

Balanco

Geral

de

1993

Amptango

BALANCE GERAL
93/94
~~NOVA~~
NOVA MARIA GA.
ARAQUATANGA
SORRISO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA - MT

MUNICIPIO DE ARAPUTANGA, ESTADO DE MATO GROSSO EM 31 DE DEZEMBRO 1993

SENHOR PRESIDENTE,

Em cumprimento do disposto no artigo No. 209 da constituição do Estado de Mato Grosso, temos a honra de encaminhar a Vossa Exelência, para que seja submetida a apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, por sua Seção Municipal, a Prestação de Contas deste Município, relativa ao Exercício Financeiro de 1993.

Os resultados constantes dos documentos retro relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação econômico financeira desta Prefeitura.

A execução orçamentaria foi efetuada em consonância com os dispositivos da lei 4.320 de 17 de Março de 1.964, que ESTABELECE NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DO ORÇAMENTO E BALANÇO DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICIPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, como pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a prestação de contas.

Assim sendo, passamos à análise, do Balanço Geral do Exercício de 1.993, em seus aspectos orçamentário, patrimonial, econômico e financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

A lei municipal No. 149 de 23 de Outubro de 1.992, que aprovou o Orçamento para o exercício que se examina, estimou a Receita e Fixou a Despesa na importância de Cr\$ 46.500.000,00 (Quarenta e Seis Milhões e Quinhentos Mil Cruzeiros Reais), ficando previsto, portanto, perfeito equilíbrio.

Na execução orçamentária da Despesa, acrescentou-se o valor de 118.678.159,28 (Cento e Dezoito Milhões, Seiscentos Setenta Oito Mil, Cento Cinquenta Nove Cruzeiros Reais e Vinte Oito Centavos), proveniente de créditos suplementares.

1 - RECEITA

A receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de 169.177.322,38 (Cento Sessenta Nove Milhões, Cento Setenta Sete Mil, Trezentos e Vinte Dois Cruzeiros Reais e Trinta Oito Centavos), verificou-se portanto, uma arrecadação a maior de Cr\$ 122.677.322,38 (Cento Vinte Dois Milhões, Seiscentos Setenta Sete Mil, Trezentos Vinte Dois Cruzeiros Reais e Trinta Oito Centavos).

O crescimento verificado na receita, prende-se única e exclusivamente a preocupação constante do Executivo Municipal, em manter uma planta de valores atualizada obtendo com isso um fortalecimento em seus recursos próprios, ainda uma fiscalização rígida quanto aos índices do ICMS. Para maiores detalhes apresentamos abaixo a arrecadação dos três últimos exercícios.

1.990	Cr\$ - 141.679.802,05
1.991	Cr\$ - 639.264.886,90
1.992	Cr\$ - 9.501.718.520,86

2 - DESPESA

Depois de alterados pelas leis já citados, a despesa orçamentária passou a ser de Cr 165.178.159,28 (Cento Sessenta Cinco Milhões, Cento Setenta Oito Mil, Cento Cinquenta Nove Cruzeiros

Reais e Vinte Oito Centavos). Porém a despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de Cr\$ 162.695.810,87 (Cento Sessenta Dois Milhões, Cento Sessenta Cinco Mil, Oitocentos e Des Cruzeiros Reais e Oitenta Sete Centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior a autorizada em Cr\$ 118.678.159,28 (Cento Dezoito Milhões, Seiscentos Setenta Oito Mil, Cento Cinquenta Nove Cruzeiros Reais e Vinte Oito Centavos).

O movimento da despesa, assim se resume:

FIXADA	EMPENHADA	DIFERENÇA
46.500.000,00	162.695.810,87	118.678.159,28

Arrecadação da Receita

Maior.....	Cr\$	122.677.322,38
Economia de Dotações.....	Cr\$	2.482.348,41
Créditos Suplementares.....	Cr\$	118.678.159,28
Superavit.....	Cr\$	6.481.511,51
Receita Orçamentaria.....	Cr\$	169.177.322,38
Despesa Orçamentária.....	Cr\$	162.695.810,87
Créditos Adicionais.....	Cr\$	118.679.159,28
Superavit.....	Cr\$	6.481.511,51

II - BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado, em obediência as normas legais, e em especial, as estabelecidas na Lei No. 4.320/64, compreendendo o Ativo e o Passivo.

Para melhores esclarecimentos dos elementos que compoem o Balanço Patrimonial, devemos examinar o anexo No. 14 que integra esta peça.

Comparando-se o Ativo com o Passivo, encontramos um exesso do primeiro sobre o segundo, da ordem de 70.014.437,34 (Setenta Milhões, Quatorze mil, Quatrocentos Trinta Sete Cruzeiros Reais e Trinta Quatro Centavos), importância esta que se constitui no Patrimônio Líquido do Exercício, cabendo esclarecer que sobre este não pesa qualquer ônus. A sua formação é destacada no comentário do Balanço mais adiante.

1 - O Grupo Ativo Financeiro compreende os créditos e valores que, para serem movimentados, não dependem de autorização orçamentária, inclusive os valores numerários. Encontramos pois o grupo "disponível" constando os saldos de caixa Cr\$ 5.278,81 (Cinco Mil, Duzentos Setenta Oito Cruzeiros Reais e Oitenta Um Centavos), Banco conta movimento Cr\$ 967.401,10 (Novecentos Sessenta Sete Mil, Quatrocentos e Um Cruzeiros Reais e des Centavos), Banco conta vinculada Cr\$ 6.287.121,44 (Seis Milhões, Duzentos Oitenta Sete Mil, Cento Vinte Um Cruzeiros Reais e Quarenta Quatro Centavos), onde estão escritos.

III - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O exercício encerrou-se com uma variação patrimonial negativa de Cr\$ 70.014.437,34 (Setenta Milhões, Quatorze Mil, Quatrocentos Trinta Sete Cruzeiros Reais e Trinta Quatro Centavos), resultantes dos seguinte valores:

VARIAÇÕES ATIVAS

Dependentes de Execução Orçamentária	
Receita.....	Cr\$ 169.177.322,38
Mutações patrimoniais.....	Cr\$ 62.405.992,31
Independentes da Exec.Orçamentária	Cr\$ 2.125.027,03

VARIAÇÕES PASSIVAS

Dependentes da Execução Orçamentária	
Despesa.....	Cr\$ 162.695.810,87
Mutações patrimoniais.....	Cr\$ 141.026.968,19

IV - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de caixas e bancos, transferidas no Exercício Anterior que totalizaram a importância de Cr\$ 79,06 (Setenta Nove Cruzeiros Reais e Seis Centavos), em decorrência da gestão financeira do Exercício passaram a ser de Cr\$ 7.259.801,35 (Sete Milhões, Duzentos Cinquenta Nove Mil, Oitocentos e Um Cruzeiros Reais e Trinta Cinco Centavos), que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do início do exercício.....Cr\$	79,06
Receita Orçamentária.....Cr\$	169.177.322,38
Receita Extra-Orçamentária.....Cr\$	6.010.706,46
Soma.....Cr\$	175.188.107,90

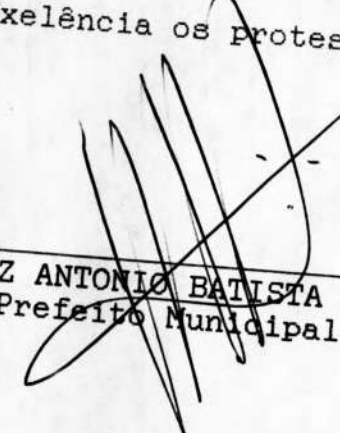
Menos:

Despesa Orçamentária.....Cr\$	162.695.810,87
Empenhos a pagar (-).....Cr\$	1.365.546,49
Despesa Extra-Orçamentária.....Cr\$	3.866.949,19
Saldo Disponível em 31/12/93.....Cr\$	7.259.801,35

O saldo de caixas e bancos, no valor de Cr\$ 7.259.801,35 (Sete Milhões, Duzentos Cinquenta Nove Mil, Oitocentos e Um Cruzeiros Reais e Trinta Cinco Centavos), coincide com os valores existentes no Grupo Disponível do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.

Procuramos no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado, para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Apresentamos a Vossa Exelência os protestos de nosso respeito e consideração.


LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

A Excelência o Senhor
Dr: Djalma Rocha
DD: Presidente do Tribunal de Contas do Estado
CUIABA-MT.

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

NESTA DATA, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS CONTIDAS NA RESOLUCAO N.07/07 DO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, O ABAIXO ASSINADO, QUE O PRESENTE SUBSCREVE DESIGNADO CAIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO PERIODO CONTABIL DE DEZEMBRO /93, TENDO ENCONTRADO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, O VALOR DE CR\$ 5.278,81 A IMPORTANCIA POR EXTENSO DE: (CINCO MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO CRUZEIROS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS *****)

A IMPORTANCIA ACIMA FOI CONTADO POR MIM, NA PRESENCA DO SR PREFEITO E TESOUREIRO, QUE TAMBEM ASSINAM O PRESENTE, CONFERINDO COM O LIVRO CAIXA EXISTENTE NA TESOURARIA MUNICIPAL, NO ATO DO ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE.

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE NESTA DATA

, 31 DE DEZEMBRO DE 1.993


João Bosco de Souza

Tec. Cont. CRC-MT 2.499

CPF 111.500.091-87


Luiz Antônio Batista de Souza
PREFEITO MUNICIPAL


Moacyr Brazagio
Chefe de Dep. Adm. e Finanças - port. 009



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 168

Mês de Dezembro de 19 93

Banco: Bemat IPVA

Conta Corrente N.º 05.008-0

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		19.434,09
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO — I + II — III = TOTAL		19.434,09

Preparado por:

Germania Aparecida Nunes
TESOURARIA

Visto:

Moacyr Bezerra
Dir. de Depto. Adm. e Finanças - port. 003
CHEFE DE FINANÇAS

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

CLIENTE

PREF MUNIC DE ARAPUTANGA

CONTA IPVA

NESTA

73.280 MIRASSOL DOESTE

MT

CONTA CORRENTE

05/0.000.008-0



BEMAT

AGÊNCIA

MIRASSOL D^O OESTE

DATA EMISSÃO

30/11/93

DATA SALDO ANTERIOR

29/10/93

SALDO ANTERIOR

15.465,06

FOLHA

01

SEQUÊNCIA

6.654

DIA

04

HISTÓRICO

CR CTA

DOCUMENTO

0000001

LANÇAMENTO: DÉBITO/CRÉDITO

2.969,03CR

SALDO

19.434,09

VENC. CONTRATO

00/00/00

VALOR JUROS

0,00

VALOR I.O.C.

0,00

SALDO BLOQUEADO

0,00

LIMITE DO CONTRATO

0,00

SALDO DISPONÍVEL

19.434,09

SALDO MÉDIO DO MÊS

19.137,19

VEÍCULOS, ELETRODOMESTICOS, CAPITAL DE GIRO...
TUDO ISTO, É MUITO MAIS O BEMAT FINANCIAR PARA VOCE.

MOD. 22406-4

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 161

Mês de Dezembro de 19 93

Banco: Brasil Sec. Educ. e Cultura

Conta Corrente N.º 42.175-8

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		54.531,23
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º credito efetuado no mês contabilizado posteriormente	54.531,23	
SALDO — I + II — III = TOTAL		-0-

Preparado por:

Geovania Aparecida Nunes
TESOURARIA
Tesoureiro

Visto:

Mocyr Brazagio
Dir. do Depto. Adm. e Finanças - port. 003
Chefe de Finanças



ARAPUTANGA

UNIDOS VENCEREMOS

EXP. APÓS USO
ESCRITURACAO-DB038

2237-4 ARAPUTANGA MT CUC-00000000/3552-15
DEMONSTRATIVO PROVISÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

006206 PL
05.01.94 03.23.02 HS DLB - 724

40.170-3 PREF MUNI ARAP SECRET EDU FONE 065 231.1200

COD.000 303.025.015-6

CACAO CULTURA

RUA ANTONIO MANOES 711

CENTRO

70260000 ARAPUTANGA

MTCCB-15023914-0001-45

RAZAO 314010300-1

SETEX 01-9

LOC. 29394

DATA-BAL	DIA-LANC	AS-ORIG	HISTORICO	LOT/LSIG/ECO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
01.10.93			SALDO-ANTERIOR				0,00
21.12.93			315-AV. CREDITO	06103-002-000	0	54.531,23 C	54.531,23 C
29.12.93			623-DET. COMPL	08304-005-000	0	54.531,23 C	109.062,46 C
30.12.93			102-CH. CORRE	07255-015-000	177.626 5	54.531,23 0	54.531,23 1

SITUACAO 3 * COND. CHEQUE 3 * DNS. * 01. DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS. EXTR. 0 * ORDEN EXTR. 0 * NLF. EXTR. 1 *
ABERTURA 14.03.73 * ULT. SAQUE 30.12.73 * ULT. MOV. SALDO 30.12.73 * ULT. MOV. ATIVO 30.12.73 * RESG. AUTOM. 0 * INDICADOR IPMP 0 *
DE QUEIUS 0,00 * IPMP SLM. ATUAL 0,00 * IPMP SEM. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS DE APLICACOES FUNDO-DURO 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 166

Mês de Dezembro de 19 93

Banco: Credinoroeste Rural

Conta Corrente N.º 6011-9

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		98.956,68
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO — I + II — III = TOTAL		98.956,68
Preparado por: <u>Geovania Aparecida</u> TESOURARIA	Visto: <u>Marcelo Bezagato</u> Dir. do Depto. Adm. e Finanças - port. 003	ARAPUTANGA UNIDOS VENCEREMOS

CCR NOROESTE MT LTDA EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PREF. MUN. DE ARAPUTANGA (FUNRURAL)

06011-9

RUA CARLOS LUZ S/N

78260 ARAPUTANGA

MT

PAG.: 00001

DISP.: 98.956,68 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO

/**	**	SALDO ANTERIOR			58.264,54
06/10/93	2243	DEP. BLOQUEADO 48 HORAS...			124.354,52
15/10/93	001173716	CHEQUE COMP. LOCAL.....	20.000,00	66.089,98	104.354,52
18/10/93	001173719	CHEQUE COMP. LOCAL.....	45.517,00		
18/10/93	001173717	CHEQUE COMP. LOCAL.....	25.948,00		32.889,52
21/10/93	001213322	CHEQUE PAGO.....	16.593,52		
21/10/93	001173720	CHEQUE PAGO.....	4.479,00		
21/10/93	001173718	CHEQUE COMP. LOCAL.....	6.805,00		5.012,00
22/10/93	001213321	CHEQUE PAGO.....	5.012,00		0,00
27/10/93	002587	DEPOSITO EM DINHEIRO.....		78.800,93	78.800,93
28/10/93	2596	DEP. BLOQ. 24 HS.		20.155,75	98.956,68

SALDO ATUAL : 98.956,68 Poderao ocorrer lancamentos apos 17/11/93 98.956,68

SALDO BLOQUEADO : 0,00



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 156

Mês de Dezembro de 19 94

Banco: Brasil SAG Coord. Geral

Conta Corrente N.º 41.166-3

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		-0-
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO - I + II - III = TOTAL		-0-

Preparado por:

Visto:

Geovânia Olímpica Nunes
Tesoureiro
TESOURARIA

[Assinatura]
Chefe de Finanças - port. 003

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

AGENCIA - 2009-4 ARAPUTANGA

M1

*** DEMONSTRATIVO ESPECIAL - DEB/ON-LINE ***

00667

FL. 0

DED/

POSICAO DA CONTA

41.166-3 EM 25.01.94

NOME/ENDERECO

PREF MUN ARAPUTANGA S AO

COORD GERAL

RUA ANTONIO NUNES NR 91

1

CENTRO

NOME PERSONALIZADO

FMA SAG CORRIG GERAL

NOME SOLIDARIO

LOCALIZACAO

29394

CLI-78260000-ARAPUTANGA

CUC/CPF 15023914000145

SETEX 01-9

DT-BALAN DT-LANC

AO ORIG

HISTORICO

LOTE

DOCUMENTO

VALOR

SALD

16.11.93

30.12.93

SALDO ANTERIOR

602-CHEQUE

63000

561721

363.138,22-D

363.138,22

0,00



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 157

Mês de Dezembro de 19 94

Banco: Brasil IPVA

Conta Corrente N.º 41.323-2

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		35.789,60
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º 341.255-Iomat Crédito efetuado no mês contabilizado posteriormente	5.070,00 875,00 1.036,30 <u>15.964,50</u> 22.945,80	
SALDO — I + II — III = TOTAL		12.843,80

Preparado por:

Geoparini
TESOURARIA

Tesoureiro

Visto:

Muniz
Núncio

Bezaglio
Chefe de Finanças
Dir. de Despesa

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

41.323-2 PREF MUN ARAPUTANGA IPVA FONE 065 261.1273
RUA ANTENOR MAMEDES DA UL
IVEIRA CENTRO
78260000 ARAPUTANGA

COD.BDC 302.529.159-5

MTCGC-15023914-0001-45

RAZAO 314019600-X

SETEX 01-9

LUC. 2939

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BDO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.12.93			SALDO-ANTERIOR				35.789,60
07.01.94			555-RECBMENTOS	04007-002-000	0	21.425,37 C	57.214,97
11.01.94	12.01.94		555-RECBMENTOS	09925-001-000	0	37.608,50 C	94.823,47
13.01.94			555-RECBMENTOS	04006-002-000	0	49.403,50 C	144.226,97
17.01.94			555-RECBMENTOS	04007-002-000	0	183.942,50 C	
17.01.94	18.01.94		300-CHCOMPENAC	10517-089-000	341.255-5/	5.070,00 D	323.097,47
21.01.94			555-RECBMENTOS	04005-002-000	0	1.327,00 C	324.424,47
24.01.94			102-CH. COMPE	07957-030-000	341.258-0/	170.000,00 D	
24.01.94			002-CHEQUE	03006-024-000	341.260-1/	91.800,00 D	62.624,47
25.01.94			555-RECBMENTOS	04005-002-000	0	31.832,00 C	94.458,47
26.01.94			102-CH. COMPE	05911-042-000	341.259-8/	8.000,00 D	
26.01.94			555-RECBMENTOS	04005-002-000	0	6.266,00 C	92.724,47
27.01.94			555-RECBMENTOS	04008-002-000	0	6.660,00 C	99.384,47
28.01.94			555-RECBMENTOS	04006-002-000	0	121.732,40 C	221.166,87
31.01.94			555-RECBMENTOS	04009-002-000	0	158.635,00 C	379.801,87
01.02.94			002-CHEQUE	03000-021-000	991.981-3	25.488,00 D	
01.02.94			002-CHEQUE	03000-019-000	991.982-1	50.976,00 D	
01.02.94			555-RECBMENTOS	04007-002-000	0	27.714,00 C	331.051,87

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * OBS. * QT.DEZENAS 005 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 1 * ORDEN EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 11.02.92 * ULT.SAQUE 01.02.94 * ULT.MOV.SALDO 31.01.94 * ULT.MOV.ATIVO 01.02.94 * RESG. AUTOM. 0 * INDICADOR IPMF 0,00
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00
SALDOS DE APLICACOES - BB-FAF 0,00 BB-COMMODITIES 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 153

Dezembro

93

Mês de _____ de 19 _____

Banco: Brasil S/A Cta Movim nto

Conta Corrente N.º 41.001-2

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		921.359,14
II - ADICIONAR		
DEP. N.º		
*Débito efetuado erroneamente pelo banco ora regularizado	3.843,45	
*Crédito efetuado erroneamente na Tasa raria, ora regularizado	108.032,32	
III - DEDUZIR		
CH N.º		
005.968-Colliri Encomendas & Cargas	846,81	
096.258-L.F. Godoy & Cia Ltda	450,00	
617.737-E:G.F. Telavero	30.000,00	
139.868-José Cezário Neto	8.005,00	
617.700-Carlos Perez Longalve	14.600,00	
669.921-Bordone & Cia Ltda	1.935,00	
669.941-José V. de Silva	8.495,00	
669.944-S.L. Ferreira & Cia Ltda	1.500,00	
Total	65.833,81	
SALDO - I + II - III = TOTAL		967.401,10

Preparado por:

Visto:

Geovânia
Trib. de Contas
Trib. de Contas

Moscy Bezaga
Dir. de Dep. Adm. e Finanças - post. 009

Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

41.001-2 PRELITURA MUNICIPAL DE A
RAPUTANGA LONTA MOVIMENTO
RUA GAL DUTRA 241 CENTRO
78260000 ARAPUTANGA MT

COD.DEC 300.304.645-2

CEC-15023914-0001-45

RAZAO 314019900-9

SELIX 01-9

LUC. 00

DATA-BAL	DIA-FANC	AB.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/DCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
19.12.93			102-CH. COMPE	05910-012-000	667.664-0	5.007,00 D	
29.12.93			102-CH. COMPE	05910-043-000	667.734-0	3.747,40 D	
29.12.93			002-CHLQUE	03000-015-000	667.737-8	60.000,00 D	
29.12.93			102-CH. COMPE	05910-026-000	667.740-0	600,00 D	
29.12.93			102-CH. COMPE	07955-007-000	667.745-8	188.356,00 D	
29.12.93			102-CH. COMPE	05955-001-000	667.746-4	12.600,00 D	
29.12.93			002-CHLQUE	03001-016-000	667.748-0	70.585,00 D	
29.12.93			102-CH. COMPE	05910-097-000	667.750-2	24.616,50 D	
29.12.93			102-CH. COMPE	07955-018-000	667.759-6	1.493.970,00 D	
29.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	10.000,00 D	
29.12.93		3499.01	911-BL. ID UTIL	15394-010-000	349.761	2.030.687,05 *	
29.12.93	30.12.93		411-EST. DEP. ID	07703-001-000	0	2.030.687,05 D	
29.12.93	30.12.93		605-DEP. CHLQUE	09903-001-000	0	2.030.687,05 C	
29.12.93	30.12.93		631-LIB. DEP. BL	07903-000-000	0	2.030.687,05 C	1.316.463,53
30.12.93			102-CH. COMPE	07955-021-000	667.736-7	31.000,00 D	
30.12.93			102-CH. COMPE	07955-007-000	667.742-4	34.000,00 D	
30.12.93			102-CH. COMPE	07955-017-000	667.753-7	29.143,23 D	
30.12.93			102-CH. COMPE	05907-048-000	667.754-8	11.500,00 D	
30.12.93			002-CHLQUE	03000-042-000	667.755-8	33.184,00 D	
30.12.93			002-CHEQUE	03003-035-000	667.756-1	30.000,00 D	
30.12.93			002-CHLQUE	03000-043-000	667.757-0	30.000,00 D	
30.12.93			002-CHLQUE	03000-028-000	667.758-3	111.740,71 D	
30.12.93			102-CH. COMPE	07955-029-000	667.760-0	43.754,00 D	
30.12.93			511-BL. ID UTIL	04000-005-000	0	13.051,20 *	912.141,37
31.12.93			264-JRS. SD. DEP	12601-000-000	0	3.843,45 D	
31.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	13.051,20 C	924.352,14
03.01.94			002-CHLQUE	03005-014-000	667.741-3	8.495,00 D	
03.01.94			002-CHEQUE	03003-013-000	667.761-3	30.000,00 D	
03.01.94			002-CHLQUE	03007-001-000	667.762-6	291.425,71 D	
03.01.94			002-CHEQUE	03003-014-000	667.763-4	61.200,00 D	
03.01.94			002-CHLQUE	03002-007-000	667.764-7	25.488,00 D	
03.01.94			002-CHEQUE	03003-018-000	667.765-0	25.488,00 D	
03.01.94			502-DEPOSITO	04002-011-000	0	43.089,90 C	472.352,33
05.01.94			102-CH. COMPE	07955-017-000	667.767-7	114.000,00 D	
05.01.94			502-DEPOSITO	04000-001-000	0	14.600,00 C	
05.01.94			511-BL. ID UTIL	04000-002-000	0	2.203,50 *	

41.001-2 PRELITURA MUNICIPAL DE A
ARAUTANGA CONTA MOVIMENTO
RUA GAL DUTRA 941 CENTRO
78260000 ARAUTANGA MT

END.DIC 300.304.645-2

CGC 15023914 0001-45

RAZAO 314019900 9

SL IEX 01-9

LUC 0000

DATA-BAI	DTA-LANC	AC-ORIG	HISTORICO	LULI/SLQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
21.12.93			511-BL.1D UTIL	04003-000-000	0	490.173,67	
21.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	327.833,35	184.161,80 D
21.12.93			102-CH. COMPL	05913-117-000	617.651-0	15.021,00	
22.12.93			102-CH. COMPE	05913-101-000	617.738-0	23.314,00	
22.12.93			002-CHEQUE	03000-018-000	669.928-7	27.648,00	
22.12.93			102-CH. COMPE	07755-012-000	662.924-3	45.060,00	
22.12.93			002-CHEQUE	03000-024-000	669.928-6	80.000,00	
22.12.93			502-DEPOSITO	04006-006-000	0	25.000,00	
22.12.93			511-BL.1D UTIL	04006-007-000	0	30.346,15	
22.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	490.173,67	
22.12.93	3499.01		511-BL.1D UTIL	25076-041-000	349.901	3.574.600,81	139.174,02 C
23.12.93			002-CHEQUE	03003-019-000	617.652-3	5.007,00	
23.12.93			002-CHEQUE	03003-018-000	617.660-7	5.007,00	
23.12.93			102-CH. COMPE	05955-006-000	617.666-3	10.014,00	
23.12.93			002-CHEQUE	03002-015-000	617.674-7	5.007,00	
23.12.93			002-CHEQUE	03000-003-000	617.678-0	5.007,00	
23.12.93			102-CH. COMPE	05911-055-000	617.686-0	7.510,50	
23.12.93			002-CHEQUE	03002-003-000	617.687-7	5.007,00	
23.12.93			102-CH. COMPE	05911-015-000	669.920-0	7.463,00	
23.12.93			002-CHEQUE	03003-037-000	669.923-3	36.600,00	
23.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	3.614.946,96	3.667.499,28 C
24.12.93			002-CHEQUE	03002-032-000	669.925-1	15.650,00	
24.12.93			002-CHEQUE	03002-017-000	669.930-0	1.398.964,30	2.252.804,98 C
27.12.93			102-CH. COMPE	05918-075-000	617.668-2	5.007,00	
27.12.93			102-CH. COMPE	05917-077-000	617.673-2	5.007,00	
27.12.93			102-CH. COMPE	05918-115-000	617.677-1	10.014,00	
27.12.93			102-CH. COMPE	05918-118-000	617.684-2	7.499,00	
27.12.93			102-CH. COMPE	05917-063-000	669.926-0	4.570,00	
27.12.93			502-DEPOSITO	04003-001-000	0	15.000,00	
27.12.93			511-BL.1D UTIL	04000-002-000	0	17.742,10	2.235.737,13 C
28.12.93			102-CH. COMPL	05925-019-000	617.670-4	5.007,00	
28.12.93			102-CH. COMPE	05925-020-000	617.671-2	5.007,00	
28.12.93			102-CH. COMPL	05925-021-000	617.672-0	5.007,00	
28.12.93			102-CH. COMPE	05924-021-000	617.675-1	5.007,00	
28.12.93			002-CHEQUE	03000-010-000	669.931-0	72.000,00	
28.12.93			002-CHEQUE	03000-001-000	669.932-1	33.730,00	
28.12.93			002-CHEQUE	03001-011-000	669.933-2	5.976,00	
28.12.93			002-CHEQUE	03000-006-000	669.935-1	23.300,00	
28.12.93			002-CHEQUE	03000-004-000	669.938-3	6.650,00	
28.12.93			002-CHEQUE	03001-027-000	669.939-1	33.500,00	
28.12.93			002-CHEQUE	03001-020-000	669.940-0	25.960,00	
28.12.93			002-CHEQUE	03001-001-000	669.942-2	33.504,00	
28.12.93			002-CHEQUE	03001-027-000	669.947-1	150.000,00	
28.12.93			102-CH. COMPE	07755-008-000	669.951-0	577.570,00	
28.12.93			002-CHEQUE	03000-018-000	669.952-7	30.600,00	
28.12.93			502-DEPOSITO	04001-007-000	0	20.000,00	
28.12.93			511-BL.1D UTIL	04001-010-000	0	10.000,00	
28.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	17.742,10	1.173.461,23 C
29.12.93			115-AV. DEBITO	06000-001-000	0	35.000,00	D
29.12.93			115-AV. DEBITO	06001-002-000	0	0,75	D

41.001-2 PRECATORIO MUNICIPAL DE #
RAPUTANGA CONTRA MOVIMENTO
RUA GAL DUTRA 941 CENTRO
78260000 ARAPUTANGA MT

MOD. RDC 300.304.245-2

000-15023914-0001-45 RAZAO 314019900-9 SETEX 01-9 LUC. 0000

DATA BAL	DIA LANC	AB. ORIG	HISTORICO	LINHA/SEQ/DCD	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
17.12.93			002-CHEQUE	03000-000-000	669.906-5	150.000,00	D
17.12.93			002-CHEQUE	03000-016-000	669.907-5	1.170.145,50	D
17.12.93			102-CH. COMPE	03000-015-000	669.908-1	1.000.000,00	D
17.12.93			502-DEPOSITO	04003-025-000	0	132.102,10	D
17.12.93			511-BL. 10 UTIL	04003-026-000	0	58.671,20	D
17.12.93			531-LIB. DEP. BL	00020-000-000	0	2.300,00	D
20.12.93			002-CHEQUE	03004-040-000	617.650-5	5.007,00	D
20.12.93			002-CHEQUE	03007-007-000	617.661-5	10.014,00	D
20.12.93			002-CHEQUE	03005-006-000	617.662-5	5.007,00	D
20.12.93			002-CHEQUE	03003-002-000	617.663-5	10.014,00	D
20.12.93			002-CHEQUE	03002-006-000	617.667-4	5.007,00	D
20.12.93			002-CHEQUE	03005-014-000	617.669-0	5.007,00	D
20.12.93			102-CH. COMPE	05010-037-000	617.680-1	5.007,00	D
20.12.93			002-CHEQUE	03007-029-000	617.682-5	5.007,00	D
20.12.93			002-CHEQUE	03001-008-000	617.692-5	7.499,85	D
20.12.93			102-CH. COMPE	07057-027-000	617.731-0	95.000,00	D
20.12.93			002-CHEQUE	03002-021-000	617.733-1	18.000,00	D
20.12.93			002-CHEQUE	03003-021-000	617.744-1	52.388,01	D
20.12.93			002-CHEQUE	03011-026-000	617.746-0	144.441,44	D
20.12.93			102-CH. COMPE	07057-005-000	617.748-4	30.741,35	D
20.12.93			102-CH. COMPE	07057-011-000	669.905-7	33.609,00	D
20.12.93			102-CH. COMPE	07057-039-000	669.909-8	103.000,00	D
20.12.93			102-CH. COMPE	07057-051-000	669.910-1	119.344,00	D
20.12.93			002-CHEQUE	03002-004-000	669.911-1	37.500,00	D
20.12.93			502-DEPOSITO	04001-020-000	0	335.960,58	D
20.12.93			511-BL. 10 UTIL	04001-021-000	0	250.365,35	D
20.12.93			502-DEPOSITO	04007-003-000	0	83.885,86	D
20.12.93			511-BL. 10 UTIL	04007-004-000	0	77.500,00	D
20.12.93			531-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	58.672,20	D
21.12.93			102-CH. COMPE	05026-048-000	13.736-5	5.007,00	D
21.12.93			002-CHEQUE	03003-014-000	617.652-6	15.021,00	D
21.12.93			102-CH. COMPE	05025-071-000	617.663-1	10.014,00	D
21.12.93			102-CH. COMPE	05027-080-000	617.676-3	5.007,00	D
21.12.93			002-CHEQUE	03003-016-000	617.679-1	7.477,35	D
21.12.93			102-CH. COMPE	05027-083-000	617.681-0	5.007,00	D
21.12.93			102-CH. COMPE	05027-031-000	617.683-5	5.007,00	D
21.12.93			102-CH. COMPE	05027-082-000	617.688-2	5.007,00	D
21.12.93			002-CHEQUE	03000-007-000	617.689-3	5.007,00	D
21.12.93			002-CHEQUE	03002-030-000	617.690-1	5.007,00	D
21.12.93			002-CHEQUE	03002-004-000	669.912-2	8.167,00	D
21.12.93			002-CHEQUE	03000-023-000	669.913-8	50.000,00	D
21.12.93			002-CHEQUE	03002-019-000	669.914-6	110.017,52	D
21.12.93			002-CHEQUE	03000-016-000	669.915-5	181.224,90	D
21.12.93			002-CHEQUE	03001-019-000	669.916-1	65.000,00	D
21.12.93			102-CH. COMPE	07055-015-000	669.917-0	140.000,00	D
21.12.93			002-CHEQUE	03002-029-000	669.918-2	79.600,00	D
21.12.93			002-CHEQUE	03002-022-000	669.919-7	17.642,00	D
21.12.93			002-CHEQUE	03005-005-000	669.920-4	603.000,00	D
21.12.93			002-CHEQUE	03002-013-000	669.929-4	502.600,40	D
21.12.93			502-DEPOSITO	04003-007-000	0	233.073,70	D

41.001-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
RAPUTANGA CONTA MOVIMENTO
RUA GAL. DUTRA 941 CENTRO
70260000 ARAPUTANGA MT

