli da Cruz
Planenge Engenharia e Consultoria Ltda
Leda Gouveia da Cruz
Benedito José Bertuzzi
José Antonio Phillipi
Leonarda Pedro da Rocha
Orilde Stello
Sadão Tadano
Shikchi Tadano
Tibério Zanella

742.350,00 ✓
588.000,00 ✓
282.240,00 ✓

705.600,00 ✓
635.040,00 ✓
294.000,00 ✓
395.136,00 ✓
536.256,00 ✓
623.280,00 ✓
446.880,00 ✓
705.600,00 ✓
482.160,00 ✓
641.550,00 ✓
641.550,00 ✓
634.200,00 ✓
642.600,00 ✓
807.597,00 ✓
807.597,00 ✓
636.300,00 ✓

47.888.054,85

Amazoniveste-Investi Fiscal Ltda
Antares Eng. e Conservação de Solo
Ltda

Antonio Carlos Nascimento

Antonio Ciza

Antonio Rinzen

Aparecido Tavares Breis

Ernaldo Afonso de Souza

Bento Ary Aparecido Bellentani

Carmesino Monteiro Schonen

João Vieira Lops Junior

José Bras

Laerti Montti

Leonidas Geries

Manoel Angelo da Silva

Simpliciano Ribeiro

Vaden Dall Ogilio

705.600,00✓

405.300,00✓

674.100,00✓

634.200,00✓

644.700,00✓

632.100,00✓

594.440,00✓

635.040,00✓

640.500,00✓

648.900,00✓

705.600,00✓

810.600,00✓

810.600,00✓

636.300,00✓

540.960,00✓

661.500,00✓

21.628.376,00✓

46.888.287,01

C - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

- Diversos

Caução a Receber

Imposto de Renda Antecipado

13.023,00✓

73.571,60✓

86.594,69✓

86.594,69

D - IMOBILIZADO

- Imóveis e Instalações

Imóveis

Instalações

1.092.522,61✓

551.427,46✓

1.643.950,07✓

23.358.920,46 44.802.936,55

- Móveis e Utensílios

Na Administração

Sector Técnico

Outros Sectores

Seguro

1.092.154,43 ✓

70.489,20 ✓

127.674,78 ✓

18.895,00 ✓

23.358,920,46

44.802.936,55

1.309.213,41 ✓

- Veículos

Existentes

3.553.713,29 ✓

3.553.713,29 ✓

- Máquinas e Equipamentos Técnicos

Sector Técnico

214.208,30 ✓

Outros Sectores

1.050.236,65 ✓

Patrulha Mecanizada

5.191.965,48 ✓

Equipamentos de Geologia

123.957,97 ✓

Secretarias

49.830,00 ✓

Grupos Geradores

7.507.102,80

Conjunto Motor Bombas

1.124.857,80 ✓

Terras Metálicas

2.658.370,00 ✓

Transformadores

417.531,00 ✓

18.338.060,00 ✓

- Inmobilizações C/Recursos do Estado

- Obras e Serviços

Calçamento e Urbanização de Curitiba

Via Pavimentação e Construção Ltda

1.012.310,74 ✓

Via Pavimentação e Construção Ltda

Urbanização

398.689,52 ✓

Bornat

607.847,17 ✓

Diversos

15.997,86 ✓

2.034.845,29 ✓

46.559.904,46

Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai *

Hidropaiva Ltda-Construção Civil	1.198.326,83 ✓	
Escritório Técnico Conf.Projeto		
Executive	57.000,00 ✓	
Eletro Mecânica Suíça Reforma de		
Geradores e Fornec. Ponte Rolante	216.496,50 ✓	
Hidráulica Industrial S/A-Ind.Com.		
Tubagens	243.193,00 ✓	
Hidráulica Industrial S/A-Ind.Com.		
Conduto Forçado e Sifão	293.816,00 ✓	
Hidráulica Industrial S/A-Com.Mon-		
tagem e Serviços Complementares	18.633,20 ✓	
Diversas	32.268,14 ✓	
Hidráulica Industrial S/A-Ind.Com.		
Adutora	23.500,00 ✓	
Hidropaivi Ltda-Urbanização	25.000,00 ✓	2.108.235,67 ✓

- Cidade Universitária de Campo Grande

RTV Eng.Const.Ltda-Preparação do Solo		
para Construção do Estádio	195.432,20 ✓	
Liga Esportiva Municipal Campogran-		
dense	211.732,22 ✓	
Ribeiro Franco S/A-Cons. do Estádio	14.753.573,52 ✓	
Explan Planejamento e Const.Ltda-		
Cine Drive In	35.000,00 ✓	
Aluffer S/A-Eng.Ind.Cm.(Tores Ilu-		
minação)	84.900,00 ✓	
Aldo Cini e Cia. (Cadeiras Cativas)	262.033,76 ✓	

Escritório Técnico Artur Pitta	8.730,00 ✓
Ribeiro Franco S/A-Diversos Juros	172.460,72 ✓
Construtora Kali Ltda	14.392,58 ✓
Philips do Brasil	121.465,80 ✓
Alaferco Alumínio Ferro Construtora	228.800,00 ✓
Cia.Matogrossenses de Habitação Ltda	
(Portões do Estádio	80.375,00 ✓
Móveis e Equipamentos P/Estádio	49.039,40 ✓
Construmat Ltda Eng.Com.Estaciona	
mento e Urbanização do Estádio	1.498.400,25 ✓
Planel Fornecimento e Instalação de	
Para Raio e Luz de Vigia	23.632,00 ✓
Inco Industrial Comercio Ltda	39.922,11 ✓
Esteco Eng.Téc.de Engenharia e Com.	
Ltda	31.320,00 ✓
EPT-Eng.Pesquisa Tecnológicas	97.000,00 ✓
Impermeabilizantes Plasticos Ltda-	
Estivada	88.000,00 ✓ 17.996.209,56 ✓
<u>Administração e Construção do Estádio</u>	
Ordenados	433.450,60 ✓
Diárias	2.644,00 ✓
Salário Família	4.055,76 ✓
Férias	14.433,60 ✓
13º Salário	17.704,16 ✓
Diversos	296.656,41 ✓
INPS	13.819,41 ✓
FGTS	6.618,76 ✓

Multas e Correções Monetárias-INPS	179,53 ✓	
Multas e Correções Monetárias-Outros	11,76 ✓	
Viagens e Estádias	1.368,80 ✓	
Despesas Postais e Telegráficas	114,60 ✓	
Material de Escritório	130,60 ✓	
Despesas de Copa	275,00 ✓	
Combustíveis e Lubrificantes	19,89 ✓	
Aluguéis	4.500,00 ✓	
Frete e Carretos	1.581,56 ✓	
Telefones	1.557,82 ✓	
Serviços Técnicos Profissionais	900,00 ✓	
Kilometragem	3.738,82 ✓	
Recuperação de Móveis e Utensílios	100,00 ✓	
Seguro Acidente de Trabalho	765,12 ✓	
Juros-INPS	10,65 ✓	804.636,76 ✓

- Linha de Transmissão Campo Grande/

Dourados

Sade Sul Americana de Eletrificação (Construção Civil)	8.890.676,57 ✓
Sade Soc.Argentina de Eletrificação (Amortização do Financiamento)	2.001.200,00 ✓
Sade Soc.Argentina de Eletrificacien (Juros de Financiamento)	1.264.816,85 ✓
Operação de Cambio	167.770,70 ✓
Fundação Nacional do Índio-FUNAI	7.790,00 ✓
Correção Monetária	2.746.983,61 ✓

Honorários	2.000,00 ✓	
Comissões e Despesas Contratuais	1.174.408,87 ✓	
Imposto de Renda	290.373,26 ✓	
Despesas Diversas	1.621,32 ✓	16.547.641,18 ✓

- Hospital Geral de Cuiabá

Deutsche Aussenhandels Bank-Deutsche Export Und Import Gells.Feinschank-Optik-RDA	753.695,81 ✓	
Desembargos Aduaneiros dos Equipamentos Hospitalares	86.297,45 ✓	
Transportes	13.476,18 ✓	
Hosplan-Planejamento Hospitalar	2.500,00 ✓	
Consultoria de Planejamento Hospitalar	2.500,00 ✓	
Correção Monetária	458.504,91 ✓	
Outros Serviços	3.868,71 ✓	
Juros	177.101,70 ✓	
Despesas de Operação	50.857,85 ✓	
Imposto de Renda	39.114,11 ✓	
Equipamentos Nacionais	1.004.322,65 ✓	
Comissões e Corretagens	8.110,44 ✓	2.600.349,81 ✓

- Imprensa Oficial do Estado

Deutsche Aussenhandels Bank-Deutsche Export Und Import Gellschaft Feinschank-Optik - RDA	671.235,56 ✓	
Desembargos Aduaneiros dos Equipamentos da Imprensa Oficial	135.466,97 ✓	

Correção Monetária	302.155,23 ✓	
Ordenados	243.491,95 ✓	
Outros	35.620,00 ✓	
Compras de Materiais	6.000,00 ✓	
Despesas Diversas	6.000,00 ✓	
Férias	22.465,15 ✓	
Imposto de Renda	48.602,81 ✓	
Juros	204.890,41 ✓	
13º Salário	25.131,16 ✓	
Móveis e Utensílios	3.590,00 ✓	
Salário Família	922,00 ✓	
Comissões	4.317,20 ✓	
Taxa Bancária	13,00 ✓	1.700.909,44 ✓

Construção de Estação Repetidora de
Televisão-Soc.Mercantil Zahran

Estação Repetidora de Aquidauana-Rio Brilhante-Maracajú	270.000,00 ✓
Estação Repetidora de Dourados-Piúva	200.000,00 ✓
Estação Repetidora de Foz de Iguaçu	100.000,00 ✓
Estação Repetidora de Rosário Oeste- Ponta Porã-Para Pedro-Miaque-Guia Lopes-Fátima de Sil	600.000,00 ✓
Estação Repetidora de Aquidauana/ Dourados	150.000,00 ✓
Estação Repetidora de Bela Vista/ Antonio João	230.000,00 ✓
Estação Repetidora de Bonito/Ananias	

Estação Repetidora de Bonito/Amambai/
Glória de Dourados/Rio Negro/
Rio Verde/Coxim/Campina/Caceres/
Dom Aquino/Mendonópolis/Poxoreu

1.645.000,00 / 3.195.000,00 /

Pavimentação em Campo Grande

Orcal Engenharia e Comércio Ltda

209.468,72 /

Prefeitura Municipal de Campo Grande

Pavimentação Asfáltica/Convênio

180.000,00 / 389.468,72 /

- Saneamento

Prefeitura Municipal de Água Clara-

Serviço de Água

30.000,00 / 30.000,00 /

- Eletrificação de Comunidades Rurais

Urbanas com Geradores Diesel

Investimento

5.400.017,07 /

Prefeitura Municipal de Poconé (Gera-
dor Convênio)

96.
80.000,00 /

Otto Deutz-Taxa de Alocação

21.058,47 / 5.517.075,54 /

- Parque de Exposição Agro Pecuária de

Campo Grande

Construmat Ltda-Construção Civil

596.105,17 / 596.105,17 /

- Escola Primárias na Colônia Rio Bra-

ço- Salto do Céu/Caceres

Indústria Madeirama

53.240,41

553.270,71

Enco Engenharia Construção Ltda

141.859,04 /

Material Hidráulico	1.901,30° ✓	197.031,08° ✓
- Rede de Distribuição Elétrica		
Rosário Geste	103.114,28 ✓	
Instalação Elétrica Baixa Tensão e Iluminação Pública da Praça M.S. Conceição Aquidauana	191.787,33 ✓	294.901,59 ✓
- LT-Campo Grande/Aquidauana/Corumbá		
SSade Sul Americana de Eng. - Linha T Transmissão	39.509.813,89 ✓	
Sade Sul Americana de Eng.SA-Subs tação	18.147.221,56 ✓	
Correção Monetária	13.119.728,00 ✓	
Taxa Operacional	1.069.512,00 ✓	
Taxa de Registro	3.500,00 ✓	
Outras Despesas-Financiamento Inves tebanco	110.700,61 ✓	
Viagens e Fiscalização	65.000,00 ✓	
Juros S/Financiamento	16.872.581,34 ✓	
Taxa de Fiscalização	848.616,11 ✓	
Outral Despesas-Financiamento Baring Brothers & Co. Ltda	41.185,26 ✓	
Imposto de Renda	3.322.633,83 ✓	93.110.498,60 ✓
- Centro Esportivo de Cuiabá		
Projeto Arquitetônico	289.000,00 ✓	
Canteiro de Obras	185.223,98 ✓	
Despesas Diversas	804,00 ✓	

Levantamento Topográfico	31.146,50 ✓	
Publicações e Editais	7.530,00 ✓	
Combustíveis e Lubrificantes	305,00 ✓	
Federação Matogrossense de Desportes	15.000,00 ✓	
Sondagem de Solo	37.720,35 ✓	
Aterros	9.629.063,10 ✓	
Serviços Prestados	1.734.445,16 ✓	
Coletor de Água	521.948,16 ✓	
Ordenados	3.756,59 ✓	
Projetos Paisagistas	136.000,00 ✓	
Instalação Elétrica e Hidráulica	10.119.720,34 ✓	
Cobertura do Estádio	6.133.212,03 ✓	
Obras Cíveis	33.994.819,23 ✓	
Frete e Carretos	2.391,03 ✓	
Iluminação do Estádio	290.427,90 ✓	
Estrutura Metálica	1.047.209,99 ✓	
Cadeiras Cativas	1.401.481,00 ✓	
Empa-Empresa Matog. Propios Estaduais	39.000,00 ✓	65.620.204,36 ✓

- Centro Político Administrativo

Levantamento Topográfico	43.667,27 ✓
Projeto Arquitetônico	2.368.400,00 ✓
Promoção e Divulgação	1.710,80 ✓
Alimentação	101,00 ✓
Peças e Acessório	18.925,11 ✓
Conservação e Reparo	4.912,50 ✓
Combustíveis e Lubrificantes	21.169,80 ✓
Diversos	14.946,15 ✓

Materiais de Expediente	6.826,28 ✓	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	213.387,90 ✓	
Correção Monetária	2.151.855,00 ✓	
Imposto S/Operação Financeira	141.518,55 ✓	
Sondagem de Solo	167.050,80 ✓	
Serviços Prestados	141.608,74 ✓	
Construção Palácio do Governo	69.884.484,76 ✓	
Fretes e Carretos	7.082,89 ✓	
Móveis e Utensílios	3.280,00 ✓	
Propaganda e Publicidade	1.160,00 ✓	
Rede Elétrica-Extensão de Rede Pri maria	3.755.477,36 ✓	
Projeto de Engenharia	1.051.485,00 ✓	
Rede Hidraulica	194.218,17 ✓	
Material de Construção	724,00 ✓	
Sistema Viario	10.350.849,08 ✓	
Projeto Edificativo Comando Politico Militar do Estado de Mato Grosso	490.000,00 ✓	
Projeto de Drenagem Pluvial	3.098.188,20 ✓	
Implantação de Sistema de Água e Cons trução da Rede de Esgoto	806.877,72 ✓	
Urbanização e Pavimentação	308.459,55 ✓	
Canteiro de Obra	338.267,11 ✓	
Instalação Rede Telefonica	796.036,52 ✓	
Aterros e Barragens	3.784.622,64 ✓	
Urbanização e Estacionamento	995.274,09 ✓	101.142.566,98 ✓

Distrito Industrial de Várzea Grande

Levantamento Topografico

5.099,25 ✓

5.099,25 ✓

• 46.559.907,46 • 44.802.936,55

Projeto Rua Corumbá

Projeto de Engenharia

37.933,40 ✓

Obra Rua Corumbá

566.313,27 ✓

604.246,67 ✓

Rede Elétrica Extensão Rede Primaria

1.417.998,99 ✓

1.417.998,99 ✓

Sistema de Transmissão e Ceres

TV Rondonopolis

177.234,00 ✓

TV Nortelandia

240.000,00 ✓

417.234,00 ✓

Torres de Televisão

Prefeitura Municipal de Rio Brilhante

100.000,00 ✓

Iguatemi

135.000,00 ✓

235.000,00 ✓

316.574.258,63

- Financiamentos

Cemat-LT Aquidauana/Miranda

170.000,00 ✓

Cemat-Eletrificação em Ponta Porã/

Corumbá/Aquidauana

190.000,00 ✓

Casemat

100.000,00 ✓

Pref.Munido Gloria de Dourados

542.830,00 ✓

Pref.Mun.de Aquidauana

180.000,00 ✓

Pref.Mun.de Bon Aquino

30.000,00 ✓

Pref.Mun.de Campo Grande

50.000,00 ✓

Pref.Mun.de Aparecida do Taboado

100.000,00 ✓

Pref.Mun.de Cuiabá

15.000,00 ✓

Pref.Mun.de Alto Paraguai

271.396,00 ✓

Pref.Mun.de Arenapolis

271.396,00 ✓

316.574.258,63

46.559.907,46

44.802.936,55

Pref. Mun. de Bela Vista	323.112,00 ✓		
Pref. Mun. de Torixoreu	38.944,66 ✓		
Pref. Mun. de Aripuanã	1.500,00 ✓		
Pref. Mun. de Peçomó	357.120,00 ✓		
Pref. Mun. de Terenos	214.260,00 ✓		
Pref. Mun. de Araguaína	130.000,00 ✓		
Pref. Mun. de Guia Lopes de Laguna	178.560,00 ✓		
Pref. Mun. de Rondonópolis	1.301.440,00 ✓		
Pref. Mun. de Nortelândia	549.970,00 ✓		
Pref. Mun. de Rosário Oeste	249.970,00 ✓		
Pref. Mun. de Gen. Carneiro	271.396,00 ✓		
Pref. Mun. de Mato Grosso	500.000,00 ✓		
Pref. Mun. de Mirassol do Oeste	700.000,00 ✓		
Pref. Mun. de Pedra Preta	700.000,00 ✓		
Pref. Mun. de Alto Garça	700.000,00 ✓		
Pref. Mun. de Nova Andradina	257.112,00 ✓		
Pref. Mun. de Barra do Bugre	271.396,00 ✓		
Pref. Mun. de Corumbá	1.363.611,00 ✓		
Pref. Mun. de Nobres	264.254,00 ✓		
Pref. Mun. de Cassilândia	300.000,00 ✓		
Pref. Mun. de Antonio João	146.420,00 ✓	10.739.687,66 ✓	10.739.687,66 ✓
- Colonização e Estradas			
Rede via MT. 740 - Trecho Porto da Manga/Passo da Lontra	8.350.487,33 ✓	8.350.487,33 ✓	
<u>Estradas Vicinais Região de Rondonópolis</u>			
Trecho Vila Operária de Campo Limpo	115.034,94 ✓		

• 316.574.258,63 • 46.559.907,46 • 74.808.936,55

324.313.946,29

Trecho Tres Pontes MT.310	90.372,20 ✓	
Trecho Tadarimana-Comac	226.429,89 ✓ 226.429,89	
Trecho Catanduva São João da Serra	127.061,70 ✓	
Trecho Comac-Catanduva	144.110,86 ✓	
Trecho Pedra Preta-Comac	111.196,78 ✓	
Trecho Buriti/384	266.703,86 ✓	1.080.910,23 ✓

Estradas Vicinais Região de Cáceres

Estrada do Limão	752.768,10 ✓	
Estrada Panorama/Boa Ventade	9.030,45 ✓	
Estrada Cabaçal/Rio Branco	372.151,58 ✓	
Estrada Cáceres/Barra do Bugres	214.485,34 ✓	1.348.435,47 ✓

Estradas Vicinais Região Sul

Estrada Jatei/Porto Peroba	42.000,00 ✓	42.000,00 ✓
----------------------------	-------------	-------------

Despesas C/Colonias

Despesas Diversas	342.331,29 ✓	
Kilometragem	1.440,00 ✓	
Levantamento Topografico	269.048,77 ✓	612.820,06 ✓

Escritório de Cáceres

Despesas Diversas	295.108,68 ✓	
Ordenado Pessoal de Escritorio	934.513,05 ✓	
Ordenado Pessoal de Colonias	252.816,80 ✓	
Gratificação Pessoal de Escritorio	4.421,00 ✓	
Diarias e Ajuda de Custo Pessoal de Escritório	370.078,49 ✓	
Diarias e Ajuda de Custo Pessoal de Colonias	3.434,00 ✓	

Viagens e Estádias Pessoal de Escr.	40.047,40 ✓
Viagens e Estádias Pessoal de Colo.	4.803,44 ✓
Horas Extras Pessoal de Escritorio	7.043,19 ✓
Salário Família Pessoal de Escritorio	7.282,95 ✓
Salário Família Pessoal de Colonias	5.932,72 ✓
Indenização Pessoal de Escritorio	28.507,00 ✓
Indenização Pessoal de Colonias	21.493,75 ✓
13º Salário Pessoal de Escritorio	70.984,06 ✓
13º Salário Pessoal de Colonias	16.912,31 ✓
Férias Pessoal de Escritorio	112.056,01 ✓
Férias Pessoal de Colonias	12.222,60 ✓
Despesas Postais e Telegraficas	53,29 ✓
Material de Escritorio	28.723,86 ✓
Publicações e Editais	3.781,00 ✓
Propaganda e Publicidade	6.633,70 ✓
Despesas de Copa	13.961,50 ✓
Combustiveis e Lubrificantes	107.883,83 ✓
Alugueis	100.628,00 ✓
Força, Luz e Água	4.870,29 ✓
Frete e Carretos	49.514,15 ✓
Manutenção de Máquinas e Veiculos	86.261,41 ✓
Hospedagem	24.559,60 ✓
Previdencia Social-Ipemat	52.060,60 ✓
Previdencia Social-INPS	90.066,19 ✓
FGTS	76.581,88 ✓
Serviços de Topografia	16.840,00 ✓
Obras de Arte (Pontes)	2.086,50 ✓
Serviços Contra. a Tressiros-Diversos	29.409,88 ✓

Despesas.c/Vistoria de Colonias-	
Viagens e Estadias	22.551,65 ✓
Contribuição Sindical	710,64 ✓
Multa e Correção Monetaria-IPENAT	794,95 ✓
Multas e Correção Monetaria-FGTS	914,62 ✓
Multas e Correção Monetaria-Outros	^{679,08} 628,08 ✓
Multas e Correção Monetaria-INPS	11.470,11 ✓
Juros de Mora-INPS	1.539,02 ✓
Juros de Mora-Imposto de Renda	29,36 ✓
Juros de Mora-FGTS	237,90 ✓
Imposto de Renda	600,19 ✓
Assistencia Social	29.482,84 ✓
Conservação e Reparos de Máquinas	1.531,00 ✓
Conservação e Reparos de Imóveis	1.770,00 ✓
Conservação e Reparos de Veículos	44.964,98 ✓
Materiais Técnicos	9.451,80 ✓
Serviços Prestados	52.935,47 ✓
Móveis e Utensílios-Escritório	11.656,00 ✓
Móveis e Utensílios-Colônias	25.998,84 ✓
Veículos	20.000,00 ✓
Premios e Estimulos	1.631,00 ✓
Operação Rondon	3.032,20 ✓
Aeroporto de Cáceres	27.952,66 ✓
Alimentação-Patrolha Moto Mecanizada	17.556,60 ✓
Patrolha Moto Mecanizada-Serviços Prestados	17.049,00 ✓
Patrolha Moto Mecanizada-Fretes e Carretos	21.102,00 ✓

Patrulha Moto Mecanizada-Ordenados	55.149,95 ✓	
Patrulha Moto Mecanizada-Horas Extras	14.968,52 ✓	
Patrulha Moto Mecanizada-Salário Família	1.161,24 ✓	
Patrulha Moto Mecanizada-Diárias	8.985,00 ✓	
Patrulha Moto Mecanizada-Viagens e Estadias	2.442,00 ✓	
Patrulha Moto Mecanizada-Combustíveis e Lubrificantes	45.486,92 ✓	
Patrulha Moto Mecanizada-Alugueis	700,00 ✓	
Patrulha Moto Mecanizada-Medicamentos	739,50 ✓	
Patrulha Moto Mecanizada-Manutenção de de Máquinas e Veículos	9.214,90 ✓	
Patrulha Moto Mecanizada-Pequenas Des.	358,00 ✓	
Patrulha Moto Mecanizada-Hospedagem	12.185,50 ✓	
Patrulha Moto Mecanizada-Diversos	1.648,00 ✓	
Material de Limpeza	6.907,96 ✓	
Livros e Revistas Técnicas	3.400,00 ✓	
Telefone	5.273,73 ✓	
Acidente de Trabalho	405,40 ✓	
Pequenas Despesas	1.092,80 ✓	
Viagens e Estadias-Outros	3.754,00 ✓	
Patrulha Mecanizada-Peças e Acessórios	100,00 ✓	
Escritório-Instalação	13.638,75 ✓	
Kilometragem	15.150,13 ✓	
Material de Construção	64,00 ✓	
Patrulha Agrícola Mecanizada	242.634,39 ✓	3.652.657,73 ✓

Projeto de Sementes Melhoradas

Projetos

843.798,24 ✓

843.798,24 ✓

Levantamentos, Desenhos Reconhecimento

Saneamento e Transporte nas Estradas

Vicinais

Despesas

209.995,94 ✓

209.995,94 ✓

Estudo de Transporte das Estradas

de Produção

Despesas

27.100,00 ✓

27.100,00 ✓

Programação e Estudo de Viabilidade Té-

cnicas das Estradas Vicinais (ATEAI)

Despesas

176.131,00 ✓

Fretes e Carretos

2.962,20 ✓

179.093,20 ✓

Estradas de Integração do Pantanal

Diversos

155.112,60 ✓

Ordenado Pess. Escriatório de Oficina

1.019.442,28 ✓

Ordenado Pessoal de Campo

1.062.136,24 ✓

Gratificação Pess. Esc. e Oficina

78.323,79 ✓

Gratificação Pess. de Campo

29.219,46 ✓

Diárias e Ajuda de Custo Pess. Esc. e

Oficina

133.260,00 ✓

Diárias e Ajuda de Custo Pess. Campo

46.425,00 ✓

Viagens e Estadias Pess. Escritório

20.777,20 ✓

Viagens e Estadias Pess. Campo

38.949,00 ✓

Horas Extras Pess. Esc. e Oficina

1.393,99 ✓

Horas Extras Pess. Campo	10.480,47✓
Salário Família Pess.Esc.e Oficina	7.385,04✓
Salário Família Pess. de Campo	24.720,60✓
Indenização Pess. Escritório	20.436,00✓
Indenização Pess. de Campo	2.938,15✓
130 Salário Pess.Esc. e Oficina	76.356,63✓
130 Salário Pess. de Campo	80.324,38✓
Férias Pess.Esc. e Oficina	85.270,08✓
Férias Pess. de Campo	90.940,68✓
Despesas Postais e Telegráficas	65,54✓
Material de Escritório	7.679,77✓
Publicações e Editais	3.030,00✓
Propaganda e Publicidade	81.687,50✓
Despesas de Copa	33.783,60✓
Combustíveis e Lubrificantes	1.454.738,58✓
Aluguéis	128.938,73✓
Força, Luz e Água	8.031,14✓
Frete e Carretos	2.234.326,48✓
Manutenção de Máquinas e Veículos	1.661.340,33✓
Hospedagem	587.039,38✓
Providência Social-IPENAT	128.486,47✓
Providência Social-INPS	148.195,98✓
FGTS	207.218,72✓
Serviços Topografia	373.265,76✓
Obras de Arte-Pontes	7.717.510,54✓
Serviços Contratados a Terceiros-	
Encasalhamento	1.213.605,09✓
Serviços Contratados a Terceiros-	
Aterros	6.145.679,42✓

Serviços Contratados a Terceiros- Diversos	609,81 14.886,889,81 ✓
Desp.e/Vistoria de Obras-Diáriasda Diretória	9.334,60 ✓
Despesas e/Vistoria de Obras-Diá- rias do Pessoal Técnico	17.331,00 ✓
Despesas e/Vistoria de Obras-Outras Diárias	11.021,00 ✓
Despesas e/Vistorias de Obras-Via- gens Estadias	70.570,88 ✓
Contribuição Sindical	261,72 ✓
Multas e Correção Monetária-INPS	4.868,74 ✓
Multas e Correção Monetária-IPEMAT	424,04 ✓
Multas e Correção Monetária-FGTS	525,30 ✓
Multas e Correção Monetária-Outros	2.369,51 ✓
Patrulha Mecanizada	4.371.787,75 ✓
Juros de Mora-INPS	1.163,55 ✓
Juros de Mora-Inposto de Renda	139,47 ✓
Juros de Mora-Outros	96,37 ✓
Assistência Social	8.356,25 ✓
Conservação e Reparos de Máquinas	39.212,22 ✓
Conservação e Reparos de Veículos	52.543,10 ✓
Conservação e Reparos de Imóveis	2.267,00 ✓
Kilometragem	238.352,54 ✓
Serviços Prestados	220.679,39 ✓
Material de Limpeza	9.237,70 ✓
Impostos Estaduais	227,35 ✓

