CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
1101	DISPONIVEL				
110102	NUMERARIO EM TRANSITO				
	TOTAL NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
110103	BANCOS C/MOVIMENTO				
110103001	BANCO DO BRASIL S/A	6.705.147,33D	14.964,13	6.720.074,95	36,51D
110103002	BEMAT S/A	3.061.450,68D	3.487,72	3.064.895,22	43,18D
	TOTAL BANCOS C/MOVIMENTO	9.766.598,01D	18.451,85	9.784.970,17	79,69D
110104	BANCOS C/ESPECIAIS				
110104001	BEMAT C/ADEMAT	582.596,59D	193.458,67	768.782,54	7.272,72D
110104003	BEMAT C/COTAS	173.088,29D	939.501,67	1.112.527,02	62,94D
110104006	BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA	3,34D	0,00	3,34	0,00
110104007	BEMAT C/APOIO LOGISTICO	1.050.900,76D	5.794,28	1.056.153,85	541,19D
110104008	BEMAT C/RENDIMENTO DE APLICACAO	1.857,28D	0,67	1.857,28	0,67D
110104009	BEMAT C/CONV. 19/89 GPC	31,87D	0,01	31,87	0,01D
110104010	BEMAT C/DECRETO 1.138	991.661,05D	3.844,64	995.419,64	86,05D
110104012	BEMAT C/CONVENIO SALARIO EDUCACAO	1.512,03D	11.931,32	13.435,11	8,24D
110104014	BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	64.167.728,91D	112.829,11	64.280.549,49	8,53D
110104016	BCO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA	8.518,62D	68.767,73	77.269,51	16,84D
110104018	BCO BRASIL SALARIO EDUCACAO	18.074.407,80D	13.132,51	18.087.537,80	2,51D
	TOTAL BANCOS C/ESPECIAIS	85.052.306,54D	1.349.260,61	86.393.567,45	7.999,70D
110105	BANCOS C/APLICACOES				
110105001	BEMAT C/MOVIMENTO	0,00	1.101,88	1.101,88	0,00
110105003	BEMAT C/ADEMAT	0,00	210,00	0,00	210,00D
110105004	BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	0,00	2.800,00	2.300,00	500,00D
110105005	BEMAT C/SALARIO EDUCACAO	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
110105006	BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	0,00	25.829,55	2.525,00	23.304,55D
110105008	BCO DO BRASIL C/REC.ADMINISTRATIVA	8.490.000,00D	41.627,27	8.516.585,00	15.042,27D
110105010	BEMAT C/DECRETO LEI 1.138	0,00	355,78	355,78	0,00
110105011	BEMAT C/APOIO LOGISTICO	0,00	385,28	385,28	0,00
110105015	BCO BRASIL SALARIO EDUCACAO	0,00	6.570,00	6.560,00	10,00D
	TOTAL BANCOS C/APLICACOES	8.490.000,00D	84.229,76	8.529.812,94	44.416,82D
	TOTAL DISPONIVEL	103.308.904,55D	1.451.942,22	104.708.350,56	52.496,21D
1102	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
110201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
110201004	JAIR JOSE DA SILVA	0,00	800,00	0,00	800,00D
110201007	MARILDA C.S.C.MOREIRA BRITO	102.671,00D	99,15	102.708,35	61,80D
110201009	LUIZ SOARES DE ANDRADE	800.000,00D	359,33	800.359,33	0,00
110201016	RONALD MUZZI FILHO	572.291,46D	342,64	572.499,56	134,54D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110201022	CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	404.245,00D	146,99	404.245,00	146,99D
110201023	LENINE JOSE DE FIGUEIREDO	4.099,63D	1,49	4.099,63	1,49D
110201029	FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO	1.277.160,00D	464,42	1.277.624,42	0,00
110201031	PAULO CESAR H.DE MELLO	0,00	200,00	0,00	200,00D
110201032	LUIZ TOSHYUKI ARIZAWA	0,00	100,00	0,00	100,00D
110201034	ANA MARIA LOPES TOLEDO	158.750,00D	57,72	158.807,72	0,00
110201037	JOSE RIBEIRO DAUZACKER	1.750.000,00D	1.882,55	1.750.682,55	1.200,00D
110201039	LAURENT FIGUEIREDO	800.000,00D	290,90	800.000,00	290,90D
110201041	CAUBY SIQUEIRA CAMPOS	152.245,00D	55,36	152.245,00	55,36D
110201044	BENEDITO JOSE DE CAMPOS	800.000,00D	307,62	800.307,62	0,00
110201045	VERA LUCIA ALVES PEREIRA	0,00	70,00	0,00	70,00D
110201047	SOLANGE PEREIRA LOPES	0,00	100,00	0,00	100,00D
	TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	6.821.462,09D	5.278,17	6.823.579,18	3.161,08D
110204	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES				
110204001	INSTITUTO DE PESQUISA ESPACIAIS	144,00D	0,05	144,00	0,05D
	TOTAL ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	144,00D	0,05	144,00	0,05D
	TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.821.606,09D	5.278,22	6.823.723,18	3.161,13D
1103	CONTAS A RECEBER				
110301	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS				
110301001	ABADIAS MOREIRA MONTALVAO	9,04D	0,00	9,04	0,00
110301002	ADAO A. TEIXEIRA	25,51D	0,00	25,51	0,00
110301003	ADAO LEITE DE BRITO	15,65D	0,00	15,65	0,00
110301004	ADELIR A. PANSONI	9,00D	0,00	9,00	0,00
110301005	ADENIR S. TOME	2,63D	0,00	2,63	0,00
110301006	ADJASIO DANTAS	12,87D	0,00	12,87	0,00
110301007	AMERICO ALVES DIAS	3,36D	0,00	3,36	0,00
110301008	AMILTON MEDRADO	15,60D	0,00	15,60	0,00
110301009	ANGELO LOCATELLI	19,98D	0,00	19,98	0,00
110301010	ANTONIETA A. DE MOURA	2,60D	0,00	2,60	0,00
110301011	ANTONIO B.P.FILHO	4,80D	0,00	4,80	0,00
110301012	ANTONIO C.COTRIN	7,71D	0,00	7,71	0,00
110301013	ANTONIO C.C.SOUZA	22,61D	0,00	22,61	0,00
110301014	ANTONIO CARLOS GARCIA	8,95D	0,00	8,95	0,00
110301015	ANTONIO F. DA SILVA	1,60D	0,00	1,60	0,00
110301016	ANTONIO L. RUOTOLO	52,00D	0,01	52,01	0,00
110301017	ANTONIO N. MOREIRA	15,65D	0,00	15,65	0,00
110301018	ANTONIO RICARDO WAGNER	0,85D	0,00	0,85	0,00
110301019	APARECIDO R.ROSA	132,66D	0,04	132,70	0,00
110301020	ARLINDO P. COUTINHO	18,22D	0,00	18,22	0,00
110301021	ARMANDO A.E.J. PEREIRA	2,22D	0,00	2,22	0,00
110301022	ARMANDO MENDES	17,42D	0,00	17,42	0,00
110301023	ANTONIO S.DE SALES	12,00D	0,00	12,00	0,00
110301024	AURELIANO A. DE MACEDO	10,92D	0,00	10,92	0,00
110301025	AURINO B. GONCALVES	84,00D	0,03	84,03	0,00
110301027	BELMIRO D. ALMEIDA	1,32D	0,00	1,32	0,00
110301028	BENEDITO BARBOSA	40,99D	0,01	41,00	0,00
110301029	BENEDITO S.EMIDIO	9,00D	0,00	9,00	0,00
110301030	BENTO J. DE OLIVEIRA	5,07D	0,00	5,07	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110301031	CARLITO P. DA ROCHA	29,98D	0,01	29,99	0,00
110301032	CARLOS A.CHINKISKI	0,94D	0,00	0,94	0,00
110301033	CARLOS R. DIAMANTE	15,43D	0,00	15,43	0,00
110301034	CELIA DILL DE PAULA	1,57D	0,00	1,57	0,00
110301035	CELSO V.MARIANO	9,75D	0,00	9,75	0,00
110301036	CESAR ANTONIO ROTTA	8,15D	0,00	8,15	0,00
110301037	CLARICE A. CARDOSO	1,22D	0,00	1,22	0,00
110301038	CLAUDIO NARDIA	7,71D	0,00	7,71	0,00
110301039	CLEUZA A. DE OLIVEIRA	22,50D	0,00	22,50	0,00
110301040	CLODOMIR C.DA COSTA	8,29D	0,00	8,29	0,00
110301042	DANILO ALVES DE ARAUJO	9,99D	0,00	9,99	0,00
110301043	DARCI VIEIRA DO PRADO	15,95D	0,00	15,95	0,00
110301045	DERSO G.DE PIERRI	15,60D	0,00	15,60	0,00
110301046	DEVANIRA FANIBONI	3,52D	0,00	3,52	0,00
110301047	DIRCEU DOMINGES COSTA	9,04D	0,00	9,04	0,00
110301048	DIVINO M. DA SILVA	7,20D	0,00	7,20	0,00
110301049	DOREVE NONATO	5,51D	0,00	5,51	0,00
110301050	DORILDE F.AMELIATTO	6,61D	0,00	6,61	0,00
110301051	ELIDERLEY DE OLIVEIRA	14,99D	0,00	14,99	0,00
110301052	ELOI FOGACA PEDROSO	25,57D	0,00	25,57	0,00
110301054	ELTO P. RODRIGUES	6,11D	0,00	6,11	0,00
110301055	ENEDINA DUARTE DE SOUZA	2,64D	0,00	2,64	0,00
110301056	FIDEL ANTONIO GASPARENT	2,71D	0,00	2,71	0,00
110301057	FRANCISCO A. DA SILVA	15,38D	0,00	15,38	0,00
110301058	FRANCISCO L.DA SILVA	33,75D	0,01	33,76	0,00
110301059	FRANCISCO PEREIRA	9,89D	0,00	9,89	0,00
110301060	FRANCISCO XAVIER GUIMA	34,39D	0,01	34,40	0,00
110301061	GENI SOARES DE OLIVEIRA	27,26D	0,00	27,26	0,00
110301062	GERALDO AGIOVA AGIVVA	1,56D	0,00	1,56	0,00
110301063	GERALDO F.AGIVA	1,55D	0,00	1,55	0,00
110301064	GERMANO CHINIKOSKI	17,21D	0,00	17,21	0,00
110301065	GILBERTO ANTONIO DA SILVA	43,78D	0,01	43,79	0,00
110301066	GODOFREDO VARGAS BUENO	17,13D	0,00	17,13	0,00
110301067	HELENA CICERA DE OLIVEIRA	9,04D	0,00	9,04	0,00
110301068	HILDO SOARES DE SOUZA	14,99D	0,00	14,99	0,00
110301069	HORACIO K. YOSHERARA	26,93D	0,00	26,93	0,00
110301071	ILDO RAHENKOHL	75,00D	0,02	75,02	0,00
110301073	IRACEMA Z.GURIATTI	2,60D	0,00	2,60	0,00
110301074	IZABEL LUIZA GRODZICHI	14,85D	0,00	14,85	0,00
110301075	ISAC S.DE OLIVEIRA	1,32D	0,00	1,32	0,00
110301076	ISMAEL R.DE PAULA	2,75D	0,00	2,75	0,00
110301077	IVONE P.DOS SANTOS	4,63D	0,00	4,63	0,00
110301078	JAIR LOREIRO	3,08D	0,00	3,08	0,00
110301079	JAMIR ANTONIO PIER	1,32D	0,00	1,32	0,00
110301080	JANDIRA C.ALVES	17,21D	0,00	17,21	0,00
110301081	JOAO ANGELO DA SILVA	9,00D	0,00	9,00	0,00
110301082	JOAO BARBOSA LIMA	9,04D	0,00	9,04	0,00
110301083	JOAO BATISTA DA SILVA	3,74D	0,00	3,74	0,00
110301084	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	24,96D	0,00	24,96	0,00
110301085	JOAO CARLOS ANGOLA	6,61D	0,00	6,61	0,00
110301086	JOAO F.F.DA SILVA	15,60D	0,00	15,60	0,00
110301087	JOAO PEREIRA	34,37D	0,01	34,38	0,00
110301088	JOAO R.DE SOUZA NETO	7,27D	0,00	7,27	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110301089	JOAQUIM FOGA A S. NETO	30,96D	0,01	30,97	0,00
110301090	JOAREZ BORTOLUZZI	9,04D	0,00	9,04	0,00
110301091	JONAS C.CASTRO	14,99D	0,00	14,99	0,00
110301092	JONAS CARRILHO DE CASTRO	12,24D	0,00	12,24	0,00
110301093	JOSE A. DE SOUZA	5,89D	0,00	5,89	0,00
110301094	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	12,48D	0,00	12,48	0,00
110301095	JOSE C.A.MARQUES	7,22D	0,00	7,22	0,00
110301096	JOSE CARLOS DE MENDONCA	5,95D	0,00	5,95	0,00
110301097	JOSE L.MORAES	6,06D	0,00	6,06	0,00
110301098	JOSE EURIPEDES A.FREITAS	14,99D	0,00	14,99	0,00
110301099	JOSE GATTI	15,60D	0,00	15,60	0,00
110301100	JOSE GOMES DA ROCHA	40,04D	0,01	40,05	0,00
110301101	JOSE GOMES DA SILVA	6,24D	0,00	6,24	0,00
110301102	JOSE LUCIO GALDIM	24,15D	0,00	24,15	0,00
110301104	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	1,64D	0,00	1,64	0,00
110301105	JOSEFA V.DE SOUZA	6,08D	0,00	6,08	0,00
110301106	JURANDIR BASILIO DINIZ	5,04D	0,00	5,04	0,00
110301107	JUVENCIO RODRIGUES	2,64D	0,00	2,64	0,00
110301108	KASUYUKI KAWAZOI	2,38D	0,00	2,38	0,00
110301109	LAURINDO L. WESTPPOL	11,52D	0,00	11,52	0,00
110301110	LUCIA M. A. SOUZA	29,27D	0,01	29,28	0,00
110301111	LUIZ CARLOS NACIMENTO	5,07D	0,00	5,07	0,00
110301112	LUIZ CARLOS PEREIRA	5,95D	0,00	5,95	0,00
110301113	LUZIA LEOPOLDO CHISTIANO	13,00D	0,00	13,00	0,00
110301114	MAD.SAO LEOPOLDO LTDA	141,75D	0,05	141,80	0,00
110301115	MANOEL BELMIRO NETO	7,21D	0,00	7,21	0,00
110301116	MANOEL NUNES CORREA	15,51D	0,00	15,51	0,00
110301117	MARCOS ARROYO	10,48D	0,00	10,48	0,00
110301118	MARCOS BATISTA BIAGGIO	29,98D	0,01	29,99	0,00
110301119	MARA A. BREVES	28,75D	0,01	28,76	0,00
110301120	MARIA BORGES SILVA	14,24D	0,00	14,24	0,00
110301121	MARIA JOSE DE SOUZA	15,65D	0,00	15,65	0,00
110301122	MARA T.DE SALES	12,00D	0,00	12,00	0,00
110301123	MARIO BLASIOS	15,65D	0,00	15,65	0,00
110301125	MERIGHI E COUTINHO LTDA	74,88D	0,02	74,90	0,00
110301126	MIGUEL B.DE SIQUEIRA	15,65D	0,00	15,65	0,00
110301127	MOZAR PEREIRA DOS SANTOS	19,46D	0,00	19,46	0,00
110301128	NELSON RODRIGUES	14,17D	0,00	14,17	0,00
110301129	NILSON F.MAGALHAES	4,00D	0,00	4,00	0,00
110301130	NILSON R. SANTOS	9,87D	0,00	9,87	0,00
110301131	NINO NACIMENTO DA SILVA	4,50D	0,00	4,50	0,00
110301132	ODELINO L.ALCARAS	14,85D	0,00	14,85	0,00
110301133	ODAIR RIBEIRO DE CASTRO	14,99D	0,00	14,99	0,00
110301134	OLAVO CARDOSO DA SILVA	6,80D	0,00	6,80	0,00
110301135	ORLANDO GERALDINI	65,00D	0,02	65,02	0,00
110301136	OSIAS CANDIDO	17,21D	0,00	17,21	0,00
110301137	OSIAS G.DA SILVA	9,75D	0,00	9,75	0,00
110301138	OSMAR ALVES DE QUEIROZ	14,63D	0,00	14,63	0,00
110301139	OSVALDO GOMES SIMAO	39,00D	0,01	39,01	0,00
110301140	PAULO ASTOR HELFER	1,26D	0,00	1,26	0,00
110301141	PAULO RICARDO PERLATA	1,80D	0,00	1,80	0,00
110301142	PAULO RICARDO SAKIS	7,80D	0,00	7,80	0,00
110301143	PAULO ROBERTO MEZZ	5,95D	0,00	5,95	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110301144	PEDRO ALVES DE LIUMA	31,85D	0,01	31,86	0,00
110301145	PEDRO ANTONIO DA SILVA	12,48D	0,00	12,48	0,00
110301149	ROLDINEY U. MAGALHAES	4,80D	0,00	4,80	0,00
110301150	RONAN ALVES REZENDE	5,95D	0,00	5,95	0,00
110301151	ROSALVO FOLLAMAN	11,46D	0,00	11,46	0,00
110301152	SEBASTIAO R. DE LIMA	15,43D	0,00	15,43	0,00
110301154	SELTA MADEREIRA LTDA	75,31D	0,02	75,33	0,00
110301155	SIZENANDO ALVES CARVALHO	36,48D	0,01	36,49	0,00
110301156	TEREZINHA C.VORGNES	20,90D	0,00	20,90	0,00
110301157	VALDELIR PRATES OLIVEIRA	8,52D	0,00	8,52	0,00
110301158	VALDEMIR FERREIRA	14,99D	0,00	14,99	0,00
110301159	VALDEVINO M. DOS SANTOS	14,40D	0,00	14,40	0,00
110301160	VALTER F. MARTINS	18,72D	0,00	18,72	0,00
110301161	VERA H.GUASTALLA	2,01D	0,00	2,01	0,00
110301162	VILMAR A. BOFF	14,99D	0,00	14,99	0,00
110301163	WALDIR SECCKI	1,53D	0,00	1,53	0,00
110301164	WALTER DE CASTRO JUNIOR	15,87D	0,00	15,87	0,00
110301165	WILMAR JOSE BEYMER	15,65D	0,00	15,65	0,00
110301166	ZUELINA C.DA FONSECA	6,24D	0,00	6,24	0,00
	TOTAL DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS	2.530,23D	0,35	2.530,58	0,00
110302	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS				
110302001	SEBASTIAO DOS S.ALVES	50,00D	0,01	50,01	0,00
110302002	TESOURO DO ESTADO	205,67D	14.347,11	205,67	14.347,11D
110302003	CLEIDE A.BARRETO	344,65D	0,12	344,65	0,12D
110302004	FRANCISCO DE ASSIS S.LOPES	200,00D	0,07	200,00	0,07D
110302005	COHAB	1.593,60D	0,57	1.593,60	0,57D
110302006	MARIA DAS GRACAS VITORIO	5.880,00D	2,13	5.880,00	2,13D
110302007	JOSE ANTONIO MAGALHAES	2,70D	0,00	2,70	0,00
110302008	MARCOS CESAR JOSETTI FLORES	957,62D	0,34	957,62	0,34D
110302009	BLOCOPLAN CONSTR. E COM. LTDA	44,42D	0,01	44,42	0,01D
110302010	CONSIGNACOES A RECEBER	1.499,50D	0,54	1.499,50	0,54D
110302011	JOSEFINA F.CARMO BEZERRA PINTO	328.190,54D	119,34	328.296,60	13,28D
110302012	SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ	610.255,01D	221,91	610.255,01	221,91D
110302013	BEMAT S/A	306.664,00D	111,51	306.664,00	111,51D
110302014	MAURICIO MARCIO DA SILVA	44.109,59D	16,03	44.109,59	16,03D
110302015	AUDIOCONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES	18.356,83D	6,67	18.356,83	6,67D
110302016	EDIO SILVA	1.194.454,84D	434,34	1.194.454,84	434,34D
	TOTAL CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	2.512.808,97D	15.260,70	2.512.915,04	15.154,63D
110308	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS				
110308001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	36.675,35C	36.675,71	13,33	12,97C
	TOTAL PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	36.675,35C	36.675,71	13,33	12,97C
	TOTAL CONTAS A RECEBER	2.478.663,85D	51.936,76	2.515.458,95	15.141,66D
1104	DEPOSITO JUDICIAL				
110401	RECLAMACOES TRABALHISTAS				
110401001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	307.848,35D	119,86	307.848,35	119,86D
110401002	ALDENIR DE AQUINO	313.291,84D	121,98	313.291,84	121,98D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110401005	RENATO GATTAS ORRO	2.866.508,42D	1.116,14	2.866.508,42	1.116,14D
110401006	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	2.866.508,42D	1.116,14	2.866.508,42	1.116,14D
110401007	RUI MIGUEL DO NACIMENTO	2.866.508,42D	1.116,14	2.866.508,42	1.116,14D
110401008	JOSE BISPO SANTIAGO	2.866.508,42D	1.116,14	2.866.508,42	1.116,14D
110401009	ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO	2.866.508,42D	1.116,14	2.866.508,42	1.116,14D
110401010	RADIF JORGE JUNIOR	2.866.508,42D	1.116,14	2.866.508,42	1.116,14D
110401011	DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES	2.866.508,42D	1.116,14	2.866.508,42	1.116,14D
110401012	ODETE DENH JOAO	1.944.940,65D	757,31	1.944.940,65	757,31D
110401013	JOCILEIA PRADO DE ABREU	4.266.267,18D	1.661,18	4.266.267,18	1.661,18D
110401014	JOSE CARLOS LEITE ALENCAR	3.059.380,58D	1.191,24	3.059.380,58	1.191,24D
	TOTAL RECLAMACOES TRABALHISTAS	29.957.287,54D	11.664,55	29.957.287,54	11.664,55D
	TOTAL DEPOSITO JUDICIAL	29.957.287,54D	11.664,55	29.957.287,54	11.664,55D
1105	ESTOQUE				
110501	ESTOQUE				
110501001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	5.836.543,35D	2.702,62	5.837.102,41	2.143,56D
110501002	ESTOQUE IMOVEIS P/VENDA	4182.144.409,60D	1.628.426,59	4182.185.030,60	1.587.805,59D
	TOTAL ESTOQUE	4187.980.952,95D	1.631.129,21	4188.022.133,01	1.589.949,15D
110502	(-) PROVISAO PARA PERDAS				
110502001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	0,00	0,00	1.587.805,59	1.587.805,59C
	TOTAL (-) PROVISAO PARA PERDAS	0,00	0,00	1.587.805,59	1.587.805,59C
	TOTAL ESTOQUE	4187.980.952,95D	1.631.129,21	4189.609.938,60	2.143,56D
1106	RECURSOS REPASSADOS				
110601	RECURSOS REPASSADOS				
110601001	PREF.MUN.DE ALTO ARAGUAIA	7.300.000,00D	2.654,54	7.300.000,00	2.654,54D
110601002	PREF.MUN.DE NOBRES	4.035.000,00D	1.467,27	4.035.000,00	1.467,27D
110601003	PREF.MUN.DE ALTO PARAGUAI	253.000,00D	92,00	253.000,00	92,00D
110601004	PREF.MUN.DE PORTO DOS GAUCHOS	4.300.000,00D	1.563,63	4.300.000,00	1.563,63D
110601005	PREF.MUN.DE LUCIARA	3.300.000,00D	1.200,00	3.300.000,00	1.200,00D
110601006	PREF.MUN.DE ITIQUIRA	1.100.000,00D	400,00	1.100.000,00	400,00D
110601007	PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE	32.367.750,00D	22.770,09	32.367.750,00	22.770,09D
110601008	PREF.MUN.DE ARENAPOLIS	8.004.000,00D	2.910,54	8.004.000,00	2.910,54D
110601009	PREF.MUN.DE ARIPUANA	300.000,00D	109,09	300.000,00	109,09D
110601010	PREF.MUN.DE DOM AQUINO	6.200.000,00D	2.254,54	6.200.000,00	2.254,54D
110601011	PREF.MUN.DE BARRA DO BUGRES	22.100.000,00D	8.036,36	22.100.000,00	8.036,36D
110601012	PREF.MUN.DE PONTE BRANCA	900.000,00D	327,27	900.000,00	327,27D
110601013	PREF.MUN.DE BARRA DO GARCAS	46.739.816,00D	16.996,29	46.739.816,00	16.996,29D
110601014	PREF.MUN.DE TORIXOREU	21.868.000,00D	10.861,09	21.868.000,00	10.861,09D
110601015	PREF.MUN.DE MIRASSOL D'OESTE	11.600.000,00D	6.400,00	11.600.000,00	6.400,00D
110601016	PREF.MUN.DE PEDRA PRETA	15.100.000,00D	5.490,90	15.100.000,00	5.490,90D
110601017	PREF.MUN.DE TESOURO	5.075.000,00D	1.845,45	5.075.000,00	1.845,45D
110601018	PREF.MUN.DE ROSARIO OESTE	200.000,00D	72,72	200.000,00	72,72D
110601019	PREF.MUN.DE POXOREU	75.000,00D	27,27	75.000,00	27,27D
110601020	PREF.MUN.DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	25.400.000,00D	13.600,00	25.400.000,00	13.600,00D
110601021	PREF.MUN.DE GUIRATINGA	31.000.000,00D	11.272,72	31.000.000,00	11.272,72D
110601022	PREF.MUN.DE JACIARA	0,00	1.462,57	0,00	1.462,57D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601023	PREF.MUN.DE ALTO GARCAS	250.000,00D	90,90	250.000,00	90,90D
110601024	PREF.MUN.DE SINOP	27.400.000,00D	17.236,36	27.400.000,00	17.236,36D
110601025	PREF.MUN.DE SANTA TEREZINHA	252.000,00D	91,63	252.000,00	91,63D
110601026	PREF.MUN.DE NOVA BRASILANDIA	2.250.000,00D	818,18	2.250.000,00	818,18D
110601027	PREF.MUN.DE ALTA FLORESTA	15.550.000,00D	5.654,54	15.550.000,00	5.654,54D
110601028	PREF.MUN.DE CANARANA	6.515.000,00D	2.369,09	6.515.000,00	2.369,09D
110601029	PREF.MUN.DE AGUA BOA	700.000,00D	254,54	700.000,00	254,54D
110601030	PREF.MUN.DE SALTO DO CEU	160.025,00D	58,19	160.025,00	58,19D
110601031	PREF.MUN.DE COLIDER	1.050.000,00D	381,81	1.050.000,00	381,81D
110601032	PREF.MUN.DE NOVA XAVANTINA	28.150.000,00D	10.236,36	28.150.000,00	10.236,36D
110601033	PREF.MUN.DE QUATRO MARCOS	26.480.000,00D	9.629,09	26.480.000,00	9.629,09D
110601034	PREF.MUN.DE ARAPUTANGA	5.595.000,00D	2.034,54	5.595.000,00	2.034,54D
110601035	PREF.MUN.DE JAURU	900.000,00D	327,27	900.000,00	327,27D
110601036	PREF.MUN.DE JUARA	185.000,00D	67,27	185.000,00	67,27D
110601037	PREF.MUN.DE DENISE	4.250.000,00D	1.545,45	4.250.000,00	1.545,45D
110601038	PREF.MUN.DE LIVRAMENTO	67.146.983,79D	24.417,08	67.146.983,79	24.417,08D
110601039	PREF.MUN.DE ACORIZAL	250.000,00D	90,90	250.000,00	90,90D
110601040	PREF.MUN.DE PORTO ALEGRE DO NORTE	10.950.000,00D	3.981,81	10.950.000,00	3.981,81D
110601041	PREF.MUN.DE RESERVA DO CABACAL	950.000,00D	345,45	950.000,00	345,45D
110601042	PREF.MUN.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	650.000,00D	236,36	650.000,00	236,36D
110601043	PREF.MUN.DE ITAUBA	3.600.000,00D	1.309,09	3.600.000,00	1.309,09D
110601044	PREF.MUN.DE MARCELANDIA	600.000,00D	218,18	600.000,00	218,18D
110601045	PREF.MUN.DE PARANAITA	12.600.000,00D	4.581,81	12.600.000,00	4.581,81D
110601046	PREF.MUN.DE NOVO SAO JOAQUIM	450.000,00D	163,63	450.000,00	163,63D
110601047	PREF.MUN.DE COMODORO	250.000,00D	90,90	250.000,00	90,90D
110601048	PREF.MUN.DE VERA	900.800,00D	327,56	900.800,00	327,56D
110601049	PREF.MUN.DE NOVA CANA DO NORTE	2.750.000,00D	1.000,00	2.750.000,00	1.000,00D
110601050	PREF.MUN.DE VILA RICA	5.780.000,00D	2.101,81	5.780.000,00	2.101,81D
110601051	PREF.MUN.DE INDIAVAI	9.400.000,00D	3.418,18	9.400.000,00	3.418,18D
110601052	PREF.MUN.DE COCALINHO	199.800,00D	72,65	199.800,00	72,65D
110601053	PREF.MUN.DE PORTO ESPERIDIAO	13.320.818,36D	4.843,93	13.320.818,36	4.843,93D
110601054	PREF.MUN.DE GUARANTA DO NORTE	5.500.000,00D	2.000,00	5.500.000,00	2.000,00D
110601055	PREF.MUN.DE ARAGUAINHA	150.000,00D	54,54	150.000,00	54,54D
110601056	PREF.MUN.DE CLAUDIA	40.000,00D	14,54	40.000,00	14,54D
110601057	PREF.MUN.DE LUCAS DO RIO VERDE	900.000,00D	327,27	900.000,00	327,27D
110601058	PREF.MUN.DE TAPURAH	500.000,00D	181,81	500.000,00	181,81D
110601059	PREF.MUN.DE MATUPA	430.000,00D	156,36	430.000,00	156,36D
110601060	PREF.MUN.DE CASTANHEIRA	14.658.050,00D	5.330,20	14.658.050,00	5.330,20D
110601061	PREF.MUN.DE JURUENA	350.000,00D	127,27	350.000,00	127,27D
110601062	PREF.MUN.DE APIACAS	1.250.000,00D	454,54	1.250.000,00	454,54D
110601063	PREF.MUN.DE BRASNORTE	122.000.000,00D	44.363,63	122.000.000,00	44.363,63D
110601064	PREF.MUN.DE JANGADA	119.006.000,00D	43.274,90	119.006.000,00	43.274,90D
110601065	PREF.MUN.DE QUERENCIA	40.200.000,00D	16.072,72	40.200.000,00	16.072,72D
110601066	PREF.MUN.DE COTRIGUACU	50.000,00D	18,18	50.000,00	18,18D
110601067	PREF.MUN.DE SANTA CARMEM	60.000,00D	21,81	60.000,00	21,81D
110601068	PREF.MUN.DE LAMBARI	400.000,00D	145,45	400.000,00	145,45D
110601069	PREF.MUN.DE NOVA BANDEIRANTE	220.000,00D	80,00	220.000,00	80,00D
110601070	PREF.MUN.DE GLORIA DO OESTE	200.000,00D	72,72	200.000,00	72,72D
110601071	PREF.MUN.DE SAO JOSE DO POVO	6.475.000,00D	2.354,54	6.475.000,00	2.354,54D
110601072	PREF.MUN.DE CONFRESA	300.000,00D	3.745,45	300.000,00	3.745,45D
110601073	PREF.MUN.DE PLANALTO DA SERRA	0,00	9.818,18	0,00	9.818,18D
110601074	PREF.MUN.DE NOVA MARILANDIA	10.250.000,00D	3.727,27	10.250.000,00	3.727,27D
110601076	PREF.MUN.DE NOVA MONTE VERDE	700.000,00D	254,54	700.000,00	254,54D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601077	PREF.MUN.DE ALTO DA BOA VISTA	250.000,00D	5.545,45	250.000,00	5.545,45D
110601078	PREF.MUN.DE NOVA GUARITA	150.000,00D	54,54	150.000,00	54,54D
110601079	PREF.MUN.DE SAO JOSE DO XINGU	400.000,00D	145,45	400.000,00	145,45D
110601080	PREF.MUN.DE ARAGUAIANA	1.300.000,00D	472,72	1.300.000,00	472,72D
110601081	COHAB	2.120.000,00D	770,90	2.120.000,00	770,90D
110601082	ASS.MINI PROD.RURAIS DE STA LUCIA	114.000,00D	41,45	114.000,00	41,45D
110601083	ASS.COM.DE NOSSA SENHORA DA GUIA	20.000,00D	7,27	20.000,00	7,27D
110601084	ASS.DE GARIMPEIROS DE POXOREU	175.000,00D	63,63	175.000,00	63,63D
110601085	FUNDA O ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	1.500,00D	0,54	1.500,00	0,54D
110601086	ASS.PROD.AGROP.DE TORIXOREU	2.500,00D	0,90	2.500,00	0,90D
110601087	UNIAO ASS.DE BAIRROS BARRA DO GARCAS	52.000,00D	18,90	52.000,00	18,90D