END BDC 300.304.645-2

UGC 15023214 0001-45 RAZAO 314019900-9 SLTLX 01-9 LUC 0000

DATA	DAL	DTA	LANC	AB	ORIG	HISTORICO	LUC/L	SLQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
10.12.93						002-CHEQUE	03004	005-000	617.726-1	176.984,00	U
10.12.93						002-CHEQUE	03004	003-000	617.727-1	47.773,90	U
10.12.93						102-CH. COMPL	07955	026-000	617.728-1	65.250,00	U
10.12.93						102-CH. COMPE	07955	007-000	617.729-1	131.743,00	U
10.12.93						002-CHEQUE	03003	003-000	617.730-1	521.000,00	U
10.12.93						502-DEPOSITO	04003	005-000	0	45.353,37	U
13.12.93						002-CHEQUE	03006	003-000	617.733-1	122.745,00	U
13.12.93						102-CH. COMPE	07955	037-000	617.734-1	54.260,00	U
13.12.93						002-CHEQUE	03007	012-000	617.738-1	13.100,00	U
13.12.93						002-CHEQUE	03007	002-000	617.739-1	35.000,00	U
13.12.93						502-DEPOSITO	04005	016-000	0	83.382,60	U
13.12.93						511-RECEB. ID UTIL	04005	017-000	0	37.830,90	U
14.12.93						002-CHEQUE	03001	004-000	617.740-1	156.605,50	U
14.12.93						502-DEPOSITO	04002	007-000	0	44.392,80	U
14.12.93						511-RECEB. ID UTIL	04002	010-000	0	60.046,60	U
14.12.93						531-LIB. DEP. BL	00000	000-000	0	37.830,90	U
15.12.93						002-CHEQUE	03003	011-000	617.736-1	36.000,00	U
15.12.93						502-DEPOSITO	04000	007-000	0	75.530,00	U
15.12.93						511-RECEB. ID UTIL	04000	008-000	0	108.032,32	U
15.12.93						531-LIB. DEP. BL	00000	000-000	0	40.046,60	U
15.12.93					0046.01	511-RECEB. ID UTIL	23573	016-000	4.601	11.873.829,41	U
16.12.93						502-DEPOSITO	04002	007-000	0	57.000,00	U
16.12.93						511-RECEB. ID UTIL	04002	008-000	0	2.800,00	U
16.12.93						531-LIB. DEP. BL	00000	000-000	0	11.781.331,73	U
17.12.93						002-CHEQUE	03004	028-000	139.855-5	6.404,00	U
17.12.93						002-CHEQUE	03001	045-000	617.553-1	15.021,00	U
17.12.93						002-CHEQUE	03003	011-000	617.654-1	45.063,00	U
17.12.93						002-CHEQUE	03001	001-000	617.555-1	22.166,32	U
17.12.93						002-CHEQUE	03000	010-000	617.656-1	12.666,47	U
17.12.93						002-CHEQUE	03000	017-000	617.657-1	12.666,47	U
17.12.93						002-CHEQUE	03002	017-000	617.658-1	12.666,47	U
17.12.93						002-CHEQUE	03004	003-000	617.591-1	5.007,00	U
17.12.93						002-CHEQUE	03000	019-000	617.693-1	1.100.000,00	U
17.12.93						002-CHEQUE	03004	029-000	617.674-1	12.500,00	U
17.12.93						002-CHEQUE	03004	027-000	617.675-1	11.093,44	U
17.12.93						002-CHEQUE	03009	001-000	617.695-1	5.934.376,32	U
17.12.93						002-CHEQUE	03001	030-000	617.697-1	548.090,27	U
17.12.93						002-CHEQUE	03001	051-000	617.698-1	41.431,00	U
17.12.93						002-CHEQUE	03002	019-000	617.699-1	194.922,00	U
17.12.93						102-CH. COMPE	05909	031-000	617.741-1	2.773,80	U
17.12.93						002-CHEQUE	03004	009-000	617.742-1	62.911,43	U
17.12.93						102-CH. COMPE	07955	016-000	617.743-1	48.730,18	U
17.12.93						002-CHEQUE	03004	010-000	617.746-1	50.732,11	U
17.12.93						002-CHEQUE	03000	003-000	617.747-1	83.853,37	U
17.12.93						102-CH. COMPL	07955	017-000	617.749-1	370.530,53	U
17.12.93						002-CHEQUE	03001	034-000	617.750-1	177.530,53	U
17.12.93						002-CHEQUE	03000	006-000	669.901-1	23.000,00	U
17.12.93						002-CHEQUE	03001	022-000	669.902-1	35.100,00	U
17.12.93						102-CH. COMPE	07955	034-000	669.903-1	27.500,00	U
17.12.93						002-CHEQUE	03003	037-000	669.904-1	22.300,00	U

41.091 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
RAPUTANGA CONTA MOVIMENTO
RUA GAL. DUTRA 741 CENTRO
70260000 ARAPUTANGA MT

COD BDC 300.304.645 2

CGC 15023914-0001-45

RAZAO 314019900-9

NITLX 01-9

LOC. 0000

DATA BOL	DATA LANC	AB. ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BDO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.11.93			SALDO-ANTERIOR				107.001,45 C
01.12.93			002-CHEQUE	03000-022-000	137.337-7	5.007,00 D	
01.12.93			002-CHEQUE	03000-017-000	139.898-9	5.000,00 D	
01.12.93			002-CHEQUE	03000-026-000	617.707-7	20.000,00 D	
01.12.93			002-CHEQUE	03002-003-000	617.710-2	33.184,00 D	
01.12.93			502-DEPOSITO	04000-020-000	0	13.500,00 C	
01.12.93			511-BL. 1D UTIL	04000-021-000	0	9.914,07 *	
01.12.93			502-DEPOSITO	04001-034-000	0	12.000,00 C	
01.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	101.067,20 C	
01.12.93		3477.01	711-BL. 1D UTIL	25059-015-000	347.901	1.507.903,85 *	251.778,35 C
02.12.93			002-CHEQUE	03000-029-000	139.853-9	5.007,00 D	
02.12.93			002-CHEQUE	03000-003-000	137.717-7	5.950,62 D	
02.12.93			002-CHEQUE	03000-004-000	139.932-2	6.030,00 D	
02.12.93			102-CH. COMPE	07755-008-000	617.711-5	938.700,00 D	
02.12.93			502-DEPOSITO	04000-001-000	0	22.596,90 C	
02.12.93			511-BL. 1D UTIL	04000-002-000	0	7.337,00 *	
02.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	1.617.010,73 C	936.290,36 C
03.12.93			002-CHEQUE	03003-001-000	617.712-3	627.359,99 D	
03.12.93			002-CHEQUE	03003-006-000	617.713-4	33.184,00 D	
03.12.93			002-CHEQUE	03000-021-000	617.714-0	35.300,00 D	
03.12.93			002-CHEQUE	03001-022-000	617.715-8	100.000,00 D	
03.12.93			002-CHEQUE	03001-019-000	617.716-6	50.000,00 D	
03.12.93			002-CHEQUE	03001-011-000	617.718-2	12.400,00 D	
03.12.93			502-DEPOSITO	04001-022-000	0	14.000,00 C	
03.12.93			511-BL. 1D UTIL	04001-023-000	0	10.495,00 *	
03.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	9.337,00 C	71.133,37 C
03.12.93			102-CH. COMPE	07755-062-000	617.717-4	33.609,00 D	
03.12.93			502-DEPOSITO	04000-011-000	0	29.500,00 C	
03.12.93			511-BL. 1D UTIL	04000-012-000	0	17.701,60 *	
03.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	10.495,00 C	77.519,37 C
07.12.93			102-CH. COMPE	05920-007-000	139.934-1	2.200,00 D	
07.12.93			502-DEPOSITO	04001-005-000	0	12.500,00 C	
07.12.93			511-BL. 1D UTIL	04001-006-000	0	5.101,00 *	
07.12.93			502-DEPOSITO	04001-019-000	0	117.773,17 C	
07.12.93			511-BL. 1D UTIL	04001-020-000	0	2.407,00 *	
07.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	27.701,50 C	235.298,14 C
08.12.93			631-LIB. DEP. BL	00000-000-000	0	7.508,00 C	242.804,14 C
09.12.93			102-CH. COMPE	07755-022-000	617.719-2	33.411,30 D	
09.12.93			002-CHEQUE	03000-012-000	617.720-4	127.697,41 D	
09.12.93			002-CHEQUE	03000-011-000	617.721-1	35.000,00 D	
09.12.93			102-CH. COMPE	07755-002-000	617.722-0	309.632,86 D	
09.12.93			502-DEPOSITO	04003-007-000	0	121.000,10 C	
09.12.93			511-BL. 1D UTIL	04003-008-000	0	17.546,10 *	
09.12.93		3477.01	711-BL. 1D UTIL	14277-010-000	3.477	1.993.928,53 *	
09.12.93	10.12.93		511-EST. DEP. 1D	07705-001-000	0	2.011.474,63 D	
09.12.93	10.12.93		505-DEP. CHEQUE	07705-001-000	0	2.011.474,63 C	
09.12.93	10.12.93		631-LIB. DEP. BL	07705-000-000	0	2.011.474,63 C	1.849.344,00 C
10.12.93			002-CHEQUE	03004-007-000	617.723-7	30.000,00 D	
10.12.93			002-CHEQUE	03003-006-000	617.724-1	107.000,00 D	
10.12.93			002-CHEQUE	03004-006-000	617.725-7	66.360,00 D	



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 154

Mês de Dezembro de 19 94

Banco: Brasil APCI

Conta Corrente N.º 40.985-5

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		40.216,00
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO — I + II — III = TOTAL		40.216,00

Preparado por:

Visto:

Aperecida Nunes
Tessouraria
Tesouraria

Moacyr Bezagio
Dir. de Depto. Adm. e Finanças - port
Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

EXPLADOS USU
ESCRITURACAO DLB039

2732-4 ARAPUTANGA

III LUC-000000000/3552-1

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLIS CONFERENCIA

05.01.94

03.23.02 HS

FL

DLB - 27

40.755-3 PREF MUN ARAPUTANGA-EXTRA

COD.BUC 302.267.505-7

ORDEN-AP1

R ANDENOR MAMEDES 711

CENTRO

78260000 ARAPUTANGA

MICRO-15023914-0001-45

RAZAO 314010300-1

SLILX 01-9

LUC. 293

DATA-DAI	DTA-LANC	AB.ORIG	HISTORICO	LOTIL/SEQ/BUC	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
24.11.93			SALDO-ANTERIOR				80.896,00
01.12.93			002-CHEQUE	03000-029-000	177.682-7	740,00 U	
01.12.93			002-CHEQUE	03002-025-000	177.684-3	9.114,00 U	70.842,00
02.12.93			102-CH. COMPE	07955-002-000	177.683-5	27.872,00 U	40.750,00
07.12.93			102-CH. COMPL	05928-026-000	177.681-4	15.570,00 U	
07.12.93			102-CH. COMPE	07955-012-000	177.685-1	25.380,00 U	0,00
16.12.93			632-ORDEN BANC	10814-002-000	63.495	104.960,00 C	104.960,00
22.12.93			002-CHEQUE	03000-004-000	177.687-3	48.030,00 U	56.730,00
23.12.93			102-CH. COMPL	05911-047-000	177.686-0	16.214,00 U	40.216,00
05.01.94			002-CHEQUE	03000-010-000	177.687-4	12.300,00 U	27.416,00

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * OBS. * 01.DUZENAS 002 * PLSSDA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS. EXTR. 4 * ORDEN EXTR. 0 * REM. EXTR. 1 *
ABERTURA 03.03.91 * ULT.SAQUE 05.01.94 * ULT.MOV.SALDO 23.12.93 * ULT.MOV.ATIVO 05.01.94 * RESG. AUTOM. 0 * INDICADOR LPMH 0
DEQUILIBROS 0,00 * LPMH SEM. ATUAL 0,00 * LPMH SEM. ANTERIOR 0,00
SALDOS DE APLICACOES FUNDO-DOURO 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 150

Mês de dezembro de 19 93

Banco: Brasil Funesem-CBIA

Conta Corrente N.º 40.133-1

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		-0-
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º		-0-
SALDO — I + II — III = TOTAL		
Preparado por <u>Adriana Aparecida Nunes</u> TESOURARIA	Visto: <u>[assinatura]</u> Chefe de Finanças	 ARAPUTANGA UNIDOS VENCEREMOS

Moacyr
Dir. de Depto. Admin.

EXP. APÓS USO
INSCRITURACAO DLE030

2232-4 ARAPUTANGA

HT LOC 000000000/3552

DEMONSTRATIVO PROVISÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

05.01.94

03.23.02 HS

FL

DL0

40.133-1 PREF MUNIC ARAPUTANGA FUN FONE 035 261.1873

COU.800 303.133.320 X

AB

RUA ANTONIO KAMEDES NR 91

1

CENTRO

78260000 ARAPUTANGA

KTC00-15023914-0001-45

RAZAO 314010300-1

SLIX 01-9

LOC. 193

DATA-BAL	DATA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOT/SEC/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
24.11.93			SALDO ANTERIOR				0,00
29.12.93			315-AV.CREDITO	06000-001-000	9	35.000,00 C	35.000,00
30.12.93			002-CHEQUE	03000-029-000	561.545-3	35.000,00 D	0,00

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * DBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEN EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 21.10.93 * ULT.SAQUE 30.12.93 * ULT.MOV.SALDO 30.12.93 * ULT.MOV.ALTIVO 30.12.93 * RESG. AUTOM. 0 * INDICADOR IPMI
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00
SALDOS DE APLICACOES FUNDO-DURO 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PARA CONFERENCIA **



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 149

Mês de Dezembro de 19 93

Banco: Brasil Fundo Especial

Conta Corrente N.º 22.395-6

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		41.325,23
II - ADICIONAR DEP. N.º	-0-	
III - DEDUZIR CH N.º	-0-	
SALDO — I + II — III = TOTAL		41.325,23
Preparado por: <u>Georgina Aparecida Nunes</u> TESOURARIA Tesoureiro	Visto: <u>Marcos Bezagio</u> Chefe de Finanças	 ARAPUTANGA UNIDOS VENCEREMOS



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 148

Mês de Dezembro de 19 93

Banco: Brasil FPM

Conta Corrente N.º 22.113-9

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		2.181.352,10
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º 401.534-Transp. João Ltda 401.536-Matraq Mec. de Tratores	750,00 40.600,00 41.350,00	
SALDO - I + II - III = TOTAL		2.140.002,10

Preparado por:

Joecania Aparecida Nunes
TESOUREIRA
Tesoureiro

Visto:

Moacyr Bezerra
Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

EXP. APOS USO
ESCRITURACAO-DEB038

2737-4 ARAPUTANGA
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

RI CUC-00000000/3552-1

006128 FI.
05.01.94 03.23.02 HS DIB 7

22.113-7 PREF M ARAPUTANGA F P H
RUA ANTERIOR NAMEDS 911
78732000 ARAPUTANGA RI

COD. BDC 300.303.651-7

CUC-15023914-0001-45

RAZAO 314019900-9

SETLX 01-9

LOC. 00

DATA-BAL	DTA-LANC	AG-ORIG	HISTORICO	LOTE/SLO/BDO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.12.93			002-CHEQUE	03000-036-000	720.400-0	982.114,00 D	
30.12.93			850-COTA DAF-1	11640-001-000	0	5.311.311,22 C	2.181.352,10
03.01.94			008-ORFAG	03010-001-000	0	17.885,24 D	
03.01.94			002-CHEQUE	03005-002-000	277.908-1	1.003.470,78 D	
03.01.94			002-CHEQUE	03005-001-000	277.908-0	1.100.000,00 D	54.995,40

SITUACAO 3 * COND. CHEQUE 0 * DBS. C * QT. DEZENAS 025 * PESSOA P * TIPO EXTR. 2 * EMIS. EXTR. 1 * ORDEN. EXTR. 0 * REM. EXTR. 1 *
ABERTURA 07.03.91 * ULT. VAQUE 03.01.94 * ULT. NOV. SALDO 03.01.94 * ULT. NOV. ATIVO 03.01.94 * REGG. AUTOM. 1 * INDICADOR IPM 0
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00
SALDOS DE APLICACOES FUNDO-DURO 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

22.11.92 PREF H ARAPUTANGA P P N
RUA ANTONIO NAHEDES 911
78732000 ARAPUTANGA MT

CGC-15023914-0001-45

CDD BDC 300.303.351 7

RAZAO 314019900-9

SLITX 01-9

LOC. 0000

DATA BAL	DIA FANC	AG. ORIG	HISTORICO	LU/L/SLO/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
30.11.93			SALDO-ANTERIOR				4.520.789,24 C
01.12.93			002-CHEQUE	03000-027-000	401.543-5	10.468,00 U	
01.12.93			002-CHEQUE	03002-011-000	401.546-0	47.000,00 U	
01.12.93			002-CHEQUE	03003-007-000	401.548-0	1.311.352,72 U	
01.12.93			002-CHEQUE	03002-012-000	401.549-5	76.470,00 U	
01.12.93			102-CH. COMPE	07755-008-000	720.360-0	15.170,62 U	
01.12.93			002-CHEQUE	03003-027-000	720.361-6	4.500,00 U	
01.12.93			002-CHEQUE	03002-013-000	720.362-4	6.768,00 U	
01.12.93			002-CHEQUE	03003-016-000	720.366-7	911.237,78 U	
01.12.93			102-CH. COMPE	07755-012-000	720.367-5	350.000,00 U	
01.12.93			102-CH. COMPL	07755-013-000	720.368-3	1.466.800,00 U	
01.12.93			002-CHEQUE	03000-007-000	720.369-1	44.246,00 U	256.755,72 C
02.12.93			102-CH. COMPL	07755-051-000	720.352-7	127.130,00 U	
02.12.93			002-CHEQUE	03001-010-000	720.353-5	11.670,00 U	
02.12.93			002-CHEQUE	03003-014-000	720.354-3	4.400,00 U	
02.12.93			002-CHEQUE	03003-026-000	720.355-1	1.830,00 U	
02.12.93			002-CHEQUE	03000-015-000	720.357-8	11.600,00 U	
02.12.93			102-CH. COMPE	07755-007-000	720.363-2	20.800,00 U	77.275,72 C
03.12.93			002-CHEQUE	03001-028-000	720.358-6	10.000,00 U	
03.12.93			102-CH. COMPE	05909-026-000	720.359-4	6.000,00 U	63.275,92 C
10.12.93			350-COTA DAF-D	11630-001-000	0	69.079,09 U	
10.12.93			002-CHEQUE	03003-007-000	720.370-5	1.754.232,00 U	
10.12.93			102-CH. COMPE	07755-037-000	720.371-3	66.679,64 U	
10.12.93			002-CHEQUE	03003-026-000	720.372-1	36.510,00 U	
10.12.93			002-CHEQUE	03004-002-000	720.374-8	3.129.240,00 U	
10.12.93			002-CHEQUE	03004-016-000	720.376-4	100.000,00 U	
10.12.93			350-COTA DAF-C	11640-001-000	0	6.907.909,38 C	1.565.438,57 C
13.12.93			002-CHEQUE	03000-013-000	720.375-3	100.000,00 U	
13.12.93			002-CHEQUE	03007-009-000	720.377-2	22.364,00 U	
13.12.93			102-CH. COMPE	07755-007-000	720.377-4	64.707,33 U	
13.12.93			002-CHEQUE	03004-001-000	720.380-2	25.000,00 U	
13.12.93			002-CHEQUE	03001-003-000	720.383-7	107.000,00 U	
13.12.93			002-CHEQUE	03007-014-000	720.384-5	9.600,00 U	
13.12.93			002-CHEQUE	03003-020-000	720.386-1	52.518,35 U	
13.12.93			002-CHEQUE	03003-005-000	720.387-0	100.000,00 U	1.084.240,89 C
14.12.93			002-CHEQUE	03001-030-000	720.378-2	167.274,00 U	
14.12.93			102-CH. COMPE	05924-016-000	720.385-3	19.645,00 U	
14.12.93			002-CHEQUE	03001-003-000	720.388-9	132.738,00 U	
14.12.93			002-CHEQUE	03001-002-000	720.389-6	49.776,00 U	714.815,89 C
17.12.93			102-CH. COMPE	05909-031-000	401.532-9	16.748,00 U	
17.12.93			102-CH. COMPL	07755-001-000	720.381-6	105.500,00 U	592.367,89 C
20.12.93			350-COTA DAF-D	11630-001-000	0	74.564,07 U	
20.12.93			002-CHEQUE	03003-001-000	720.390-0	6.020.150,70 U	
20.12.93			350-COTA DAF-C	11640-001-000	0	7.456.403,24 C	1.754.061,36 C
21.12.93			002-CHEQUE	03002-012-000	720.395-4	56.430,00 U	
21.12.93			002-CHEQUE	03003-001-000	720.396-2	1.850.000,00 U	47.631,36 C
23.12.93			102-CH. COMPE	05911-120-000	401.547-9	4.000,00 U	43.631,36 C
30.12.93			350-COTA DAF-D	11630-001-000	0	53.116,10 U	
30.12.93			002-CHEQUE	03000-002-000	277.901-3	1.031.107,78 U	
30.12.93			002-CHEQUE	03000-026-000	720.377-1	1.007.777,50 U	
30.12.93			002-CHEQUE	03000-035-000	720.398-1	77.555,00 U	



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 151

Mês de Dezembro de 19 93

Banco: Brasil FNDCE

Conta Corrente N.º 40.862-X

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		-0-
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO — I + II — III = TOTAL		-0-

Preparado por:

Visto:

[Signature]
Secretaria Municipal de Araputanga
Tesorero

[Signature]
Chefe de Finanças
Mouty de Aguiar
Dir. de Depto. Adm. e Finanças - port. 003

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

EXP. APÓS USO
ESCRITURACAO DI 0038

2732 4 ARAPUTANGA
DEMONSTRATIVO PROVISÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

AT CDB-000000000/3552

000152
05.01.94 03.23.02 HS

FL
DLB

40.352 X PREF MUNIC DE ARAPUTANGA FONE 065 231.1273 COD BDC 303.130.213 7

FNDE
RUA ANTENOR MAMLOES NR 91
1 CENTRO
78260000 ARAPUTANGA

KTCGC 15023914-0001-45

RAZAO 314010300-1 SLTEX 01-9

LOC. 29

DATA BAL	DIA LANC	AG. ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BDO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
01.11.93			SALDO-ANTERIOR				0,0
03.12.93			002-CHEQUE	03001-021-000	766.157-3	3.042.100,00 D	
03.12.93			798-CR.CDB/RDB	11620 001-000	0	6.241.490,17 C	3.192.390,1
13.12.93			002-CHEQUE	03001-025-000	766.158-4	2.374.604,77 D	317.785,4
28.12.93			102-CH. COMPE	07950-011-000	766.159-2	317.785,40 D	0,0

SITUACAO 3 * COND. CHEQUE 3 * DSS. * Q1. DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS. EXTR. 0 * ORDEN EXTR. 0 * REM. EXTR. 1 *
ADVERTURA 29.10.93 * ULT. SAQUE 28.12.93 * ULT. MOV. SALDO 28.12.93 * ULT. MOV. ATIVO 28.12.93 * RLSB. AUTOM. 0 * INDICADOR IPM
BLOQUEIOS 0,00 * IPM SEM. ATUAL 0,00 * IPM SEM. ANTERIOR 0,00
SALDOS DE APLICACOES FUNDO-DOURO 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA CONFERENCIA **



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 152

Mês de Dezembro de 19 94

Banco: Brasil Creche Manutenção

Conta Corrente N.º 40.984-7

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		103.560,00
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO — I + II — III = TOTAL		103.560,00

Preparado por:

Visto:

[Signature]
Secretaria de Planejamento e Administração
Tesouraria

[Signature]
Márcio Bezerra
Dir. de Planejamento e Finanças - port. 008

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

40.004-7 PREF MUN ARAPUTANGA-LBA C
RECHE MANUTENCA
R ANTENOR MAMEDES 911
CENTRO

COD.BDC 302.267.505-8

78260000 ARAPUTANGA MTCGC-15023914-0001-45 RAZAO 314010300-1 SETEX 01-9 LOC. 29

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
24.11.93			SALDO-ANTERIOR				79.016.00
01.12.93			002-CHEQUE	03000-006-000	177.562-6	10.200.00 D	
01.12.93			002-CHEQUE	03001-030-000	177.563-4	20.350.00 D	
01.12.93			102-CH. COMPE	07955-009-000	177.565-0	27.483.86 D	20.982.14
02.12.93			002-CHEQUE	03000-007-000	177.564-2	15.054.00 D	
02.12.93			002-CHEQUE	03003-025-000	177.566-9	2.490.00 D	3.438.14
03.12.93			102-CH. COMPE	05909-078-000	177.567-7	1.500.00 D	1.938.14
07.12.93			002-CHEQUE	03005-019-000	177.561-0	1.130.00 D	808.14
14.12.93			002-CHEQUE	03001-019-000	177.568-5	808.14 D	0.00
16.12.93			632-ORDEM BANC	10814-001-000	63.297	103.560.00 C	103.560.00

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 08.05.91 * ULT.SAQUE 14.12.93 * ULT.MOV.SALDO 16.12.93 * ULT.MOV.ATIVO 16.12.93 * RESD. AUTOM. 0 * INDICADOR IPMF 0
BLOQUEIOS 0.00 * IPMF SEM. ATUAL 0.00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0.00
SALDOS DE APLICACOES - FUNDO-OURO 0.00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **

EXP. APOS USO
ESCRITURACAO-DEF038

2939-4 ARAPIITANGA MT CGC-00000000/3552-16
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLIS CONFERENCIA

006258 FI
02.12.93 03.24.28 HS DEF - 72

40.984-7 PREF MUN ARAPIITANGA-IBA C
RECHE MANUTENCA
R ANTENOR MAMEDES 911

COD.BDC 302.267.505-8

CENTRO
78260000 ARAPIITANGA

MTCGC-15023914-0001-45

RA7AO 314010300-1

SETEFX 01-9

LOC. 293

DATA-BAL	DTA-ILANC	AG.ORIG	HISTORICO	NOTE/SEQ/BDO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
29.10.93			SALDO-ANTERIOR				126.898,24
08.11.93			002-CHEQUE	03000-007-000	177.704-1	15.398,00 D	
08.11.93			002-CHEQUE	03002-014-000	177.706-8	6.097,00 D	
08.11.93			002-CHEQUE	03003-023-000	177.709-2	1.450,00 D	103.953,24
09.11.93			102-CH. COMPE	05923-051-000	177.703-3	2.588,70 D	
09.11.93			102-CH. COMPE	07955-008-000	177.705-0	54.770,90 D	
09.11.93			002-CHEQUE	03000-005-000	177.707-6	8.250,00 D	
09.11.93			102-CH. COMPE	05923-024-000	177.708-4	7.500,00 D	
09.11.93			002-CHEQUE	03001-017-000	177.711-4	3.110,00 D	
09.11.93			102-CH. COMPE	05923-050-000	177.712-2	2.700,00 D	25.033,64
10.11.93			102-CH. COMPE	07955-007-000	177.710-6	16.025,00 D	9.008,64
12.11.93			102-CH. COMPE	05907-029-000	177.702-5	3.549,00 D	5.459,64
16.11.93			102-CH. COMPE	05912-019-000	177.713-0	5.459,64 D	0,00
24.11.93			632-ORDEM BANC	10814-001-000	722.195	79.016,00 C	79.016,00
01.12.93			002-CHEQUE	03000-006-000	177.562-6	10.200,00 D	
01.12.93			002-CHEQUE	03001-030-000	177.563-4	20.350,00 D	
01.12.93			102-CH. COMPE	07955-009-000	177.565-0	27.483,86 D	20.982,14
02.12.93			002-CHEQUE	03000-007-000	177.564-2	15.054,00 D	
02.12.93			002-CHEQUE	03003-025-000	177.566-9	2.490,00 D	3.438,14

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * OBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS.EXTR. 4 * ORDEM EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 08.05.91 * ILLT.SAQUE 02.12.93 * ILLT.MOV.SALDO 01.12.93 * ILLT.MOV.ATUO 02.12.93 * RESG. AUTOM. 0 * INDICADOR IPMF 0
RIQUETOS 0.00 * IPMF SEM. ATUAL 0.00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0.00
SALDOS DE APLICACOES - FUNDO-PRIO 0.00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 158

Mês de Dezembro de 19 93

Banco: Brasil PROSSOL

Conta Corrente N.º 41.330-5

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		530,00
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO — I + II — III = TOTAL		530,00

Preparado por:

[Signature]
Desenvolvimento Financeiro
Tesoureiro

Visto:

[Signature]
Moacyr Bezaglo
Dir. de Mpio. Adm. e Finanças

Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

EXP. APÓS USO
ESCRITURACAO DE BOM

2777-4 ARAPUTANGA

01 1007-00000000/3552-16

000102

1L

DEMONSTRATIVO PROVISÓRIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

05.01.94

03.03.02 HS

DLB - 7

41.330.5 PREFEITURA MUNICIPAL ARAPUTANGA PROSOL

000.800 303.002.355-7

R ANTONIO MANEDES 711

CENTRO

70260000 ARAPUTANGA

NICCO-15023914-0001-45

ROZAO 314010300-1

SLTLX 01-9

100.293

DATA-VAL	DTA-LANC	AB-ORIG	HISTORICO	LOTIL/SEQ/BCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
24.11.93			SALDO-ANTERIOR				117.400,00
13.12.93			002-CHEQUE	03007-020-000	703.758-1	13.330,00 D	104.100,00
14.12.93			002-CHEQUE	03001-018-000	703.760-3	1.300,00 D	102.800,00
16.12.93			002-CHEQUE	03002-017-000	703.759-0	35.345,00 D	67.455,00
17.12.93			002-CHEQUE	03002-011-000	562.343-0	32.370,00 D	35.085,00
20.12.93			102-CH. COMPL	05210-037-000	562.341-3	1.740,00 D	33.345,00
20.12.93			102-CH. COMPL	07987-023-000	562.342-1	32.015,00 D	1.330,00

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * OSS. * QT.DEZENAS 000 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMISS.EXTR. 0 * ORDEN EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 26.05.93 * ULT.SAQUE 20.12.93 * ULT.MOV.SALDO 20.12.93 * ULT.MOV.ATIVO 20.12.93 * INSSG. AUTOM. 0 * INDICADOR IPMF 0
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00
SALDOS DE APLICACOES FUNDO-DURO 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PARA CONFERENCIA **



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º _____ 159

Mês de Dezembro de 19 93

Banco: Brasil GAP

Conta Corrente N.º 41.499-9

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		57.941,41
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º Credito efetuada no mês contabilizado posteriormente 664.996-Helena Mendes Vaz 651.625-Fátima M. Casagrande 651.627-Dr. José R. Alvarez	23,86 9.764,01 5.900,00 12.000,00 27.687,87	
SALDO — I + II — III = TOTAL		30.253,54

Preparado por:

Visto:

Genária Aparecida Nunes
TÉC. DE CONTÁBILIDADE

Moacyr Bezaglo
Dir. de Depto. Adm. e Finanças - port. 008

Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

41.492-7 PRET. MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
 ANUA GAP
 RUA ANTONIO NAMEDES SN
 CENTRO
 78260000 ARAPUTANGA

COD. SOC 302.657.073-6

NICGC 15023914-0001-45

RAZAO 314010300-1

SETEX 01-9

LUC. 2939

DATA-BAI	DIA-FANC	AC. ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/BO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
24.11.93			SALDO ANTERIOR				12.820,40 C
01.12.93			002-CHEQUE	03001-013-000	132.102-1	627,02 D	12.193,38 C
14.12.93			002-CHEQUE	03000-007-000	132.103-0	3.006,19 D	9.187,19 C
16.12.93			002-CHEQUE	03004-003-000	211.057-1	5.373,33 D	3.813,86 C
20.12.93			615-AV. CREDITO	06104-003-000	0	889.488,49 C	892.497,30 C
22.12.93			102-CH. COMPT	07955-013-000	132.117-0	187.403,00 D	705.094,30 C
22.12.93			102-CH. COMPT	07955-019-000	132.118-0	74.180,00 D	630.914,30 C
22.12.93			002-CHEQUE	03001-014-000	132.119-0	4.442,00 D	586.472,30 C
22.12.93			002-CHEQUE	03000-020-000	664.982-2	5.000,00 D	581.472,30 C
22.12.93			002-CHEQUE	03003-010-000	664.983-2	5.000,00 D	576.472,30 C
22.12.93			002-CHEQUE	03003-014-000	664.984-0	30.637,42 D	545.834,88 C
22.12.93			002-CHEQUE	03000-011-000	664.990-4	27.721,57 D	518.113,31 C
22.12.93			002-CHEQUE	03002-004-000	664.991-2	18.875,41 D	499.237,90 C
22.12.93			002-CHEQUE	03000-019-000	664.992-0	13.736,37 D	485.501,53 C
22.12.93			002-CHEQUE	03001-011-000	664.993-2	36.815,98 D	448.685,55 C
22.12.93			002-CHEQUE	03001-010-000	664.994-2	39.709,32 D	408.976,23 C
22.12.93			002-CHEQUE	03004-003-000	664.995-3	16.824,32 D	392.151,91 C
22.12.93			002-CHEQUE	03001-001-000	665.000-7	52.000,00 D	340.151,91 C
23.12.93			002-CHEQUE	03001-012-000	132.120-0	7.154,69 D	332.997,22 C
23.12.93			002-CHEQUE	03001-013-000	664.985-0	5.000,00 D	327.997,22 C
23.12.93			002-CHEQUE	03002-016-000	664.997-1	12.019,75 D	315.977,47 C
23.12.93			002-CHEQUE	03004-001-000	664.998-0	7.763,73 D	308.213,74 C
23.12.93			102-CH. COMPT	07955-036-000	664.999-0	25.440,00 D	282.773,74 C
24.12.93			002-CHEQUE	03001-013-000	661.622-0	110.511,00 D	172.262,74 C
24.12.93			002-CHEQUE	03000-013-000	661.621-1	52.500,00 D	119.762,74 C
24.12.93			615-AV. CREDITO	06101-003-000	0	23,36 C	119.786,10 C
27.12.93			002-CHEQUE	03005-005-000	661.623-8	22.056,00 D	97.730,10 C
27.12.93			102-CH. COMPT	05713-043-000	664.981-5	8.275,55 D	89.454,55 C
27.12.93			002-CHEQUE	03001-024-000	664.983-1	5.000,00 D	84.454,55 C
27.12.93			002-CHEQUE	03001-017-000	664.984-0	5.000,00 D	79.454,55 C
28.12.93			002-CHEQUE	03001-025-000	661.624-0	6.544,00 D	72.910,55 C
28.12.93			102-CH. COMPT	05723-006-000	664.987-4	15.000,00 D	57.910,55 C
28.12.93			002-CHEQUE	03001-028-000	664.988-1	7.950,52 D	50.959,03 C
29.12.93			002-CHEQUE	03000-007-000	661.628-2	7.214,00 D	43.745,03 C
31.12.93			102-CH. COMPT	05711-052-000	661.625-1	6.000,00 D	37.745,03 C

SITUACAO 1 * COND. CHEQUE 0 * DES. * 21. DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS. EXTR. 4 * ORDEN EXTR. 0 * REM. EXTR. 1 *
 ABERTURA 28 05.92 * UL. CHEQUE 31.12.93 * UL. MOV. SALDO 31.12.93 * UL. MOV. ATIVO 31.12.93 * REGG. AUTOM. 0 * INDICADOR IPM 0 *
 BLOQUEIOS 0,00 * IPM GEN. ATUAL 0,00 * IPM GEN. ANTERIOR 0,00 *
 SALDOS DE APLICACOES - FUND. DURO 0,00