Peças e Acessórios	371.177,33*	✓	
Viagens e Estadias Outros	19.887,00	✓	
Móveis e Utensílios	23.370,50	✓	
Campos Agropolíticos	127.218,49	✓	
Seguros Acidentes do Trabalho	10.689,03	✓	
Imóveis e Instalações	36.406,00	✓	
Prêmios e Estímulos	4.000,00	✓	
Despesas de Uniforme	3.221,50	✓	
Alimentação	288.227,40	✓	
Despesas Bancárias	418,49	✓	
Emplacamento de Veículos	966,00	✓	
Mão de Obra	548.722,26	✓	
Impostos Municipais	912,35	✓	
Despesas com Pesquisa	1.266,32	✓	
Gratificação Outros	6.000,00	✓	
Materiais de Construção	105.774,44	✓	46.614,151,02 ✓
<u>Colônia Estadual de Baúxi</u>			
Levantamento Topográfico	8.746,30	✓	
Despesas Diversas	11.712,00	✓	20.458,30 ✓
<u>Escola Agrícola de Aquidauana</u>			
Diversos	66.243,83	✓	
Alimentação	660,00	✓	
Frutos e Carretos	400,00	✓	
Viagens e Estadias	17,00	✓	67.320,83 ✓
<u>Estrada de Minesso</u>			
	27.690,17	✓	27.690,17 ✓
<u>Colônia de Rio Branco</u>	1.453.071,12	✓	1.453.071,12 ✓

<u>Colônia Bodoquena</u>	382.274,40°✓	382.274,40°✓
<u>Colônia General Dutra</u>	78.832,24✓	78.832,24✓
<u>Colônia Paxixi</u>	32.347,44✓	32.347,44✓
<u>Colônia Salto do Ceu</u>	16.332,72✓	16.332,72✓
<u>Estrada Mirassol D'Este Quatro</u>		
<u>Marcos</u>	64.467,82✓	64.467,82✓
<u>Colônia Pontes e Lacerda</u>	331.315,73✓	331.315,73✓
<u>Colônia Lambari</u>	9.220,00✓	9.220,00✓
<u>Ponte de Saudade na Reserva do Cabaçal</u>	40.979,74✓	40.979,74✓
<u>Colônia General Carneiro</u>	5.188,01✓	5.188,01✓
<u>Escola Primária na Reserva do Cabaçal</u>	63.414,00✓	63.414,00✓
<u>Colônia Maria do Santo</u>		
<u>Levantamento Topográfico</u>	60.304,66✓	
<u>Despesas Diversas</u>	285,00✓	60.589,66✓
<u>Colônia Couto Magalhães</u>	145.839,00✓	145.839,00✓
<u>Escritória de Aquidauana</u>		
<u>Diversos</u>	380.097,38✓	
<u>Ordenados</u>	80.425,18✓	
<u>Diárias e Ajuda de Custo</u>	8.846,00✓	
<u>Viagens e Estadias</u>	2.805,00✓	
<u>Salário Família</u>	8.193,08✓	
<u>13º Salário</u>	7.174,96✓	
<u>Férias</u>	4.612,61✓	
<u>Despesas Postais e Telegráficas</u>	463,55✓	
<u>Material de Escritório</u>	2.646,90✓	
<u>Material de Limpeza</u>	715,00✓	
<u>Despesas de Copa</u>	1.841,50✓	
<u>Combustíveis e Lubrificantes</u>	20.605,85✓	

Aluguel	360,00*	✓	
Frete e Carretos	958,08	✓	
Manutenção de Máquinas e Veículos	1.888,50	✓	
Hospedagem	250,00	✓	
Previdência Social-IPENAT	4.008,96	✓	
Previdência Social-INPS	6.059,84	✓	
F G T S	6.988,04	✓	
Juros - INPS	142,08	✓	
Serviços Prestados	2.564,00	✓	
Multas e Correção Monetária-INPS	793,04	✓	
Multas e Correção Monetária-Outros	240,00	✓	
Seguro Acidente de Trabalho	633,85	✓	
Telefone	8.409,35	✓	
Peças e Acessórios	6.623,30	✓	
Vº Encontro de Jornalistas Profissionais	14.524,26	✓	
Horas Extras	8.591,20	✓	
Alimentação	18.089,14	✓	
Móveis e Utensílios	13.670,00	✓	
Imoveis e Instalação	8.732,60	✓	
Material de Construção	12.813,30	✓	634.766,55 ✓
<u>Grupo de Trabalho do Vael de Araguaia</u>	173.939,13	✓	173.939,13 ✓
<u>Redovia AR-1</u>			
Diversos	248.844,64	✓	
Peças e Acessórios	3.638.932,29	✓	
Ferramentas	75.577,16	✓	
Acampanamento	118.664,55	✓	

Acampamento-Instalação	96.387,21*
Material Topográfico	3.513,00 ✓
Ordenados	5.510.950,82 ✓
Gratificação	191.943,10 ✓
Diária e Ajuda de Custo	293.006,64 ✓
Viagens e Estadias	370.832,92 ✓
Horas Extras	89.588,65 ✓
Salário Família	38.106,40 ✓
Indenização	1.568,20 ✓
13º Salário	373.026,15 ✓
Férias	228.327,37 ✓
Conservação e Reparos de Veículos	282.576,46 ✓
Conservação e Reparos de Máquinas e Equipamentos Técnicos	104.236,00 ✓
Conservação e Reparos-Outros	7.740,00 ✓
Fretes e Carretos	317.070,56 ✓
Manutenção de Máquinas e Veículos	9.442,00 ✓
Material de Desenho	5.437,00 ✓
Combustíveis e Lubrificantes	4.665.473,81 ✓
Alimentação	1.360.308,62 ✓
Hospedagem	72.768,00 ✓
Material de Construção	441.351,84 ✓
Material Hidráulicos	18.920,00 ✓
Medicamentos	84.197,14 ✓
Interurbanos	24.429,68 ✓
Material de Escritório	28.753,60 ✓
Material Fotográfico	2.629,00 ✓
Serviços Prestados	780.050,61 ✓

Material de Limpeza	15.101,80 ✓	
Despesas de copa	22.563,90 ✓	
Despesas de Escritório	3.401,00 ✓	
Móveis e Utensílios	42.793,00 ✓	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50 ✓	
Assistência Social	142.216,50 ✓	
Previdência Social-IPMAT	464.584,34 ✓	
Previdência Social-FGTS	333.904,70 ✓	
Multas e Correção Monetária-IPMAT	78.238,46 ✓	
Multas e Correção Monetária-FGTS	23.682,08 ✓	
Multas e Correção Monetária-Outros	17.194,87 ✓	
Serviços Topográficos	653.150,94 ✓	
Kilometragem	138.138,10 ✓	
Juros de Mora	14.830,13 ✓	
Força, Luz e Água	7.541,76 ✓	
Obras de Arte (Pontes)	2.560.000,00 ✓	
Despesas de Oficina	14.590,97 ✓	
Emplacamento de Veículos	7.825,00 ✓	24.152,935,47 ✓
<u>Colônia Pascal Ramos</u>	17.500,48 ✓	17.500,48 ✓
<u>Vale do Guaporé</u>		
Despesas Diversas	4.417,00 ✓	
Diárias e Ajuda de Custo	4.018,40 ✓	
Projeto Colonização	161.583,30 ✓	
Frete e Carretos	3.300,00 ✓	173.318,70 ✓
<u>Rodovia J-1</u>		
Indeco SA-Trecho BR-153 Rio Teles Pires	600.000,00 ✓	

Indeco SA-T ^{ma} echa BR-153 Rio Teles		
Pires-Paranatinga	5.880.000,00 ✓	
Agropecuária Mogno SA-Trecho Para-		
naita-Apiacã	4.270.000,00 ✓	10.750.000,00 ✓

Área São Gonçalo

Diversos	11.470,00 ✓	11.470,00 ✓
----------	-------------	-------------

Estradas Rurais Núcleo Juina Alto

Aripuanã

Reconhecimento, Exploração, Locação,		
Projeto	790.398,00 ✓	
Combustíveis e Lubrificantes	593.025,50 ✓	
Diversos	3.180,00 ✓	
Frete e Carretos	113.200,00 ✓	1.499.803,50 ✓

Implantação Núcleo Urbano Juina-Con.

12/76

Imp.Nuc. Juina Conv. 12 Viagens Estaduais	1.870,00 ✓	
Rede de Distribuição Energ.Elet.Elum.		
Pública	660.000,00 ✓	
Grupos Geradores	72.728,40 ✓	
Rede de Distribuição de Água	987.480,00 ✓	
Casa de Força	107.000,00 ✓	
Diárias	12.240,00 ✓	
Combustíveis e Lubrificantes	1.509,80 ✓	
Perfuração de Poços	294.032,75 ✓	
Peças e Acessórios	11.420,00 ✓	2.148.280,95 ✓

Implantação Núcleo Urbano Juina

Con.13/76

Construção do Complexo Administrativo	858.000,00 ✓	
Peças e Acessórios	520,00 ✓	
Serviços de Topografia	1.812.311,82 ✓	
Combustíveis e Lubrificantes	28.621,84 ✓	
Viagens Estaduais	935,00 ✓	
Material de Construção	144.308,50 ✓	
Fretes e Carretes	400,00 ✓	2.845.097,16 /

Implantação Nuc. Urbano Juina

Construção Hospitas	398.000,00 ✓	
Confecção de Montagem de Placas	27.200,00 ✓	425.200,00 ✓ 108.593.102,37

Outros Serviços

Plano de Desenvolvimento Econômico de Estado

Plade 1967/71 (ATEAI)	174.493,00 ✓
Análise da Rede Escolar Planasa	24.080,00 ✓
Divulgação da Erva Mate Matogrossense	20.959,99 ✓
Cidade Universitária de Cuiabá-Projeto	124.000,00 ✓
Centro Educacional de Campo Grande	8.716,24 ✓
Inst. Ciências Biológicas de Campo Grande	28.336,75 ✓
Centro Educacional de Cuiabá	8.332,87 ✓
Assessoria Segece-Fundo Ateai	4.000,00 ✓

327.313.946,29 • 46.559.907,46 • 74.802.936,55

435.904.048,66

Museu do Estado	3.405,00*	
Projeto do BNH - Epeco	153.564,60	
Plano Piloto do Distrito Industrial de Campo Grande (PECO)	128.635,00	
Departamento Estadual de Estatística	15.000,00	
Secretaria de Agricultura	720,00	
Divulgação do Estado	152.670,00	
Federação Matogrossense de Desportes	10.000,00	
Despesas Eventuais do Governo	2.160,00	
Gesmat Grupo Executivo Siderúrgico de Mato Grosso-Viabilidade de Implantação de Complexo Industrial Tecnometal	250.620,00	
Gesmat Grupo Executivo Siderúrgico de Mato Grosso-Levantamento de Reserva Florestal-CNPI	330.694,40	
ENMAT São Paulo	467.021,77	1.907.409,62

Hotel Banhoário Águas Quentes

Despesas C/Reforma do Prédio	198.424,66	
Ordenados	8.850,00	
Combustíveis e Lubrificantes	5.384,80	
Conservação e Reparos de Máquinas	3.056,40	
Peças e Acessórios	1.137,00	
Férias	1.680,00	215.532,86

Barragens em Mirassol D'Oeste/São
José dos Quatro Marcos/Araputanga

Terramat Ltda	48.600,00	
Diversos	730,00	49.330,00

<u>Reforma do Palácio Alencastro</u>				435.904.048,66	46.559.904,46	44.803.936,55
Mão de Obra	37.628,49 /					
Alimentação	489,50 /					
Materiais	34.432,10 /					
Fretes e Carretos	526,00 /	73.076,09				
<u>Diagnóstico da Região de Dourados MT</u>	11.270,00 /	11.270,00				
<u>Estádio de Dourados</u>						
Projeto de Iluminação	80.000,00 /	80.000,00	2.336.618,57	438.243.664,23	438.243.667,20	
<u>- Usina de Beneficiamento de Algodão de</u>						
<u>Campo Grande</u>						
Valor Original			339.822,00 /	339.822,00 /		
<u>- Ações</u>						
Aguapé SA-Alto Guaporé Agro Pecuária			4.535,00 /			
Bee.do Estado de MT SA-BEMAT			60.400,00 /			
Cia.Agrícola de Mato Grosso-COMATO			9.061,26 /			
Cia.de Armazéns e Silos do Estado MT			10.817,87 /			
Cia.de Pesquisas e Recursos Minerais			216.600,00 /			
Cia.Matogrossense de Mineração-Metamat			5.624,860,00 /			
Cia.de Implantação e Exploração Racio						
nal de Suinocultura do Estado de MT-						
CIERS			39.900,00 /			
Embraer			53,00 /			
Oeste Redes Aéreas			8.030,00 /			
Telemat Telecomunicação de MT SA			10.000,00 /			
Usina Jaciara			226.287,78 /	6.210.544,91 /		
				491.353.941,60	44.803.936,55	

- Investimentos

Sudan

14.537,98 ✓

Bco. Real de Investimentos

432,71 ✓

Embraer

45,00 ✓

Mobral

98,00 ✓

CIERS

Materiais de Construção

1.756.952,22 ✓

Serviços Prestados

2.312.308,54 ✓

Combustíveis e Lubrificantes

37.495,10 ✓

Fretes e Carretos

6.500,00 ✓

Viagens e Estadias

22.890,50 ✓

Alimentação

160,00 ✓

Peças e Acessórios

19.172,50 ✓

Conservação e Reparos

14.610,50 ✓

Instalação Elétrica

98.997,50 ✓

Multas

65,95 ✓

Móveis e Utensílios

69.600,00 ✓

4.338.752,81 ✓

4.353.866,50 ✓

- Livros e Revistas Técnicas

47.263,34 ✓

47.263,34 ✓ 474.040.100,72

E - PENDENTES

- Contas em Regularização

Departamento Jurídico

17.818,75 ✓

17.818,75 ✓

17.818,75

F - COMPENSAÇÃO

- Ações Caucionadas

800,00 ✓

800,00 ✓

- <u>Títulos Cauçionados</u>		
Fiança de Concorrência	34.156.056,26 ✓	
Garantia Contratual	98.192,25 ✓	
Hidropaiva Ltda	49.800,00 ✓	34.304.048,51 /
- <u>Compromissos de Obras P/Estado</u>		
Convênio Codemat/Dermat/Seplan	8.043.999,50 ✓	
Convênio Sudeco/Gov. Estado MT/		
Seplan/Codemat	18.295.000,00 ✓	
Convênio Codemat/DNOS	84.221,25 ✓	
Compromissos de Obra P/Estado	36.990.426,38 ✓	
Transf. Compromissos Financiamentos		
Externo	14.415.000,00 ✓	77.828.647,13 /
- <u>Contratos de Prestação de Serviços</u>		
Altamiro Meuser	22.974,00 ✓	
Vertical Eng. Cont. Ltda	956.992,50 ✓	
Arcast Construções Ltda	55.162,78 ✓	
Betumareo SA	5.838.460,28 ✓	
Barbosa Michelet & Santos Ltda	142.173,50 ✓	
Construmat Ltda Engenharia e Comércio	16.798.710,05 ✓	
Cia de Engenharia Civeleto Ltda	2.025,00 ✓	
Gatarina Bonato da Silva	4.968,00 ✓	
Comercial Neneco e Ind. Ltda	1.594.203,64 ✓	
Construtora São Mateus Ltda	60.102,00 ✓	
Coencisa Construtora Civil e Indus-		
trial SA	1.292.210,62 ✓	
Comercial Pantaneira	18.894,14 ✓	
Cons. Oceano Cidade Verde Ltda	2.720.728,18 ✓	

29.504.604,69

Cotrasa SA-Com.de Transp.e Veículos
 Construtora Affonseca SA
 Confel Construtora Feltril Ltda
 Denizetti do Prado
 Elias Pereira dos Santos
 Emaco Material de Construções Ltda
 Engecon-Engenheiros, Economistas, Asso-
 ciados
 ETA-Escritório Técnico e Assessoria
 Hitrsmat Ltda
 Hilton Nei Gavia
 João Victor Medina
 Kosmos Engenharia
 Manoel Bento Rodrigues
 Manoel Francisco Florença
 Haupt São Paulo SA-Ind. Comercial
 Stenac S/A - Ind. e Comércio
 Maquigeral S/A - Ind. e Com. de Máquinas
 KSB do Brasil Ind. de Bombas Hidrául-
 licas S/A - Ind. e Com.
 Proconsuac Ltda
 Philips do Brasil S/A
 Setap
 Telecomunicações Intraco Ind.Com Ltda
 Valdecir Zardini
 Trafo Equipamentos Elétricos SA

Duplicatas em Cobrança

89.504.604,69
 760.000,00 ✓
 6.226.805,77 ✓
 77.552,15 ✓
 1.890.000,00 ✓
 2.068,47 ✓
 10.600,40 ✓
 429.916,80 ✓
 48.786,00 ✓
 886.000,00 ✓
 181.280,00 ✓
 45.748,00 ✓
 6.618.200,76 ✓
 975,54 ✓
 15.885,00 ✓
 3.130.000,00 ✓
 9.235.555,60 ✓
 6.905.000,00 ✓
 1.205.579,90 ✓
 13.000,00 ✓
 112.278,42 ✓
 12.095,34 ✓
 640,00 ✓
 400,00 ✓
 1.668.000,00 ✓ 68.983.972,84 ✓

G - DESPESAS**Despesas Administrativas**

Remuneração da Diretoria	535.023,20 ✓
Gratificação da Diretoria	99.706,52 ✓
Ordenado Pessoal Administrativo	3.589.418,68 ✓
Diária e Ajuda de Custo Diretoria	57.389,00 ✓
GGratificação Pessoal Administrativo	204.525,42 ✓
Diárias e Ajuda de Custo Pess. Adm.	98.491,00 ✓
Ordenado Pessoal Técnico	4.498.744,01 ✓
Gratificação Pessoal Técnico	431.089,79 ✓
Diária Pessoal Técnico	125.520,00
Salário Família	71.536,06 ✓
Indenização Pessoal Administrativo	137.584,00 ✓
Indenização Pessoal Técnico	700.401,00 ✓
Prêmio e Estímulos	101.404,88
Despesas Eventuais	15.994,23 ✓
Despesas Postais e Telegráficas	8.803,74 ✓
Telefone	123.175,19
Material de Expediente	167.756,07
Publicação e Editais	200.076,56
Propaganda e Publicidade	10.000,00 ✓
Livros, Impresses e Material de <u>Escritório</u>	10.327,00 ✓
Viagens e Estadias-Diretoria	35.139,00
Viagens e Estadias Pess. Técnico	65.946,00 ✓

11.288.051,35 ✓

Viagens e Estadias Pess. Administrati tivo	11.288.051,35 ² 32.188,13 ✓
Viagens e Estadias-Outros	4.376,00 ✓
Seguro de Vida Funcionários	134.402,28 ✓
Seguro Obrigatório	4.391,80 ✓
Combustíveis e Lubrificantes	153.940,60 ✓
Aluguéis	173.437,26 ✓
Força, Luz e Água	18.818,85 ✓
Férias Pess. Administrativo	354.939,52
Férias Pess. Técnico	543.155,88 ✓
Férias Diretoria	78.999,99 ✓
Despesas de Representação da Diretoria	6.666,60 ✓
Frete e Carretos	140.272,74 ✓
Despesas de Copa	113.998,40
Pequenas Despesas	10.541,50 ✓
Taxas e Emolumentos	78.229,21 ✓
Peças e Acessórios	77.280,30
Horas Extras	34.174,16 ✓
Hospedagem	690,00 ✓
13º Salário Pess. Administrativo	53.365,71 ✓
13º Salário Pess. Técnico	109.740,44 ✓
Kilometragem Pess. Administrativo	9.178,97 ✓
Remuneração do Conselho Fiscal	5.016,00 ✓
Assinatura de Jornais e Revistas	27.800,00 ✓
Seguro de Vida Diretoria	8.301,19 ✓
Despesas de Uniforme	33.512,00 ✓
Material de Limpeza	14.465,00 ✓

93.509.933,88

Serviços Prestados	330.699,27*	
Multações e Regularizações	20.949,19 ✓	
Despesas de Cartório	37.168,50 ✓	
Assistência Social	8.061,88 ✓	
Horário de Terceiros	13.461,04 ✓	
Alimentação	8.453,00 ✓	
Materiais de Construção	324,00 ✓	
Complementação Salarial	3.200,00 ✓	13.932.250,76 ✓

Despesas C/Pess.Administração Estadual Seplan

Ordenado	1.800.003,74 ✓	
Prêmio e Estímulos	1.806,00 ✓	
Salário Família	18.433,44 ✓	
Férias	104.922,43 ✓	
13º Salário	10.626,32 ✓	1.935.791,93 ✓

Secretaria de Agricultura

Ordenado	185.088,50 ✓	
Salário Família	194,64 ✓	
13º Salário	18.984,00 ✓	
Férias	25.142,78 ✓	
Indenização	85.995,00 ✓	315.404,92 ✓

Secretaria de Viação e Obras Públicas

Ordenado	19.171,00 ✓	
Salário Família	65,24 ✓	
Férias	4.036,00 ✓	
13º Salário	2.018,00 ✓	25.290,24 ✓

Secretaria de Ind. e Comércio

Ordenado	40.593,09 ✓	
Salário Família	210,84 ✓	
Férias	19.180,37 ✓	
13º Salário	2.324,08 ✓	
Indenização	882.628,00 ✓	144.936,38 ✓

Secretaria de Fazenda

Ordenado	62.459,19 ⁵³ ✓	
Salário Família	367,46 ✓	
Férias	17.689,06 ✓	
13º Salário	6.012,24 ✓	
Indenização	31.430,00 ✓	117.958,29 ✓

Secretaria de Educação e Cultura

Ordenado	666.704,26 ✓	
Salário Família	1.494,36 ✓	
Férias	136.151,81 ✓	
13º Salário	35.707,04 ✓	840.057,47 ✓

Secretaria de Interior de Justiça

Ordenado	132.865,43 ✓	
Prêmio e Estímulos	2.408,40 ✓	
Salário Família	1.358,85 ✓	
Férias	5.532,00 ✓	
13º Salário	1.696,82 ✓	
Indenização	1.806,00 ✓	145.667,50 ✓

Secretaria de Saúde

Ordenado	177.318,00 ✓	
Salário Família	226,21 ✓	
Férias	20.400,00 ✓	
Indenização	78.624,00 ✓	
13º Salário	6.240,00 ✓	282.808,21 ✓

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Ordenado	1.002.467,95 ✓	
Salário Família	5.074,44 ✓	
Férias	35.918,00 ✓	1.043.460,39 ✓

Casa Civil

Ordenado	52.479,84 ✓	
Salário Família	271,08 ✓	
Férias	14.926,78 ✓	
13º Salário	2.834,68 ✓	70.512,38 ✓

Secretaria de Administração

Ordenado	78.635,93 ✓	
Salário Família	404,03 ✓	
Férias	13.322,32 ✓	
13º Salário	1.263,48 ✓	93.625,76 ✓

Prefeitura Municipal de Aripuanã

Ordenado	28.778,00 ✓	
Salário Família	753,00 ✓	
Férias	6.884,60 ✓	
13º Salário	1.879,64 ✓	38.255,24 ✓

Acessoria Juridica do Governo

Prêmio e Estímulos

602,40 ✓

602,40 ✓

Departamento Estadual de Estatística

Ordenado

643.352,00 ✓

Salário Família

7.179,84 ✓

13º Salário

4.025,00 ✓

Férias

8.427,00 ✓

Diárias e Ajuda de Custo

2.599,02 ✓

665.582,86 ✓

Mobral

Ordenado

35.890,00 ✓

35.890,00 ✓

Conselho Estadual de Educação

Ordenado

171.504,00 ✓

Salário Família

641,76 ✓

172.145,76 ✓

Prefeitura Municipal de Cxim

Ordenado

32.006,00 ✓

Salário Família

394,44 ✓

32.400,44 ✓

Assembléia Legislativa de MT

Férias

10.933,00 ✓

13º Salário

1.565,49 ✓

12.498,49 ✓

Junta de Conciliação e Julgamento

Ordenado

20.241,00 ✓

20.241,00 ✓

Juizo de Direito da 1ª Vara

Ordenado	13.915,28 ✓	
Férias	713,50 ✓	
13º Salário	475,68 ✓	15.104,46 ✓

Juizo de Direito da 2ª Vara

Ordenado	25.424,47 ✓	
Férias	5.475,16 ✓	
13º Salario	2.105,80 ✓	33.005,43 ✓

Prefeitura Municipal de Varzea Grande

Ordenado	46.197,64 ✓	
Salário Família	180,72 ✓	
Férias	2.022,00 ✓	
13º Salário	758,25 ✓	
Indenização	46.880,00 ✓	96.038,61 ✓

Ipmat

Ordenado	154.327,00 ✓	
Salário Família	849,12 ✓	
Férias	14.972,00 ✓	170.148,12 ✓

Casa Militar

Ordenado	18.000,00 ✓	
Salário Família	90,36 ✓	
Férias	5.400,00 ✓	
13º Salário	1.500,00 ✓	24.990,36 ✓

Detran

Ordenado	42.295,78 ✓	
Salário Família	632,78 ✓	

Férias	16.439,19 ✓	
13º Salário	4.873,78 ✓	
Indenização	66.892,00 ✓	131.133,53 ✓
<u>Casemat</u>		
Ordenado	49.440,45 ✓	
Salário Família	1.003,20 ✓	
Férias	17.544,17 ✓	
Indenização	35.847,00 ✓	
13º Salário	3.319,19 ✓	107.154,01 ✓
<u>Condep</u>		
Ordenado	22.750,00 ✓	
Indenização	163,800,00 ✓	186,550,00 ✓
<u>Câmara dos Deputados em Brasília-DF</u>		
Ordenado	87.698,00 ✓	
Diárias e Ajuda de Custo	60.050,50 ✓	
Salário Família	381,12 ✓	
Férias	11.882,92 ✓	160.012,54 ✓
<u>Associação dos Criadores de Norte de Estado</u>		
13º Salário	1.769,25 ✓	1.769,25 ✓
<u>Embrapa</u>		
Ordenado	34.017,00 ✓	
Salário Família	111,36 ✓	
Férias	7.540,00 ✓	

13º Salário

3.770,00* ✓

45.438,36* ✓

Creche São Francisco**Ordenado**

126.465,10 ✓

Salário Família

1.413,84 ✓

Férias

2.220,30 ✓

130.099,24 ✓

Prefeitura Municipal de Três Lagoas**Ordenado**

86.815,00 ✓

Salário Família

424,56 ✓

Férias

7.325,00 ✓

94.564,56 ✓

Comissão de Aferições de Bens Patrimoniais**Ordenado**

4.494,00 ✓

Férias

630,00 ✓

13º Salário

420,00 ✓

5.544,00 ✓

Prossol**Ordenado**

95.576,00 ✓

Salário Família

394,44 ✓

95.970,44 ✓

Sedimat**Ordenado**

3.840,14 ✓

Férias

332,99 ✓

13º Salário

356,76 ✓

4.529,89 ✓

Truimat**Ordenado**

63.854,36 ✓

Salário Família

61,24 ✓

Férias	61.396,97 ✓			
Indenização	66.885,00 ✓			
13º Salário	9.703,64 ✓	201.901,21 ✓	7.497.083,67	21.429.334,43
- Despesas Financeiras				
Despesas Bancárias			768,14 ✓	
Correção Monetária			1.984.904,13 ✓	
Juros			225.659,55 ✓	
Multas			93,00 ✓	
Imposto S/Operação Financeira			333,52 ✓	
Comissões e Corretagens			36.803,21 ✓	2.248.561,55 ✓
- Despesas Tributárias				
Imposto Municipal				
Imposto Predial		13.895,12 ✓		
Seguro de Veículos		2.477,50 ✓	16.372,62 ✓	
Contribuição Sindical			1.592,20 ✓	
Multas			85.369,95 ✓	
Juros			16,35 ✓	103.351,12 ✓
- Previdência Social				
Ipmat			1.787.527,13 ✓	
INPS			204.548,99 ✓	
FGTS			1.698.833,58 ✓	
Pasep			719.153,75 ✓	
Multas			151.174,32 ✓	
Juros			740,93 ✓	4.561.978,70 ✓
- Conservação e Reparos				

De Máquinas

De Pessoal Técnico

5.700,00 ✓

~~5.700,00~~ ✓

De Pessoal Administrativo

13.613,00

19.313,00 ✓

De veículos

De Pessoal Administrativo

63.416,00

De Pessoal Técnico

15,00 ✓

63.431,00 ✓

De Imóveis

De Terceiros

123.637,75 ✓

Próprias

4.950,00 ✓

128.587,75 ✓

De Móveis e Equipamentos

De Pessoal Administrativo

14.200,00 ✓

14.200,00 ✓

225.531,75 ✓

Despesas C/Outros Setores

SPRANA

Despesas Diversas

2.997,20 ✓

Peças e Acessórios

1.320,00 ✓

Instalação do Museu

400,00 ✓

Serviços Prestados SPRNA

13.090,64 ✓

17.807,84 ✓

Despesas C/Outros Projetos

Projeto Juina

Despesas Diversas

52.543,43

Peças e Acessórios

102.146,50

Ferramentas

7.597,00

Ordenado

678.613,80

Salário Família

3.796,80

18.437,09

Despesas de Veículos

Conservação e Reparos de Máquinas	3.195,00*		
Desp. Diversas C/Vertical	1.941,00 ✓		
Desp. Diversas C/Visita ao Projeto			
Juina	22.719,00 ✓		
Alimentação C/Visita ao Projeto	12.974,50 ✓		
Alimentação C/Vertical	6.980,00 ✓		
Material de Desenho	2.540,60 ✓		
Combustíveis e Lubrificantes	211.071,08		
Alimentação	148.253,65		
Hospedagem	18.569,00		
Material de Escritório	24.148,50 ✓		
Serviços Prestados	252.231,97		
Material de Limpeza	4.275,00		
Medicamentos	4.071,50		
Despesas de Copa	687,00		
Despesas de Escritório-Instalação	2.335,00 ✓		
Assistência Social	320,00		
Viagens e Estádias	139.786,67		
Frete e Carretos	11.516,00 ✓		
Gratificação	31.825,92 ✓		
Material de Construção	5.928,10		
Diária e Ajuda de Custo	200.760,00 ✓		
Providência Social-Ipemat	9.419,78 ✓		
Férias	28.282,44		
FGTS	15.214,16		
Multas, Juros e Correção Monetária	148,24		
Força, Luz e Água	1.367,52 ✓		
Despesas com Divulgação	277.865,25 ✓		
Máquinas e Equipamentos Técnicos	12.450,00 ✓	2.314.011,50 ✓	30.900.576,89

=====

762.945.687,32

P	A	S	S	I	V	O						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

H- NÃO EXIGIVEL**- Capital**

1.287.490,00 / 1.287.490,00 /

- Recursos Administrados

Recursos Recibidos

336.815.370,89 /

Vendas de Terras

32.838.832,68

Aplicação Recursos Lei 3.307/72

66.970.782,04 /

Imóveis Recibidos

40.000,00 /

Fundo Especial

5.453.865,00 /

Financiamento Externo LT-Campo Grande/

Aquidauana/Corumbá

32.120.000,00 /

Desp.Transferencia de Encargos de Em-

préstimo Externo LT-Campo Grande/Aqui-
dauana/Corumbá

4.139.821,82 /

Recursos Fadem-Recursos Transferido

10.680.000,00 /

Recursos Fadem-Rend. de Juros e Correção

438.059,97

Recursos Sudeco

8.842.538,00 / 498.339.270,40 /

- Reserva Legal

Fundo de Reserva Legal

9.800,00 /

9.800,00 /

- Fundo de Aumento de Capital

Do Governo do Estado

2,88 /

2,88 /

499.636.563,28

-- <u>Lucros em Suspense</u>	436,92.✓	436,92.✓
- <u>Fundo de Depreciação</u>	18.440,00 ✓	18.440,00 ✓
- <u>Dividendos Declarados</u>	27.636,34 ✓	27.636,34 ✓ 499.683.076,54 ✓

I - EXIGIVEL A CURTO PRAZO

- Contas Correntes

A Luta Matogrossense Editora e

Artes Gráficas Ltda

Bco do Brasil SA-AG.F.P.E.