110601088	SOC.BENEFICIENTE EVANGELICA	29.000.000,00D	46.545,45	29.000.000,00	46.545,45D
110601089	APAE DE SAO JOSE DE QUATRO MARCOS	20.000,00D	7,27	20.000,00	7,27D
110601090	APAE SINOP MT	60.000,00D	21,81	60.000,00	21,81D
110601091	UVEMAT- UNIAO CAMARA VEREADORES	50.000,00D	18,18	50.000,00	18,18D
110601092	EDUCANDARIO ASA BRANCA	50.000,00D	18,18	50.000,00	18,18D
110601093	ASS. MORADORES BAIRRO SUCURI	20.000,00D	7,27	20.000,00	7,27D
110601094	SOCIEDADE BENEFICIENTE MAN O DO BEM	10.000,00D	3,63	10.000,00	3,63D
110601095	ASS.MORADORES VILA FERREIRA MENDES	50.000,00D	18,18	50.000,00	18,18D
110601096	LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO	50.000,00D	18,18	50.000,00	18,18D
110601097	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	40.000,00D	14,54	40.000,00	14,54D
110601098	SOCIEDADE PESTALOZI DE AGUA BOA	600.000,00D	218,18	600.000,00	218,18D
110601099	APAE DE ALTA FLORESTA	50.000,00D	18,18	50.000,00	18,18D
110601100	ASS.PEQ.PROD.DE COLORADO DO NORTE	60.000,00D	21,81	60.000,00	21,81D
110601101	ASS.MORADORES SETOR JOAO ROCHA	60.000,00D	21,81	60.000,00	21,81D
110601102	ASS.CRIADORES DE SORRISO	500.000,00D	181,81	500.000,00	181,81D
110601103	ASS.ESP.RECREATIVA TERRA NOVA	120.000,00D	43,63	120.000,00	43,63D
110601104	ASSEJAC-ASS.ASSEMB.DE DEUS JACIARA	400.000,00D	5.599,99	400.000,00	5.599,99D
110601105	C.T.G. MOVIMENTO TRADICAO GAUCHA	200.000,00D	72,72	200.000,00	72,72D
110601106	METAMAT	701.000,85D	254,90	701.000,85	254,90D
110601107	LOJA MACONICA TRIANGULO DA PATERNIDADE	100.000,00D	36,36	100.000,00	36,36D
110601108	ASS.MORADORES DE INDIAVAI	100.000,00D	36,36	100.000,00	36,36D
110601109	SOCIEDADE ESPIRITA FONTE DE PAZ	50.000,00D	18,18	50.000,00	18,18D
110601110	FUNDACAO CULTURAL AMB.CENTRO OESTE	100.000,00D	36,36	100.000,00	36,36D
110601111	CLUBE DE MAES RAIO DO SOL CPA I	50.000,00D	18,18	50.000,00	18,18D
110601112	CLUBE DE LAZER FAM.MICILIANA R.S.MT	300.000,00D	109,09	300.000,00	109,09D
110601113	ASC- ASS.DOS SERV.DA CODEMAT	200.000,00D	72,72	200.000,00	72,72D
110601114	ASS.DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	100.000,00D	36,36	100.000,00	36,36D
110601115	ASS.INTERNACIONAL LYONS CLUB	1.000.000,00D	363,63	1.000.000,00	363,63D
110601116	GUARDA MIRIM DE PONTES E LACERDA	50.000,00D	18,18	50.000,00	18,18D
110601117	CRECHE CENTRO INFANTIL M.G.NETO	50.000,00D	18,18	50.000,00	18,18D
110601118	APAE	100.000,00D	36,36	100.000,00	36,36D
110601119	GRANDE LOJA MACONICA MM-AA-LL-AA-R.E.AA	2.000.000,00D	727,27	2.000.000,00	727,27D
110601121	PREF.MUN.DE RIBEIRAOZINHO	5.000.000,00D	1.818,18	5.000.000,00	1.818,18D
110601122	PREFEITURA MUNIC.DE S.JOSE DO RIO CLARO	350.000,00D	127,27	350.000,00	127,27D
110601123	ABRIGO SOMBRA DA ACACIA	2.500.000,00D	909,09	2.500.000,00	909,09D
110601124	PREF.MUNICIPAL DE CAMPINOPOLIS	10.000.000,00D	3.636,36	10.000.000,00	3.636,36D
110601125	ASSOCIACAO DA POLICIA FEDERAL	100.000,00D	36,36	100.000,00	36,36D
110601126	LOJA MACONICA AMOR E CARIDADE	250.000,00D	90,90	250.000,00	90,90D
110601127	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	130.000,00D	47,27	130.000,00	47,27D
110601128	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	18.000.000,00D	6.545,45	18.000.000,00	6.545,45D
110601129	PREF.MUNICIPAL DE JUCIMEIRA	1.500.000,00D	545,45	1.500.000,00	545,45D
110601130	PREF.MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	5.200.000,00D	10.618,18	5.200.000,00	10.618,18D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601131	PREF.MUNICIPAL DE VILA BELA S.TRINDADE	5.000.000,00D	1.818,18	5.000.000,00	1.818,18D
110601132	PREF.MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	5.500.000,00D	2.000,00	5.500.000,00	2.000,00D
110601133	PREF.MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	4.000.000,00D	1.454,54	4.000.000,00	1.454,54D
110601134	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	15.000.000,00D	5.454,54	15.000.000,00	5.454,54D
110601135	UNIAO NUCLEOS RURAIS DE JUCIMEIRA	15.000.000,00D	5.454,54	15.000.000,00	5.454,54D
110601136	ROTARY CLUBE VARZEA GRANDE AEROPORTO	5.000.000,00D	1.818,18	5.000.000,00	1.818,18D
110601137	ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA	0,00	2.545,45	0,00	2.545,45D
110601138	PREFEITURA M.DE CHAPADA DOS GUIMARAES	0,00	21.818,18	0,00	21.818,18D
110601139	PREF.MUNIC.DE SANTO AFONSO	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00D
110601140	PREF.MUNICIPAL DE NORTELANDIA	0,00	1.090,92	1,00	1.089,92D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	953.698.044,00D	490.588,56	953.698.045,00	490.587,56D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	953.698.044,00D	490.588,56	953.698.045,00	490.587,56D
1107	FINANCIAMENTOS FADEM				
110701	FINANCIAMENTOS FADEM				
	TOTAL FINANCIAMENTOS FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FINANCIAMENTOS FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.CTBOR)				
110801	SERVICOS				
110801001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	0,39D	0,00	0,39	0,00
110801002	ADMINISTRACAO CEMAT/CODEMAT	0,08D	0,00	0,08	0,00
	TOTAL SERVICOS	0,47D	0,00	0,47	0,00
110802	LINHAS DE TRANSMISSAO				
110802001	RONDONOPOLIS/VALE RICO	0,77D	0,00	0,77	0,00
110802002	NOVA DENISE/BARRA DO BUGRES	0,46D	0,00	0,46	0,00
110802003	NOVA DENISE/TANGARA	0,46D	0,00	0,46	0,00
110802004	INDIAVAI/FIGUEIROPOLIS	0,10D	0,00	0,10	0,00
110802005	COUTO MAGALHAES/AUTO GARCAS	0,15D	0,00	0,15	0,00
110802006	COXIPO/SANTO ANTONIO LEVERGER	0,06D	0,00	0,06	0,00
110802007	FIGUEROPOLIS/JAURU	0,09D	0,00	0,09	0,00
110802008	VALE RICO/GUIRATINGA	0,65D	0,00	0,65	0,00
110802009	ARAPUTANGA/INDIAVAI	0,12D	0,00	0,12	0,00
110802010	ARENAPOLIS/MARILANDIA	0,06D	0,00	0,06	0,00
110802011	ARENAPOLIS/AFONSO	0,08D	0,00	0,08	0,00
110802012	GUARITA/CIDADE ALTA	0,62D	0,00	0,62	0,00
110802013	NOBRES/FABRICA DE CIMENTOS	1,27D	0,00	1,27	0,00
	TOTAL LINHAS DE TRANSMISSAO	4,89D	0,00	4,89	0,00
110803	SUBESTACAO				
110803001	NOBRES	0,83D	0,00	0,83	0,00
110803002	GUIRATINGA	0,25D	0,00	0,25	0,00
110803003	RONDONOPOLIS	0,50D	0,00	0,50	0,00
110803004	NOVA DENISE	0,33D	0,00	0,33	0,00
110803005	TANGARA DA SERRA	0,22D	0,00	0,22	0,00
110803006	ALTO GARCAS	0,20D	0,00	0,20	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110803007	BARRA DO BUGRES	0,22D	0,00	0,22	0,00
110803008	COUTO MAGALHAES	0,17D	0,00	0,17	0,00
110803009	ARAPUTANGA	0,20D	0,00	0,20	0,00
110803010	CIDADE ALTA	0,34D	0,00	0,34	0,00
	TOTAL SUBESTACAO	3,26D	0,00	3,26	0,00
110804	REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO				
110804001	DENISE	0,05D	0,00	0,05	0,00
110804002	INDIAVAI	0,03D	0,00	0,03	0,00
110804003	BARRA DO BUGRES	0,15D	0,00	0,15	0,00
110804004	AFONSO	0,03D	0,00	0,03	0,00
110804005	ALTO GARCAS	0,03D	0,00	0,03	0,00
110804006	JAURU	0,11D	0,00	0,11	0,00
110804007	MARILANDIA	0,02D	0,00	0,02	0,00
110804008	FIGUEIROPOLIS	0,04D	0,00	0,04	0,00
110804009	TANGARA DA SERRA	0,39D	0,00	0,39	0,00
110804010	VALE RICO	0,03D	0,00	0,03	0,00
110804011	NOVA XAVANTINA	0,07D	0,00	0,07	0,00
	TOTAL REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO ...	0,95D	0,00	0,95	0,00
	TOTAL OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.CTBOR)	9,57D	0,00	9,57	0,00
1109	PROGRAMA POLONOROESTE ESTR.MUNICIPAIS				
110901	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA				
110901001	PESSOAL E ENCARGOS	156.071,70D	56,75	156.071,70	56,75D
110901002	MATERIAL DE CONSUMO	126,90D	0,04	126,90	0,04D
110901003	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	10,90D	0,00	10,90	0,00
110901004	ASSISTENCIA TECNICA	27,21D	0,00	27,21	0,00
	TOTAL MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	156.236,71D	56,79	156.236,71	56,79D
110902	OBRAS E INTALACOES				
110902001	ESTUDOS E PROJETOS	7,85D	0,00	7,85	0,00
110902007	EQUIPAMENTOS PECAS DE REPOSICAO	1,28D	0,00	1,28	0,00
	TOTAL OBRAS E INTALACOES	9,13D	0,00	9,13	0,00
110903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
110903001	MATERIAL PERMANENTE	0,16D	0,00	0,16	0,00
110903002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	115.306,21D	41,92	115.306,21	41,92D
	TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ..	115.306,37D	41,92	115.306,37	41,92D
	TOTAL PROGRAMA POLONOROESTE ESTR.MUNICIPAIS	271.552,21D	98,71	271.552,21	98,71D
1110	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001001	SALARIO	1.193.250,01D	433,90	1.193.250,01	433,90D
111001002	SALARIO FAMILIA	1,84D	0,00	1,84	0,00
111001003	FERIAS	1.443.831,23D	525,02	1.443.831,23	525,02D
111001004	13.SALARIO	415.052,22D	150,92	415.052,22	150,92D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
111001005	ADICIONAL QUINQUENIO	272.605,55D	99,12	272.605,55	99,12D
111001006	AJUDA DE CUSTO	347.269,18D	126,27	347.269,18	126,27D
111001007	VEICULOS	0,02D	0,00	0,02	0,00
111001008	MATERIAL PERMANENTE	0,04D	0,00	0,04	0,00
111001009	SERVICOS TELEFONICOS	0,99D	0,00	0,99	0,00
111001010	REPRESENTACAO	71.972,03D	26,17	71.972,03	26,17D
111001011	DIARIAS	2,04D	0,00	2,04	0,00
111001012	SERVICOS PRESTADOS	0,42D	0,00	0,42	0,00
111001013	MATERIAL DE CONSUMO	13,91D	0,00	13,91	0,00
111001014	HORAS EXTRAS	380,03D	0,13	380,03	0,13D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	3.744.379,51D	1.361,53	3.744.379,51	1.361,53D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	3.744.379,51D	1.361,53	3.744.379,51	1.361,53D
1111	CONVENIO 21/90				
111101	CONVENIO 21/90				
111101001	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	45.324,27D	16,48	45.324,27	16,48D
	TOTAL CONVENIO 21/90	45.324,27D	16,48	45.324,27	16,48D
	TOTAL CONVENIO 21/90	45.324,27D	16,48	45.324,27	16,48D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5288.306.724,54D	3.644.016,24	5291.374.069,39	576.671,39D
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1201	FINANCIAMENTO FADEM				
120101	FINANCIAMENTO FADEM				
	TOTAL FINANCIAMENTO FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FINANCIAMENTO FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO				
120201	TORRES DE TELEVISAO				
120201001	PREF.MUN.DE BRASNORTE	5,72D	0,00	5,72	0,00
	TOTAL TORRES DE TELEVISAO	5,72D	0,00	5,72	0,00
120202	TROLEIBUS				
120202001	TROLEIBUS	14,37D	0,00	14,37	0,00
	TOTAL TROLEIBUS	14,37D	0,00	14,37	0,00
120203	EDIFICACOES				
120203001	ANEXO BLOCO GPC	7,99D	0,00	7,99	0,00
120203002	SERVICOS REF.OBRAS NO BL.GPC	2,92D	0,00	2,92	0,00
	TOTAL EDIFICACOES	10,91D	0,00	10,91	0,00
120204	REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE				
120204001	MELHORAMENTOS	92,28D	0,03	92,28	0,03D
	TOTAL REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE ..	92,28D	0,03	92,28	0,03D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120205	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE				
	TOTAL MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
120206	PARQUE DE EXPOSICAO DE CUIABA				
120206001	REFORMA NO PARQUE DE EXPOSICAO	1,22D	0,00	1,22	0,00
	TOTAL PARQUE DE EXPOSICAO DE CUIABA	1,22D	0,00	1,22	0,00
120207	MUNICIPIO DE CACERES				
120207001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	355,08D	0,12	355,08	0,12D
120207002	CENTRO ESPORTE GOV.WILMAR PERES	2,05D	0,00	2,05	0,00
120207003	CONTRUCAO DE ESTRADAS	91,90D	0,03	91,90	0,03D
120207004	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	1.699,71D	0,61	1.699,71	0,61D
	TOTAL MUNICIPIO DE CACERES	2.148,74D	0,76	2.148,74	0,76D
120208	ESTR.RUR.N.JUINA ALTO ARIPUANA				
120208001	DEMARCACAO DE AREA	20,89D	0,00	20,89	0,00
	TOTAL ESTR.RUR.N.JUINA ALTO ARIPUANA	20,89D	0,00	20,89	0,00
120209	IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA				
120209001	SERVICOS TOPOGRAFICOS	36,75D	0,01	36,75	0,01D
120209002	URBANIZACAO NUCLEO JUINA	7,67D	0,00	7,67	0,00
120209004	RECUPERACAO SERRARIA	3,93D	0,00	3,93	0,00
120209005	CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA	20.007,24D	7,27	20.007,24	7,27D
120209006	AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA	129,47D	0,04	129,47	0,04D
120209007	MARCENARIA/FUNABEM	608,50D	0,22	608,50	0,22D
120209008	REFORMA DE REDE DE ENERGIA ELETRICA	26,04D	0,00	26,04	0,00
120209030	EXPANCAO REDE ENERGIA ELET.JUINA	97,44D	0,03	97,44	0,03D
	TOTAL IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA	20.917,04D	7,57	20.917,04	7,57D
120210	IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA CONV.81/78				
120210001	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	12,37D	0,00	12,37	0,00
	TOTAL IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA CONV.81/7	12,37D	0,00	12,37	0,00
120211	IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER				
120211001	AMPL.E CONSTR.DA CASA DE HOSPEDES	0,01D	0,00	0,01	0,00
120211002	SERVICOS TOPOGRAFICOS	0,08D	0,00	0,08	0,00
120211003	DISCRIMINACAO AREA DE TERRAS	0,04D	0,00	0,04	0,00
120211004	DESMATAMENTO E TERRAPLANAGEM	236,86D	0,08	236,86	0,08D
	TOTAL IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER ..	236,99D	0,08	236,99	0,08D
120212	MUNICIPIO DE COLIDER				
120212001	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	2,35D	0,00	2,35	0,00
	TOTAL MUNICIPIO DE COLIDER	2,35D	0,00	2,35	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120213	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE				
120213001	ILUMINACAO DO ESTADIO DE FUTBOL	1,12D	0,00	1,12	0,00
	TOTAL MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	1,12D	0,00	1,12	0,00
120214	MUNICIPIO DE CACERES-VILA NOVA				
120214001	CONSTRUCAO DE PONTES	1,18D	0,00	1,18	0,00
	TOTAL MUNICIPIO DE CACERES-VILA NOVA	1,18D	0,00	1,18	0,00
120215	RESERVA DO CABACAL/INDIAVAI				
120215001	ESTRADAS MUNICIPAIS	0,74D	0,00	0,74	0,00
	TOTAL RESERVA DO CABACAL/INDIAVAI	0,74D	0,00	0,74	0,00
120216	USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO				
120216001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	33,69D	0,01	33,69	0,01D
	TOTAL USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO	33,69D	0,01	33,69	0,01D
120217	MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS				
120217001	CONSTRUCAO/REFORMA PONTES DE MADEIRA	10,33D	0,00	10,33	0,00
	TOTAL MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS	10,33D	0,00	10,33	0,00
120218	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA				
120218001	IMPL.DE REDE DISTRB.DE ENERGIA ELETRICA	45,40D	0,01	45,40	0,01D
	TOTAL MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	45,40D	0,01	45,40	0,01D
120219	MUNICIPIO DE DOM AQUINO				
120219001	PROJETO CINTURAO VERDE	72,13D	0,02	72,13	0,02D
120219002	CONSTRUCAO DE GALPAO	6.582,43D	2,39	6.582,43	2,39D
	TOTAL MUNICIPIO DE DOM AQUINO	6.654,56D	2,41	6.654,56	2,41D
120220	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO				
120220001	PORTO LIMAO	43.245,80D	15,72	43.245,80	15,72D
120220002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	1.700,00D	0,61	1.700,00	0,61D
	TOTAL RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO	44.945,80D	16,33	44.945,80	16,33D
120221	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO				
120221001	CONSTRUCAO DE ESTRADAS	10,00D	0,00	10,00	0,00
	TOTAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO ..	10,00D	0,00	10,00	0,00
120222	MUNICIPIO DE JURUENA				
120222001	IMPL.DA REDE DE DISTRB.ENERGIA ELETRICA	241,33D	0,08	241,33	0,08D
	TOTAL MUNICIPIO DE JURUENA	241,33D	0,08	241,33	0,08D
120223	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120223001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	59.005,68D	21,45	59.005,68	21,45D
120223002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	28.670,85D	10,42	28.670,85	10,42D
120223003	SERVICOS RODOVIARIO LOCALIZADO	130,00D	0,04	130,00	0,04D
120223004	IMPL.E DISTRB.DE ENERGIA ELETRICA	1.350,72D	0,49	1.350,72	0,49D
120223005	DEMARCACAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	56,29D	0,02	56,29	0,02D
120223006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	140,92D	0,05	140,92	0,05D
120223007	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES	170,46D	0,06	170,46	0,06D
120223008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	749.157,49D	272,42	749.157,49	272,42D
120223009	CONSTRUCAO DE PONTES	171.027,63D	62,19	171.027,63	62,19D
120223010	DESMATAMENTO/DESTOCAMENTO/LIMPEZA	46.404,50D	16,87	46.404,50	16,87D
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT ..	1.056.114,54D	384,01	1.056.114,54	384,01D
120224	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM				
120224001	CONSTRUCAO PREDIO DELEGACIA DE POLICIA	37,42D	0,01	37,42	0,01D
	TOTAL MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	37,42D	0,01	37,42	0,01D
120225	MUNICIPIO DE POCONE				
120225001	CONSTRUCAO DE PONTES	122,63D	0,04	122,63	0,04D
120225002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	2.448,35D	0,89	2.448,35	0,89D
	TOTAL MUNICIPIO DE POCONE	2.570,98D	0,93	2.570,98	0,93D
120226	CONVENIO 21/89 SUDECO/GPC/DRIL				
	TOTAL CONVENIO 21/89 SUDECO/GPC/DRIL	0,00	0,00	0,00	0,00
120227	CONVENIO 06/89 GPC/CODEMAT				
	TOTAL CONVENIO 06/89 GPC/CODEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
120228	DESPESAS POLONORDESTE C/REC.ADEMAT				
120228001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	18.803.219,04D	6.837,53	18.803.219,04	6.837,53D
120228002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	101.880,41D	37,04	101.880,41	37,04D
120228003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	118.775,86D	43,19	118.775,86	43,19D
	TOTAL DESPESAS POLONORDESTE C/REC.ADEMAT ..	19.023.875,31D	6.917,76	19.023.875,31	6.917,76D
120229	CONVENIO FUNABEM				
	TOTAL CONVENIO FUNABEM	0,00	0,00	0,00	0,00
120230	MUNICIPIO DE COMODORO				
120230001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	390,00D	0,14	390,00	0,14D
	TOTAL MUNICIPIO DE COMODORO	390,00D	0,14	390,00	0,14D
120231	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
	TOTAL AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
120232	MUNICIPIO DE ARIPUANA				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120232001	ABERTURA DE ESTRADAS GLEBA LONTRA	8.641.648,50D	3.142,41	8.641.648,50	3.142,41D
	TOTAL MUNICIPIO DE ARIPUANA	8.641.648,50D	3.142,41	8.641.648,50	3.142,41D
120233	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
120233001	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	129.002,12D	46,90	129.002,12	46,90D
	TOTAL CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	129.002,12D	46,90	129.002,12	46,90D
120234	CONVENIO 15/91 G.P.C/CODEMAT/FUNAI				
	TOTAL CONVENIO 15/91 G.P.C/CODEMAT/FUNAI ..	0,00	0,00	0,00	0,00
120235	CONVENIO 07/93 SEPLAN/CODEMAT				
	TOTAL CONVENIO 07/93 SEPLAN/CODEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO	28.929.045,90D	10.519,44	28.929.045,90	10.519,44D
1203	EQUIPAMENTOS P/REPASSE				
120301	EQUIPAMENTO P/REPASSE				
120301001	VEICULOS	5,45D	0,00	5,45	0,00
120301002	MAQUINAS	3,50D	0,00	3,50	0,00
	TOTAL EQUIPAMENTO P/REPASSE	8,95D	0,00	8,95	0,00
	TOTAL EQUIPAMENTOS P/REPASSE	8,95D	0,00	8,95	0,00
1204	PROJETO ITALIANO				
120401	TERRAS				
120401001	TERRAS	538,78D	0,19	538,78	0,19D
	TOTAL TERRAS	538,78D	0,19	538,78	0,19D
	TOTAL PROJETO ITALIANO	538,78D	0,19	538,78	0,19D
1205	BENS NAO DESTINADOS A USO				
120501	BENS NAO DESTINADOS A USO				
120501001	BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486,45D	1,99	5.486,45	1,99D
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486,45D	1,99	5.486,45	1,99D
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	5.486,45D	1,99	5.486,45	1,99D
1206	DESPESAS DIFERIDAS				
120601	DESPESAS DIFERIDAS				
120601001	VARIACOES CAMBIAIS	53649.854.527,77D	19.509.038,01	53651.044.579,11	18.318.986,67D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	53649.854.527,77D	19.509.038,01	53651.044.579,11	18.318.986,67D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	53649.854.527,77D	19.509.038,01	53651.044.579,11	18.318.986,67D
	TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	53678.789.607,85D	19.519.559,63	53679.979.659,19	18.329.508,29D
13	ATIVO PERMANENTE				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
1301	INVESTIMENTOS				
130101	ACOES				
130101001	AGUAPE S/A ALT.GUAPORE PECUARIA	398.309,84D	155,09	398.309,84	155,09D
130101002	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSO S/A	12.918.285,36D	5.030,07	12.918.285,36	5.030,07D
130101003	CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO-COMATO	849.401,45D	330,73	849.401,45	330,73D
130101004	CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT	950.157,28D	369,96	950.157,28	369,96D
130101005	CIA. DE PESQ.E REC.MINERAIS	3.490.143,88D	1.358,97	3.490.143,88	1.358,97D
130101006	CIA. MATOGR.MINERACAO-METAMAT	144.485.783,16D	56.259,29	144.485.783,16	56.259,29D
130101007	EMBRAER	10.440,67D	4,06	10.440,67	4,06D
130101008	OESTES REDES AEREAS	705.237,48D	274,60	705.237,48	274,60D
130101009	TELEMAT-TELECOMUNICACAO DE MT S/A	1.615.074,06D	628,87	1.615.074,06	628,87D
130101010	USINA DE JACIARA	19.876.609,38D	7.739,47	19.876.609,38	7.739,47D
130101011	COHAB MT	188.404,78D	73,36	188.404,78	73,36D
130101012	CEMAT MT	4486.043.366,98D	1.746.757,55	4486.043.366,98	1.746.757,55D
130101013	DEZENOVE DE NOV.EMPREENDIMENTOS S/A	40.320.279,85D	15.699,74	40.320.279,85	15.699,74D
	TOTAL ACOES	4711.851.494,17D	1.834.681,76	4711.851.494,17	1.834.681,76D
130102	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS				
130102001	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	332.790,69D	129,58	332.790,69	129,58D
	TOTAL APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	332.790,69D	129,58	332.790,69	129,58D
130103	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
130103001	CIERS	739.943.646,32D	288.116,28	739.943.646,32	288.116,28D
130103002	SANEMAT	600.395.043,05D	233.779,41	600.395.043,05	233.779,41D
130103003	CEMAT S.A	12093.522.566,76D	4.708.927,24	12093.522.566,76	4.708.927,24D
130103004	AEROMAT	219.017.371,57D	85.280,10	219.017.371,57	85.280,10D
130103005	TELEBRAS	9.928.905,56D	3.866,07	9.928.905,56	3.866,07D
	TOTAL FUNDO PARA INVESTIMENTOS	13662.807.533,26D	5.319.969,10	13662.807.533,26	5.319.969,10D
130104	PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS				
130104001	ACOES	211.075.942,23C	211.075.942,23	82.187,90	82.187,90C
130104002	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	332.790,69C	332.790,69	129,58	129,58C
	TOTAL PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS ..	211.408.732,92C	211.408.732,92	82.317,48	82.317,48C
	TOTAL INVESTIMENTOS	18163.583.085,20D	218.563.513,36	18375.074.135,60	7.072.462,96D
1302	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				
130201	MOBILIARIOS				
130201001	DE ADMINISTRACAO GERAL	303.778.826,27D	118.284,17	303.778.826,27	118.284,17D
130201002	DE HABITACAO	77.242.313,86D	30.076,30	77.242.313,86	30.076,30D
130201003	DE OFICINA	2.657.625,03D	1.034,81	2.657.625,03	1.034,81D
130201004	ESCOLARES	1.474.089,23D	573,97	1.474.089,23	573,97D
130201005	OUTROS MOBILIARIOS	1.920.728,80D	747,88	1.920.728,80	747,88D
	TOTAL MOBILIARIOS	387.073.583,19D	150.717,13	387.073.583,19	150.717,13D