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 163

Mês de Dezembro de 19 99

Banco: Brasil Séc. Educação

Conta Corrente N.º 42.337-8

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		-9-
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO — I + II — III = TOTAL		-9-

Preparado por:

Geoparida Aparecida Nunes
TESOURARIA

Tesoureiro

Visto:

Marcos Maglo
Dir. de Dep. Adm. e Finanças - port. 003

Chefe de Finanças



ARAPUTANGA

UNIDOS VENCEREMOS

EXP. APÓS USO
ESCRITURACAO-DEB030

2739-4 ARAPUTANGA

MT CDC-00000000/3552-15

006012 FL

DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

18.01.94 03.23.00 HS DLB - 72

42.337-8 PREF MUN ARAPUTANGA SECR FONE 065 261.1273

COD.SDC 303.099.701-5

EDUC CONV 52

RUA ANTENOR MAMEDES 711

CENTRO

78260000 ARAPUTANGA

MTCC-15023914-0001-45

RAZAO 314010300-1

SETLX 01-9

LOC. 2939

DATA-BAL	DTA-LANC	AG.ORIG	HISTORICO	LOTE/SEQ/DCO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
12.11.93			SALDO-ANTERIOR				54.531,23
03.12.93			511-BL.10 UTIL	04001-029-000	0	120.000,00 *	54.531,23
06.12.93			631-LIB.DEF.BL	00000-000-000	0	120.000,00 C	174.531,23
21.12.93			115-AV. DEBITO	06103-002-000	0	54.531,23 D	120.000,00
30.12.93			102-CH. COMPLE	02905-016-000	177.744-0	120.000,00 D	0,00

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 0 * OBS. * QT.DEZENAS 005 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 1 * EMIS.EXTR. 0 * ORDEN EXTR. 0 * REM.EXTR. 1 *
ABERTURA 23.08.93 * ULT.SAQUE 30.12.93 * ULT.MOV.SALDO 30.12.93 * ULT.MOV.ATIVO 30.12.93 * RLSG. AUTOM. 0 * INDICADOR IPMF 0
BLOQUEIOS 0,00 * IPMF SEM. ATUAL 0,00 * IPMF SEM. ANTERIOR 0,00
SALDOS DE APLICACOES -- FUNDO-DURO 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 164

Mês de Dezembro de 19 93

Banco: Brasil FUND.NAC.de SAUDE

Conta Corrente N.º 42-563/X

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		-0-
II - ADICIONAR DEP. N.º Débito ref. retirada do convênio da conta corrente para aplicação em RDB/ CDB.	3.000.000,00	
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO - I + II - III = TOTAL		3.000.000,00

Preparado por:

Geonania Aparecida Nunes
TESOURARIA

Visto:

Marcos Bezaglo
Dir. de Dep. Adm. e Finanças - port. 003
Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

EXP. APDS USU
ESCRITURACAO DLB030

2797-4 ARAPUTANGA
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

01 LOC 000000000/3552 15

05.01.94 03.13.02 HS 006217 PL 224

42.563-X PREF. MUN ARAPUTANGA -- 10
RD NAC SAUDE MS
RUA ANTONIO MANEDES 711
CENTRO
78260000 ARAPUTANGA

COD. BOM 303.230.235-1

NICGC 15023914-0001-45

RATAD 314010000-1

SETEX 01-9

LOC 00000

DATA-BAL	DTA-LANC	AGURIS	HISTORICO	LOTI/SLQ/BCU	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
99.99.99			SALDO-ANTERIOR				0,00
27.12.93			332-ORDEN BANC	10814-001-000	244.315	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
30.12.93			051-RDB/CDB	03068-001-000	0	3.000.000,00 D	0,00

SITUACAO 3 * COND.CHEQUE 3 * DBS. * QT.DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS. EXTR. 0 * ORDEN EXTR. 0 * REM. EXTR. 1 *
ABERTURA 06.12.93 * ULT.SAQUE 30.12.93 * ULT.MOV.SALDO 30.12.93 * ULT.MOV.ATIVO 30.12.93 * RLSG. AUTOM. 0 * INDICADOR IPMI 0 *
BLOQUEIOS 0,00 * IPMI SEN. ATUAL 0,00 * IPMI SEN. ANTERIOR 0,00 *
SALDOS DE APLICACOES FONDO-OURO 0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 165

Mês de Dezembro de 19 93

Banco: Brasil LBA MUP

Conta Corrente N.º 42.610-5

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		800.000,00
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO - I + II - III = TOTAL		800.000,00

Preparado por:

Geovânia Aparecida Nunes
TESOURARIA
Tesoureiro

Visto:

Mozley Bezerra
Dir. de Dep. Adm. e Finanças - port. 008

Chefe de Finanças

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

APPS USU
SCRITURACAO-DEB038

2737-4 ARAPUTANGA
DEMONSTRATIVO PROVISORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA

MT CEC-00000000/3552-16

28.12.93 03.27.24 HS

005929 FL
DEB - 724

42.610 5 PREF MUNICIPAL DE ARAPUTA
NOA - LBA
RUA CARLOS LUZ SM
CENTRO

000

CUC-15 23714-0001-45

RAZAO 314010300-1

SETEX 01-9

LOC 0000

DATA-BAL DIA-LANC AG. ORIG HISTORICO

LOTE/SEQ/BCU DOCUMENTO

VALOR

SALDO

99.99.99

SALDO-ANTERIOR

0,00

21.12.93 23.12.93

615-AV CREDITO 99905-001-000

0

800.000,00 0

800.000,00 1

SITUACAO 3 * COND. CHEQUE 3 * UBS * QT. DEZENAS 002 * PESSOA 2 * TIPO EXTR. 2 * EMIS. EXTR. 0 * ORDEN. EXTR. 0 * REM. EXTR. 1 *

ABERTURA 22.12.93 * ULT. SAQUE 22.12.93 * ULT. MOV. SALDO 23.12.93 * ULT. MOV. ATIVO 23.12.93 * RESS. AUTOM. 0 * INDICADOR IPMI

BLOQUETOS

0,00 * IPMI SEM. ATUAL

0,00 * IPMI SEM. ANTERIOR

0,00 *

SALDOS DE APLICACOES

FUNDO-DOUR

0,00

** EXTRATO SOLICITADO PELA GERENCIA **



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga

Folha de Reconciliação Bancária N.º 167

Mês de Dezembro de 1993

Banco: Banarindua IPVA

Conta Corrente N.º 38.02-68

HISTÓRICO	ACERTOS	SALDO
I - SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		-0-
II - ADICIONAR DEP. N.º		
III - DEDUZIR CH N.º		
SALDO — I + II — III = TOTAL		-0-

Preparado por:

Visto:

Tesoureiro

Chefe de Finanças

Marcos Bezagio
Dir. de Dep.º, Adm. e Finanças - port. 00

UNIDOS VENCEREMOS

ARAPUTANGA

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL
Sociedade Anônima
EXTRATO CONSOLIDADO
CONTA 0983-03802-68

==> CONTA CORRENTE

03/11	SALDO ANTERIOR *****	410,20+
04/11	SAQUE C/CHEQUE 0480280	410,20-
04/11	SALDO -----	0,00+
07/12	SALDO ATUAL	0,00+
	INDISPONIVEL	0,00+
	LIMITE DE CREDITO	0,00

POSICAO ATUALIZADA ATE' 14H/50MIN.

COM A POUPANCA BAMERINDUS VOCE PROGRAMA
SEU DEPOSITO, ECONOMIZA TEMPO E FICA TRANQUILO.
FALE COM SEU GERENTE.



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Araputanga - MT.

- fls. 01 -

LEI MUNICIPAL Nº 173/93.

- Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 1.994 e dá outras providências.

Dr. LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e Eu promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - A elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 1994, abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta sê instituída e, execução obedecerá as diretrizes estabelecidas nesta Lei.

Art. 2º - A elaboração da proposta orçamentária do Município para o exercício financeiro de 1994, obedecerá as seguintes diretrizes sem prejuízo das normas orçamentárias e financeiras estabelecidas na Legislação Federal pertinente:

§ 1.º - O montante das despesas não deverá ser superior ao das receitas.

§ 2.º - As Unidades Orçamentárias projetarão das despesas correntes até o limite fixado para o exercício em curso a preço de julho de 1993, considerando o aumento ou diminuição dos serviços previstos a serem executados.

§ 3.º - A estimativa das receitas será feita com base no mês de julho de 1993, considerar-se-a tendência do exercício em curso e, as oriundas de possíveis modificações, na legislação tributária, as quais serão objeto de Lei a ser encaminhado à Câmara Municipal, preferencialmente até dois meses antes do término do exercício.

§ 4.º - Os projetos em fase de execução terão prioridade sobre novos projetos, não podendo ser paralisados sem prévia autorização legislativa.

§ 5.º - O pagamento do serviço da dívida, despesas com pessoal civil, encargos sociais, o repasse integral e periódico dos duodécimos que cabem ao Poder Legislativo, terão prioridade sobre as ações expansões.

§ 6.º - O Município aplicará, no mínimo, 25%(vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferência, na manutenção e desenvolvimento...

segue...


Araputanga
Adm. Dr. Luiz Batista



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Araputanga - MT.

- fls. 02 -

vimento do ensino, conforme dispõe o artigo 212 da Constituição da República combinado com o disposto no art. 185 da Lei Orgânica do Município, priorizando-se o atendimento ao Pré-Escolar, 1ª fase (1ª à 8ª séries) e, alfabetização de adolescentes, jovens e adultos: 10% (dez por cento) no Sistema Municipal de Saúde-SUS, que é de 0,5% (meio por cento); 5% (cinco por cento) na função agrícola e, 10% (dez por cento) do valor do orçamento anual global destinado ao Poder Legislativo, excetuando-se as receitas decorrentes de contribuição de servidores para o custeio de programas de previdência e assistência social, operações de crédito, receitas de alienação de bens móveis ou imóveis e, transferências oriundas da União ou do Estado através de convênio ou não para a realização de obras ou manutenção de serviços típicos das atividades daqueles níveis de Governo, e ainda 1,0% (hum por cento), nas mesmas condições, destinado à Associação Matogrossense dos Municípios - AMM (0,5%), de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 140 da Lei Orgânica do Município.

§ 7.º - Constará da proposta orçamentária o produto das operações de crédito autorizadas pelo Poder Legislativo, com destinação específicas e vinculadas aos respectivos projetos.

Art. 3º - O Poder Executivo desenvolverá os projetos e atividades previstos, de acordo com a capacidade financeira efetiva do Município, inseridos necessariamente e obrigatoriamente na Lei Orçamentária anual - Anexo: "Quadro de Detalhamento de Despesas" e, os Anexos do Plano Plurianual de Investimentos - Plano Plurianual, aprovado pelo Poder Legislativo, procedente a seleção das prioridades das ações e metas relacionadas nos mesmos para o exercício de 1994, permitida a atualização monetária dos custos, nos termos do art. 4º desta Lei.

Parágrafo Único - Poderão ser incluídos projetos e atividades não alencados, desde que financiados com recursos de outros níveis de Governo e, com a necessária e obrigatória autorização legislativa precedente.

Art. 4º - Os valores Orçamentários serão atualizados monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC, da Fundação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - FIBGE ou sem sucedâneo instituído pelo

segue...





Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Araputanga - MT.

- fls. 03 -

Governo Federal ou, na ausência deste, pelo Índice de Preços ao Consumidor/IPC da Fundação Getúlio Vargas/FGV do Estado do Rio de Janeiro, obedecendo a fórmula a seguir e, desprezando-se as frações de mil cruzeiros, após o cálculo.

INPC/Janeiro/1994 X Valor Orçamentário = Valor Corrigido
INPC/Julho/1.993

Art. 5º - O Poder Executivo poderá firmar convênios com outros níveis de Governo e, instituições sociais, para o desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, desportos, saúde e assistência social, sem ônus para o Município, exceto os previstos ou instituídos com a aprovação do Poder Legislativo, sujeitos a financiamentos com recursos próprios.

Art. 6º - As despesas com pessoal da Administração Direta ou Indireta, está sendo instituída, ficam limitadas a 40%(quarenta por cento) das receitas correntes do Município, permitindo um acréscimo de até 8%(oito por cento) a mais, perfazendo um total 48%(quarenta e oito por cento), compatibilizando-se com o disposto no §6º do art.2º desta Lei e, em hipótese alguma violando ao limite estabelecido no art. 38 de Ato das Disposições Constitucionais Federais Transitórias e, atenderão aos dispositivos pertinentes inseridos no Regime Jurídico Único/RJU do Município e, específicos aos que reza os artigos 25 e 26 da Lei Municipal nº 143, de 16 de junho de 1992 que dispõe sobre a reforma Administrativa Estrutural e Funcional da Prefeitura e, dá outras providências.

§ 1.º - Entende-se como receitas correntes para fins dos limites fixados no caput deste artigo, a somatória das receitas da Administração Direta e das receitas correntes provenientes de autarquias e fundações públicas, sendo instituídas, excluídas das oriundas de convênios.

§ 2.º - Os limites estabelecidos para as despesas com pessoal de que trata este artigo, abrangem os gastos da Administração Direta e Indireta, esta sendo instituída, desdobradas como segue:

- . vencimentos e/ ou salários
- . vantagens acessórias.
- . rescisões contratuais.
- . obrigações patronais.
- . proventos de aposentadorias e pensões.
- . remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito.
- . outras que tenham afinidade e amparo legal.

§ 3.º - A concessão e majoração de quaisquer vantagens ou aumento de vencimentos, salários, proventos de aposentadorias, pensões e, da remuneração do Prefeito e Vice-Prefeito além dos índices inflacionários oficiais; a criação de cargos e funções ou alterações de estrutura de carreira, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, por órgãos da Administração Direta ou Indireta, esta sendo instituída, só poderão ser feitos se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas até o final do exercício, obedecendo os limites fixados no caput deste artigo e, em qualquer hipótese respeitada a legislação pertinente em vigor.

segue...

Certosa de um Futuro Melhor
Araputanga
Adm. De Luiz Bastião



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

Araputanga - MT.

- fls. 04 -

Art. 7º - Fica autorizada a concessão de subvenções sociais a entidades sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, reconhecidas de Utilidade Pública Municipal, preferencialmente, nas áreas de saúde, educação e assistência social, com sede no Município ou fora dele, mas que atuem em sua área territorial, até o limite de 0,5% (meio por cento) do total das receitas correntes, para o exercício financeiro de 1994, sendo requerida e cumpridas fielmente todas as exigências e formalidades legais que regem a matéria.

§ 1.º - As concessões serão efetuadas após a aprovação pelo Poder Executivo, dos planos de aplicação apresentados pelas entidades requerentes.

§ 2.º - Os prazos para as prestações de contas serão fixados pelo Poder Executivo, dependendo dos respectivos planos de aplicação, não podendo ultrapassar mais de 30 (trinta) dias do encerramento do exercício.

§ 3.º - Fica vedada a concessão de subvenção social e entidades que não prestarem contas dos recursos recebidos anteriormente, aquelas que não tiverem suas contas aprovadas pelo Poder Executivo, sem prejuízo de ação judicial competente com a apuração de responsabilidades, e, ressarcimento ao perímetro público Municipal no que couber.

Art. 8º - O Orçamento anual obedecerá a estrutura organizacional aprovada por programa, correspondendo aos seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta esta sendo instituída, inclusive autarquias e fundações.

Art. 9º - As operações de crédito por antecipação da receita, contratadas no exercício pelo Município, serão liquidadas totalmente até o final do mesmo.

Art. 10º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite fixado na Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 1994, de acordo com os artigos 40 e 41 da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64.

Art. 11º - Fica autorizado o Poder Executivo a fazer transposição, remanejamento, ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, constantes da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 1.994, independente da lei específica ou, dela constar.

Art. 12º - O Chefe do Poder Executivo enviará até o dia 30 de setembro do ano em curso, o projeto de Lei Orçamentária Anual, para o exercício de 1994 e, o projeto de Lei do Plano Plurianual, à Câmara Municipal, que os aprovará, cumpridas as exigências e formalidades legais pertinentes em vigor, devolvendo-os a seguir para sanção e publicação, em tempo hábil.

Art. 13º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, respeitadas as disposições Constitucionais Federais e Estaduais, a Lei Orgânica do município e, a Legislação Supletiva pertinentes, revogadas as contrárias, com efeitos que lhe competem a partir de 1º de janeiro de 1.994.

segue...





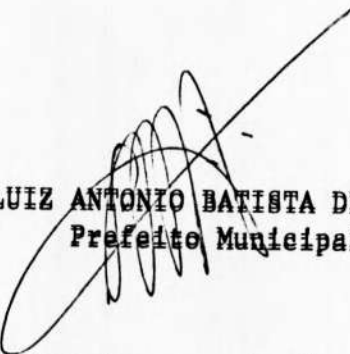
Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

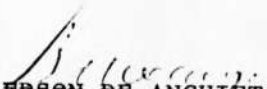
Araputanga - MT.

- fls. 05 -

Gabinete do Prefeito Municipal de
Araputanga, Estado de Mato Grosso, aos dias 24 de junho de
1.993.


Dr, LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Dado, passado por esta Secretaria,
registrado em livro próprio, em data supra.


EDSON DE ANCHIETA
Secretário Geral



Estado de Mato Grosso

Prefeitura Municipal de Araputanga

Araputanga-MT

LEI MUNICIPAL Nº 161/92

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período / de 1993 à 1.995 e, dá outras providências.

SHIGUEMITU SATO, Prefeito Municipal de Araputanga Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em específico de acordo com o que preceitua o artigo 165, inciso I da Constituição Federal, combinado com o disposto nos arts. 74, inciso X e, 141, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 05 de abril de 1.990, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O Plano Plurianual do Município de Araputanga, para o período de 1993 à 1995, constituído pelos anexos I à IX desta Lei será executado de acordo com a Lei Orçamentária Anual correspondente a cada exercício previsto, elaborado nos termos das respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias/LDO (s) que disciplinam cada orçamento-programa anual permanente.

Parágrafo Único - Eventuais emendas de caráter / supressivo, modificativo, substitutivo ou aditivo poderão ser realizadas, cumpridas/ as exigências e formalidades legais que regem a matéria e, que tenham como objetivo maior adequação efetiva entre receita e despesa para a execução das ações e cumprimento das metas delineadas nos respectivos anexos que compõem o Plano de natureza prioritária.

Art. 2º - As diretrizes, objetivos e metas da Administração Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e, / para as relativas aos programas de duração continuada, serão estabelecidas de forma regionalizada e, mediante discriminação nas ações constantes dos Anexos I à IX do Plano.

Art. 3º - O Plano Plurianual, objeto desta Lei foi elaborado observando-se as seguintes diretrizes:

I - Garantir investimentos prioritários, nos percentuais mínimos fixados de: 25% em Educação, 10% no Sistema Municipal de Saúde, sem prejuízo do repasse constitucional obrigatório ao Sistema Único de Saúde/Sus, que é de 0,5 (meio por cento), 5% (cinco Por Cento) na função agrícola, incidentes sobre os referenciais exarados na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município e, que constarão na Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO de cada exercício:

II - Garantir investimentos prioritários na administração de recursos humanos, abrangendo: legislação apropriada e moderna, aperfeiçoamento constante, melhores condições de trabalho e remuneração, manutenção do poder aquisitivo e, modernização dos equipamentos e materiais permanentes, inclusive com a informatização das operações viabilizadas, de forma gradativa;

III - Garantir investimentos prioritários, respeitados os percentuais mínimos constantes na diretriz "I" e, o disposto na diretriz "II", além dos repasses obrigatórios necessários à independência e manutenção do Poder Legislativo nas áreas de: administração, finanças, viação, obras e serviços Públicos;

IV - Garantir o pagamento das dívidas legalmente

ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga
Araputanga-MT

F.2

contraídas à qualquer título, e, os respectivos encargos decorrentes, se houver e;

V - Viabilizar aumentos substanciais da receita/ mediante maior rigor na fiscalização competente, correções atualizadas e, reivindicação de transferências legais e de auxílios federais, estaduais ou internacionais, modernização da máquina fazendária e, erradicação de despesas supérfluas ou evitáveis.

Art. 4º - Os projetos anuais de Lei de diretrizes orçamentárias/LDO (s) e, o orçamento-programa - Lei Orçamentaria Anual correspondente a cada exercício do período, serão elaborados dentro dos prazos regulamentares fixados e, de acordo com a legislação pertinente, observando-se fielmente os ritos estabelecidos, sobretudo em relação a participação do Poder Legislativo e, / dos segmentos que compoem a sociedade Municipal e, as diretrizes desta Lei.

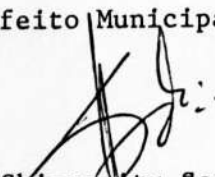
Art. 5º - O Poder Executivo tomará todas as medidas necessárias para a racionalização e agilização de todos os projetos iniciados e, em havendo viabilidade orçamentária, financeira e operacional, concluí-los/ dentro do presente exercício.

Parágrafo Único - Não havendo a conclusão, dos projetos iniciados, o Poder Executivo, mediante projeto de Lei de sua autoria, que será enviado ao Poder Legislativo no corrente ano, pleiteará deste a inclusão no plano plurianual e Orçamento-Programa para o exercício de 1.993, com a consequente emenda à lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO, sê exigida.

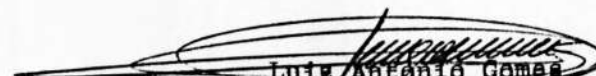
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com os efeitos que lhe competem a partir do exercício financeiro / de 1.993 e seguintes, já fixados.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrario

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga, /
Estado de Mato Grosso, aos 24 de dezembro de 1992.


Shiguenatu Sato
Prefeito Municipal

Dado, passado por esta secretária, registrado /
em livro próprio em data supra.


Luiz Antonio Gomes
Secretário Geral


ARAPUTANGA
UNIDOS VENCEREMOS

OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CR\$	FONTE/REC. FINANCIAMENTO
		93	94	95		
-Aquisição de Veículos, Móveis e Utensílios	-Aquisição de Veículos para Servir à Câmara	X		✓	700.000.000,	Duodécimo
	-Aquisição de Armários Cadeiras e Utensílios em Geral	X		✓	300.000.000,	Duodécimo
-Manutenção da Câmara Municipal	-Pagamento de Funcionários e Devedores da Câmara, repassa aos Vereadores.	X	X	X	18.250.000.000,	Duodécimo
	-Aquisição de Material de Consumo	X	X	X	1.250.000.000,	Duodécimo
	-Pagamento de Telefone	X	X	X	500.000.000,	Duodécimo
	-Reforma de Equipamentos hoje existentes	X	X	X	500.000.000,	Duodécimo
	-Pagamento de Diárias, à Diretores, Funcionários e Vereadores em Viagem a serviço do Município.	X	X	X	600.000.000,	Duodécimo
	-Pagamento de Subvenções Sociais	X	X	X	50.000.000,	Duodécimo

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO



[Assinatura]

OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CR	FONTE/REQ. FINANCIAMENTO
		93	94	95		
-Aquisição de Veículos e Móveis e Utensílios.	-Aquisição de Veículos para servir ao Gabinete do Prefeito	X		X	600.000.000,	FPM/ICMS
-Edificações Públicas	-Ampliação do Paço Municipal e Construção da Câmara Municipal.	X	X	X	2.000.000.000,	FPM/ICMS
	-Aquisição de Imóveis para Construção da Câmara Municipal e edificações Diversas	X	X	X	700.000.000,	FPM/ICMS
Manutenção do Gabinete do Prefeito	-Aquisição de Material de Consumo.	X	X	X	500.000.000,	FPM/ICMS
	-Remunerações de Serviços Pessoais	X	X	X	3.000.000.000,	FPM/ICMS
	Remuneração de Serviços de Terceiros.	X	X	X	900.000.000,	IPTU
	-Despesas de Exercícios Anteriores	X	X	X	200.000.000,	IPTU
	-Equipamentos para Ampliação do Paço Municipal. Aquisição de Computadores	X	X	X	500.000.000,	FPM/ICMS
	Aquisição de Fax	X	X	X	100.000.000, 25.000.000,	FPM/ICMS FPM/ICMS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO



[Assinatura]

ANEXO:02 - ÓRGÃO: Gabinete do Prefeito
02.01- Assessoria Municipal

OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CR	FONTE/REC. FINANCIAIMENTO
		93	94	95		
Manutenção da Assessoria Municipal	-Remuneração dos Serviços Pessoais	X	X	X	250.000.000,	FPM/ICMS
	-Remuneração de Serviços de Terceiros	X	X	X	200.000.000,	FPM/ICMS
	-Aquisição de Material de Consumo	X	X	X	250.000.000,	IPTU



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

[Handwritten signature]

OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			ALICAÇÃO-CO	PONTE/REQ. FINANCEIRO
		93	94	95		
-Aquisição de Móveis e Utensílios para o Setor	Aquisição de mesas, cadeiras, escrivaninhas, ar condicionado, máquina copiadora.	X	X	X	20.000.000,	FPM/ICMS IPTU
-Manutenção da Junta de Serviço Militar.	Remuneração de serviços pessoais	X	X	X	170.000.000,	FPM.
	Material de consumo	X	X	X	70.000.000,	ICMS- IVV
	Outros serviços e encargos	X	X	X	30.000.000,	ICMS IPTU

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

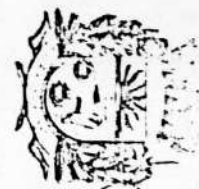
ESTADO DE MATO GROSSO



[Handwritten signature]

ANEXO: 04 - ÓRGÃO: Unidade Municipal de Cadastro
U.M.C.

OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CR\$	FONTE/REC. FINANCEIRO
		93	94	95		
Manutenção da UMC.	-Remuneração de serviços pessoais	X	X	X	90.000.000,	FPM
	-Remuneração de Serviços de terceiros.	X	X	X	30.000.000,	IPTU
	-Aquisição de Material de consumo	X	X	X	110.000.000,	IPTU



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

[Handwritten signature]

OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICACAO-CR	FONTE/REC. FINANCEIRO
		93	94	95		
Aquisição de moveis e utensilios para o gabinete do secretario e depto de: ADM, Finanças Planejamento	Adquirir: Mesas					
	cadeiras					
	escrivanihas					
	Ar condicio-					
	nado					
	arquivos					
	armarios					
	calculadoras	X	X	X	643.000.000,	FPM/ ICMS
Manutenção do Gabinete do Secretário Departamento de Administra- ção; Departamento de Finanças Departamento de Planeja- mento.	Remuneração Serviços Pessoais	X	X	X	1.000.000.000,	FPM/ICMS
	Remuneração Serviços d Terceiros	X	X	X	500.000.000,	IPU
	Aquisição de Material de Consumo Diversos	X	X	X	500.000.000,	IPU
	Amortização da Divida Interna	X	X	X	1.440.000.000,	FPM/ICMS
	Juros da Divida Contra tada	X	X	X	40.000.000,	ITBI
	Conclusão do Programa de Formação do Patrimo nio do Servidor Públi- co.	X	X	X	12.600.000.000,	FPM/ICMS
	Patrimônio Social à Seguradgs	X	X	X	4.000.000.000,	FPM/ICMS
	Aquisição de 02 Motoci- cletas.	X			150.000.000,	FPM/ICMS
	Aquisição de 01 Veicu- lo Leve.	X			200.000.000,	FPM/ICMS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO



[Assinatura]

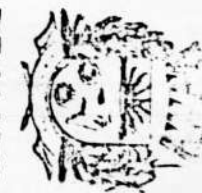
OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICACAO-CR	FONTE/PRO. FINANCIAMENTO
		93	94	95		
Patrocinar Educacao a Crianca de 0 a 6 Anos	Qualificacao do Professor em Maternal e Pre-Escolar	X	X	X	400.000.000,	FNDE/FPM
	Reformar Escolas					
	Morada dos Pequeninõs Pequeno Principe		X		200.000.000,	FPM/ICMS
	Construir 01 Sala de Pré-Escolar na Escola São Raimundo	X			100.000.000,	IPTU/SAE
Manutenção do Ensino Fundamental	Construir 01 Sala para Pré-Escolar em Cachoeirinha	X			100.000.000,	SAS/IPTU
	Manutenção do ensino de Crianças de 0 a 6 Anos	X	X	X	400.000.000,	FPM/ICMS
	Construção da Escola Técnica de 5ª a 8ª					
	Serie com pré qualificação em Agropecuária	X			4.000.000.000,	FNDE/ICMS
	Reforma de 26 Unidades Escolares na Zona Rural	-X			2.000.000.000,	FNDE/FPM
	Equipamento P/ Escola Técnica	X			2.000.000.000,	FNDE/ICMS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO



[Assinatura]



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CR	FONTE/REC. FINANCEIAMENTO
		93	94	95		
-Manutenção do Ensino Fundamental	-Reforma e ampliação da E.M.P.G. Jardim Primavera	X			1.800.000.000,	FNDE/FPM
	-Equipamento	X	X		1.600.000.000,	ICMS
	-Ampliação da E.M.P.G. Flor de Roma	X			950.000.000,	FNDE/ICMS
	-Aquisição de Ônibus P/ Transporte de Alunos	X	X		800.000.000,	FAE
	-Equipamentos		X		750.000.000,	FNDE/ICMS
	-Aquisição de Veículo p/ Servir ao Departamento de Educação	X			450.000.000,	FPM/ICMS
	-Aquisição de Equipamentos para o Departamento de Educação		X		750.000.000,	FPM/ICMS
	-Reforma de Equipamentos do Departamento de Educação	X	X	X	450.000.000,	FPM/ICMS
	-Remuneração de Serviços pessoais	X	X	X	5.000.000.000,	FPM/ICMS
	-Serviços de Terceiros	X	X	X	2.000.000.000,	FPM/ICMS
	-Construção do Estádio Municipal	X	X	X	1.800.000.000,	FPM/FNDE
	-Construção de Campos de Futebol no Bairro Stº Antonio		X	X	100.000.000,	FPM/ICMS
	-Aquisição de Ônibus P/ Servir ao Setor		X		280.000.000,	FPM/IPTU
	-Remuneração de Serviços de Terceiros	X	X	X	1.400.000.000,	ICMS
	-Remuneração de Serviços Pessoais	X	X	X	1.800.000.000,	FPM
	-Construir Quadra Poliesportiva					
tor Desportivo	Nos Bairros					
	-São Sebastião		X		170.000.000,	FNDE/ICMS
	-Santo Antônio	X			170.000.000,	FNDE/ICMS
	-Jardim Primavera	X			170.000.000,	FNDE/ICMS

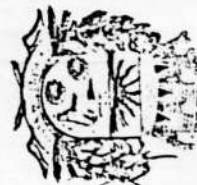
OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CR	FONTE/PROG. FINANCEIAMENTO
		93	94	95		
	- Daoclides		X		170.000.000,	FNDE/ICMS
	-Escola São Raimundo			X	170.000.000,	FNDE/ICMS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO



OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CR	FONTE/PRO. FINANCEIRA
		93	94	95		
-Manutenção do Setor de Saúde	-Remuneração de Serviços Pessoais	X	X	X	9.720.000.000,	FPM/SUS
	-Remuneração de Serviços de Terceiros	X	X	X	4.570.000.000,	FPM/ICMS
	-Controle e Erradicação de Doenças Transmissíveis	X	X	X	1.980.000.000,	SUS
	-Construção de Postos Municipais de Saúde	X	X	X	1.200.000.000,	SUS/ICMS
	-Construção de Pronto Socorro Municipal	X			1.800.000.000,	SUS
	-Adquirir Ambulância P/ Pronto Socorro	X			500.000.000,	SUS
	-Adquirir Medicamentos	X	X	X	2.000.000.000,	SUS/FPM
	-Adquirir Equipamentos p/ Pronto Socorro	X			500.000.000,	SUS/FPM
	-Reforma da Creche Morada dos Pequenos			X	270.000.000,	FPM/ICMS
	-Ampliação de atendimento para 200 Crianças na Creche Morada dos Pequenos	X	X	X	180.000.000,	ICMS
	-Ampliação do Lar dos Velhinhos P/ Atender 200 Idosos	X	X	X	200.000.000,	ICMS



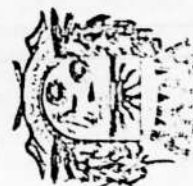
ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CR	FONTE/REC. FINANCEIAMENTO
		93	94	95		
Saneamento Geral	-Construção de 5.000 Metros de Captação de Água das Pitas	X	X	X	5.000.000.000,	UNIAO/FPM
	-Construção da Estação de Tratamento de Água	X	X	X	3.000.000.000,	UNIAO/ICMS
	-Aquisição de 02 Caminhões coletores de Lixo	X			1.000.000.000,	FPM/ICMS
	-Arborização da Cidade	X	X	X	500.000.000,	IPTU
	-Organização da Coleta de Lixo	X			250.000.000,	IPTU
	-Limpeza nas Vias Urbanas e Suburbanas	X	X	X	100.000.000,	IPTU
	-Remuneração de Serviços Pessoais	X	X	X	17.000.000.000,	FPM/ICMS
Manutenção do Setor de Obras e Serviços Urbanos	-Remuneração de Serviços de Terceiros	X	X	X	3.500.000.000,	FPM/ICMS
	-Aquisição de Ferramentas Diversas para o Trabalho Manual	X	X	X	3.500.000.000,	IPTU/ICMS
	-Construção da Praça São José		X		100.000.000,	ICMS/FPM
	-Iluminação de Canteiros Central das Avenidas da Cidade		X	X	150.000.000,	ICMS/FPM
	-Construção da Praça Moreira		X		250.000.000,	ICMS/FPM
	-Urbanização Lago Azul		X		280.000.000,	M. Meio Amb.
	-Complementação Asfáltica	X	X	X	4.000.000.000,	FPM/ICMS
	-Construção de 300 Casas de Mutirão	X	X	X	700.000.000,	M.A.S/ICMS
	-Complementação de Guias e Sargetas	X	X	X	250.000.000,	C.E.F.
	-Construção de Rede de Esgoto		X	X	2.000.000.000,	M.A.S/ICMS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO



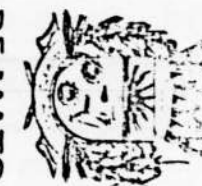
V):

OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CR\$	FONTE/REC. FINANCEIAMENTO
		93	94	95		
	- Construção de Estação de Tratamento de Esgoto		X		2.000.000.000,	M.A.S/ICMS
	- Canalização do Corrego da Garrucha	X			950.000.000,	M.A.S/FPM
	- Canalização do Corrego Bacuri	X			2.350.000.000,	M.A.S/FPM

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO





ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CR	FONTE/REC. FINANCEIAMENTO
		93	94	95		
-Manutenção de Estradas Vicinais	Manutenção de 050 KM de Estradas Vicinais Com:					
	-Patrolamento					
	-Terraplanagem					
	-Aterros					
	-Pontes					
	-Pontilhões					
	-Manilhamento					
	-Abertura de Esgoto					
	-Lombadas					
	-Manutenção de Margens de Estradas.	X	X	X	3.500.000.000,	FPM/ICMS
-Aquisição de Equipamentos Rodoviários	Adquirir					
	-06 Caminhões Basculantes.	X	X	X	2.400.000.000,	FPM/ICMS
	01 Caminhão Pipa			X	400.000.000,	FPM/ICMS
	01 Caminhão Prancha		X		400.000.000,	FPM/ICMS
	02 Pó Mecânica		X	X	1.500.000.000,	FPM/ICMS
	01 Trator de Esteira		X		500.000.000,	FPM/ICMS
	02 Moto Niveladoras		X	X	5.000.000.000,	FPM/ICMS
	02 Caminhão Carga Seca		X		500.000.000,	FPM/ICMS
	02 Caminhão 3/4 para Manutenção	X			450.000.000,	FPM/ICMS
	01 Veículo Leve para Manutenção (Saveiro)	X			180.000.000,	FPM/ICMS

OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CR	FONTE/REC. FINANCIAMENTO
		93	94	95		
-Manutenção do Setor de Agricultura	-Remuneração de Serviços Pessoais	X	X	X	700.000.000,3	FPM/ICMS
	-Remuneração de Serviços de Terceiros	X	X	X	450.000.000,	FPM/ICMS
-Produção Animal	-Construção de 100 ² Tanques de 2.000M ² para Piscicultura	X	X	X	5.000.000.000,	FPM/ICMS
	-Instalação de 01 Laboratório para Produção de Alevinos.		X		250.000.000,	FPM/ICMS
	-Aquisição de 05 Conjuntos para Incubinação Artificial em Bovinos	X	X	X	100.000.000,	FPM/ICMS
	-Aquisição de um Banco de Sêmen de Bovinos	X			50.000.000,	FPM/ICMS
	-Construção do Parque de Exposição Agropecuário.	X	X	X	1.800.000.000,	FPM/ICMS
	-Aquisição de 06 Tratores de Pneu, Porte Médio com Equipamentos para Mecanização Agrícola.	X	X	X	5.000.000.000,	FPM/ICMS
	-Instalação de Viveiros de Produção de Mudanças Frutíferas e Ornamentais e Silvestres.	X	X	X	50.000.000,	FPM/ICMS
	-Aquisição de 30 Toneladas de Sementes Fiscalizadas de Milho.	X	X	X	200.000.000,	FIMDEC
	-Aquisição de 15 Toneladas de Sementes Fiscalizadas de Feijão.	X	X	X	100.000.000,	FIMDEC
	Insumos para a implantação de Cinturão Verde de Horti-Frutigrageiros	X	X	X	50.000.000,	FPM/ICMS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO



OBJETIVOS	AÇÕES	METAS			APLICAÇÃO-CRQ	FONTE/REC. FINANCEIAMENTO
		93	94	95		
Produção Vegetal	-Incentivo à Defesa Sanitária	X	X	X	50.000.000,	FPM/ICMS
	-Incentivo à Assistência Técnica e Pesquisa Agropecuária	X	X	X	150.000.000,	FPM/ICMS
	-Instalação de Feira do Produtor e Mercado do Produtor.	X	X	X	50.000.000,	FPM/ICMS
	-Aquisição de 01 Caminhão de Carga	X			400.000.000,	FPM/ICMS
	-Aquisição de 01 Veículo de Manutenção	X			400.000.000,	FPM/ICMS

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ESTADO DE MATO GROSSO



[Handwritten signature]

Orsamenta
1994.