Beturmarco SA

Candia & Cia Ltda

Diario de Cuiabá Ltda

Diario da Serra

Editora e Diario de Corumbá

Eco Um de Várzea Grande

Empresa Jornalística O Globo

Jornal O Reporter de Campo Grande

Jornal Correio Brasiliense -Brasilia

Jornal de Brasilia

Jornal do Estado de Minas-Belo

Horizonte

Jornal Gazeta do Povo-Curitiba

Jornal Correio do Estado-Campo

Grande

Jornal O Estado de Mato Grosso

Maqmat

60.000,00 ✓
472.799,31
2.588.994,02 ✓
1.000,00 ✓
5.950,00 ✓
15.000,00 ✓
12.000,00 ✓
958,00 ✓
18.000,00 ✓
3.000,00 ✓
12.600,00 ✓
7.920,00 ✓
8.910,00 ✓
4.050,00 ✓
30.000,00 ✓
24.000,00 ✓
12.100,00 ✓

Pref. Mun. de Rochedo	3.269,69 ✓	
Paraizo das Tintas	194,00 ✓	
Prefeitura Mun. de Ladário	5.577,06 ✓	
Sade Sul Americana de Engenharia	2.173,87 ✓	
Televisão Centro América	43.200,00	
Televisão Cidade Branca	10.400,00 ✓	
Televisão Morena Ltda	20.800,00	
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25 ✓	3.320.664,20
- <u>Titulos á Pagar</u>		
Empresa Estadual p/Com.Auto Tractor	26.977.734,28 ✓	
Funtimed	18.960,00 ✓	
Stemac SA - Indústria e Comércio	1.436.000,00 ✓	28.432.694,28 ✓
- <u>Imposto e Cont. Sociais á Pagar</u>		
Contribuição Sindical-Cuiabá	16.640,99	
Contribuição Sindical - Juina	520,70	
Ipemat Cuiabá	256.842,73	
Ipemat Juina	8.288,94	282.293,36 ✓
- <u>Outras Exigibilidades á Pagar</u>		
Consignações de Servidores	30.215,00	
Consignações do Serv.Bemat	61.780,00	
Imposto de Renda-Cuiabá	156.775,36	
Imposto de Renda Retido na Fonte Vilhena	6.938,36	
Imposto de Renda Retido na Fonte Suinocultura	4.173,42 ✓	

32.035.651,84 499.683,046,54

Imposto de Renda Retido na	
Fonte Juina	8.217,61
Associação Atletica da Codemat	13.435,59
Garantia de Obra-Soc-Mercantil	
Zahran	19.000,00 ✓
Cia Atlantica de Seguros	78.204,97
Funcionários Ordens Permanentes	7.229,86 ✓
Associação dos Servidores Civil	
do Brasil	1.613,20 ✓
Capemi Caixa de Peculio dos Mili-	
tares	775,20 ✓
Aspemat	2.100,00 ✓
Folha de Pag. a Liquidar	1.091.879,16 ✓ 1.482.337,73 ✓

- Caução de Obras

Antonio Pinto Pereira	500,00 ✓
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00 ✓
Antonio Silvio Magalhães	10.000,00 ✓
Associação Atletica Codemat	1.000,00 ✓
Agripuana-Agro Pec. Ltda	10.000,00 ✓
Haupt S.Paulo S/A Ind.Comerc.	4.380,00 ✓
Maquigeral S/A Ind.e Com. Maquina	16.000,00 ✓
Otacilio Campeilo	10.000,00 ✓
PedreiraPacheco Ltda	10.000,00 ✓
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00 ✓
Vertical Eng. e Com. Ltda	85.200,00 ✓
Antonio Bele	10.000,00 ✓

Antonio Carlos Costa	10.000,00 ✓
Aroldo José Deschamp	10.000,00 ✓
Donaldo Arnaldo Fisches	10.000,00 ✓
Alice Maria Vaz Ziehmman	10.000,00 ✓
Ademir Ronchi	10.000,00 ✓
Antonio Lino Sobrinho	10.000,00 ✓
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00 ✓
Alberto Kalau Lopes	10.000,00 ✓
Ovandre Carlos Soares Pereira	10.000,00 ✓
Concisa Cons. Civil e Ind.	7.982,57 ✓
Construtora Oceano Verde Ltda	198.000,00 ✓
Construtora Kali Ltda	719,62 ✓
Donizetti do Prado	500,00 ✓
Darci Lopes de Carvalho	10.000,00 ✓
Egidio Rezzadori	10.000,00 ✓
Engecon	7.834,03 ✓
Harro Olavo Muller	10.000,00 ✓
Hidropavi Ltda	46.554,24 ✓
Industria e Comercio Tamandaré	10.000,00 ✓
Jorge Aidar	10.000,00 ✓
José Lincoln de Magalhães	10.000,00 ✓
José de Paula Junior	10.000,00 ✓
Joinildo Pahin Leme	10.000,00 ✓
Josué José Bett	2.200,00 ✓
Oscar Seefeldt	10.000,00 ✓
Olivio Beltrão	10.000,00 ✓
João Carlos Seefelt	10.000,00 ✓
Luigi Sciarra	500,00 ✓

Luis Ferraresi	10.000,00 ✓
Mario Schaidler Junior	10.000,00 ✓
Manoel Juca de Souza	10.000,00 ✓
Geraldo Roque de Lima	10.000,00 ✓
Ildeu de Castro Alvarenga	10.000,00 ✓
Incubadora Bassida Ltda	10.000,00 ✓
Ivo Diamante	10.000,00 ✓
Jair Barbosa Araujo	10.000,00 ✓
Lely Daid Chafic Rebelic	10.000,00 ✓
Lenicio Pacheco Ferreira	10.000,00 ✓
José Roque de Souza	10.000,00 ✓
José Carlos Schneider	10.000,00 ✓
Edson Oliveira	500,00 ✓
Neif Maluf	10.000,00 ✓
Odonelso Betioto	10.000,00 ✓
Pref. Mùn. de Rondonopolis	12.830,71 ✓
Percival Belati	10.000,00 ✓
Mario nessler	10.000,00 ✓
Nopar-Norte Poços Artesianos	4.380,00 ✓
Osmar Dalenso	10.000,00 ✓
Proenge-Projeto e Serviços	
Eng. Ltda	12.498,26 ✓
Planel Ltda	1.181,57 ✓
Proester Eng. Consultoria	
Redoviaria	500,00 ✓
Ribeiro Franco SA	2.385,98 ✓
Renato Raul Spinelli	4.563,00 ✓
Rudolf Uri Htzler	10.000,00 ✓

Samir Figuri	6.340,00 ✓	33.035.651,84	499.683.046,54	
Solivetli Maquinas Ltda	2.020,00 ✓			
Samir M.Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00 ✓			
Salomão Mayorkis	11.000,00 ✓			
Setrak Maprelian	19.800,00 ✓			
Setap	2.145,20 ✓			
Sidney Riiz	10.000,00 ✓			
Vilmo Botoni Machado	2.400,00 ✓			
Wagner Rosa	10.000,00 ✓			
Lineu Ferreira	10.000,00 ✓			
Mario wately	10.000,00 ✓			
Maurino silva	10.000,00 ✓			
Viação Luwasa Ltda	10.000,00 ✓			
Orildo Rizzon	10.000,00 ✓			
Ruy Seefeldt	10.000,00 ✓			
Rafael Gil Cordão	10.000,00 ✓			
Roberto Cruxen	10.000,00 ✓	1.031.515,18	2.513.852,91	34.549.504,75 ✓

J - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

- Financiamento Internos

Caixa Economica Federal de S. Paulo	809.314,83
Caixa Economica Federal de Brasilia	50.662,71
Bac. Amazonia S/A Contrato Gerin s/74-01	21.614.767,15

534.232.581,29

Financ. Bragança Cia de Cre-
dito Financ. e Investiment@
Finame

534.232.581,29

1.848.513,42

2.008.000,00 26.331.258,11 /

- Contas Correntes

Bemat S/A

9.510.800,00 9.510.800,00 /

- Recursos Federais

Ministério da Agricultura em Mato
Grosso

60.000,00 60.000,00 / 35.902.058,11 /

L-- COMPENSAÇÃO

- Caução da Diretoria

800,00 800,00 /

- Título em Caução

Garantia Contratual
Finança de Concorrência
Hidropavi Ltda

98.192,25
34.156.056,26
49.800,00 34.304.048,51 /

- Obras Compromissadas c/Estado

Auto Tractor
Bco do Estado de Mato Grosso SA.
Conv. nº 10/76-Sudeco/Gov.Estado
MT/Seplan/Codemat
Conv.nº11/76-Sudeco/Gov.Estado MT.
Seplan/Codemat

26.977.734,28
193.046,83
4.704.000,00
1.000.000,00

34.304.848,51 540.134.639,40

34.304.848,51 • 540.134.639,40 •

Conv.nº 12/76-Sudeco/Gov.Estado. MT/Seplan/Codemat	2.221.000,00	
Conv.nº 13/76-Sudeco/Gov.Estado MT/Seplan/Codemat	1.199.000,00	
Conv.nº 18/76-Sudeco/Gov.Estado MT/Seplan/Codemat	255.000,00	
Conv.nº 19/76-Sudeco/Gov.Estado MT/Seplan/Codemat	1.458.000,00	
Conv.nº 20/76-Sudeco/Gov.Estado MT/Seplan/Codemat	1.458.000,00	
Conv.nº 34/76 -Sudeco/Gov.Estado MT/Seplan/Codemat	6.000.000,00	
Conv.Codemat/Dermat/SVOP/Seplan	8.043.999,50	
Conv. Codemat/DNOS	84.221,25	
Investbanco SA	3.576.680,52	
Obrigação do Governo do Estado de MT-Financiamento Externo	14.415.000,00	
Ribeiro Franco SA	3.077.479,53	
Sade Sul Americana de Engenharia SA	964.747,72	
Sade Soc.Argentina de Eletrificação SA.	2.200.737,50	77.828.647,13
- Contratantes p/Prestação de Serviços		
Arcast Construção Ltda	55.162,78	
Altamiro Mooser	22.974,00	
Beturmarco SA	5.838.460,28	
Barbosa Micheloto & Santos Ltda	142.173,50	

112.133.495,64

Cotrasa SA-Com.de Transporte e Veiculos	760.000,00
Vertical Engenharia e Const.Ltda	956.992,50
Comercial e Industrial Neneco	1.594.203,64
Comercial Pantaneira	18.894,14
Cia de Engenharia Civeleiro Ltda	2.025,00
Construtora São Mateus Ltda	60.102,00
Construmat Ltda Engenharia e Com.	16.798.710,05
Consfel Const.Feltrin Ltda	77.552,15
Consisa Construtora Civil e Ind. SA.	1.292.210,62
Construtora Afonseca SA.	6.226.805,77
Construtora Oceano Cidade Verde Ltda	2.720.728,18
Catarino Donato da Silva	4.968,00
Donizetti do Prado	1.890.000,00
Elias Pereira dos Santos	2.068,47
Eta-Esc. Técnico e Assessoria	48.786,00
Engecon-Esg.Economista e Associ- ados	429.916,80
Emaco Materiais de Construção Ltda	10.600,40
Hidrossomat Ltda	886.000,00
Hilton Ney Gaiva	1.181.280,00
João Victor Medina	45.748,00
Haupt São Paulo SA-Ind.e Com.	3.130.000,00
KSB do Brasil Ind. e Bombas Hi- dráulicas SA-Ind. e Com.	1.205.579,90

Maquigeral SA-Ind.e Com.de
Maquinas
Stemac SA-Industria e Comercio
Kosmos Engenharia SA
Manoel Francisco Florence
Manoel Bento Rodrigues
Pilips do Brasil
Proconsmac Ltda
Setap
Telecomunicação Intraco Ltda
Valdecir Zardini
Trafo Equipamentos EletricosSA

6.905.000,00
9.235.555,60
6.618.200,76
15.885,00
975,54
112.278,42
13.000,00
12.095,34
640,00
400,00
1.668.000,00

112.133.495,64 540.134.639,40
68.983.972,84

- Cobrança de Duplicatas

Arthur Hoffig
Antonio Paulo da Costa Bilego
Alfredo Neder
Ari Matoso
Armando Eberhart
Ademar P. Nantes
Boa Esperança Com. de Terras e
Pecuaría
Comercio e Exportação da Amazo-
nia Ltda
Deoclécio Bispo dos Santos
Elpenor Elias
Edézio Vieira Neves

18.475,00
18.475,00
56.793,60
54.859,45
29.409,18
67.741,68
18.475,00
130.848,00
18.475,00
29.464,00
188.269,12

181.114.468,48

Elias Degasperi	29.464,00.
Empreiteira Norte de Mato Grosso	
Ltda	73.908,00
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firminio Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
Joaquin Martins Chagas	18.475,00
João da Costa Moura	18.475,00
Joaquin de Oliveira Matosinho	130.848,00
João Moyses Nadaf	42.919,82
Juarez Moraes de Souza	42.919,82
Joaquin Vicente Prata Cunha	18.475,00
José Aparecido Ambrosio	54.859,45
José Cordeiro da Silva	124.584,00
João Borges Neto	163.133,04
Luziano dos Santos	81.566,52
Miguel Cardoso Pequito	29.464,00
Magib Thomé	8.671,94
Miguel Jorge Tabe	36.950,00
Madereira Ivi Ltda	81.566,52
Moacir Almeida Freitas	130.848,00
Manoel Gervasio Agulera	18.475,00
Mercado Rep.Assessoria e Sêrv.	
Ltda	47.188,00
Nilson Teodoro de Faria	257.267,60
Nicola Sadi	54.859,45

Paulo Lietke
 Pedro Pedrossian
 Pedro do Carmos Gibran
 Roque Ramos
 Spartacu Pelucci
 Soc. Interstadual de Refloresta-
 mento Ltda
 Toshinobu Katayama
 Theodoro Mendes
 Thimoteo de Oliveira Proença
 Walter Tatton Berg
 Waldemar Henrique Berg

8.671,94. 181.114.468,48. 540.134.639,40⁶⁷ -
 44.399,94
 54.859,45
 130.848,00
 163.133,04
 135.483,36
 67.741,68
 18.475,00
 94.134,56
 81.566,52
 130.848,00 3.383,896,88 184.501.365,36 ✓

M - RECEITAS

Renda de Abatimento e Descontos

723,70 / 723,70

- Renda de Juros

Juros s/deposito a prazo fixo

574.456,50 ✓

Juros s/venda de Tratores

2.558.700,00 / 3.133.156,50

- Recursos Federais

Conv. Codemat/Sudeco/Mig. Agric.

Gov. Estado MT

525.462,00 525.462,00

- Repasse de Obras

Conv. Codemat/SVOP/Dermat/Sepaam

3.223.000,00 / 3.223.000,00

6.882.342,20

754.636.004,76

- Recuperação de Despesas

FGTS

852.529,16 ✓ 6.882.342,20

954.636.004,46

Diferença Salarial

2.757,29 ✓

Diárias

6.360,00 ✓

Eventuais

134.445,89 ✓

Viagem e Estadias

3.474,02 ✓ 999.566,36

- Receitas Diversas

Receitas c/Venda Cadeira Cativas

45.500,00 ✓

Comissão s/Empréstimos

45.300,00 ✓

Renda c/Venda Pasta p/Concorrência

271.900,00 ✓

Receitas do Setor de Colonização

44.842,00 ✓

Renda de Dividendos

10.752,00 ✓

Eventuais

9.480,00 ✓ 427.774,00 8.309.682,56 ✓

TOTAL PASSIVO

762.945.687,32 ✓

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico

NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo

Garcia
NOELITA LEITE GARCIA
Rec. Contabilidade - CRC MT-1.900

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31/12/77. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.977

A T I V O C I R C U L A N T E

A - DISPONIVEL

Caixa	18.569,78	
Numerário em Trânsito	222.761,44	
Bancos conta Movimento	433.692,80	
Bancos conta Especiais	23.076.046,42	23.781.070,14

B - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

Adiantamentos Diversos	281.816,04	
Devedores p/Compra de Tratores	19.533.017,10	
Adiantamentos de Obras	186.955,80	
Devedores p/Compra de Terras	25.193.500,80	
Devedores p/Financiamento	313.036,29	
Contas a Receber	178.336,20	45.656.661,63

C - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Diversos	86.594,69		
Financiamentos	11.969.045,66		
Contas em Regularização	17.818,75	12.073.459,10	81.481.190,87

D - ATIVO PERMANENTE

<u>Imobilizado Técnico</u>		
Imóveis e Instalações	1.625.510,07	
Móveis e Utensílios	1.309.213,41	
Veículos e Aeronaves	3.538.560,61	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.652.114,46	
Imobilizações e Recursos do Estado	174.761.464,38	
Usina de Beneficiamento de Algodão	339.822,00	218.226.684,93

Investimentos

Ações	2.685.684,91		
Aplicação p/Incentivos Fiscais	3.428.107,11		
Livros e Revistas Técnicas	47.263,34	6.161.055,36	<u>226.387.740,29</u>

TOTAL DO ATIVO : **307.968.931,16**

PASSIVO EXIGIVEL**E - PASSIVO CIRCULANTE**

Títulos a Pagar	26.996.694,28		
Impostos e Contribuições a Pagar	293.863,32		
Outras Exigibilidades a Pagar	1.638.360,90		
Fornecedores	562.015,25		
Obrigações a Pagar	3.488.534,34	32.967.468,09	

F - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamento Interno	44.802.168,11		
Recursos Federais	60.000,00		
Bancos conta Empréstimos	9.500.000,00	54.362.168,11	87.329.636,20

G - PATRIMONIO LIQUIDO

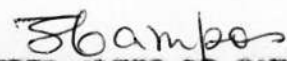
Capital Subscrito	1.287.490,00		
Recursos Administrados	219.213.928,82		
Reserva Legal	9.800,00		

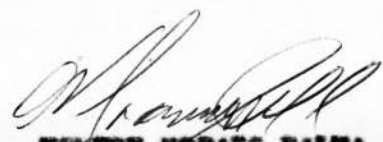
Reserva de Capital

.	28.076,14	.	220.539.294,96	.	<u>220.539.294,96</u>
TOTAL DO PASSIVO:				<u>207.946.931,16</u>	

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


~~NELIYA LEITE GARCIA~~
Téc. Contabilidade - CRC-MT-1.900

ELC/VLMS.

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL, PERIODO DE 01 DE JANEIRO

A 31 DE DEZEMBRO DE 1.977

A - RECEITAS

Renda de Abatimento e Descontos	723,70	
Renda de Juros	3.133.156,50	
Reparo de Obras	3.223.000,00	
Receita de Custeio	27.343.828,83	
Recuperação de Despesas	1.142.046,36	
Receitas Diversas	475.574,00	35.318.329,39

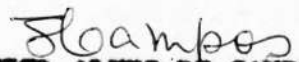
B - (-) DESPESAS

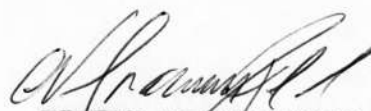
Despesas Administrativas	24.780.618,75	
Despesas Financeiras	2.267.272,72	
Despesas Tributárias	127.400,12	
Providência Social	4.805.738,52	
Conservação e Reparos	274.513,39	
Despesas e/Outros Setores	17.807,84	
Despesas e/Outros Projetos	3.044.978,05	(35.318.329,39)

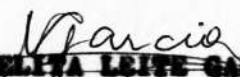


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELITA LEITE GARCIA
Tec. Contabilidade CRC-MT-1.900

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS IMOBILIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO

A - OBRAS E SERVIÇOS

Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai	2.108.235,07	
L.T. Campo Grande - Dourados	18.547.641,18	
Construção das Estações Repetidoras de Televisão		
Soc. Mercantil Zahra	3.195.000,00	
Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas e/		
Geradores Diesel	5.517.073,54	
Escolas Primárias na Colônia Rio Branco e Salto		
do Coa - Cáceres	197.031,05	
Rede de Distribuição Elétrica	294.901,80	
L.T. Campo Grande - Aquidauana - Corumbá	94.057.802,31	
Redes Elétricas - Extensão Rede Primária	1.417.998,99	
Sistema de Transmissão a Cera	417.234,00	
Torres de Televisão	235.000,00	123.987.920,33

B - COLONIZAÇÃO E ESTRADAS

Rodovia AR - 1	24.151.935,47	
Rodovia J - 1	10.730.000,00	
Estradas Rurais Nucleo Juina Alto Aripuanã	5.181.345,50	
Implantação Nucleo Urbano Juina Convenio 12/78	4.698.701,04	
Implantação Nucleo Urbano Juina Convenio 13/78	1.158.475,76	
Implantação Nucleo Urbano Juina - F.F.E.	3.960.000,00	
Implantação Nucleo Urbano Juina	795.086,20	50.693.544,05

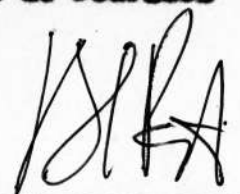
C - OUTROS SERVIÇOS

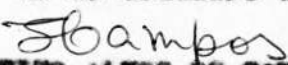
Estádio de Dourados	80.000,00	80.000,00
---------------------	-----------	-----------

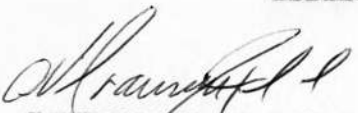
TOTAL :

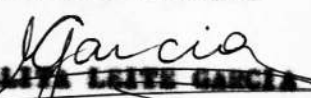
174.761.464,38

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1.977


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELMA LEITE GARCIA
Téc. Contabilidade -CRC-MT-1.900

HLG/VLMS.