130202	UTENCILIOS				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130202001	DE USO NA ADMINISTRACAO	24.638.859,49D	9.593,72	24.638.859,49	9.593,72D
130202002	DE COPA E COZINHA	1.465.393,88D	570,58	1.465.393,88	570,58D
130202003	OUTROS UTENCILIOS	7.529.642,38D	2.931,86	7.529.642,38	2.931,86D
	TOTAL UTENCILIOS	33.633.895,75D	13.096,16	33.633.895,75	13.096,16D
130203	FERRAMENTAS				
130203001	FERRAMENTAS	14.992.263,33D	5.837,62	14.992.263,33	5.837,62D
	TOTAL FERRAMENTAS	14.992.263,33D	5.837,62	14.992.263,33	5.837,62D
130204	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				
130204001	HOSPITALARES	18.888.876,38D	7.354,87	18.888.876,38	7.354,87D
130204002	ESCOLARES	2.603.003,50D	1.013,54	2.603.003,50	1.013,54D
130204003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	7.475.171,14D	2.910,65	7.475.171,14	2.910,65D
130204004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	40.974.764,00D	15.954,58	40.974.764,00	15.954,58D
130204005	DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES	34.604.502,19D	13.474,16	34.604.502,19	13.474,16D
130204006	DE HABITACAO	54.682.017,67D	21.291,86	54.682.017,67	21.291,86D
130204007	DE OFICINA E ARMAZEM	29.569.771,27D	11.513,75	29.569.771,27	11.513,75D
130204008	DE OFICINA MECANICA	12.506.893,70D	4.869,88	12.506.893,70	4.869,88D
130204009	DE IRRIGACAO	161.165,90D	62,75	161.165,90	62,75D
130204010	DE GER.E DISTRB.DE ENERGIA	641.901.411,15D	249.940,99	641.901.411,19	249.940,99D
130204011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	30.262.246,34D	11.783,39	30.262.246,34	11.783,39D
130204012	DE INTERCOMUNICACAO	260.844.079,05D	101.566,41	260.844.079,05	101.566,41D
130204013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	1.220.238,02D	475,13	1.220.238,02	475,13D
130204014	DE COMBATE A INCEDIO	2.692.060,93D	1.048,22	2.692.060,93	1.048,22D
130204015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	16.557.273,57D	6.447,00	16.557.273,57	6.447,00D
130204016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	197.431.156,23D	76.874,95	197.431.156,23	76.874,95D
130204017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	508.429.396,65D	197.970,19	508.429.396,65	197.970,19D
130204018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	142.710,42D	55,56	142.710,42	55,56D
130204019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.580.394,74D	29.429,19	75.580.394,74	29.429,19D
130204020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	4.921.403,80D	1.916,27	4.921.403,80	1.916,27D
	TOTAL APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	1941.448.536,69D	755.953,34	1941.448.536,69	755.953,34D
130205	MAQUINAS				
130205001	DE USO NA ADMINISTRACAO	353.431.131,61D	137.617,59	353.431.131,61	137.617,59D
130205002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	3.171.419,31D	1.234,87	3.171.419,31	1.234,87D
130205003	DE MINERACAO	1.063.821,40D	414,22	1.063.821,40	414,22D
130205004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	1832.790.721,72D	713.644,69	1832.790.721,72	713.644,69D
130205005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	4.551.825,56D	1.772,37	4.551.825,56	1.772,37D
130205006	OUTRAS MAQUINAS	95.316.728,53D	37.114,04	95.316.728,53	37.114,04D
	TOTAL MAQUINAS	2290.325.648,13D	891.797,78	2290.325.648,13	891.797,78D
130206	MOTORES				
130206001	ELETRICOS	28.818.159,03D	11.221,09	28.818.159,03	11.221,09D
130206002	A EXPLOSAO - GASOLINA	23.717.632,83D	9.235,07	23.717.632,83	9.235,07D
130206003	DE COMBUSTAO INTERNA - DIESEL	45.393.263,71D	17.675,04	45.393.263,71	17.675,04D
130206004	GERADORES E TURBINAS	226.356.535,03D	88.137,79	226.356.535,03	88.137,79D
130206005	OUTROS MOTORES	29.761.261,38D	11.588,32	29.761.261,38	11.588,32D
	TOTAL MOTORES	354.046.851,98D	137.857,31	354.046.851,98	137.857,31D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130207	VEICULOS AUTOMOTORES				
130207001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	4133.450.871,73D	1.609.466,50	4133.463.688,44	1.596.649,79D
130207002	CAMINHOES	5034.584.148,10D	1.960.346,15	5034.584.148,10	1.960.346,15D
130207003	EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	94.930.917,11D	36.963,81	94.930.917,11	36.963,81D
130207004	CICLOMOTORES	92.433.075,48D	35.991,21	92.433.075,48	35.991,21D
130207005	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	83.546.831,70D	32.531,12	83.546.831,70	32.531,12D
	TOTAL VEICULOS AUTOMOTORES	9438.945.844,12D	3.675.298,79	9438.958.660,83	3.662.482,08D
130208	VEICULOS DE TRACAO				
130208001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	2.895.542,12D	1.127,45	2.895.542,12	1.127,45D
	TOTAL VEICULOS DE TRACAO	2.895.542,12D	1.127,45	2.895.542,12	1.127,45D
130209	EMBARCACOES				
130209001	FLUVIAIS	3.246.913,84D	1.264,27	3.246.913,84	1.264,27D
	TOTAL EMBARCACOES	3.246.913,84D	1.264,27	3.246.913,84	1.264,27D
130210	OBJETO DE COLECAO E ARTE				
130210001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	17.032.437,08D	6.632,02	17.032.437,08	6.632,02D
130210002	MAPOTECAS	2.195.611,66D	854,91	2.195.611,66	854,91D
130210003	QUADROS E TELAS	1.083.282,91D	421,80	1.083.282,91	421,80D
	TOTAL OBJETO DE COLECAO E ARTE	20.311.331,65D	7.908,73	20.311.331,65	7.908,73D
130211	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
130211001	ARMAS	11.984.716,79D	4.666,56	11.984.716,79	4.666,56D
	TOTAL ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	11.984.716,79D	4.666,56	11.984.716,79	4.666,56D
130212	INSTALACOES				
130212001	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	1200.812.049,69D	467.567,37	1200.812.049,69	467.567,37D
130212002	DE CAPT.E TRAT.DE AGUA E ESGOTO	290.659.881,96D	113.175,97	290.659.881,96	113.175,97D
130212003	DE EDIFICIOS	148.213.551,75D	57.710,79	148.213.551,75	57.710,79D
	TOTAL INSTALACOES	1639.685.483,40D	638.454,13	1639.685.483,40	638.454,13D
130213	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
130213001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	96.098,23D	37,41	96.098,23	37,41D
	TOTAL INSIGNIAS E BANDEIRAS	96.098,23D	37,41	96.098,23	37,41D
130214	DEPRECIACAO ACUMULADA				
130214001	DEPRECIACAO ACUMULADA	6404.110.661,44C	6404.120.271,88	2.584.802,13	2.575.191,69C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA	6404.110.661,44C	6404.120.271,88	2.584.802,13	2.575.191,69C
	TOTAL IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	9734.576.047,78D	6410.404.288,56	16141.284.328,06	3.696.008,28D
1303	IMOVEIS				
130301	IMOVEIS URBANOS				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130301001	TERRENOS	108.855.045,91D	42.385,54	108.855.045,91	42.385,54D
130301002	EDIFICACOES	1900.189.737,33D	739.888,24	1900.189.737,33	739.888,24D
130301003	AVENIDA BEIRA RIO	204.454.603,94D	79.609,71	204.454.603,94	79.609,71D
130301004	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8	588.276.822,17D	229.060,86	588.276.822,17	229.060,86D
130301005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	185.305.737,27D	72.153,60	185.305.737,27	72.153,60D
130301006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	416.544.386,04D	162.192,38	416.544.386,04	162.192,38D
	TOTAL IMOVEIS URBANOS	3403.626.332,66D	1.325.290,33	3403.626.332,66	1.325.290,33D
130302	IMOVEIS RURAIS				
130302001	TERRAS	216.188.633,33D	84.178,66	216.188.633,33	84.178,66D
130302002	BENFEITORIAS	11.282.980,73D	4.393,32	11.282.980,73	4.393,32D
130302003	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	474.649,33D	184,81	474.649,33	184,81D
	TOTAL IMOVEIS RURAIS	227.946.263,39D	88.756,79	227.946.263,39	88.756,79D
	TOTAL IMOVEIS	3631.572.596,05D	1.414.047,12	3631.572.596,05	1.414.047,12D
1305	DIFERIDO				
130501	PROGRAMA DE INFORMATICA				
130501001	SISTEMA PATRIMONIAL	2.042.055,99D	795,12	2.042.055,99	795,12D
	TOTAL PROGRAMA DE INFORMATICA	2.042.055,99D	795,12	2.042.055,99	795,12D
130502	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
130502001	AMORTIZACAO ACUMULADA	714.718,58C	714.718,58	278,29	278,29C
	TOTAL (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	714.718,58C	714.718,58	278,29	278,29C
	TOTAL DIFERIDO	1.327.337,41D	715.513,70	2.042.334,28	516,83D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	31531.059.066,44D	6631.097.362,74	38149.973.393,99	12.183.035,19D
14	COMPENSACAO ATIVA				
1401	COMPENSACAO ATIVA				
140101	BCO CONTA COBRANCA				
140101001	COMIND S.A	0,04D	0,00	0,04	0,00
	TOTAL BCO CONTA COBRANCA	0,04D	0,00	0,04	0,00
140102	FIANCA DE CONCORRENCIA				
140102001	SABOIA CAMPOS CONSTR.E COM.LTDA	276,54D	0,10	276,54	0,10D
140102002	TODESCHINE TRANSPORTES LTDA	259,30D	0,09	259,30	0,09D
140102003	TRANSPORT	32.061,69D	11,65	32.061,69	11,65D
	TOTAL FIANCA DE CONCORRENCIA	32.597,53D	11,84	32.597,53	11,84D
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	32.597,57D	11,84	32.597,57	11,84D
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	32.597,57D	11,84	32.597,57	11,84D
	TOTAL ATIVO	90498.187.996,40D	6654.260.950,45	97121.359.720,14	31.089.226,71D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
2101	IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAGAR				
210101	IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR				
210101002	CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA	372.625.607,04C	372.764.038,95	269.731,56	131.299,65C
210101003	FGTS A RECOLHER	129.496.068,63C	129.542.973,99	96.211,89	49.306,53C
210101004	PASEP A RECOLHER	24.402.567,27C	24.407.086,00	15.995,10	11.476,37C
210101005	FINSOCIAL A RECOLHER	7.476.137,88C	7.476.593,41	4.803,07	4.347,54C
	TOTAL IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR	534.000.380,82C	534.190.692,35	386.741,62	196.430,09C
210102	IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PAGTO				
210102001	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	112.042.145,89C	112.076.020,45	85.691,13	51.816,57C
210102002	CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	94.636.027,09C	94.670.326,07	62.207,82	27.908,84C
210102003	FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	12.644.995,10C	12.649.593,28	8.674,50	4.076,32C
210102004	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	2.288.545,56C	2.289.368,47	1.656,24	833,33C
210102005	ASPEMAT	224.135,13C	224.215,73	162,10	81,50C
210102006	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	1602.265.747,50C	1602.966.857,92	1.244.747,99	543.637,57C
210102007	CONSIGNACAO PARTIDARIA	791.752,20C	792.040,09	603,11	315,22C
210102008	FERIAS PROVISIONADAS	567.166.979,90C	567.252.124,52	287.937,96	202.793,34C
210102009	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	22.248.921,42C	22.258.419,21	18.638,72	9.140,93C
210102010	SINDICATO DOS GRAFICOS	80.195,40C	80.224,56	58,32	29,16C
210102011	GBOEX-SEGUROS	187.742,50C	187.810,77	121,08	52,81C
210102012	UNIMED	69.380.705,54C	69.413.319,51	49.875,23	17.261,26C
210102013	ASS.MOTORISTAS OFICIAIS	35.612,51C	35.625,46	25,90	12,95C
210102014	VALE TRASNPORTES	0,00	1.858,45	2.062,59	204,14C
210102016	FINANCIAL SEGURADORA	2.768.927,83C	2.769.931,99	2.031,20	1.027,04C
210102017	SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD	5.930.830,98C	5.932.982,01	4.459,79	2.308,76C
210102018	SEGURO FEDERAL	1.045,00C	1.045,38	0,76	0,38C
210102022	SINDICATO DOS JORNALISTAS	610,33C	610,33	0,22	0,22C
210102023	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	194.070.123,33C	194.092.675,06	91.975,15	69.423,42C
210102024	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	58.576.986,64C	58.583.872,66	27.836,35	20.950,33C
210102025	FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	27.816.866,12C	27.828.833,89	24.272,35	12.304,58C
210102026	PROVISAO PARA 13. SALARIO	644.136.238,66C	644.174.406,89	295.502,29	257.334,06C
210102027	PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO	235.180.243,63C	235.180.243,63	106.474,75	106.474,75C
210102028	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	149.050,00C	149.104,20	113,28	59,08C
210102029	PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRAZO	2140.559.353,69C	2140.586.628,62	833.482,40	806.207,47C
210102030	SALARIO EDUCACAO	30.691.532,53C	30.691.532,53	13.790,43	13.790,43C
	TOTAL IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PA	5823.875.314,48C	5824.889.671,68	3.162.401,66	2.148.044,46C
	TOTAL IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAG	6357.875.695,30C	6359.080.364,03	3.549.143,28	2.344.474,55C
2102	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR				
210201	FORNECEDORES				
210201001	RELUX COM.PROD.QUIM.LTDA	10,64C	10,64	0,00	0,00
210201002	AGUA CRISTALINA LTDA	244,50C	244,50	0,08	0,08C
210201003	PAPELARIA RODARTE	36,17C	36,17	0,01	0,01C
210201004	RAINHA DO LAR	330,00C	330,00	0,12	0,12C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210201005	GRAFICA TRIANGULO LTDA	30,50C	30,50	0,01	0,01C
210201006	LEGENDA LIVRARIA E PAP.E EQUIP.LTDA	17,48C	17,48	0,00	0,00
210201007	CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA	3.049,95C	3.049,95	1,10	1,10C
210201008	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACULA	370,00C	370,00	0,13	0,13C
210201009	PAPELARIA AVENIDA	29,21C	29,21	0,01	0,01C
210201010	COMERCIAL JANINA	50,00C	50,00	0,01	0,01C
210201011	ELETRICA 13 DE JUNHO LTDA	165,00C	165,00	0,06	0,06C
210201012	GRAND PRIX AUTO PECAS	11,30C	11,30	0,00	0,00
210201013	PAPELARIA DUNORTE	64.830,31C	64.851,70	23,57	2,18C
210201014	KAZU AUTO ELETRICA	4,50C	4,50	0,00	0,00
210201015	ACESSO INFORMATICA LTDA	19,10C	19,10	0,00	0,00
210201016	PAPILLON	4,10C	4,10	0,00	0,00
210201017	PAPELARIA PLANALTO	2,36C	2,36	0,00	0,00
210201018	DOSUL PAPELARIA	28,50C	28,50	0,01	0,01C
210201019	ARTES GRAFICA PIRAMIDE	222,40C	222,40	0,08	0,08C
210201020	PAPEL MACHE LIVRARIA E PAPELARIA	2.186,00C	2.186,00	48,29	48,29C
210201022	SUPERMERCADO MODELO LTDA	347.801,82C	347.989,05	312,22	124,99C
210201023	S.O.S INFORMATICA	1.542,00C	1.542,00	0,56	0,56C
210201024	SUPERMERCADO TRENTO JR	1.985,00C	1.985,00	0,72	0,72C
210201025	POTENCIAL SERVICOS GRAFICOS	461.990,00C	461.990,00	167,99	167,99C
210201026	MULTIVENDAS ATACADO	1.000,00C	1.000,00	0,36	0,36C
210201027	STA LURINDALVA COM.E REPRESENTACOES	1.820,00C	1.820,00	0,66	0,66C
210201028	ROSE & IOLANDA LTDA	42.790,00C	42.790,00	15,56	15,56C
210201029	TECELAGEM ADRIANA	110,00C	110,00	0,04	0,04C
210201031	ALVORADA GAS	61.404,00C	61.404,00	22,32	22,32C
210201032	JR PNEUS LTDA	1.800,00C	1.800,00	0,65	0,65C
210201033	REFRIGERACAO SAO PAULO	38.450,00C	38.450,00	13,98	13,98C
210201036	ELETRONICA PAULISTA	1.000,00C	1.000,00	0,36	0,36C
210201037	SUPERMERCADO DUARTE	3.339,00C	3.680,00	342,21	1,21C
210201042	JP CARIMBOS PAPELARIA	0,00	0,00	5,00	5,00C
210201043	CORREA MATERIAIS P/CONSTRUCOES LTDA	9.306,26C	9.306,26	3,38	3,38C
210201044	AUTO PECAS SAO PEDRO	4.500,00C	4.500,00	1,63	1,63C
210201045	SUPERMERCADO DUARTE	3.600,00C	3.600,00	1,30	1,30C
210201046	MANOCENTER	7.000,00C	7.000,00	2,54	2,54C
210201047	BOA VISTA COM.DE CEREAIS LTDA	1.592.500,00C	1.592.500,00	579,09	579,09C
210201048	CASA DA CONSTRUCAO	710.000,00C	710.000,00	258,18	258,18C
210201049	GRAFICA EUNICE	19.000,00C	19.006,90	6,90	0,00
210201050	ELETRO FONE LTDA	54.500,00C	54.519,81	19,81	0,00
210201051	XEROX DO BRASIL LTDA	1.336.686,42C	1.337.221,26	534,84	0,00
210201053	PAPELARIA BRASIL	0,00	0,00	1,00	1,00C
	TOTAL FORNECEDORES	4.773.766,52C	4.774.877,69	2.364,78	1.253,61C
210202	OBRIGACOES A PAGAR				
210202001	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	195.200,00C	195.200,00	70,98	70,98C
210202002	JORNAL DO DIA	31,62C	31,62	0,01	0,01C
210202003	XEROX DO BRASIL S.A	8.702,06C	8.702,06	3,16	3,16C
210202004	CEPROMAT	5.026.582,06C	5.026.582,06	1.827,84	1.827,84C
210202005	CEMAT S.A	1.252.078,54C	1.252.078,54	8.001,26	8.001,26C
210202006	SANEMAT	81.998,54C	81.998,54	50,89	50,89C
210202007	COMERCIAL TARUMA LTDA	345,16C	345,16	0,12	0,12C
210202008	AUTO PECAS PELEGRINI	38,96C	38,96	0,01	0,01C
210202009	TUIU TUR	324,55C	324,55	0,11	0,11C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210202010	CAPITAL LIV.E PAP.LTDA	44,00C	44,00	0,01	0,01C
210202011	IOMAT	6.179.755,78C	6.179.755,78	2.247,18	2.247,18C
210202012	O VIGILANTE	22,98C	22,98	0,00	0,00
210202013	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	1.057,21C	1.057,21	0,38	0,38C
210202014	ENCO ENG.COM.LTDA	0,78C	0,78	0,00	0,00
210202015	CONSTRAN	45,43C	45,43	0,01	0,01C
210202016	MAPE	9,43C	9,43	0,00	0,00
210202017	ANDRADE GUTIERREZ	54,86C	54,86	0,01	0,01C
210202018	TRATEX	10,97C	10,97	0,00	0,00
210202020	AGRIMAT	145,01C	145,01	0,05	0,05C
210202021	PROCOSMAC	0,32C	0,32	0,00	0,00
210202023	PROPICIO PAULO LOUREIRO JR	41,57C	41,57	0,01	0,01C
210202024	CONSTRUTORA APOLO LTDA	0,20C	0,20	0,00	0,00
210202025	C E M A	31,40C	31,40	0,01	0,01C
210202026	ADF-INFORMATICA COM.E REPRES.LTDA	432,17C	432,17	0,15	0,15C
210202027	QUADRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	39,63C	39,63	0,01	0,01C
210202028	SABOIA CAMPOS CONSTRUCAO COM.LTDA	1.700,00C	1.700,00	0,61	0,61C
210202029	POSTO CALIFORNIA LTDA	187,74C	187,74	0,06	0,06C
210202032	I O B	661,12C	661,12	0,24	0,24C
210202033	MOORE FORMULARIOS	521,31C	521,31	0,18	0,18C
210202034	ASSOCIACAO SERVIDORES CODEMAT	5.170.832,32C	5.170.832,32	1.880,30	1.880,30C
210202035	UNIDAS RENT CAR	313,31C	313,31	0,11	0,11C
210202036	CONSTRUTORA CERGEL LTDA	5.783,17C	5.783,17	2,10	2,10C
210202037	TRANSPORT CONSTR.TERRAPL. LTDA	117.977,30C	117.977,30	42,90	42,90C
210202038	CONFIANCA AG.PASS.TUR.LTDA	34,28C	34,28	0,01	0,01C
210202039	WALMAQ LTDA	25,59C	25,59	0,00	0,00
210202040	DIARIO DE CUIABA	29.030,00C	29.030,00	10,55	10,55C
210202041	AGUA CRISTALINA	159,00C	159,00	0,05	0,05C
210202042	EDITORA PINI LTDA	125,40C	125,40	0,04	0,04C
210202043	CAR CLEITON AUTO REG.LTDA	117,95C	117,95	0,04	0,04C
210202044	SERVE BEM ESCAPAMENTOS	23,00C	23,00	0,00	0,00
210202046	GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE	28,08C	28,08	0,01	0,01C
210202047	AUTO PECAS MATO GROSSO	22,01C	22,01	0,00	0,00
210202048	CONTATO PUBLICIDADE E NEG.LTDA	144,23C	144,23	0,05	0,05C
210202049	AUTO MEC.PAMPA	33,00C	33,00	0,01	0,01C
210202050	AUTO MECANICA FORCEL	32,80C	32,80	0,01	0,01C
210202051	CONSERMAQ LTDA	7,50C	7,50	0,00	0,00
210202052	OLIVEL COM.E ASSIT.TEC. LTDA	28,45C	28,45	0,01	0,01C
210202053	MITAS DISTRIB.COM.E REPRES.LTDA	281,70C	281,70	0,10	0,10C
210202054	TAPAJOS VEIC.LTDA	26,48C	26,48	0,00	0,00
210202055	C O A D	45,67C	45,67	0,01	0,01C
210202056	ENERSUL	36.423,73C	36.423,73	13,24	13,24C
210202057	ROBERTO CERQUEIRA O.ROSA	50,00C	50,00	0,01	0,01C
210202058	CONSTEPRO	59.087,87C	59.087,87	21,48	21,48C
210202060	EMBRATEL	2.318,55C	2.318,55	0,84	0,84C
210202061	CASABELA CONSTRUTORA	997,60C	997,60	0,36	0,36C
210202062	SAO JOSE ENG.CONSTR.LTDA	2.922,30C	2.922,30	1,06	1,06C
210202070	VOX EDITORA LTDA	200,00C	200,00	0,07	0,07C
210202071	ANNIE PETYS CAP.TEIXEIRA E CIA	1.483,69C	1.483,69	0,53	0,53C
210202073	CALIFORNIA MOVEIS IND.COM.LTDA	2.523,00C	2.523,00	0,91	0,91C
210202074	MTSOFWARE CONSULT.ASSOC.LTDA	18.733,82C	18.740,63	5.299,63	5.292,82C
210202075	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	167,88C	167,88	0,06	0,06C
210202076	EMA MARIA DE ALMEIDA	152,77C	152,77	0,05	0,05C

CLASSIFICACAO	NUMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210202077	PETROBRAS LTDA	717,98C	717,98	0,26	0,26C
210202078	TRANSPORTES NOVA ERA LTDA	5.000,00C	5.000,00	1,81	1,81C
210202080	ELDORADO DESM.E TERRAPLENAGENS	8.641.648,50C	8.641.648,50	3.142,41	3.142,41C
210202081	D E T R A N	13.854,82C	13.854,82	5,03	5,03C
210202082	BETUNEL IND.E COM.LTDA	53.011,29C	53.011,29	19,27	19,27C
210202085	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSPORTES	53.543,96C	53.543,96	19,47	19,47C
210202086	COBRA COMPUTADORES E SIST.BRAS.LTDA	1.935,39C	1.935,39	0,70	0,70C
210202087	PRODETER	44.810,41C	44.810,41	16,29	16,29C
210202088	S O L I G O	26.460,00C	26.460,00	9,62	9,62C
210202089	DROGARIA E FARMACIA S.JORGE	1.126,36C	1.126,36	0,40	0,40C
210202090	VALDIR GONCA$VES	1.360,00C	1.360,00	0,49	0,49C
210202092	PREFEITURA DE CUIABA	31.770,75C	31.770,75	11,55	11,55C
210202095	PROCURADORIA FAZENDA NACIONAL	245.185.892,75C	245.185.892,75	95.469,49	95.469,49C
210202096	GILMAR GEMIM CIPRIANO	30.000,00C	30.000,00	10,90	10,90C
210202097	PATRIMONIAL DO BRASIL LTDA	376.100,00C	376.100,00	136,76	136,76C
210202098	TELEMAT S.A	172.639,61C	172.639,61	352,55	352,55C
210202099	AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	172.479,24C	172.479,24	62,71	62,71C
210202100	V A S P VIACAO AEREA SAO PAULO	22.461,84C	22.461,84	8,16	8,16C
210202103	AUDIOCONTABIL S.C	88.439,70C	88.439,70	32,15	32,15C
210202104	JESUS CENTENA COELHO	4.000,00C	4.000,00	1,45	1,45C
210202107	RADIO TV BRASIL OESTE	30.000,00C	30.000,00	10,90	10,90C
210202108	SEPLAN/PRODEAGRO	34.804,68C	34.804,68	12,65	12,65C
210202124	T E R M O T E C	204,57C	409,14	204,57	0,00
210202128	SECRETARIA DE FAZENDA	328.190,54C	328.190,54	119,34	119,34C
210202135	EDITORA ABRIL LTDA	115.481,60C	115.481,60	41,99	41,99C
210202138	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	954.340,00C	954.340,00	347,03	347,03C
210202142	IZAIAS FERRAZ DA COSTA	0,00	727,27	727,27	0,00
210202143	RUBENS ELOY DA SILVA	0,00	174,00	174,00	0,00
210202144	RANDOLFO GONCALVES NETO	0,00	174,00	174,00	0,00
210202145	CONSELHO REG.DE CORRETORES DE IMOVEIS	632.100,00C	632.100,00	229,85	229,85C
210202146	U N I M E D	244.164,96C	244.164,96	197,66	197,66C
210202147	I N S S	2.053.872,81C	2.053.872,81	746,86	746,86C
	TOTAL OBRIGACOES A PAGAR	277.520.607,61C	277.521.894,26	121.765,42	120.478,77C
	TOTAL FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR ...	282.294.374,13C	282.296.771,95	124.130,20	121.732,38C
2103	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3.744/76				
210301	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76				
210301001	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI 3744/76	730.664,58C	730.664,58	265,69	265,69C
	TOTAL TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76 ..	730.664,58C	730.664,58	265,69	265,69C
	TOTAL TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3.744/76 .	730.664,58C	730.664,58	265,69	265,69C
2105	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
210501	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
210501001	CODEMAT MINTER-PROMAT	12,14C	12,14	0,00	0,00
210501002	CODEMAT FIMAT	94,84C	94,84	0,03	0,03C
210501003	ADEMAT	984.252.382,38C	984.252.382,38	520.596,95	520.596,95C
210501004	MINTER SUDECO	21,92C	21,92	0,00	0,00
210501005	CONV.62/87 SEC.SAUDE/CODEMAT/PREF.ROOD	25,00C	25,00	0,00	0,00
210501006	CONVENIO CODEMAT/COHAB	155.000,00C	155.000,00	56,36	56,36C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	984.407.536,28C	984.407.536,28	520.653,34	520.653,34C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	984.407.536,28C	984.407.536,28	520.653,34	520.653,34C
2106	RECURSOS RECEBIDOS				
210601	RECURSOS RECEBIDOS				
210601001	PROGRAMA ELETRIF. DE MT CIBORG	8,94C	8,94	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS	8,94C	8,94	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS	8,94C	8,94	0,00	0,00