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga
Gabinete do Prefeito

LEI Nº 200/93

- Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Araputanga para o Exercício Financeiro de 1994.

DR. LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei.:

Art. 1º - O Orçamento do Município de Araputanga para o exercício financeiro de 1994, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em Cr\$ 2.790.000.000,00 (Dois Bilhões, Setecentos e Noventa Milhões de Cruzeiros Reais), e fixa a Despesa em igual importância.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes, na forma de legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

01. RECEITAS CORRENTES.....	Cr\$ 2.683.200.000,00
1.1. Receita Tributária.....	Cr\$ 49.800.000,00
1.3. Receita Patrimonial.....	Cr\$ 1.800.000,00
1.5. Receita Industrial.....	Cr\$
1.7. Transferência Correntes.....	Cr\$ 2.618.700.000,00
1.9. Outras Receitas Correntes.....	Cr\$ 12.900.000,00
02. RECEITA DE CAPITAL.....	Cr\$
2.1. Operação de Crédito.....	Cr\$
2.2. Alienação de Bens Móveis.....	Cr\$
2.4. Transferência de Capital.....	Cr\$ 91.800.000,00
2.5. Outras Receitas de Capital.....	Cr\$ 15.000.000,00
TOTAL DA RECEITA.....	Cr\$ 2.790.000.000,00

Art. 3º - A Despesa a ser realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza de Despesa, que apresentam os seguintes desdobramentos:

01. Por Funções de Governo	
01. Legislativa.....	Cr\$ 279.000.000,00
03. Administração e Planejamento.....	Cr\$ 761.160.000,00
04. Agricultura.....	Cr\$ 68.640.000,00
08. Educação e Cultura.....	Cr\$ 697.500.000,00
10. Habitação e Urbanismo.....	Cr\$ 216.000.000,00
13. Saúde e Saneamento.....	Cr\$ 280.500.000,00
15. Assistência e Previdência	Cr\$ 144.300.000,00

Cartera de Araputanga
Araputanga



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga
Gabinete do Prefeito

16. Transportes.....Cr\$ 342.900.000,00
TOTAL DA DESPESA.....Cr\$ 2.790.000.000,00

02. Por Programação

01. Processo Legislativo.....Cr\$ 279.000.000,00
07. Administração.....Cr\$ 750.940.000,00
08. Administração Financeira.....Cr\$ 10.200.000,00
15. Produção Animal.....Cr\$ 68.640.000,00
42. Ensino 1º Grau.....Cr\$ 697.500.000,00
57. Habitação.....Cr\$ 12.000.000,00
58. Urbanismo.....Cr\$ 204.000.000,00
75. Saúde.....Cr\$ 130.500.000,00
76. Saneamento.....Cr\$ 150.000.000,00
82. Previdência.....Cr\$ 60.300.000,00
84. Programa de Form. Pat. Serv. Público.....Cr\$ 84.000.000,00
88. Transporte Rodoviário.....Cr\$ 342.900.000,00
TOTAL.....Cr\$ 2.790.000.000,00

Despesas Correntes.....Cr\$ 2.683.200.000,00
Despesas de Capital.....Cr\$ 106.800.000,00
TOTAL.....CR\$ 2.790.000.000,00

04. Por Órgão da Administração/Unidade Orçamentária

Poder Legislativo

01. Câmara Municipal.....Cr\$ 279.000.000,00

Poder Executivo

02. Gabinete do Prefeito.....Cr\$ 128.940.000,00
03. Secretaria de Administração Geral.....Cr\$ 277.620.000,00
04. Depart. de Educação e cultura e Desporto.....Cr\$ 761.100.000,00
05. Depart. Municipal de Saúde.....Cr\$ 279.000.000,00
06. Depart. Viação Obras Públicas.....Cr\$ 995.700.000,00
07. Departamento de Agricultura.....Cr\$ 68.640.000,00
TOTAL.....Cr\$ 2.790.000.000,00

Art. 4º - Nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a.

I - Abrir Créditos suplementares, até o limite de 60% (Sessenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os cursos previsto no art. 43 § 1º da Lei Federal citada no caput deste artigo.

II - Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de créditos por antecipação da Receita até o limite de 15% (Quinze por cento) para atender insuficiência de caixa, de acordo com o § 8º do artigo 165 da constituição Federal.

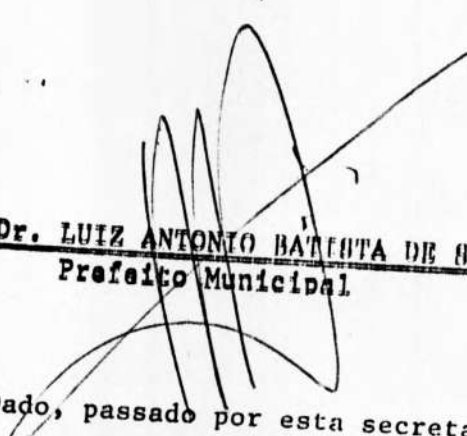
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a 1º de Janeiro de 1.994, revogadas as disposições em contrário.

Carteira de Arquivo Melhor
Araputanga

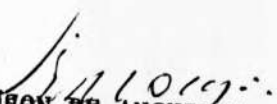


Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga
Gabinete do Prefeito

Gabinete do Prefeito Municipal de Araputanga,
Estado de Mato Grosso, aos dias 17 de dezembro de 1.993.


Dr. LUIZ ANTONIO BATISTA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Dado, passado por esta secretaria, registrado
em livro próprio e em data supra.


EDSON DE ANCHIETA
Secretário Geral


Cortezia do Estado de Mato Grosso
Araputanga

RECEITA		CR \$	CR \$	DESPESA		CR \$
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	49.800.000,00			Despesas de Custeio	1.095.120.000,00	
Rec. de Contribuição	1.800.000,00			Transf. Correntes	48.600.000,00	
Receita Patrimonial						
Receita Agropecuária						
Receita Industrial						
Receita de Serviços						
Transf. Correntes	2.618.700.000,00					
Outras Rec. Correntes	12.900.000,00					
-Défit						
				-Superavit		1.539.480.000,00
Total	2.683.200.000,00			Total		2.683.200.000,00
		2.683.200.000,00				
-Superavit				-Déficit		
RECEITA DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL		
Transferência de Capital	91.800.000,00			Investimentos	1.621.680.000,00	
Outras Rec. de Capital	15.000.000,00			Inversões Financeiras	15.000.000,00	
		106.800.000,00		Transferência de Capital	9.000.000,00	
- Déficit		1.539.480.000,00		- Superavit		
Total		1.646.280.000,00		Total		1.646.280.000,00
Receitas Correntes	CR \$	2.683.200.000,00		Despesas Correntes	CR \$	1.143.720.000,00
Receita de Capital	CR \$	106.800.000,00		Despesas de Capital	CR \$	1.646.280.000,00
DEFICIT	CR \$			SUPERAVIT	CR \$	
Soma Total	CR \$	2.790.000.000,00		Soma Total	CR \$	2.790.000.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ARRECADACÃO		ARRECADACÃO	ORÇADA	PREVISTA
		1990	1991	1992	1993	1994
1.0.0.0.	RECEITAS CORRENTES					
1.1.0.0.	Receitas Tributárias	4.782.937,38	25.123.041,14	134.000.000,00	830.000.000,00	49.800.000,00
1.3.0.0.	Receitas Patrimoniais			5.000.000,00	30.000.000,00	1.800.000,00
1.5.0.0.	Receitas Industriais					
1.7.0.0.	Transf. Correntes	135.558.973,54	585.736.615,91	1.365.000.000,00	43.645.000.000,00	2.618.700.000,00
1.9.0.0.	Outras Rec. Correntes	865.420,39	11.145.229,85	38.000.000,00	215.000.000,00	12.900.000,00
2.0.0.0.	RECEITAS DE CAPITAL					
2.1.0.0.	Operações de Crédito		14.550.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2.2.0.0.	Alienação de Bens					
	Móveis e Imóveis		2.710.000,00	15.000.000,00	30.000.000,00	
2.4.0.0.	Transf. de Capital			80.000.000,00	1.500.000.000,00	91.800.000,00
2.5.0.0.	Outras Rec. Capital	472.470,74		13.000.000,00	100.000.000,00	15.000.000,00
		4.534.706,90	141.679.802,05	1.800.000.000,00	46.500.000.000,00	2.790.000.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA	REALIZADA	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA
		1990	1991	1992	1993	1994
3.0.0.0.	Despesas Correntes	91.038.227,51	586.923.215,91	1.031.400.000,00	19.062.000.000,00	2.683.300.000,00
4.0.0.0.	Despesas de Capital	66.422.606,90	155.814.395,17	768.600.000,00	27.438.000.000,00	106.800.000,00
		157.460.834,41	742.737.611,08	1.800.000.000,00	46.500.000.000,00	2.790.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

SUMUARIO GERAL DA RECEITA POR FONTES DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO- Art. 2º § 1º I - 4.320/64

RECEITA	CR\$	CR\$	DESPESA	CR\$	CR\$
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			LEGISLATIVA	279.000.000,00	
.Receita Tributária	49.800.000,00		.Judiciária		
.Receita Patrimonial	1.800.000,00		.Adm. Planejamento	761.160.000,00	
.Receita Industrial			.Agricultura	68.640.000,00	
.Transf. Correntes	2.618.700.000,00		.Comunicação	203.100.000,00	
.Outras Rec. Correntes	12.900.000,00		.Def. Nac. Segur. Pública		
		2.683.200.000,00	.Desenvolvimento Regional		
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			.Educação e Cultura	494.400.000,00	
.Operações de Crédito			.Energia e Rec. Minerais		
.Alien. Bens Imóveis e Móveis			.Habitação e Urbanismo	216.000.000,00	
.Transf. de Capital	91.800.000,00		.Indústria, Comer. Serviços		
.Outras Rec. de Capital	15.000.000,00		.Saúde e Saneamento	280.500.000,00	
			.Assistência e Previd.	144.300.000,00	
			.Transportes	342.900.000,00	
		2.790.000.000,00			2.790.000.000,00

R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.	<u>RECEITAS CORRENTES</u>			
1.1.0.0.	<u>RECEITAS TRIBUTÁRIAS</u>			2.683.200.000,00
1.1.1.0.	<u>IMPOSTOS</u>		49.800.000,00	
1.1.1.2.02.00	Impostos Predial e Territorial Urbano-IPTU	6.000.000,00		
1.1.1.2.03.00	Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis-ITBI	12.000.000,00		
1.1.1.2.04.00	Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza-ISS	4.800.000,00		
1.1.1.2.07.00	Imposto s/ Venda a Varejo comb. Liq. e Gasosos-IVV	4.800.000,00		
1.1.1.3.00.00	Imposto s/ Produção e Circulação			
1.1.1.3.04.00	Imposto s/ Transporte	3.000.000,00		
1.1.2.0.	<u>TAXAS</u>			
1.1.2.1.	Taxa p/ Exercício do Poder de Polícia	7.200.000,00		
1.1.3.0.	Contribuição de Melhoria	12.000.000,00		
1.3.0.0.	<u>RECEITAS PATRIMONIAIS</u>			
1.3.1.0.	Receitas Imobiliárias	1.800.000,00	1.800.000,00	
1.3.2.0.	Outras Receitas Patrimoniais *			
1.7.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIA CORRENTES</u>			
1.7.2.0.	<u>Transferência Intergovernamentais</u>		2.618.700.000,00	
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte Fundo de Participação Municípios-FPM	1.401.060.000,00		
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo Especial	1.200.000,00		
1.7.2.1.01.04	Transferência Imp. Renda Retido na Fonte-IRRF	1.800.000,00		
1.7.2.1.01.05	Transferência Imp. s/ Prop. Territ. Rural- ITR	2.640.000,00		
1.7.2.1.01.30	Cota-Parte Salário-Educação *			
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte Imp. s/ Circulação Mercadorias Serviços	1.020.000.000,00		
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte Imp. s/ Prop. Veículos Automotores-IPVA	12.000.000,00		
1.7.2.2.09.00	Outras Transferências do Estado	30.000.000,00		
1.7.6.0.00.00	Transferências de Convênios	150.000.000,00		
1.9.0.0.	<u>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</u>			
1.9.1.0.	Multas e Juros de Mora	40.000,00	12.900.000,00	

--	--	--

R E C E I T A

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.0.	<u>TRANSPORTE</u> Receita da Dívida Ativa			
1.9.3.1. —	Receita da Dívida Ativa Tributária	360.000,00 —		
1.9.3.2. —	Receita da Dívida Ativa não Tributária	300.000,00 —		
1.9.1.9. —	Receitas Diversas	12.000.000,00 —		
2.0.0.0.	<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			106.800.000,00
2.4.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL</u>		91.800.000,00	
2.4.1.0. —	Transferência Intergovernamentais *			
2.4.2.1.09.00 —	Outras Transferências da União	91.800.000,00 —		
2.5.0.0.	<u>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</u>		15.000.000,00	
2.5.9.0. —	Outras Receitas	15.000.000,00 —		
		2.790.000.000,00	2.790.000.000,00	2.790.000.000,00

ÓRGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0.	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		174.000.000,00	219.000.000,00
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	105.400.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	26.600.000,00		
3.1.1.1.3.	Obrigações Patronais	12.000.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	30.000.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		45.000.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	24.000.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	20.400.000,00		
3.1.9.0.	Diversas Despesas de Custeio			
3.1.9.2.	Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			
4.1.0.0.	<u>INVESTIMENTOS</u>		60.000.000,00	60.000.000,00
4.1.1.0.	Obras e Instalações	25.000.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	35.000.000,00		
		279.000.000,00	279.000.000,00	279.000.000,00

ORGÃO : 02 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>65.760.000,00</u>
3.1.0.0.	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		<u>41.160.000,00</u>	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	25.200.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	6.300.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	9.660.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		24.600.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	4.320.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	18.180.000,00		
3.1.9.0.	Diversas Despesas de Custeio			
3.1.9.2.	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100.000,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>63.180.000,00</u>
4.1.0.0.	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.1.0.	Obras e Instalações	12.000.000,00	48.180.000,00	
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	36.180.000,00		
4.2.0.0.	Inversões Financeiras		15.000.000,00	
4.2.1.0.	Aquisição de Imóveis	15.000.000,00		
		128.940.000,00	128.940.000,00	128.940.000,00

ORGÃO : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			230.220.000,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		114.120.000,00	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	35.456.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	8.864.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	60.000.000,00		
3.1.2.0	Material Consumo	9.800.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		80.700.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	1.500.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	79.200.000,00		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		35.400.000,00	
3.2.5.3	Salário-Família	10.800.000,00		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna	2.000.000,00		
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	600.000,00		
3.2.8.0	Programa de Formação Pat. Servidor Público	22.000.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESA DE CAPITAL</u>			47.400.000,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>		37.800.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	17.800.000,00		
4.1.9.0	Diversos Investimentos	10.000.000,00		
4.1.9.1	Sentenças Judiciais	10.000.000,00		
4.3.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		9.600.000,00	
4.3.5.1	Amortização da Dívida Contratada	9.600.000,00		
		277.620.000,00	277.620.000,00	277.620.000,00

ORGÃO - 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0.	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			156.900.000,00
3.1.1.0.	Pessoal		129.600.000,00	
3.1.1.1.	Pessoal Cível	36.000.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	8.500.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	85.100.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		27.300.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	6.300.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	21.000.000,00		
4.0.0.0.	<u>DESDPESAS DE CAPITAL</u>			540.600.000,00
4.1.0.0.	<u>INVESTIMENTOS</u>		540.600.000,00	
4.1.1.0.	Obras e Instalações	373.500.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	167.100.000,00		
		697.500.000,00	697.500.000,00	697.500.000,00

ORGÃO :: 05 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL E SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			101.400.000,00
3.1.0.0.	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		46.800.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Civil	18.720.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	4.680.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	23.400.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		37.440.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	15.600.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	21.840.000,00		
3.2.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		17.160.000,00	
3.2.3.0.	Transferências e Instituições Privadas			
3.2.3.1.	Subvenções Sociais	780.000,00		
3.2.5.4.	Apoio Financeiro a Estudantes	780.000,00		
3.2.5.5.	Assistência Médico Hospitalar	15.600.000,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			177.600.000,00
4.1.0.0.	<u>INVESTIMENTOS</u>		177.600.000,00	
4.1.1.0.	Obras e Instalações	119.600.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	58.000.000,00		
		279.000.000,00	279.000.000,00	279.000.000,00

ORGÃO : 06 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			364.800.000,00
3.1.1.0	Pessoal		276.000.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1.02	Diárias	62.400.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	15.600.000,00		
3.1.3.0	Serviços de terceiros e Encargos	198.000.000,00		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		88.800.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	4.800.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	84.000.000,00		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			630.900.000,00
4.1.1.0	Obras e Instalações	378.000.000,00	630.900.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	252.900.000,00		
		995.700.000,00	995.700.000,00	995.700.000,00

ÓRGÃO : 07 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			9.840.000,00
3.1.0.0.	DESPESA DE CUSTEIO		6.240.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	2.112.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	528.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	3.600.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		3.600.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	600.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			58.800.000,00
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS		58.800.000,00	
4.1.1.0.	Obras e Instalações	48.000.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	10.800.000,00		
		68.640.000,00	68.640.000,00	68.640.000,00

ORGÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			219.000.000,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		174.000.000,00	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	105.400.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	26.600.000,00		
3.1.1.1.3	Obrigações Patronais	12.000.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	30.000.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		45.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneração dos Serviços Pessoais	24.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	20.400.000,00		
3.1.9.0	Diversas Despesas de Custeio			
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			60.000.000,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>		60.000.000,00	
4.1.1.0	Obras e Instalações	25.000.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	35.000.000,00		
		279.000.000,00	279.000.000,00	279.000.000,00

ORGÃO : 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			56.100.000,00
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		36.000.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Civil	21.600.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	5.400.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	9.000.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		20.100.000,00	
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	18.000.000,00		
3.1.9.0.	Diversas Despesas de Custeio			
3.1.9.2.	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100.000,00		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			63.000.000,00
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS		48.000.000,00	
4.1.1.0.	Obras e Instalações	12.000.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	36.000.000,00		
4.2.0.0.	INVERSÕES FINANCEIRAS		15.000.000,00	
4.2.1.0.	Aquisição de Imóvel	15.000.000,00		

119.100.000,00

119.100.000,00

119.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ADENDO III A PORTARIA SRF Nº 08, DE 04.02.85

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO : 01 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.02 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			2.880.000,00
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		2.700.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	1.920.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	480.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	300.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		180.000,00	
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	180.000,00		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS		180.000,00	
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	180.000,00		
		3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00

PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPUTANGA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04.02.85

ESTADO DE MATO GROSSO

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ORGÃO : 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.03 - UNIDADE DE CADASTRO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			1.800.000,00
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		1.680.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	1.200.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	300.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	180.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		120.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	120.000,00		
		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

ESTADO DE MAIO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04.02.85

LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ORGÃO : 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.04 - ASSESSORIA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA

[illegible]

ORÇÃO : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			5.460.000,00
3.1.1.0	Pessoal		5.460.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	3.328.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	832.000,00		
3.1.2.0	Material de consumo	1.300.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			3.000.000,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>			
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00	3.000.000,00	
		8.460.000,00	8.460.000,00	8.460.000,00

ORÇÃO : 03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.02 - DEPART. ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			95.700.000,00
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		24.000.000,00	
3.1.1.0	Pessoal			
3.1.1.1	Pessoal Civil	14.400.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	3.600.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	6.000.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		60.900.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	900.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	60.000.000,00		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIA CORRENTES</u>		10.800.000,00	
3.2.5.3	Salário-família	10.800.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			30.000.000,00
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>		30.000.000,00	
4.1.2.0	Equipamentos de Material Permanente	10.000.000,00		
4.1.9.0	Diversos Investimentos	10.000.000,00		
4.1.9.1	Sentenças Judiciais	10.000.000,00		
		125.700.000,00	125.700.000,00	125.700.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 1, DE 04.02.85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 02 - DESPESA

ÓRGÃO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.03 - DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTADORIA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			123.600.000,00
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		79.200.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	14.400.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	3.600.000,00		
3.1.1.3.	Obrigações Patronais	60.000.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	1.200.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		19.800.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	600.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	19.200.000,00		
3.2.0.0.	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.600.000,00	
3.2.6.0.	Encargos da Dívida Interna			
3.2.6.1.	Juros da Dívida Contratada	2.600.000,00		
3.2.8.0.	Programa de Formação Pat. Servidor Público	22.000.000,00		11.400.000,00
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS		1.800.000,00	
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	1.800.000,00		
4.3.0.0.	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		9.600.000,00	
4.3.5.1.	Armonização da Dívida Contratada	9.600.000,00		
		135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00

ORGÃO : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.04 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			5.460.000,00
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		5.460.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	3.328.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	832.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	1.300.000,00		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			3.000.000,00
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS		3.000.000,00	
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	3.000.000,00		
		8.460.000,00	8.460.000,00	8.460.000,00

ORGÃO : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			123.000.000,00
3.1.0.0.	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		102.000.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	28.320.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	7.080.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	66.600.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		21.000.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	4.800.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	16.200.000,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			371.400.000,00
4.1.0.0.	<u>INVESTIMENTOS</u>		371.400.000,00	
4.1.1.0.	Obras e Instalações	290.400.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	81.000.000,00		
		494.400.000,00	494.400.000,00	494.400.000,00

ORGÃO : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04.02 - DIVISÃO DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			<u>17.600.000,00</u>
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		8.400.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	2.400.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	600.000,00		
3.1.2.0.	Material de consumo	5.400.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		4.200.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração Serviços e Encargos	1.200.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			<u>51.000.000,00</u>
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS		51.000.000,00	
4.1.1.0.	Obras e Instalações	42.000.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	9.000.000,00		
		63.600.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00

ORGÃO : 04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.02 DIVISÃO DE ESPORTES

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			12.600.000,00
3.1.0.0.	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		8.400.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	2.400.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	600.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	5.400.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		4.200.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	1.200.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			51.000.000,00
4.1.0.0.	<u>INVESTIMENTOS</u>		51.000.000,00	
4.1.1.0.	Obras e Instalações	42.000.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	9.000.000,00		
		63.600.000,00	63.600.000,00	63.600.000,00

ORGÃO : 04. - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESPORTO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 04.03 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			33.900.000,00
3.1.0.0.	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		27.600.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	7.680.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	1.420.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	18.500.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		6.300.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	1.500.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	4.800.000,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			169.200.000,00
4.1.0.0.	<u>INVESTIMENTOS</u>		169.200.000,00	
4.1.2.0.	Aquisição de Veículos	100.000.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	69.200.000,00		
		203.100.000,00	203.100.000,00	203.100.000,00

ORGÃO : 05- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05.01 -- DEPARTAMENTO DE SAÚDE A. S. SANEAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			<u>78.000.000,00</u>
3.1.0.0.	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		36.000.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Civil	14.400.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	3.600.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	18.000.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		28.800.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	12.000.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	16.800.000,00		
3.2.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>		13.200.000,00	
3.2.3.0.	Transferência à Instituições Privadas			
3.2.3.1.	Subvênções Sociais	600.000,00		
3.2.5.4.	Apoio Financeiro à Estudantes	600.000,00		
3.2.5.5.	Assistência Médico-Hospitalar	12.000.000,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>117.300.000,00</u>
4.1.0.0.	<u>INVESTIMENTOS</u>		117.300.000,00	
4.1.1.0.	Obras e Instalações	77.300.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	40.000.000,00		
		195.300.000,00	195.300.000,00	195.300.000,00

ORGÃO : 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 05.02 - DIVISÃO A. SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			73.400.000,00
3.1.0.0.	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		10.800.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	4.320.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	1.080.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	5.400.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		8.640.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração Serviços Pessoais	3.600.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	5.040.000,00		
3.2.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>			
3.2.3.0.	Transferência à Instituição Privadas		3.960.000,00	
3.2.3.1.	Subvênções Sociais	180.000,00		
3.2.5.4.	Apoio a Estudantes	180.000,00		
3.2.5.5.	Assistência à Médico-Hospitalar	3.600.000,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			60.300.000,00
4.1.0.0.	<u>INVESTIMENTOS</u>		60.300.000,00	
4.1.1.0.	Obras e Instalações	42.300.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	18.000.000,00		
		83.700.000,00	83.700.000,00	83.700.000,00

ORGÃO : 06 -- DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			<u>93.000.000,00</u>
3.1.1.0	Pessoal		78.000.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil	48.000.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	12.000.000,00		
3.1.2.0	Material de consumo	18.000.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos		15.000.000,00	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	3.000.000,00		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	12.000.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			<u>288.000.000,00</u>
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>		288.000.000,00	
4.1.1.0	Obras e Instalações	228.000.000,00		
4.1.2.0	Equipamentos e Material Permanente	60.000.000,00		
		381.000.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00

ORÇÃO : 06 - DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 06.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS ESTRADAS VICINAIS

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	DESPESAS CORRENTES			271.800.000,00
3.1.0.0.	DESPESAS DE CUSTEIO		198.000.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	14.400.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	3.600.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	180.000.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		73.800.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	1.800.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	72.000.000,00		
4.0.0.0.	DESPESAS DE CAPITAL			342.900.000,00
4.1.0.0.	INVESTIMENTOS		342.900.000,00	
4.1.1.0.	Obras e Instalações	150.000.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	192.900.000,00		
		614.700.000,00	614.700.000,00	614.700.000,00

ORGÃO : 07 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.01 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			9.840.000,00
3.1.0.0.	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>		6.240.000,00	
3.1.1.0.	Pessoal			
3.1.1.1.	Pessoal Cível	2.112.000,00		
3.1.1.1.02	Diárias	528.000,00		
3.1.2.0.	Material de Consumo	3.600.000,00		
3.1.3.0.	Serviços de Terceiros e Encargos		3.600.000,00	
3.1.3.1.	Remuneração de Serviços Pessoais	600.000,00		
3.1.3.2.	Outros Serviços e Encargos	3.000.000,00		
4.0.0.0.	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>			58.800.000,00
4.1.0.0.	<u>INVESTIMENTOS</u>		58.800.000,00	
4.1.1.0.	Obras e Instalações	48.000.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	10.800.000,00		
		68.640.000,00	68.640.000,00	68.640.000,00

NATUREZA DO DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	<u>DESPESAS CORRENTES</u>			
3.1.0.0	<u>DESPESAS DE CUSTEIO</u>			1.160.520.000,00
3.1.1.0	Pessoal		796.320.000,00	
3.1.1.1	Pessoal Civil			
3.1.1.1.02	Diárias	287.688.000,00		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	71.672.000,00		
3.1.2.0	Material de Consumo	72.000.000,00		
3.1.3.0	Serviços de Terceiros e Encargos	364.960.000,00		
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais		311.640.000,00	
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	58.320.000,00		
3.1.9.2	Despesas de Exercícios Anteriores	250.620.000,00		
3.2.0.0	<u>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</u>	2.700.000,00		
3.2.3.1	Subvêncões Sociais		52.560.000,00	
3.2.5.3	Salário-Família	780.000,00		
3.2.5.4	Apoio Financeiro à Estudantes	10.800.000,00		
3.2.5.5	Assistência Médico-Hospitalar	780.000,00		
3.2.6.0	Encargos da Dívida Interna	15.600.000,00		
3.2.6.1	Juros da Dívida Contratada	600.000,00		
3.2.8.0	Programa de Formação do Pat. Público	2.000.000,00		
4.0.0.0	<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>	22.000.000,00		
4.1.0.0	<u>INVESTIMENTOS</u>		1.604.880.000,00	1.129.480.000,00

--	--	--

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
	<u>TRANSPORTE</u>			
4.1.1.0.	Obras e Instalações	998.100.000,00		
4.1.2.0.	Equipamentos e Material Permanente	586.780.000,00		
4.1.9.0.	Diversos Investimentos	10.000.000,00		
4.1.9.1.	Sentenças Judiciais	10.000.000,00		
4.2.0.0.	<u>INVERSÕES FINANCEIRAS</u>		15.000.000,00	
4.2.1.0.	Aquisição de Imóveis	15.000.000,00		
4.3.0.0.	<u>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</u>		9.600.000,00	
4.3.5.1.	Armonização da Dívida Contratada	9.600.000,00		
		2.790.000.000,00	2.790.000.000,00	2.790.000.000,00

ORÇÃO : 01 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativo	60.000.000,00	219.000.000,00	279.000.000,00
01.01.	Processo Legislativo	60.000.000,00	219.000.000,00	279.000.000,00
01.01.001.	Ação Legislativa	60.000.000,00	219.000.000,00	279.000.000,00
01.01.001.101	Aquisição de Vaículos	60.000.000,00		
01.01.001.201	Manutenção da Câmara Municipal		219.000.000,00	
		60.000.000,00	219.000.000,00	279.000.000,00

ORGÃO : 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Administração e Planejamento	36.000.000,00	56.100.000,00	92.100.000,00
03.07	Administração	36.000.000,00	56.100.000,00	92.100.000,00
03.07.021	Administração Geral	36.000.000,00	-56.100.000,00	92.100.000,00
03.07.021.102	Aquisição de Veículos e Móveis e Utensílios	36.000.000,00	56.100.000,00	92.100.000,00
03.07.021.202	Manutenção do Gabinete do Prefeito		56.100.000,00	
03.57	Habitação	12.000.000,00		12.000.000,00
03.57.025	Edificações Públicas	12.000.000,00		12.000.000,00
03.57.025.103	Ampliação do Paço Municipal e Const. Câmara	12.000.000,00		
03.58	URBANISMO	15.000.000,00		15.000.000,00
03.58.323	Planejamento Urbano	15.000.000,00		15.000.000,00
03.58.323.104	Aquisição de Imóveis p/ Const. Edif. Públicas	15.000.000,00		
		63.000.000,00	56.100.000,00	119.100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SOF 08, DE 04.02.85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 0

ORGÃO : 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.02 - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO .