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS EXECUTADAS COM RECURSOS DO ESTADO, QUE FORAM BAIXADAS DA CONTABILIDADE, POR NÃO APRESENTAREM ATIVO EFETIVO, DE ACORDO COM ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA, "AD REFERENDUM" DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA ASSEMBLEIA DE ACIONISTAS

IA DE ACIONISTAS

FICHAS CONSTANTES NO ARQUIVO CONTÁBIL

TÍTULOS :

Calçamento e Urbanização de Cuiabá - 1.968 a 1.970	2.034.845,29
Cidade Universitária de Campo Grande - 1.968 a 1.974	17.986.209,88
Administração da Construção do Estádio - Campo Grande - 1.970 a 1.973	804.636,78
Hospital Geral de Cuiabá - 1.968 a 1.973	2.600.349,81
Imprensa Oficial do Estado - 1.968 a 1.976	1.709.909,44
Pavimentação em Campo Grande - 1.968 a 1.970	389.468,72
Saneamento - 1.968	30.000,00
Parque de Exposição Agro Pecuária de Campo Grande - 1.971 a 1.973	596.105,17
Centro Esportivo de Cuiabá - 1.972 a 1.977	65.620.204,36
Centro Político Administrativo - 1.973 a 1.977	101.142.566,98
Distrito Industrial de Varzea Grande - 1.973	5.999,25
Projeto Rua Corumbá - 1.975 a 1.976	604.246,67
Colonização e Estradas - 1.970 a 1.972	8.350.487,33
Estradas Vicinais Região de Rondonópolis - 1.970 a 1.971	1.080.910,23
Estradas Vicinais Região de Cáceres - 1.970 a 1.971	1.346.435,47
Estradas Vicinais Região Sul - 1.968 a 1.970	42.000,00
Despesas c/colonias - 1.968 a 1.977	612.820,06
Escritorio de Cáceres - 1.968 a 1.977	3.682.687,73
Projeto de Sementos Melhoradas - 1.969 a 1.971	843.798,24
Levantamento, Desenho, Reconhecimento, Zoneamento e transportes nas Estradas Vicinais - 1.968	209.995,94

Estudo de Transporte das Estradas de Produção - 1.968	27.100,00
Programação e Estudo da Viabilidade Técnica das Estradas das Vicinias (Ateni) - 1.968 a 1.971	179.083,20
Estrada de Integração do Pantanal - 1.971 a 1.977	46.366.857,00
Colônia Estadual de Baunil - 1.971 a 1.977	20.458,30
Escola Agrícola de Aquidauana - 1.972 a 1.974	67.320,83
Estrada de Nioono - 1.972 a 1.973	27.690,17
Colônia Rio Branco - 1.972 a 1.978	1.453.071,12
Colônia Bodoquena - 1.972 a 1.978	382.274,40
Colônia General Dutra - 1.972 a 1.978	79.832,24
Colônia Faxini - 1.972 a 1.973	32.367,44
Colônia Salto do Cu - 1.972	16.332,72
Estrada Mirassol D'Oeste - Quatro Marcos - 1.972	64.467,82
Colônia Pontes e Lacerda - 1.973 a 1.976	331.318,73
Colônia Lumbari - 1.973	9.220,00
Ponte de São na Reserva do Cabaçal - 1.973 a 1.974	40.979,74
Colônia General Carneiro - 1.973	5.188,01
Escola Primária na Reserva do Cabaçal - 1.973 a 1.974	63.414,00
Colônia Maria do Santo - 1.973 a 1.974	60.589,66
Colônia Couto Magalhães - 1.973 a 1.976	145.838,00
Escritório de Aquidauana - 1.973 a 1.978	634.766,88
Grupo de Trabalho Vale do Araguaia - 1.974	173.939,13
Colônia Passos e Sousa - 1.975 a 1.977	17.500,43
Vale do Guaporé - 1.975 a 1.978	173.318,70
Área São Gonçalo - 1.976	11.470,00
Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado Plado 1.968/71 (Ateni) - 1.968	174.483,00
Análise de Rede Escolar Planasa - 1.968	24.080,00

Divulgação da Erva Mate Matogrossense - 1.968 a 1.972	20.959,99
Cidade Universitária de Cuiabá -Projeto - 1.970	124.000,00
Centro Educacional de Campo Grande - 1.970	8.716,24
Instituto de Ciências Biológicas de Campo Grande -1.970 a 1.971	28.338,75
Centro Educacional de Cuiabá - 1.970	8.332,87
Assessoria Segura -Fundo Atual - 1.970	4.000,00
Museu do Estado - 1.970	3.405,00
Projeto do BHN (Epoco) - 1.970 a 1.971	153.564,60
Plano Piloto Distrito Industrial de C. Grande (Epoco) 1.970 a 1.971	128.635,00
Departamento Estadual de Estatística - 1.971	15.000,00
Secretaria de Agricultura - 1.971	720,00
Divulgação do Estado - 1.971	152.976,00
Federação Matogrossense de Desportos - 1.971	10.000,00
Despesas Eventuais do Governo - 1.972	2.160,00
Gemat -Grupo Executivo Siderurgico de MT.Viabilidade de Implantação do Complexo Industrial Tocometal - 1.971 a 1.972	250.620,00
Gemat -Grupo Executivo Siderurgico de MT.Levantamento de Reserva Florestal - CNPI- 1.971 a 1.972	330.694,40
Emat São Paulo - 1.972 a 1.977	477.044,87
Hotel Balneario Aguas Quentes - 1.972 a 1.973	215.532,86
Barragens em Mirassol D'Oeste -São José dos Quatro Marcos e Arapuanga - 1.972 a 1.974	49.330,00
Reforma do Palacio Alencastre - 1.973	73.076,00
Diagnosticos da Região de Dourados -MT - 1.973	11.270,00

TOTAL GERAL 262.324.774,92

A Débito da Conta Recursos Administrados 262.324.774,92

[Handwritten signature]

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977

[Handwritten signature]

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico

[Handwritten signature]

NEXTON MACHES PALMA
Diretor Administrativo

[Handwritten signature]

NOELITA LEITE GARCIA
Téc. Contabilidade - CRC-MT-1.900

HLG/VLMS.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODENAT
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31/12/77. CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 1.977

ATIVO CIRCULANTE

A - DISPONÍVEL

- <u>Caixa</u>		
Caixa Curitiba	10.975,04	
Caixa Vilhena	7.586,14	18.569,78
- <u>Numerário em Trânsito</u>	222.761,44	222.761,44
- <u>Bancos Conta Movimento</u>		
Bomat S.A.	424.636,06	
Banco Banerindus S.A.Ag.Vilhena	9.086,44	433.682,80
- <u>Bancos Conta Especial</u>		
Bomat S.A. c/Caixa	1.364.737,06	
Bomat S.A. c/Decreto Lei 1.138	88,12	
Bomat S.A. c/Venda de Tratores	3.617.646,80	
Bomat S.A. c/Projeto de Mecanização Agrícola	844.988,08	
Bomat S.A. c/Estrada de Integração Pantanal	325,34	
Bomat S.A. c/Coppos	4.213,88	
Banco da Amazônia S.A. c/Financiamento -		
Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	
Banco Bandeirantes S.A.c/Setor de Perfura-		
ção D.N.O.S.	428,89	
Bomat S.A.c/Conv.Gov.Est.MT/Sudoc/Bomem -		
volvimento Programa Area Aripuanã	177.659,00	
Bomat S.A. c/ Fudem	1.555.931,88	
Bomat S.A. c/Conv.Gov.Est.MT/Sudoc Desen-		
volvimento Polo Juazeiro	635,00	
Banco do Brasil S.A. c/Desenvolvimento Sul		
de-Cultura Região Centro Oeste Convenio Su-		
do Ministério	64.223,17	
Bomat S.A. c/Retorno de Despesas	972,27	
Bomat S.A. c/Taxa de Administração	751.000,00	
Bomat S.A; c/Conv. 12/76 Gov.Est.MT. Sudoc		
Polo Aripuanã Implantação Nucleo Urbano de		
Juiza	55.984,38	

Donat S.A.C/Conv.nº 11/76 Gov.Est.MT Sude- co Polo Aripuanã Implantação de Rodovias	1.754.202,80		
Donat S.A.C/Venda de Terras Area S. Gonçalves	3.574,76		
Donat S.A.C/Receita Administrativa	162.322,06		
Donat S.A.C/Conv.nº 20/76 Gov.Est.MT Sude- co Polo Juruena Implantação Reg.Urbano Bâ- sico Cidade Sinop	388.000,00		
Donat S.A.C/Conv.nº 13/76 Gov.Est.Mt.Sude- co Polo Aripuanã Implantação Posto Orienta- ção Triagem Nucleo Juina	37.212,64		
Donat S.A.C/Conv.nº 19/76 Implantação de E- quipamentos Básicos no Nucleo Urbano de - Forte dos Gaúchos no Polo Juruena de Polo- amazônia	388.000,00		
Donat S.A.C/Conv.nº 18/76 Implantação de - Posto de Orientação e Triagem de Polosama- nia	251.000,00		
Donat S.A.C/Projeto Juina Recurso Fundo de Participação do Estado	48.450,96		
Donat S.A.C/Fundo p/Amortização Recurso - Fundo de Participação do Estado	417.071,83		
Donat S.A.Codonat C/Aripuanã Area-1	8.414.499,90		
Banco Banerindus do Brasil S.A.C/Convênio nº 12/76 -Ag.Vilhena	197.294,97		
Banco Banerindus do Brasil S.A.C/Convênio nº 13/76 -Ag.Vilhena	71.056,44		
Donat S.A. Codonat C/Conv.nº 34/77 Implan- tação de Infra Estrutura Urbana de Polo A- ripuanã	2.000.000,00		
Banco Banerindus do Brasil S.A.C/Hospital Ag.Vilhena	13.518,00		
Banco Banerindus do Brasil S.A.C/Estradas Rurais -Ag.Vilhena	26.638,90	23.076.046,42	23.751.070,14
B - VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			
- Adiantamentos Divercos			
Adelina Angelica de Carvalho	2.785,74		
Antonio Clevis Pompeu de Barros	10.000,00		
Antonio Padua dos Santos Faria	10.011,00		
Adilson Ribeiro da Silva	680,00		

Bento Souza Porto	1.284,27	
Edgard Bernardino	13.050,00	
Edelson Luiz de Medeiros	15.000,00	
Francisco Santana Siqueira	7.200,00	
Hildebrando de Amorim	2.400,00	
Ismael Martinho de Sousa Ramos	2.400,00	
Itamar Jesus Pimenta	7.000,00	
Jair Rodrigues de Carvalho	35.000,00	
Jean Joseph Perle	40.507,95	
João Crisostomo Rodrigues	10.000,00	
Jonas Garcia	1.600,00	
Jose Honore de Paiva Lucas	3.600,00	
Leonardo Paes Freença	900,00	
Manoel Cirilo da Costa	2.500,00	
Maria A. Barreto Corrêa	1.800,00	
Maria Amélia P. Albuquerque	584,00	
Nilson de Arruda Pinto	210,56	
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50	
Ninive Saavedra Ramos	2.000,00	
Nereuil Bispo da Silva	91,00	
Odete Pinheiro da Motta	100,00	
Pedro Carlos Bastos Leite	2.500,00	
Philomena Borges da Silva	21.454,10	
Sayid Nayyar Rana	6.824,49	
Tito Alves de Campos	10.000,00	
Vera Lucia Monteiro Saldanha	3.000,00	
Vilasie de Arruda Pinto	50.000,00	
Valdemar Rodrigues de Carvalho	15.000,42	261.816,04
- Devedores a/câmara de tratamen		
Ademar Pedro Santos	67.741,65	
Alfredo Nader	55.793,00	
Arthur Hoffig	18.475,00	
Antonio Paulo da Costa Bilogo	94.134,56	
Ari Matoso	54.859,45	
Agnaldo Kherhardt	41.977,22	
Boa Esperança Com.Terras e Pecuaria	18.475,00	
Com.Exportação da Amazônia -Conal	130.848,00	
Deoclecio Bispo dos Santos	8.671,94	
Edenio Vieira Neves	108.269,12	
Elpener Elias	130.848,00	

Elias Degasperl	130.848,00
Empreiteira Norte do Mato Grosso	336.266,08
Etelvina Silva Oliveira Campos	81.566,82
Euclydes de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,82
João Batista de Abreu	130.848,00
Juarez Moraes de Souza	8.671,94
João Borges Neto	109.718,90
João da Costa Moura	18.478,00
João Moyses Nadaf	42.919,82
Joaquim Martins Chagas	42.919,82
Joaquim Oliveira Matosinho	130.848,00
Joaquim Vicente Prata Cunha	18.478,00
Jose Aparecido Ambrosio	54.859,45
Jose Cordeiro e Silva	124.584,00
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Luziano dos Santos	81.566,82
Madeiraira Ival	81.566,82
Magib Thomé	87.938,62
Malves S.A.	13.631.537,51
Mameel Cardoso Pequeto	126.498,00
Mameel Gervasio Aguilera	18.478,00
Mario Yasura	126.498,00
Niguel Tabox	135.483,36
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00
Nilson Theodore de Faria	257.267,00
Prefeitura Municipal de Bom Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Ananias	17.343,88
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.056,00
Prefeitura Municipal de Batayporã	86.686,80
Prefeitura Municipal de Ladario	2.890,64
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12
Prefeitura Municipal de Cassilândia	21.239,88
Prefeitura Municipal de Roldado	8.671,94
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00
Prefeitura Municipal de R. Mario Costa	2.371,94
Prefeitura Municipal de P. Conde	5.109,67
Prefeitura Municipal de Torixoreu	4.439,74
Prefeitura Municipal de Dourados	17.343,88

Prefeitura Municipal de Patina do Sul	42.919,82	
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	8.671,94	
Pedro do Carmo Gibran	54.889,48	
Pedro Pedronian	44.399,94	
Paulo Liederk	8.671,94	
Reque Ramos	130.848,00	
Soc. Interestadual de Reflorestamento	143.133,04	
Spartaco Felluci	163.133,04	
Theodoro Mendes	54.889,48	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thimoteo Oliveira Proença	94.134,58	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	
Waldemar Nester de Araujo	130.848,00	
Wandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatten Berg	61.566,82	19.533.017,10
- Adiantamentos de Urban		
Wladimir Laurindo da Silva	156.955,50	156.955,50
- Devoluções a/Câmara de Terras		
Agripuana Agro Pecuaria Ltda	621.460,00	
Amazônia Investimentos Físicos Ltda	705.600,00	
Antares Engª e Conservação do Solo Ltda	405.300,00	
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00	
Antonio Cima	634.200,00	
Antonio Rison	644.700,00	
Aparecido Tavares Breis	632.100,00	
Arnaldo Afonso de Souza	594.440,00	
Benito José Bertuzzi	641.550,00	
Bento Ary Aparecido Bellentani	635.040,00	
Bruno Emilio Ritzelstein	556.782,50	
Carmosino Monteiro Schenck	640.500,00	
Chrysogono Rosa da Cruz	402.192,00	
Cimentit Cimento Amianto Ltda	476.280,00	
Clevis Rosa da Cruz	441.000,00	
Construtora Civil Industrial S.A. Concisa	529.200,00	
Construtora Igarapé Ltda	467.460,00	
Construtora Nora Ltda	296.352,00	
Construtora Polariz Ltda	211.680,00	
Construtora Guajará Ltda	220.500,00	

Egidio Mazzadori
 João Carlos Seefeldt
 João Vieira Lopes Junior
 José Antonio Philip
 José Ryan
 Laerti Monetti
 Leonardo Pedro da Rocha
 Leonidas Corio
 Manoel Angelo da Silva
 Marlene Feli da Cruz
 Mário Monnier
 Orilde Rizzan
 Orilde Stedelle
 Osmar Dalenno
 Planenge Eng^a e Consultoria Ltda
 Roberto Cruzon
 Ruy Seefeldt
 Sadao Tadano
 Shokichi Tadano
 Simpliciano Ribeiro
 Tiberio Zanella
 Veda Gouveia da Cruz
 Vadio Dall Oglio

653.100,00
 663.600,00
 648.900,00
 641.500,00
 705.600,00
 810.600,00
 634.200,00
 810.600,00
 638.300,00
 338.100,00
 653.100,00
 632.100,00
 642.600,00
 642.600,00
 529.200,00
 655.200,00
 653.100,00
 807.597,00
 807.597,00
 840.900,00
 638.300,00
 361.620,00
 661.500,00

25.193.500,00

- Devedores e Financiamentos

Antonio Ribeiro Teixeira Filho
 Antonio Felipe C. Filho
 Ailton Valente Machado
 Amlton Anvedo dos Passos
 Antonia S. Gonçalves Neta
 Alcio Alves Pinto
 Ataide Souza Lopes
 Benedita Corrêa de S. Mendes
 Benedito Romualdo F. Maciel
 Caixa Econômica-Consiguação Servidores
 Diócles de Figueiredo
 Dornat
 Doralice Isabel Cardoso
 Edir Benedito Barreto
 Edmir Correia Nascimento
 Edmundo Borges de Azevedo

3.115,00
 2.025,00
 645,00
 4.380,00
 13.500,00
 1.215,00
 27.825,00
 3.825,00
 1.935,00
 25.576,28
 1.430,00
 30.000,00
 13.005,00
 9.540,00
 700,00
 12.060,00

Elio Tranel	7.685,00	
Elias Abrão Nassarden	3.835,00	
Eugenio Nilmar dos Santos	5.240,00	
Evanildes Maria Dias Ferreira	13.590,00	
Filinto da C. Ribeiro Neto	825,00	
Geraldo Troy de Oliveira	1.155,00	
Humberto de Souza Cagas	7.085,00	
Iraiz Pereira de S. Florêncio	7.550,00	
Isac Abrão Nassarden	380,00	
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00	
José Alves de Melo	265,00	
José Augusto de Moraes	990,00	
José Augusto Monteiro da Silva	28.585,00	
José Honório de Fátima Lucas	1.230,00	
Kikuo Ninomya Miguel	10.750,00	
Leonor Maria da Silva	450,00	
Margareth Rose C. Ribeiro	1.770,00	
Nilson Pereira da Silva	3.010,00	
Nilza da Silva Taques	8.645,00	
Noel Andrade Campos	5.775,00	
Odair Benedito F. Costa	2.555,00	
Odilza Pinheiro da Matta	12.600,00	
Oswaldo Luis da Matta	2.490,00	
Sebastião Monteiro da Costa	9.050,00	
Saïyd Nayyar Raza	16.500,00	
Sidney Ferraz Afonso	1.085,00	
Valdecy Clemente Rodrigues	7.175,00	
Wagner Maciel da Fonseca	1.325,00	313.036,29
- Contas a Receber		
Associação Atletica Codemat	12.875,00	
Casa Civil	50.400,00	
Cia Matogrossense de Mineração-Metamat	15.753,29	
João Maia	12.219,22	
José Gonçalo dos Santos	6.968,00	
Leonor Prado Machado	4.704,52	
Mercado Rep. Ass. e Serviços Ltda	42.400,00	
Octavio Corrêa da Costa	94,00	
Sade Sul Americana de Engenharia	32.921,57	178.336,20 45.656.661,63
C - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
Diversos		

Caução a Receber	13.023,00	
Imposto de Renda Antecipado	73.571,00	86.594,00
- Financiamientos		
Casemat	100.000,00	
Comat L.T. Aquidauana-Miranda	170.000,00	
Comat Eletrificação em Ponta-Porã C. Corumbá		
Aquidauana	190.000,00	
Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboão		
do	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Alto Garças	700.000,00	
Prefeitura Municipal de Aquidauana	180.000,00	
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai	264.254,00	
Prefeitura Municipal de Araguaína	130.000,00	
Prefeitura Municipal de Apipuanã	1.500,00	
Prefeitura Municipal de Aruanópolis	264.254,00	
Prefeitura Municipal de Antonio João	130.200,00	
Prefeitura Municipal de Barra do Bugre	264.254,00	
Prefeitura Municipal de Benito	130.000,00	
Prefeitura Municipal de Batayporã	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Bela Vista	308.828,00	
Prefeitura Municipal de Carguinho	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Cáceres	600.000,00	
Prefeitura Municipal de Campo Grande	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Cassilândia	300.000,00	
Prefeitura Municipal de Cuiabá	15.000,00	
Prefeitura Municipal de Corumbá	1.340.884,00	
Prefeitura Municipal de D.ºs Aquino	30.000,00	
Prefeitura Municipal de General Carneiro	257.112,00	
Prefeitura Municipal de Glória de Dourados	514.200,00	
Prefeitura Municipal de Guia Lopes de Lag		
sa	178.500,00	
Prefeitura Municipal de Jaraguari	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	500.000,00	
Prefeitura Municipal de Mirassol D'Óeste	700.000,00	
Prefeitura Municipal de Nortelândia	535.686,00	
Prefeitura Municipal de Nobres	257.112,00	
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	249.970,00	
Prefeitura Municipal de N.ºs. de Lixa -		
mento	580.000,00	

Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu	333.312,00		
Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçu	700.000,00		
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	1.245.900,00		
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	242.828,00		
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	207.118,00		
Prefeitura Municipal de Ponta Grossa	38.944,00	11.000.045,00	
- Contas em Regularização			
Departamento Jurídico	17.818,75	17.818,75	12.073.450,10
D - ATIVO PERMANENTE			
- <u>Imobilizado Técnico</u>			
- <u>Imóveis e Instalações</u>			
Imóveis	1.082.522,61		
Instalações	532.987,46	1.625.510,07	
- <u>Móveis e Utensílios</u>			
Na administração	1.082.154,43		
No setor Técnico	70.489,20		
Outros Setores	127.674,78		
Seguros	18.895,00	1.308.213,41	
- <u>Veículos e Aeronaves</u>			
Existentes	3.538.500,61	3.538.500,61	
- <u>Máquinas e Equipamentos Técnicos</u>			
No setor Técnico	214.208,30		
Outros Setores	1.050.236,85		
Patrulha Mecanizada	5.288.100,04		
Equipamentos de Geologia	123.957,87		
Secretarias	49.830,00		
Grupos Geradores	20.309.102,80		
Conjunto Motor Bombas	5.474.777,70		
Torres Metálicas	2.658.370,00		
Transformadores	1.485.531,00	36.652.114,46	
- <u>Imobilizações e Recursos do Estado</u>			
- <u>Obras e Serviços</u>			
- <u>Usina Hidroelétrica de Alto Paraná</u>			
Hidroparv Ltda - Construção Civil	1.108.326,83		
Laboratório Técnico Conf. Proj. Executivo	57.000,00		
Eletr. Mecânica Suíça Reforma de Geradores e Fornecimento de Ponte Rolante	216.496,50		

Hidraulica Industrial S.A. Ind. Com. Turbinas	243.195,00	
Hidraulica Industrial S.A. Ind. Com. Conduto, Forçado e Sifão	293.816,00	
Hidraulica Industrial S.A. Com. Montagem e Serviços Complementares	18.633,20	
Diversos	32.288,14	
Hidraulica Industrial S.A. Ind. Com. Adutora	23.500,00	
Hidropavi Ltda-Urbanização	25.000,00	2.108.235,67
- L.T. Campo Grande - Dourados		
Sede Sul Americana de Eletrificação - Construção Civil	8.890.676,57	
Sede Sociedad Argentina de Electrificación - Amortização do financiamento	2.001.200,00	
Sede Sociedad Argentina de Electrificación - S.A. Juros e Financiamento	1.264.816,85	
Operações de Cambio	167.770,70	
Fundação Nacional de Indio-Fundi	7.790,00	
Correções Monetárias	2.746.983,61	
Honorários	2.000,00	
Comissões e Despesas Contratuais	1.174.408,87	
Imposto de Renda	200.373,26	
Despesas Diversas	1.621,32	16.547.641,18
- Construção das Estações Repetidoras de Fala via Rádio Sociedade Mercantil Zahran		
Estação Repetidora de Aquidauana-Rio Brilhante-Maracaju	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados Piava	200.000,00	
Estação Repetidora de Povoado	100.000,00	
Estação Repetidora de Rio Negro Oeste - Ponta - Para - Para Pedro-Niquero-Guia Lopes-Fátima de Sul	600.000,00	
Estação Repetidora Aquidauana-Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora - Bela Vista-Antônio João	230.000,00	
Estação Repetidora Bonito-Joãozinho-Gloria de Dourados-Rio Negro-Rio Verde-Coxim-Campesina-Cáceres-D. Aquino-Rondonópolis - Poxoreo	1.645.000,00	3.195.000,00
- Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas/Corredores Diesel		
Investimento	5.400.917,07	

Prefeitura Municipal de Pocosó- Gerador			
Convênio	96.000,00		
Otto Dutz -Taxa de Alocação	21.088,47	5.317.075,84	
- <u>Escolas Primárias na Colonia Rio Branco e</u>			
<u>Salto do Cav -Caxoeira</u>			
Industria Madeirama	53.270,71		
Enco Engº Const.Ltda	141.850,04		
Materiais Hidraulicos	1.901,30	197.031,03	
- <u>Rede de Distribuição Elétrica</u>			
Repario Geste	103.114,26		
Instalação Elétrica de Baixa Tensão e Ilu-			
minação Pública da Praça N.S. da Conceição			
Aquidauana	191.787,33	294.901,59	
- <u>L.T.Campo Grande Aquidauana Corumbá</u>			
Sede Sul Americana de Engenharia S.A.Linha			
de Transmissão	39.509.613,89		
Sede Sul Americana de Engenharia S.A.Subs-			
tuição de Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	18.147.221,36		
Correções Monetarias	13.119.728,00		
Taxa Operacional	1.069.512,00		
Taxa de Registro	3.500,00		
Outras Despesas -Financiamento-Investmen-			
to	110.706,61		
Viagens e Fiscalizações	65.000,00		
Juros e/financiamento	17.819.885,08		
Taxa de Fiscalização	848.616,11		
Outras Despesas-Financiamento Saring			
Brothers e Co Ltda	41.165,26		
Imposto de Renda	3.322.633,83	94.057.902,31	
- <u>Redes Elétricas Extensas Rede Primária</u>	1.417.998,99	1.417.998,99	
- <u>Sistema de Transmissão a Coroa</u>			
T.V.Mondrupolis	177.234,00		
T.V.Mortelandia	240.000,00	417.234,00	
- <u>Terras de Televisão</u>			
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	100.000,00		
Iguatemi	135.000,00	235.000,00	123.997.920,33

- Colonização e Estradas

Rodovia AB-1

Diversos	248.844,64
Peças e Acessórios	3.634.932,29
Ferramentas	78.877,16
Acompanhamento	118.864,55
Acompanhamento -Instalação	86.387,21
Material Topográfico	3.513,00
Ordenado	8.810.988,82
Gratificação	191.843,10
Diárias e Ajuda de Custo	283.006,64
Viagem e Estadia	370.832,92
Horas Extras	88.883,45
Salário Família	38.106,40
Indenização	1.588,20
13º Salário	373.026,18
Férias	228.327,37
Conservação e reparos -de veículos	282.576,48
Conservação e reparos -de máquinas e equi pamentos técnicos	104.238,00
Conservação e reparos -outros	7.740,00
Fretes e Carretos	317.070,58
Manutenção de Máquinas e veículos	9.442,00
Material de Desenho	8.437,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.685.473,81
Alimentação	1.366.308,62
Despedagem	72.788,00
Material de Construção	441.351,84
Materiais Hidráulicos	18.920,00
Medicamentos	84.187,14
Interurbano	24.428,68
Material de Escritório	28.783,00
Material Fotográfico	2.628,00
Serviços prestados	780.050,61
Material de Limpeza	15.101,80
Despesas de Copa	22.563,80
Despesas de Escritório	3.401,00
Móveis e Utensílios	42.793,00
Máquinas e Equipamentos Técnicos	132.824,80
Assistência Social	142.216,80

Providencia Social -Ipenat	464.584,34	
F.G.T.S.	333.904,79	
Multas e Correção Monetária-Ipenat	78.238,48	
Multas e Correção Monetária-F.G.T.S.	23.682,00	
Multas e Correção Monetária -Outros	17.194,87	
Serviços Topográficos	683.150,84	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.630,13	
Força, Luz e Água	7.541,78	
Construção de Obras de Artes (Fontes)	2.588.000,00	
Despesas de Oficina	14.588,97	
Empacotamento de Veículos	7.825,00	24.151.935,47
- Rodovia J -II		
Indeco S.A. Trecho BR-153 -Rio Teles Pires	600.000,00	
Indeco S.A.Trecho BR -153 -Rio Teles Pires		
Paranaita	8.880.000,00	
Agro Pecuaría Mogno S.A. Trecho Paranaita-		
Apiaçá	4.270.000,00	10.750.000,00
- Estradas Rurais Nucleo Juina Alto Arizuma		
Reconhecimento Exploração Locação Projeto	788.388,00	
Combustíveis e Lubrificantes	893.025,89	
Diversos	3.100,00	
Desmatamento e Terraplenagem	88.535,00	
Frete e Carretos	116.800,00	
Construção de Estradas	3.588.707,00	8.181.345,89
- Implantação Nucleo Urbano Juina Convenio nº 12/74		
Diárias	12.240,00	
Combustíveis e Lubrificantes	1.800,00	
Perfuração de Poços	294.032,78	
Poços e Acessorios	11.420,00	
Viagens e Estádios	1.870,00	
Rede de Distribuição Energia Elétrica -Ilumina		
ção Pública	1.900.000,00	
Grupo Geradores	727.284,00	
Rede de Distribuição de Água	1.377.261,70	
Casa de Força	110.082,79	
Conjunto Motor Bombas	168.000,00	
Frete e Carretos	13.000,00	4.896.791,04

- Implantação Núcleo Urbano Juina Conv. 13/78				
Const. do Complexo Administrativo	938.612,22			
Peças e Acessórios	520,00			
Viagem e Estadia	935,00			
Material de Construção	191.386,78			
Frete e Carretos	400,00			
Combustíveis e Lubrificantes	28.621,84	1.138.475,78		
- Implantação Núcleo Urbano Juina F.P.E.				
Serviços Topográficos	3.980.000,00	3.980.000,00		
- Implantação Núcleo Urbano Juina				
Construção do Hospital	604.964,87			
Confecção e Montagem de Fios	27.200,00			
Construção Casa da Gerência	162.821,41	795.086,28	50.683.844,05	
- Outros Serviços				
Estádio de Desportos				
Projeto de Iluminação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	174.761.464,38
- Usina de Beneficiamento de Algodão de - Cama Grande				
Valor Original			339.822,00	339.822,00 218.226.684,93
- Investimentos				
ASER				
Aguape S.A. Alto Guapore Agro Pecuário	4.535,00			
Banco do Estado do Mato Grosso S.A.	60.400,00			
Cia Agrícola do Mato Grosso - Conato	9.061,26			
Cia de Armazéns e Silos do Estado do Mato Grosso S.A. Conamat	10.817,87			
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais	216.000,00			
Cia de Implantação e Exploração Nacional - de Suinocultura no Estado de MT - Ciera	35.000,00			
Cia Matogrossense de Mineração - Metamat	2.100.000,00			
Embracer	53,00			
Costo Rodas Aereas	8.030,00			
Telemat Telecomunicação de MT. S.A.	10.000,00			
Usina Jaciara	226.287,78	2.685.684,91		
- Aplicação Por Incentivos Fiscais				
Sudan	14.537,00			