2107	RECURSOS POLONOROESTE				
210701	RECURSOS POLONOROESTE				
210701002	CODEMAT GOV.ESTADO POLONOROESTE	729.573,22C	729.573,22	265,29	265,29C
210701003	CONVENIO CODEMAT/FEMA	0,01C	0,01	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	729.573,23C	729.573,23	265,29	265,29C
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	729.573,23C	729.573,23	265,29	265,29C
2108	APOIO LOGISTICO				
210801	APOIO LOGISTICO				
210801001	APOIO LOGISTICO	66.763,96C	66.763,96	24,27	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	66.763,96C	66.763,96	24,27	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	66.763,96C	66.763,96	24,27	24,27C
2109	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
210901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
210901001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	45.452.655,31C	45.455.481,74	17.574,91	14.748,48C
210901002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	211.350.866,83C	211.364.004,07	81.722,04	68.584,80C
210901003	P A S E P	43.800.206,66C	43.802.990,82	16.933,33	14.149,17C
210901004	CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA	26.904.450,69C	26.906.123,72	10.402,98	8.729,95C
210901005	IRRF-EMPRESTIMOS EXTERNO	52.753.235,81C	52.756.516,22	20.397,83	17.117,42C
210901006	C O F I N S	712.126,63C	712.257,60	271,57	140,60C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	380.973.541,93C	380.997.374,17	147.302,66	123.470,42C
210902	PARCELAMENTO DE FGTS				
210902001	F G T S	192.153.395,97C	192.200.096,61	72.773,62	26.072,98C
	TOTAL PARCELAMENTO DE FGTS	192.153.395,97C	192.200.096,61	72.773,62	26.072,98C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	573.126.937,90C	573.197.470,78	220.076,28	149.543,40C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	8199.231.554,32C	8200.509.153,75	4.414.558,35	3.136.958,92C
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2201	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220101	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
220101001	MIDLAND BANK P L C	22316.602.165,00C	22317.097.187,82	8.115.128,06	7.620.105,24C
220101002	ROYAL BANK OF CANADA	31333.252.775,00C	31333.947.803,52	11.393.910,10	10.698.881,58C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	53649.854.940,00C	53651.044.991,34	19.509.038,16	18.318.986,82C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	53649.854.940,00C	53651.044.991,34	19.509.038,16	18.318.986,82C
2202	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
220201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
220201001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	106.056.195,88C	106.056.195,88	41.295,73	41.295,73C
220201002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	513.903.067,95C	513.903.067,95	200.101,51	200.101,51C
220201003	P A S E P	186.318.407,76C	186.318.407,76	72.547,91	72.547,91C
220201004	CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA	62.777.052,47C	62.777.052,47	24.443,87	24.443,87C
220201005	IRRF-EMPRESTIMO EXTERNO	123.090.884,56C	123.090.884,56	47.928,63	47.928,63C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	992.145.608,62C	992.145.608,62	386.317,65	386.317,65C
220202	PARCELAMENTO F G T S				
220202001	F G T S	3938.813.671,11C	3938.813.671,11	1.533.679,44	1.533.679,44C
	TOTAL PARCELAMENTO F G T S	3938.813.671,11C	3938.813.671,11	1.533.679,44	1.533.679,44C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	4930.959.279,73C	4930.959.279,73	1.919.997,09	1.919.997,09C
2203	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301001	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	6684.523.732,88C	6684.523.732,88	2.602.793,00	2.602.793,00C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	6684.523.732,88C	6684.523.732,88	2.602.793,00	2.602.793,00C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	6684.523.732,88C	6684.523.732,88	2.602.793,00	2.602.793,00C
2204	RECURSOS FADEM				
220401	RECURSOS FADEM				
	TOTAL RECURSOS FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501001	RECURSOS RECEBIDOS	119.147,39C	119.147,39	43,32	43,32C
220501002	RECURSOS SAREM	31,22C	31,22	0,01	0,01C
220501003	A D E M A T	17.829.838,56C	17.829.838,56	6.483,57	6.483,57C
220501004	EXPANCAO URBANA DE JUINA CASTANHEIRA	147,19C	147,19	0,05	0,05C
220501005	CONVENIO FUNABEM	2,41C	2,41	0,00	0,00
220501008	CONVENIO 01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	62.450,87C	62.450,87	22,70	22,70C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	18.011.617,64C	18.011.617,64	6.549,65	6.549,65C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	18.011.617,64C	18.011.617,64	6.549,65	6.549,65C
	TOTAL PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	65283.349.570,25C	65284.539.621,59	24.038.377,90	22.848.326,56C
24	PATRIMONIO LIQUIDO				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
2401	CAPITAL				
240101	CAPITAL SOCIAL				
240101001	CAPITAL SUBSCRITO	2270.000.000,00C	2270.000.000,00	825.454,54	825.454,54C
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	2270.000.000,00C	2270.000.000,00	825.454,54	825.454,54C
	TOTAL CAPITAL	2270.000.000,00C	2270.000.000,00	825.454,54	825.454,54C
2402	RESERVA DE CAPITAL				
240201	RESERVA DE CAPITAL				
240201001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	16284.755.981,66C	16284.755.981,66	6.399.321,81	6.399.321,81C
240201002	D O A C O E S	63.173.639,15C	63.173.639,15	24.598,29	24.598,29C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	16347.929.620,81C	16347.929.620,81	6.423.920,10	6.423.920,10C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	16347.929.620,81C	16347.929.620,81	6.423.920,10	6.423.920,10C
2404	RESERVA DE LUCROS				
240401	RESERVA LEGAL				
240401001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	3.826.562,46C	3.826.562,46	1.489,97	1.489,97C
	TOTAL RESERVA LEGAL	3.826.562,46C	3.826.562,46	1.489,97	1.489,97C
240402	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR				
240402001	COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91	5632.840.991,08C	5632.840.991,08	2.193.293,00	2.193.293,00C
	TOTAL RESERVA DE LUCRO A REALIZAR	5632.840.991,08C	5632.840.991,08	2.193.293,00	2.193.293,00C
	TOTAL RESERVA DE LUCROS	5636.667.553,54C	5636.667.553,54	2.194.782,97	2.194.782,97C
2406	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601001	LUCROS/PREJUIZOS/ACUMULADOS	30610.979.531,78D	11.919.180,27	30610.979.531,78	11.919.180,27D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	30610.979.531,78D	11.919.180,27	30610.979.531,78	11.919.180,27D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	30610.979.531,78D	11.919.180,27	30610.979.531,78	11.919.180,27D
2407	RESULTADO DOS PERIODOS				
240701	RESULTADOS DOS PERIODOS				
240701001	LUCROS/PREJUIZOS DO PERIODO	1614.546.127,82D	2.150.192,04	1614.546.127,82	2.150.192,04D
	TOTAL RESULTADOS DOS PERIODOS	1614.546.127,82D	2.150.192,04	1614.546.127,82	2.150.192,04D
	TOTAL RESULTADO DOS PERIODOS	1614.546.127,82D	2.150.192,04	1614.546.127,82	2.150.192,04D
2408	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801001	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	24986.502.759,51C	24986.502.759,51	9.729.144,09	9.729.144,09C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	24986.502.759,51C	24986.502.759,51	9.729.144,09	9.729.144,09C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	24986.502.759,51C	24986.502.759,51	9.729.144,09	9.729.144,09C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	17015.574.274,26C	49255.169.306,17	32244.698.961,30	5.103.929,39C
25	COMPENSACAO PASSIVA				
2501	COMPENSACAO PASSIVA				
250101	CONTAS DE COBRANCA				
250101001	COMIND S/A	0,04C	0,04	0,00	0,00
	TOTAL CONTAS DE COBRANCA	0,04C	0,04	0,00	0,00
250102	FIANCA DE CONCORRENCIA				
250102001	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	276,54C	276,54	0,10	0,10C
250102002	TODESCHINI TRANSPORTES LTDA	259,30C	259,30	0,09	0,09C
250102003	TRANSPORT	32.061,69C	32.061,69	11,65	11,65C
	TOTAL FIANCA DE CONCORRENCIA	32.597,53C	32.597,53	11,84	11,84C
	TOTAL COMPENSACAO PASSIVA	32.597,57C	32.597,57	11,84	11,84C
	TOTAL COMPENSACAO PASSIVA	32.597,57C	32.597,57	11,84	11,84C
	TOTAL PASSIVO	90498.187.996,40C	22740.250.679,08	32273.151.909,39	31.089.226,71C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
3	DEBITO				
31	DESPESAS OPERACIONAIS				
3101	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS				
310101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				
310101001	SALARIO DIRETORIA	36.393.946,49D	16.792,44	36.393.946,49	16.792,44D
310101002	SALARIO PESSOAL TECNICO	598.681.508,58D	280.166,26	598.681.508,58	280.166,26D
310101003	SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	383.374.978,04D	173.947,51	383.374.978,04	173.947,51D
310101006	DECIMO TERC.SAL.PESSOAL ADMINISTRATIVO	467.493,97D	169,99	467.493,97	169,99D
310101007	FERIAS DIRETORIA	1.184.678,25D	430,79	1.184.678,25	430,79D
310101008	FERIAS PESSOAL TECNICO	6.787.119,12D	2.468,04	6.787.119,12	2.468,04D
310101009	FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	5.855.337,02D	2.129,21	5.855.337,02	2.129,21D
310101010	ADICIONAL TEMPO SERVICO DIRETORIA	4.599.498,57D	2.241,86	4.599.498,57	2.241,86D
310101011	ADICIONAL TEMPO SERVICO	254.270.054,12D	125.511,65	254.270.054,12	125.511,65D
310101012	ADICIONAL PERICULOSIDADE	3.418.975,48D	1.703,66	3.418.975,48	1.703,66D
310101013	REPRESENTACAO DIRETORIA	20.153.090,71D	11.750,50	20.153.090,71	11.750,50D
310101014	REPRESENTACAO PESSOAL TECNICO	227.644,80D	82,77	227.644,80	82,77D
310101016	FERIAS REMUNERADA	63.024.552,99D	32.955,08	63.024.552,99	32.955,08D
310101017	PREMIOS E ESTIMULOS	1.232.902,35D	632,39	1.232.902,35	632,39D
310101018	SALARIO EDUCACAO	110.194.000,43D	60.771,03	110.194.000,43	60.771,03D
310101019	LICENCA PREMIO	255.562.931,52D	116.526,40	255.562.931,52	116.526,40D
310101020	RESCISOES CONTRATOS TRABALHO	92.683.483,07D	33.703,08	92.683.483,07	33.703,08D
	TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1838.112.195,51D	861.982,66	1838.112.195,51	861.982,66D
310102	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
310102001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	561,80D	2.878,33	3.439,93	0,20D
	TOTAL SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	561,80D	2.878,33	3.439,93	0,20D
310103	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
310103002	AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO	36.491.115,64D	18.010,71	36.491.115,64	18.010,71D
310103004	AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO	6.113.201,10D	3.006,87	6.113.201,10	3.006,87D
310103005	REMUNERACAO CONSELHO ADMINSTRACAO	5.117.592,54D	2.512,10	5.117.592,54	2.512,10D
310103006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	8.714.428,81D	4.145,62	8.714.428,81	4.145,62D
310103007	HORAS EXTRAS	1.498.865,68D	772,85	1.498.865,68	772,85D
	TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	57.935.203,77D	28.448,15	57.935.203,77	28.448,15D
310104	OBRIGACOES PATRONAIS				
310104001	CONTRIBUICAO INSS	1062.737.748,65D	520.681,43	1062.737.748,65	520.681,43D
310104002	CONTRIBUICAO AO FGTS	396.444.239,01D	193.283,96	396.444.239,01	193.283,96D
	TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS	1459.181.987,66D	713.965,39	1459.181.987,66	713.965,39D
310105	DIARIAS				
310105001	DIARIAS DIRETORIA	6.297.540,00D	3.190,01	6.297.540,00	3.190,01D
310105002	DIARIAS PESSOAL TECNICO	5.426.570,00D	2.843,29	5.426.570,00	2.843,29D
310105003	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO	2.790.564,00D	2.124,75	2.790.564,00	2.124,75D
310105004	DIARIAS OUTROS	750.620,00D	272,95	750.620,00	272,95D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL DIARIAS	15.265.294,00D	8.431,00	15.265.294,00	8.431,00D
310106	MATERIAL DE CONSUMO				
310106001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.381.208,60D	3.260,72	8.381.208,60	3.260,72D
310106002	MATERIAL DE LIMPEZA	1.369.686,40D	607,96	1.369.686,40	607,96D
310106003	MATERIAL/DESPESA DE COPA	5.490.210,53D	2.250,42	5.490.210,53	2.250,42D
310106004	MATERIAL DE CONSTRUCAO	270.000,00D	100,11	270.000,00	100,11D
310106006	ALIMENTACAO	3.100.227,00D	2.387,57	3.100.227,00	2.387,57D
310106007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.703.658,46D	13.455,03	27.703.658,46	13.455,03D
310106008	PECAS E ACESSORIOS	1.070.039,00D	856,38	1.070.039,00	856,38D
310106009	MEDICAMENTOS	56.516,00D	20,55	56.516,00	20,55D
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	47.441.545,99D	22.938,74	47.441.545,99	22.938,74D
310107	OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTORIA				
310107001	SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS	2.530.180,84D	6.212,88	2.530.180,84	6.212,88D
310107002	SERVICOS PRESTADOS	49.761.052,90D	28.800,46	49.761.052,90	28.800,46D
310107003	DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	3.992.616,59D	5.664,53	3.992.616,59	5.664,53D
310107004	CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	472.401,01D	171,78	472.401,01	171,78D
310107006	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.820.206,30D	1.456,82	2.820.206,30	1.456,82D
310107007	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	5.178.370,02D	1.883,04	5.178.370,02	1.883,04D
310107008	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	53.561,40D	38,93	53.561,40	38,93D
310107009	DESPESAS DE CARTORIO	2.932.212,09D	1.100,10	2.932.212,09	1.100,10D
310107010	DESPESAS BANCARIAS	1.418.212,67D	620,46	1.418.212,67	620,46D
310107011	FRETES E CARRETOS	8.331.650,00D	3.029,69	8.331.650,00	3.029,69D
310107012	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.418.063,13D	1.038,29	2.418.063,13	1.038,29D
310107015	DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	1.064.597,92D	417,12	1.064.597,92	417,12D
310107016	VALE TRANSPORTE	9.673.695,10D	7.162,76	9.673.695,10	7.162,76D
310107017	SEGURO DE VIDA EM GRUPO EMPRESARIAL	2.115.000,00D	1.538,18	2.115.000,00	1.538,18D
	TOTAL OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTOR	92.761.819,97D	59.135,04	92.761.819,97	59.135,04D
310108	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO				
310108001	VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA	20.664.980,50D	8.590,96	20.664.980,50	8.590,96D
310108002	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO	19.583.498,00D	10.705,87	19.583.498,00	10.705,87D
310108003	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	17.556.153,00D	9.849,77	17.556.153,00	9.849,77D
310108004	VIAGENS E ESTADIA OUTROS	4.111.280,00D	4.677,86	4.111.280,00	4.677,86D
310108005	HOSPEDAGEM	670.121,00D	458,94	670.121,00	458,94D
	TOTAL PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	62.586.032,50D	34.283,40	62.586.032,50	34.283,40D
310109	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
310109001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES	10.022.243,84D	3.644,45	10.022.243,84	3.644,45D
	TOTAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE	10.022.243,84D	3.644,45	10.022.243,84	3.644,45D
310112	PROVISOES				
310112001	PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA	5.618.067,98D	3.581,03	5.618.067,98	3.581,03D
310112002	PROVISOES P/FERIAS	870.400.575,00D	398.204,73	870.400.575,00	398.204,73D
310112003	PROVISOES P/13 SALARIO	652.791.149,80D	298.649,53	652.791.149,80	298.649,53D
310112004	PROVISOES P/INSS S/FERIAS	178.192.513,62D	86.201,47	178.215.065,35	63.649,74D
310112005	PROVISOES FGTS S/FERIAS	54.409.926,06D	26.321,05	54.416.812,08	19.435,03D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
310112006	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	171.031.278,46D	78.246,18	171.031.278,46	78.246,18D
310112007	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	52.223.289,11D	23.891,96	52.223.289,11	23.891,96D
310112008	PROVISAO PARA PERDAS	0,00	1.587.805,59	0,00	1.587.805,59D
	TOTAL PROVISOES	1984.666.800,03D	2.502.901,54	1984.696.237,78	2.473.463,79D
	TOTAL DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	5567.973.685,07D	4.238.608,70	5568.006.000,95	4.206.292,82D
3102	DESPESAS C/PESSOAL DA ADM.ESTADUAL				
310201	SEPLAN/OUTROS ORGAOS				
310201001	SALARIOS	1841.930.843,91D	868.657,62	1841.930.843,91	868.657,62D
310201003	FERIAS	25.701.503,11D	9.609,64	25.701.503,11	9.609,64D
310201005	HORAS EXTRAS	5.397.718,57D	2.498,41	5.397.718,57	2.498,41D
310201006	ADICIONAL QUINQUENIO	497.687.384,48D	246.519,40	497.687.384,48	246.519,40D
	TOTAL SEPLAN/OUTROS ORGAOS	2370.717.450,07D	1.127.285,07	2370.717.450,07	1.127.285,07D
310202	P R O D E A G R O				
310202001	SALARIOS	268.763.368,40D	123.475,69	268.763.368,40	123.475,69D
310202002	ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS	69.866.087,20D	34.962,46	69.866.087,20	34.962,46D
310202003	FERIAS	6.207.936,04D	2.257,43	6.207.936,04	2.257,43D
310202004	13-SALARIO	0,00	3.397,16	0,00	3.397,16D
310202005	AJUDA DE CUSTO	69.532.712,75D	34.549,99	69.532.712,75	34.549,99D
310202006	REPRESENTACAO	9.026.473,84D	4.332,00	9.026.473,84	4.332,00D
	TOTAL P R O D E A G R O	423.396.578,23D	202.974,73	423.396.578,23	202.974,73D
	TOTAL DESPESAS C/PESSOAL DA ADM.ESTADUAL ..	2794.114.028,30D	1.330.259,80	2794.114.028,30	1.330.259,80D
3104	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401002	JUROS DE MORA	208.039.317,66D	101.399,72	208.039.317,66	101.399,72D
310401003	MULTAS	35.290.356,27D	13.061,19	35.290.356,27	13.061,19D
310401004	CORRECAO MONETARIA	293.048.386,51D	106.928,09	293.048.386,51	106.928,09D
310401005	DESPESAS NA CONVERSAO DA MOEDA	0,00	1,78	0,00	1,78D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	536.378.060,44D	221.390,78	536.378.060,44	221.390,78D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	536.378.060,44D	221.390,78	536.378.060,44	221.390,78D
3105	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501003	FINSOCIAL	7.940.679,53D	4.803,32	7.940.679,53	4.803,32D
310501004	P A S E P	36.714.856,70D	20.079,84	36.714.856,70	20.079,84D
310501006	I P M F	3.201.277,42D	1.579,67	3.201.277,42	1.579,67D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	47.856.813,65D	26.462,83	47.856.813,65	26.462,83D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	47.856.813,65D	26.462,83	47.856.813,65	26.462,83D
3106	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310601	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310601001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.493.401,93C	81.493.401,93	30.795,50	30.795,50C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	81.493.401,93C	81.493.401,93	30.795,50	30.795,50C
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	81.493.401,93C	81.493.401,93	30.795,50	30.795,50C
3107	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO				
310701	DEPRECIACAO				
310701001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	577.520.176,13D	297.360,98	577.520.176,13	297.360,98D
	TOTAL DEPRECIACAO	577.520.176,13D	297.360,98	577.520.176,13	297.360,98D
310702	AMORTIZACAO				
310702001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	83.923,19D	43,20	83.923,19	43,20D
	TOTAL AMORTIZACAO	83.923,19D	43,20	83.923,19	43,20D
	TOTAL DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	577.604.099,32D	297.404,18	577.604.099,32	297.404,18D
3108	PROVISOES				
310801	PROVISOES P/DEVEDORES DUVIDOSOS				
310801001	PROVISOES P/DEVEDORES DUVIDOSOS	36.474,58D	13,26	36.474,58	13,26D
	TOTAL PROVISOES P/DEVEDORES DUVIDOSOS	36.474,58D	13,26	36.474,58	13,26D
	TOTAL PROVISOES	36.474,58D	13,26	36.474,58	13,26D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	9442.469.759,43D	87.607.541,48	9524.026.272,74	6.051.028,17D
32	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
3201	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320101	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320101001	BAIXA DO PERMANENTE	0,00	12.816,71	9.610,44	3.206,27D
320101002	BAIXA IMOVEIS P/VENDA	0,00	40.621,00	0,00	40.621,00D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	53.437,71	9.610,44	43.827,27D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	53.437,71	9.610,44	43.827,27D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	53.437,71	9.610,44	43.827,27D
	TOTAL DEBITO	9442.469.759,43D	87.660.979,19	9524.035.883,18	6.094.855,44D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
4	CREDITO				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
4101	RECEITAS DE CUSTEIO				
410101	RECEITA DE CUSTEIO				
410101001	TESOURO DO ESTADO	5273.436.328,88C	5273.436.328,88	2.857.051,94	2.857.051,94C
	TOTAL RECEITA DE CUSTEIO	5273.436.328,88C	5273.436.328,88	2.857.051,94	2.857.051,94C
	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	5273.436.328,88C	5273.436.328,88	2.857.051,94	2.857.051,94C
4102	RECEITAS DE SERVICOS				
410201	RECEITAS DE SERVICOS				
410201001	COMISSAO S/EMPRESTIMO	4.150.000,00C	4.150.000,00	1.509,09	1.509,09C
410201003	RECEITAS C/COLONIAS	4.273.181,00C	4.273.181,00	1.908,49	1.908,49C
410201005	TAXA DE SERVICOS	19.444.589,62C	19.444.589,62	14.161,49	14.161,49C
410201006	JUROS S/VENDAS DE TERRAS	4.889.283,33C	4.889.283,33	1.777,92	1.777,92C
410201007	RECEITAS EVENTUAIS	2.252.999,20C	2.252.999,20	819,27	819,27C
410201008	CONCESSAO DE USO	8.595.067,60C	8.595.067,60	3.125,47	3.125,47C
410201009	SERVICOS PRESTADOS	284.403.463,10C	284.403.463,10	190.389,84	190.389,84C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	328.008.583,85C	328.008.583,85	213.691,57	213.691,57C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	328.008.583,85C	328.008.583,85	213.691,57	213.691,57C
4103	RECEITAS FINANCEIRAS				
410302	RENDA DE APLICACOES				
410302001	APLICACOES FINANCEIRAS	89.306.544,87C	89.306.544,87	32.498,04	32.498,04C
	TOTAL RENDA DE APLICACOES	89.306.544,87C	89.306.544,87	32.498,04	32.498,04C
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	89.306.544,87C	89.306.544,87	32.498,04	32.498,04C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	5690.751.457,60C	5690.751.457,60	3.103.241,55	3.103.241,55C
43	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
4301	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
430101	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
430101001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6,81	6,81C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6,81	6,81C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6,81	6,81C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	6,81	6,81C
46	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS				
4601	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS				
460101	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
460101001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	26.304.166,81C	26.304.166,81	10.336,21	10.336,21C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL VARIACAO MONETARIA ATIVA	26.304.166,81C	26.304.166,81	10.336,21	10.336,21C