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

LET NO 4.320/64 - ANEXO 6

ORGÃO : 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.03 - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO

PROGRAMA DE TRABAJO

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

REF NO 4,320/64 - ANEXO 06

ORGÃO : 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTARIA : 02.04 - ASSESSORIA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ÓRGÃO : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.000.000,00	5.460.000,00	8.460.000,00
03.07	ADMINISTRAÇÃO	3.000.000,00	5.460.000,00	8.460.000,00
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000.000,00	5.460.000,00	8.460.000,00
03.07.021.106	Aquisição de Móveis e Utensílios p/ o Gabinete	3.000.000,00		
03.07.021.206	Manutenção do Gabinete do Secretário		5.460.000,00	
		3.000.000,00	5.460.000,00	8.460.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

LET NO 4.320/64 - ANEXO 06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ÓRGÃO : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.03 - DIVISÃO DE FINANÇAS E CONTADORIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.800.000,00	39.000.000,00	40.800.000,00
03.07	ADMINISTRAÇÃO	1.800.000,00	39.000.000,00	40.800.000,00
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.800.000,00	39.000.000,00	40.800.000,00
03.07.021.108	Aquisição de Móveis e Utensílios p/ o Setor	1.800.000,00		
03.07.021.208	Manutenção do Setor de Finanças		39.000.000,00	
03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.200.000,00	10.200.000,00
03.08.033	Dívida Interna		10.200.000,00	10.200.000,00
03.08.033.209	Armonização da Dívida Contratada		9.600.000,00	
03.08.033.210	Juros da Dívida Contratada		600.000,00	
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		84.000.000,00	84.000.000,00
15.84	Programa de Formação Pat. Servidor Público		24.000.000,00	
15.82.492	Previdência Social à Segurados		60.000.000,00	
		1.800.000,00	133.200.000,00	135.000.000,00

ÓRGÃO : 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03.04 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
03.07	ADMINISTRAÇÃO		5.460.000,00	5.460.000,00
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.460.000,00	5.460.000,00
03.07.021.211	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	3.000.000,00	5.460.000,00	5.460.000,00
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			3.000.000,00
09.040	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	3.000.000,00		3.000.000,00
09.040.109	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000.000,00		3.000.000,00
		3.000.000,00	5.460.000,00	8.460.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

LET NO 4.320/64 - ANEXO 06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04.01 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

LET NO 4.320/64 - ANEXO 06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04.02 - DIVISÃO DE ESPORTES

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO

LET NO 4.320/64 - ANEXO 06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04.03 - DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ORGÃO : 06 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 05.01 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

ORGÃO : 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 05.02 - DIVISÃO AÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		23.400.000,00	23.400.000,00
03.07	ADMINISTRAÇÃO		23.400.000,00	23.400.000,00
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		23.400.000,00	23.400.000,00
03.07.021.217	Manutenção do Setor Ação Social		23.400.000,00	23.400.000,00
15.81	ASSISTÊNCIA	60.300.000,00		
15.81.483	Assistência ao Menor Carente	40.000.000,00		
15.81.483.118	Construção e Ampliação de Creches	30.000.000,00		
15.81.483.119	Aquisição de Móveis e Utensílios	10.000.000,00		
15.81.485.120	Assistência à Velhice	8.000.000,00		
15.81.485.121	Aquisição de Móveis e Utensílios	12.300.000,00		
		60.300.000,00	23.400.000,00	83.700.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

REF NO 4.320/64 - ANEXO 06

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRANGA
ESTADO DE MATO GROSSO

ADENDO III A PORTARIA SORC 08, DE 04.02.85
LEI Nº 4.320/64 - ANEXO 06

ORGÃO : 06 : DEPARTAMENTO DE VIACÃO E OBRAS PÚBLICAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 06.001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.		93.000.000,00	93.000.000,00
03.07	ADMINISTRAÇÃO		93.000.000,00	93.000.000,00
03.07.021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		93.000.000,00	93.000.000,00
03.07.021.218	Manutenção do Setor de Obras Serviços Urbanos		93.000.000,00	93.000.000,00
10	HABITACÃO	150.000.000,00		150.000.000,00
10.58	URBANISMO	150.000.000,00		150.000.000,00
10.58.575	VIAS URBANAS	150.000.000,00		150.000.000,00
10.58.575.122	Const. de Praças, Jardins, Comp. Asfalto	150.000.000,00		150.000.000,00
13	Saúde e Saneamento	138.000.000,00		138.000.000,00
13.76	SANEAMENTO	138.000.000,00		138.000.000,00
13.76.448	SANEAMENTO GERAL	138.000.000,00		138.000.000,00
13.76.448.123	Construção de Redes de Esgoto e Saneamento	78.000.000,00		78.000.000,00
13.76.448.124	Aquisição de Caminhão para coleta de lixo móveis, e equipamentos, usinas reciclagem de lixo	60.000.000,00		60.000.000,00
		288.000.000,00	93.000.000,00	381.000.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

IFT NO 4.320/64 - ANEXO 06

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.01 - Depart. de Agricultura

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVO	60.000.000,00	219.000.000,00	279.000.000,00
01.01	Processo Legislativo	60.000.000,00	219.000.000,00	279.000.000,00
01.01.001	Ação Legislativa	60.000.000,00	219.000.000,00	279.000.000,00
03	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	121.980.000,00	676.980.000,00	798.960.000,00
03.07	<u>ADMINISTRAÇÃO</u>	121.980.000,00	676.980.000,00	798.960.000,00
03.07.021	Administração Geral	70.980.000,00	676.980.000,00	747.960.000,00
03.07.025	Edificações Públicas	51.000.000,00		51.000.000,00
03.057	<u>HABITAÇÃO</u>	12.000.000,00		12.000.000,00
03.057.025	Edificações Públicas	12.000.000,00		12.000.000,00
03.08	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>		10.200.000,00	10.200.000,00
03.08.033	Dívida Interna		10.200.000,00	10.200.000,00
03.058	<u>URBANISMO</u>	15.000.000,00		15.000.000,00
03.058.323	Planejamento Urbano	15.000.000,00		15.000.000,00
08	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>	371.400.000,00	123.000.000,00	123.000.000,00
08.42	Ensino Fundamental	371.400.000,00		
08.42.187	Erradicação do Analfabetismo	371.400.000,00		371.400.000,00
10	<u>HABITAÇÃO</u>	150.000.000,00		138.000.000,00
10.58	Urbanismo	150.000.000,00		138.000.000,00
10.58.575	Vias Urbanas	150.000.000,00		138.000.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	138.000.000,00		
13.75	Saúde	117.300.000,00	13.200.000,00	
13.76.448	Saneamento Geral	150.000.000,00		
15	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>		84.000.000,00	84.000.000,00
15.81	Assistência	60.300.000,00		
15.81.487	Assistência Comunitária		24.000.000,00	
15.84.	Programa de Formação do Pat. Servidor Público		60.000.000,00	
15.84.492	Previdência Social à Segurados			
16	<u>TRANSPORTES</u>	342.900.000,00		
16.88	Transportes Rodoviários	342.900.000,00		
16.88.534	Estradas Vicinais	342.900.000,00		
04	<u>AGRICULTURA</u>	58.800.000,00	9.840.000,00	
04.15	Produção Animal	58.800.000,00	9.840.000,00	
04.15.089	Desenvolvimento da Pesca	58.800.000,00	9.840.000,00	
05	<u>COMUNICAÇÃO</u>		33.900.000,00	33.900.000,00
05.22	Telecomunicações	169.200.000,00		
09	<u>PLANEJAMENTO</u>	3.000.000,00		
		1.619.880.000,00	1.170.120.000,00	2.790.000.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	<u>LEGISLATIVO</u>			
01.01	Processo Legislativo	279.000.000,00		
01.01.001	Ação Legislativa	279.000.000,00		
03	<u>ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</u>	798.960.000,00		
03.07	Administração	798.960.000,00		
03.07.021	Administração Geral	747.960.000,00		
03.07.025	Edificações Públicas	51.000.000,00		
03.57	<u>HABITACÃO</u>	12.000.000,00		
03.57.025	Edificações Públicas	12.000.000,00		
03.08	<u>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</u>	10.200.000,00		
03.08.033	Dívida Interna	10.200.000,00		
03.58	<u>URBANISMO</u>	15.000.000,00		
03.58.323	Planejamento Urbano	15.000.000,00		
08	<u>EDUCAÇÃO E CULTURA</u>		494.400.000,00	
08.42	Ensino Fundamental		494.400.000,00	
08.42.187	Erradicação do Analfabetismo		494.400.000,00	
10	<u>HABITACÃO</u>	150.000.000,00		
10.58	Urbanismo	150.000.000,00		
10.58.575	Vias Urbanas	150.000.000,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	<u>SAÚDE E SANEAMENTO</u>	150.000.000,00		
13.75	Saúde	130.500.000,00		
13.76.448	Saneamento Geral	138.000.000,00		
15	<u>ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA</u>	84.000.000,00		
15.81	Assistência	60.300.000,00		
15.81.487	Assistência Comunitária			
15.84	Programa de Formação Pat. Servidor Público	24.000.000,00		
15.84.492	Previdência Social à Segurados	60.000.000,00		
16	<u>TRANSPORTES</u>	342.900.000,00		
16.88	Transportes Rodoviários	342.900.000,00		
16.88.534	Estradas Vicinais	342.900.000,00		
04	<u>AGRICULTURA</u>	68.640.000,00		
04.15	Produção Animal	68.640.000,00		
04.15.089	Desenvolvimento da Pesca	68.640.000,00		
05	<u>COMUNICAÇÃO</u>		33.900.000,00	
05.22	TELECOMUNICAÇÕES		169.200.000,00	
09	<u>PLANEJAMENTO</u>	3.000.000,00		
		2.092.500.000,00	697.500.000,00	2.790.000.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO

LET NO 4.370/64 - ANEXO 09

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORÇÃOS DE FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	COMUNICAÇÕES	DEF. NACIONAL SEGUR. PÚBLICO
01-CÂMARA MUNICIPAL 02-GABINETE DO PREFEITO 03-SECRETARIA ADM. GERAL 04-DEPART. EDUC. cultura 05- DEPART. MUNIC. SAÚDE 06-DEPART. VIACÃO OB. PÚBLICAS 07-AGRICULTURA		279.000.000,00		101.914.000,00 193.620.000,00 12.600.000,00 88.200.000,00 364.800.000,00		203.100.000,00	
					68.640.000,00		
				761.160.000,00	68.640.000,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃO E FUNÇÕES

ORGÃOS	FUNÇÕES	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RE- CURSOS MIN.	HABITACÃO IRRIGACÃO	IND. COM. E SERVIÇOS	RELACÕES EXTE- RIORES
01-CÂMARA MUNICIPAL 02-GABINETE DO PREFEITO 03-SEC. ADM. GERAL 04-DEPART. EDUC. CULTURA 05-DEPART. MUNIC.SAÚDE 06-DEPART. VIACÃO OR. PÚBLICAS 07-DEPART. AGRICULTURA			494.400.000,00		216.000.000,00		
			494.400.000,00		216.000.000,00		

DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTE	TOTAL
01-CÂMARA MUNICIPAL 02-CABINETE DO PREFEITO 03-SEC. ADM. GERAL 04-DEP. EDUC. CULTURA 05-DEPART. MUNICIPAL DE SAÚDE 06-DEPART. VIACÃO OR. PÚBLICAS 07-DEPART. DE AGRICULTURA		280.500.000,00		144.300.000,00	342.900.000,00	
		280.500.000,00		144.300.000,00	342.900.000,00	

QUADRO DAS DOTACÕES DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO GERAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL	219.000.000,00	60.000.000,00	279.000.000,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL	219.000.000,00	60.000.000,00	279.000.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO			
02.01	Gabinete do Prefeito	56.100.000,00	63.000.000,00	119.100.000,00
02.02	Junta de Serviço Militar	2.880.000,00	180.000,00	3.060.000,00
02.03	Unidade Municipal de Cadastro	1.800.000,00		1.800.000,00
02.04	Assessoria Municipal	4.980.000,00		4.980.000,00
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
03.01	Gabinete do Secretário	5.460.000,00	3.000.000,00	8.460.000,00
03.02	Depart. de Administração e Finanças	95.700.000,00	30.000.000,00	125.700.000,00
03.03	Depart. de finanças e Contadoria	123.600.000,00	11.400.000,00	135.000.000,00
03.04	Depart. de Planejamento	5.460.000,00	3.000.000,00	8.460.000,00
04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
04.01	Departamento de Educação e Cultura	123.000.000,00	371.400.000,00	494.400.000,00
04.02	Divisão de Esportes	12.600.000,00	51.000.000,00	63.600.000,00
04.03	Divisão de Comunicações	33.900.000,00	169.200.000,00	203.100.000,00
05	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE			
05.01	Sector de Saúde Assistência Social e Saneamento	78.000.000,00	117.300.000,00	195.300.000,00
05.02	Departamento de Ação Social	23.400.000,00	60.000.000,00	83.700.000,00
06	DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			
06.01	Departamento de Obras e Serviços Urbanos	13.000.000,00	288.000.000,00	381.000.000,00
	TRANSPORTE			

QUADRO DAS DOTAÇÕES DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
06.02	TRANSPORTE			
07	Departamento de Obras e Estradas Vicinais	271.800.000,00	342.900.000,00	614.700.000,00
07.01	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			
	Departamento de Agricultura	9.840.000,00	58.900.000,00	68.640.000,00
		1.160.520.000,00	1.629.480.000,00	2.790.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO	F.F.M.	TOTAL
RECEITA ESTIMADA - CORRENTE		2.683.200.000,00
RECEITA ESTIMADA - CAPITAL		106.800.000,00
DESPESA FIXADA - CORRENTE		1.143.720.000,00
DESPESA FIXADA - CAPITAL		1.646.280.000,00
RECEITA CORRENTE - REALIZADA		
RECEITA DE CAPITAL - REALIZADA		
DESPESA CORRENTE REALIZADA		
DESPESA DE CAPITAL REALIZADA		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

PREFEITO MUNICIPAL

ARAPITANGA - MT, 31 DE Agosto de 1.993.

SECRETÁRIO DE FAZENDA

CONTADOR RESPONSÁVEL

Tec. Cont. CRC-MT 2.499

CPE 111.500.001.82



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Araputanga



NOME DO ESTABELECIMENTO: _____

LOCAL DO ESTABELECIMENTO: _____

NOME DO ALUNO: _____ SEXO: _____

FILIAÇÃO { PAI _____ PROF. _____
MÃE _____ PROF. _____

LOCAL DO NASCIMENTO _____ ESTADO _____

DATA DO NASCIMENTO _____ DE _____ DE 19 _____

Nº DA CERTIDÃO DE NASCIMENTO: _____

**Prefeitura Municipal
de
Araputanga-MT**

**Balancete Financeiro
Junho de 1.994**

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A REALIZADA
J U N H O / 94

T I T U L O S	ORCADA/CORRECAO	NO MES	ACUMULADA	SALDO
1112.02.00.00.00.000 IMP. PRED. TER. URBANO - I	27.660.000,00	0,00	1.378,30	27.658.621,70-
1112.03.00.00.00.000 IMP. S/ TRNSM. BENS IMOVEI	55.320.000,00	4.352.220,00	12.324.502,00	42.995.498,00-
1112.04.00.00.00.000 IMP. SE/ SERV. Q. NATUREZA	22.128.000,00	1.126.711,10	3.818.022,70	18.309.977,30-
1112.07.00.00.00.000 IMP. S/ VENDAS V. COMB. LI	22.128.000,00	2.251.020,55	5.141.686,75	16.986.313,25-
1113.04.00.00.00.000 IMP. S/ TRANSPORTE	13.830.000,00	0,00	0,00	13.830.000,00-
1121.00.00.00.00.000 TX. EX. PODER POLICIA	33.192.000,00	171.535,00	3.931.029,27	29.260.970,73-
1130.00.00.00.00.000 CONT. MELHORIA	55.320.000,00	0,00	0,00	55.320.000,00-
1310.00.00.00.00.000 REC. IMOBILIARIAS	8.298.000,00	0,00	0,00	8.298.000,00-
1320.00.00.00.00.000 OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	922.000,00	22.200.455,35	22.200.455,35	21.278.455,35+
1721.01.02.00.00.000 COTA P/ FUNDO PART. MONICI	6.458.886.600,00	130.139.816,71	379.374.911,93	6.079.511.688,07-
1721.01.03.00.00.000 COTA P/ FUNDO ESPECIAL	5.532.000,00	105.465,15	345.537,46	5.186.462,54-
1721.01.04.00.00.000 TRANSF. IMP RENDA R. FONT	8.298.000,00	924.413,06	2.831.447,47	5.466.552,53-
1721.01.05.00.00.000 TRANSF. IMP/ S/ PROD. RURA	12.170.400,00	0,00	1.497.814,17	10.672.585,83-
1722.01.01.00.00.000 COTA P/ IM. CIRC. MERC. SE	4.702.200.000,00	185.504.496,96	458.808.118,08	4.243.391.881,92-
1722.01.02.00.00.000 COTA P/ IMP. S/ AUT. - IPV	55.320.000,00	4.529.279,59	10.650.873,21	44.669.126,79-
1722.09.00.00.00.000 OUTRAS TRANSF. ESTADOS	138.300.000,00	0,00	1.469.555,88	136.830.444,12-
1760.00.00.00.00.000 TRANSF. DE CONV	691.500.000,00	31.124.390,66	101.534.589,78	589.965.410,22-
1910.00.00.00.00.000 MULTAS JUROS MORA	184.400,00	44.628,00	433.932,40	249.532,40+
1919.00.00.00.00.000 REC. DIVERSAS	55.320.000,00	463.017,40	15.802.021,71	39.517.978,29-
1931.00.00.00.00.000 REC. DIV. ATIVA TRIB	1.659.600,00	101.266,36	906.189,54	753.410,46-
1932.00.00.00.00.000 REC. DIV. ATIVA N. TRIB	1.383.000,00	1.286.133,24	4.559.692,76	3.176.692,76+
2421.09.00.00.00.000 OUTRAS T. DA UNIAO	423.198.000,00	600.000,00	600.000,00	422.598.000,00-
2590.00.00.00.00.000 OUT. RECEITAS	69.150.000,00	0,00	0,00	69.150.000,00-
TOTAL DA RECEITA =	12.861.900.000,00	384.924.849,13	1.026.231.758,76	11.835.668.241,24+


João Bosco de Souza
Tec. Cont. CRC-MT 2499
CPF 111.500.091-87


Dr. Luiz Antonio Batista de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA DO MES JUNHO

ESPECIFICACAO	DATA	NUMR. GUIA	ARRECADADO	BANCO	D E S C R I C A O
1112.03.00.00.00.000	IMP. S/ TRNSM. BENS IMOVEIS - ITBI				
	01/06/94	000716	4.200,00+	0080-9	GUIA 693
	03/06/94	000717	6.200,00+	0080-9	GUIA 698
	08/06/94	000718	4.000,00+	0080-9	GUIA 723
	09/06/94	000719	95.720,00+	0080-9	GUIA 732
	10/06/94	000720	1.166.200,00+	0080-9	GUIA 737
	21/06/94	000721	669.400,00+	0080-9	GUIA 783
	22/06/94	000722	480.000,00+	0080-9	GUIA 784
	24/06/94	000723	1.900.000,00+	0080-9	GUIA 796
	28/06/94	000724	9.500,00+	0080-9	GUIA 810
	29/06/94	000725	17.000,00+	0080-9	GUIA 815
	SUB-TOTAL		4.352.220,00		
1112.04.00.00.00.000	IMP. SE/ SERV. Q. NATUREZA - ISS				
	03/06/94	000726	10.750,00+	0080-9	GUIA 701
	06/06/94	000727	381.650,20+	0080-9	GUIA 711
	07/06/94	000728	335.115,10+	0080-9	GUIA 716
	08/06/94	000729	3.500,00+	0080-9	GUIA 721
	09/06/94	000730	475,00+	0080-9	GUIA 735
	10/06/94	000731	70.295,80+	0080-9	GUIA 738
	13/06/94	000732	311.360,00+	0080-9	GUIA 748
	14/06/94	000733	13.565,00+	0080-9	GUIA 756
	SUB-TOTAL		1.126.711,10		
1112.07.00.00.00.000	IMP. S/ VENDAS V. COMB. LIQ E GAZ - IVV				
	06/06/94	000734	1.162.329,88+	0080-9	GUIA 710
	08/06/94	000735	580.242,44+	0080-9	GUIA 722
	24/06/94	000736	508.448,23+	0080-9	GUIA 797
	SUB-TOTAL		2.251.020,55		
1121.00.00.00.00.000	TX. EX. PODER POLICIA				
	08/06/94	000762	11.800,00+	0080-9	GUIA 726
	09/06/94	000763	12.649,00+	0080-9	GUIA 730
	10/06/94	000764	23.571,00+	0080-9	GUIA 741
	13/06/94	000765	11.785,00+	0080-9	GUIA 751
	14/06/94	000766	2.100,00+	0080-9	GUIA 757
	15/06/94	000767	4.949,00+	0080-9	GUIA 758
	17/06/94	000768	6.774,00+	0080-9	GUIA 769
	21/06/94	000769	3.300,00+	0080-9	GUIA 782
	23/06/94	000770	19.642,00+	0080-9	GUIA 793
	24/06/94	000771	22.365,00+	0080-9	GUIA 802
	27/06/94	000772	9.320,00+	0080-9	GUIA 805
	28/06/94	000773	9.320,00+	0080-9	GUIA 813

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA DO MES JUNHO

ESPECIFICACAO	DATA	NUMR. GUIA	ARRECADADO	BANCO	D E S C R I C A O
	28/06/94	000774	11.785,00+	0080-9	GUIA 814
	29/06/94	000775	9.320,00+	0080-9	GUIA 817
	30/06/94	000776	3.535,00+	0080-9	GUIA 827
	30/06/94	000777	9.320,00+	0080-9	GUIA 828
	SUB-TOTAL		171.535,00		
1320.00.00.00.00.000	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS				
	03/06/94	000713	19.460.455,35+	0128-7	GUIA 708
	03/06/94	000714	2.740.000,00+	0128-7	GUIA 709
	SUB-TOTAL		22.200.455,35		
1721.01.02.00.00.000	COTA P/ FUNDO PART. MONICIPIOS - FPM				
	10/06/94	000737	46.792.289,55+	0101-5	GUIA 746
	20/06/94	000738	48.706.008,02+	0101-5	GUIA 779
	30/06/94	000739	34.641.519,14+	0101-5	GUIA 824
	SUB-TOTAL		130.139.816,71		
1721.01.03.00.00.000	COTA P/ FUNDO ESPECIAL				
	17/06/94	000740	105.465,15+	0105-8	GUIA 766
	SUB-TOTAL		105.465,15		
1721.01.04.00.00.000	TRANSF. IMP RENDA R. FONTE				
	10/06/94	000715	924.413,06+	0080-9	GUIA 744
	SUB-TOTAL		924.413,06		
1722.01.01.00.00.000	COTA P/ IM. CIRC. MERC. SERV - ICMS				
	03/06/94	000741	20.294.066,92+	0107-4	GUIA 706
	10/06/94	000742	90.730.979,04+	0107-4	GUIA 747
	17/06/94	000743	33.562.902,12+	0107-4	GUIA 767
	24/06/94	000744	23.362.740,96+	0107-4	GUIA 794
	30/06/94	000745	17.553.807,92+	0107-4	GUIA 823
	SUB-TOTAL		185.504.496,96		
1722.01.02.00.00.000	COTA P/ IMP. S/ AUT. - IPVA				
	01/06/94	000746	56.035,00+	0108-2	GUIA 696
	03/06/94	000747	201.244,50+	0108-2	GUIA 707
	09/06/94	000748	985.142,50+	0108-2	GUIA 734
	10/06/94	000749	300.135,50+	0120-1	GUIA 745
	13/06/94	000750	784.663,50+	0108-2	GUIA 754
	15/06/94	000751	428.312,00+	0108-2	GUIA 757
	17/06/94	000752	199.924,51+	0108-2	GUIA 765
	17/06/94	000753	538.396,08+	0102-3	GUIA 768
	20/06/94	000754	32.831,00+	0108-2	GUIA 777
	24/06/94	000755	310.943,50+	0108-2	GUIA 795

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA DO MES JUNHO

ESPECIFICACAO	DATA	NUMR. GUIA	ARRECADADO	BANCO	D E S C R I C A O
	28/06/94	000756	341.737,50+	0108-2	GUIA 807
	30/06/94	000757	349.914,00+	0108-2	GUIA 822
	SUB-TOTAL		4.529.279,59		
1760.00.00.00.00.000	TRANSF. DE CONV				
	01/06/94	000710	898.776,00+	0110-4	GUIA 697
	20/06/94	000711	27.525.614,66+	0103-1	GUIA 778
	30/06/94	000712	2.700.000,00+	0114-7	GUIA 831-A
	SUB-TOTAL		31.124.390,66		
1910.00.00.00.00.000	MULTAS JUROS MORA				
	09/06/94	000758	19.834,00+	0080-9	GUIA 733
	13/06/94	000759	365,00+	0080-9	GUIA 753
	15/06/94	000760	10.857,00+	0080-9	GUIA 763
	30/06/94	000761	13.572,00+	0080-9	GUIA 829
	SUB-TOTAL		44.628,00		
1919.00.00.00.00.000	REC. DIVERSAS				
	01/06/94	000806	500,00+	0080-9	GUIA 692
	01/06/94	000807	250,00+	0080-9	GUIA 695
	01/06/94	000808	250,00+	0080-9	GUIA 694
	03/06/94	000809	374.063,00+	0080-9	GUIA 700
	03/06/94	000810	500,00+	0080-9	GUIA 699
	03/06/94	000811	281,30+	0080-9	GUIA 703
	03/06/94	000812	281,30+	0080-9	GUIA 702
	06/06/94	000813	40,00+	0080-9	GUIA 712
	06/06/94	000814	40,00+	0080-9	GUIA 713
	07/06/94	000815	540,00+	0080-9	GUIA 718
	07/06/94	000816	540,00+	0080-9	GUIA 717
	07/06/94	000817	1.000,00+	0080-9	GUIA 719
	08/06/94	000818	750,00+	0080-9	GUIA 724
	08/06/94	000819	750,00+	0080-9	GUIA 725
	08/06/94	000820	500,00+	0080-9	GUIA 727
	09/06/94	000821	1.250,00+	0080-9	GUIA 729
	09/06/94	000822	1.250,00+	0080-9	GUIA 727
	09/06/94	000823	1.000,00+	0080-9	GUIA 731
	09/06/94	000824	500,00+	0080-9	GUIA 736
	10/06/94	000825	260,00+	0080-9	GUIA 739
	10/06/94	000826	260,00+	0080-9	GUIA 740
	13/06/94	000827	260,40+	0080-9	GUIA 750
	13/06/94	000828	262,40+	0080-9	GUIA 749
	14/06/94	000829	292,40+	0080-9	GUIA 738
	14/06/94	000830	292,40+	0080-9	GUIA 759
	15/06/94	000831	371,60+	0080-9	GUIA 760

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA DO MES JUNHO

ESPECIFICACAO	DATA	NUMR. GUIA	ARRECADADO	BANCO	D E S C R I C A O
	15/06/94	000832	371,60+	0080-9	GUIA 759
	16/06/94	000833	20,00+	0080-9	GUIA 764
	16/06/94	000834	20,00+	0080-9	GUIA 763
	17/06/94	000835	271,20+	0080-9	GUIA 771
	17/06/94	000836	271,20+	0080-9	GUIA 770
	20/06/94	000837	65.000,00+	0080-9	GUIA 776
	21/06/94	000838	250,00+	0080-9	GUIA 781
	21/06/94	000839	250,00+	0080-9	GUIA 780
	22/06/94	000840	42,20+	0080-9	GUIA 785
	22/06/94	000841	42,20+	0080-9	GUIA 786
	23/06/94	000842	261,30+	0080-9	GUIA 790
	23/06/94	000843	261,30+	0080-9	GUIA 789
	24/06/94	000844	1.760,00+	0080-9	GUIA 800
	24/06/94	000845	1.760,00+	0080-9	GUIA 801
	27/06/94	000846	250,00+	0080-9	GUIA 804
	27/06/94	000847	250,00+	0080-9	GUIA 803
	28/06/94	000848	1.000,00+	0080-9	GUIA 808
	28/06/94	000849	500,00+	0080-9	GUIA 812
	28/06/94	000850	500,00+	0080-9	GUIA 811
	28/06/94	000851	1.000,00+	0080-9	GUIA 809
	29/06/94	000852	520,00+	0080-9	GUIA 819
	29/06/94	000853	520,00+	0080-9	GUIA 818
	29/06/94	000854	500,00+	0080-9	GUIA 816
	30/06/94	000855	554,80+	0080-9	GUIA 826
	30/06/94	000856	554,80+	0080-9	GUIA 825
	13/06/94	000857	260,40-	0080-9	EST.LANC.ERRONEO
	13/06/94	000858	262,40+	0080-9	GUIA 749
	SUB-TOTAL		463.017,40		

1931.00.00.00.00.000

REC. DIV. ATIVA TRIB

03/06/94	000792	8.603,86+	0080-9	GUIA 704
06/06/94	000793	12.691,00+	0080-9	GUIA 714
07/06/94	000794	6.690,00+	0080-9	GUIA 719
10/06/94	000795	3.054,00+	0080-9	GUIA 742
13/06/94	000796	2.140,41+	0080-9	GUIA 752
14/06/94	000797	4.741,10+	0080-9	GUIA 760
15/06/94	000798	21.877,27+	0080-9	GUIA 761
16/06/94	000799	7.082,00+	0080-9	GUIA 761
17/06/94	000800	3.036,69+	0080-9	GUIA 772
22/06/94	000801	11.165,81+	0080-9	GUIA 787
23/06/94	000802	6.753,30+	0080-9	GUIA 792
24/06/94	000803	1.005,00+	0080-9	GUIA 798
29/06/94	000804	3.236,00+	0080-9	GUIA 820
30/06/94	000805	9.189,92+	0080-9	GUIA 830

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA DO MES JUNHO

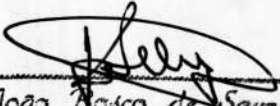
ESPECIFICACAO	DATA	NUMR. GUIA	ARRECADADO	BANCO	D E S C R I C A O
SUB-TOTAL			101.266,36		
1932.00.00.00.00.000	REC. DIV. ATIVA N. TRIB				
	03/06/94	000778	100.064,54+	0080-9	GUIA 705
	06/06/94	000779	64.124,00+	0080-9	GUIA 715
	07/06/94	000780	38.354,00+	0080-9	GUIA 720
	10/06/94	000781	22.070,00+	0080-9	GUIA 743
	13/06/94	000782	68.416,79+	0080-9	GUIA 755
	14/06/94	000783	94.730,10+	0080-9	GUIA 761
	15/06/94	000784	226.087,53+	0080-9	GUIA 762
	16/06/94	000785	43.908,00+	0080-9	GUIA 762
	17/06/94	000786	77.383,91+	0080-9	GUIA 773
	22/06/94	000787	157.517,79+	0080-9	GUIA 788
	23/06/94	000788	121.218,10+	0080-9	GUIA 791
	24/06/94	000789	9.975,00+	0080-9	GUIA 799
	29/06/94	000790	24.569,00+	0080-9	GUIA 821
	30/06/94	000791	237.714,48+	0080-9	GUIA 831
SUB-TOTAL			1.286.133,24		
2421.09.00.00.00.000	OUTRAS T. DA UNIAO				
	28/06/94	000709	600.000,00+	0129-5	GUIA 806
SUB-TOTAL			600.000,00		
T O T A L			384.924.849,13		

QUADRO DE RENDAS LOCAIS

J U N H O /94

GENERO	ESPECIE	IMPORTANCIA
	IMP. S/ TRNSM. BENS IMOVEIS - ITBI	4.352.220,00
	IMP. SE/ SERV. Q. NATUREZA - ISS	1.126.711,10
	IMP. S/ VENDAS V. COMB. LIQ E GAZ -	2.251.020,55
	TX. EX. PODER POLICIA	171.535,00
	OUTRAS REC. PATRIMONIAIS	22.200.455,35
	MULTAS JUROS MORA	44.628,00
	REC. DIVERSAS	463.017,40
	REC. DIV. ATIVA TRIB	101.266,36
	REC. DIV. ATIVA N. TRIB	1.286.133,24
		31.996.987,00

, 30 DE J U N H O DE 1.994


João Bosco de Souza
Tec. Cont. CRC-MT 2.499
CPF 111.500.091-87


Dr. Luiz Antônio Batista de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

NESTA DATA, EM CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS CONTIDAS NA RESOLUCAO N.07/07 DO EGREGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, O ABAIXO ASSINADO, QUE O PRESENTE SUBSCREVE DESIGNADO CAIXA DA PREFEITURA MUNICIPAL, DO PERIODO CONTABIL DE J U N H O /94, TENDO ENCONTRADO EM MOEDA CORRENTE DO PAIS, O VALOR DE R\$ 162.843,02 A IMPORTANCIA POR EXTENSO DE: (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E TRES REAL E DOIS CENTAVOS *****)

A IMPORTANCIA ACIMA FOI CONTADO POR MIM, NA PRESENCA DO SR PREFEITO E TESOUREIRO, QUE TAMBEM ASSINAM O PRESENTE, CONFERINDO COM O LIVRO CAIXA EXISTENTE NA TESOURARIA MUNICIPAL, NO ATO DO ENCERRAMENTO DO EXPEDIENTE.

POR SER VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE NESTA DATA

, 30 DE J U N H O DE 1.994


Joao Bosco de Souza
Tec. Cont. CRC-MT 2499
CPF 111.500.091-67


Dr. Luiz Antonio Batista de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

..DEP. VIACAO OBRAS PUBLICAS DATA 01/06/94
..PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAFUTANGA
..NOTA DE ALTERACAO DE EMPENHO - N A E 000180 01

..C R E D O R : VAZ & OLIVEIRA LTDA
..ENDERECO : AV:ITAPARICA L.J. GRAMADO BAIRRO COXIFO
..CGC OU CPF : 037443868000176

.. CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

.. UNIDADE : 06.01 FUNCAO : 03
.. PROGRAMA : 07 SUBPROG.: 021

.. TIPO EMPENHO : NORMAL
.. TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

.. CLASSIFICACAO DA DESPESA

.. PROJETO : 2.018 NATUREZA : 3132.00 FONTE : 00

.. SITUACAO ORCAMENTARIA

.. DOTACAO : *****36.914.903,65
.. N.A.E : *****25.000,00
.. SALDO : *****36.939.903,65

.. ESPECIFICACAO VALOR
.. ANULACAO DE EMPENHO *****25.000,00

.. VINTE E CINCO MIL REAL *****25.000,00
..*****
..*****

.. UNIDADE EMISSORA

.. A IMPORTANCIA EMPENHADA FOI CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

.. DATA

João Bosco da Silva
Téc. Cont. CRCA 2499
CPF 141.500.051-97

Dr. Luiz Antonio Batista da Souza
PREFEITO MUNICIPAL

..=====..
..DEP. EDUCACAO CULTURA E DESPORTO DATA 30/06/94..
..PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA..
..NOTA DE ALTERACAO DE EMPENHO - N A E 000257 01..
..=====..

..C R E D O R : COSEMS..
..ENDEREÇO : CUIABA..
..CGC OU CPF : 000000000000000000..
..=====..

.. CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA ..