Banco Real de Investimento				
Subsídio				
Mobral				
- Círculo				
Material de Construção	1.756.932,22			
Serviços Prestados	3.301.478,00			
Combustíveis e Lubrificantes	42.119,05			
Fretes e Carretos	12.120,70			
Viagens e Estadia	41.733,30			
Alimentação	100,00			
Peças e Acessórios	19.232,30			
Conservação e reparos	14.710,30			
Multas	68,00			
Móveis e Utensílios	66.600,00			
Instalações Elétricas	98.997,30			
Despesas Diversas	15.623,30			
Veículos	39.200,00	5.412.993,42	5.428.107,11	
- Livros e Periódicos Técnicos		47.263,34	47.263,34	8.161.055,36
TOTAL DO ATIVO :				307.868.931,16

P A S S I V O E X I G I V E L

E - PASSIVO CIRCULANTE

- Títulos a Pagar

Empresa Estatal p/Comércio-Auto Tractor
Funtimed

26.977.734,28
18.960,00 26.996.694,28

- Impostos e Contribuições Sociais a Pagar

Contribuição Sindical -Cuiabá
Contribuição Sindical -Juina
Ipsomat -Cuiabá
Ipsomat -Juina

16.640,00
663,34
267.146,20
9.410,79 283.863,32

- Outras Exigibilidades a Pagar

Consignação de Servidores
Imposto de Renda Retido na Fonte-Cuiabá
Imposto de Renda -Suínoicultura
Imposto de Renda Retido na Fonte-Juina
Associação Atletica C,denat
Garantia de Obra -Soc.Mercantil Zahran -
Ltda
Funcionarios Orden Permanente
Associação de Servidor Civil do Brasil
Capmat -Caixa de Pécúlio dos Militares
Aspenat
Consignação de Servidores -Denat

22.030,00
204.516,80
4.173,42
58.959,14
5.868,08
19.000,00
4.167,88
1.613,20
778,20
972,00
1.150,00

- Cessão de Obra

Ann Pedretti
Antônio Pinto Pereira
Antonio Carlos Brunelli
Antonio Silvio Magalhães
Arnaldo Diogenes Lopes de S.Thiago
Associação Atletica C,denat
Alberto Kalan Lopes
Antonio Lima Sobrinho
Ademar Ronchi
Alice Maria Van Zichmann
Antonio Bello
Antonio Carlos Costa
Aroldo José Dechamps

10.000,00
500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Colao V. eira Coelho	10.000,00
Cibele Lucia Brincalope Manetti	10.000,00
Claudio Aurelio Fagundes	10.000,00
Concisa Construtora Civil Industrial	7.002,57
Construtora Oceano Verde Ltda	100.000,00
Construção Etili Ltda	719,62
Dagoberto Schmidlin	10.000,00
Denise de Queiroz Cardoso	10.000,00
Deninetti de Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dereillo da Silva	10.000,00
Donald Arnoldo Fisher	10.000,00
Edile Luis da Malt	10.000,00
Engcom Eng ^o e Const.Ltda	7.834,03
Fabio Junqueira de Araujo	10.000,00
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Glave Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Indústria e Comércio Tamandaré	10.000,00
Ildes de Castro Alvaranga	10.000,00
Inscubadora Bascida Ltda	10.000,00
Ivo Adorni	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Alder	10.000,00
João José Bott	2.200,00
Joãovildo Phain Leme	10.000,00
João de Paula Junior	10.000,00
João Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araujo	10.000,00
João Carlos Schneider	10.000,00
João Ivo Beltrão	10.000,00
João Roque de Sousa	20.000,00
Jussara Aparecida Rodrigues F. eira Rollem tani	10.000,00
Luigi Sclarra	500,00
Luiz Ferraraci	10.000,00
Leucio Pacheco Ferreira	10.000,00
Levy Said Chafic Rebelig	10.000,00
Linou Ferreira	10.000,00
Luisa da Silva Barbosa	10.000,00
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	10.000,00

Maria Marques Jorico	10.000,00
Marlene de Rê	10.000,00
Marilda Nascimento Marineto	10.000,00
Maquigeral S.A. Ind. e Comercio de Máquinas	10.000,00
Mario Vatozy	10.000,00
Milton Felsin	10.000,00
Manoel Juan de Sousa	10.000,00
Mario Schneider Junior	10.000,00
Marcos Queiroz da Silva	10.000,00
Marcos Tiburcio	10.000,00
Marcos Antonio Godello	10.000,00
Maurino Silva	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e Edson de - Oliveira	500,00
Neif Haluf	10.000,00
Nivaldo Belluzzo	10.000,00
Nepes Morte Fozes Artesianus Ltda	4.300,00
Oriando Gonçalves Correa Filho	10.000,00
Omar Altamiro de Oliveira	10.000,00
Odencio Battisto	20.000,00
Ogacilio Campelo	10.000,00
Olivio Meltrão	10.000,00
Oscar Seefeldt	10.000,00
Ovando Carlos Pereira	10.000,00
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00
Palmiro Duval Arins	10.000,00
Proença-Projeto e Serviços Eng ^a Ltda	12.498,28
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00
Planal Ltda	1.181,87
Proester Eng ^a Consultoria Rodoviaria	500,00
Perceival Delati	10.000,00
Prefeitura Municipal de Rondonopolis	12.870,71
Rinaldo Iona	10.000,00
Rafael Gil Cordão	10.000,00
Ribeiro Franco S.A.	2.385,08
Romato Saul Spinelli	4.563,00
Rudolf Uri Htiner	10.000,00
Samir Foguê	6.340,00
Sergio Marchi	10.000,00
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00
Samir M. Haluf e Irmãos Ltda	27.000,00

Salomão Mayerkin	11.000,00		
Setrak Naprelian	19.000,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00		
Tadon Cima	10.000,00		
Urbano Marchetti	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Valdemiro Jose Campara	10.000,00		
Vertical Engenharia e Com.Ltda	85.200,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Vilma Botoni Machado	2.400,00		
Vinício Lourenço Ltda	10.000,00		
Waldemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zelia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00	1.317.135,10	1.638.300,00

- Farmaceuticas

Auto Elétrica Extra	250,00		
Auto Peças Guibá	1.500,00		
Beco Fotografias	12.000,00		
Corum Corp de Vigilância de NT	51.530,00		
Gráfica Carvalho	1.150,00		
Gráfica Simoes	2.700,00		
Livrenat Editorial	2.000,00		
Magnet	12.100,00		
Officina Mecânica de A.Duarte	3.000,00		
Olivetti do Brasil S/A	500,00		
Olimas Ltda	2.010,00		
Orunq Comércio e Rep.Ltda	600,00		
Papelaria Rodarte Comércio e Importação	6.735,00		
Papelaria Roris Ltda	400,00		
Paraiso das Tintas	194,00		
Pequeto Peças	300,00		
Renovadora de Pneus OK Ltda	2.355,00		
Stonac S/A Ind. e Com.	435.370,40		
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25		
Vibrante Ltda	200,00		
Xerox do Brasil S.A.	2.582,00		552.015,25

- Obrigações a Pagar

Antonio Padua dos Santos Faria	103,00		
--------------------------------	--------	--	--

Betunares S.A.
 Carlos Ferreira da Silva
 Carterio de 80 Officio
 Cia Jornalística Caldas Junior
 Diário de Cuiabá
 Departamento de Imprensa Oficial
 Enago
 Empresa Jornalística "O Globo"
 Folha de Londrina
 Intraco Ltda
 Jornal O Estado de São Paulo
 Jornal Correio Braziliense -Brasília
 Jornal Estado de Minas -B.Horizonte
 Jornal Gazeta de Foz -Curitiba
 Jornal Correio do Estado -Campo Grande
 Mapa Fiscal Editora S.A.
 Sede Sul Americana de Engenharia
 Vilas do Arruda Pinto
 Vertical Engenharia e Con. Ltda
 Prefeitura Municipal de R.chedo

2.341.700,00		
3.300,00		
75,00		
5.000,00		
6.000,00		
6.000,00		
30.323,64		
13.000,00		
2.000,00		
3.511,00		
8.401,20		
12.000,00		
8.910,00		
4.000,00		
30.000,00		
3.750,00		
2.173,87		
201,00		
990.000,00		
11.930,63	3.406.534,34	32.967.400,00

F - PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO

- Financiamentos Internos

Banco da Amazônia S.A. Contrato Corin -
 S-74-01
 Banco do Estado do Mato Grosso S.A. A-
 gente Financeiro -Finame
 Caixa Econômica Federal de São Paulo
 Caixa Econômica Federal de Brasília
 Financiam. Bragança -Cia de Crédito F1
 financiamento e Investimento

21.322.677,15	
20.771.000,00	
800.314,83	
50.002,71	
1.848.513,42	44.002.168,11

- Recursos Federais

Ministério da Agricultura em MT

60.000,00	60.000,00
-----------	-----------

- Bancos Conta Correntes

Banco do Estado do Mato Grosso S.A.

9.500.000,00	9.500.000,00	54.362.168,11
--------------	--------------	---------------

G - PATRIMONIO LIQUIDO

- Capital Subscrito

1.287.490,00	1.287.490,00
--------------	--------------

- Recursos Administrados

Recursos Recebidos

Venda de Terras

Aplicação de Recursos Lei 3.744/76

Invenia Recebidos

Fundo Especial

Recursos Fados - Recursos Transferidos

Recursos Fados - Rendimento de Juros e

Correção

Recursos Especiais

85.862.268,30

30.070.838,00

76.808.428,04

40.000,00

3.483.885,00

10.000.000,00

323.532,58

9.368.000,00

219.213.928,82

- Reserva Legal

Fundo de Reserva Legal

9.800,00

9.800,00

- Reserva de Capital

Reserva p/Aumento de Capital

28.076,14

28.076,14

220.539.294,08

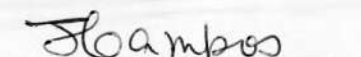
TOTAL DO PASSIVO:

307.808.931,16

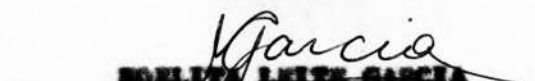


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

Cuiabá (MT), 31 de dezembro de 1.977


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


ROSELITA LEITE GARCIA
Téc. Contabilidade CRC-MT-1.900

HLG/VLM:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO OPERACIONAL, PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1.977

A - RECEITAS

- <u>Renda de Abatimento e Descontos</u>	723,70	723,70	
- <u>Renda de Juros</u>			
Juros a/Venda de Tratores	2.558.700,00		
Juros a/deposito a Prazo F ₁₂₀	574.486,80	3.133.186,80	
- <u>Receita de Obras</u>			
Convênio C ^o donat-SVOP-Desvat-Soplan	3.223.000,00	3.223.000,00	
- <u>Receita de Custeio</u>	27.343.828,83	27.343.828,83	
- <u>Recuperação de Despesas</u>			
F.G.T.S.	832.329,16		
Diárias	6.360,00		
Eventuais	276.925,89		
Viagens e Estádios	3.474,02		
Diferença Salarial	2.737,20	1.142.046,38	
- <u>Receitas Diversas</u>			
Receita a/Venda de Cadeiras Cativas	45.500,00		
Comissão Empréstimos	51.100,00		
Eventuais	9.480,00		
Renda a/Venda de Pastas p/Concorrência	313.900,00		
Receitas a/Setor de Colonização-Diversas	44.842,00		
Renda de Dividendos	10.732,00	475.574,00	35.318.329,39

B - (-) DESPESAS

- <u>Despesas Administrativas</u>	
Remuneração da Diretoria	588.023,20
Gratificação da Diretoria	120.623,17
Diárias e Ajuda de Custo -Diretoria	75.789,00
Ordenado do Pessoal Administrativo	3.843.682,77

Gratificação Pessoal Administrativo	244.625,42.
Diárias e Ajuda de Custo Pes. Administrativo	108.091,00
Ordemado Pessoal Técnico	4.865.453,81
Gratificação Pessoal Técnico	532.089,79
Diárias e Ajuda de Custo Pes. Técnico	134.090,00
Salário Família	77.226,70
Indenização -Pessoal Administrativo	137.584,00
Indenização -Pessoal Técnico	700.401,00
Premios e Estimulos	118.538,48
Eventuais	16.612,23
Despesas Postais e Telegraficas	10.863,19
Telefones	135.900,73
Material de Expediente	221.658,38
Publicações e Editais	278.853,76
Propaganda e Publicidade	22.000,00
Livros Impressos e Material de Escritorio	12.682,00
Viagens e Estadias -Diretoria	54.155,00
Viagens e Estadias -Pessoal Técnico	74.781,00
Viagens e Estadias -Pessoal Administrativo	38.463,13
Viagens e Estadias -Outros	4.409,00
Seguro de Vida -Diretoria	8.301,19
Seguro de Vida -Funcionários	88.218,76
Seguro Obrigatório	5.194,80
Combustiveis e Lubrificantes	213.800,39
Aluguéis	173.437,26
Força, Luz e Água	18.818,85
Férias Pessoal Administrativo	390.298,82
Férias Pessoal Técnico	642.797,88
Férias -Diretoria	96.980,90
Despesas de Representação da Diretoria	6.666,00
Fretes e Carretos	140.957,15
Despesas de Copa	139.844,00
Pequenas Despesas	11.406,17
Taxas e Encargos	99.097,00
Peças e Acessórios	118.478,30
Horas Extras	34.174,16
Hospedagem	690,00
13º Salário Pessoal Administrativo	316.764,50
13º Salário Pessoal Técnico	465.295,26
13º Salário Diretoria	38.124,97
Kilometragem Pessoal Administrativo	9.178,97

Remuneração do Conselho Fiscal	39.288,84	
Assinaturas de Jornais e Revistas	41.730,00	
Despesas de Uniforme	33.512,00	
Material de Limpeza	18.805,00	
Serviços Prestados	428.089,08	
Mutações e Regularizações	41.788,20	
Despesa de Cartorio	48.787,00	
Assistência Social	8.984,28	
Honorários de Terceiros	16.461,04	
Alimentação	8.453,00	
Material de Construção	324,00	
Complementação Salarial	3.200,00	
Remuneração do Conselho de Administração	87.121,40	16.163.401,02

- Despesas e Pessoal da Administração Estadual

União

Ordenados	1.991.630,74	
Premios e Estimulos	1.808,00	
Salario Família	20.287,92	
Férias	133.697,43	
13º Salario	203.644,32	2.361.038,41

- Secretaria da Agricultura

Ordenado	188.088,50	
Salario Família	194,64	
Férias	28.142,78	
Indenização	88.898,00	
13º Salario	18.984,00	315.404,92

- Secretaria de Viação e Obras Públicas

Ordenado	19.171,00	
Salario Família	65,24	
Férias	4.036,00	
13º Salario	2.018,00	25.290,24

- Secretaria de Indústria e Comércio

Ordenado	40.893,09	
Salario Família	210,84	
Férias	19.180,37	
Indenização	82.638,00	
13º Salario	2.324,00	144.936,30

- Secretaria da Fazenda

Ordenado	62.459,53	
Salario Família	367,46	
Férias	17.689,06	
Indenização	31.430,00	
13º Salario	6.012,24	117.958,29

- Secretaria de Educação e Cultura

Ordenado	666.704,26	
Salario Família	1.494,36	
Férias	136.151,81	
13º Salario	35.707,04	840.057,47

- Secretaria de Interior e Justiça

Ordenado	143.005,43	
Premios e Estimulos	2.408,40	
Salario Família	1.358,85	
Férias	5.532,00	
Indenização	1.806,00	
13º Salario	11.836,82	165.947,50

- Secretaria de Saúde

Ordenado	188.628,00	
Salario Família	226,21	
Férias	20.400,00	
Indenização	78.624,00	
13º Salario	17.550,00	305.428,21

- Prefeitura Municipal de Cuiabá

Ordenado	1.129.403,95	
Salario Família	5.726,04	
Férias	44.406,00	
13º Salario	122.905,00	1.302.440,99

- Casa Civil

Ordenado	52.479,84	
Salario Família	271,08	
Férias	14.926,78	
13º Salario	2.834,68	70.512,38

- Secretaria de Administração

Ordenado	82.798,93	
----------	-----------	--

Salario Família	404,03	
Férias	13.322,32	
13º Salario	5.426,48	101.951,76
- Prefeitura Municipal de Arimã		
Ordenado	28.778,00	
Salario Família	753,00	
Férias	6.844,80	
13º Salario	1.879,84	38.255,24
- Assessoria Jurídica do Governo		
Prêmios e Estimulos	602,40	602,40
- Departamento Estadual de Estatística		
Ordenado	716.480,00	
Diárias e Ajuda de Custo	2.589,02	
Salario Família	8.048,64	
Férias	18.567,00	
13º Salario	77.133,00	822.807,66
- Mobrai		
Ordenado	43.068,00	
13º Salario	7.178,00	50.246,00
- Conselho Estadual de Educação		
Ordenado	185.154,00	
Salario Família	728,64	
Férias	13.680,00	
13º Salario	13.650,00	213.182,64
- Prefeitura Municipal de Caxia		
Ordenado	35.139,00	
Salario Família	437,88	
13º Salario	3.133,00	38.709,88
- Assembleia Legislativa do MT		
Férias	10.933,00	
13º Salario	1.565,49	12.498,49
- Junta de Conciliação e Julgamento		
Ordenado	22.236,00	
13º Salario	1.995,00	24.231,00

- Juiz de Direito da 1ª Vara		
Ordenado	13.915,28	
Férias	713,50	
13º Salário	475,68	15.104,46
- Juiz de Direito da 2ª Vara		
Ordenado	33.224,47	
Férias	5.475,16	
13º Salário	9.903,90	48.603,53
- Prefeitura Municipal de Varzea Grande		
Ordenado	46.197,64	
Salário Família	180,72	
Férias	2.022,00	
Indenização	46.880,00	
13º Salário	758,25	96.038,61
- Ipenat		
Ordenado	169.299,00	
Salário Família	938,00	
Férias	14.972,00	
13º Salário	14.972,00	200.179,00
- Casa Militar		
Ordenado	18.000,00	
Salário Família	90,36	
Férias	5.400,00	
13º Salário	1.500,00	24.990,36
- Petran		
Ordenado	42.295,78	
Salário Família	632,78	
Férias	16.439,19	
Indenização	66.892,00	
13º Salário	4.873,78	131.133,53
- Cenda		
Ordenado	22.700,00	
Indenização	163.800,00	186.500,00
- Associação dos Criadores de Norte do Estado		

13º Salario	1.769,25	1.769,25	
- <u>Prefeitura Municipal de General Carneiro</u>			
Ordenado	1.054,00	1.054,00	
- <u>Cacuat</u>			
Ordenado	49.440,43		
Salario Família	1.003,20		
Férias	17.544,17		
13º Salario	3.319,19		
Indenização	35.847,00	107.154,01	
- <u>Camara dos Deputados em Brasília</u>			
Ordenado	96.186,00		
Diarias e Ajuda de Custo	77.794,50		
Salario Família	391,12		
Férias	11.862,92		
13º Salario	8.488,00	194.732,54	
- <u>Embrapa Brasileira de Pesquisas Agro - pecuária - Embrapa</u>			
Ordenado	34.017,00		
Salario Família	111,36		
Férias	7.540,00		
13º Salario	3.770,00	45.438,36	
- <u>Croche São Francisco de Assis</u>			
Ordenado	143.843,10		
Salario Família	1.631,04		
Férias	2.220,30		
13º Salario	17.378,00	165.072,44	
- <u>Prefeitura Municipal de Tres Lagoas</u>			
Ordenado	94.140,00		
Salario Família	468,00		
Férias	7.325,00		
13º Salario	7.325,00	109.258,00	
- <u>Comissão Patrimonial de Aferição Permanente dos Servidores</u>			

Ordenado	4.494,00			
Férias	630,00			
13º Salario	420,00	5.544,00		
- Pro Sol				
Ordenado	105.716,00			
Salario Família	437,88			
13º Salario	10.140,00	116.293,88		
- Sedimat				
Ordenado	3.840,14			
Férias	20.612,89			
13º Salario	356,76	24.809,89		
- Turimat				
Ordenado	63.854,36			
Salario Família	61,24			
Férias	61.396,97			
Indenização	66.885,00			
13º Salario	9.703,64	201.901,21	6.617.126,83	24.780.618,75
- Despesas Financeiras				
Despesas Bancarias			768,14	
Correção Monetária			1.998.669,73	
Juros			230.605,12	
Multas			93,00	
Imposto a/Operação Financeira			333,52	
Comissões e Corretagens			36.803,21	2.267.272,72
- Despesas Tributárias				
<u>Impostos Federais</u>				
Imposto a/Renda		16.509,00		
P.I.S.		862,00	17.371,00	
<u>Imposto Municipal</u>				
Imposto Predial		13.895,12		
Seguro de Veiculos		2.477,50	16.372,62	

<u>Contribuição Sindical</u>			
<u>Multas</u>		1.592,20.	
<u>Juros</u>		91.929,95	
		134,38	127.400,12
<u>- Previdência Social</u>			
Ipenat		1.895.688,76	
I.N.F.S.		204.548,99	
F.G.T.S.		1.833.292,30	
Fasep		719.153,78	
<u>Multas</u>		152.313,79	
<u>Juros</u>		740,93	4.805.738,52
<u>- Conservação e Reparos</u>			
<u>De Máquinas</u>			
De pessoal Administrativo		18.703,00	
De pessoal Técnico		5.980,00	24.683,00
<u>De Veículos</u>			
De pessoal Administrativo		75.724,00	
De pessoal Técnico		895,00	76.319,00
<u>De Imóveis</u>			
De Terceiros		153.961,39	
Próprio		4.950,00	158.911,39
<u>De Móveis e Equipamentos</u>			14.600,00
			274.513,39
<u>- Despesas e/Outros Setores</u>			
<u>SPRNA</u>			
Despesas Diversas		2.997,20	
Peças e Acessórios		1.320,00	
Instalação do Museu		400,00	
Serviços Prestados		13.090,64	17.807,84
<u>- Despesas e/Outros Projetos</u>			
<u>Projeto de Colonização</u>			
<u>Implantação de Núcleo Urbano de Juina</u>			

Despesas Diversas	83.532,43.
Despesas Diversas c/Vertical	1.941,00
Despesas Diversas c/Viagem ao Projeto - Juína	22.719,00
Peças e Acessórios	118.638,80
Ferramentas	9.597,00
Ordenado	940.946,02
Salário Família	5.273,76
Conservação e Reparos de Veículos	25.792,09
Conservação e reparos de Máquinas	
Equipamentos	6.924,00
Material de Desembo	2.340,00
Combustíveis e Lubrificantes	301.577,36
Alimentação	232.259,45
Alimentação c/Vertical	6.980,00
Alimentação c/Viagem ao Projeto	12.974,50
Despesas	22.621,00
Material de Limpeza	6.351,00
Medicamentos	4.268,50
Despesas de Copa	1.689,00
Despesas de Escritório -Instalação	2.335,00
Assistência Social	20.015,00
Material de Escritório	26.212,50
Serviços Prestados	191.581,89
Viagens e Estadias	174.520,25
Frete e Carretos	31.603,00
Gratificação	59.523,92
Material de Construção	7.560,10
Diárias e Ajuda de Custo	240.460,00
Férias	39.880,24
Providência Social -Ipenat	20.838,40
F.G.T.S.	22.291,80
Multas Juros e Correção Monetária	1.217,34
Força, Luz e Água	3.418,80
Despesas C/Divulgação	277.863,25
13º Salário	119.027,25
	3.044.978,05 (35.318.329,39)

Cuiabá(MT), 31 de dezembro de 1.977

BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico

NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo

NOELITA LEITE GARCIA
Téc. Contabilidade CRC-MT-1.900



Companhia de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso

I. C. G. C. 03.474.053/001

MAT

C. P. n.

Fones: 3363-3733-4701-4702

5363 - 5364

Cuiabá - MT

COMUNICAÇÃO INTERNA

DE	PARA	REF.	DATA	N. da CI
AUDITORIA INTERNA	0 SETOR CONTABIL		13.01.1978	1.3.033/78.

ASSUNTO BALANCETE DE NOV 77 - ENVIA. -

Juntamos a esta depois de verificado, o Balancete de novembro de 1977, estando tudo certo quanto aos lances contabeis e todas as somas.

Solicitamos nos remeter a guia que fica nesta A.I., depois de devidamente assinada.

Respeitosamente Assinamos.

João Batista Lotufo Filho
João Batista Lotufo Filho

Aud. Interno.

ENVIADA POR:

JOAO BATISTA LOTUFO Fº

DESTINADA A:

A STA
NOELITIA LEITE GARCIA.

RECEBIDA:

EM:

15/01-78
15/01-78

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...30.../...NOVEMBRO..... de 1 97.7.....

B A N C O S CONTA ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A C/Caução	1.099.117,05	1.099.117,05	-	-	Vide relação anexo.
Bemat S/A C/Decreto Lei 1.138	2.488,12	2.488,12	-	-	
Bemat S/A C/Venda de Tratores	2.047.062,14	2.048.606,10	-	1.543,96	
Bemat S/A C/Prog.Mecanização Agrícola.	844.998,08	844.998,08	-	-	
Bemat S/A C/Est.de Int.do Pantanal	525,24	525,24	-	-	
Bemat S/A C/Ceppes	6.493,72	6.493,72	-	-	Diferença a ser coberta pelo Governo do Estado ref.juros, correção monetária, despesas diversas e parcelas do finan- ciamento.
Bco da Amazonia S/A C/Financia- mento Cont.Gerin S-74-01	251.959,31	6.677.939,31	-	6.425.980,00	
Bco Bandeirante S/A C/Setor de Perfuração Conv. DNOS	428,89	428,89	-	-	
Bemat S/A Codemat C/Conv.Gov.Est. MT.Sudeco Des.Programa Area Ari- puanã	177.659,00	177.659,00	-	-	
Bemat S/A C/Fadem	1.819.816,97	1.928.442,50	-	108.625,53	
SOMAS.....	6.250.548,52	12.786.698,01	-	6.536.149,49	Esta diferença ref.aos avisos de creditos sera lançado Post- teriormente na Contabilidade
DIFERENÇAS.....					
TODAS AS.....					

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Dir. Contabilidade

CUIABÁ, 30 de Novembro de 1 97.7

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM30.../.....NOVEMBRO..... de 1 97.7.....

BANCOS CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A Codemat C/Conv.Gov.Est. MT. Sudeco Des.Polo Juruena	635,00	635,00	-	-	Vide relação anexo.
Bco do Brasil S/A C/Esp.Des.Sui- nocultura Reg.Centro Oeste Conv.	494.904,11	494.904,11	-	-	
Sudeco Ministerio	26.097,95	26.097,95	-	-	
Bemat S/A C/Esp.Retorno de Despe- sas	751.000,00	751.000,00	-	-	
Bemat S/A C/Esp.Taxa de Administ.	3.583,74	10.122,74	-	6.539,00	
Bemat S/A C/Esp.Juros de Aplicação					
Bemat S/A C/Esp.Conv.nº12/76 Gov. Est.MT.Sudeco Polo Aripuana Imp.	992.319,69	992.319,69	-	-	Cheque nº 535524 Maria A.P. Albuquerque não cobrados no Bancos
Nucleos Urbano de Juina.					
Bemat S/A C/Conv.nº11/76 Gov.Est. MT. Sudeco Polo Aripuanã Implan- tação de Rodovias	1.754.651,82	1.754.651,82	-	-	
Bemat S/A C/Venda de Terras Area São Gonçalo	360.969,73	361.389,73	-	420,00	
SOMAS.....	10.634.710,56	17.177.819,05	-	6.543.108,49	
DIFERENÇAS.....					
TOTAL IS					

CUIABÁ,30.....de.....Novembro.....de 1 97.7.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Téc. Contabilidade

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ..30...../NOVEMBRO..... de 1 977.....

BANCOS CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A C/Esp.Projeto Juina					
Recursos Fundo de Part.do Estado	4.176.846,14	4.176.846,14	-	-	
Bemat S/A C/Fundo p/Amortização					
Fundo Participação do Estado	361.108,94	361.108,94	-	-	
Bemat S/A Codemat C/Aripuanã -					
Area 1	6.200.157,15	6.200.157,15	-	-	
Bco Bamerindus do Brasil S/A Ag.					
Vilhena Conv. 12/76	48.795,67	48.795,67	-	-	
Bco Bamerindus do Brasil S/A Ag.					
Vilhena Conv. 13/76	6.811,50	6.811,50	-	-	
Bemat S/A Codemat C/Conv.34/77					
Implantação de Infra Estrutura					
Urbano do Polo Aripuanã	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	
Bco Bamerindus do Brasil S/A Ag.					
Vilhena C/Hospital	2.000,00	2.000,00	-	-	
Bco Bamerindus do Brasil S/A Ag.					
Vilhena C/Esp.Estradas Rurais	13.878,50	34.378,50	-	20.500,00	Cheque nº 808002-Nilson An- gelo Bosco, não cobrado no banco
SOMAS.....	25.193.832,95	31.775.366,05		6.585.008,10	
DIFERENÇAS.....		-6.581.533,10	3.475,00	- 3.475,00	
TOTAL.....	25.193.832,95	25.193.832,95	-	6.581.533,10	

CUIABÁ, ..30.....de.....Novembro.....de 1 977...