460102	VARIACAO MONETARIA PASSIVA				
460102001	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	13295.107.339,59D	5.206.977,13	13295.107.339,59	5.206.977,13D
	TOTAL VARIACAO MONETARIA PASSIVA	13295.107.339,59D	5.206.977,13	13295.107.339,59	5.206.977,13D
460103	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO				
460103001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	16171.042.724,89C	16172.484.300,37	7.799.395,56	6.357.820,08C
	TOTAL CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	16171.042.724,89C	16172.484.300,37	7.799.395,56	6.357.820,08C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	2902.239.552,11C	16203.995.444,31	13302.917.071,36	1.161.179,16C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	2902.239.552,11C	16203.995.444,31	13302.917.071,36	1.161.179,16C
47	APURACAO DE RESULTADO				
4701	APURACAO DE RESULTADO				
470101	RESULTADO DO EXERCICIO				
470101001	RESULTADO DO EXERCICIO	849.478.749,72C	849.478.749,72	1.830.427,92	1.830.427,92C
470101002	CONTA ESP.TRANSITORIA-CONVERSAO REAL	0,00	55.330.564,41	55.330.564,41	0,00
	TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO	849.478.749,72C	53063.864.259,37	52216.215.937,57	1.830.427,92C
	TOTAL APURACAO DE RESULTADO	849.478.749,72C	53063.864.259,37	52216.215.937,57	1.830.427,92C
	TOTAL APURACAO DE RESULTADO	849.478.749,72C	53063.864.259,37	52216.215.937,57	1.830.427,92C
	TOTAL CREDITO	9442.469.759,43C	74958.611.161,28	65522.236.257,29	6.094.855,44C

RESUMO GERAL

DEBITO-CREDITO-DIF	304.440.783.770,00	304.440.783.770,00	0,00
ATIVO-PASSIVO-DIF	31.089.226,71	31.089.226,71	0,00
RECEITA-DESPESA-DIF	6.094.855,44	6.094.855,44	0,00

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

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
1101	DISPONIVEL				
110102	NUMERARIO EM TRANSITO				
	TOTAL NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
110103	BANCOS C/MOVIMENTO				
110103001	BANCO DO BRASIL S/A	36,51D	0,00	0,00	36,51D
110103002	BEMAT S/A	43,18D	22.787,10	22.447,19	383,09D
	TOTAL BANCOS C/MOVIMENTO	79,69D	22.787,10	22.447,19	419,60D
110104	BANCOS C/ESPECIAIS				
110104001	BEMAT C/ADEMAT	7.272,72D	346.753,08	221.202,75	132.823,05D
110104003	BEMAT C/COTAS	62,94D	1.018.784,66	1.018.784,66	62,94D
110104007	BEMAT C/APOIO LOGISTICO	541,19D	5.895,86	6.402,84	34,21D
110104008	BEMAT C/RENDIMENTO DE APLICACAO	0,67D	0,00	0,00	0,67D
110104009	BEMAT C/CONV. 19/89 GPC	0,01D	0,00	0,00	0,01D
110104010	BEMAT C/DECRETO 1.138	86,05D	307,17	7,21	386,01D
110104012	BEMAT C/CONVENIO SALARIO EDUCACAO	8,24D	6.456,88	3.826,50	2.638,62D
110104014	BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	8,53D	0,00	0,00	8,53D
110104016	BCO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA	16,84D	0,00	0,00	16,84D
110104018	BCO BRASIL SALARIO EDUCACAO	2,51D	0,00	0,00	2,51D
110104019	C E F CONVENIO CODEMAT/INTERMAT	0,00	11.563,20	0,00	11.563,20D
	TOTAL BANCOS C/ESPECIAIS	7.999,70D	1.389.760,85	1.250.223,96	147.536,59D
110105	BANCOS C/APLICACOES				
110105003	BEMAT C/ADEMAT	210,00D	0,00	0,00	210,00D
110105004	BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
110105005	BEMAT C/SALARIO EDUCACAO	5.350,00D	0,00	3.827,00	1.523,00D
110105006	BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	23.304,55D	0,00	0,00	23.304,55D
110105008	BCO DO BRASIL C/REC.ADMINISTRATIVA	15.042,27D	0,00	0,00	15.042,27D
110105015	BCO BRASIL SALARIO EDUCACAO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
	TOTAL BANCOS C/APLICACOES	44.416,82D	0,00	3.827,00	40.589,82D
	TOTAL DISPONIVEL	52.496,21D	1.412.547,95	1.276.498,15	188.546,01D
1102	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
110201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
110201003	ANTONIO BATISTA NUNES	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
110201004	JAIR JOSE DA SILVA	800,00D	600,11	800,11	600,00D
110201005	GONCALINO CANDIDO DA ROSA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
110201007	MARILDA C.S.C.MOREIRA BRITO	61,80D	60,00	61,82	59,98D
110201016	RONALD MUZZI FILHO	134,54D	180,00	134,54	180,00D
110201022	CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	146,99D	0,00	0,00	146,99D
110201023	LENINE JOSE DE FIGUEIREDO	1,49D	0,00	0,00	1,49D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110201029	FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO	0,00	3.139,64	3.139,64	0,00
110201031	PAULO CESAR H.DE MELLO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
110201032	LUIZ TOSHYUKI ARIZAWA	100,00D	34,31	134,31	0,00
110201034	ANA MARIA LOPES TOLEDO	0,00	200,00	0,00	200,00D
110201037	JOSE RIBEIRO DAUZACKER	1.200,00D	210,89	1.410,78	0,11D
110201039	LAURENT FIGUEIREDO	290,90D	76,76	0,00	367,66D
110201041	CAUBY SIQUEIRA CAMPOS	55,36D	0,01	55,37	0,00
110201045	VERA LUCIA ALVES PEREIRA	70,00D	0,00	70,00	0,00
110201047	SOLANGE PEREIRA LOPES	100,00D	0,00	100,00	0,00
110201048	NILSON JOSE LOPES	0,00	485,00	0,00	485,00D
	TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.161,08D	7.586,72	5.906,57	4.841,23D
110204	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES				
110204001	INSTITUTO DE PESQUISA ESPACIAIS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
	TOTAL ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	0,05D	0,00	0,00	0,05D
	TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.161,13D	7.586,72	5.906,57	4.841,28D
1103	CONTAS A RECEBER				
110301	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS				
	TOTAL DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
110302	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS				
110302002	TESOURO DO ESTADO	14.347,11D	0,00	14.347,04	0,07D
110302003	CLEIDE A.BARRETO	0,12D	0,00	0,00	0,12D
110302004	FRANCISCO DE ASSIS S.LOPES	0,07D	0,00	0,00	0,07D
110302005	COHAB	0,57D	0,00	0,00	0,57D
110302006	MARIA DAS GRACAS VITORIO	2,13D	1.306,90	792,60	516,43D
110302008	MARCOS CESAR JOSETTI FLORES	0,34D	0,00	0,00	0,34D
110302009	BLOCOPLAN CONSTR. E COM. LTDA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
110302010	CONSIGNACOES A RECEBER	0,54D	0,00	0,00	0,54D
110302011	JOSEFINA F.CARMO BEZERRA PINTO	13,28D	0,00	0,00	13,28D
110302012	SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ	221,91D	0,00	0,00	221,91D
110302013	BEMAT S/A	111,51D	0,00	111,51	0,00
110302014	MAURICIO MARCIO DA SILVA	16,03D	7,08	23,11	0,00
110302015	AUDIOCONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES	6,67D	0,00	0,00	6,67D
110302016	EDIO SILVA	434,34D	244,15	388,94	289,55D
	TOTAL CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	15.154,63D	1.558,13	15.663,20	1.049,56D
110308	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS				
110308001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	12,97C	0,00	0,00	12,97C
	TOTAL PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	12,97C	0,00	0,00	12,97C
	TOTAL CONTAS A RECEBER	15.141,66D	1.558,13	15.663,20	1.036,59D
1104	DEPOSITO JUDICIAL				
110401	RECLAMACOES TRABALHISTAS				
110401001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	119,86D	3,41	0,00	123,27D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110401002	ALDENIR DE AQUINO	121,98D	3,47	0,00	125,45D
110401005	RENATO GATTAS ORRO	1.116,14D	31,73	0,00	1.147,87D
110401006	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.116,14D	31,73	0,00	1.147,87D
110401007	RUI MIGUEL DO NACIMENTO	1.116,14D	31,73	0,00	1.147,87D
110401008	JOSE BISPO SANTIAGO	1.116,14D	31,73	0,00	1.147,87D
110401009	ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO	1.116,14D	31,73	0,00	1.147,87D
110401010	RADIF JORGE JUNIOR	1.116,14D	31,73	0,00	1.147,87D
110401011	DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES	1.116,14D	31,73	0,00	1.147,87D
110401012	ODETE DENH JOAO	757,31D	21,52	0,00	778,83D
110401013	JOCILEIA PRADO DE ABREU	1.661,18D	47,21	0,00	1.708,39D
110401014	JOSE CARLOS LEITE ALENCAR	1.191,24D	33,86	0,00	1.225,10D
	TOTAL RECLAMACOES TRABALHISTAS	11.664,55D	331,58	0,00	11.996,13D
	TOTAL DEPOSITO JUDICIAL	11.664,55D	331,58	0,00	11.996,13D
1105	ESTOQUE				
110501	ESTOQUE				
110501001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	2.143,56D	602,96	985,33	1.761,19D
110501002	ESTOQUE IMOVEIS P/VENDA	1.587.805,59D	45.127,95	0,00	1.632.933,54D
	TOTAL ESTOQUE	1.589.949,15D	45.730,91	985,33	1.634.694,73D
110502	(-) PROVISAO PARA PERDAS				
110502001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	1.587.805,59C	0,00	45.127,95	1.632.933,54C
	TOTAL (-) PROVISAO PARA PERDAS	1.587.805,59C	0,00	45.127,95	1.632.933,54C
	TOTAL ESTOQUE	2.143,56D	45.730,91	46.113,28	1.761,19D
1106	RECURSOS REPASSADOS				
110601	RECURSOS REPASSADOS				
110601001	PREF.MUN.DE ALTO ARAGUAIA	2.654,54D	0,00	0,00	2.654,54D
110601002	PREF.MUN.DE NOBRES	1.467,27D	0,00	0,00	1.467,27D
110601003	PREF.MUN.DE ALTO PARAGUAI	92,00D	0,00	0,00	92,00D
110601004	PREF.MUN.DE PORTO DOS GAUCHOS	1.563,63D	0,00	254,55	1.309,08D
110601005	PREF.MUN.DE LUCIARA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
110601006	PREF.MUN.DE ITIQUIRA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
110601007	PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE	22.770,09D	0,00	2.062,82	20.707,27D
110601008	PREF.MUN.DE ARENAPOLIS	2.910,54D	0,00	0,00	2.910,54D
110601009	PREF.MUN.DE ARIPUANA	109,09D	1.527,27	776,00	860,36D
110601010	PREF.MUN.DE DOM AQUINO	2.254,54D	0,00	0,00	2.254,54D
110601011	PREF.MUN.DE BARRA DO BUGRES	8.036,36D	0,00	0,00	8.036,36D
110601012	PREF.MUN.DE PONTE BRANCA	327,27D	0,00	0,00	327,27D
110601013	PREF.MUN.DE BARRA DO GARCAS	16.996,29D	0,00	0,00	16.996,29D
110601014	PREF.MUN.DE TORIXOREU	10.861,09D	50.000,00	0,00	60.861,09D
110601015	PREF.MUN.DE MIRASSOL D'OESTE	6.400,00D	40.200,00	4.218,18	42.381,82D
110601016	PREF.MUN.DE PEDRA PRETA	5.490,90D	0,00	5.490,90	0,00
110601017	PREF.MUN.DE TESOURO	1.845,45D	0,00	0,00	1.845,45D
110601018	PREF.MUN.DE ROSARIO OESTE	72,72D	0,00	0,00	72,72D
110601019	PREF.MUN.DE POXOREU	27,27D	0,00	0,00	27,27D
110601020	PREF.MUN.DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	13.600,00D	5.000,00	0,00	18.600,00D
110601021	PREF.MUN.DE GUIRATINGA	11.272,72D	0,00	0,00	11.272,72D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601022	PREF.MUN.DE JACIARA	1.462,57D	0,00	0,00	1.462,57D
110601023	PREF.MUN.DE ALTO GARCAS	90,90D	0,00	0,00	90,90D
110601024	PREF.MUN.DE SINOP	17.236,36D	0,00	145,45	17.090,91D
110601025	PREF.MUN.DE SANTA TEREZINHA	91,63D	0,00	0,00	91,63D
110601026	PREF.MUN.DE NOVA BRASILANDIA	818,18D	0,00	0,00	818,18D
110601027	PREF.MUN.DE ALTA FLORESTA	5.654,54D	0,00	2.018,19	3.636,35D
110601028	PREF.MUN.DE CANARANA	2.369,09D	0,00	0,00	2.369,09D
110601029	PREF.MUN.DE AGUA BOA	254,54D	0,00	0,00	254,54D
110601030	PREF.MUN.DE SALTO DO CEU	58,19D	10.000,00	0,00	10.058,19D
110601031	PREF.MUN.DE COLIDER	381,81D	0,00	381,81	0,00
110601032	PREF.MUN.DE NOVA XAVANTINA	10.236,36D	0,00	0,00	10.236,36D
110601033	PREF.MUN.DE QUATRO MARCOS	9.629,09D	0,00	9.629,09	0,00
110601034	PREF.MUN.DE ARAPUTANGA	2.034,54D	0,00	181,82	1.852,72D
110601035	PREF.MUN.DE JAURU	327,27D	0,00	0,00	327,27D
110601036	PREF.MUN.DE JUARA	67,27D	0,00	67,26	0,01D
110601037	PREF.MUN.DE DENISE	1.545,45D	5.500,00	5.335,00	1.710,45D
110601038	PREF.MUN.DE LIVRAMENTO	24.417,08D	0,00	0,00	24.417,08D
110601039	PREF.MUN.DE ACORIZAL	90,90D	0,00	0,00	90,90D
110601040	PREF.MUN.DE PORTO ALEGRE DO NORTE	3.981,81D	0,00	0,00	3.981,81D
110601041	PREF.MUN.DE RESERVA DO CABACAL	345,45D	0,00	345,45	0,00
110601042	PREF.MUN.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	236,36D	0,00	200,00	36,36D
110601043	PREF.MUN.DE ITAUBA	1.309,09D	10.954,54	5.331,00	6.932,63D
110601044	PREF.MUN.DE MARCELANDIA	218,18D	0,00	0,00	218,18D
110601045	PREF.MUN.DE PARANAITA	4.581,81D	0,00	218,18	4.363,63D
110601046	PREF.MUN.DE NOVO SAO JOAQUIM	163,63D	0,00	0,00	163,63D
110601047	PREF.MUN.DE COMODORO	90,90D	0,00	0,00	90,90D
110601048	PREF.MUN.DE VERA	327,56D	0,00	300,00	27,56D
110601049	PREF.MUN.DE NOVA CANA DO NORTE	1.000,00D	0,00	181,82	818,18D
110601050	PREF.MUN.DE VILA RICA	2.101,81D	0,00	0,00	2.101,81D
110601051	PREF.MUN.DE INDIAVAI	3.418,18D	0,00	327,27	3.090,91D
110601052	PREF.MUN.DE COCALINHO	72,65D	0,00	0,00	72,65D
110601053	PREF.MUN.DE PORTO ESPERIDIAO	4.843,93D	0,00	4.843,93	0,00
110601054	PREF.MUN.DE GUARANTA DO NORTE	2.000,00D	33.454,55	0,00	35.454,55D
110601055	PREF.MUN.DE ARAGUAINHA	54,54D	0,00	0,00	54,54D
110601056	PREF.MUN.DE CLAUDIA	14,54D	0,00	0,00	14,54D
110601057	PREF.MUN.DE LUCAS DO RIO VERDE	327,27D	0,00	0,00	327,27D
110601058	PREF.MUN.DE TAPURAH	181,81D	0,00	181,81	0,00
110601059	PREF.MUN.DE MATUPA	156,36D	0,00	0,00	156,36D
110601060	PREF.MUN.DE CASTANHEIRA	5.330,20D	0,00	548,36	4.781,84D
110601061	PREF.MUN.DE JURUENA	127,27D	0,00	0,00	127,27D
110601062	PREF.MUN.DE APIACAS	454,54D	0,00	336,36	118,18D
110601063	PREF.MUN.DE BRASNORTE	44.363,63D	0,00	0,00	44.363,63D
110601064	PREF.MUN.DE JANGADA	43.274,90D	0,00	0,00	43.274,90D
110601065	PREF.MUN.DE QUERENCIA	16.072,72D	0,00	0,00	16.072,72D
110601066	PREF.MUN.DE COTRIGUACU	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601067	PREF.MUN.DE SANTA CARMEM	21,81D	0,00	21,81	0,00
110601068	PREF.MUN.DE LAMBARI	145,45D	0,00	145,45	0,00
110601069	PREF.MUN.DE NOVA BANDEIRANTE	80,00D	0,00	80,00	0,00
110601070	PREF.MUN.DE GLORIA DO OESTE	72,72D	0,00	72,72	0,00
110601071	PREF.MUN.DE SAO JOSE DO POVO	2.354,54D	0,00	2.354,54	0,00
110601072	PREF.MUN.DE CONFRESA	3.745,45D	0,00	0,00	3.745,45D
110601073	PREF.MUN.DE PLANALTO DA SERRA	9.818,18D	0,00	0,00	9.818,18D
110601074	PREF.MUN.DE NOVA MARILANDIA	3.727,27D	0,00	0,00	3.727,27D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601076	PREF.MUN.DE NOVA MONTE VERDE	254,54D	0,00	254,54	0,00
110601077	PREF.MUN.DE ALTO DA BOA VISTA	5.545,45D	0,00	0,00	5.545,45D
110601078	PREF.MUN.DE NOVA GUARITA	54,54D	0,00	0,00	54,54D
110601079	PREF.MUN.DE SAO JOSE DO XINGU	145,45D	0,00	0,00	145,45D
110601080	PREF.MUN.DE ARAGUAIANA	472,72D	0,00	0,00	472,72D
110601081	COHAB	770,90D	0,00	0,00	770,90D
110601082	ASS.MINI PROD.RURAIS DE STA LUCIA	41,45D	0,00	0,00	41,45D
110601083	ASS.COM.DE NOSSA SENHORA DA GUIA	7,27D	1.000,00	0,00	1.007,27D
110601084	ASS.DE GARIMPEIROS DE POXOREU	63,63D	0,00	0,00	63,63D
110601085	FUNDA O ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	0,54D	0,00	0,00	0,54D
110601086	ASS.PROD.AGROP.DE TORIXOREU	0,90D	0,00	0,00	0,90D
110601087	UNIAO ASS.DE BAIRROS BARRA DO GARCAS	18,90D	0,00	0,00	18,90D
110601088	SOC.BENEFICIENTE EVANGELICA	46.545,45D	0,00	9.454,55	37.090,90D
110601089	APAE DE SAO JOSE DE QUATRO MARCOS	7,27D	0,00	7,27	0,00
110601090	APAE SINOP MT	21,81D	0,00	21,81	0,00
110601091	UVEMAT- UNIAO CAMARA VEREADORES	18,18D	0,00	18,18	0,00
110601092	EDUCANDARIO ASA BRANCA	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601093	ASS. MORADORES BAIRRO SUCURI	7,27D	0,00	0,00	7,27D
110601094	SOCIEDADE BENEFICIENTE MAN O DO BEM	3,63D	0,00	0,00	3,63D
110601095	ASS.MORADORES VILA FERREIRA MENDES	18,18D	0,00	18,18	0,00
110601096	LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601097	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	14,54D	0,00	0,00	14,54D
110601098	SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA BOA	218,18D	0,00	0,00	218,18D
110601099	APAE DE ALTA FLORESTA	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601100	ASS.PEQ.PROD.DE COLORADO DO NORTE	21,81D	0,00	0,00	21,81D
110601101	ASS.MORADORES SETOR JOAO ROCHA	21,81D	0,00	0,00	21,81D
110601102	ASS.CRIADORES DE SORRISO	181,81D	0,00	181,81	0,00
110601103	ASS.ESP.RECREATIVA TERRA NOVA	43,63D	0,00	0,00	43,63D
110601104	ASSEJAC-ASS.ASSEMB.DE DEUS JACIARA	5.599,99D	0,00	145,45	5.454,54D
110601105	C.T.G. MOVIMENTO TRADICAO GAUCHA	72,72D	0,00	0,00	72,72D
110601106	METAMAT	254,90D	0,00	0,00	254,90D
110601107	LOJA MACONICA TRIANGULO DA PATERNIDADE	36,36D	0,00	36,36	0,00
110601108	ASS.MORADORES DE INDIAVAI	36,36D	0,00	36,36	0,00
110601109	SOCIEDADE ESPIRITA FONTE DE PAZ	18,18D	0,00	18,18	0,00
110601110	FUNDACAO CULTURAL AMB.CENTRO OESTE	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110601111	CLUBE DE MAES RAIO DO SOL CPA I	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601112	CLUBE DE LAZER FAM.MICILIANA R.S.MT	109,09D	0,00	109,09	0,00
110601113	ASC- ASS.DOS SERV.DA CODEMAT	72,72D	0,00	0,00	72,72D
110601114	ASS.DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110601115	ASS.INTERNACIONAL LYONS CLUB	363,63D	0,00	363,63	0,00
110601116	GUARDA MIRIM DE PONTES E LACERDA	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601117	CRECHE CENTRO INFANTIL M.G.NETO	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601118	APAE	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110601119	GRANDE LOJA MACONICA MM-AA-LL-AA-R.E.AA	727,27D	0,00	0,00	727,27D
110601121	PREF.MUN.DE RIBEIRAOZINHO	1.818,18D	20.000,00	0,00	21.818,18D
110601122	PREFEITURA MUNIC.DE S.JOSE DO RIO CLARO	127,27D	0,00	0,00	127,27D
110601123	ABRIGO SOMBRA DA ACACIA	909,09D	0,00	909,09	0,00
110601124	PREF.MUNICIPAL DE CAMPINOPOLIS	3.636,36D	0,00	0,00	3.636,36D
110601125	ASSOCIACAO DA POLICIA FEDERAL	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110601126	LOJA MACONICA AMOR E CARIDADE	90,90D	0,00	90,90	0,00
110601127	UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	47,27D	0,00	47,27	0,00
110601128	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	6.545,45D	0,00	0,00	6.545,45D
110601129	PREF.MUNICIPAL DE JUCIMEIRA	545,45D	0,00	545,45	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601130	PREF.MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	10.618,18D	0,00	0,00	10.618,18D
110601131	PREF.MUNICIPAL DE VILA BELA S.TRINDADE	1.818,18D	0,00	0,00	1.818,18D
110601132	PREF.MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
110601133	PREF.MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	1.454,54D	0,00	0,00	1.454,54D
110601134	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	5.454,54D	0,00	0,00	5.454,54D
110601135	UNIAO NUCLEOS RURAIS DE JUCIMEIRA	5.454,54D	0,00	0,00	5.454,54D
110601136	ROTARY CLUBE VARZEA GRANDE AEROPORTO	1.818,18D	0,00	0,00	1.818,18D
110601137	ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA	2.545,45D	0,00	0,00	2.545,45D
110601138	PREFEITURA M.DE CHAPADA DOS GUIMARAES	21.818,18D	0,00	0,00	21.818,18D
110601139	PREF.MUNIC.DE SANTO AFONSO	18.600,00D	0,00	0,00	18.600,00D
110601140	PREF.MUNICIPAL DE NORTELANDIA	1.089,92D	0,00	0,00	1.089,92D
110601141	PREF.MUN. DE GENERAL CARNEIRO	0,00	5.454,54	0,00	5.454,54D
110601142	ASS.DE DES.SOC.DO MENOR N.S.P.SOCORRO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
110601143	CENTRO DE TRADI AO GAUCHA DE V.QUERENCIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
110601144	CENTRO INFANTIL MARIA A.G.NETO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	490.587,56D	197.590,90	60.307,89	627.870,57D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	490.587,56D	197.590,90	60.307,89	627.870,57D
1107	FINANCIAMENTOS FADEM				
110701	FINANCIAMENTOS FADEM				
	TOTAL FINANCIAMENTOS FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FINANCIAMENTOS FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.CTBOR)				
110801	SERVICOS				
	TOTAL SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
110802	LINHAS DE TRANSMISSAO				
	TOTAL LINHAS DE TRANSMISSAO	0,00	0,00	0,00	0,00
110803	SUBESTACAO				
	TOTAL SUBESTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
110804	REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO				
	TOTAL REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO ...	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.CTBOR)	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	PROGRAMA POLONOROESTE ESTR.MUNICIPAIS				
110901	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA				
110901001	PESSOAL E ENCARGOS	56,75D	0,00	0,00	56,75D
110901002	MATERIAL DE CONSUMO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
	TOTAL MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	56,79D	0,00	0,00	56,79D
110902	OBRAS E INTALACOES				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL OBRAS E INTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
110903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
110903002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41,92D	0,00	0,28	41,64D
	TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ..	41,92D	0,00	0,28	41,64D
	TOTAL PROGRAMA POLONORDESTE ESTR.MUNICIPAIS	98,71D	0,00	0,28	98,43D
1110	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001001	SALARIO	433,90D	0,00	0,00	433,90D
111001003	FERIAS	525,02D	0,00	0,00	525,02D
111001004	13.SALARIO	150,92D	0,00	0,00	150,92D
111001005	ADICIONAL QUINQUENIO	99,12D	0,00	0,00	99,12D
111001006	AJUDA DE CUSTO	126,27D	0,00	0,00	126,27D
111001010	REPRESENTACAO	26,17D	0,00	0,00	26,17D
111001014	HORAS EXTRAS	0,13D	0,00	0,00	0,13D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,53D	0,00	0,00	1.361,53D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,53D	0,00	0,00	1.361,53D
1111	CONVENIO 21/90				
111101	CONVENIO 21/90				
111101001	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	16,48D	0,00	0,00	16,48D
	TOTAL CONVENIO 21/90	16,48D	0,00	0,00	16,48D
	TOTAL CONVENIO 21/90	16,48D	0,00	0,00	16,48D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	576.671,39D	1.665.346,19	1.404.489,37	837.528,21D
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1201	FINANCIAMENTO FADEM				
120101	FINANCIAMENTO FADEM				
	TOTAL FINANCIAMENTO FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL FINANCIAMENTO FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO				
120201	TORRES DE TELEVISAO				
	TOTAL TORRES DE TELEVISAO	0,00	0,00	0,00	0,00
120202	TROLEIBUS				
	TOTAL TROLEIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
120203	EDIFICACOES				
	TOTAL EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120204	REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE				
120204001	MELHORAMENTOS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	TOTAL REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE ..	0,03D	0,00	0,00	0,03D
120205	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE				
	TOTAL MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	0,00	0,00	0,00	0,00
120206	PARQUE DE EXPOSICAO DE CUIABA				
	TOTAL PARQUE DE EXPOSICAO DE CUIABA	0,00	0,00	0,00	0,00
120207	MUNICIPIO DE CACERES				
120207001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,12D	0,00	0,00	0,12D
120207003	CONTRUCAO DE ESTRADAS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
120207004	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	0,61D	0,00	0,00	0,61D
	TOTAL MUNICIPIO DE CACERES	0,76D	0,00	0,00	0,76D
120208	ESTR.RUR.N.JUINA ALTO ARIPUANA				
	TOTAL ESTR.RUR.N.JUINA ALTO ARIPUANA	0,00	0,00	0,00	0,00
120209	IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA				
120209001	SERVICOS TOPOGRAFICOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
120209005	CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA	7,27D	0,00	0,00	7,27D