.. UNIDADE : 04.01 FUNCAO : 08..
.. PROGRAMA : 42 SUBPROG.: 187..
..=====..

.. TIPO EMPENHO : NORMAL..
.. TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO..
..=====..

.. CLASSIFICACAO DA DESPESA ..

.. PROJETO : 2.013 NATUREZA : 3132.00 FONTE : 00..
..=====..

.. SITUACAO ORCAMENTARIA ..

.. DOTACAO : *****53.680.089,72..
.. N.A.E : *****324.774,00..
.. SALDO : *****54.004.863,72..
..=====..

.. ESPECIFICACAO ..
.. ANULACAO DE EMPENHO ..

.. V A L O R ..
.. *****324.774,00 ..

.. R\$ *****324.774,00 ..
.. TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E QUA ..
.. TRO REAL ***** ..
..=====..

.. UNIDADE EMISSORA ..

.. A IMPORTANCIA EMPENHADA FOI CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO ..

.. DATA ..

.. João  ..
.. Tec. Cont. CRC-MT 2452 ..
.. CPF 111.500.091-87 ..

.. Dr. Luiz Antonio  ..
.. PREFEITO MUNICIPAL ..

DEP. MUNICIPAL DE SAUDE DATA 10/06/94
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
NOTA DE ALTERACAO DE EMPENHO - N A E 000302 01

C R E D O R : CRIATIVA ARMARINHO LTDA - ME
ENDERECO : AV: CASTELO BRANCO No. 230 (065)261-1307
CGC OU CPF : 070487582000168

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGAMATICA

UNIDADE : 05.02 FUNCAO : 03
PROGRAMA : 07 SUBPROG.: 021

TIPO EMPENHO : NORMAL
TIPO CREDITO : ORCAMENTARIO

CLASSIFICACAO DA DESPESA

PROJETO : 2.017 NATUREZA : 3120.00 FONTE : 00

SITUACAO ORCAMENTARIA

DOTACAO : *****17.260.992,41
N.A.E : *****10,00
SALDO : *****17.260.982,41

ESPECIFICACAO
REFORCO DE EMPENHO

V A L O R
*****10,00

DEZ REAL *****10,00

UNIDADE EMISSORA

A IMPORTANCIA EMPENHADA FOI CONSIGNADA EM CREDITO PROPRIO

DATA

João Bosco de Souza
Tec. Cont. CRCANT 2499
CPF 111.500.091-87

Dr. Luiz Antônio Batista de Souza
PREFEITO MUNICIPAL

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
 JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
1.01.01.00.00.000.000	RECEITA PREVISTA	0050-7		
	SALDO ANTERIOR		12.220.593.090,37DB	
30/06/94	EMISSAO DA GR DA RECEITA	004662 0052-3 1.05.01.00.00.000.000	0,00	384.924.849,13
	SALDO ATUAL		11.835.668.241,24DB	
1.01.03.00.00.000.000	ORCAMENTO DA RECEITA	0051-5		
	SALDO ANTERIOR		0,00	12.861.900.000,00CD
	SALDO ATUAL			12.861.900.000,00CD
1.03.01.00.00.000.000	CREDITOS DISPONIVEIS	0002-7		
	SALDO ANTERIOR		0,00	12.144.884.968,53CD
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000075 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	23.576.354,09	0,00
30/06/94	SUPLEMENTACAO ORCAMENTARIA	000218 0003-5 1.03.03.03.00.000.000	0,00	15.000.000,00
30/06/94	REDUCAO ORCAMENTARIA	000219 0003-5 1.03.03.03.00.000.000	15.000.000,00	0,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000221 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	27.320.001,25	0,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000094 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	2.680.485,35	0,00
30/06/94	SUPLEMENTACAO ORCAMENTARIA	000515 0003-5 1.03.03.03.00.000.000	0,00	7.000.000,00
30/06/94	REDUCAO ORCAMENTARIA	000516 0003-5 1.03.03.03.00.000.000	7.000.000,00	0,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000518 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	65.005.450,92	0,00
30/06/94	EMISSAO DE N.A.E	000521 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	0,00	324.774,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000495 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	37.601.673,55	0,00
30/06/94	EMISSAO DE N.R.E	000497 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	10,00	0,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000525 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	166.795.459,11	0,00
30/06/94	EMISSAO DE N.A.E	000528 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	0,00	25.000,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	004645 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	45.992.575,33	0,00
	SALDO ATUAL			11.776.262.732,93CD
1.03.03.01.00.000.000	CREDITOS ORCAMENTO	0001-9		
	SALDO ANTERIOR		2.790.000.000,00DB	
	SALDO ATUAL		2.790.000.000,00DB	
1.03.03.03.00.000.000	CREDITOS SUPLEMENTARES	0003-5		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
30/06/94	SUPLEMENTACAO ORCAMENTARIA	000217 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	15.000.000,00	0,00
30/06/94	REDUCAO ORCAMENTARIA	000220 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	0,00	15.000.000,00
30/06/94	SUPLEMENTACAO ORCAMENTARIA	000514 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	7.000.000,00	0,00
30/06/94	REDUCAO ORCAMENTARIA	000517 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	0,00	7.000.000,00
	SALDO ATUAL			DB
1.03.03.05.00.000.000	CREDITOS ESPECIAIS	0004-3		
	SALDO ANTERIOR		10.071.900.000,00DB	
	SALDO ATUAL		10.071.900.000,00DB	
1.03.03.07.00.000.000	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	0005-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
1.05.01.00.00.000.000	EXECUCAO DA RECEITA	0052-3		
	SALDO ANTERIOR		641.306.909,63DB	
30/06/94	EMISSAO DA GR DA RECEITA	004661 0050-7 1.01.01.00.00.000.000	384.924.849,13	0,00
	SALDO ATUAL		1.026.231.758,76DB	
1.05.03.00.00.000.000	DESPESA EMENHADA	0020-5		

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR		0,00	122.483.777,74CD
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000076 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	0,00	23.576.354,09
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000077 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	23.576.354,09	0,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000222 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	0,00	27.320.001,25
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000223 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	28.000.086,75	0,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000095 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	0,00	2.680.485,35
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000096 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	2.680.485,35	0,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000519 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	0,00	65.005.450,92
30/06/94	EMISSAO DE N.A.E	000520 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	324.774,00	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000522 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	57.214.457,06	0,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000496 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	0,00	37.601.673,55
30/06/94	EMISSAO DE N.R.E	000498 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	0,00	10,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000499 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	108.460.248,87	0,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	000526 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	0,00	166.795.459,11
30/06/94	EMISSAO DE N.A.E	000527 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	25.000,00	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000529 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	151.234.799,12	0,00
30/06/94	EMISSAO DE EMPENHO	004646 0002-7 1.03.01.00.00.000.000	0,00	45.992.575,33
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	004647 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	47.277.996,01	0,00
	SALDO ATUAL			72.661.586,09CD
1.05.07.00.00.000.000	DESPESA REALIZADA	0021-3		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000078 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	0,00	23.576.354,09
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000081 0027-2 1.05.09.00.00.000.000	23.576.354,09	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000224 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	0,00	28.000.086,75
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000227 0027-2 1.05.09.00.00.000.000	28.000.086,75	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000097 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	0,00	2.680.485,35
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000100 0027-2 1.05.09.00.00.000.000	2.680.485,35	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000523 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	0,00	57.214.457,06
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000526 0027-2 1.05.09.00.00.000.000	57.214.457,06	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000500 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	0,00	108.460.248,87
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000503 0027-2 1.05.09.00.00.000.000	108.460.248,87	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000530 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	0,00	151.234.799,12
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000533 0027-2 1.05.09.00.00.000.000	151.234.799,12	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	004648 0020-5 1.05.03.00.00.000.000	0,00	47.277.996,01
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	004651 0027-2 1.05.09.00.00.000.000	47.277.996,01	0,00
	SALDO ATUAL			DB
1.05.09.00.00.000.000	EXECUCAO DA DESPESA	0027-2		
	SALDO ANTERIOR		0,00	594.531.253,73CD
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000082 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	0,00	23.576.354,09
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000228 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	0,00	28.000.086,75
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000101 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	0,00	2.680.485,35
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000527 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	0,00	57.214.457,06
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000504 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	0,00	108.460.248,87
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	000534 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	0,00	151.234.799,12
30/06/94	PAGAMENTO DE LIQUIDACAO	004652 0021-3 1.05.07.00.00.000.000	0,00	47.277.996,01
	SALDO ATUAL			1.012.975.680,98CD
2.01.01.01.00.000.000	C A I X A	0080-9		
	SALDO ANTERIOR		2.763,82DB	
01/06/94	GUIA 693	004295 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	4.200,00	0,00
01/06/94	GUIA 692	004475 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	500,00	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
 JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
01/06/94	GUIA 695	004477 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	250,00	0,00
01/06/94	GUIA 694	004479 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	250,00	0,00
03/06/94	GUIA 698	004297 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	6.200,00	0,00
03/06/94	GUIA 701	004315 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	10.750,00	0,00
03/06/94	GUIA 705	004419 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	100.064,54	0,00
03/06/94	GUIA 704	004447 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	8.603,86	0,00
03/06/94	GUIA 700	004481 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	374.063,00	0,00
03/06/94	GUIA 699	004483 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	500,00	0,00
03/06/94	GUIA 703	004485 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	281,30	0,00
03/06/94	GUIA 702	004487 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	281,30	0,00
06/06/94	GUIA 711	004317 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	381.650,20	0,00
06/06/94	GUIA 710	004331 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.162.329,88	0,00
06/06/94	GUIA 715	004421 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	64.124,00	0,00
06/06/94	GUIA 714	004449 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	12.691,00	0,00
06/06/94	GUIA 712	004489 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	40,00	0,00
06/06/94	GUIA 713	004491 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	40,00	0,00
07/06/94	GUIA 716	004319 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	335.115,10	0,00
07/06/94	GUIA 720	004423 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	38.354,00	0,00
07/06/94	GUIA 719	004451 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	6.690,00	0,00
07/06/94	GUIA 718	004493 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	540,00	0,00
07/06/94	GUIA 717	004495 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	540,00	0,00
07/06/94	GUIA 719	004497 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.000,00	0,00
08/06/94	CAIXA	003841 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	213.200,00
08/06/94	CAIXA	003975 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	96.018,24
08/06/94	GUIA 723	004299 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	4.000,00	0,00
08/06/94	GUIA 721	004321 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	3.500,00	0,00
08/06/94	GUIA 722	004333 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	580.242,44	0,00
08/06/94	GUIA 726	004387 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	11.800,00	0,00
08/06/94	GUIA 724	004499 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	750,00	0,00
08/06/94	GUIA 725	004501 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	750,00	0,00
08/06/94	GUIA 727	004503 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	500,00	0,00
09/06/94	GUIA 732	004301 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	95.720,00	0,00
09/06/94	GUIA 735	004323 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	475,00	0,00
09/06/94	GUIA 733	004379 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	19.834,00	0,00
09/06/94	GUIA 730	004389 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	12.649,00	0,00
09/06/94	GUIA 729	004505 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.250,00	0,00
09/06/94	GUIA 727	004507 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.250,00	0,00
09/06/94	GUIA 731	004509 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.000,00	0,00
09/06/94	GUIA 736	004511 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	500,00	0,00
10/06/94	GUIA 744	004293 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	924.413,06	0,00
10/06/94	GUIA 737	004303 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.166.200,00	0,00
10/06/94	GUIA 738	004325 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	70.295,80	0,00
10/06/94	GUIA 741	004391 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	23.571,00	0,00
10/06/94	GUIA 743	004425 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	22.070,00	0,00
10/06/94	GUIA 742	004453 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	3.054,00	0,00
10/06/94	GUIA 739	004513 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	260,00	0,00
10/06/94	GUIA 740	004515 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	260,00	0,00
13/06/94	GUIA 748	004327 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	311.360,00	0,00
13/06/94	GUIA 753	004381 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	365,00	0,00
13/06/94	GUIA 751	004393 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	11.785,00	0,00
13/06/94	GUIA 755	004427 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	68.416,79	0,00
13/06/94	GUIA 752	004455 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	2.140,41	0,00
13/06/94	GUIA 750	004517 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	260,40	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
13/06/94	GUIA 749	004519 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	262,40	0,00
13/06/94	EST.LANC.ERRONEO	004588 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	0,00	260,40
13/06/94	GUIA 749	004589 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	262,40	0,00
14/06/94	GUIA 756	004329 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	13.565,00	0,00
14/06/94	GUIA 757	004395 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	2.100,00	0,00
14/06/94	GUIA 761	004429 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	94.730,10	0,00
14/06/94	GUIA 760	004457 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	4.741,10	0,00
14/06/94	GUIA 738	004521 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	292,40	0,00
14/06/94	GUIA 759	004523 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	292,40	0,00
15/06/94	GUIA 763	004383 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	10.857,00	0,00
15/06/94	GUIA 758	004397 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	4.949,00	0,00
15/06/94	GUIA 762	004431 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	226.087,53	0,00
15/06/94	GUIA 761	004459 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	21.877,27	0,00
15/06/94	GUIA 760	004525 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	371,60	0,00
15/06/94	GUIA 759	004527 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	371,60	0,00
16/06/94	GUIA 762	004433 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	43.908,00	0,00
16/06/94	GUIA 761	004461 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	7.082,00	0,00
16/06/94	GUIA 764	004529 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	20,00	0,00
16/06/94	GUIA 763	004531 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	20,00	0,00
17/06/94	GUIA 769	004399 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	6.774,00	0,00
17/06/94	GUIA 773	004435 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	77.383,91	0,00
17/06/94	GUIA 772	004463 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	3.036,69	0,00
17/06/94	GUIA 771	004533 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	271,20	0,00
17/06/94	GUIA 770	004535 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	271,20	0,00
20/06/94	GUIA 776	004537 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	65.000,00	0,00
21/06/94	GUIA 783	004305 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	669.400,00	0,00
21/06/94	GUIA 782	004401 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	3.300,00	0,00
21/06/94	GUIA 781	004539 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	250,00	0,00
21/06/94	GUIA 780	004541 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	250,00	0,00
22/06/94	GUIA 784	004307 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	480.000,00	0,00
22/06/94	GUIA 788	004437 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	157.517,79	0,00
22/06/94	GUIA 787	004465 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	11.165,81	0,00
22/06/94	GUIA 785	004543 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	42,20	0,00
22/06/94	GUIA 786	004545 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	42,20	0,00
23/06/94	GUIA 793	004403 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	19.642,00	0,00
23/06/94	GUIA 791	004439 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	121.218,10	0,00
23/06/94	GUIA 792	004467 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	6.753,30	0,00
23/06/94	GUIA 790	004547 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	261,30	0,00
23/06/94	GUIA 789	004549 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	261,30	0,00
24/06/94	CAIXA	003955 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	9.826,00
24/06/94	CAIXA	004249 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	10,00
24/06/94	GUIA 796	004309 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.900.000,00	0,00
24/06/94	GUIA 797	004335 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	508.448,23	0,00
24/06/94	GUIA 802	004405 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	22.365,00	0,00
24/06/94	GUIA 799	004441 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	9.975,00	0,00
24/06/94	GUIA 798	004469 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.005,00	0,00
24/06/94	GUIA 800	004551 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.760,00	0,00
24/06/94	GUIA 801	004553 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.760,00	0,00
27/06/94	GUIA 805	004407 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	9.320,00	0,00
27/06/94	GUIA 804	004555 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	250,00	0,00
27/06/94	GUIA 803	004557 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	250,00	0,00
28/06/94	GUIA 810	004311 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	9.500,00	0,00
28/06/94	GUIA 813	004409 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	9.320,00	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
28/06/94	GUIA 814	004411 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	11.785,00	0,00
28/06/94	GUIA 808	004559 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.000,00	0,00
28/06/94	GUIA 812	004561 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	500,00	0,00
28/06/94	GUIA 811	004563 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	500,00	0,00
28/06/94	GUIA 809	004565 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	1.000,00	0,00
29/06/94	GUIA 815	004313 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	17.000,00	0,00
29/06/94	GUIA 817	004413 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	9.320,00	0,00
29/06/94	GUIA 821	004443 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	24.569,00	0,00
29/06/94	GUIA 820	004471 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	3.236,00	0,00
29/06/94	GUIA 819	004567 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	520,00	0,00
29/06/94	GUIA 818	004569 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	520,00	0,00
29/06/94	GUIA 816	004571 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	500,00	0,00
30/06/94	GUIA 829	004385 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	13.572,00	0,00
30/06/94	GUIA 827	004415 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	3.535,00	0,00
30/06/94	GUIA 828	004417 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	9.320,00	0,00
30/06/94	GUIA 831	004445 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	237.714,48	0,00
30/06/94	GUIA 830	004473 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	9.189,92	0,00
30/06/94	GUIA 826	004573 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	554,80	0,00
30/06/94	GUIA 825	004575 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	554,80	0,00
30/06/94	TRANSF.IRRF	004582 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	0,00	924.413,06
30/06/94	TRANSF	004598 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	0,00	9.317.397,41
30/06/94	TRANSF	004614 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	0,00	0,80
	SALDO ATUAL		162.843,02DB	
2.01.01.03.01.001.000	BCD BRASIL C.MOV. CC/41.0001-2	0100-7		
	SALDO ANTERIOR		681.958,56DB	
03/06/94	CH 888571	003972 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	80.000,00
03/06/94	CH 888574	003973 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	109.611,00
03/06/94	CH 888573	004063 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	2.752.332,00
03/06/94	CH 888572	004064 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	8.156.153,52
03/06/94	CH 888570	004155 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	400.000,00
06/06/94	CH 888578	003772 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	8.000.000,00
06/06/94	CH 888583	003773 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	526.122,00
06/06/94	CH 888576	003835 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	636.152,00
06/06/94	CH 888575	003837 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	345.620,00
06/06/94	CH 888582	003839 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	394.590,00
06/06/94	CH 888579	004065 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	700.000,00
06/06/94	CH 888581	004066 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	68.737,17
06/06/94	CH 888580	004067 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	44.935,00
06/06/94	CH 888584	004068 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	73.038,00
10/06/94	CH 888596	003775 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	186.214,00
10/06/94	CH 888594	003776 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	207.018,00
10/06/94	CH 888595	003777 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	145.000,00
10/06/94	CH 140055	003779 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	512.000,00
10/06/94	PTE.CH 140066	003782 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.145.714,04
10/06/94	PTE.CH 140066	003783 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.820.765,98
10/06/94	CH 140067	003784 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	515.136,11
10/06/94	PTE.CH 140066	003804 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.156.790,18
10/06/94	PTE.CH 888587	003843 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	13,88
10/06/94	PTE.CH 888587	003845 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	5.776.900,22
10/06/94	CH 888588	003853 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	24.000,00
10/06/94	CH 140063	003857 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	51.225,71
10/06/94	CH 140056	003861 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	42.075,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
 JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10/06/94	CH 140051	003865 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	52.000,00
10/06/94	CH 888600	003867 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	81.000,00
10/06/94	CH 888599	003869 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	280.000,00
10/06/94	CH 888592	003871 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	96.000,00
10/06/94	CH 888593	003873 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	60.000,00
10/06/94	CH 140058	003875 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	165.000,00
10/06/94	CH 140060	003877 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	25.550,00
10/06/94	CH 140059	003881 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	45.000,00
10/06/94	CH 140061	003885 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	16.181,50
10/06/94	PTE.CH 140066	003887 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.154.037,03
10/06/94	CH 888586	003889 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	7.348,34
10/06/94	CH 888585	003891 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	869.382,80
10/06/94	CH 888585	003893 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.421.958,98
10/06/94	CH 888586	003895 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	734.833,81
10/06/94	PTE.CH 140066	003897 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.801.875,09
10/06/94	PTE.CH 140066	003903 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.118.987,27
10/06/94	PTE.CH 140066	003905 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.279.729,05
10/06/94	PTE.CH 140066	003911 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	2.615.283,54
10/06/94	CH 140053	003977 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	280.905,00
10/06/94	CH 140057	003978 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	406.000,00
10/06/94	CH 140052	003980 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	43.860,25
10/06/94	CH 140062	003981 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	438.444,00
10/06/94	PTE.CH 140073	003982 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	392.759,54
10/06/94	CH 888590	003983 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	292.352,00
10/06/94	CH 140065	003984 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	105.200,00
10/06/94	CH 140064	003985 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	96.600,00
10/06/94	PTE.CH 140066	003987 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	7.317.647,72
10/06/94	PTE.CH 140066	003988 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	493.259,11
10/06/94	PTE.CH 140066	003989 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	2.877.807,30
10/06/94	PTE.CH 140066	003990 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.135.315,58
10/06/94	CH 140069-CDMASEG	004042 0626-7 2.03.07.04.00.000.000	0,00	919.722,51
10/06/94	CH 140068-ASPMA	004044 0625-1 2.03.07.03.00.000.000	0,00	3.045.940,23
10/06/94	CH 888597	004081 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	400.000,00
10/06/94	PTE.CH 140073	004083 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	3.717.135,69
10/06/94	PTE.CH 140073	004084 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	2.655.460,75
10/06/94	CH 888591	004085 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	32.000,00
10/06/94	PTE.CH 140066	004087 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	6.950.377,11
10/06/94	PTE.CH 140066	004089 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	2.585.358,92
10/06/94	CH 888589	004090 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.200.000,00
10/06/94	CH 140070	004092 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	2.874.180,00
10/06/94	CH 087425	004093 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.460.842,44
10/06/94	PTE.CH 140066	004094 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	4.512.629,55
10/06/94	CH 140054	004172 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	66.600,00
10/06/94	CH 140067	004178 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.646.216,07
10/06/94	CH 888598	004179 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	812.000,00
10/06/94	PTE.CH 140066	004180 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	527.482,94
10/06/94	PTE.CH 140066	004181 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	7.471.040,70
10/06/94	PTE.CH 140066	004182 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	4.650.223,65
10/06/94	PART. CH. 140.066	004580 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	125.713,20
13/06/94	CH 140076	003915 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	263.060,00
13/06/94	CH 140074	003917 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	73.038,00
13/06/94	CH 140078	004186 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	73.038,00
13/06/94	CH 140077	004187 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	219.222,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
14/06/94	PTE.CH 140066	003919 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	10.388.323,97
14/06/94	CH 140079	003997 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	600.000,00
15/06/94	CH 140081	003998 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	273.197,49
15/06/94	CH 140080	004098 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	146.076,00
17/06/94	PTE.CH 140133	003789 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	682.800,00
17/06/94	PTE.CH 140133	003790 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	338.090,00
17/06/94	CH 140095	003791 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	18.000,00
17/06/94	CH 140096	003792 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	55.000,00
17/06/94	CH 140116	003793 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	131.000,00
17/06/94	CH 140117	003794 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	464.000,00
17/06/94	CH 140101	003806 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	379.575,68
17/06/94	CH 140102	003807 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	541.199,01
17/06/94	PTE.CH 140133	003921 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	618.616,00
17/06/94	CH 140137	003923 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	146.076,00
17/06/94	CH 140103	003925 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	202.994,00
17/06/94	CH 140111	003927 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	55.000,00
17/06/94	CH 140097	003929 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	51.000,00
17/06/94	CH 140093	003931 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	400.000,00
17/06/94	CH 140094	003933 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	30.000,00
17/06/94	CH 140091	003935 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	64.000,00
17/06/94	CH 140090	003937 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	403.443,00
17/06/94	CH 140088	003939 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	52.250,00
17/06/94	CH 140114	003941 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	64.000,00
17/06/94	CH 140139	003943 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	146.076,00
17/06/94	CH 140083	003945 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	6.830.000,00
17/06/94	CH 140107	003999 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	153.075,00
17/06/94	CH 140112	004000 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	992.138,00
17/06/94	CH 140085	004001 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	65.880,00
17/06/94	CH 140130	004002 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	435.600,00
17/06/94	PTE.CH 140133	004003 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	737.060,00
17/06/94	CH 140108	004004 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	212.256,00
17/06/94	CH 140105	004005 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	133.213,00
17/06/94	CH 140104	004006 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	32.173,00
17/06/94	CH 140098	004007 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	300.000,00
17/06/94	CH 140092	004008 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	120.000,00
17/06/94	CH 140134	004009 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.064.000,00
17/06/94	CH 140087	004010 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	340.000,00
17/06/94	CH 140119	004011 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	225.633,50
17/06/94	CH 140120	004012 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	50.000,00
17/06/94	CH 140123	004013 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	61.675,30
17/06/94	CH 140136	004014 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	2.435.000,00
17/06/94	CH 140132	004015 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.205.646,00
17/06/94	CH 140121	004099 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	211.898,69
17/06/94	CH 140124	004100 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	211.898,69
17/06/94	CH 140125	004101 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	211.898,69
17/06/94	CH 140127	004102 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	760.484,18
17/06/94	CH 140110	004103 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	223.798,00
17/06/94	CH 140113	004104 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	195.340,00
17/06/94	CH 140106	004105 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	437.209,76
17/06/94	CH 140100	004106 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	150.000,00
17/06/94	CH 140099	004107 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	600.000,00
17/06/94	CH 140086	004108 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	3.177.636,00
17/06/94	CH 140189	004109 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	20.000,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
17/06/94	CH 140082	004110 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	680.011,60
17/06/94	CH 140122	004111 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	211.898,69
17/06/94	CH 140118	004112 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	61.675,30
17/06/94	CH 140129	004113 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	73.038,00
17/06/94	CH 140138	004114 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	146.076,00
17/06/94	CH 140131	004115 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	109.611,00
17/06/94	CH 140115	004116 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	60.000,00
17/06/94	CH 140126	004192 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	211.898,69
17/06/94	PTE.CH 140133	004193 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	623.434,00
17/06/94	CH 140084	004194 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	370.000,00
17/06/94	CH 140128	004195 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	61.675,30
20/06/94	CH 140140	003795 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	526.122,00
20/06/94	CH 140141	003949 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	394.050,00
20/06/94	CH 140143	004024 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.071.006,55
20/06/94	CH 140142	004121 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	2.310.000,00
24/06/94	CH 094751	003796 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	300.031,00
24/06/94	CH 094751	003797 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	287.819,00
24/06/94	CH 094751	003798 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	304.208,00
24/06/94	CH 094757	003799 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	55.991,46
24/06/94	CH 094752	003800 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	475.900,00
24/06/94	CH 140144	003801 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	2.547.090,00
24/06/94	CH 094752	003951 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	622.000,00
24/06/94	CH 094752	003953 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	233.000,00
24/06/94	CH 094752	004025 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	350.000,00
24/06/94	CH 094752	004026 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	180.000,00
24/06/94	CH 094755	004027 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	77.500,00
24/06/94	CH 094752	004028 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	194.000,00
24/06/94	CH 094755	004029 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	43.700,00
24/06/94	CH 094754	004030 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	105.262,63
24/06/94	CH 094754	004031 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	594.178,00
24/06/94	CH 094751	004032 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	355.192,00
24/06/94	CH 094751	004033 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	230.000,00
24/06/94	CH 140150	004034 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	249.299,00
24/06/94	CH 094753	004035 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	450.000,00
24/06/94	CH 094758	004036 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	280.000,00
24/06/94	CH 140147	004037 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.279.800,00
24/06/94	CH 094751	004122 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	14.288,00
24/06/94	CH 094751	004123 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	15.350,00
24/06/94	CH 094751	004124 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	495.913,00
24/06/94	CH 094751	004125 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	707.671,00
24/06/94	PTE.CH 094751	004126 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	745.524,00
24/06/94	PTE.CH 094751	004127 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	551.011,00
24/06/94	CH 140150	004128 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	597.595,00
24/06/94	CH 140150	004129 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	82.959,00
24/06/94	PTE.CH 140150	004130 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	203.500,00
24/06/94	PTE.CH 140150	004131 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	174.939,00
24/06/94	PTE.CH 140150	004132 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	23.247,24
24/06/94	CH 140145	004133 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	40.000,00
24/06/94	CH 094759	004134 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.018.836,00
24/06/94	PTE.CH 140150	004135 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	832.026,76
24/06/94	PTE.CH 140150	004136 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	47.500,00
24/06/94	PTE.CH 140150	004137 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	188.934,00
24/06/94	CH 140146	004138 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	3.500.000,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
24/06/94	CH 140149	004139 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.184.544,00
24/06/94	CH 094756	004248 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	705.000,00
24/06/94	CH 094752	004253 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	85.000,00
24/06/94	CH 094752	004254 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	413.711,00
27/06/94	CH 094760	003961 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	238.000,00
27/06/94	CH 094762	003962 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.315.300,00
27/06/94	CH 094756	004038 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.186.000,00
27/06/94	CH 094765	004039 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	334.500,00
27/06/94	CH 094764	004046 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	526.120,00
27/06/94	CH 094763	004048 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	526.120,00
27/06/94	CH 094761	004255 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	340.000,00
29/06/94	CH 094767	004140 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.416.772,44
30/06/94	CH 094768	004040 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	378.000,00
30/06/94	CH 094770	004141 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	6.020.000,00
30/06/94	CH 094769	004143 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	10.000.000,00
30/06/94	CH 652519	004280 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	21.367,50
30/06/94	TRANSF.	004591 0107-4 2.01.01.05.01.008.000	185.504.496,96	0,00
30/06/94	TRANSF	004593 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.460.843,24	0,00
30/06/94	TRANSF	004595 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	21.367,50	0,00
30/06/94	TRANSF	004597 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	9.317.397,41	0,00
	SALDO ATUAL		3.230.892,07DB	
2.01.01.05.01.001.000	BCD BRASIL F.P.M. CC/22.113-9	0101-5		
	SALDO ANTERIOR		4.431.845,48DB	
03/06/94	CH 401435	003831 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	263.060,00
03/06/94	CH 401436	003833 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	219.222,00
06/06/94	CH 401437	003774 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.880.650,00
06/06/94	CH 401438	004071 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.421.684,88
06/06/94	CH 401439	004165 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	219.222,00
06/06/94	PTE.CH 401438	004578 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	39.157,56
10/06/94	CH 087407	003778 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	53.930,00
10/06/94	CH 087431	003780 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.707.094,48
10/06/94	CH 087430	003781 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	938.124,10
10/06/94	CH 087432	003785 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	955.899,22
10/06/94	CH 087433	003786 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	486.488,00
10/06/94	CH 087424	003787 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	910.658,30
10/06/94	CH 401442	003788 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	33.600,00
10/06/94	CH 087428	003805 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	328.833,00
10/06/94	CH 087409	003847 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	116.800,00
10/06/94	CH 087410	003849 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	118.000,00
10/06/94	CH 087	003851 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	142.000,00
10/06/94	CH 087404	003859 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	624.277,40
10/06/94	CH 087405	003863 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	184.469,00
10/06/94	CH 087427	003879 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	160.000,00
10/06/94	CH 087421	003899 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	137.212,81
10/06/94	CH 087429	003901 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	137.212,91
10/06/94	CH 087438	003907 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	146.076,00
10/06/94	CH 087439	003909 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	146.076,00
10/06/94	AL	003913 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	467.922,89
10/06/94	CH 401450	003976 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	75.240,00
10/06/94	CH 401449	003979 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	81.750,00
10/06/94	CH 401444	003986 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	361.631,79
10/06/94	CH 401440	003991 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.000.000,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10/06/94	CH 087419	003992 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	823.277,46
10/06/94	CH 087418	003993 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	150.000,00
10/06/94	CH 087420	003994 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	551.311,86
10/06/94	CH 087401	003995 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.086.436,53
10/06/94	CH 087437	003996 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	600.000,00
10/06/94	CH 401441	004073 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	14.100,00
10/06/94	CH 401446	004074 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	11.500,00
10/06/94	CH 401448	004075 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	520.000,00
10/06/94	CH 401443	004076 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	87.000,00
10/06/94	CH 087411	004077 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	293.411,00
10/06/94	CH 087434	004078 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	934.473,95
10/06/94	CH 401447	004079 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	10.000,00
10/06/94	CH 401445	004080 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	16.215,00
10/06/94	CH 087441	004082 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.605.000,00
10/06/94	CH 087436	004086 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	3.882.200,00
10/06/94	CH 087422	004088 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	41.208,92
10/06/94	CH 087416	004091 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	17.774.523,00
10/06/94	CH 087440	004095 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	146.076,00
10/06/94	CH 087435	004096 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	6.359.400,00
10/06/94	CH 087417	004171 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	137.212,91
10/06/94	CH 087403	004173 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	62.283,00
10/06/94	CH 087423	004174 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	205.787,60
10/06/94	CH 087426	004176 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	197.820,00
10/06/94	CH 087408	004177 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	200.000,00
10/06/94	CH 087406	004183 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	50.000,00
10/06/94	CH 087402	004184 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	51.226,00
10/06/94	GUIA 746	004337 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	46.792.289,55	0,00
20/06/94	CH 087443	003762 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	19.406.215,00
20/06/94	AL	003947 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	487.060,07
20/06/94	CH 420104	004016 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.538.000,00
20/06/94	CH 420102	004017 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.512.576,88
20/06/94	CH 420103	004018 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	9.000.000,00
20/06/94	CH 420104	004019 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	3.123.530,00
20/06/94	CH 087450	004020 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	434.000,00
20/06/94	CH 087445	004021 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.242.110,00
20/06/94	CH 087448	004022 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	639.200,00
20/06/94	CH 087449	004023 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.365.000,00
20/06/94	CH 420104	004117 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	3.958.284,87
20/06/94	CH 087446	004118 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.084.220,00
20/06/94	CH 087444	004119 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	839.475,00
20/06/94	CH 087447	004120 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	2.334.450,00
20/06/94	CH 420104	004196 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	906.554,00
20/06/94	CH 420104	004197 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	659.200,00
20/06/94	CH 420101	004211 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	695.586,00
20/06/94	GUIA 779	004339 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	48.706.008,02	0,00
30/06/94	PTE.CH 420105	003956 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	750.650,00
30/06/94	PTE.CH 420105	003957 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.000.000,00
30/06/94	PTE.CH 420105	003958 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.000.000,00
30/06/94	PTE.CH 420105	003959 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	121.000,00
30/06/94	PTE.CH 420105	003960 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.298.489,09
30/06/94	AL	004050 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	346.415,18
30/06/94	CH 420106	004142 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	28.500.000,00
30/06/94	GUIA 824	004341 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	34.641.519,14	0,00