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

BEMAT S/A - C/VENDA DE TRATORES

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 30.11.77

Cheque nº 649896 Cr\$ 121,30 Ipemat

SUB TOTAL 121,30

+ 722,66 Aviso de Credito ref.valor.
Amortização parcela da Pref. Mun. de
Poconé lançado Contabilidade poste -
riormente.

+ 700,00 Aviso de Credito ref.valor.
Amortização parcela da Pref.Mun. de
Rosario Oeste lançado Contabilidade
posteriormente.

TOTAL.... 1.543,96

DEMAT -

0...../...NOVEMBRO..... de 1 977.....

ENOS	DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
355,06	
-	
-	
-	
355,06	
-	

,...30.....de...NOVEMBRO.....de 1 977....

Garcia
Téc. Contabilidade

BEMAT S/A - C/MOVIMENTO

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 30.11.77

Cheque nº 179431 de 14.06.74	Cr\$ 6.000,00	Jean Joseph Perie
Cheque nº 030318 de 15.10.74	1.850,00	Cartório
Cheque nº 086135 de 14.03.75	150,00	Governo
Cheque nº 148094 de 28.07.75	840,00	Luiz G.Ferreira
Cheque nº 312225 de 22.10.75	600,00	Benedito Flaviano de Souza
Cheque nº 265502 de 06.04.76	<u>1.112,00</u>	Servencin
SUB TOTAL	10.552,00	

COMPANHIA DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

BALANCET REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 1.977, COMPREENDENDO O PERIODO DE 1º DE JANEIRO A 30 de NOVEMBRO DE 1.977

A T I V O		
A - <u>DISPONIVEL</u>		
Caixa	51.619,27	
Banco C/Movimento	1.265.491,68	
Banco C/Especiais	25.193.832,95	26.510.943,90
B - <u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>		
Adiantamento de Obras	1.914.515,90	
Adiantamento Diversos	1.239.807,00	
Contas Correntes	2.417.517,81	
Devedores p/Compra de Tratores	19.688.070,30	
Devedores p/Compra de Terras	21.628.376,00	46.888.287,01
C - <u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		
Diversos	86.594,69	86.594,69
D - <u>IMOBILIZADO</u>		
Imóveis e Instalações	1.643.950,07	
Móveis e Utensílios	1.309.213,41	

Veiculos	*	3.553.713,29	*	
Máquinas e Equipamentos Técnicos		18.338.060,00		
Imobilizações C/Recursos do Estado		438.243.667,20		
Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande		339.822,00		
Ações		6.210.544,91		
Investimentos		4.353.866,50		
Livros e Revistas Técnicas		47.263,34		474.040.100,72

E - PENDENTES

Contas em Regularização		17.818,75		17.818,75
-------------------------	--	-----------	--	-----------

F - COMPENSAÇÃO

Ações Caucionadas		800,00		
Títulos Caucionados		34.304.048,51		
Compromissos de Obras P/Estado		77.828.647,13		
Contrato de Prestação de Serviços		68.983.972,84		
Duplicatas em Cobrança		3.383.896,88		184.501.365,36

G - DESPESAS

Despesas Administrativas		21.429.334,43		
Despesas Financeiras		2.248.561,55		
Despesas Tributárias		103.351,12		
Previdencia Social		4.561.978,70		
Conservação e Reparos		225.531,75		
Despesas C/Outros Setores		17.807,84		
Despesas C/Outros Projetos		2.314.011,50		30.900.576,89

T O T A L D O A T I V O

762.945.687,32

P A S S I V O

H - NÃO EXIGIVEL

Capital	1.287.490,00	
Recursos Administrados	498.339.270,40	
Reserva Legal	9.800,00	
Fundo de Aumento de Capital	2,88	
Lucros em Suspense	456,92	
Fundo de Depreciação	18.440,00	
Dividendos Declarados	27.636,34	499.683.076,54

I - EXIGIVEL A CURTO PRAZO

Contas Correntes	3.320.664,20	
Título á Pagar	28.432.694,28	
Impostos e Contribuições Sociais á Pagar	282.293,36	
Outras Exigibilidades á Pagar	2.513.852,91	34.549.504,75

J - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos	26.331.258,11	
Contas Correntes	9.510.800,00	
Recursos Federais	60.000,00	35.902.058,11

1 - COMPENSAÇÃO

Caução da Diretoria	800,00	
Títulos em Caução	34.304.048,51	

Obras Comprômíssadas C/Estado
Contratantes p/Prestação de Serviços
Cobrança de Duplicatas

* 77.828.647,13
68.983.972,84
3.383.896,88

* 184.501.365,36

M - RECEITAS

Renda de Abatimentos

723,70

Renda de Juros

3.133.156,50

Recursos Federais

525.462,00

Reparos de Obras

3.223.000,00

Recuperação de Despesas

999.566,36

Receitas Diversas

427.774,00

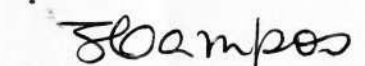
8.309.682,56

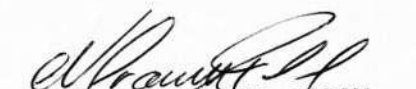
TOTAL PASSIVO

762.945.687,32



BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NILTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELITIA LEITE GARCIA
Téc.Contabilidade-CRC MT-1.900

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T

BALANCETE REALIZADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 1.977, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 30 DE NOVEMBRO DE 1.977

A T I V O					
-----------	--	--	--	--	--

A - DISPONÍVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá	10.625,21	
Caixa Vilhena	40.994,06	51.619,27

- Banco C/Movimento

Bemat S.A.	1.242.729,95	
Banco Real S.A	19.831,80	
Banco Bamerindus S.A	580,32	
Bamerindus de Brasil SA-Ag. Vilhena	2.349,61	1.265.491,68

- Bancos C/Especiais

Bemat SA - c/Caução	1.099.117,05
Bemat SA - c/Dec. Lei 1.138	2.488,12
Bemat SA - c/Venda de Tratores	2.047.062,14
Bemat SA - c/Projeto Mecanização Agr.	844.998,08
Bemat SA - c/Estrada de Int. Pantanal	525,24
Bemat SA - c/Ceppes	6.493,72

Bco. da Amazônia c/Financiamento	*	*	*	*
Contrato Gerais S-74/01				251.959,31
Bco. Bamerindus SA-C/Setor de Perfuração Convênio DNOS				428,89
Bemat SA-c/Gov.Estado MT-Sudeco-Área Aripuanã				177.659,00
Bemat SA-c/Fadem				1.819.816,97
Bemat SA-c/Codemat/Conv.Estado MT/Sudeco/Des.Polo Juina				635,00
Bco. do Brasil SA-c/Esp.Des.Suinocultura Região Centro Oeste-Conv.Gov. Sudeco Ministério				494.904,11
Bemat SA-c/Especiais Retorno de Despe.				26.097,95
Bemat SA-c/Especiais Taxas de Adminis.				751.000,00
Bemat SA-Juãos de Aplicação				3.583,74
Bemat SA-c/Conv.nº 12/76 Gov. Estado MT/Sudeco Polo Aripuanã Implantação Núcleo Urbano Juina				992.319,69
Bemat SA-c/Conv. nº 11/76 Gov. Estado MT/Sudeco Polo Aripuanã de Rodovia				1.754.651,82
Bemat SA-c/Venda de Terra Área S.Gonçalo				360.969,73
Bemat SA-c/Codemat Rec. Administrativas				205.330,06
Bemat SA-c/Conv. nº 20/76 Gov. Estado MT/Sudeco Polo Juina Implantação Engenharia Urbano Básico Cidade Sinop				388.000,00
Banco Bamerindus do Brasil SA Ag.Vi-				

Banco Bamerindus do Brasil SA-Ag. *	*	*	*	*
Vilhena c/Hospital				2.000,00
Bemat S/A Codemat c/Conv. nº 34/77				
Imp.de Infra Estrutura Urbano do Polo Aripuanã				2.000.000,00
Bemat SA-c/Conv. nº 13/76 Gov. Estado MT/Sudeco Polo Aripianã Implantação				
Posto Orientação Triagem Nú. Juina				166.000,00
Bemat S/A-c/Tesouro do Estado Fundo a Utilizar 19				351.194,43
Bemat S/A-c/Conv. nº 19/76 Implantação de Equip. Básicos no Núcleo Urbano de Porto Gauchos no Polo Juíruena do Polo <u>Amazônia</u>				388.000,00
Bemat SA-c/Conv. nº 18/76 Implantação Posto de Orientação e Triagem do Polo Juruena Polo Amazonia				251.000,00
Bemat S/A-c/Projeto Juina Rec. Fundo Participação do Estado				4.176.846,14
Bemat S/A-c/Fundo para Amortização <u>Re</u> cursos Fundo Participação do Estado				361.108,94
Bamerindus do Brasil SA-Ag. Vilhena Conv. 12/76				48.795,67
Bamerindus do Brasil SA-Ag. Vilhena Conv. 13/76				6.811,50
Bemat SA-Codemat c/Aripuanã Área 1				6.200.157,15
Banco Bamerindus do Brasil SA c/Estra				

Banco Bamerindus do Brasil S/A-c/

Estradas Rurais Ag. Vilhena

13.878,50

25.193.832,95

26.510.943,90

- 4 - *

B - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

- Adiantamentos Diversos

Antonio de Pádua Santos Farias

48.000,00

Adelina Angélica de Carvalho

3.285,74

Amarante Batista Duarte-Vilhena

12.000,00

Ângelo Lemes de Moraes

337,00

Antonio Clóvis Pompeu de Barros

15.000,00

Antonio Cesário Aschar

3.000,00

Adilson Ribeiro da Silva

680,00

Alex Souza Santos

4.341,60

Alfredo Ferreira da Silva

1.000,00

Bento de Souza Porto

1.284,27

Benedito Flaviano de Souza

6.000,00

Djalma Ferreira de Souza

1.000,00

Edgar Bernadino

13.050,00

Celeste de Oliveira Martins

1.566,50

Hildebrando de Amorim

16.000,00

Itamar Jesus Pimenta

7.500,00

Ismael Martinho de Souza Ramos

2.500,00

Jean Joseph Perie

40.507,96

Jair Rodrigues de Carvalho

35.000,00

José Homero de Paiva Lucão

3.600,00

Joacyr Figueredo

5.000,00

Jonas Garcia

1.800,00

Leonardo Prado Machado	*	*	*	4.704,52*	*
Maria A. Barreto Correa				2.107,00	
Nilson de Arruda Pinto				5.000,00	
Maria Amélia Pacheca Albuquerque				15.400,00	
Dilza de Arruda Campes				1.000,00	
Francisco Santana Siqueira				7.200,00	
Tito Alves de Campos				13.000,00	
Manoel cirilo da Costa				3.000,00	
Leonardo Paes Proença				1.000,00	
Nelson alves de almeida Filho				1.326,50	
Ninive Saavedra Ramos				2.000,00	
Norecil Bispo de Silva				91,00	
Odete Pinheiro da Mata				200,00	
Pedro Carlos Bastos Leite				3.000,00	
Prefeitura Municipal de Bataipará				50.000,00	
Prefeitura Municipal de Bonito				130.000,00	
Prefeitura Municipal de Cáceres				600.000,00	
Prefeitura Municipal de Carguinho				50.000,00	
Prefeitura Municipal de Jaraguari				50.000,00	
Sayid Naiyar Raza				6.824,49	
Vera Lúcia Monteiro Saldanha				3.500,00	
Vilázio de Arruda Pinto				50.000,00	
Waldemar Rodrigues de Carvalho				18.000,42	1.239.807,00

- Contas Correntes

Associação Atlética da Codemat	18.318,32
Antonia S. Gonçaves Neta	5.400,00
Amilton Azevedo dos Passos	1.095,00

Alício Alves Pinto	*	*	*	1.215,00*	*
Ataide Souza Lopes				13.250,00	
Bco. do Brasil SA-Cem Comp. Baring Brothers				947.303,71	
Bco. do Brasil SA-Centro Rio				472.799,31	
Benedito Romualdo F. Maciel				430,00	
Benedito Correa de Souza Mendes				1.530,00	
Ciers Postp de Suinocultura				474.000,67	
Cia. Matogressense de Mineração					
Metamat				15.753,29	
Casa Civil				50.400,00	
Consignações de Servidores				194.896,29	
Doralice Izabel Cardoso				5.355,00	
Dermat				30.000,00	
Elio Trasel				4.050,00	
Eugênio Nilmar dos Santos				655,00	
Elias Abrão Nassarden				1.180,00	
Ednir Benedito Barreto				2.385,00	
Evanildes Maria Dias Ferreira				6.040,00	
Ermat-São Paulo				30.367,83	
Geraldo Troy de Oliveira				1.155,00	
Genésio dos Santos Moreno				100,00	
Humberto de Souza Chagas				1.290,00	
Isac Abrão Nassarden				380,00	
Jacy Rodrigues do Nascimento				370,00	
José Augusto Monteiro de Silva				15.050,00	
José Gonçalo dos Santos				6.968,00	
João Maia				12.219,22	

Kikuo Ninomya Niguel	*	*	*	10.750,00*	*
Mercado Rep.Ass. e Serviços Ltda				42.400,00	
Margareth Rose C. Rebeira				1.770,00	
Nilza da Silva Taques				2.730,00	
Nilson Pereira da Silva				645,00	
Odair Benedito F. Costa				1.095,00	
Otávio C. Costa				94,60	
Tereza Normando de Oliveira				100,00	
Sidney Ferraz Afonso				1.095,00	
Sebastião Monteiro da Silva				1.510,00	
Sade Sul Americana de Engenharia SA				32.921,57	
Sauid Naiyar Raza				7.425,00	
Waldecy Clemente Rodrigues				1.025,00	2.417.517,81
 <u>- Devedores P/Compra de Tratores</u>					
Ademar Pedro Mantes				67.741,68	
Alfredo Nedr				56.793,60	
Arthur Hoffig				18.475,00	
Antonio Paulo da Costa Bilego				94.134,56	
Ari Matoso				54.859,45	
Armando Eberhrt				41.977,22	
Boa Esperança Com de Terras e Pecuária				18.475,00	
Com. Exportação da Amazônia-Comal				130.848,00	
Deocjécio Bispo dos Santos				18.475,00	
Edézio Vieira Neves				188.269,12	
Elpenor Elias				130.848,00	
Elias Degasperi				130.848,00	
Empreiteira Norte de Mato Grosso				336.266,08	

Etelvina Silva Oliveira Campos	*	*	*	81.566,52*	*
Euclides de Oliveira				67.741,68	
Fermino Miranda Cortada				77.376,00	
Fernando de Freitas				130.848,00	
Ismael Romanosque				81.566,52	
João Batista de Abreu				130.848,00	
Juarez Maraes de Souza				8.671,94	
João Borges Neto				109.718,90	
João da Costa Moura				18.475,00	
João Moises Nadaf				42.919,82	
Joaquim Martins Chagas				42.919,82	
Joaquim Oliveira Matosinho				130.848,00	
Joaquim Vicente Prata Cunha				18.475,00	
José Aparecido Ambrósio				54.859,45	
José Cordeiro e Silva				124.584,00	
Luiz Antonio de Lima				130.848,00	
Luiziano dos Santos				81.566,52	
Madereira Ivai				81.566,52	
Magib Thomé				57.938,62	
Malves SA				13.831.527,51	
Manoel Cardoso Pequito				126.498,00	
Manoel Gervásio Aguilera				18.475,00	
Mário Yamura				126.498,00	
Miguel Tabox				135.483,36	
Moacir de Almeida Freitas				130.848,00	
Nicola Saddi				49.919,82	
Nilson Teodoro de Faria				257.267,60	
Prefeitura Municipal de Dom Aquina				62.379,00	

Prefeitura Municipal de Amambai	*	*	*	17.343,88*	*
Prefeitura Municipal de Aquidauana				112.056,00	
Prefeitura Municipal de Bataipará				86.666,50	
Prefeitura Municipal de General Carneiro				94.134,56	
Prefeitura Municipal de Coxim				188.269,12	
Prefeitura Municipal de Brasilândia				21.239,98	
Prefeitura Municipal de Cáceres				207.760,00	
Prefeitura Municipal de Rosário Oeste				12.871,94	
Prefeitura Municipal de Poconé				6.645,35	
Prefeitura Municipal de Torixoreu				5.162,40	
Prefeitura Municipal de Dourados				17.343,88	
Prefeitura Municipal de Fátima de Sul				42.919,82	
Prefeitura Municipal de Três Lagoas				8.671,94	
Pedro do Carmo Gibran				54.859,45	
Pedro Pedrossian				44.399,94	
Paulo Liedtke				8.671,94	
Roque Ramos				130.848,00	
Soc. Interestadual de Reflorestamento				143.133,04	
Spartacu Pelucci				163.133,04	
Teodoro Mendes				54.859,45	
Thelmo Benito Sanches				130.848,00	
Thimoteo de Oliveira Proença				94.134,56	
Thodinobu Katiana				67.741,68	
Waldemar Henrique Berg				130.848,00	
Waldemar Nestor de Araújo				130.848,00	
Waldir Gomes da Silva				130.848,00	
Walter Tatton Berg				81.566,52	19.688.070.30

- Adiantamento de Obras

Comercial e Industria Neneco Ltda	150.000,00	
Dermat	1.600.000,00	
Wisis Laurindo da Silva Esc. Vilhena	156.955,50	
Caliope Nunes Barros Esc. Vilhena	7.560,40	1.914.515,90

- Devedores P/Compras de Terras

Bruno Emilio Eitelwein	742.350,00	
Clovis Rosa da Cruz	588.000,00	
Construtora Polaris Ltda	282.240,00	
Construtora Civil e Industrial SA- Concisa	705.600,00	
Cimentlt Cimento Amianto Ltda	635.040,00	
Construtora Guajará Ltda	294.000,00	
Construtora Mora Ltda	395.136,00	
Chrysogono Rosa da Cruz	536.256,00	
Construtora Igarapé Ltda	623.280,00	
Marlene Poli da cruz	446.880,00	
Planenge Engenharia e Consultoria Ltda	705.600,00	
Leda Gouveia da Cruz	482.160,00	
Benedito José Bertuzzi	641.550,00	
José Antonio Phillpi	641.550,00	
Leonarda Pedro da Rocha	634.200,00	
Orildo Stelle	642.600,00	
Sadão Tadano	807.597,00	
Shikchi Tadano	807.597,00	
Tibwrio Zanella	636.300,00	

Amazoniveste-Investi Fiscal Ltda	*	*	*	705.600,00*	*		
Antares Eng. e Conservação do Solo Ltda				405.300,00			
Antonio Carlos Nascimento				674.100,00			
Antonio Cizs				634.200,00			
Antonio Rizzon				644.700,00			
Aparecido Tavares Breis				632.100,00			
Arnaldo Afonso de Souza				594.440,00			
Bento Ary Aparecido Bellentani				635.040,00			
Carmosino Monteiro Schemes				640.500,00			
João Vieira Lops Junior				648.900,00			
José Braz				705.600,00			
Laerti Montti				810.600,00			
Leomidas Gerles				810.600,00			
Manoel Angelo da Silva				636.300,00			
Simpliciano Ribeiro				540.960,00			
Wades Dall Ogilio				661.500,00	21.628.376,00	46.888.287,01	
C - <u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>							
- <u>Diversos</u>							
Caução a Receber				13.023,09			
Imposto de Renda Antecipado				73.571,60	86.594,69	86.594,69	
D - <u>IMOBILIZADO</u>							
- <u>Imóveis e Instalações</u>							
Imóveis				1.092.522,61			
Instalações				551.427,46	1.643.950,07		

- <u>Móveis e Utensílios</u>	*	*	*	*	*
Na Administração				1.092.154,43	
Setor Técnico				70.489,20	
Outros Setores				127.674,78	
Segece				18.895,00	1.309.213,41
- <u>Veículos</u>					
Existentes				3.553.713,29	3.553.713,29
- <u>Máquinas e Equipamentos Técnicos</u>					
Setor Técnico				214.208,30	
Outros Setores				1.050.236,65	
Patrulha Mecanizada				5.191.965,48	
Equipamentos de Geologia				123.957,97	
Secretarias				49.830,00	
Grupos Geradores				7.507.102,80	
Conjunto Motor Bombas				1.124.857,80	
Terras Metálicas				2.658.370,00	
Transformadores				417.531,00	18.338.060,00
- <u>Imobilizações C/Recursos do Estado</u>					
- <u>Obras e Serviços</u>					
<u>Calçamento e Urbanização de Cuiabá</u>					
Via Pavimentação e Construção Ltda	1.012.310,74				
Via Pavimentação e Construção Ltda					
Urbanização	398.689,52				
Dermat	607.847,17				
Diversos	15.997,86			2.034.845,29	

Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai *

Hidropaiva Ltda-Construção Civil	1.198.326,83	
Escritório Técnico Conf.Projeto		
Executivo	57.000,00	
Eletro Mecânica Suíça Reforma de		
Geradores e Fornec. Ponte Rolante	216.496,50	
Hidráulica Industrial S/A-Ind.Com.		
Turbinas	243.195,00	
Hidráulica Industrial S/A-Ind.Com.		
Conduto Forçado e Sifão	293.816,00	
Hidráulica Industrial S/A-Com.Mon-		
tagem e Serviços Complementares	18.633,20	
Diversos	32.268,14	
Hidráulica Industrial S/A-Ind.Com.		
Adutora	23.500,00	
Hidropaivi Ltda-Urbanização	25.000,00	2.108.235,67

- Cidade Universitária de Campo Grande

RTV Eng.Const.Ltda-Preparação do Solo		
para Construção de Estádio	195.432,20	
Liga Esportiva Municipal Campogran-		
dense	211.732,22	
Ribeiro Franco S/A-Cons. do Estádio	14.753.573,52	
Explan Planejamento e Const.Ltda-		
Cine Drive In	35.000,00	
Aluffer S/A-Eng.Ind.Cm.(Tores Ilu-		
minação)	84.900,00	
Aldo Cini e Cia. (Cadeiras Cativas)	262.033,76	

Escritório Técnico Artur Pitta *	8.730,00*	*	*	*	*
Ribeiro Franco S/A-Diversos Juros	172.460,72				
Construtora Kali Ltda	14.392,58				
Philips do Brasil	121.465,80				
Aluferco Alumínio Ferro Construtora	228.800,00				
Cia.Matogrossenses de Habitação Ltda					
(Portões do Estádio	80.375,00				
Móveis e Equipamentos P/Estádio	49.039,40				
Construmat Ltda Eng.Com.Estaciona					
mento e Urbanização do Estádio	1.498.400,25				
Planel Fornecimento e Instalação de					
Para Raios e Luz de Vigia	23.632,00				
Inco Industrial Comercio Ltda	39.922,11				
Estenco Esc.Téc.de Engenharia e Com.					
Ltda	31.320,00				
EPT-Eng.Pesquisa Tecnológicas	97.000,00				
Impermeabilizantes Plasticos Ltda-					
Estiveda	88.000,00	17.996.209,56			
<u>Administração e Construção do Estádio</u>					
Ordenados	433.450,60				
Diárias	2.644,00				
Salário Família	4.055,76				
Férias	14.433,60				
13º Salário	17.704,16				
Diversos	296.656,41				
INPS	13.819,41				
FGTS	6.618,76				

Multas e Correções Monetárias-INPS *	179,53*	*	*	*	*
Multas e Correções Monetárias-Outros	11,76				
Viagens e Estadias	1.368,80				
Despesas Postais e Telegráficas	114,60				
Material de Escritório	130,60				
Despesas de Copa	275,00				
Combustíveis e Lubrificantes	19,80				
Alugueis	4.500,00				
Frete e Carretos	1.581,56				
Telefones	1.557,82				
Serviços Técnicos Profissionais	900,00				
Kilometragem	3.738,82				
Recuperação de Móveis e Utensílios	100,00				
Seguro Acidente do Trabalho	765,12				
Juros-INPS	10,65				
				804.636,76	

- Linha de Transmissão Campo Grande/

Dourados

Sade Sul Americana de Eletrificação (Construção Civil)	8.890.676,57
Sade Soc.Argentina de Eletrificação (Amortização de Financiamento)	2.001.200,00
Sade Soc.Argentina de Eletrificacion (Juros de Financiamento)	1.264.816,85
Operação de Cambio	167.770,70
Fundação Nacional do Índio-FUNAI	7.790,00
Correção Monetária	2.746.983,61

Honorários	*	2.000,00*	*	*	*	*
Comissões e Despesas Contratuais		1.174.408,87				
Imposto de Renda		290.373,26				
Despesas Diversas		1.621,32	16.547.641,18			

- Hospital Geral de Cuiabá

Deutsche Aussenhandels Bank-Deutsche Export Und Import Gells.Feimechanik-Optik-RDA		753.695,81				
Desembaraços Aduaneiros dos Equipamentos Hospitalares		86.297,45				
Transportes		13.476,18				
Hosplan-Planejamento Hospitalar		2.500,00				
Consultoria do Planejamento Hospitalar		2.500,00				
Correção Monetária		458.504,91				
Outros Serviços		3.868,71				
Juros		177.101,70				
Despesas de Operação		50.857,85				
Imposto de Renda		39.114,11				
Equipamentos Nacionais		1.004.322,65				
Comissões e Corretagens		8.110,44	2.600.349,81			

- Impresa Oficial do Estado

Deutsche Aussenhandels Bank-Deutsche Export Und Import Gellschaft Feimechanik-Optik - RDA		671.235,56				
Desembaraços Aduaneiros dos Equipamentos da Impresa Oficial		135.466,97				

Correção Monetária	*	302.155,23*	*	*	*
Ordenados		243.491,95			
Outros		35.620,00			
Compras de Materiais		6.000,00			
Despesas Diversas		6.008,00			
Férias		22.465,15			
Imposto de Renda		48.602,81			
Juros		204.890,41			
13º Salário		25.131,16			
Móveis e Utensílios		3.590,00			
Salário Família		922,00			
Comissões		4.317,20			
Taxa Bancária		13,00	1.709.909,44		

Construção de Estação Repetidora de
Televisão-Soc.Mercantil Zahran

Estação Repetidora de Aquidauana-Rio	
Brilhante-Maracajú	270.000,00
Estação Repetidora de Dourados-Piúva	200.000,00
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00
Estação Repetidora de Rosário Oeste-	
Ponta Porã-Para Pedro-Niaque-Guia	
Lpes-Fátima do Sil	600.000,00
Estação Repetidora de Aquidauana/	
Dourados	150.000,00
Estação Repetidora de Bela Vista/	
Antonio João	230.000,00
Estação Repetidora de Bonito/Amam	

Estação Repetidora de Bonito/Amambai/Glória de Dourados/Rio Negro/Rio Verde/Coxim/Camapuã/Caceres/Dom Aquino/Rondonópolis/Poxoreu	1.645.000,00	3.195.000,00
<u>Pavimentação em Campo Grande</u>		
Orcal Engenharia e Comércio Ltda	209.468,72	
Prefeitura Municipal de Campo Grande		
Pavimentação Asfáltica/Convênio	180.000,00	389.468,72
- <u>Saneamento</u>		
Prefeitura Municipal de Água Clara-Serviço de Água	30.000,00	30.000,00
- <u>Eletrificação de Comunidades Rurais e Urbanas com Geradores Diesel</u>		
Investbanco	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de Poconé (Gerador Convênio)	96.000,00	
Otto Deutz-Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54
- <u>Parque de Exposição Agro Pecuária de Campo Grande</u>		
Construmat Ltda-Construção Civil	596.105,17	596.105,17
- <u>Escola Primárias na Colonia Rio Branco- Salto do Céu/Caáceres</u>		
Industri Madeirama	53.270,71	
Enco Engenharia Construção Ltda	141.859,04	