120209006	AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA	0,04D	0,00	0,00	0,04D
120209007	MARCENARIA/FUNABEM	0,22D	0,00	0,00	0,22D
120209030	EXPANCAO REDE ENERGIA ELET.JUINA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
	TOTAL IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA	7,57D	0,00	0,00	7,57D
120210	IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA CONV.81/78				
	TOTAL IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA CONV.81/7	0,00	0,00	0,00	0,00
120211	IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER				
120211004	DESMATAMENTO E TERRAPLANAGEM	0,08D	0,00	0,00	0,08D
	TOTAL IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER ..	0,08D	0,00	0,00	0,08D
120212	MUNICIPIO DE COLIDER				
	TOTAL MUNICIPIO DE COLIDER	0,00	0,00	0,00	0,00
120213	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE				
	TOTAL MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
120214	MUNICIPIO DE CACERES-VILA NOVA				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL MUNICIPIO DE CACERES-VILA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
120215	RESERVA DO CABACAL/INDIAVAI				
	TOTAL RESERVA DO CABACAL/INDIAVAI	0,00	0,00	0,00	0,00
120216	USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO				
120216001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
	TOTAL USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
120217	MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS				
	TOTAL MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
120218	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA				
120218001	IMPL.DE REDE DISTRB.DE ENERGIA ELETRICA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
	TOTAL MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
120219	MUNICIPIO DE DOM AQUINO				
120219001	PROJETO CINTURAO VERDE	0,02D	0,00	0,00	0,02D
120219002	CONSTRUCAO DE GALPAO	2,39D	0,00	0,00	2,39D
	TOTAL MUNICIPIO DE DOM AQUINO	2,41D	0,00	0,00	2,41D
120220	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO				
120220001	PORTO LIMAO	15,72D	0,00	0,00	15,72D
120220002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,61D	0,00	0,00	0,61D
	TOTAL RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO	16,33D	0,00	0,00	16,33D
120221	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO				
	TOTAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO ..	0,00	0,00	0,00	0,00
120222	MUNICIPIO DE JURUENA				
120222001	IMPL.DA REDE DE DISTRB.ENERGIA ELETRICA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
	TOTAL MUNICIPIO DE JURUENA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
120223	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT				
120223001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	21,45D	0,00	0,00	21,45D
120223002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	10,42D	0,00	0,00	10,42D
120223003	SERVICOS RODOVIARIO LOCALIZADO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
120223004	IMPL.E DISTRB.DE ENERGIA ELETRICA	0,49D	0,00	0,00	0,49D
120223005	DEMARCACAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
120223006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	0,05D	0,00	0,00	0,05D
120223007	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES	0,06D	0,00	0,00	0,06D
120223008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	272,42D	10.888,52	0,00	11.160,94D
120223009	CONSTRUCAO DE PONTES	62,19D	0,00	0,00	62,19D
120223010	DESMATAMENTO/DESTOCAMENTO/LIMPEZA	16,87D	0,00	0,00	16,87D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT ..	384,01D	10.888,52	0,00	11.272,53D
120224	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM				
120224001	CONSTRUCAO PREDIO DELEGACIA DE POLICIA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
	TOTAL MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	0,01D	0,00	0,00	0,01D
120225	MUNICIPIO DE POCONE				
120225001	CONSTRUCAO DE PONTES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
120225002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0,89D	0,00	0,00	0,89D
	TOTAL MUNICIPIO DE POCONE	0,93D	0,00	0,00	0,93D
120226	CONVENIO 21/89 SUDECO/GPC/DRIL				
	TOTAL CONVENIO 21/89 SUDECO/GPC/DRIL	0,00	0,00	0,00	0,00
120227	CONVENIO 06/89 GPC/CODEMAT				
	TOTAL CONVENIO 06/89 GPC/CODEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
120228	DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT				
120228001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	6.837,53D	0,00	0,00	6.837,53D
120228002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	37,04D	0,00	0,00	37,04D
120228003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	43,19D	0,00	0,00	43,19D
	TOTAL DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT ..	6.917,76D	0,00	0,00	6.917,76D
120229	CONVENIO FUNABEM				
	TOTAL CONVENIO FUNABEM	0,00	0,00	0,00	0,00
120230	MUNICIPIO DE COMODORO				
120230001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,14D	0,00	0,00	0,14D
	TOTAL MUNICIPIO DE COMODORO	0,14D	0,00	0,00	0,14D
120231	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
	TOTAL AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
120232	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
120232001	ABERTURA DE ESTRADAS GLEBA LONTRA	3.142,41D	0,00	0,00	3.142,41D
	TOTAL MUNICIPIO DE ARIPUANA	3.142,41D	0,00	0,00	3.142,41D
120233	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
120233001	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	46,90D	0,00	0,00	46,90D
	TOTAL CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	46,90D	0,00	0,00	46,90D
120234	CONVENIO 15/91 G.P.C/CODEMAT/FUNAI				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL CONVENIO 15/91 G.P.C/CODEMAT/FUNAI ..	0,00	0,00	0,00	0,00
120235	CONVENIO 07/93 SEPLAN/CODEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONVENIO 07/93 SEPLAN/CODEMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO	10.519,44D	10.888,52	0,00	21.407,96D
1203	EQUIPAMENTOS P/REPASSE				
120301	EQUIPAMENTO P/REPASSE				
	TOTAL EQUIPAMENTO P/REPASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EQUIPAMENTOS P/REPASSE	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	PROJETO ITALIANO				
120401	TERRAS				
120401001	TERRAS	0,19D	0,00	0,00	0,19D
	TOTAL TERRAS	0,19D	0,00	0,00	0,19D
	TOTAL PROJETO ITALIANO	0,19D	0,00	0,00	0,19D
1205	BENS NAO DESTINADOS A USO				
120501	BENS NAO DESTINADOS A USO				
120501001	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00	0,00	1,99D
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00	0,00	1,99D
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00	0,00	1,99D
1206	DESPESAS DIFERIDAS				
120601	DESPESAS DIFERIDAS				
120601001	VARIACOES CAMBIAIS	18.318.986,67D	0,00	1.014.469,99	17.304.516,68D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	18.318.986,67D	0,00	1.014.469,99	17.304.516,68D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	18.318.986,67D	0,00	1.014.469,99	17.304.516,68D
	TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.329.508,29D	10.888,52	1.014.469,99	17.325.926,82D
13	ATIVO PERMANENTE				
1301	INVESTIMENTOS				
130101	ACOES				
130101001	AGUAPE S/A ALT.GUAPORE PECUARIA	155,09D	4,41	0,00	159,50D
130101002	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	5.030,07D	142,96	0,00	5.173,03D
130101003	CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO-COMATO	330,73D	9,40	0,00	340,13D
130101004	CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT	369,96D	10,52	0,00	380,48D
130101005	CIA. DE PESQ.E REC.MINERAIS	1.358,97D	38,63	0,00	1.397,60D
130101006	CIA. MATOGR.MINERACAO-METAMAT	56.259,29D	1.598,98	0,00	57.858,27D
130101007	EMBRAER	4,06D	0,12	0,00	4,18D
130101008	OESTES REDES AEREAS	274,60D	7,80	0,00	282,40D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130101009	TELEMAT-TELECOMUNICACAO DE MT S/A	628,87D	17,87	0,00	646,74D
130101010	USINA DE JACIARA	7.739,47D	219,97	0,00	7.959,44D
130101011	COHAB MT	73,36D	2,08	0,00	75,44D
130101012	CEMAT MT	1.746.757,55D	49.645,62	0,00	1.796.403,17D
130101013	DEZENOVE DE NOV.EMPREENDIMENTOS S/A	15.699,74D	446,22	0,00	16.145,96D
	TOTAL ACOES	1.834.681,76D	52.144,58	0,00	1.886.826,34D
130102	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS				
130102001	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	129,58D	3,68	0,00	133,26D
	TOTAL APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	129,58D	3,68	0,00	133,26D
130103	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
130103001	CIERS	288.116,28D	8.188,72	0,00	296.305,00D
130103002	SANEMAT	233.779,41D	6.644,38	0,00	240.423,79D
130103003	CEMAT S.A	4.708.927,24D	133.835,19	0,00	4.842.762,43D
130103004	AEROMAT	85.280,10D	2.423,80	0,00	87.703,90D
130103005	TELEBRAS	3.866,07D	109,88	0,00	3.975,95D
	TOTAL FUNDO PARA INVESTIMENTOS	5.319.969,10D	151.201,97	0,00	5.471.171,07D
130104	PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS				
130104001	ACOES	82.187,90C	0,00	2.335,91	84.523,81C
130104002	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	129,58C	0,00	3,68	133,26C
	TOTAL PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS ..	82.317,48C	0,00	2.339,59	84.657,07C
	TOTAL INVESTIMENTOS	7.072.462,96D	203.350,23	2.339,59	7.273.473,60D
1302	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				
130201	MOBILIARIOS				
130201001	DE ADMINISTRACAO GERAL	118.284,17D	3.361,83	0,00	121.646,00D
130201002	DE HABITACAO	30.076,30D	854,81	0,00	30.931,11D
130201003	DE OFICINA	1.034,81D	29,41	0,00	1.064,22D
130201004	ESCOLARES	573,97D	16,31	0,00	590,28D
130201005	OUTROS MOBILIARIOS	747,88D	21,26	0,00	769,14D
	TOTAL MOBILIARIOS	150.717,13D	4.283,62	0,00	155.000,75D
130202	UTENCILIOS				
130202001	DE USO NA ADMINISTRACAO	9.593,72D	272,73	0,00	9.866,45D
130202002	DE COPA E COZINHA	570,58D	16,22	0,00	586,80D
130202003	OUTROS UTENCILIOS	2.931,86D	83,33	0,00	3.015,19D
	TOTAL UTENCILIOS	13.096,16D	372,28	0,00	13.468,44D
130203	FERRAMENTAS				
130203001	FERRAMENTAS	5.837,62D	165,92	0,00	6.003,54D
	TOTAL FERRAMENTAS	5.837,62D	165,92	0,00	6.003,54D
130204	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130204001	HOSPITALARES	7.354,87D	209,04	0,00	7.563,91D
130204002	ESCOLARES	1.013,54D	28,81	0,00	1.042,35D
130204003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	2.910,65D	82,72	0,00	2.993,37D
130204004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	15.954,58D	453,46	0,00	16.408,04D
130204005	DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES	13.474,16D	382,95	0,00	13.857,11D
130204006	DE HABITACAO	21.291,86D	605,15	0,00	21.897,01D
130204007	DE OFICINA E ARMAZEM	11.513,75D	327,24	0,00	11.840,99D
130204008	DE OFICINA MECANICA	4.869,88D	138,41	0,00	5.008,29D
130204009	DE IRRIGACAO	62,75D	1,78	0,00	64,53D
130204010	DE GER.E DISTRB.DE ENERGIA	249.940,99D	7.103,72	0,00	257.044,71D
130204011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM	11.783,39D	334,90	0,00	12.118,29D
130204012	DE INTERCOMUNICACAO	101.566,41D	2.886,68	0,00	104.453,09D
130204013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	475,13D	13,50	0,00	488,63D
130204014	DE COMBATE A INCEDIO	1.048,22D	29,79	0,00	1.078,01D
130204015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	6.447,00D	183,23	0,00	6.630,23D
130204016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	76.874,95D	2.184,90	0,00	79.059,85D
130204017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	197.970,19D	5.626,63	0,00	203.596,82D
130204018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	55,56D	1,58	0,00	57,14D
130204019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.429,19D	836,42	0,00	30.265,61D
130204020	DE CONSULTORIO MEDICO-ODONTOLOGICO	1.916,27D	54,47	0,00	1.970,74D
	TOTAL APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	755.953,34D	21.485,38	0,00	777.438,72D
130205	MAQUINAS				
130205001	DE USO NA ADMINISTRACAO	137.617,59D	3.911,31	0,00	141.528,90D
130205002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.234,87D	35,10	0,00	1.269,97D
130205003	DE MINERACAO	414,22D	11,77	0,00	425,99D
130205004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	713.644,69D	20.282,91	0,00	733.927,60D
130205005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.772,37D	50,37	0,00	1.822,74D
130205006	OUTRAS MAQUINAS	37.114,04D	1.054,84	0,00	38.168,88D
	TOTAL MAQUINAS	891.797,78D	25.346,30	0,00	917.144,08D
130206	MOTORES				
130206001	ELETRICOS	11.221,09D	318,93	0,00	11.540,02D
130206002	A EXPLOSAO - GASOLINA	9.235,07D	262,48	0,00	9.497,55D
130206003	DE COMBUSTAO INTERNA - DIESEL	17.675,04D	502,35	0,00	18.177,39D
130206004	GERADORES E TURBINAS	88.137,79D	2.505,02	0,00	90.642,81D
130206005	OUTROS MOTORES	11.588,32D	329,35	0,00	11.917,67D
	TOTAL MOTORES	137.857,31D	3.918,13	0,00	141.775,44D
130207	VEICULOS AUTOMOTORES				
130207001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	1.596.649,79D	45.379,32	0,00	1.642.029,11D
130207002	CAMINHOES	1.960.346,15D	55.716,15	0,00	2.016.062,30D
130207003	EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	36.963,81D	1.050,57	0,00	38.014,38D
130207004	CICLOMOTORES	35.991,21D	1.022,93	0,00	37.014,14D
130207005	ONIBUS E MICRO-ONIBUS	32.531,12D	924,59	0,00	33.455,71D
	TOTAL VEICULOS AUTOMOTORES	3.662.482,08D	104.093,56	0,00	3.766.575,64D
130208	VEICULOS DE TRACAO				
130208001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.127,45D	32,04	0,00	1.159,49D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL VEICULOS DE TRACAO	1.127,45D	32,04	0,00	1.159,49D
130209	EMBARCACOES				
130209001	FLUVIAIS	1.264,27D	35,93	0,00	1.300,20D
	TOTAL EMBARCACOES	1.264,27D	35,93	0,00	1.300,20D
130210	OBJETO DE COLECAO E ARTE				
130210001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	6.632,02D	188,49	0,00	6.820,51D
130210002	MAPOTECAS	854,91D	24,30	0,00	879,21D
130210003	QUADROS E TELAS	421,80D	11,99	0,00	433,79D
	TOTAL OBJETO DE COLECAO E ARTE	7.908,73D	224,78	0,00	8.133,51D
130211	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
130211001	ARMAS	4.666,56D	126,55	0,00	4.793,11D
	TOTAL ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	4.666,56D	126,55	0,00	4.793,11D
130212	INSTALACOES				
130212001	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	467.567,37D	13.289,01	0,00	480.856,38D
130212002	DE CAPT.E TRAT.DE AGUA E ESGOTO	113.175,97D	3.216,64	0,00	116.392,61D
130212003	DE EDIFICIOS	57.710,79D	1.640,24	0,00	59.351,03D
	TOTAL INSTALACOES	638.454,13D	18.145,89	0,00	656.600,02D
130213	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
130213001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	37,41D	1,07	0,00	38,48D
	TOTAL INSIGNIAS E BANDEIRAS	37,41D	1,07	0,00	38,48D
130214	DEPRECIACAO ACUMULADA				
130214001	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.575.191,69C	0,00	166.758,51	2.741.950,20C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA	2.575.191,69C	0,00	166.758,51	2.741.950,20C
	TOTAL IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	3.696.008,28D	178.231,45	166.758,51	3.707.481,22D
1303	IMOVEIS				
130301	IMOVEIS URBANOS				
130301001	TERRENOS	42.385,54D	1.204,66	0,00	43.590,20D
130301002	EDIFICACOES	739.888,24D	21.028,80	0,00	760.917,04D
130301003	AVENIDA BEIRA RIO	79.609,71D	2.262,63	0,00	81.872,34D
130301004	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8	229.060,86D	6.510,27	0,00	235.571,13D
130301005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	72.153,60D	2.050,72	0,00	74.204,32D
130301006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	162.192,38D	4.609,76	0,00	166.802,14D
	TOTAL IMOVEIS URBANOS	1.325.290,33D	37.666,84	0,00	1.362.957,17D
130302	IMOVEIS RURAIS				
130302001	TERRAS	84.178,66D	2.392,49	0,00	86.571,15D
130302002	BENFEITORIAS	4.393,32D	124,86	0,00	4.518,18D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130302003	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	184,81D	5,25	0,00	190,06D
	TOTAL IMOVEIS RURAIS	88.756,79D	2.522,60	0,00	91.279,39D
	TOTAL IMOVEIS	1.414.047,12D	40.189,44	0,00	1.454.236,56D
1305	DIFERIDO				
130501	PROGRAMA DE INFORMATICA				
130501001	SISTEMA PATRIMONIAL	795,12D	22,60	0,00	817,72D
	TOTAL PROGRAMA DE INFORMATICA	795,12D	22,60	0,00	817,72D
130502	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA				
130502001	AMORTIZACAO ACUMULADA	278,29C	0,00	35,17	313,46C
	TOTAL (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	278,29C	0,00	35,17	313,46C
	TOTAL DIFERIDO	516,83D	22,60	35,17	504,26D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	12.183.035,19D	421.793,72	169.133,27	12.435.695,64D
14	COMPENSACAO ATIVA				
1401	COMPENSACAO ATIVA				
140101	BCO CONTA COBRANCA				
	TOTAL BCO CONTA COBRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
140102	FIANCA DE CONCORRENCIA				
140102001	SABOIA CAMPOS CONSTR.E COM.LTDA	0,10D	0,00	0,00	0,10D
140102002	TODESCHINE TRANSPORTES LTDA	0,09D	0,00	0,00	0,09D
140102003	TRANSPORT	11,65D	0,00	0,00	11,65D
	TOTAL FIANCA DE CONCORRENCIA	11,84D	0,00	0,00	11,84D
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	11,84D	0,00	0,00	11,84D
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	11,84D	0,00	0,00	11,84D
	TOTAL ATIVO	31.089.226,71D	2.098.028,43	2.588.092,63	30.599.162,51D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
2101	IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAGAR				
210101	IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR				
210101002	CONTRIBUICAO IAPAS-PARTE EMPRESA	131.299,65C	134.956,63	136.886,77	133.229,79C
210101003	FGTS A RECOLHER	49.306,53C	49.122,42	46.133,91	46.318,02C
210101004	PASEP A RECOLHER	11.476,37C	6.809,41	6.864,73	11.531,69C
210101005	FINSOCIAL A RECOLHER	4.347,54C	1.938,70	224,72	2.633,56C
	TOTAL IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR	196.430,09C	192.827,16	190.110,13	193.713,06C
210102	IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PAGTO				
210102001	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	51.816,57C	45.304,40	44.606,40	51.118,57C
210102002	CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	27.908,84C	27.710,76	31.125,95	31.324,03C
210102003	FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	4.076,32C	4.076,32	4.049,69	4.049,69C
210102004	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	833,33C	824,05	823,94	833,22C
210102005	ASPEMAT	81,50C	80,60	80,60	81,50C
210102006	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	543.637,57C	673.368,11	661.736,84	532.006,30C
210102007	CONSIGNACAO PARTIDARIA	315,22C	315,21	324,70	324,71C
210102008	FERIAS PROVISIONADAS	202.793,34C	50.786,28	75.940,79	227.947,85C
210102009	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	9.140,93C	10.548,29	15.619,02	14.211,66C
210102010	SINDICATO DOS GRAFICOS	29,16C	29,16	29,16	29,16C
210102011	GBOEX-SEGUROS	52,81C	52,81	52,81	52,81C
210102012	UNIMED	17.261,26C	25.724,07	25.979,04	17.516,23C
210102013	ASS.MOTORISTAS OFICIAIS	12,95C	12,95	14,11	14,11C
210102014	VALE TRASNPORTES	204,14C	2.062,59	2.357,60	499,15C
210102016	FINANCIAL SEGURADORA	1.027,04C	1.024,32	1.644,17	1.646,89C
210102017	SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD	2.308,76C	2.303,13	2.399,60	2.405,23C
210102018	SEGURO FEDERAL	0,38C	0,38	0,38	0,38C
210102022	SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,22C	0,00	0,00	0,22C
210102023	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	69.423,42C	0,00	0,00	69.423,42C
210102024	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	20.950,33C	0,00	0,00	20.950,33C
210102025	FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	12.304,58C	18.065,83	14.437,26	8.676,01C
210102026	PROVISAO PARA 13. SALARIO	257.334,06C	8.434,58	56.955,10	305.854,58C
210102027	PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO	106.474,75C	0,00	0,00	106.474,75C
210102028	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	59,08C	59,08	61,10	61,10C
210102029	PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRAZO	806.207,47C	3.340,10	22.913,70	825.781,07C
210102030	SALARIO EDUCACAO	13.790,43C	0,00	2.721,62	16.512,05C
210102031	CONTRIBUICAO MARIA DE LOURDES PRODEAGRO	0,00	0,00	2.292,13	2.292,13C
	TOTAL IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PA	2.148.044,46C	874.123,02	966.165,71	2.240.087,15C
	TOTAL IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAG	2.344.474,55C	1.066.950,18	1.156.275,84	2.433.800,21C
2102	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR				
210201	FORNECEDORES				
210201002	AGUA CRISTALINA LTDA	0,08C	0,00	0,00	0,08C
210201003	PAPELARIA RODARTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210201004	RAINHA DO LAR	0,12C	0,00	0,00	0,12C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210201005	GRAFICA TRIANGULO LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210201007	CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA	1,10C	26,50	337,30	311,90C
210201008	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACULA	0,13C	0,00	0,00	0,13C
210201009	PAPELARIA AVENIDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210201010	COMERCIAL JANINA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210201011	ELETRICA 13 DE JUNHO LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
210201013	PAPELARIA DUNORTE	2,18C	0,00	0,00	2,18C
210201018	DOSUL PAPELARIA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210201019	ARTES GRAFICA PIRAMIDE	0,08C	0,00	0,00	0,08C
210201020	PAPEL MACHE LIVRARIA E PAPELARIA	48,29C	47,50	0,00	0,79C
210201022	SUPERMERCADO MODELO LTDA	124,99C	0,00	0,00	124,99C
210201023	S.O.S INFORMATICA	0,56C	0,00	0,00	0,56C
210201024	SUPERMERCADO TRENTO JR	0,72C	0,00	0,00	0,72C
210201025	POTENCIAL SERVICOS GRAFICOS	167,99C	0,00	0,00	167,99C
210201026	MULTIVENDAS ATACADO	0,36C	0,00	212,60	212,96C
210201027	STA LURINDALVA COM.E REPRESENTACOES	0,66C	0,00	0,00	0,66C
210201028	ROSE & IOLANDA LTDA	15,56C	0,00	0,00	15,56C
210201029	TECELAGEM ADRIANA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
210201031	ALVORADA GAS	22,32C	0,00	0,00	22,32C
210201032	JR PNEUS LTDA	0,65C	0,00	0,00	0,65C
210201033	REFRIGERACAO SAO PAULO	13,98C	0,00	0,00	13,98C
210201036	ELETRONICA PAULISTA	0,36C	0,00	0,00	0,36C
210201037	SUPERMERCADO DUARTE	1,21C	0,00	0,00	1,21C
210201042	JP CARIMBOS PAPELARIA	5,00C	5,00	0,00	0,00
210201043	CORREA MATERIAIS P/CONSTRUCOES LTDA	3,38C	0,00	0,00	3,38C
210201044	AUTO PECAS SAO PEDRO	1,63C	0,00	0,00	1,63C
210201045	SUPERMERCADO DUARTE	1,30C	0,00	0,00	1,30C
210201046	MANOCENTER	2,54C	0,00	0,00	2,54C
210201047	BOA VISTA COM.DE CEREAIS LTDA	579,09C	0,00	0,00	579,09C
210201048	CASA DA CONSTRUCAO	258,18C	0,00	0,00	258,18C
210201049	GRAFICA EUNICE	0,00	0,00	6,16	6,16C
210201052	LIVRARIA E PAPELARIA S.TREREZINHA	0,00	2,60	2,60	0,00
210201053	PAPELARIA BRASIL	1,00C	1,00	0,00	0,00
210201054	PAPEL COPIAS	0,00	0,00	44,30	44,30C
	TOTAL FORNECEDORES	1.253,61C	82,60	602,96	1.773,97C
210202	OBRIGACOES A PAGAR				
210202001	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	70,98C	0,00	0,00	70,98C