R A Z A O A N A L I T I C O D A S C O N T A S
J U N H O - 9 4

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	D E B I T O	C R E D I T O
30/06/94 TRANSF		004594 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	0,00	1.460.843,24
30/06/94 PTE.CH 087411		004612 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	0,80
30/06/94 TRANSF		004613 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,80	0,00
SALDO ATUAL			1.702.047,29DB	
2.01.01.05.01.002.000	BCD BEMAT IPVA CC/05-080	0102-3		
SALDO ANTERIOR			0,00DB	
17/06/94 GUIA 768		004369 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	538.396,08	0,00
SALDO ATUAL			538.396,08DB	
2.01.01.05.01.004.000	BCD DO BRASIL GAP. CC/41.499-9	0103-1		
SALDO ANTERIOR			1.335.493,44DB	
06/06/94 CH 170595		004163 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	398.000,00
20/06/94 CH 170598		004198 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	226.393,00
20/06/94 CH 170597		004199 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	432.802,00
20/06/94 CH 170596		004200 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	169.872,00
20/06/94 CH 527708		004201 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	6.280,00
20/06/94 CH 527709		004202 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	9.066,00
20/06/94 CH 527704		004203 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	79.560,00
20/06/94 CH 527705		004204 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	23.662,00
20/06/94 CH 527707		004205 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	106.380,00
20/06/94 CH 527701		004206 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	7.342,00
20/06/94 CH 527702		004207 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	108.633,00
20/06/94 CH 527703		004208 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	26.490,00
20/06/94 CH 170599		004209 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	33.054,00
20/06/94 CH 938896		004210 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	230.111,00
20/06/94 CH 938889		004212 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	36.272,00
20/06/94 CH 527710		004213 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	22.571,00
20/06/94 CH 938887		004214 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	55.261,00
20/06/94 CH 938886		004215 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	34.617,00
20/06/94 CH 938885		004216 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	15.015,00
20/06/94 CH 938884		004217 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	45.330,00
20/06/94 CH 938883		004218 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	12.624,00
20/06/94 CH 938882		004219 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	11.143,00
20/06/94 CH 938881		004220 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	47.473,00
20/06/94 CH 938890		004221 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	12.654,00
20/06/94 CH 938891		004222 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	27.776,00
20/06/94 CH 938892		004223 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	77.346,00
20/06/94 CH 938893		004224 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	47.222,00
20/06/94 CH 938894		004225 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	20.344,00
20/06/94 CH 938895		004226 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	12.654,00
20/06/94 CH 938888		004227 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	3.706,00
20/06/94 CH 527711		004228 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	33.578,00
20/06/94 CH 527712		004229 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	50.441,00
20/06/94 CH 527713		004230 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	18.131,00
20/06/94 CH 527714		004231 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	91.127,00
20/06/94 CH 527715		004232 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	58.692,00
20/06/94 CH 527716		004233 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	63.390,00
20/06/94 CH 527717		004234 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	73.801,00
20/06/94 CH 170600		004235 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	57.628,00
20/06/94 CH 527718		004236 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	42.021,00
20/06/94 CH 527719		004237 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	119.229,00
20/06/94 CH 527720		004238 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	26.826,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
20/06/94	GUIA 778	004285 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	27.525.614,66	0,00
21/06/94	CH 662722	004239 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	62.231,00
21/06/94	CH 662723	004240 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	45.906,00
21/06/94	CH 662724	004241 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	14.520,00
21/06/94	CH 662725	004242 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	23.797,00
21/06/94	CH 662721	004243 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	26.615,00
21/06/94	CH 938900	004244 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	68.671,00
21/06/94	CH 938899	004245 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	5.619,00
21/06/94	CH 938897	004246 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	73.954,00
21/06/94	CH 938898	004247 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	2.000,00
24/06/94	CH 662726	004250 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	400.000,00
28/06/94	CHS.662727 a 740/075001 a 075014	004256 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	5.729.519,00
29/06/94	CH 075015	004257 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	219.222,00
	SALDO ATUAL		19.214.537,10DB	
2.01.01.05.01.005.000	BCD BRASIL INAMPS CC/ 41121-3	0104-0		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
2.01.01.05.01.006.000	BCD BRASIL F.E. CC/22.395-6	0105-8		
	SALDO ANTERIOR		215.916,03DB	
17/06/94	GUIA 766	004343 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	105.465,15	0,00
	SALDO ATUAL		321.381,18DB	
2.01.01.05.01.007.000	CREDINORRDESTE FUNRURAL CC/ 6.011-9	0106-6		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
2.01.01.05.01.008.000	BCD BEMAT AG. BOSQUE	0107-4		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
03/06/94	GUIA 706	004345 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	20.294.066,92	0,00
10/06/94	GUIA 747	004347 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	90.730.979,04	0,00
17/06/94	GUIA 767	004349 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	33.562.902,12	0,00
24/06/94	GUIA 794	004351 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	23.362.740,96	0,00
30/06/94	GUIA 823	004353 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	17.553.807,92	0,00
30/06/94	TRANSF.	004592 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	0,00	185.504.496,96
	SALDO ATUAL			DB
2.01.01.05.01.009.000	BCO DO BRASIL IPVA CC/41.323.2	0108-2		
	SALDO ANTERIOR		1.072.849,62DB	
01/06/94	GUIA 696	004355 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	56.035,00	0,00
03/06/94	GUIA 707	004357 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	201.244,50	0,00
06/06/94	CH 331675	003974 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	988.065,00
06/06/94	CH 331674	004069 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	128.033,47
06/06/94	CH 331673	004072 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	128.033,47
09/06/94	GUIA 734	004359 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	985.142,50	0,00
13/06/94	CH 331676	004097 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	500.000,00
13/06/94	GUIA 754	004363 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	784.663,50	0,00
15/06/94	CH 331679	004189 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	23.300,00
15/06/94	CH 331677	004190 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	106.300,00
15/06/94	CH 331678	004191 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	527.560,00
15/06/94	GUIA 757	004365 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	428.312,00	0,00
17/06/94	GUIA 765	004367 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	199.924,51	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
20/06/94	GUIA 777	004371 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	32.831,00	0,00
24/06/94	GUIA 795	004373 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	310.943,50	0,00
28/06/94	GUIA 807	004375 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	341.737,50	0,00
30/06/94	GUIA 822	004377 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	349.914,00	0,00
	SALDO ATUAL		2.362.305,69DB	
2.01.01.05.01.010.000	BCD BRASIL FNDE CC/40862.X	0109-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
2.01.01.05.01.011.000	BCD BRASIL CC/ 40985-5 API	0110-4		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
01/06/94	GUIA 697	004283 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	898.776,00	0,00
03/06/94	CH 652294	004152 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	150.000,00
03/06/94	CH 652293	004153 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	94.300,00
03/06/94	CH 652292	004159 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	59.725,00
03/06/94	CH 652291	004160 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	59.700,00
03/06/94	CH 652290	004161 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	16.000,00
06/06/94	CH 652295	003771 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	12.013,44
06/06/94	CH 652296	004164 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	91.590,00
06/06/94	CH 652297	004166 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	156.576,00
06/06/94	CH 652298	004167 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	34.500,00
10/06/94	CH 652300	004168 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	28.800,00
10/06/94	CH 970761	004169 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	36.000,00
10/06/94	CH 652299	004175 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	70.000,00
14/06/94	CH 970762	004188 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	35.000,00
24/06/94	CH 977764	004251 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	16.571,56
24/06/94	CH 970763	004252 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	38.000,00
	SALDO ATUAL			DB
2.01.01.05.01.012.000	BCD BRASIL CC/ 22.402-2 SUDS	0111-2		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
2.01.01.05.01.014.000	BCD BRASIL CC/ 40984-7 CRECHE MAN.	0114-7		
	SALDO ANTERIOR		273.639,30DB	
03/06/94	CH 652509	004156 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	12.950,00
03/06/94	CH 652508	004157 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	21.000,00
03/06/94	CH 642507	004158 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	150.000,00
06/06/94	CH 652510	004162 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	80.050,00
10/06/94	CH 652511	004170 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	9.639,30
30/06/94	CH 652515	004272 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	42.775,00
30/06/94	CH 652514	004273 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	68.450,00
30/06/94	CH 652520	004274 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	51.700,00
30/06/94	CH 652516	004275 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	27.069,00
30/06/94	CH 652518	004276 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	64.500,00
30/06/94	CH 652513	004277 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	54.571,56
30/06/94	CH 652512	004278 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	263.400,00
30/06/94	CH 652517	004279 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	39.873,00
30/06/94	GUIA 831-A	004287 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	2.700.000,00	0,00
30/06/94	TRANSF	004596 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	0,00	21.367,50
	SALDO ATUAL		2.066.293,94DB	
2.01.01.05.01.015.000	BANCO DO BRASIL S/A - INCRA C/C 42.044-1	0116-3		

R A Z A O A N A L I T I C O D A S C O N T A S
J U N H O - 9 4

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	D E B I T O	C R E D I T O
	SALDO ANTERIOR		1.497.814,17DB	
06/06/94 CH 177170		004070 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.200.000,00
10/06/94 CH 177171		003855 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	297.814,17
	SALDO ATUAL		DB	
2.01.01.05.01.016.000	BANCO DO BRASIL S/A CODEMAT C/C.42.074-3	0117-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
2.01.01.05.01.017.000	BCD BRASIL PRO-SOL CC/ 41330.5	0118-0		
	SALDO ANTERIOR		1.000,00DB	
13/06/94 CH 562349		004185 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.000,00
	SALDO ATUAL		DB	
2.01.01.05.01.018.000	BCD BRASIL SEC. ED. CC/42175.8	0119-8		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
2.01.01.05.01.019.000	BCD BAMERINDUS IPVA - CC/ 3802.68	0120-1		
	SALDO ANTERIOR		283.683,00DB	
10/06/94 CH 480287		003883 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	583.818,50
10/06/94 GUIA 745		004361 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	300.135,50	0,00
	SALDO ATUAL		DB	
2.01.01.05.01.020.000	BANCO BRASIL S/A MAS-US.LIXO 41.505-7	0121-0		
	SALDO ANTERIOR		2.365,43DB	
	SALDO ATUAL		2.365,43DB	
2.01.01.05.01.022.000	BCD BRASIL SE. ED. CC/ 42337.8	0123-6		
	SALDO ANTERIOR		3.374,13DB	
	SALDO ATUAL		3.374,13DB	
2.01.01.05.01.026.000	BCD BRASIL LBA CC/ 42610.5	0127-9		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
2.01.01.05.01.027.000	BCD BRASIL FNS CC.42563.X	0128-7		
	SALDO ANTERIOR		50.084.709,51DB	
03/06/94 CH 561302		004154 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	72.000.000,00
03/06/94 GUIA 708		004289 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	19.460.455,35	0,00
03/06/94 GUIA 709		004291 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	2.740.000,00	0,00
	SALDO ATUAL		285.164,86DB	
2.01.03.13.01.000.000	CONVERSAO MOEDA/93	0627-3		
	SALDO ANTERIOR		1,04DB	
	SALDO ATUAL		1,04DB	
2.03.01.01.93.001.000	A.A. MARQUES & CIA LTDA	0618-4		
	SALDO ANTERIOR		0,00	18.862,00CD
	SALDO ATUAL			18.862,00CD
2.03.01.01.93.002.000	AUTO POSTO BOLA SETE LTDA	0619-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ATUAL			DB
2.03.01.01.93.003.000	CAIMA HOTEL LTDA	0620-9		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
2.03.01.01.93.005.000	E.C.T.- EMP. BRASIL. COR. E TELEG.	0621-5		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
2.03.01.01.93.006.000	JOAO CARLOS VICENTE FERREIRA	0622-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00	8.250,00CD
	SALDO ATUAL			8.250,00CD
2.03.01.01.93.007.000	KAIABI ENGENHARIA LTDA	0623-8		
	SALDO ANTERIOR		0,00	100.000,00CD
	SALDO ATUAL			100.000,00CD
2.03.01.01.93.008.000	TELEMAT S/A	0624-4		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
2.03.07.01.00.000.000	I R R F	0024-8		
	SALDO ANTERIOR		0,14DB	
06/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	004051 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	39.157,56
06/06/94 ANULACAO DA CONSIG.	004577 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		39.157,56	0,00
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003763 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	238.857,52
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003764 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	34.851,90
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003765 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	43.160,97
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003770 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	17.076,78
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003802 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	32.106,00
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003809 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	32.106,00
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003821 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	55.444,27
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003963 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	38.162,94
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003970 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	38.162,94
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	004053 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	38.162,94
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	004059 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	39.157,56
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	004060 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	53.199,39
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	004146 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	161.588,91
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	004149 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	32.106,00
14/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003825 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	70.268,94
30/06/94 TRANSF.IRRF	004581 0080-9 2.01.01.01.00.000.000		924.413,06	0,00
	SALDO ATUAL		,14DB	
2.03.07.02.00.000.000	I.N.P.S.	0025-6		
	SALDO ANTERIOR		0,00	7.870.490,30CD
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003767 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	86.724,32
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003813 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	40.471,35
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003817 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	112.434,53
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003964 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	571.152,18
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003966 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	42.631,52
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	003968 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	248.143,80
10/06/94 LIQUIDACAO DA DESPESA	004052 0023-0 2.05.05.00.00.000.000		0,00	11.496,35

R A Z A O A N A L I T I C O D A S C O N T A S
J U N H O - 9 4

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	D E B I T O	C R E D I T O
10/06/94	REFORCO DA CONSIG. 0	004055 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	449.483,99
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	004057 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	271.460,89
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	004061 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	265.954,58
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	004144 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	45.342,31
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	004147 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	652.094,87
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	004150 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	273.049,24
14/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003827 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	451.326,49
	SALDO ATUAL			11.392.256,72CD
2.03.07.03.00.000.000	ASPMA - ASS. SERV. PUBL. MUNICIPAIS	0625-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00	21.756,58CD
10/06/94	CH 140068-ASPMA	004043 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	3.045.940,23	0,00
30/06/94	TRANSF.ASPMA	004586 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	0,00	3.045.940,23
	SALDO ATUAL			21.756,58CD
2.03.07.04.00.000.000	SEGUROS	0626-7		
	SALDO ANTERIOR		0,00	1.091,35CD
10/06/94	CH 140069-COMASEG	004041 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	919.722,51	0,00
30/06/94	TRANSF.DEGURO	004584 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	0,00	919.722,51
	SALDO ATUAL			1.091,35CD
2.03.07.99.00.000.000	OUTRAS CONSIGNACOES	0026-4		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003766 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	3.981,48
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003768 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	30.920,02
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003769 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	6.734,63
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003803 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	3.981,48
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003811 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	6.734,63
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003815 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	21.432,25
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003819 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	218.452,10
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003823 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	6.734,63
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003965 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	634.792,36
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003967 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	13.469,28
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003969 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	75.648,17
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003971 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	19.399,14
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	004054 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	125.713,20
10/06/94	REFORCO DA CONSIG. 0	004056 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	1.171.403,06
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	004058 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	626.427,02
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	004062 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	311.551,03
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	004145 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	11.944,45
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	004148 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	242.065,68
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	004151 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	281.774,63
10/06/94	ANULACAO DA CONSIG.	004579 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	125.713,20	0,00
14/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003829 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	278.216,70
30/06/94	TRANSF.DEGURO	004583 0626-7 2.03.07.04.00.000.000	919.722,51	0,00
30/06/94	TRANSF.ASPMA	004585 0625-1 2.03.07.03.00.000.000	3.045.940,23	0,00
	SALDO ATUAL			DB
2.03.13.00.00.000.000	DESPESA A REGULARIZAR	0525-6		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
2.05.01.00.00.000.000	RECEITA O R C A M E N T A R I A	0053-1		

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR		0,00	641.306.909,63CD
01/06/94	GUIA 697	004284 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	0,00	898.776,00
01/06/94	GUIA 693	004296 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	4.200,00
01/06/94	GUIA 696	004356 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	0,00	56.035,00
01/06/94	GUIA 692	004476 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	500,00
01/06/94	GUIA 695	004478 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	250,00
01/06/94	GUIA 694	004480 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	250,00
03/06/94	GUIA 708	004290 0128-7 2.01.01.05.01.027.000	0,00	19.460.455,35
03/06/94	GUIA 709	004292 0128-7 2.01.01.05.01.027.000	0,00	2.740.000,00
03/06/94	GUIA 698	004298 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	6.200,00
03/06/94	GUIA 701	004316 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	10.750,00
03/06/94	GUIA 706	004346 0107-4 2.01.01.05.01.008.000	0,00	20.294.066,92
03/06/94	GUIA 707	004358 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	0,00	201.244,50
03/06/94	GUIA 705	004420 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	100.064,54
03/06/94	GUIA 704	004448 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	8.603,86
03/06/94	GUIA 700	004482 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	374.063,00
03/06/94	GUIA 699	004484 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	500,00
03/06/94	GUIA 703	004486 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	281,30
03/06/94	GUIA 702	004488 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	281,30
06/06/94	GUIA 711	004318 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	381.650,20
06/06/94	GUIA 710	004332 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.162.329,88
06/06/94	GUIA 715	004422 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	64.124,00
06/06/94	GUIA 714	004450 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	12.691,00
06/06/94	GUIA 712	004490 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	40,00
06/06/94	GUIA 713	004492 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	40,00
07/06/94	GUIA 716	004320 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	335.115,10
07/06/94	GUIA 720	004424 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	38.354,00
07/06/94	GUIA 719	004452 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	6.690,00
07/06/94	GUIA 718	004494 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	540,00
07/06/94	GUIA 717	004496 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	540,00
07/06/94	GUIA 719	004498 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.000,00
08/06/94	GUIA 723	004300 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	4.000,00
08/06/94	GUIA 721	004322 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	3.500,00
08/06/94	GUIA 722	004334 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	580.242,44
08/06/94	GUIA 726	004388 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	11.800,00
08/06/94	GUIA 724	004500 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	750,00
08/06/94	GUIA 725	004502 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	750,00
08/06/94	GUIA 727	004504 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	500,00
09/06/94	GUIA 732	004302 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	95.720,00
09/06/94	GUIA 735	004324 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	475,00
09/06/94	GUIA 734	004360 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	0,00	985.142,50
09/06/94	GUIA 733	004380 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	19.834,00
09/06/94	GUIA 730	004390 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	12.649,00
09/06/94	GUIA 729	004506 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.250,00
09/06/94	GUIA 727	004508 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.250,00
09/06/94	GUIA 731	004510 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.000,00
09/06/94	GUIA 736	004512 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	500,00
10/06/94	GUIA 744	004294 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	924.413,06
10/06/94	GUIA 737	004304 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.166.200,00
10/06/94	GUIA 738	004326 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	70.295,80
10/06/94	GUIA 746	004338 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	0,00	46.792.289,55
10/06/94	GUIA 747	004348 0107-4 2.01.01.05.01.008.000	0,00	90.730.979,04
10/06/94	GUIA 745	004362 0120-1 2.01.01.05.01.019.000	0,00	300.135,50

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
 JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10/06/94	GUIA 741	004392 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	23.571,00
10/06/94	GUIA 743	004426 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	22.070,00
10/06/94	GUIA 742	004454 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	3.054,00
10/06/94	GUIA 739	004514 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	260,00
10/06/94	GUIA 740	004516 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	260,00
13/06/94	GUIA 748	004328 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	311.360,00
13/06/94	GUIA 754	004364 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	0,00	784.663,50
13/06/94	GUIA 753	004382 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	365,00
13/06/94	GUIA 751	004394 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	11.785,00
13/06/94	GUIA 755	004428 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	68.416,79
13/06/94	GUIA 752	004456 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	2.140,41
13/06/94	GUIA 750	004518 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	260,40
13/06/94	GUIA 749	004520 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	262,40
13/06/94	EST.LANC.ERRONEO	004587 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	260,40	0,00
13/06/94	GUIA 749	004590 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	262,40
14/06/94	GUIA 756	004330 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	13.565,00
14/06/94	GUIA 757	004396 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	2.100,00
14/06/94	GUIA 761	004430 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	94.730,10
14/06/94	GUIA 760	004458 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	4.741,10
14/06/94	GUIA 738	004522 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	292,40
14/06/94	GUIA 759	004524 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	292,40
15/06/94	GUIA 757	004366 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	0,00	428.312,00
15/06/94	GUIA 763	004384 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	10.857,00
15/06/94	GUIA 758	004398 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	4.949,00
15/06/94	GUIA 762	004432 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	226.087,53
15/06/94	GUIA 761	004460 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	21.877,27
15/06/94	GUIA 760	004526 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	371,60
15/06/94	GUIA 759	004528 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	371,60
16/06/94	GUIA 762	004434 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	43.908,00
16/06/94	GUIA 761	004462 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	7.082,00
16/06/94	GUIA 764	004530 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	20,00
16/06/94	GUIA 763	004532 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	20,00
17/06/94	GUIA 766	004344 0105-8 2.01.01.05.01.006.000	0,00	105.465,15
17/06/94	GUIA 767	004350 0107-4 2.01.01.05.01.008.000	0,00	33.562.902,12
17/06/94	GUIA 765	004368 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	0,00	199.924,51
17/06/94	GUIA 768	004370 0102-3 2.01.01.05.01.002.000	0,00	538.396,08
17/06/94	GUIA 769	004400 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	6.774,00
17/06/94	GUIA 773	004436 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	77.383,91
17/06/94	GUIA 772	004464 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	3.036,69
17/06/94	GUIA 771	004534 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	271,20
17/06/94	GUIA 770	004536 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	271,20
20/06/94	GUIA 778	004286 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	0,00	27.525.614,66
20/06/94	GUIA 779	004340 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	0,00	48.706.008,02
20/06/94	GUIA 777	004372 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	0,00	32.831,00
20/06/94	GUIA 776	004538 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	65.000,00
21/06/94	GUIA 783	004306 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	669.400,00
21/06/94	GUIA 782	004402 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	3.300,00
21/06/94	GUIA 781	004540 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	250,00
21/06/94	GUIA 780	004542 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	250,00
22/06/94	GUIA 784	004308 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	480.000,00
22/06/94	GUIA 788	004438 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	157.517,79
22/06/94	GUIA 787	004466 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	11.165,81
22/06/94	GUIA 785	004544 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	42,20

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
22/06/94	GUIA 786	004546 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	42,20
23/06/94	GUIA 793	004404 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	19.642,00
23/06/94	GUIA 791	004440 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	121.218,10
23/06/94	GUIA 792	004468 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	6.753,30
23/06/94	GUIA 790	004548 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	261,30
23/06/94	GUIA 789	004550 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	261,30
24/06/94	GUIA 796	004310 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.900.000,00
24/06/94	GUIA 797	004336 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	508.448,23
24/06/94	GUIA 794	004352 0107-4 2.01.01.05.01.008.000	0,00	23.362.740,96
24/06/94	GUIA 795	004374 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	0,00	310.943,50
24/06/94	GUIA 802	004406 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	22.365,00
24/06/94	GUIA 799	004442 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	9.975,00
24/06/94	GUIA 798	004470 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.005,00
24/06/94	GUIA 800	004552 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.760,00
24/06/94	GUIA 801	004554 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.760,00
27/06/94	GUIA 805	004408 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	9.320,00
27/06/94	GUIA 804	004556 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	250,00
27/06/94	GUIA 803	004558 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	250,00
28/06/94	GUIA 806	004282 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	0,00	600.000,00
28/06/94	GUIA 810	004312 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	9.500,00
28/06/94	GUIA 807	004376 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	0,00	341.737,50
28/06/94	GUIA 813	004410 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	9.320,00
28/06/94	GUIA 814	004412 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	11.785,00
28/06/94	GUIA 808	004560 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.000,00
28/06/94	GUIA 812	004562 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	500,00
28/06/94	GUIA 811	004564 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	500,00
28/06/94	GUIA 809	004566 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	1.000,00
29/06/94	GUIA 815	004314 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	17.000,00
29/06/94	GUIA 817	004414 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	9.320,00
29/06/94	GUIA 821	004444 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	24.569,00
29/06/94	GUIA 820	004472 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	3.236,00
29/06/94	GUIA 819	004568 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	520,00
29/06/94	GUIA 818	004570 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	520,00
29/06/94	GUIA 816	004572 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	500,00
30/06/94	GUIA 831-A	004288 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	0,00	2.700.000,00
30/06/94	GUIA 824	004342 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	0,00	34.641.519,14
30/06/94	GUIA 823	004354 0107-4 2.01.01.05.01.008.000	0,00	17.553.807,92
30/06/94	GUIA 822	004378 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	0,00	349.914,00
30/06/94	GUIA 829	004386 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	13.572,00
30/06/94	GUIA 827	004416 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	3.535,00
30/06/94	GUIA 828	004418 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	9.320,00
30/06/94	GUIA 831	004446 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	237.714,48
30/06/94	GUIA 830	004474 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	9.189,92
30/06/94	GUIA 826	004574 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	554,80
30/06/94	GUIA 825	004576 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	0,00	554,80
	SALDO ATUAL			1.026.231.758,76CD