Material Hidráulico	*	1.901,30*	197.031,05*	*	*	*
- Rede de Distribuição Elétrica						
Rosário Oeste		103.114,26				
Instalação Elétrica Baixa Tensão e Iluminação Pública da Praça N.S. Conceição Aquidauana		191.787,33	294.901,59*			
- LT-Campo Grande/Aquidauana/Corumbá						
SSade Sul Americana de Eng. - Linha T						
Transmissão		39.509.813,89				
Sade Sul Americana de Eng.SA-Subs						
tação		18.147.221,56				
Correção Monetária		13.119.728,00				
Taxa Operacional		1.069.512,00				
Taxa de Registro		3.500,00				
Outras Despesas-Financiamento Inves						
tebanco		110.706,61				
Viagens e Fiscalização		65.000,00				
Juros S/Financiamento		16.872.581,34				
Taxa de Fiscalização		848.616,11				
Outras Despesas-Financiamento Baring						
Brothers & Co. Ltda		41.185,26				
Imposto de Renda		3.322.633,83	93.110.498,60			
- Centro Esportivo de Cuiabá						
Projeto Arquitetônico		289.000,00				
Canteiro de Obras		185.223,98				
Despesas Diversas		804,00				

Levantamento Topográfico	*	31.146,50*	*	*	*	*
Publicações e Editais		7.530,00				
Combustíveis e Lubrificantes		305,00				
Federação Matogrossense de Desportes		15.000,00				
Sondagem de Solo		37.720,35				
Aterros		9.629.063,10				
Serviços Prestados		1.734,445.16				
Coletor de Água		521.948,16				
Ordenados		3.756,59				
Projetos Paisagistas		136.000,00				
Instalação Elétrica e Hidráulica		10.119.720,34				
Cobertura do Estádio		6.133.212,03				
Obras Cíveis		33.994,819,23				
Fretes e Carretos		12.391,03				
Iluminação do Estádio		290.427,90				
Estrutura Metálica		1.047.209,99				
Cadeiras Cativas		1.401.481,00				
Emape-Empresa Matog. Propios Estaduais		39.000,00	65.620.204,36			

- Centro Político Administrativo

Levantamento Topográfico	43.667,27
Projeto Arquitetônico	2.368.400,00
Promoção e Divulgação	1.710,80
Alimentação	101,00
Peças e Acessório	18.925,11
Conservação e Reparos	4.912,50
Combustíveis e Lubrificantes	21.169,80
Diversos	14.946,15

Materiais de Expediente	*	6.826,28*	*	*	*
Máquinas e Equipamentos Técnicos		213.387,90			
Correção Monetária		2.151.855,00			
Imposto S/Operação Financeira		141.518,55			
Sondagen de Solo		167.050,80			
Serviços Prestados		141.608,74			
Construção Palácio do Governo		69.884.484,76			
Frete e Carretos		7.082,89			
Móveis e Utensílios		3.280,00			
Propaganda e Publicidade		1.160,00			
Rede Elétrica-Extensão de Rede Pri					
maria		3.755.477,36			
Projeto de Engenharia		1.051.485,00			
Rede Hidraulica		194.218,17			
Material de Construção		724,00			
Sistema Viario		10.350.849,02			
Projeto Edificativo Comando Politico					
Militar de Estado de Mato Grosso		490.000,00			
Projeto de Drenagem Pluvial		3.098.188,20			
Implantação do Sistema de Água e Cons					
trução da Rede de Esgoto		806.877,72			
Urbanização e Pavimentação		308.459,55			
Canteiro de Obra		338.267,11			
Instalação Rede Telefonica		796.036,52			
Aterros e Barragens		3.764.622,64			
Urbanização e Estacionamento		995,274,09	101.142.566,98		

Distrito Industrial de Varzea Grande

Levantamento Topografico	*	5.099,25*	5.099,25*	*	*
<u>Projeto Rua Corumbá</u>					
Projeto de Engenharia		37.933,40			
Obra Rua Corumbá		566.313,27	604.246,67		
<u>Rede Elétrico Extensão Rede Primaria</u>		1.417.998,99	1.417.998,99		
<u>Sistema de Transmissão a Cores</u>					
TV Rondonopolis		177.234,00			
TV Nortelandia		240.000,00	417.234,00		
<u>Torres de Televisão</u>					
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante		100.000,00			
Iguatemi		135.000,00	235.000,00	316.574.258,63	
- <u>Financiamentos</u>					
Cemat-LT Aquidauana/Miranda		170.000,00			
Cemat-Eletrificação em Ponta Porã/ Corumbá/Aquidauana		190.000,00			
Casemat		100.000,00			
Pref.Munide Gloria de Dourados		542.830,00			
Pref.Mun.de Aquidauana		180.000,00			
Pref.Mun.de Dom Aquino		30.000,00			
Pref.Mun.de Campo Grande		50.000,00			
Pref.Mun.de Aparecida do Taboado		100.000,00			
Pref.Mun.de Cuiabá		15.000,00			
Pref.Mun.de Alto Paraguai		271.396,00			
Pref.Mun.de Arenapolis		271.396,00			

Pref. Mun.de Bela Vista	*	323.112,00*	*	*	*	*
Pref.Mun.de Torixoreu		38.944,66				
Pref.Mun.de Aripuanã		1.500,00				
Pref.Mun.de Poconé		357.120,00				
Pref.Mun.de Terenes		214.260,00				
Pref.Mun.de Araguainha		130.000,00				
Pref.Mun.de Guia Lopes de Laguna		178.560,00				
Pref.Mun.de Rondonopolis		1.301.440,00				
Pref.Mun.de Nortelandia		549.970,00				
Préf.Mun.de Rosario Oeste		249.970,00				
Pref.Mun.de Gen. Carneiro		271.396,00				
Pref.Mun.de Mato Grosso		500.000,00				
Pref.Mun.de Mirassol do Oeste		700.000,00				
Pref.Mun.de Pedra Preta		700.000,00				
Pref.Mun.de Alto Garça		700.000,00				
Pref.Mun.de Nova Andradina		257.112,00				
Pref.Mun.de Barra do Bugre		271.396,00				
Pref.Mun.de Corumbá		1.363.611,00				
Pref.Mun.de Nobres		264.254,00				
Pref.Mun.de Cassilândia		300.000,00				
Pref.Mun.de Antonio João		146.420,00	10.739.687,66	10.739.687,66		
- Colonização e Estradas						
Rodovia MT.740-Trechao Porto da Manga/Passo da Lontra		8.350.487,33	8.350.487,33			
<u>Estradas Vicinais Região de Rondonopolis</u>						
Trecho Vila Operaria de Campo Limpo		115.034,94				

Trecho Tres Pontos MT.310	*	90.372,20*	*	*	*	*
Trecho Tadarimana-Comac		226.429,89				
Trecho Catanduva São João da Serra		127.061,70				
Trecho Comac-Catanduva		144.110,86				
Trecho Pedra Preta-Comac		111.196,78				
Trecho Buriti/364		266.703,86		1.080.910,23		

Estradas Vicinais Região de Cáceres

Estrada do Limão		752.768,10				
Estrada Panorama/Boa Vontade		9.030,45				
Estrada Cabaçal/Rio Branco		372.151,58				
Estrada Cáceres/Barra do Bugres		214.485,34		1.348.435,47		

Estradas Vicinais Região Sul

Estrada Jatei/Porto Peroba		42.000,00		42.000,00		
----------------------------	--	-----------	--	-----------	--	--

Despesas C/Colonias

Despesas Diversas		342.331,29				
Kilometragem		1.440,00				
Levantamento Topografico		269.048,77		612.820,06		

Escritório de Cáceres

Despesas Diversas		295.107,68				
Ordenado Pessoal de Escritorio		934.513,05				
Ordenado Pessoal de Colonias		252.816,80				
Gratificação Pessoal de Escritorio		4.421,00				
Diarias e Ajuda de Custo Pessoal de Escritoria		370.078,49				
Diarias e Ajuda de Custo Pessoal de Colonias		3.434,00				

Viagens e Estadias Pessoal de Escr. *	40.047,40*
Viagens e Estadias Pessoal de Colo.	4.803,44
Horas Extras Pessoal de Escritorio	7.043,19
Salário Família Pessoal de Escritório	7.282,95
Salário Família Pessoal de Colonias	5.932,72
Indenização Pessoal de Escritorio	28.507,00
Indenização Pessoal de Colonias	21.493,75
132 Salário Pessoal de Escritorio	70.984,06
132 Salário Pessoal de Colonias	16.912,31
Férias Pessoal de Escritorio	112.056,01
Férias Pessoal de Colonias	12.222,60
Despesas Postais e Telegraficas	53,29
Material de Escritorio	28.723,86
Publicações e Editais	3.781,00
Propaganda e Publicidade	6.633,70
Despesas de Copa	13.961,50
Combustiveis e Lubrificantes	107.883,83
Alugueis	100.628,00
Força, Luz e Água	4.870,29
Frete e Carretos	49.514,15
Manutenção de Máquinas e Veiculos	86.261,41
Hospedagem	24.559,60
Previdencia Social-Ipemat	52.060,60
Previdencia Social-INPS	90.066,19
FGTS	76.581,88
Serviços de Topografia	16.840,00
Obras de Arte (Pontes)	2.086,50
Serviços Contra. a Treceiros-Diversos	29.409,88

Despesas.c/Vistoria de Colonias-	
Viagens e Estadias	22.551,65
Contribuição Sindical	710,64
Multa e Correção Monetaria-IPEMAT	794,95
Multas e Correção Monetaria-FGTS	914,62
Multas e Correção Monetaria-Outros	622,08
Multas e Correção Monetaria-INPS	11.470,11
Juros de Mora-INPS	1.539,02
Juros de Mora-Imposto de Renda	29,36
Juros de Mora-FGTS	237,90
Imposto de Renda	600,19
Assistencia Social	29.482,84
Conservação e Reparos de Máquinas	11.531,00
Conservação e Reparos de Imóveis	1.770,00
Conservação e Reparos de Veículos	44.964,98
Materiais Técnicos	9.451,80
Serviços Prestados	52.935,47
Móveis e Utensílios-Escritório	11.656,00
Móveis e Utensílios-Colonias	25.998,84
Veiculos	20.000,00
Premios e Estimulos	1.631,00
Operação Rondon	3.032,20
Aeroporto de Cáceres	27.952,66
Alimentação-Patrulha Mato Mecanizada	17.556,60
Patrulha Moto Mecanizada-Serviços	
Prestados	17.049,00
Patrulha Moto Mecanizada-Fretes e	
Carretos	21.102,00

Patrulha Moto Mecanizada-Ordenados *	55.149,95*	*	*	*	*
Patrulha Moto Mecanizada-Horas Extras	14.968,52				
Patrulha Moto Mecanizada-Salário					
Família	1.161,24				
Patrulha Moto Mecanizada-Diárias	8.985,00				
Patrulha Moto Mecanizada-Viagens					
e Estadias	2.442,00				
Patrulha Moto Mecanizada-Combustíveis					
e Lubrificantes	45.486,92				
Patrulha Moto Mecanizada-Alugueis	700,00				
Patrulha Moto Mecanizada-Medicamentos	739,50				
Patrulha Moto Mecanizada-Manutenção de					
de Máquinas e Veículos	9.214,90				
Patrulha Moto Mecanizada-Pequenas Des.	358,00				
Patrulha Moto Mecanizada-Hospedagem	12.185,50				
Patrulha Moto Mecanizada-Diversos	1.648,00				
Material de Limpeza	6.907,96				
Livros e Revistas Técnicas	3.400,00				
Telefone	5.273,73				
Acidente do Trabalho	405,40				
Pequenas Despesas	1.092,80				
Viagens e Estadias-Outros	3.754,00				
Patrulha Mecanizada-Peças e Acessórios	100,00				
Escritório-Instalação	13.638,75				
Kilometragem	15.150,13				
Material de Construção	64,00				
Patrulha Agrícola Mecanizada	242.634,39	3.652.657,73			

Projeto de Sementes Melhoradas * * *

Projetos

843.798,24

843.798,24

Levantamentos, Desenhos ReconhecimentoSaneamento e Transporte nas EstradasVicinais

Despesas

209.995,94

209.995,94

Estudo de Transporte das Estradasde Produção

Despesas

27.100,00

27.100,00

Pogramação e Estudo de Viabilidade Técnicas das Estradas Vicinais (ATEAI)

Despesas

176.131,00

Frete e Carretos

2.962,20

179.093,20

Estradas de Integração do Pantanal

Diversos

155.112,60

Ordenado Pess. Escritório de Oficina

1.019.442,28

Ordenado Pessoal de Campo

1.062.136,24

Gratificação Pess. Esc. e Oficina

78.323,79

Gratificação Pess. de Campo

29.219,46

Diárias e Ajuda de Custo Pess. Esc. e

Oficina

133.260,00

Diárias e Ajuda de Custo Pess. Campo

46.425,00

Viagens e Estadias Pess. Escritório

20.777,20

Viagens e Estadias Pess. Campo

38.949,00

Horas Extras Pess. Esc. e Oficina

1.393,99

Horas Extras Pess. Campo	*	10.480,47*	*	*	*	*
Salário Família Pess.Esc.e Oficina		7.385,04				
Salário Família Pess. de Campo		24.720,60				
Indenização Pess. Escritório		20.436,00				
Indenização Pess. de Campo		2.938,15				
13º Salário Pess.Esc. e Oficina		76.356,63				
13º Salário Pess. de Campo		80.324,38				
Férias Pess.Esc. e Oficina		85.270,08				
Férias Pess. de Campo		90.940,68				
Despesas Postais e Telegráficas		65,54				
Material de Escritório		7.679,77				
Publicações e Editais		3.030,00				
Propaganda e Publicidade		81.687,50				
Despesas de Copa		33.783,60				
Combustíveis e Lubrificantes		1.454.738,58				
Aluguéis		128.938,73				
Força, Luz e Água		8.031,14				
Frete e Carretos		2.234.326,48				
Manutenção de Máquinas e Veículos		1.661.340,33				
Hospedagem		587.039,38				
Previdência Social-IPEMAT		128.486,47				
Previdência Social-INPS		148.195,98				
FGTS		207.218,72				
Serviços Topografia		373.265,76				
Obras de Arte-Pontes		7.717.510,54				
Serviços Contratados a Terceiros-						
Encascalhamento		1.213.605,09				
Serviços Contratados a Terc.Aterros		6.145.679,42				

Serviços Contratados a Terceiros-	*	*	*	*	*
Diversos	14.886,609,81				
Desp.c/Vistoria de Obras-Diáriasda					
Diretória	9.334,60				
Despesas c/Vistoria de Obras-Diá-					
rias do Pessoal Técnico	17.331,00				
Despesas c/Vistoria de Obras-Outras					
Diárias	11.021,00				
Despesas c/Vistorias de Obras-Via-					
gens Estadias	70.570,88				
Contribuição Sindical	261,72				
Multas e Correção Monetária-INPS	4.868,74				
Multas e Correção Monetária-IPEMAT	424,04				
Multas e Correção Monetária-FGTS	525,30				
Multas e Correção Monetária-Outros	2.369,51				
Patrulha Mecanizada	4.371.787,75				
Juros de Mora-INPS	1.163,55				
Juros de Mora-Imposto de Renda	139,47				
Juros de Mora-Outros	96,37				
Assistência Social	8.356,25				
Conservação e Reparos de Máquinas	39.212,22				
Conservação e Reparos de Veículos	52.543,10				
Conservação e Reparos de Imóveis	2.267,00				
Kilometragem	238.352,54				
Serviços Prestados	220.679,39				
Material de Limpeza	9.237,70				
Impostos Estaduais	227,35				

Peças e Acessórios	*	371.177,33*	*	*	*	*
Viagens e Estadias Outros		19.887,00				
Móveis e Utensílios		23.370,50				
Campos Agropológicos		127.218,49				
Seguros Acidentes do Trabalho		10.689,03				
Imóveis e Instalações		36.406,00				
Prêmios e Estímulos		4.000,00				
Despesas de Uniforme		3.221,50				
Alimentação		288.227,40				
Despesas Bancárias		418,49				
Emplacamento de Veículos		966,00				
Mão de Obra		548.722,26				
Impostos Municipais		912,35				
Despesas com Pesquisa		1.266,32				
Gratificação Outros		6.000,00				
Materiais de Construção		105.774,44	46.614,151,02			
<u>Colônia Estadual de Bauxi</u>						
Levantamento Topográfico		8.746,30				
Despesas Diversas		11.712,00	20.458,30			
<u>Escola Agrícola de Aquidauana</u>						
Diversos		66.243,83				
Alimentação		660,00				
Frete e Carretos		400,00				
Viagens e Estadias		17,00	67.320,83			
<u>Estrada de Mimoso</u>		27.690,17	27.690,17			
<u>Colônia de Rio Branco</u>		1.453.071,12	1.453.071,12			

<u>Colônia Bodoquena</u>	*	382.274,40*	382.274,40*	*	*	*
<u>Colônia General Dutra</u>		78.832,24	78.832,24			
<u>Colônia Paxixi</u>		32.347,44	32.347,44			
<u>Colônia Salto do Céu</u>		16.332,72	16.332,72			
<u>Estrada Mirassol D'Oeste Quatro</u>						
<u>Marcos</u>		64.467,82	64.467,82			
<u>Colônia Pontes e Lacerda</u>		331.315,73	331.315,73			
<u>Colônia Lambari</u>		9.220,00	9.220,00			
<u>Posto de Saudade na Reserva do Cabaçal</u>		40.979,74	40.979,74			
<u>Colônia General Carneiro</u>		5.188,01	5.188,01			
<u>Escola Primária na Reserva do Cabaçal</u>		63.414,00	63.414,00			
<u>Colônia Maria do Santo</u>						
<u>Levantamento Topográfico</u>		60.304,66				
<u>Despesas Diversas</u>		285,00	60.589,66			
<u>Colônia Couto Magalhães</u>		145.839,00	145.839,00			
<u>Escritória de Aquidauana</u>						
<u>Diversos</u>		380.097,38				
<u>Ordenados</u>		80.425,18				
<u>Diárias e Ajuda de Custo</u>		8.846,00				
<u>Viagens e Estadias</u>		2.805,00				
<u>Salário Família</u>		8.193,08				
<u>13º Salário</u>		7.174,96				
<u>Férias</u>		4.612,61				
<u>Despesas Postais e Telegráficas</u>		463,55				
<u>Material de Escritório</u>		2.646,90				
<u>Material de Limpeza</u>		715,00				
<u>Despesas de Copa</u>		1.841,50				
<u>Combustíveis e Lubrificantes</u>		20.605,85				

Aluguel	*	360,00*	*	*	*	*
Frete e Carretos		958,08				
Manutenção de Máquinas e Veículos		1.888,50				
Hospedagem		250,00				
Previdência Social-IPEMAT		4.008,96				
Previdência Social-INPS		6.059,84				
F G T S		6.988,04				
Juros - INPS		142,08				
Serviços Prestados		2.564,00				
Multas e Correção Monetária-INPS		793,04				
Multas e Correção Monetária-Outros		240,00				
Seguro Acidente do Trabalho		633,85				
Telefone		8.409,35				
Peças e Acessórios		6.623,30				
Vº Encontro de Jornalistas Profissi-						
onais		14.524,26				
Horas Extras		8.591,20				
Alimentação		18.089,14				
Móveis e Utensílios		13.670,00				
Imoveis e Instalação		8.732,60				
Material de Construção		12.813,30		634.766,55		
<u>Grupo de Trabalho do Vael de Araguaia</u>		173.939,13		173.939,13		
<u>Rodovia AR-1</u>						
Diversos		248.844,64				
Peças e Acessórios		3.635.932,29				
Ferramentas		75.577,16				
Acampamento		118.664,55				

Acampamento-Instalação	* 96.387,21*	*	*	*
Material Topográfico	3.513,00			
Ordenados	5.510.950,82			
Gratificação	191.943,10			
Diária a Ajuda de Custo	293.006,64			
Viagens e Estadias	370.832,92			
Horas Extras	89.588,65			
Salário Família	38.106,40			
Indenização	1.568,20			
13º Salário	373.026,15			
Férias	228.327,37			
Conservação e Reparos de Veículos	282.576,46			
Conservação e Reparos de Máquinas e				
Equipamentos Técnicos	104.236,00			
Conservação e Reparos-Outros	7.740,00			
Frete e Carretos	317.070,56			
Manutenção de Máquinas e Veículos	9.442,00			
Material de Desenho	5.437,00			
Combustíveis e Lubrificantes	4.665.473,81			
Alimentação	1.360.308,62			
Hospedagem	72.768,00			
Material de Construção	441.351,84			
Material Hidráulicos	18.920,00			
Medicamentos	84.197,14			
Interurbanos	24.429,68			
Material de Escritório	28.753,60			
Material Fotográfico	2.629,00			
Serviços Prestados	780.050,61			

Material de Limpesa	*	15.101,80*	*	*	*	*
Despesas de copa		22.563,90				
Despesas de Escritório		3.401,00				
Móveis e Utensílios		42.793,00				
Máquinas e Equipamentos Técnicos		131.524,50				
Assistência Social		142,216,50				
Previdência Social-IPMAT		464,584,34				
Previdência Social-FGTS		333,904,70				
Multas e Correção Monetária-IPMAT		78.238,46				
Multas e Correção Monetária-FGTS		23.682,08				
Multas e Correção Monetária-Outros		17.194,87				
Serviços Topográficos		653.150,94				
Kilometragem		138.138,10				
Juros de Mora		14.830,13				
Força, Luz e Água		7.541,76				
Obras de Arte (Pontes)		2.560.000,00				
Despesas de Oficina		14.590,97				
Emplacamento de Veículos		7.825,00	24.152,935,47			
<u>Colônia Pascal Ramos</u>		17.500,48	17.500,48			
<u>Vale do Guaporé</u>						
Despesas Diversas		4.417,00				
Diárias e Ajuda de Custo		4.018,40				
Projeto Colonização		161.583,30				
Frete e Carretos		3.300,00	173.318,70			
<u>Rodovia J-1</u>						
Indeco SA-Trecha BR-153 Rio Teles Pires		600.000,00				

Indeco SA-T ^h echa BR-153 Rio Teles	*	*	*	*	*
Pires-Paranatinga		5.880.000,00			
Agropecuária Mogno SA-Trecho Para-					
naita-Apiacáa		4.270.000,00	10.750.000,00		

Área São Gonçalo

Diversos		11.470,00	11.470,00
----------	--	-----------	-----------

Estradas Rurais Núcleo Juina Alto

Aripuanã

Reconhecimento, Exploração, Locação,			
Projeto		790.398,00	
Combustíveis e Lubrificantes		593.025,50	
Diversos		3.180,00	
Fretes e Carretos		113.200,00	1.499.803,50

Implantação Núcleo Urbano Juina-Con.

12/76

Imp.Nuc. Juina Conv. 12 Viagens Estadias		1.870,00	
Rede de Distribuição Energ.Elet.Elum.			
Publica		660.000,00	
Grupos Geradores		72.728,40	
Rede de Distribuição de Água		987.480,00	
Casa de Força		107.000,00	
Diárias		12.240,00	
Combustíveis e Lubrificantes		1.509,80	
Perfuração de Poços		294.032,75	
Peças e Acessórios		11.420,00	2.148.280,95

Implantação Núcleo Urbano Juina

Con.13/76

Construção do Complexo Administrativo	858.000,00		
Peças e Acessórios	520,00		
Serviços de Topografia	1.812.311,82		
Combustíveis e Lubrificantes	28.621,84		
Viagens Estadias	935,00		
Material de Construção	144.308,50		
Frete e Carretos	400,00	2.845.097,16	

Implantação Nuc. Urbano Juina

Construção Hospitas	398.000,00		
Confeção de Montagem de Placas	27.200,00	425.200,00	108.593.102,34

Outros Serviços

Plano de Desenvolvimento Econômico do Estado			
Plade 1967/71 (ATEAI)	174.493,00		
Análise da Rede Escolar Planasa	24.080,00		
Divulgação da Erva Mate Matogrosense	20.959,99		
Cidade Universitária de Cuiabá-Projeto	124.000,00		
Centro Educacional de Campo Grande	8.716,24		
Inst. Ciências Biológicas de Campo Grande	28.336,75		
Centro Educacional de Cuiabá	8.332,87		
Assessoria Segece-Fundo Ateai	4.000,00		

Museu do Estado	*	3.405,00*	*	*	*
Projeto do BNH - Epeco		153.564,60			
Plano Piloto do Distrito Industrial de Campo Grande (PECO)		128.635,00			
Departamento Estadual de Estatística		15.000,00			
Secretaria de Agricultura		720,00			
Divulgação do Estado		152.670,00			
Federação Matogrossense de Desportes		10.000,00			
Despesas Eventuais do Governo		2.160,00			
Gesmat Grupo Executivo Siderúrgico de Mato Grosso-Viabilidade de Implantação do Complexo Industrial Tecnometal		250.620,00			
Gesmat Grupo Executivo Siderúrgico de Mato Grosso-Levantamento de Reserva Florestal-CNPI		330.694,40			
ERMAT São Paulo		467.021,77	1.907.409,62		
<u>Hotel Balneário Águas Quentes</u>					
Despesas C/Reforma do Prédio		198.424,66			
Ordenados		8.850,00			
Combustíveis e Lubrificantes		2.384,80			
Conservação e Reparos de Máquinas		3.056,40			
Pecas e Acessórios		1.137,00			
Férias		1.680,00	215.532,86		
<u>Barragens em Mirassol D'Oeste/São José dos Quatro Marcos/Araputanga</u>					
Terramat Ltda		48.600,00			
Diversos		730,00	49.330,00		

<u>Reforma do Palácio Alencastro</u>	*	*	*	*	*
Mão de Obra	37.628,49				
Alimentação	489,50				
Materiais	34.432,10				
Frete e Carretos	526,00	73.076,09			
<u>Diagnóstico da Região de Dourados MT</u>	11.270,00	11.270,00			
<u>Estádio de Dourados</u>					
Projeto de Iluminação	80.000,00	80.000,00	2.336.618,57	438.243.667,20	
<u>- Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande</u>					
Valor Original			339.822,00	339.822,00	
<u>- Ações</u>					
Aguapé SA-Alto Guaporé Agro Pecuária			4.535,00		
Bco.do Estado de MT SA-BEMAT			60.400,00		
Cia.Agrícola de Mato Grosso-COMATO			9.061,26		
Cia.de Armazéns e Silos do Estado MT			10.817,87		
Cia.de Pesquisas e Recursos Minerais			216.600,00		
Cia.Matogrossense de Mineração-Metamat			5.624,860,00		
Cia.de Implantação e Exploração Racio					
nal de Suinocultura do Estado de MT-					
CIERS			39.900,00		
Embraer			53,00		
Este Redes Aéreas			8.030,00		
Telemat Telecomunicação de MT SA			10.000,00		
Usina Jaciara			226.287,78	6.210.544,91	

- Investimentos

Sudam

14.537,98

Bco. Real de Investimentos

432,71

Embraer

45,00

Mobral

98,00

CIERS

Materiais de Construção

1.756.952,22

Serviços Prestados

2.312.308,54

Combustíveis e Lubrificantes

37.495,10

Frete e Carretos

6.500,00

Viagens e Estadias

22.890,50

Alimentação

160,00

Peças e Acessórios

19.172,50

Conservação e Reparos

14.610,50

Instalação Elétrica

98.997,50

Multas

65,95

Móveis e Utensílios

69.600,00

4.338.752,81

4.353.866,50

- Livros e Revistas Técnicas

47.263,34

47.263,34

474.040.100,72

E - PENDENTES

- Contas em Regularização

Departamento Jurídico

17.818,75

17.818,75

17.818,75

F - COMPENSAÇÃO

- Ações Cauçionadas

800,00

800,00

- <u>Títulos Cauçionados</u>			
Fiança de Concorrência		34.156.056,26	
Garantia Contratual		98.192,25	
Hidropaiva Ltda		49.800,00	34.304.048,51
- <u>Compromissos de Obras P/Estado</u>			
Convênio Codemat/Dermat/Seplan		8.043.999,50	
Convênio Sudeco/Gov. Estado MT/ Seplan/Codemat		18.295.000,00	
Convênio Codemat/DNOS		84.221,25	
Compromissos de Obra P/Estado		36.990.426,38	
Transf. Compromissos Financiamentos Externo		14.415.000,00	77.828.647,13
- <u>Contratos de Prestação de Serviços</u>			
Altamiro Mooser		22.974,00	
Vertical Eng. Cont. Ltda		956.992,50	
Arcast Construções Ltda		55.162,78	
Betumarco SA		5.838.460,28	
Barbosa Michelot & Santos Ltda		142.173,50	
Construmat Ltda Engenharia e Comércio		16.798.710,05	
Cia de Engenharia Civeletro Ltda		2.025,00	
Gatarina Donato da Silva		4.968,00	
Comercial Neneco e Ind. Ltda		1.594.203,64	
Construtora São Mateus Ltda		60.102,00	
Coconcisa Construtora Civil e Indus- trial SA		1.292.210,62	
Comercial Pantaneira		18.894,14	
Cons. Oceano Cidade Verde Ltda		2.720.728,18	