210202002	JORNAL DO DIA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202003	XEROX DO BRASIL S.A	3,16C	0,00	1.408,25	1.411,41C
210202004	CEPROMAT	1.827,84C	0,00	0,00	1.827,84C
210202005	CEMAT S.A	8.001,26C	0,00	648,56	8.649,82C
210202006	SANEMAT	50,89C	0,00	0,00	50,89C
210202007	COMERCIAL TARUMA LTDA	0,12C	0,00	0,00	0,12C
210202008	AUTO PECAS PELEGRINI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202009	TUIU TUR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
210202010	CAPITAL LIV.E PAP.LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202011	IOMAT	2.247,18C	0,00	2.419,60	4.666,78C
210202013	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0,38C	0,00	0,00	0,38C
210202015	CONSTRAN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202017	ANDRADE GUTIERREZ	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202020	AGRIMAT	0,05C	0,00	0,00	0,05C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210202023	PROPICIO PAULO LOUREIRO JR	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202025	C E M A	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202026	ADF-INFORMATICA COM.E REPRES.LTDA	0,15C	0,00	0,00	0,15C
210202027	QUADRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202028	SABOIA CAMPOS CONSTRUCAO COM.LTDA	0,61C	0,00	0,00	0,61C
210202029	POSTO CALIFORNIA LTDA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
210202032	I B B	0,24C	0,00	0,00	0,24C
210202033	MOORE FORMULARIOS	0,18C	0,00	0,00	0,18C
210202034	ASSOCIACAO SERVIDORES CODEMAT	1.880,30C	0,00	0,00	1.880,30C
210202035	UNIDAS RENT CAR	0,11C	0,00	0,00	0,11C
210202036	CONSTRUTORA CERGEL LTDA	2,10C	0,00	0,00	2,10C
210202037	TRANSPORT CONSTR.TERRAPL. LTDA	42,90C	0,00	0,00	42,90C
210202038	CONFIANCA AG.PASS.TUR.LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202040	DIARIO DE CUIABA	10,55C	0,00	0,00	10,55C
210202041	AGUA CRISTALINA	0,05C	0,00	600,00	600,05C
210202042	EDITORA PINI LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
210202043	CAR CLEITON AUTO REG.LTDA	0,04C	0,00	0,00	0,04C
210202046	GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202048	CONTATO PUBLICIDADE E NEG.LTDA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
210202049	AUTO MEC.PAMPA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202050	AUTO MECANICA FORCEL	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202052	OLIVEL COM.E ASSIT.TEC. LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202053	MITAS DISTRIB.COM.E REPRES.LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
210202055	C O A D	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202056	ENERSUL	13,24C	0,00	0,00	13,24C
210202057	ROBERTO CERQUEIRA O.ROSA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
210202058	CONSTEPRO	21,48C	10.910,00	10.888,52	0,00
210202060	EMBRATEL	0,84C	0,00	47,30	48,14C
210202061	CASABELA CONSTRUTORA	0,36C	0,00	0,00	0,36C
210202062	SAO JOSE ENG.CONSTR.LTDA	1,06C	0,00	0,00	1,06C
210202070	VOX EDITORA LTDA	0,07C	0,00	0,00	0,07C
210202071	ANNIE PETYS CAP.TEIXEIRA E CIA	0,53C	0,00	0,00	0,53C
210202073	CALIFORNIA MOVEIS IND.COM.LTDA	0,91C	0,00	0,00	0,91C
210202074	MTSOFWARE CONSULT.ASSOC.LTDA	5.292,82C	0,00	0,00	5.292,82C
210202075	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	0,06C	0,00	0,00	0,06C
210202076	EMA MARIA DE ALMEIDA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
210202077	PETROBRAS LTDA	0,26C	0,00	0,00	0,26C
210202078	TRANSPORTES NOVA ERA LTDA	1,81C	0,00	0,00	1,81C
210202080	ELDORADO DESM.E TERRAPLENAGENS	3.142,41C	0,00	0,00	3.142,41C
210202081	D E T R A N	5,03C	0,00	0,00	5,03C
210202082	BETUNEL IND.E COM.LTDA	19,27C	0,00	0,00	19,27C
210202085	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSPORTES	19,47C	0,00	0,00	19,47C
210202086	COBRA COMPUTADORES E SIST.BRAS.LTDA	0,70C	0,00	0,00	0,70C
210202087	PRODETER	16,29C	0,00	0,00	16,29C
210202088	S O L I G O	9,62C	0,00	0,00	9,62C
210202089	DROGARIA E FARMACIA S.JORGE	0,40C	0,00	0,00	0,40C
210202090	VALDIR GONCA$VES	0,49C	0,00	0,00	0,49C
210202092	PREFEITURA DE CUIABA	11,55C	0,00	0,00	11,55C
210202094	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	0,00	0,00	17.232,32	17.232,32C
210202095	PROCURADORIA FAZENDA NACIONAL	95.469,49C	0,00	2.713,40	98.182,89C
210202096	GILMAR GEMIM CIPRIANO	10,90C	0,00	0,00	10,90C
210202097	PATRIMONIAL DO BRASIL LTDA	136,76C	30.000,00	29.863,24	0,00
210202098	TELEMAT S.A	352,55C	0,00	0,00	352,55C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210202099	AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA	62,71C	0,00	0,00	62,71C
210202100	V A S P VIACAO AEREA SAO PAULO	8,16C	0,00	0,00	8,16C
210202103	AUDIOCONTABIL S.C	32,15C	0,00	0,00	32,15C
210202104	JESUS CENTENA COELHO	1,45C	0,00	0,00	1,45C
210202107	RADIO TV BRASIL OESTE	10,90C	0,00	0,00	10,90C
210202108	SEPLAN/PRODEAGRO	12,65C	0,00	0,00	12,65C
210202109	GRANDE VEICULOS	0,00	0,00	812,96	812,96C
210202115	GRAMARCA LTDA	0,00	0,00	296,17	296,17C
210202117	MECANICA PRIMOR LTDA	0,00	0,00	630,00	630,00C
210202124	T E R M O T E C	0,00	0,00	66,00	66,00C
210202127	DISTRIBUIDORA CULTURA	0,00	0,00	519,00	519,00C
210202128	SECRETARIA DE FAZENDA	119,34C	0,00	0,00	119,34C
210202133	B.C.N. SEGURADORA S.A	0,00	0,00	1.538,18	1.538,18C
210202135	EDITORA ABRIL LTDA	41,99C	0,00	0,00	41,99C
210202138	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347,03C	0,00	0,00	347,03C
210202145	CONSELHO REG.DE CORRETORES DE IMOVEIS	229,85C	0,00	0,00	229,85C
210202146	U N I M E D	197,66C	0,00	0,00	197,66C
210202147	I N S S	746,86C	11.563,20	11.563,20	746,86C
210202148	P.A.T.PROM.PUBLICIDADE REPRES.	0,00	0,00	311,00	311,00C
210202149	CASA DOS FREIOS LTDA	0,00	0,00	183,00	183,00C
210202150	ENERCONSULT ENG.LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
210202151	CONSIX CONSULTORIA GERENCIAL S/C LTDA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
210202152	JOSE RIBEIRO DAUZACKER	0,00	0,00	210,78	210,78C
210202156	ARTIFER FAB.ESTRUTURA METALICA	0,00	0,00	900,00	900,00C
210202159	JAIR JOSE DA SILVA	0,00	0,00	0,11	0,11C
	TOTAL OBRIGACOES A PAGAR	120.478,77C	52.473,20	136.851,59	204.857,16C
	TOTAL FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR ...	121.732,38C	52.555,80	137.454,55	206.631,13C
2103	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3.744/76				
210301	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76				
210301001	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI 3744/76	265,69C	0,00	0,00	265,69C
	TOTAL TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76 ..	265,69C	0,00	0,00	265,69C
	TOTAL TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3.744/76 .	265,69C	0,00	0,00	265,69C
2105	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
210501	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
210501002	CODEMAT FIMAT	0,03C	0,00	0,00	0,03C
210501003	ADEMAT	520.596,95C	48.865,89	324.306,54	796.037,60C
210501006	CONVENIO CODEMAT/COHAB	56,36C	0,00	0,00	56,36C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	520.653,34C	48.865,89	324.306,54	796.093,99C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	520.653,34C	48.865,89	324.306,54	796.093,99C
2106	RECURSOS RECEBIDOS				
210601	RECURSOS RECEBIDOS				
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
2107	RECURSOS POLONOROESTE				
210701	RECURSOS POLONOROESTE				
210701002	CODEMAT GOV.ESTADO POLONOROESTE	265,29C	0,18	0,00	265,11C
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,29C	0,18	0,00	265,11C
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,29C	0,18	0,00	265,11C
2108	APOIO LOGISTICO				
210801	APOIO LOGISTICO				
210801001	APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
2109	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
210901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
210901001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	14.748,48C	2.957,68	343,32	12.134,12C
210901002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	68.584,80C	13.750,50	1.595,65	56.429,95C
210901003	P A S E P	14.149,17C	2.933,79	326,90	11.542,28C
210901004	CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA	8.729,95C	1.750,72	203,22	7.182,45C
210901005	IRRF-EMPRESTIMOS EXTERNO	17.117,42C	3.432,74	398,42	14.083,10C
210901006	C O F I N S	140,60C	139,66	0,41	1,35C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	123.470,42C	24.965,09	2.867,92	101.373,25C
210902	PARCELAMENTO DE FGTS				
210902001	F G T S	26.072,98C	64.164,57	204.779,83	166.688,24C
	TOTAL PARCELAMENTO DE FGTS	26.072,98C	64.164,57	204.779,83	166.688,24C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	149.543,40C	89.129,66	207.647,75	268.061,49C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.136.958,92C	1.257.501,71	1.825.684,68	3.705.141,89C
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2201	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220101	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220101001	MIDLAND BANK P L C	7.620.105,24C	421.986,66	0,00	7.198.118,58C
220101002	ROYAL BANK OF CANADA	10.698.881,58C	592.483,33	0,00	10.106.398,25C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	18.318.986,82C	1.014.469,99	0,00	17.304.516,83C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	18.318.986,82C	1.014.469,99	0,00	17.304.516,83C
2202	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
220201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
220201001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	41.295,73C	0,00	1.173,69	42.469,42C
220201002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	200.101,51C	0,00	5.687,20	205.788,71C
220201003	P A S E P	72.547,91C	0,00	2.061,93	74.609,84C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
220201004	CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA	24.443,87C	0,00	694,74	25.138,61C
220201005	IRRF-EMPRESTIMO EXTERNO	47.928,63C	0,00	1.362,21	49.290,84C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	386.317,65C	0,00	10.979,77	397.297,42C
220202	PARCELAMENTO F G T S				
220202001	F G T S	1.533.679,44C	200.000,00	43.589,61	1.377.269,05C
	TOTAL PARCELAMENTO F G T S	1.533.679,44C	200.000,00	43.589,61	1.377.269,05C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	1.919.997,09C	200.000,00	54.569,38	1.774.566,47C
2203	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301001	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	2.602.793,00C	559.552,96	59.566,51	2.102.806,55C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	2.602.793,00C	559.552,96	59.566,51	2.102.806,55C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	2.602.793,00C	559.552,96	59.566,51	2.102.806,55C
2204	RECURSOS FADEM				
220401	RECURSOS FADEM				
	TOTAL RECURSOS FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501001	RECURSOS RECEBIDOS	43,32C	0,10	0,00	43,22C
220501002	RECURSOS SAREM	0,01C	0,00	0,00	0,01C
220501003	A D E M A T	6.483,57C	0,00	10.910,00	17.393,57C
220501004	EXPANCAO URBANA DE JUINA CASTANHEIRA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
220501008	CONVENIO 01/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	22,70C	0,00	0,00	22,70C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	6.549,65C	0,10	10.910,00	17.459,55C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	6.549,65C	0,10	10.910,00	17.459,55C
	TOTAL PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.848.326,56C	1.774.023,05	125.045,89	21.199.349,40C
24	PATRIMONIO LIQUIDO				
2401	CAPITAL				
240101	CAPITAL SOCIAL				
240101001	CAPITAL SUBSCRITO	825.454,54C	0,00	0,00	825.454,54C
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	825.454,54C	0,00	0,00	825.454,54C
	TOTAL CAPITAL	825.454,54C	0,00	0,00	825.454,54C
2402	RESERVA DE CAPITAL				
240201	RESERVA DE CAPITAL				
240201001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	6.399.321,81C	0,00	205.339,61	6.604.661,42C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
240201002	D O A C O E S	24.598,29C	0,00	699,13	25.297,42C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	6.423.920,10C	0,00	206.038,74	6.629.958,84C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	6.423.920,10C	0,00	206.038,74	6.629.958,84C
2404	RESERVA DE LUCROS				
240401	RESERVA LEGAL				
240401001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	1.489,97C	0,00	42,34	1.532,31C
	TOTAL RESERVA LEGAL	1.489,97C	0,00	42,34	1.532,31C
240402	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR				
240402001	COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91	2.193.293,00C	0,00	62.336,87	2.255.629,87C
	TOTAL RESERVA DE LUCRO A REALIZAR	2.193.293,00C	0,00	62.336,87	2.255.629,87C
	TOTAL RESERVA DE LUCROS	2.194.782,97C	0,00	62.379,21	2.257.162,18C
2406	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601001	LUCROS/PREJUIZOS/ACUMULADOS	11.919.180,27D	338.762,02	0,00	12.257.942,29D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	11.919.180,27D	338.762,02	0,00	12.257.942,29D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	11.919.180,27D	338.762,02	0,00	12.257.942,29D
2407	RESULTADO DOS PERIODOS				
240701	RESULTADOS DOS PERIODOS				
240701001	LUCROS/PREJUIZOS DO PERIODO	2.150.192,04D	61.111,87	445.668,21	1.765.635,70D
	TOTAL RESULTADOS DOS PERIODOS	2.150.192,04D	61.111,87	445.668,21	1.765.635,70D
	TOTAL RESULTADO DOS PERIODOS	2.150.192,04D	61.111,87	445.668,21	1.765.635,70D
2408	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801001	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.729.144,09C	0,00	276.517,72	10.005.661,81C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	9.729.144,09C	0,00	276.517,72	10.005.661,81C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	9.729.144,09C	0,00	276.517,72	10.005.661,81C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	5.103.929,39C	399.873,89	990.603,88	5.694.659,38C
25	COMPENSACAO PASSIVA				
2501	COMPENSACAO PASSIVA				
250101	CONTAS DE COBRANCA				
	TOTAL CONTAS DE COBRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
250102	FIANCA DE CONCORRENCIA				
250102001	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	0,10C	0,00	0,00	0,10C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
250102002	TODESCHINI TRANSPORTES LTDA	0,09C	0,00	0,00	0,09C
250102003	TRANSPORT	11,65C	0,00	0,00	11,65C
	TOTAL FIANCA DE CONCORRENCIA	11,84C	0,00	0,00	11,84C
	TOTAL COMPENSACAO PASSIVA	11,84C	0,00	0,00	11,84C
	TOTAL COMPENSACAO PASSIVA	11,84C	0,00	0,00	11,84C
	TOTAL PASSIVO	31.089.226,71C	3.431.398,65	2.941.334,45	30.599.162,51C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
3	DEBITO				
31	DESPESAS OPERACIONAIS				
3101	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS				
310101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				
310101001	SALARIO DIRETORIA	16.792,44D	3.558,28	0,00	20.350,72D
310101002	SALARIO PESSOAL TECNICO	280.166,26D	77.412,64	0,00	357.578,90D
310101003	SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	173.947,51D	45.665,47	0,00	219.612,98D
310101005	DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO	0,00	2.886,97	0,00	2.886,97D
310101006	DECIMO TERC.SAL.PESSOAL ADMINISTRATIVO	169,99D	1.582,06	0,00	1.752,05D
310101007	FERIAS DIRETORIA	430,79D	0,00	0,00	430,79D
310101008	FERIAS PESSOAL TECNICO	2.468,04D	0,00	0,00	2.468,04D
310101009	FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.129,21D	0,00	0,00	2.129,21D
310101010	ADICIONAL TEMPO SERVICO DIRETORIA	2.241,86D	569,32	0,00	2.811,18D
310101011	ADICIONAL TEMPO SERVICO	125.511,65D	35.962,27	0,00	161.473,92D
310101012	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.703,66D	0,00	0,00	1.703,66D
310101013	REPRESENTACAO DIRETORIA	11.750,50D	2.925,54	0,00	14.676,04D
310101014	REPRESENTACAO PESSOAL TECNICO	82,77D	0,00	0,00	82,77D
310101016	FERIAS REMUNERADA	32.955,08D	11.791,40	0,00	44.746,48D
310101017	PREMIOS E ESTIMULOS	632,39D	291,57	0,00	923,96D
310101018	SALARIO EDUCACAO	60.771,03D	14.437,26	0,00	75.208,29D
310101019	LICENCA PREMIO	116.526,40D	21.661,58	0,00	138.187,98D
310101020	RESCISOES CONTRATOS TRABALHO	33.703,08D	0,00	0,00	33.703,08D
	TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	861.982,66D	218.744,36	0,00	1.080.727,02D
310102	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
310102001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,20D	3.603,42	3.603,42	0,20D
	TOTAL SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,20D	3.603,42	3.603,42	0,20D
310103	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
310103002	AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO	18.010,71D	5.298,36	0,00	23.309,07D
310103004	AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO	3.006,87D	901,04	0,00	3.907,91D
310103005	REMUNERACAO CONSELHO ADMINSTRACAO	2.512,10D	651,16	0,00	3.163,26D
310103006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	4.145,62D	976,74	0,00	5.122,36D
310103007	HORAS EXTRAS	772,85D	235,53	0,00	1.008,38D
	TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	28.448,15D	8.062,83	0,00	36.510,98D
310104	OBRIGACOES PATRONAIS				
310104001	CONTRIBUICAO INSS	520.681,43D	136.886,77	0,00	657.568,20D
310104002	CONTRIBUICAO AO FGTS	193.283,96D	46.133,91	0,00	239.417,87D
	TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS	713.965,39D	183.020,68	0,00	896.986,07D
310105	DIARIAS				
310105001	DIARIAS DIRETORIA	3.190,01D	900,00	0,00	4.090,01D
310105002	DIARIAS PESSOAL TECNICO	2.843,29D	2.240,00	0,00	5.083,29D
310105003	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO	2.124,75D	633,00	0,00	2.757,75D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
310105004	DIARIAS OUTROS	272,95D	0,00	0,00	272,95D
	TOTAL DIARIAS	8.431,00D	3.773,00	0,00	12.204,00D
310106	MATERIAL DE CONSUMO				
310106001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.260,72D	475,26	0,00	3.735,98D
310106002	MATERIAL DE LIMPEZA	607,96D	162,96	0,00	770,92D
310106003	MATERIAL/DESPESA DE COPA	2.250,42D	963,02	0,00	3.213,44D
310106004	MATERIAL DE CONSTRUCAO	100,11D	6,30	0,00	106,41D
310106006	ALIMENTACAO	2.387,57D	213,00	0,00	2.600,57D
310106007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.455,03D	3.963,44	0,00	17.418,47D
310106008	PECAS E ACESSORIOS	856,38D	1.420,01	0,00	2.276,39D
310106009	MEDICAMENTOS	20,55D	0,00	0,00	20,55D
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO	22.938,74D	7.203,99	0,00	30.142,73D
310107	OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTORIA				
310107001	SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS	6.212,88D	0,00	0,00	6.212,88D
310107002	SERVICOS PRESTADOS	28.800,46D	57.754,34	0,00	86.554,80D
310107003	DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	5.664,53D	701,74	0,00	6.366,27D
310107004	CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	171,78D	207,99	0,00	379,77D
310107006	CONSERVACAO DE VEICULOS	1.456,82D	931,37	0,00	2.388,19D
310107007	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	1.883,04D	790,00	0,00	2.673,04D
310107008	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	38,93D	36,01	0,00	74,94D
310107009	DESPESAS DE CARTORIO	1.100,10D	13,16	0,00	1.113,26D
310107010	DESPESAS BANCARIAS	620,46D	1.305,07	0,00	1.925,53D
310107011	FRETES E CARRETOS	3.029,69D	350,00	0,00	3.379,69D
310107012	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.038,29D	65,56	0,00	1.103,85D
310107015	DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	417,12D	8.549,89	8,00	8.959,01D
310107016	VALE TRANSPORTE	7.162,76D	3.400,21	0,00	10.562,97D
310107017	SEGURO DE VIDA EM GRUPO EMPRESARIAL	1.538,18D	1.538,18	0,00	3.076,36D
	TOTAL OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTOR	59.135,04D	75.643,52	8,00	134.770,56D
310108	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO				
310108001	VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA	8.590,96D	4.253,90	0,00	12.844,86D
310108002	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO	10.705,87D	1.006,36	0,00	11.712,23D
310108003	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	9.849,77D	9.459,32	0,00	19.309,09D
310108004	VIAGENS E ESTADIA OUTROS	4.677,86D	5.238,50	0,00	9.916,36D
310108005	HOSPEDAGEM	458,94D	0,00	0,00	458,94D
	TOTAL PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	34.283,40D	19.958,08	0,00	54.241,48D
310109	PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
310109001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES	3.644,45D	3.910,60	0,00	7.555,05D
	TOTAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.644,45D	3.910,60	0,00	7.555,05D
310112	PROVISOES				
310112001	PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA	3.581,03D	0,00	0,00	3.581,03D
310112002	PROVISOES P/FERIAS	398.204,73D	75.940,79	0,00	474.145,52D
310112003	PROVISOES P/13 SALARIO	298.649,53D	56.955,10	0,00	355.604,63D
310112004	PROVISOES P/INSS S/FERIAS	63.649,74D	0,00	0,00	63.649,74D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
310112005	PROVISOES FGTS S/FERIAS	19.435,03D	0,00	0,00	19.435,03D
310112006	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	78.246,18D	0,00	0,00	78.246,18D
310112007	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	23.891,96D	0,00	0,00	23.891,96D
310112008	PROVISAO PARA PERDAS	1.587.805,59D	0,00	0,00	1.587.805,59D
	TOTAL PROVISOES	2.473.463,79D	132.895,89	0,00	2.606.359,68D
	TOTAL DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	4.206.292,82D	656.816,37	3.611,42	4.859.497,77D
3102	DESPESAS C/PESSOAL DA ADM.ESTADUAL				
310201	SEPLAN/OUTROS ORGAOS				
310201001	SALARIOS	868.657,62D	256.102,71	0,00	1.124.760,33D
310201003	FERIAS	9.609,64D	0,00	0,00	9.609,64D
310201005	HORAS EXTRAS	2.498,41D	422,13	0,00	2.920,54D
310201006	ADICIONAL QUINQUENIO	246.519,40D	72.966,58	0,00	319.485,98D
	TOTAL SEPLAN/OUTROS ORGAOS	1.127.285,07D	329.491,42	0,00	1.456.776,49D
310202	P R O D E A G R O				
310202001	SALARIOS	123.475,69D	29.408,39	0,00	152.884,08D
310202002	ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS	34.962,46D	9.987,23	0,00	44.949,69D
310202003	FERIAS	2.257,43D	0,00	0,00	2.257,43D
310202004	13-SALARIO	3.397,16D	2.803,83	0,00	6.200,99D
310202005	AJUDA DE CUSTO	34.549,99D	10.447,53	0,00	44.997,52D
310202006	REPRESENTACAO	4.332,00D	1.355,70	0,00	5.687,70D
	TOTAL P R O D E A G R O	202.974,73D	54.002,68	0,00	256.977,41D
	TOTAL DESPESAS C/PESSOAL DA ADM.ESTADUAL ..	1.330.259,80D	383.494,10	0,00	1.713.753,90D
3104	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401002	JUROS DE MORA	101.399,72D	25.373,81	0,00	126.773,53D
310401003	MULTAS	13.061,19D	31,39	0,00	13.092,58D
310401004	CORRECAO MONETARIA	106.928,09D	41.963,37	0,00	148.891,46D
310401005	DESPESAS NA CONVERSAO DA MOEDA	1,78D	0,00	0,00	1,78D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	221.390,78D	67.368,57	0,00	288.759,35D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	221.390,78D	67.368,57	0,00	288.759,35D
3105	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501003	FINSOCIAL	4.803,32D	132,71	0,00	4.936,03D
310501004	P A S E P	20.079,84D	6.649,38	0,00	26.729,22D