2.05.03.00.00.000.000

DESPESA D R C A M E N T A R I A

0022-1

SALDO ANTERIOR

594.531.253,73DB

30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000079 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	23.576.354,09	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000225 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	28.000.086,75	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000098 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	2.680.485,35	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000524 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	57.214.457,06	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000501 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	108.460.248,87	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000531 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	151.234.799,12	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	004649 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	47.277.996,01	0,00
	SALDO ATUAL		1.012.975.680,98DB	
2.05.05.00.00.000.000	DESPESA ORCAMENTARIA A PAGAR	0023-0		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
03/06/94	CH 888571	000445 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	80.000,00	0,00
03/06/94	CH 888574	000446 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	109.611,00	0,00
03/06/94	CH 652294	000366 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	150.000,00	0,00
03/06/94	CH 652293	000367 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	94.300,00	0,00
03/06/94	CH 561302	000368 0128-7 2.01.01.05.01.027.000	72.000.000,00	0,00
03/06/94	CH 888570	000369 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	400.000,00	0,00
03/06/94	CH 652509	000370 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	12.950,00	0,00
03/06/94	CH 652508	000371 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	21.000,00	0,00
03/06/94	CH 642507	000372 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	150.000,00	0,00
03/06/94	CH 652292	000373 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	59.725,00	0,00
03/06/94	CH 652291	000374 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	59.700,00	0,00
03/06/94	CH 652290	000375 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	16.000,00	0,00
03/06/94	CH 888573	000439 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	2.752.332,00	0,00
03/06/94	CH 888572	000440 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	8.156.153,52	0,00
03/06/94	CH 401435	003830 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	263.060,00	0,00
03/06/94	CH 401436	003832 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	219.222,00	0,00
06/06/94	CH 652295	000185 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	12.013,44	0,00
06/06/94	CH 888578	000186 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	8.000.000,00	0,00
06/06/94	CH 888583	000187 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	526.122,00	0,00
06/06/94	CH 401437	000188 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.880.650,00	0,00
06/06/94	CH 331675	000447 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	988.065,00	0,00
06/06/94	CH 652510	000376 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	80.050,00	0,00
06/06/94	CH 170595	000377 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	398.000,00	0,00
06/06/94	CH 652296	000378 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	91.590,00	0,00
06/06/94	CH 401439	000379 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	219.222,00	0,00
06/06/94	CH 652297	000380 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	156.576,00	0,00
06/06/94	CH 652298	000381 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	34.500,00	0,00
06/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000427 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	39.157,56	0,00
06/06/94	CH 888579	000441 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	700.000,00	0,00
06/06/94	CH 888581	000442 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	68.737,17	0,00
06/06/94	CH 888580	000443 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	44.935,00	0,00
06/06/94	CH 888584	000444 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	73.038,00	0,00
06/06/94	CH 331674	000445 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	128.033,47	0,00
06/06/94	CH 177170	000446 0116-3 2.01.01.05.01.015.000	1.200.000,00	0,00
06/06/94	CH 401438	000447 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.421.684,88	0,00
06/06/94	CH 331673	000448 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	128.033,47	0,00
06/06/94	ANULACAO DA CONSIG.	000520 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	0,00	39.157,56
06/06/94	PTE.CH 401438	000521 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	39.157,56	0,00
06/06/94	CH 888576	003834 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	636.152,00	0,00
06/06/94	CH 888575	003836 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	345.620,00	0,00
06/06/94	CH 888582	003838 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	394.590,00	0,00
08/06/94	CAIXA	000448 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	96.018,24	0,00
08/06/94	CAIXA	003840 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	213.200,00	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000177 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	238.857,52	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000178 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	34.851,90	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000179 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	43.160,97	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
 JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000180 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	3.981,48	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000181 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	86.724,32	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000182 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	30.920,02	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000183 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	6.734,63	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000184 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	17.076,78	0,00
10/06/94	CH 888596	000189 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	186.214,00	0,00
10/06/94	CH 888594	000190 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	207.018,00	0,00
10/06/94	CH 888595	000191 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	145.000,00	0,00
10/06/94	CH 087407	000192 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	53.930,00	0,00
10/06/94	CH 140055	000193 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	512.000,00	0,00
10/06/94	CH 087431	000194 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.707.094,48	0,00
10/06/94	CH 087430	000195 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	938.124,10	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000196 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.145.714,04	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000197 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.820.765,98	0,00
10/06/94	CH 140067	000198 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	515.136,11	0,00
10/06/94	CH 087432	000199 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	955.899,22	0,00
10/06/94	CH 087433	000200 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	486.488,00	0,00
10/06/94	CH 087424	000201 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	910.658,30	0,00
10/06/94	CH 401442	000202 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	33.600,00	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000087 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	32.106,00	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000088 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	3.981,48	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000089 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.156.790,18	0,00
10/06/94	CH 087428	000090 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	328.833,00	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000436 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	38.162,94	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000437 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	571.152,18	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000438 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	634.792,36	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000439 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	42.631,52	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000440 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	13.469,28	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000441 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	248.143,80	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000442 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	75.648,17	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000443 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	38.162,94	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000444 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	19.399,14	0,00
10/06/94	CH 401450	000449 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	75.240,00	0,00
10/06/94	CH 140053	000450 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	280.905,00	0,00
10/06/94	CH 140057	000451 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	406.000,00	0,00
10/06/94	CH 401449	000452 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	81.750,00	0,00
10/06/94	CH 140052	000453 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	43.860,25	0,00
10/06/94	CH 140062	000454 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	438.444,00	0,00
10/06/94	PTE.CH 140073	000455 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	392.759,54	0,00
10/06/94	CH 888590	000456 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	292.352,00	0,00
10/06/94	CH 140065	000457 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	105.200,00	0,00
10/06/94	CH 140064	000458 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	96.600,00	0,00
10/06/94	CH 401444	000459 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	361.631,79	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000460 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	7.317.647,72	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000461 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	493.259,11	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000462 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	2.877.807,30	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000463 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.135.315,58	0,00
10/06/94	CH 401440	000464 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.000.000,00	0,00
10/06/94	CH 087419	000465 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	823.277,46	0,00
10/06/94	CH 087418	000466 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	150.000,00	0,00
10/06/94	CH 087420	000467 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	551.311,86	0,00
10/06/94	CH 087401	000468 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.086.436,53	0,00
10/06/94	CH 087437	000469 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	600.000,00	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
 JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000358 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	45.342,31	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000359 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	11.944,45	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000360 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	161.588,91	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000361 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	652.094,87	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000362 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	242.065,68	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000363 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	32.106,00	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000364 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	273.049,24	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000365 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	281.774,63	0,00
10/06/94	CH 652300	000382 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	28.800,00	0,00
10/06/94	CH 970761	000383 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	36.000,00	0,00
10/06/94	CH 652511	000384 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	9.639,30	0,00
10/06/94	CH 087417	000385 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	137.212,91	0,00
10/06/94	CH 140054	000386 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	66.600,00	0,00
10/06/94	CH 087403	000387 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	62.283,00	0,00
10/06/94	CH 087423	000388 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	205.787,60	0,00
10/06/94	CH 652299	000389 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	70.000,00	0,00
10/06/94	CH 087426	000390 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	197.820,00	0,00
10/06/94	CH 087408	000391 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	200.000,00	0,00
10/06/94	CH 140067	000392 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.646.216,07	0,00
10/06/94	CH 888598	000393 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	812.000,00	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000394 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	527.482,94	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000395 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	7.471.040,70	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000396 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	4.650.223,65	0,00
10/06/94	CH 087406	000397 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	50.000,00	0,00
10/06/94	CH 087402	000398 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	51.226,00	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000428 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	11.496,35	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000429 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	38.162,94	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000430 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	125.713,20	0,00
10/06/94	REFORCO DA CONSIG. 0	000431 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	449.483,99	0,00
10/06/94	REFORCO DA CONSIG. 0	000432 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	1.171.403,06	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000433 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	271.460,89	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000434 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	626.427,02	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000435 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	39.157,56	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000436 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	53.199,39	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000437 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	265.954,58	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	000438 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	311.551,03	0,00
10/06/94	CH 401441	000449 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	14.100,00	0,00
10/06/94	CH 401446	000450 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	11.500,00	0,00
10/06/94	CH 401448	000451 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	520.000,00	0,00
10/06/94	CH 401443	000452 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	87.000,00	0,00
10/06/94	CH 087411	000453 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	293.411,00	0,00
10/06/94	CH 087434	000454 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	934.473,95	0,00
10/06/94	CH 401447	000455 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	10.000,00	0,00
10/06/94	CH 401445	000456 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	16.215,00	0,00
10/06/94	CH 888597	000457 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	400.000,00	0,00
10/06/94	CH 087441	000458 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.605.000,00	0,00
10/06/94	PTE CH 140073	000459 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	3.717.135,69	0,00
10/06/94	PTE.CH 140073	000460 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	2.655.460,75	0,00
10/06/94	CH 888591	000461 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	32.000,00	0,00
10/06/94	CH 087436	000462 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	3.882.200,00	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000463 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	6.950.377,11	0,00
10/06/94	CH 087422	000464 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	41.208,92	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000465 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	2.585.358,92	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
10/06/94	CH 888589	000466 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.200.000,00	0,00
10/06/94	CH 087416	000467 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	17.774.523,00	0,00
10/06/94	CH 140070	000468 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	2.874.180,00	0,00
10/06/94	CH 087425	000469 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.460.842,44	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	000470 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	4.512.629,55	0,00
10/06/94	CH 087440	000471 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	146.076,00	0,00
10/06/94	CH 087435	000472 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	6.359.400,00	0,00
10/06/94	ANULACAO DA CONSIG.	000522 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	0,00	125.713,20
10/06/94	PART. CH. 140.066	000523 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	125.713,20	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003808 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	32.106,00	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003810 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	6.734,63	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003812 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	40.471,35	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003814 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	21.432,25	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003816 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	112.434,53	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003818 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	218.452,10	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003820 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	55.444,27	0,00
10/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003822 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	6.734,63	0,00
10/06/94	PTE.CH 888587	003842 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	13,88	0,00
10/06/94	PTE.CH 888587	003844 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	5.776.900,22	0,00
10/06/94	CH 087409	003846 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	116.800,00	0,00
10/06/94	CH 087410	003848 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	118.000,00	0,00
10/06/94	CH 087	003850 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	142.000,00	0,00
10/06/94	CH 888588	003852 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	24.000,00	0,00
10/06/94	CH 177171	003854 0116-3 2.01.01.05.01.015.000	297.814,17	0,00
10/06/94	CH 140063	003856 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	51.225,71	0,00
10/06/94	CH 087404	003858 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	624.277,40	0,00
10/06/94	CH 140056	003860 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	42.075,00	0,00
10/06/94	CH 087405	003862 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	184.469,00	0,00
10/06/94	CH 140051	003864 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	52.000,00	0,00
10/06/94	CH 888600	003866 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	81.000,00	0,00
10/06/94	CH 888599	003868 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	280.000,00	0,00
10/06/94	CH 888592	003870 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	96.000,00	0,00
10/06/94	CH 888593	003872 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	60.000,00	0,00
10/06/94	CH 140058	003874 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	165.000,00	0,00
10/06/94	CH 140060	003876 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	25.550,00	0,00
10/06/94	CH 087427	003878 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	160.000,00	0,00
10/06/94	CH 140059	003880 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	45.000,00	0,00
10/06/94	CH 480287	003882 0120-1 2.01.01.05.01.019.000	583.818,50	0,00
10/06/94	CH 140061	003884 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	16.181,50	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	003886 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.154.037,03	0,00
10/06/94	CH 888586	003888 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	7.348,34	0,00
10/06/94	CH 888585	003890 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	869.382,80	0,00
10/06/94	CH 888585	003892 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.421.958,98	0,00
10/06/94	CH 888586	003894 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	734.833,81	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	003896 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.801.875,09	0,00
10/06/94	CH 087421	003898 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	137.212,81	0,00
10/06/94	CH 087429	003900 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	137.212,91	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	003902 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.118.987,27	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	003904 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.279.729,05	0,00
10/06/94	CH 087438	003906 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	146.076,00	0,00
10/06/94	CH 087439	003908 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	146.076,00	0,00
10/06/94	PTE.CH 140066	003910 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	2.615.283,54	0,00
10/06/94	AL	003912 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	467.922,89	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
13/06/94	CH 562349	000399 0118-0 2.01.01.05.01.017.000	1.000,00	0,00
13/06/94	CH 140078	000400 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	73.038,00	0,00
13/06/94	CH 140077	000401 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	219.222,00	0,00
13/06/94	CH 331676	000473 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	500.000,00	0,00
13/06/94	CH 140076	003914 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	263.060,00	0,00
13/06/94	CH 140074	003916 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	73.038,00	0,00
14/06/94	CH 140079	000470 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	600.000,00	0,00
14/06/94	CH 970762	000402 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	35.000,00	0,00
14/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003824 0024-8 2.03.07.01.00.000.000	70.268,94	0,00
14/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003826 0025-6 2.03.07.02.00.000.000	451.326,49	0,00
14/06/94	LIQUIDACAO DA DESPESA	003828 0026-4 2.03.07.99.00.000.000	278.216,70	0,00
14/06/94	PTE.CH 140066	003918 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	10.388.323,97	0,00
15/06/94	CH 140081	000471 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	273.197,49	0,00
15/06/94	CH 331679	000403 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	23.300,00	0,00
15/06/94	CH 331677	000404 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	106.300,00	0,00
15/06/94	CH 331678	000405 0108-2 2.01.01.05.01.009.000	527.560,00	0,00
15/06/94	CH 140080	000474 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	146.076,00	0,00
17/06/94	PTE.CH 140133	000203 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	682.800,00	0,00
17/06/94	PTE.CH 140133	000204 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	338.090,00	0,00
17/06/94	CH 140095	000205 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	18.000,00	0,00
17/06/94	CH 140096	000206 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	55.000,00	0,00
17/06/94	CH 140116	000207 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	131.000,00	0,00
17/06/94	CH 140117	000208 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	464.000,00	0,00
17/06/94	CH 140101	000091 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	379.575,68	0,00
17/06/94	CH 140102	000092 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	541.199,01	0,00
17/06/94	CH 140107	000472 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	153.075,00	0,00
17/06/94	CH 140112	000473 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	992.138,00	0,00
17/06/94	CH 140085	000474 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	65.880,00	0,00
17/06/94	CH 140130	000475 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	435.600,00	0,00
17/06/94	PTE.CH 140133	000476 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	737.060,00	0,00
17/06/94	CH 140108	000477 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	212.256,00	0,00
17/06/94	CH 140105	000478 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	133.213,00	0,00
17/06/94	CH 140104	000479 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	32.173,00	0,00
17/06/94	CH 140098	000480 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	300.000,00	0,00
17/06/94	CH 140092	000481 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	120.000,00	0,00
17/06/94	CH 140134	000482 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.064.000,00	0,00
17/06/94	CH 140087	000483 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	340.000,00	0,00
17/06/94	CH 140119	000484 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	225.633,50	0,00
17/06/94	CH 140120	000485 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	50.000,00	0,00
17/06/94	CH 140123	000486 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	61.675,30	0,00
17/06/94	CH 140136	000487 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	2.435.000,00	0,00
17/06/94	CH 140132	000488 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.205.646,00	0,00
17/06/94	CH 140126	000406 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	211.898,69	0,00
17/06/94	PTE.CH 140133	000407 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	623.434,00	0,00
17/06/94	CH 140084	000408 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	370.000,00	0,00
17/06/94	CH 140128	000409 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	61.675,30	0,00
17/06/94	CH 140121	000475 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	211.898,69	0,00
17/06/94	CH 140124	000476 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	211.898,69	0,00
17/06/94	CH 140125	000477 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	211.898,69	0,00
17/06/94	CH 140127	000478 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	760.484,18	0,00
17/06/94	CH 140110	000479 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	223.798,00	0,00
17/06/94	CH 140113	000480 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	195.340,00	0,00
17/06/94	CH 140106	000481 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	437.209,76	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
17/06/94	CH 140100	000482 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	150.000,00	0,00
17/06/94	CH 140099	000483 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	600.000,00	0,00
17/06/94	CH 140086	000484 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	3.177.636,00	0,00
17/06/94	CH 140189	000485 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	20.000,00	0,00
17/06/94	CH 140082	000486 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	680.011,60	0,00
17/06/94	CH 140122	000487 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	211.898,69	0,00
17/06/94	CH 140118	000488 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	61.675,30	0,00
17/06/94	CH 140129	000489 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	73.038,00	0,00
17/06/94	CH 140138	000490 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	146.076,00	0,00
17/06/94	CH 140131	000491 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	109.611,00	0,00
17/06/94	CH 140115	000492 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	60.000,00	0,00
17/06/94	PTE.CH 140133	003920 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	618.616,00	0,00
17/06/94	CH 140137	003922 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	146.076,00	0,00
17/06/94	CH 140103	003924 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	202.994,00	0,00
17/06/94	CH 140111	003926 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	55.000,00	0,00
17/06/94	CH 140097	003928 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	51.000,00	0,00
17/06/94	CH 140093	003930 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	400.000,00	0,00
17/06/94	CH 140094	003932 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	30.000,00	0,00
17/06/94	CH 140091	003934 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	64.000,00	0,00
17/06/94	CH 140090	003936 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	403.443,00	0,00
17/06/94	CH 140088	003938 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	52.250,00	0,00
17/06/94	CH 140114	003940 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	64.000,00	0,00
17/06/94	CH 140139	003942 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	146.076,00	0,00
17/06/94	CH 140083	003944 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	6.830.000,00	0,00
20/06/94	CH 087443	000069 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	19.406.215,00	0,00
20/06/94	CH 140140	000209 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	526.122,00	0,00
20/06/94	CH 420104	000489 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.538.000,00	0,00
20/06/94	CH 420102	000490 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.512.576,88	0,00
20/06/94	CH 420103	000491 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	9.000.000,00	0,00
20/06/94	CH 420104	000492 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	3.123.530,00	0,00
20/06/94	CH 087450	000493 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	434.000,00	0,00
20/06/94	CH 087445	000494 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.242.110,00	0,00
20/06/94	CH 087448	000495 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	639.200,00	0,00
20/06/94	CH 087449	000496 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.365.000,00	0,00
20/06/94	CH 140143	000497 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.071.006,55	0,00
20/06/94	CH 420104	000410 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	906.554,00	0,00
20/06/94	CH 420104	000411 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	659.200,00	0,00
20/06/94	CH 170598	000412 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	226.393,00	0,00
20/06/94	CH 170597	000413 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	432.802,00	0,00
20/06/94	CH 170596	000414 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	169.872,00	0,00
20/06/94	CH 527708	000415 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	6.280,00	0,00
20/06/94	CH 527709	000416 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	9.066,00	0,00
20/06/94	CH 527704	000417 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	79.560,00	0,00
20/06/94	CH 527705	000418 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	23.662,00	0,00
20/06/94	CH 527707	000419 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	106.380,00	0,00
20/06/94	CH 527701	000420 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	7.342,00	0,00
20/06/94	CH 527702	000421 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	108.633,00	0,00
20/06/94	CH 527703	000422 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	26.490,00	0,00
20/06/94	CH 170599	000423 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	33.054,00	0,00
20/06/94	CH 938896	000424 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	230.111,00	0,00
20/06/94	CH 420101	000425 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	695.586,00	0,00
20/06/94	CH 938889	000426 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	36.272,00	0,00
20/06/94	CH 527710	000427 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	22.571,00	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
 JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
20/06/94	CH 938887	000428 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	55.261,00	0,00
20/06/94	CH 938886	000429 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	34.617,00	0,00
20/06/94	CH 938885	000430 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	15.015,00	0,00
20/06/94	CH 938884	000431 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	45.330,00	0,00
20/06/94	CH 938883	000432 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	12.624,00	0,00
20/06/94	CH 938882	000433 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	11.143,00	0,00
20/06/94	CH 938881	000434 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	47.473,00	0,00
20/06/94	CH 938890	000435 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	12.654,00	0,00
20/06/94	CH 938891	000436 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	27.776,00	0,00
20/06/94	CH 938892	000437 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	77.346,00	0,00
20/06/94	CH 938893	000438 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	47.222,00	0,00
20/06/94	CH 938894	000439 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	20.344,00	0,00
20/06/94	CH 938895	000440 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	12.654,00	0,00
20/06/94	CH 938888	000441 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	3.706,00	0,00
20/06/94	CH 527711	000442 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	33.578,00	0,00
20/06/94	CH 527712	000443 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	50.441,00	0,00
20/06/94	CH 527713	000444 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	18.131,00	0,00
20/06/94	CH 527714	000445 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	91.127,00	0,00
20/06/94	CH 527715	000446 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	58.692,00	0,00
20/06/94	CH 527716	000447 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	63.390,00	0,00
20/06/94	CH 527717	000448 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	73.801,00	0,00
20/06/94	CH 170600	000449 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	57.628,00	0,00
20/06/94	CH 527718	000450 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	42.021,00	0,00
20/06/94	CH 527719	000451 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	119.229,00	0,00
20/06/94	CH 527720	000452 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	26.826,00	0,00
20/06/94	CH 420104	000493 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	3.958.284,87	0,00
20/06/94	CH 087446	000494 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.084.220,00	0,00
20/06/94	CH 087444	000495 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	839.475,00	0,00
20/06/94	CH 087447	000496 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	2.334.450,00	0,00
20/06/94	CH 140142	000497 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	2.310.000,00	0,00
20/06/94	AL	003946 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	487.060,07	0,00
20/06/94	CH 140141	003948 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	394.050,00	0,00
21/06/94	CH 662722	000453 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	62.231,00	0,00
21/06/94	CH 662723	000454 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	45.906,00	0,00
21/06/94	CH 662724	000455 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	14.520,00	0,00
21/06/94	CH 662725	000456 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	23.797,00	0,00
21/06/94	CH 662721	000457 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	26.615,00	0,00
21/06/94	CH 938900	000458 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	68.671,00	0,00
21/06/94	CH 938899	000459 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	5.619,00	0,00
21/06/94	CH 938897	000460 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	73.954,00	0,00
21/06/94	CH 938898	000461 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	2.000,00	0,00
24/06/94	CH 094751	000210 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	300.031,00	0,00
24/06/94	CH 094751	000211 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	287.819,00	0,00
24/06/94	CH 094751	000212 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	304.208,00	0,00
24/06/94	CH 094757	000213 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	55.991,46	0,00
24/06/94	CH 094752	000214 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	475.900,00	0,00
24/06/94	CH 140144	000215 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	2.547.090,00	0,00
24/06/94	CH 094752	000498 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	350.000,00	0,00
24/06/94	CH 094752	000499 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	180.000,00	0,00
24/06/94	CH 094755	000500 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	77.500,00	0,00
24/06/94	CH 094752	000501 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	194.000,00	0,00
24/06/94	CH 094755	000502 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	43.700,00	0,00
24/06/94	CH 094754	000503 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	105.262,63	0,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
 JUNHO - 94

CPUPRS29

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
24/06/94	CH 094754	000504 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	594.178,00	0,00
24/06/94	CH 094751	000505 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	355.192,00	0,00
24/06/94	CH 094751	000506 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	230.000,00	0,00
24/06/94	CH 140150	000507 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	249.299,00	0,00
24/06/94	CH 094753	000508 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	450.000,00	0,00
24/06/94	CH 094758	000509 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	280.000,00	0,00
24/06/94	CH 140147	000510 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.279.800,00	0,00
24/06/94	CH 094756	000462 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	705.000,00	0,00
24/06/94	CAIXA	000463 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	10,00	0,00
24/06/94	CH 662726	000464 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	400.000,00	0,00
24/06/94	CH 977764	000465 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	16.571,56	0,00
24/06/94	CH 970763	000466 0110-4 2.01.01.05.01.011.000	38.000,00	0,00
24/06/94	CH 094752	000467 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	85.000,00	0,00
24/06/94	CH 094752	000468 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	413.711,00	0,00
24/06/94	CH 094751	000498 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	14.288,00	0,00
24/06/94	CH 094751	000499 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	15.350,00	0,00
24/06/94	CH 094751	000500 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	495.913,00	0,00
24/06/94	CH 094751	000501 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	707.671,00	0,00
24/06/94	PTE.CH 094751	000502 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	745.524,00	0,00
24/06/94	PTE.CH 094751	000503 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	551.011,00	0,00
24/06/94	CH 140150	000504 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	597.595,00	0,00
24/06/94	CH 140150	000505 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	82.959,00	0,00
24/06/94	PTE.CH 140150	000506 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	203.500,00	0,00
24/06/94	PTE.CH 140150	000507 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	174.939,00	0,00
24/06/94	PTE.CH 140150	000508 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	23.247,24	0,00
24/06/94	CH 140145	000509 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	40.000,00	0,00
24/06/94	CH 094759	000510 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.018.836,00	0,00
24/06/94	PTE.CH 140150	000511 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	832.026,76	0,00
24/06/94	PTE.CH 140150	000512 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	47.500,00	0,00
24/06/94	PTE.CH 140150	000513 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	188.934,00	0,00
24/06/94	CH 140146	000514 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	3.500.000,00	0,00
24/06/94	CH 140149	000515 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.184.544,00	0,00
24/06/94	CH 094752	003950 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	622.000,00	0,00
24/06/94	CH 094752	003952 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	233.000,00	0,00
24/06/94	CAIXA	003954 0080-9 2.01.01.01.00.000.000	9.826,00	0,00
27/06/94	CH 094762	000216 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.315.300,00	0,00
27/06/94	CH 094760	000093 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	238.000,00	0,00
27/06/94	CH 094756	000511 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.186.000,00	0,00
27/06/94	CH 094765	000512 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	334.500,00	0,00
27/06/94	CH 094761	000469 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	340.000,00	0,00
27/06/94	CH 094764	004045 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	526.120,00	0,00
27/06/94	CH 094763	004047 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	526.120,00	0,00
28/06/94	CHS.662727 a 740/075001 a 075014	000470 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	5.729.519,00	0,00
29/06/94	CH 075015	000471 0103-1 2.01.01.05.01.004.000	219.222,00	0,00
29/06/94	CH 094767	000516 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	1.416.772,44	0,00
30/06/94	PTE.CH 420105	000070 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	750.650,00	0,00
30/06/94	PTE.CH 420105	000071 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.000.000,00	0,00
30/06/94	PTE.CH 420105	000072 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.000.000,00	0,00
30/06/94	PTE.CH 420105	000073 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	121.000,00	0,00
30/06/94	PTE.CH 420105	000074 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	1.298.489,09	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000080 0022-1 2.05.03.00.00.000.000	0,00	23.576.354,09
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000226 0022-1 2.05.03.00.00.000.000	0,00	28.000.086,75
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000099 0022-1 2.05.03.00.00.000.000	0,00	2.680.485,35

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
30/06/94	CH 094768	000513 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	378.000,00	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000525 0022-1 2.05.03.00.00.000.000	0,00	57.214.457,06
30/06/94	CH 075092	000472 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	86.548,00	0,00
30/06/94	CH 075091	000473 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	14.422,00	0,00
30/06/94	CH 075090	000474 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	28.844,00	0,00
30/06/94	CH 075089	000475 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	43.266,00	0,00
30/06/94	CH 075088	000476 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	14.422,00	0,00
30/06/94	CH 075087	000477 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	28.844,00	0,00
30/06/94	CH 075086	000478 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	14.422,00	0,00
30/06/94	CH 075085	000479 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	14.422,00	0,00
30/06/94	CH 075084	000480 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	14.422,00	0,00
30/06/94	CH 075083	000481 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	28.844,00	0,00
30/06/94	CH 075082	000482 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	28.844,00	0,00
30/06/94	CH 075093	000483 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	77.700,00	0,00
30/06/94	CH 075081	000484 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	180.000,00	0,00
30/06/94	CH 075094	000485 0129-5 2.42.10.90.00.000.000	25.000,00	0,00
30/06/94	CH 652515	000486 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	42.775,00	0,00
30/06/94	CH 652514	000487 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	68.450,00	0,00
30/06/94	CH 652520	000488 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	51.700,00	0,00
30/06/94	CH 652516	000489 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	27.069,00	0,00
30/06/94	CH 652518	000490 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	64.500,00	0,00
30/06/94	CH 652513	000491 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	54.571,56	0,00
30/06/94	CH 652512	000492 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	263.400,00	0,00
30/06/94	CH 652517	000493 0114-7 2.01.01.05.01.014.000	39.873,00	0,00
30/06/94	CH 652519	000494 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	21.367,50	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000502 0022-1 2.05.03.00.00.000.000	0,00	108.460.248,87
30/06/94	CH 094770	000517 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	6.020.000,00	0,00
30/06/94	CH 420106	000518 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	28.500.000,00	0,00
30/06/94	CH 094769	000519 0100-7 2.01.01.03.01.001.000	10.000.000,00	0,00
30/06/94	PTE.CH 087411	000524 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	0,80	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	000532 0022-1 2.05.03.00.00.000.000	0,00	151.234.799,12
30/06/94	AL	004049 0101-5 2.01.01.05.01.001.000	346.415,18	0,00
30/06/94	LIQUIDACAO DE EMPENHO	004650 0022-1 2.05.03.00.00.000.000	0,00	47.277.996,01
	SALDO ATUAL			DB
2.07.01.01.00.000.000	SALDO FINANCEIRO DO ATIVO	0028-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00	7.259.802,39CD
	SALDO ATUAL			7.259.802,39CD
2.07.01.03.00.000.000	SALDO FINANCEIRO DO PASSIVO	0029-9		
	SALDO ANTERIOR		2.168.494,85DB	
	SALDO ATUAL		2.168.494,85DB	
2.07.07.00.00.000.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0032-9		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
2.42.10.90.00.000.000	BCO.DO BRAIL S/A CAMP.VACIN.C/C 42.127-8	0129-5		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
28/06/94	GUIA 806	004281 0053-1 2.05.01.00.00.000.000	600.000,00	0,00
30/06/94	CH 075092	004258 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	86.548,00
30/06/94	CH 075091	004259 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	14.422,00
30/06/94	CH 075090	004260 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	28.844,00

R A Z A O A N A L I T I C O D A S C O N T A S
J U N H O - 9 4

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	D E B I T O	C R E D I T O
30/06/94 CH 075089		004261 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	43.266,00
30/06/94 CH 075088		004262 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	14.422,00
30/06/94 CH 075087		004263 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	28.844,00
30/06/94 CH 075086		004264 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	14.422,00
30/06/94 CH 075085		004265 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	14.422,00
30/06/94 CH 075084		004266 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	14.422,00
30/06/94 CH 075083		004267 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	28.844,00
30/06/94 CH 075082		004268 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	28.844,00
30/06/94 CH 075093		004269 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	77.700,00
30/06/94 CH 075081		004270 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	180.000,00
30/06/94 CH 075094		004271 0023-0 2.05.05.00.00.000.000	0,00	25.000,00
SALDO ATUAL			DB	
3.01.01.01.00.000.000	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	0046-9		
SALDO ANTERIOR			0,00DB	
SALDO ATUAL			DB	
3.01.01.01.01.000.000	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0532-2		
SALDO ANTERIOR			0,00DB	
SALDO ATUAL			DB	
3.01.01.01.03.000.000	VEICULOS	0533-9		
SALDO ANTERIOR			0,00DB	
SALDO ATUAL			DB	
3.01.01.01.05.000.000	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0534-5		
SALDO ANTERIOR			0,00DB	
SALDO ATUAL			DB	
3.01.01.01.07.000.000	MOVEIS E UTENSILIOS	0535-1		
SALDO ANTERIOR			0,00DB	
SALDO ATUAL			DB	
3.01.01.01.09.000.000	LIVROS E PERIODICOS	0536-8		
SALDO ANTERIOR			0,00DB	
SALDO ATUAL			DB	
3.01.01.01.99.000.000	OUTROS BENS MOVEIS	0537-4		
SALDO ANTERIOR			0,00DB	
SALDO ATUAL			DB	
3.01.03.01.00.000.000	TERRENOS	0056-6		
SALDO ANTERIOR			0,00DB	
SALDO ATUAL			DB	
3.01.03.03.00.000.000	OBRAS E INSTALACOES	0042-6		
SALDO ANTERIOR			72.212.661,35DB	
30/06/94 INVEST. OBRAS INSTAL.	004629 0043-4 3.05.01.01.03.003.000		72.000.000,00	0,00
30/06/94 INVEST. OBRAS INSTAL.	004637 0043-4 3.05.01.01.03.003.000		60.156.723,00	0,00
30/06/94 INVEST. OBRAS INSTAL.	004639 0043-4 3.05.01.01.03.003.000		7.559.400,00	0,00
SALDO ATUAL			211.928.784,35DB	
3.01.03.03.01.000.000	EDIFICACOES DO PACO MUNICIPAL	0539-7		

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.01.03.03.03.000.000	OBRAS EM ANDAMENTO	0540-5		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.01.03.03.05.000.000	BENS DE USO PUBLICO	0541-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.01.03.99.00.000.000	OUTROS BENS IMOVEIS	0542-8		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.01.07.01.00.000.000	MATERIAL DE CONSUMO	0036-1		
	SALDO ANTERIOR		123.656.093,76DB	
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004615 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		1.000.000,00	0,00
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004619 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		1.165.793,44	0,00
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004621 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		238.000,00	0,00
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004623 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		20.959.674,66	0,00
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004625 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		3.454.481,63	0,00
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004627 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		334.500,00	0,00
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004633 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		6.086.104,00	0,00
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004635 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		2.378.077,92	0,00
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004641 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		19.085.440,88	0,00
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004643 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		13.522.890,52	0,00
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004653 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		1.211.647,40	0,00
30/06/94 AQUIS. MAT. CONSUMO	004655 0037-0 3.05.01.01.03.011.000		465.839,88	0,00
	SALDO ATUAL		193.558.544,09DB	
3.01.07.03.00.000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0044-2		
	SALDO ANTERIOR		20.083.215,29DB	
30/06/94 INVEST. MAT. PERMAN.	004617 0045-1 3.05.01.01.03.001.000		9.880.650,00	0,00
30/06/94 INVEST. MAT. PERMAN.	004631 0045-1 3.05.01.01.03.001.000		34.500,00	0,00
	SALDO ATUAL		29.998.365,29DB	
3.01.07.05.00.000.000	MATERIAL PARA OBRA	0545-7		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.01.07.99.00.000.000	DIVERSOS MATERIAIS	0546-3		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.01.09.00.00.000.000	C R E D I T O S	0060-4		
	SALDO ANTERIOR		0,00	4.078.482,70CD
30/06/94 ARRECADACAO DIV. ATIVA	004664 0059-1 3.05.03.01.03.001.000		0,00	101.266,36
30/06/94 ARRECADACAO DIV. ATIVA	004666 0059-1 3.05.03.01.03.001.000		0,00	1.286.133,24
	SALDO ATUAL			5.465.882,30C
3.01.09.01.00.000.000	CREDITOS FORN. DE SERVICOS	0547-0		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
 JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ATUAL			DB
3.01.11.00.00.000.000	VALORES E TITULOS	0047-7		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.01.99.00.00.000.000	D I V E R S O S	0049-3		
	SALDO ANTERIOR		824.808,00DB	
	SALDO ATUAL		824.808,00DB	
3.03.01.01.00.000.000	EM TITULOS	0039-6		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
30/06/94 INSCR. DIVIDA INTERNA		004658 0038-8 3.05.03.01.03.000.000	0,00	6.653.631,36
30/06/94 PAGAM. DIVIDA INTERNA		004659 0041-8 3.05.01.01.03.000.000	6.653.631,36	0,00
	SALDO ATUAL			DB
3.03.01.03.00.000.000	POR CONTRATOS	0550-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.03.03.01.00.000.000	EM TITULOS	0040-0		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.03.03.03.00.000.000	POR CONTRATOS	0552-3		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.03.99.00.00.000.000	D I V E R S O S	0553-0		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.05.01.00.00.000.000	VARIACOES PATRIMONIAIS ATIVAS	0555-2		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.05.01.01.00.000.000	RESULTANTE DA EXEC. ORCAMENTARIA	0556-9		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.05.01.01.01.000.000	RECEITA ORCAMENTARIA	0034-5		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.05.01.01.03.000.000	MUTACOES PATRIMONIAIS	0041-8		
	SALDO ANTERIOR		0,00	3.645.783,95CD
30/06/94 PAGAM. DIVIDA INTERNA		004660 0039-6 3.03.01.01.00.000.000	0,00	6.653.631,36
	SALDO ATUAL			10.299.415,31CD
3.05.01.01.03.001.000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0045-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00	20.083.215,29CD
30/06/94 INVEST. MAT. PERMAN.		004618 0044-2 3.01.07.03.00.000.000	0,00	9.880.650,00
30/06/94 INVEST. MAT. PERMAN.		004632 0044-2 3.01.07.03.00.000.000	0,00	34.500,00

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPRS29

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ATUAL			29.998.365,29CD
3.05.01.01.03.003.000	CONSTR. AQUISICAO DE BENS IMOVEIS	0043-4		
	SALDO ANTERIOR		0,00	72.212.661,35CD
30/06/94	INVEST. OBRAS INSTAL.	004630 0042-6 3.01.03.03.00.000.000	0,00	72.000.000,00
30/06/94	INVEST. OBRAS INSTAL.	004638 0042-6 3.01.03.03.00.000.000	0,00	60.156.723,00
30/06/94	INVEST. OBRAS INSTAL.	004640 0042-6 3.01.03.03.00.000.000	0,00	7.559.400,00
	SALDO ATUAL			211.928.784,35CD
3.05.01.01.03.005.000	CONSTR.AQUIS.BENS NATUR.INDUSTRIAL	0071-0		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.05.01.01.03.007.000	AQUISICAO DE TITULOS E VALORES	0048-5		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.05.01.01.03.009.000	RESGATE EMPRESTIMOS TOMADOS	0072-8		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.05.01.01.03.011.000	SUPERVINIENCIAS ATIVAS	0037-0		
	SALDO ANTERIOR		0,00	123.656.093,76CD
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004616 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	1.000.000,00
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004620 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	1.165.793,44
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004622 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	238.000,00
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004624 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	20.959.674,66
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004626 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	3.454.481,63
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004628 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	334.500,00
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004634 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	6.086.104,00
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004636 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	2.378.077,92
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004642 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	19.085.440,88
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004644 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	13.522.890,52
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004654 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	1.211.647,40
30/06/94	AQUIS. MAT. CONSUMO	004656 0036-1 3.01.07.01.00.000.000	0,00	465.839,88
	SALDO ATUAL			193.558.544,09C
3.05.01.01.03.013.000	INSUBSISTENCIAS PASSIVAS	0073-6		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.05.01.01.03.015.000	RESGATE EMPRESTIMOS	0095-7		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.05.01.03.00.000.000	INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENT	0560-6		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.05.01.03.01.000.000	INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA	0074-4		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.05.01.03.03.000.000	INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	0075-2		

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
 JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL		DB	
3.05.01.03.05.000.000	INCORPORACAO DE BENS	0076-1	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.01.03.07.000.000	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	0077-9	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.01.03.99.000.000	D I V E R S O S	0078-7	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.00.00.000.000	VARIACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS	0566-4	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.00.000.000	RESULTANTE DA EXECUCAO ORCAMENTAR	0567-1	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.01.000.000	DESPESA ORCAMENTARIA	0035-3	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.03.000.000	MUTACOES PATRIMONIAIS	0038-8	3.645.783,95DB	
	SALDO ANTERIOR		6.653.631,36	0,00
30/06/94 INSCR. DIVIDA INTERNA	004657 0039-6	3.03.01.01.00.000.000	10.299.415,31DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.03.001.000	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0059-1	4.078.482,70DB	
	SALDO ANTERIOR		101.266,36	0,00
30/06/94 ARRECADACAO DIV. ATIVA	004663 0060-4	3.01.09.00.00.000.000	1.286.133,24	0,00
30/06/94 ARRECADACAO DIV. ATIVA	004665 0060-4	3.01.09.00.00.000.000	5.465.882,30DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.03.003.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0079-5	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.03.005.000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0081-7	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.03.007.000	ALIENACAO DE BENS DE NATUR.INDUSTR	0082-5	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.03.009.000	ALIENACAO DE TITULOS E VALORES	0083-3	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR			

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
			DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.03.011.000	EMPRESTIMOS TOMADOS	0084-1	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.03.013.000	RECEBIMENTOS DE CREDITOS	0085-0	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.03.015.000	SUPERVINIENCIAS PASSIVAS	0086-8	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.03.017.000	INSUBSISTENCIAS ATIVAS	0087-6	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.01.03.099.000	DIVERSAS MUTACOES PATRIMONIAIS	0055-8	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.03.01.000.000	CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA	0088-4	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.03.03.000.000	ENCAMPACAO DA DIVIDA PASSIVA	0089-2	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.03.05.000.000	UTILIZACAO DE MATERIAL DE CONSUMO	0090-6	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.03.07.000.000	BAIXA DE BENS INSERVIVEIS	0091-4	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.05.03.03.99.000.000	D I V E R S O S	0581-3	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.07.01.00.00.000.000	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	0033-7	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.07.03.00.00.000.000	RESULTADO PATRIMONIAL	0070-1	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
3.07.05.01.00.000.000	ATIVO REAL LIQUIDO	0093-1	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR			

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
 JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
	SALDO ATUAL			DB
3.07.05.01.01.000.000	PATRIMONIO PERMANENTE	0586-5		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.07.05.01.03.000.000	PATRIMONIO TRANSITORIO	0587-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.07.05.03.00.000.000	SALDO FINANCEIRO DO ATIVO	0030-2		
	SALDO ANTERIOR		0,00	7.259.800,31CD
	SALDO ATUAL			7.259.800,31CI
3.07.05.05.00.000.000	SALDO FINANCEIRO DO PASSIVO	0031-1		
	SALDO ANTERIOR		2.168.495,45DB	
	SALDO ATUAL		2.168.495,45DB	
3.07.05.07.00.000.000	PASSIVO REAL DESCOBERTO	0094-9		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.07.07.00.00.000.000	APROPRIACAO FINANCEIRA ACUMULADA	0589-4		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.07.09.00.00.000.000	TRANSPOSICAO DA CONTA 3292	0058-2		
	SALDO ANTERIOR		0,00	824.808,00CI
	SALDO ATUAL			824.808,00CI
3.07.11.00.00.000.000	CANCELAMENTO TRANSP. CONTA 3292	0590-2		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
3.07.13.00.00.000.000	TRANSPOSICAO DAS MUTAC.PATRIMONIAL	0096-5		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
4.01.01.01.00.000.000	DEVEDORES POR TITULOS DE COBRANCA	0594-8		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
4.01.01.03.00.000.000	RESP.BENS VL ENTREGUES EM COMODATA	0595-4		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
4.01.01.99.00.000.000	D I V E R S O S	0596-1		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	
	SALDO ATUAL			DB
4.01.03.01.00.000.000	DEPOSITO DE CAUCOES	0598-3		
	SALDO ANTERIOR		0,00DB	

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
			DB	
	SALDO ATUAL			
4.01.03.03.00.000.000	BENS E VALORES EM COMODATA	0599-0	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
4.01.05.01.00.000.000	SEGUROS CONTRATADOS	0601-4	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
4.01.05.03.00.000.000	RESPONS.P/CUMPRIMENTO DE CONTRATO	0602-1	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
4.01.07.00.00.000.000	D I V E R S O S	0603-7	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
4.03.01.01.00.000.000	TITULOS EM COBRANCA	0606-6	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
4.03.01.03.00.000.000	BENS VOLORES INSTIT.PODER TERCEIRO	0607-2	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
4.03.03.01.00.000.000	CAUCOES	0609-5	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
4.03.03.03.00.000.000	CREDORES P/BENS E VLS EM COMODATA	0610-3	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
4.03.05.01.00.000.000	CONTRATOS DE SEGUROS	0612-6	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
4.03.05.03.00.000.000	CONTRATOS EM EXECUCAO	0613-2	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL			
4.03.07.00.00.000.000	CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS	0614-9	0,00DB	
	SALDO ANTERIOR		DB	
	SALDO ATUAL		DB	
	SALDO ATUAL			

CPU - CONTABILIDADE PUBLICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SEC. ADMINISTRACAO GERAL

TUPINIQUEM - INFORMATICA
FOLHA : 37
DATA : 30/06/94

RAZAO ANALITICO DAS CONTAS
JUNHO - 94

CPUPR529

DATA	HISTORICO	CONTRA-PARTIDA	DEBITO	CREDITO
------	-----------	----------------	--------	---------