Cotrasa SA-Com.de Transp.eeVeículos *	*	*	760.000,00*	*
Construtora Affonseca SA			6.226.805,77	
Confel Construtora Feltril Ltda			77.552,15	
Donizetti do Prado			1.890.000,00	
Elias Pereira dos Santos			2.068,47	
Emaco Material de Construções Ltda			10.600,40	
Engecon-Engenheiros,Economistas,Asso- ciados			429.916,80	
ETA-Escritório Técnico e Assessoria			48.786,00	
Hitrsmat Ltda			886.000,00	
Hilton Nei Gavia			181.280,00	
João Victor Medina			45.748,00	
Kosmos Engenharia			6.618.200,76	
Manoel Bento Rodriques			975,54	
Manoel Francisco Florenca			15.885,00	
Haupt São Paulo SA-Ind. Comercial			3.130.000,00	
Stemac S/A - Ind. e Comércio			9.235,555,60	
Maquigeral S/A - Ind. e Com. de Máquinas			6.905.000,00	
KSB do Brasil Ind. de Bombas Hidrául- licas S/A - Ind. e Com.			1.205,579,90	
Proconsmac Ltda			13.000,00	
Philips do Brasil S/A			112.278,42	
Setap			12.095,34	
Telecomunicações Intraco Ind.Com Ltda			640,00	
Valdecir Zardini			400,00	
Trafo Equipamentos Eletricos SA			1.668.000,00	68.983.972,84

Duplicatas em Cobrança

Bco.do Estado de Mato Grosso

*

*

*

3.383.896,88*

3.383.896,88*

184.501.365,36*

G - DESPESASDespesas Administrativas

Remuneração da Diretoria	535.023,20
Gratificação da Diretoria	99.706,52
Ordenado Pessoal Administrativo	3.589.418,68
Diária e Ajuda de Custo Diretoria	57.389,00
GGratificação Pessoal Administrativo	204.525,42
Diárias e Ajuda de Custo Pess. Adm.	98.491,00
Ordenado Pessoal Técnico	4.498.744,01
Gratificação Pessoal Técnico	431.089,79
Diária Pessoal Técnico	125.520,00
Salário Família	71.536,06
Indenização Pessoal Administrativo	137.584,00
Indenização Pessoal Técnico	700.401,00
Prêmio e Estímulos	101.404,88
Despesas Eventuais	15.994,23
Despesas Postais e Telegráficas	8.803,74
Telefone	123.175,19
Material de Expediente	167.756,07
Publicação e Editais	200.076,56
Propaganda e Publicidade	10.000,00
Livros, Impressos e Material de <u>Escritório</u>	10.327,00
Viagens e Estadias-Diretoria	35.139,00
Viagens e Estadias Pess. Técnico	65.946,00

Viagens e Estadias Pess. Administrat <u>ivo</u>	32.188,13
Viagens e Estadias-Outros	4.376,00
Seguro de Vida Funcionários	134.402,28
Seguro Obrigatório	4.391,80
Combustíveis e Lubrificantes	153.940,60
Alugueis	173.437,26
Força, Luz e Água	18.818,85
Férias Pess. Administrativo	354.939,52
Férias Pess. Técnico	543.155,88
Férias Diretoria	78.999,99
Despesas de Representação da Diretoria	6.666,60
Frete e Carretos	140.272,74
Despesas de Copa	113.998,40
Pequenas Despesas	10.541,50
Taxas e Emolumentos	78.229,21
Peças e Acessórios	77.280,30
Horas Extras	34.174,16
Hospedagem	690,00
13º Salário Pess. Administrativo	53.365,71
13º Salário Pess. Técnico	109.740,44
Kilometragem Pess. Administrativo	9.178,97
Remuneração do Conselho Fiscal	5.016,00
Assinatura de Jornais e Revistas	27.800,00
Seguro de Vida Diretoria	8.301,19
Despesas de Uniforme	33.512,00
Material de Limpeza	14.465,00

Serviços Prestados	*	*	330.699,27*	*	*
Multações e Regularizações			20.949,19		
Despesas de Cartório			37.168,50		
Assistência Social			8.061,88		
Horário de Terceiros			13.461,04		
Alimentação			8.453,00		
Materiais de Construção			324,00		
Complementação Salarial			3.200,00	13.932.250,76	

Despesas C/Pess.Administração Estadual Seplan

Ordenado	1.800.003,74		
Prêmio e Estímulos	1.806,00		
Salário Família	18.433,44		
Férias	104.922,43		
13º Salário	10.626,32	1.935,791,93	

Secretaria de Agricultura

Ordenado	185.088,50		
Salário Família	194,64		
13º Salário	18.984,00		
Férias	25.142,78		
Indenização	85.995,00	315.404,92	

Secretaria de Viação e Obras Públicas

Ordenado	19.171,00		
Salário Família	65,24		
Férias	4.036,00		
13º Salário	2.018,00	25.290,24	

Secretaria de Ind. e Comércio

Ordenado	40.593,09	
Salário Família	210,84	
Férias	19.180,37	
13º Salário	2.324,08	
Indenização	82.628,00	144.936,38

Secretaria de Fazenda

Ordenado	62.459,53	
Salário Família	367,46	
Férias	17.689,06	
13º Salário	6.012,24	
Indenização	31.430,00	117.958,29

Secretaria de Educação e Cultura

Ordenado	666.704,26	
Salário Família	1.494,36	
Férias	136.151,81	
13º Salário	35.707,04	840.057,47

Secretaria de Interior de Justiça

Ordenado	132.865,43	
Prêmio e Estimulos	2.408,40	
Salário Família	1.358,85	
Férias	5.532,00	
13º Salário	1.696,82	
Indenização	1.806,00	145.667,50

Secretaria de Saúde

Ordenado	*	177.318,00*	*	*	*
Salário Família		226,21			
Férias		20.400,00			
Indenização		78.624,00			
13º Salário		6.240,00	282.808,21		

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Ordenado		1.002.467,95			
Salário Família		5.074,44			
Férias		35.918,00	1.043.460,39		

Casa Civil

Ordenado		52.479,84			
Salário Família		271,08			
Férias		14.926,78			
13º Salário		2.834,68	70.512,38		

Secretaria de Administração

Ordenado		78.635,93			
Salário Família		404,03			
Férias		13.322,32			
13º Salário		1.263,48	93.625,76		

Prefeitura Municipal de Aripuanã

Ordenado		28.778,00			
Salário Família		753,00			
Férias		6.844,60			
13º Salário		1.879,64	38.255,24		

<u>Acessoria Juridica do Governo</u>	*	*	*	*	*
Prêmio e Estímulos		602,40		602,40	
<u>Departamento Estadual de Estatística</u>					
Ordenado		643.352,00			
Salário Família		7.179,84			
13º Salário		4.025,00			
Férias		8.427,00			
Diarias e Ajuda de Custo		2.599,02		665.582,86	
<u>Mobral</u>					
Ordenado		35.890,00		35.890,00	
<u>Conselho Estadual de Educação</u>					
Ordenado		171.504,00			
Salário Família		641,76		172.145,76	
<u>Prefeitura Municipal de Cxim</u>					
Ordenado		32.006,00			
Salário Família		394,44		32.400,44	
<u>Assembléia Legislativa de MT</u>					
Férias		10.933,00			
13º Salário		1.565,49		12.498,49	
<u>Junta de Conciliação e Julgamento</u>					
Ordenado		20.241,00		20.241,00	
<u>Juizo de Direito da 1ª Vara</u>					

Ordenado	*	13.915,28*	*	*	*
Férias		713,50			
13º Salário		475,68	15.104,46		

Juizo de Direito da 2ª Vara

Ordenado		25.424,47			
Férias		5.475,16			
13º Salario		2.105,80	33.005,43		

Prefeitura Municipal de Varzea Grande

Ordenado		46.197,64			
Salário Família		180,72			
Férias		2.022,00			
13º Salário		758,25			
Indenização		46.880,00	96.038,61		

Ipmat

Ordenado		154.327,00			
Salário Família		849,12			
Férias		14.972,00	170.148,12		

Casa Militar

Ordenado		18.000,00			
Salário Família		90,36			
Férias		5.400,00			
13º Salário		1.500,00	24.990,36		

Detran

Ordenado		42.295,78			
Salário Família		632,78			

Férias	*	16.439,19*	*	*	*
13º Salário		4.873,78			
Indenização		66.892,00	131.133,53		

Casemat

Ordenado		49.440,45			
Salário Família		1.003,20			
Férias		17.544,17			
Indenização		35.847,00			
13º Salário		3.319,19	107.154,01		

Condep

Ordenado		22.750,00			
Indenização		163,800,00	186,550,00		

Câmara dos Deputados em Brasília-DF

Ordenado		87.698,00			
Diárias e Ajuda de Custo		60.050,50			
Salário Família		381,12			
Férias		11.882,92	160.012,54		

Associação dos Criadores do Norte
do Estado

13º Salário		1.769,25	1.769,25		
-------------	--	----------	----------	--	--

Embrapa

Ordenado		34.017,00			
Salário Família		111,36			
Férias		7.540,00			

13º Salário	*	3.770,00*	45.438,36*	*	*
-------------	---	-----------	------------	---	---

Creche São Francisco

Ordenado	126.465,10	
Salário Família	1.413,84	
Férias	2220,30	130.099,24

Prefeitura Municipal de Três Lagoas

Ordenado	86.815,00	
Salário Família	424,56	
Férias	7.325,00	94.564,56

Comissão de Aferições de Bens Patrimoniais

Ordenado	4.494,00	
Férias	630,00	
13º Salário	420,00	5.544,00

Prossol

Ordenado	95.576,00	
Salário Família	394,44	95.970,44

Sedimat

Ordenado	3.840,14	
Férias	332,99	
13º Salário	356,76	4.529,89

Truimat

Ordenado	63.854,36	
Salário Família	61,24	

Férias	*	61.396,97*	*	*	*
Indenização		66.885,00			
13º Salário		9.703,64	201.901,21	7.497.083,67	21.429.334,43
- Despesas Financeiras					
Despesas Bancárias				768,14	
Correção Monetária				1.984.904,13	
Juros				225.659,55	
Multas				93,00	
Imposto S/Operação Financeira				333,52	
Comissões e Corretagens				36.803,21	2.248.561,55
- Despesas Tributárias					
<u>Imposto Municipal</u>					
Imposto Predial			13.895,12		
Seguro de Veículos			2.477,50	16.372,62	
Contribuição Sindical				1.592,20	
Multas				85.369,95	
Juros				16,35	103.351,12
- Previdência Social					
Ipenat				1.787.527,13	
INPS				204.548,99	
FGTS				1.698.833,58	
Pasep				719.153,75	
Multas				151.174,32	
Juros				740,93	4.561.978,70
- Conservação e Reparos					

De Máquinas

Do Pessoal Técnico	5.700,00	
Do Pessoal Administrativo	13.613,00	19.313,00

De veículos

Do Pessoal Administrativo	63.416,00	
Do Pessoal Técnico	15,00	63.431,00

De Imóveis

De Terceiros	123.637,75	
Próprios	4.950,00	128.587,75

De Móveis e Equipamentos

Do Pessoal Administrativo	14.200,00	14.200,00	225.531,75
---------------------------	-----------	-----------	------------

Despesas C/Outros Setores

SPRANA

Despesas Diversas		2.997,20	
Peças e Acessórios		1.320,00	
Instalação do Museu		400,00	
Serviços Prestados SPRNA		13.090,64	17.807,84

Despesas C/Outros Projetos

Projeto Juina

Despesas Diversas		52.543,43	
Peças e Acessórios		102.146,50	
Ferramentas		7.597,00	
Ordenado		678.613,80	
Salário Família		3.796,80	
Conservação e Reparos de Veículos		18.437,09	

Conservação e Reparos de Máquinas	*	*	*	3.195,00*	*		
Desp. Diversas C/Vertical				1.941,00			
Desp. Diversas C/Visita ao Projeto							
Juina				22.719,00			
Alimentação C/Visita ao Projeto				12.974,50			
Alimentação C/Vertical				6.980,00			
Material de Desenho				2.540,60			
Combustíveis e Lubrificantes				211.071,08			
Alimentação				148.253,65			
Hospedagem				18.569,00			
Material de Escrotório				24.148,50			
Serviços Prestados				252.231,97			
Material de Limpeza				4.275,00			
Medicamentos				4.071,50			
Despesas de Copa				687,00			
Despesas de Escritório-Instalação				2.335,00			
Assistência Social				320,00			
Viagens e Estadias				139.786,67			
Frete e Carretos				11.516,00			
Gratificação				31.825,92			
Material de Construção				5.928,10			
Diária e Ajuda de Custo				200.760,00			
Previdência Social-Ipemat				9.419,78			
Férias				28.282,44			
FGTS				15.214,16			
Multas, Juros e Correção Monetária				148,24			
Força, Luz e Água				1.367,52			
Despesas com Divulgação				277.865,25			
Máquinas e Equipamentos Técnicos				12.450,00			
					2.314.011,50	30.900.576,89	

762.945.687,32

P	A	S	S	I	V	O						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

H- NÃO EXIGIVEL

- <u>Capital</u>	1.287.490,00	1.287.490,00
- <u>Recursos Administrados</u>		
Recursos Recibidos	336.815.370,89	
Vendas de Terras	32.838.832,68	
Aplicação Recursos Lei 3.307/72	66.970.782,04	
Imóveis Recibidos	40.000,00	
Fundo Especial	5.453.865,00	
Financiamento Externo LT-Campo Grande/ Aquidauana/Corumba	32.120.000,00	
Desp.Transferencia de Encargos de Em- préstimo Externo LT-Campo Grande/Aqui- dauana/Corumbá	4.139.821,82	
Recursos Fadem-Recursos Transferido	10.680.000,00	
Recursos Fadem-Rend. de Juros e Correção	438.059,97	
Recursos Sudeco	8.842.538,00	498.339.270.40
- <u>Reserva Legal</u>		
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	9.800,00
- <u>Fundo de Aumento de Capital</u>		
Do Governo do Estado	2,88	2,88

--Lucros em Suspense	436,92.	436,92.	
- Fundo de Depreciação	18.440,00	18.440,00	
- Dividendos Declarados	27.636,34	27.636,34	499.683.076,54

I - EXIGIVEL A CURTO PRAZO

- Contas Correntes

A Luta Matogrossense Editora e

Artes Gráficas Ltda

6.000,00

Bco do Brasil SA-AG.F.P.E.

472.799,31

Beturmarco SA

2.588.994,02

Candia & Cia Ltda

1.000,00

Diario de Cuiabá Ltda

5.950,00

Diario da Serra

15.000,00

Editora e Diario de Corumbá

12.000,00

Eco Um de Várzea Grande

958,00

Empresa Jornalística O Globo

18.000,00

Jornal O Reporter de Campo Grande

3.000,00

Jornal Correio Brasiliense -Brasilia

12.600,00

Jornal de Brasilia

7.920,00

Jornal do Estado de Minas-Belo

Horizonte

8.910,00

Jornal Gazeta do Povo-Curitiba

4.050,00

Jornal Correio do Estado-Campo

Grande

30.000,00

Jornal O Estado de Mato Grosso

24.000,00

Maqmat

12.100,00

Pref. Mun. de Rochedo	3.267,69.	
Paraizo das Tintas	194,00	
Prefeitura Mun. de Ladário	5.577,06	
Sade Sul Americana de Engenharia	2.173,87	
Televisão Centro América	43.200,00	
Televisão Cidade Branca	10.400,00	
Televisão Morena Ltda	20.800,00	
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25	3.320.664,20
- <u>Titulos á Pagar</u>		
Empresa Estadual p/Com.Auto Tractor	26.977.734,28	
Funtimod	18.960,00	
Stemac SA - Indústria e Comércio	1.436.000,00	28.432.694,28
- <u>Imposto e Cont. Sociais á Pagar</u>		
Contribuição Sindical-Cuiabá	16.640,99	
Contribuição Sindical - Juína	520,70	
Ipemat Cuiabá	256.842,73	
Ipemat Juína	8.288,94	282.293,36
- <u>Outras Exigibilidades á Pagar</u>		
Consignações de Servidores	30.215,00	
Consignações do Serv.Bemat	61.780,00	
Imposto de Renda-Cuiabá	156.775,36	
Imposto de Renda Retido na		
Fonte Vilhena	6.938,36	
Imposto de Renda Retido na		
Fonte Suinocultura	4.173,42	

Imposto de Renda Retido na		
Fonte Juina	8.217,61	
Associação Atletica da Codemat	13.435,59	
Garantia de Obra-Soc-Mercantil		
Zahran	19.000,00	
Cia Atlantica de Seguros	78.204,97	
Funcionários Ordens Permanentes	7.229,86	
Associação dos Servidores Civil		
do Brasil	1.613,20	
Capemi Caixa de Peculio dos Mili-		
tares	775,20	
Aspemat	2.100,00	
Folha de Pag. a Liquidar	1.091.879,16	1.482.337,73

- Caução de Obras

Antonio Pinto Pereira	500,00
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00
Antonio Silvio Magalhães	10.000,00
Associação Atletica Codemat	1.000,00
Agripuana-Agro Pec. Ltda	10.000,00
Haupt S.Paulo S/A Ind.Comerc.	4.380,00
Maquigeral S/A Ind.e Com. Maquina	16.000,00
Otacilio Campeilo	10.000,00
PedreiraPacheco Ltda	10.000,00
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00
Vertical Eng. e Com. Ltda	85.200,00
Antonio Bele	10.000,00

Antonio Carlos Costa	10.000,00.
Aroldo José Deschamp	10.000,00
Donaldo Arnaldo Fisches	10.000,00
Alice Maria Vaz Ziehmman	10.000,00
Ademir Ronchi	10.000,00
Antonio Liho Sobrimho	10.000,00
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00
Alberto Kalau Lopes	10.000,00
Ovandre Carlos Soares Pereira	10.000,00
Concisa Cons. Civil e Ind.	7.982,57
Construtora Oceano Verde Ltda	198.000,00
Construtora Kali Ltda	719,62
Donizetti do Prado	500,00
Darci Lopes de Carvalho	10.000,00
Egidio Rezzadori	10.000,00
Engecon	7.834,03
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Industria e Comercio Tamandaré	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
José Lincoln de Magalhães	10.000,00
José de Paula Junior	10.000,00
Joinildo Pahin Leme	10.000,00
Josué José Bett	2.200,00
Oscar Seefeldt	10.000,00
Olivio Beltrão	10.000,00
João Carlos Scefelt	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00

Luis Ferraresi	10.000,00.
Mario Schaidler Junior	10.000,00
Manoel Juca de Souza	10.000,00
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Ildeu de Castro Alvarenga	10.000,00
Incubadora Bassida Ltda	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jair Barbosa Araujo	10.000,00
Lely Daid Chafic Rebelic	10.000,00
Lenicio Pacheco Ferreira	10.000,00
José Roque de Souza	10.000,00
José Carlos Schneider	10.000,00
Edson Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Odonelso Betioto	10.000,00
Pref. Mun. de Rondonopolis	12.830,71
Percival Belati	10.000,00
Mario nessler	10.000,00
Nopar-Norte Poços Artesianos	4.380,00
Osmar Dalenso	10.000,00
Proenge-Projeto e Serviços	
Eng. Ltda	12.498,26
Planel Ltda	1.181,57
Proester Eng. Consultoria	
Rodoviaria	500,00
Ribeiro Franco SA	2.385,98
Renato Raúl Spinelli	4.563,00
-Rudolf Uri Htzler	10.000,00

Samir Figuri	6.340,00.			
Solivetí Maquinas Ltda	2.020,00			
Samir M.Maluf e Irmãs Ltda	27.600,00			
Salomão Mayorkis	11.000,00			
Setrak Maprelian	19.800,00			
Setap	2.145,20			
Sidney Riiz	10.000,00			
Vilmo Botoni Machado	2.400,00			
Wagner Rosa	10.000,00			
Lineu Ferreira	10.000,00			
Mario wately	10.000,00			
Maurino silva	10.000,00			
Viação Luwasa Ltda	10.000,00			
Orildo Rizzon	10.000,00			
Ruy Seefeldt	10.000,00			
Rafael Gil Cordão	10.000,00			
Roberto Cruxen	10.000,00	1.031.515,18	2.513.852,91	34.549.504,75

J - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

- Financiamento Internos

Caixa Economica Federal de S.

Paulo

809.314,83

Caixa Economica Federal de Bra-
silia

50.662,71

Bac. Amazonia S/A Contrato Gerin
s/74-01

21.614.767,15

Financial Bragança Cia de Cre-
dito Financ. e Investiment@
Finame

1.848.513,42
2.008.000,00 26.331.258,11

- Contas Correntes

Bemat S/A

9.510.800,00 9.510.800,00

- Recursos Federais

Ministério da Agricultura em Mato
Grosso

60.000,00 60.000,00 35.902.058,11

L-- COMPENSAÇÃO

- Caução da Diretoria

800,00 800,00

- Título em Caução

Garantia Contratual
Finança de Concorrência
Hidropavi Ltda

98.192,25
34.156.056,26
49.800,00 34.304.048,51

- Obras Compromissadas c/Estado

Auto Tractor
Bco do Estado de Mato Grosso SA.
Conv. nº 10/76-Sudeco/Gov.Estado
MT/Seplan/Codemat
Conv.nº11/76-Sudeco/Gov.Estado MT.
Seplan/Codemat

26.977.734,28
193.046,83
4.704.000,00
1.000.000,00

Conv.nº 12/76-Sudeco/Gov.Estado, MT/Seplan/Codemat	2.221.000,00	
Conv.nº 13/76-Sudeco/Gov.Estado MT/Seplan/Codemat	1.199.000,00	
Conv.nº 18/76-Sudeco/Gov.Estado MT/Seplan/Codemat	255.000,00	
Conv.nº 19/76-Sudeco/Gov.Estado MT/Seplan/Codemat	1.458.000,00	
Conv.nº 20/76-Sudeco/Gov.Estado MT/Seplan/Codemat	1.458.000,00	
Conv.nº 34/76 -Sudeco/Gov.Estado MT/Seplan/Codemat	6.000.000,00	
Conv.Codemat/Dermat/SVOP/Seplan	8.043.999,50	
Conv. Codemat/DNOS	84.221,25	
Investbanco SA	3.576.680,52	
Obrigaçã do Governo do Estado de MT-Financiamento Externo	14.415.000,00	
Ribeiro Franco SA	3.077.479,53	
Sade Sul Americana de Engenharia SA	964.747,72	
Sade Soc.Argentina de Eletrificadion SA.	2.200.737,50	77.828.647.13

- Contratantes p/Prestação de Serviços

Arcast Construção Ltda	55.162,78
Altamiro Mooser	22.974,00
Beturmarco SA	5.838.460,28
Barbosa Micheloto & Santos Ltda	142.173,50

Cotrasa SA-Com.de Transporte e Veiculos	760.000,00
Vertical Engenharia e Const.Ltda	956.992,50
Comercial e Industrial Neneco	1.594.203,64
Comercial Pantaneira	18.894,14
Cia de Engenharia Civeletro Ltda	2.025,00
Construtora São Mateus Ltda	60.102,00
Construmat Ltda Engenharia e Com.	16.798.710,05
Consfel Const.Feltrin Ltda	77.552,15
Consisa Construtora Civil e Ind. SA.	1.292.210,62
Construtora Afonseca SA.	6.226.805,77
Construtora Oceano Cidade Verde Ltda	2.720.728,18
Catarino Donato da Silva	4.968,00
Donizetti do Prado	1.890.000,00
Elias Pereira dos Santos	2.068,47
Eta-Esc. Técnico e Assessoria	48.786,00
Engecon-Esg.Economista e Associados	429.916,80
Emaco Materiais de Construção Ltda	10.600,40
Hidrossomat Ltda	886.000,00
Hilton Ney Gaiva	181.280,00
João Victor Medina	45.748,00
Haupt São Paulo SA-Ind.e Com.	3.130.000,00
KSB do Brasil Ind. e Bombas Hidraulicas SA-Ind. e Com.	1.205.579,90

Maquigeral SA-Ind.e Com.de		
Maquinas	6.905.000,00	
Stemac SA-Industria e Comercio	9.235.555,60	
Kosmos Engenharia SA	6.618.200,76	
Manoel Francisco Florence	15.885,00	
Manoel Bento Rodrigues	975,54	
Pilips do Brasil	112.278,42	
Procomsmac Ltda	13.000,00	
Setap	12.095,34	
Telecomunicação Intraco Ltda	640,00	
Valdecir Zardini	400,00	
Trafo Equipamentos EletricosSA	1.668.000,00	68.983.972,84

- Cobrança de Duplicatas

Arthur Hoffig	18.475,00	
Antonio Paulo da Costa Bilego	18.475,00	
Alfredo Neder	56.793,60	
Ari Matoso	54.859,45	
Armando Eberhart	29.409,18	
Ademar P. Nantes	67.741,68	
Boa Esperança Com. de Terras e Pecuaria	18.475,00	
Comercio e Exportação da Amazo- nia Ltda	130.848,00	
Deoclécio Bispo dos Santos	18.475,00	
Elpenor Elias	29.464,00	
Edézio Vieira Neves	188.269,12	

Elias Degasperi	29.464,00.
Empreiteira Norte de Mato Grosso	
Ltda	73.908,00
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firminio Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
Joaquin Martins Chagas	18.475,00
João da Costa Moura	18.475,00
Joaquin de Oliveira Matosinho	130.848,00
João Moyses Nadaf	42.919,82
Juarez Moraes de Souza	42.919,82
Joaquin Vicente Prata Cunha	18.475,00
José Aparecido Ambrosio	54.859,45
José Cordeiro da Silva	124.584,00
João Borges Neto	163.133,04
Luziano dos Santos	81.566,52
Miguel Cardoso Pequito	29.464,00
Magib Thomé	8.671,94
Miguel Jorge Tabe	36.950,00
Madereira Ivi Ltda	81.566,52
Moacir Almeida Freitas	130.848,00
Manoel Gervasio Agulera	18.475,00
Mercado Rep.Assessoria e SBrv.	
Ltda	47.188,00
Nilson Teodoro de Faria	257.267,60
Nicola Sadi	54.859,45

Paulo Lietke	8.671,94.		
Pedro Pedrossian	44.399,94		
Pedro do Carmos Gibran	54.859,45		
Roque Ramos	130.848,00		
Spartacu Pelucci	163.133,04		
Soc.Interstadual de Refloresta- mento Ltda	135.483,36		
Toshinobu Katayama	67.741,68		
Theodoro Mendes	18.475,00		
Thimoteo de Oliveira Proença	94.134,56		
Walter Tatton Berg	81.566,52		
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	3.383,896,88	184.501.365,36

M - RECEITAS

Renda de Abatimento e Descontos	723,70	723,70
---------------------------------	--------	--------

- Renda de Juros

Juros s/deposito a prazo fixo	574.456,50	
Juros s/venda de Tratores	2.558.700,00	3.133.156,50

- Recursos Federais

Conv. Codemat/Sudeco/Min. Agric.		
Gov. Esatado MT	525.462,00	525.462,00

- Repasse de Obras

Conv. Codemat/SVOP/Dermat/Sepãan	3.223.000,00	3.223.000,00
----------------------------------	--------------	--------------

- Recuperação de Despesas

FGTS	852.529,16		
Diferença Salarial	2.757,29		
Diárias	6.360,00		
Eventuais	134.445,89		
Viagem e Estádias	3.474,02	999.566,36	

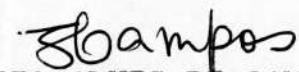
- Receitas Diversas

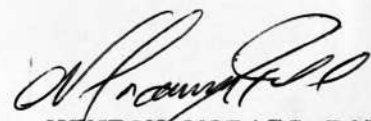
Receitas c/Venda Cadeira Cativas	45.500,00		
Comissão s/Emprestimos	45.300,00		
Renda c/Venda Pasta p/Concorrença	271.900,00		
Receitas do Setor de Colonização	44.842,00		
Renda de Dividendos	10.752,00		
Eventuais	9.480,00	427.774,00	8.309.682,56

TOTAL PASSIVO

762.945.687,32


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOELIA LEITE GARCIA
Téc. Contabilidade-CRC MT-1.900