310501006	I P M F	1.579,67D	586,53	0,00	2.166,20D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	26.462,83D	7.368,62	0,00	33.831,45D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	26.462,83D	7.368,62	0,00	33.831,45D
3106	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				
310601	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
310601001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.795,50C	0,00	7,08	30.802,58C
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	30.795,50C	0,00	7,08	30.802,58C
	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	30.795,50C	0,00	7,08	30.802,58C
3107	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO				
310701	DEPRECIACAO				
310701001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	297.360,98D	91.150,94	0,00	388.511,92D
	TOTAL DEPRECIACAO	297.360,98D	91.150,94	0,00	388.511,92D
310702	AMORTIZACAO				
310702001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	43,20D	13,27	0,00	56,47D
	TOTAL AMORTIZACAO	43,20D	13,27	0,00	56,47D
	TOTAL DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	297.404,18D	91.164,21	0,00	388.568,39D
3108	PROVISOES				
310801	PROVISOES P/DEVEDORES DUVIDOSOS				
310801001	PROVISOES P/DEVEDORES DUVIDOSOS	13,26D	0,00	0,00	13,26D
	TOTAL PROVISOES P/DEVEDORES DUVIDOSOS	13,26D	0,00	0,00	13,26D
	TOTAL PROVISOES	13,26D	0,00	0,00	13,26D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	6.051.028,17D	1.206.211,87	3.618,50	7.253.621,54D
32	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
3201	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320101	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320101001	BAIXA DO PERMANENTE	3.206,27D	0,00	0,00	3.206,27D
320101002	BAIXA IMOVEIS P/VENDA	40.621,00D	0,00	0,00	40.621,00D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	43.827,27D	0,00	0,00	43.827,27D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	43.827,27D	0,00	0,00	43.827,27D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	43.827,27D	0,00	0,00	43.827,27D
	TOTAL DEBITO	6.094.855,44D	1.206.211,87	3.618,50	7.297.448,81D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
4	CREDITO				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
4101	RECEITAS DE CUSTEIO				
410101	RECEITA DE CUSTEIO				
410101001	TESOURO DO ESTADO	2.857.051,94C	0,00	1.018.784,66	3.875.836,60C
	TOTAL RECEITA DE CUSTEIO	2.857.051,94C	0,00	1.018.784,66	3.875.836,60C
	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	2.857.051,94C	0,00	1.018.784,66	3.875.836,60C
4102	RECEITAS DE SERVICOS				
410201	RECEITAS DE SERVICOS				
410201001	COMISSAO S/EMPRESTIMO	1.509,09C	0,00	0,00	1.509,09C
410201003	RECEITAS C/COLONIAS	1.908,49C	0,00	281,81	2.190,30C
410201005	TAXA DE SERVICOS	14.161,49C	0,00	18.061,74	32.223,23C
410201006	JUROS S/VENDAS DE TERRAS	1.777,92C	0,00	0,00	1.777,92C
410201007	RECEITAS EVENTUAIS	819,27C	0,00	0,00	819,27C
410201008	CONCESSAO DE USO	3.125,47C	0,00	0,00	3.125,47C
410201009	SERVICOS PRESTADOS	190.389,84C	0,00	0,00	190.389,84C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	213.691,57C	0,00	18.343,55	232.035,12C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	213.691,57C	0,00	18.343,55	232.035,12C
4103	RECEITAS FINANCEIRAS				
410302	RENDA DE APLICACOES				
410302001	APLICACOES FINANCEIRAS	32.498,04C	0,00	0,00	32.498,04C
	TOTAL RENDA DE APLICACOES	32.498,04C	0,00	0,00	32.498,04C
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	32.498,04C	0,00	0,00	32.498,04C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	3.103.241,55C	0,00	1.037.128,21	4.140.369,76C
43	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
4301	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
430101	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
430101001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,81C	0,00	558.014,86	558.021,67C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,81C	0,00	558.014,86	558.021,67C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,81C	0,00	558.014,86	558.021,67C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	6,81C	0,00	558.014,86	558.021,67C
46	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS				
4601	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS				
460101	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
460101001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.336,21C	0,00	331,58	10.667,79C

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.336,21C	0,00	331,58	10.667,79C
460102	VARIACAO MONETARIA PASSIVA				
460102001	VARIACAO MONETARIA PASSIVA	5.206.977,13D	145.975,95	0,00	5.352.953,08D
	TOTAL VARIACAO MONETARIA PASSIVA	5.206.977,13D	145.975,95	0,00	5.352.953,08D
460103	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO				
460103001	RESULTADO CORRECAO MONETARIA	6.357.820,08C	668.032,68	866.795,56	6.556.582,96C
	TOTAL CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	6.357.820,08C	668.032,68	866.795,56	6.556.582,96C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	1.161.179,16C	814.008,63	867.127,14	1.214.297,67C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	1.161.179,16C	814.008,63	867.127,14	1.214.297,67C
47	APURACAO DE RESULTADO				
4701	APURACAO DE RESULTADO				
470101	RESULTADO DO EXERCICIO				
470101001	RESULTADO DO EXERCICIO	1.830.427,92C	445.668,21	0,00	1.384.759,71C
	TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO	1.830.427,92C	445.668,21	0,00	1.384.759,71C
	TOTAL APURACAO DE RESULTADO	1.830.427,92C	445.668,21	0,00	1.384.759,71C
	TOTAL APURACAO DE RESULTADO	1.830.427,92C	445.668,21	0,00	1.384.759,71C
	TOTAL CREDITO	6.094.855,44C	1.259.676,84	2.462.270,21	7.297.448,81C

RESUMO GERAL

DEBITO-CREDITO-DIF	7.995.315,79	7.995.315,79	0,00
ATIVO-PASSIVO-DIF	30.599.162,51	30.599.162,51	0,00
RECEITA-DESPESA-DIF	7.297.448,81	7.297.448,81	0,00

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

BALANCETE ANALITICO — EMISSAO EM 18/04/90

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
1101	DISPONIVEL				
110102	NUMERARIO EM TRANSITO				
110102001	BANCO DO BRASIL BEMAT BAMERINDUS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	TOTAL NUMERARIO EM TRANSITO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
110103	BANCOS C/MOVIMENTO				
110103001	BANCO DO BRASIL S/A	36,51D	5.199,97	5.199,97	36,51D
110103002	BEMAT S/A	383,09D	7.211,51	7.142,57	452,03D
110103003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	218.153,52	218.153,52	0,00
	TOTAL BANCOS C/MOVIMENTO	419,60D	230.565,00	230.496,06	488,54D
110104	BANCOS C/ESPECIAIS				
110104001	BEMAT C/ADEMAT	132.823,05D	540.099,64	671.890,13	1.032,56D
110104003	BEMAT C/COTAS	62,94D	1.035.951,04	1.036.013,98	0,00
110104007	BEMAT C/APOIO LOGISTICO	34,21D	15.397,92	15.398,07	34,06D
110104008	BEMAT C/RENDIMENTO DE APLICACAO	0,67D	0,00	0,00	0,67D
110104009	BEMAT C/CONV. 19/89 GPC	0,01D	0,00	0,00	0,01D
110104010	BEMAT C/DECRETO 1.138	386,01D	2.225,46	2.178,28	433,19D
110104012	BEMAT C/CONVENIO SALARIO EDUCACAO	2.638,62D	3.540,62	3.456,53	2.722,71D
110104014	BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	8,53D	88.691,08	88.691,08	8,53D
110104016	BCO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA	16,84D	0,00	0,00	16,84D
110104018	BCO BRASIL SALARIO EDUCACAO	2,51D	0,00	0,00	2,51D
110104019	C E F CONVENIO CODEMAT/INTERMAT	11.563,20D	0,00	11.563,20	0,00
	TOTAL BANCOS C/ESPECIAIS	147.536,59D	1.685.905,76	1.829.191,27	4.251,08D
110105	BANCOS C/APLICACOES				
110105003	BEMAT C/ADEMAT	210,00D	0,00	97,00	113,00D
110105004	BCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
110105005	BEMAT C/SALARIO EDUCACAO	1.523,00D	2.630,00	819,00	3.334,00D
110105006	BCO DO BRASIL APOIO LOG.PRODEAGRO	23.304,55D	0,00	0,00	23.304,55D
110105008	BCO DO BRASIL C/REC.ADMINISTRATIVA	15.042,27D	0,00	0,00	15.042,27D
110105015	BCO BRASIL SALARIO EDUCACAO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
110105016	C.E.F CONVENIO CODEMAT/INTERMAT	0,00	11.563,20	0,00	11.563,20D
110105017	C.E.F.CONTA MOVIMENTO	0,00	54.627,98	49.798,95	4.829,03D
	TOTAL BANCOS C/APLICACOES	40.589,82D	68.821,18	50.714,95	58.696,05D
	TOTAL DISPONIVEL	188.546,01D	1.989.291,94	2.114.402,28	63.435,67D
1102	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
110201	ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
110201003	ANTONIO BATISTA NUNES	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00
110201004	JAIR JOSE DA SILVA	600,00D	0,00	600,00	0,00
110201005	GONCALINO CANDIDO DA ROSA	1.300,00D	0,00	1.300,00	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110201007	MARILDA C.S.C.MOREIRA BRITO	59.98D	0.00	0.00	59.98D
110201009	LUIZ SOARES DE ANDRADE	0.00	500.00	0.00	500.00D
110201010	AIME JOSEPH ANDRE TAURINES	0.00	406.15	6.15	400.00D
110201016	RONALD MUZZI FILHO	180.00D	280.00	180.00	280.00D
110201022	CARLOS AUGUSTO DE ARRUDA GOMES	146.99D	0.00	0.00	146.99D
110201023	LENINE JOSE DE FIGUEIREDO	1.49D	0.00	0.00	1.49D
110201029	FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO	0.00	1.300.00	0.00	1.300.00D
110201031	PAULO CESAR H.DE MELLO	200.00D	33.01	233.01	0.00
110201033	NEWTOM RUIZ DA C.E FARIA	0.00	250.00	0.00	250.00D
110201034	ANA MARIA LOPES TOLEDO	200.00D	0.00	200.00	0.00
110201036	JANSLEI PIMENTA	0.00	450.00	450.00	0.00
110201037	JOSE RIBEIRO DAUZACKER	0.11D	1.200.00	0.00	1.200.11D
110201039	LAURENT FIGUEIREDO	367.66D	0.00	367.66	0.00
110201048	NILSON JOSE LOPES	485.00D	0.00	485.00	0.00
110201049	SUELY MACHADO DE OLIVEIRA	0.00	300.00	0.00	300.00D
110201050	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA	0.00	50.00	0.00	50.00D
	TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4.841.23D	4.769.16	5.121.82	4.488.57D
110204	ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES				
110204001	INSTITUTO DE PESQUISA ESPACIAIS	0.05D	0.00	0.00	0.05D
	TOTAL ADIANTAMENTO P/FORNECEDORES	0.05D	0.00	0.00	0.05D
	TOTAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.841.28D	4.769.16	5.121.82	4.488.62D
1103	CONTAS A RECEBER				
110301	DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS				
	TOTAL DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110302	CONTAS A RECEBER - DIVERSOS				
110302002	TESOURO DO ESTADO	0.07D	0.00	0.00	0.07D
110302003	CLEIDE A.BARRETO	0.12D	0.00	0.00	0.12D
110302004	FRANCISCO DE ASSIS S.LOPES	0.07D	0.00	0.00	0.07D
110302005	COHAB	0.57D	0.00	0.00	0.57D
110302006	MARIA DAS GRACAS VITORIO	516.43D	397.90	912.21	2.12D
110302008	MARCOS CESAR JOSETTI FLORES	0.34D	0.00	0.00	0.34D
110302009	BLOCOPLAN CONSTR. E COM. LTDA	0.01D	0.00	0.00	0.01D
110302010	CONSIGNACOES A RECEBER	0.54D	0.00	0.00	0.54D
110302011	JOSEFINA F.CARMO BEZERRA PINTO	13.28D	0.00	0.00	13.28D
110302012	SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ	221.91D	0.00	0.00	221.91D
110302015	AUDIOCONTABIL AUDITORES INDEPENDENTES	6.67D	0.00	6.67	0.00
110302016	EDIO SILVA	289.55D	140.08	284.87	144.76D
	TOTAL CONTAS A RECEBER DIVERSOS	1.049.56D	537.98	1.203.75	383.79D
110308	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS				
110308001	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	12.97C	0.00	0.00	12.97C
	TOTAL PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	12.97C	0.00	0.00	12.97C
	TOTAL CONTAS A RECEBER	1.036.59D	537.98	1.203.75	370.82D
1104	DEPOSITO JUDICIAL				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110401	RECLAMACOES TRABALHISTAS				
110401001	MARIA CAROLINA MAIA CURVO	123,27D	2,60	0,00	125,87D
110401002	ALDENIR DE AQUINO	125,45D	2,64	0,00	128,09D
110401005	RENATO GATTAS ORRO	1.147,87D	24,17	0,00	1.172,04D
110401006	VICENTE DO CARMO P.DE BARROS	1.147,87D	24,17	0,00	1.172,04D
110401007	RUI MIGUEL DO NACIMENTO	1.147,87D	24,17	0,00	1.172,04D
110401008	JOSE BISPO SANTIAGO	1.147,87D	24,17	0,00	1.172,04D
110401009	ROSANE DA COSTA MARQUES PINTO	1.147,87D	24,17	0,00	1.172,04D
110401010	RADIF JORGE JUNIOR	1.147,87D	24,17	0,00	1.172,04D
110401011	DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES	1.147,87D	24,17	0,00	1.172,04D
110401012	ODETE DENH JOAO	778,83D	16,40	0,00	795,23D
110401013	JOCILEIA PRADO DE ABREU	1.708,39D	35,97	0,00	1.744,36D
110401014	JOSE CARLOS LEITE ALENCAR	1.225,10D	25,80	0,00	1.250,90D
	TOTAL RECLAMACOES TRABALHISTAS	11.996,13D	252,60	0,00	12.248,73D
	TOTAL DEPOSITO JUDICIAL	11.996,13D	252,60	0,00	12.248,73D
1105	ESTOQUE				
110501	ESTOQUE				
110501001	ESTOQUE MATERIAIS P/CONSUMO	1.761,19D	3.403,30	1.942,85	3.221,64D
110501002	ESTOQUE IMOVEIS P/VENDA	1.632.933,54D	61.513,70	0,00	1.694.447,24D
	TOTAL ESTOQUE	1.634.694,73D	64.917,00	1.942,85	1.697.668,88D
110502	( ) PROVISAO PARA PERDAS				
110502001	ESTOQUE DE IMOVEIS P/ VENDA	1.632.933,54C	0,00	61.513,70	1.694.447,24C
	TOTAL (-) PROVISAO PARA PERDAS	1.632.933,54C	0,00	61.513,70	1.694.447,24C
	TOTAL ESTOQUE	1.761,19D	64.917,00	63.456,55	3.221,64D
1106	RECURSOS REPASSADOS				
110601	RECURSOS REPASSADOS				
110601001	PREF.MUN.DE ALTO ARAGUAIA	2.654,54D	25.000,00	0,00	27.654,54D
110601002	PREF.MUN.DE NOBRES	1.467,27D	12.000,00	0,00	13.467,27D
110601003	PREF.MUN.DE ALTO PARAGUAI	92,00D	25.000,00	0,00	25.092,00D
110601004	PREF.MUN.DE PORTO DOS GAUCHOS	1.309,08D	0,00	0,00	1.309,08D
110601005	PREF.MUN.DE LUCIARA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
110601006	PREF.MUN.DE ITIQUIRA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
110601007	PREF.MUN.DE VARZEA GRANDE	20.707,27D	70.000,00	25.508,18	65.199,09D
110601008	PREF.MUN.DE ARENAPOLIS	2.910,54D	20.000,00	0,00	22.910,54D
110601009	PREF.MUN.DE ARIPUANA	860,36D	0,00	727,27	133,09D
110601010	PREF.MUN.DE DOM AQUINO	2.254,54D	0,00	727,27	1.527,27D
110601011	PREF.MUN.DE BARRA DO BUGRES	8.036,36D	0,00	0,00	8.036,36D
110601012	PREF.MUN.DE PONTE BRANCA	327,27D	29.000,00	0,00	29.327,27D
110601013	PREF.MUN.DE BARRA DO GARCAS	16.996,29D	0,00	16.996,29	0,00
110601014	PREF.MUN.DE TORIXOREU	60.861,09D	0,00	0,00	60.861,09D
110601015	PREF.MUN.DE MIRASSOL D'OESTE	42.381,82D	0,00	0,00	42.381,82D
110601016	PREF.MUN.DE PEDRA PRETA	0,00	5.818,18	0,00	5.818,18D
110601017	PREF.MUN.DE TESOURO	1.845,45D	0,00	0,00	1.845,45D
110601018	PREF.MUN.DE ROSARIO OESTE	72,72D	14.913,64	0,00	14.986,36D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA		SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601018	PREF.MUN.DE	POXOREU	27,27D	3.705,82	72,73	3.660,36D
110601019	PREF.MUN.DE	SANTO ANTONIO DE LEVERGER	13.600,00D	1.800,00	0,00	20.400,00D
110601021	PREF.MUN.DE	GUIRATINGA	11.272,72D	31.450,00	363,64	42.359,08D
110601022	PREF.MUN.DE	JACIARA	1.462,57D	8.500,00	0,00	9.962,57D
110601023	PREF.MUN.DE	ALTO GARCAS	90,90D	0,00	0,00	90,90D
110601024	PREF.MUN.DE	SINOP	17.090,91D	0,00	0,00	17.090,91D
110601025	PREF.MUN.DE	SANTA TEREZINHA	91,63D	0,00	0,00	91,63D
110601026	PREF.MUN.DE	NOVA BRASILANDIA	818,18D	20.109,09	0,00	20.927,27D
110601027	PREF.MUN.DE	ALTA FLORESTA	3.636,35D	0,00	0,00	3.636,35D
110601028	PREF.MUN.DE	CANARANA	2.369,09D	0,00	2.369,09	0,00
110601029	PREF.MUN.DE	AGUA BOA	254,54D	0,00	254,54	0,00
110601030	PREF.MUN.DE	SALTO DO CEU	10.058,19D	0,00	0,00	10.058,19D
110601031	PREF.MUN.DE	COLIDER	0,00	5.454,54	0,00	5.454,54D
110601032	PREF.MUN.DE	NOVA XAVANTINA	10.236,36D	5.000,00	10.236,37	4.999,99D
110601033	PREF.MUN.DE	QUATRO MARCOS	0,00	10.272,72	0,00	10.272,72D
110601034	PREF.MUN.DE	ARAPUTANGA	1.852,72D	20.145,45	0,00	21.998,17D
110601035	PREF.MUN.DE	JAURU	327,27D	33.500,00	0,00	33.827,27D
110601036	PREF.MUN.DE	JUARA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
110601037	PREF.MUN.DE	DENISE	1.710,45D	5.454,55	0,00	7.165,00D
110601038	PREF.MUN.DE	LIVRAMENTO	24.417,08D	31.500,00	0,00	55.917,08D
110601039	PREF.MUN.DE	ACORIZAL	90,90D	15.000,00	0,00	15.090,90D
110601040	PREF.MUN.DE	PORTO ALEGRE DO NORTE	3.981,81D	35.500,00	0,00	39.481,81D
110601042	PREF.MUN.DE	NOVO HORIZONTE DO NORTE	36,36D	0,00	0,00	36,36D
110601043	PREF.MUN.DE	ITAUBA	6.932,63D	0,00	1.309,08	5.623,55D
110601044	PREF.MUN.DE	MARCELANDIA	218,18D	0,00	218,18	0,00
110601045	PREF.MUN.DE	PARANAITA	4.363,63D	0,00	0,00	4.363,63D
110601046	PREF.MUN.DE	NOVO SAO JOAQUIM	163,63D	18.000,00	0,00	18.163,63D
110601047	PREF.MUN.DE	COMODORO	90,90D	0,00	0,00	90,90D
110601048	PREF.MUN.DE	VERA	27,56D	14.500,00	0,00	14.527,56D
110601049	PREF.MUN.DE	NOVA CANA DO NORTE	818,18D	0,00	218,18	600,00D
110601050	PREF.MUN.DE	VILA RICA	2.101,81D	0,00	0,00	2.101,81D
110601051	PREF.MUN.DE	INDIAVAI	3.090,91D	0,00	181,82	2.909,09D
110601052	PREF.MUN.DE	COCALINHO	72,65D	0,00	72,65	0,00
110601054	PREF.MUN.DE	GUARANTA DO NORTE	35.454,55D	363,64	13.636,36	22.181,83D
110601055	PREF.MUN.DE	ARAGUAINHA	54,54D	0,00	0,00	54,54D
110601056	PREF.MUN.DE	CLAUDIA	14,54D	0,00	0,00	14,54D
110601057	PREF.MUN.DE	LUCAS DO RIO VERDE	327,27D	0,00	327,27	0,00
110601059	PREF.MUN.DE	MATUPA	156,36D	3.636,36	156,36	3.636,36D
110601060	PREF.MUN.DE	CASTANHEIRA	4.781,84D	0,00	0,00	4.781,84D
110601061	PREF.MUN.DE	JURUENA	127,27D	0,00	0,00	127,27D
110601062	PREF.MUN.DE	APIACAS	118,18D	0,00	0,00	118,18D
110601063	PREF.MUN.DE	BRASNORTE	44.363,63D	0,00	0,00	44.363,63D
110601064	PREF.MUN.DE	JANGADA	43.274,90D	0,00	0,00	43.274,90D
110601065	PREF.MUN.DE	QUERENCIA	16.072,72D	0,00	1.454,54	14.618,18D
110601066	PREF.MUN.DE	COTRIGUACU	18,18D	0,00	0,00	18,18D
110601070	PREF.MUN.DE	GLORIA DO OESTE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
110601072	PREF.MUN.DE	CONFRESA	3.745,45D	0,00	72,73	3.672,72D
110601073	PREF.MUN.DE	PLANALTO DA SERRA	9.818,18D	0,00	0,00	9.818,18D
110601074	PREF.MUN.DE	NOVA MARILANDIA	3.727,27D	0,00	0,00	3.727,27D
110601077	PREF.MUN.DE	ALTO DA BOA VISTA	5.545,45D	0,00	0,00	7.363,63D
110601078	PREF.MUN.DE	NOVA GUARITA	54,54D	1.818,18	54,54	0,00
110601079	PREF.MUN.DE	SAO JOSE DO XINGU	145,45D	0,00	0,00	145,45D
110601080	PREF.MUN.DE	ARAGUAIANA	472,72D	0,00	0,00	472,72D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601081	COHAB	770.90D	0.00	0.00	770.90D
110601082	ASS.MINI PROD.RURAIS DE STA LUCIA	41.45D	0.00	0.00	41.45D
110601083	ASS.COM.DE NOSSA SENHORA DA GUIA	1.007.27D	0.00	7.27	1.000.00D
110601084	ASS.DE GARIMPEIROS DE POXOREU	63.63D	0.00	0.00	63.63D
110601085	FUNDA O ABRIGO BOM JESUS DE CUIABA	0.54D	0.00	0.00	0.54D
110601086	ASS.PROD.AGROP.DE TORIXOREU	0.90D	0.00	0.00	0.90D
110601087	UNIAO ASS.DE BAIRROS BARRA DO GARCAS	18.90D	0.00	14.55	4.35D
110601088	SOC.BENEFICIENTE EVANGELICA	37.090.90D	0.00	0.00	37.090.90D
110601092	EDUCANDARIO ASA BRANCA	18.18D	0.00	0.00	18.18D
110601093	ASS. MORADORES BAIRRO SUCURI	7.27D	0.00	0.00	7.27D
110601094	SOCIEDADE BENEFICIENTE MAN O DO BEM	3.63D	0.00	0.00	3.63D
110601096	LOJA SIMBOLICA XV DE MAIO	18.18D	0.00	0.00	18.18D
110601097	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULA	14.54D	0.00	14.54	0.00
110601098	SOCIEDADE PESTALOZZI DE AGUA BCA	218.18D	0.00	72.73	145.45D
110601099	APAE DE ALTA FLORESTA	18.18D	0.00	0.00	18.18D
110601100	ASS.PEQ.PROD.DE COLORADO DO NORTE	21.81D	0.00	0.00	21.81D
110601101	ASS.MORADORES SETOR JOAO ROCHA	21.81D	0.00	0.00	21.81D
110601102	ASS.ESP.RECREATIVA TERRA NOVA	43.63D	0.00	43.63	0.00
110601104	ASSEJAC ASS.ASSEMB.DE DEUS JACIARA	5.454.54D	0.00	0.00	5.454.54D
110601105	C.T.G. MOVIMENTO TRADICAO GAUCHA	72.72D	0.00	0.00	72.72D
110601106	METAMAT	254.90D	0.00	0.00	254.90D
110601108	ASS.MORADORES DE INDIAVAI	0.00	1.454.54	0.00	1.454.54D
110601110	FUNDACAO CULTURAL AMB.CENTRO OESTE	36.36D	0.00	0.00	36.36D
110601111	CLUBE DE MAES RAIO DO SOL CPA I	18.18D	0.00	0.00	18.18D
110601113	ASC ASS.DOS SERV.DA CODEMAT	72.72D	0.00	0.00	72.72D
110601114	ASS.DOS ESCOTEIROS DO BRASIL	36.36D	0.00	0.00	36.36D
110601116	GUARDA MIRIM DE PONTES E LACERDA	18.18D	0.00	0.00	18.18D
110601117	CRECHE CENTRO INFANTIL M.G.NETO	18.18D	0.00	0.00	18.18D
110601118	APAE	36.36D	0.00	0.00	36.36D
110601119	GRANDE LOJA MACONICA MM AA LL AA R.E.AA	727.27D	0.00	0.00	727.27D
110601121	PREF.MUN.DE RIBEIRAOZINHO	21.818.18D	0.00	0.00	21.818.18D
110601122	PREFEITURA MUNIC.DE S.JOSE DO RIO CLARO	127.27D	0.00	0.00	127.27D
110601124	PREF.MUNICIPAL DE CAMPINOPOLIS	3.636.36D	0.00	0.00	3.636.36D
110601125	ASSOCIACAO DA POLICIA FEDERAL	36.36D	0.00	0.00	36.36D
110601128	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	6.545.45D	0.00	0.00	6.545.45D
110601130	PREF.MUNICIPAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA	10.618.18D	0.00	0.00	10.618.18D
110601131	PREF.MUNICIPAL DE VILA BELA S.TRINDADE	1.818.18D	0.00	0.00	1.818.18D
110601133	PREF.MUNICIPAL DE SALTO DO CEU	1.454.54D	0.00	0.00	1.454.54D
110601134	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI	5.454.54D	0.00	0.00	5.454.54D
110601135	UNIAO NUCLEOS RURAIS DE JUCIMEIRA	5.454.54D	0.00	0.00	5.454.54D
110601136	ROTARY CLUBE VARZEA GRANDE AEROPORTO	1.818.18D	0.00	1.818.18	0.00
110601137	ASSOCIACAO CULTURAL NIPO BRASILEIRA	2.545.45D	0.00	0.00	2.545.45D
110601138	PREFEITURA M.DE CHAPADA DOS GUIMARAES	21.818.18D	0.00	0.00	21.818.18D
110601139	PREF.MUNIC.DE SANTO AFONSO	18.600.00D	0.00	0.00	18.600.00D
110601140	PREF.MUNICIPAL DE NORTELANDIA	1.089.92D	0.00	0.00	1.089.92D
110601141	PREF.MUN. DE GENERAL CARNEIRO	5.454.54D	0.00	0.00	5.454.54D
110601142	ASS.DE DES.SOC.DO MENOR N.S.P.SOCORRO	3.000.00D	0.00	0.00	3.000.00D
110601143	CENTRO DE TRADI AO GAUCHA DE V.GUERENCIA	10.000.00D	0.00	0.00	10.000.00D
110601144	CENTRO INFANTIL MARIA A.G.NETO	1.500.00D	0.00	0.00	1.500.00D
110601145	PREFEITURA DE TANGARA DA SERRA	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00D
110601146	PREFEITURA DE NOVA MUTUM	0.00	7.000.00	0.00	7.000.00D
110601147	PREFEITURA DE JUINA	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00D
110601148	ASSOCIACAO PROD.RURAIS RES.CABACAL	0.00	727.27	0.00	727.27D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
110601149	PREFEITURA DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE	0.00	10.000.00	0.00	10.000.00D
110601150	ASS.SERVIDORES PUBLICOS DE V.GRANDE	0.00	6.000.00	0.00	6.000.00D
110601151	PREFEITURA MUNIC.DE CANABRAVA DO NORTE	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00D
110601152	IRMANDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS	0.00	12.000.00	0.00	12.000.00D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	627.870.57D	559.623.98	76.927.99	1.110.566.56D
	TOTAL RECURSOS REPASSADOS	627.870.57D	559.623.98	76.927.99	1.110.566.56D
1107	FINANCIAMENTOS FADEM				
110701	FINANCIAMENTOS FADEM				
	TOTAL FINANCIAMENTOS FADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FINANCIAMENTOS FADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.CTBOR)				
110801	SERVICOS				
	TOTAL SERVICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110802	LINHAS DE TRANSMISSAO				
	TOTAL LINHAS DE TRANSMISSAO	0.00	0.00	0.00	0.00
110803	SUBESTACAO				
	TOTAL SUBESTACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
110804	REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO				
	TOTAL REDE DE DISTRIBUICAO E ILUMINACAO ...	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRAS EM ANDAMENTO (PROG.ELET.CTBOR)	0.00	0.00	0.00	0.00
1109	PROGRAMA POLONOROESTE ESTR.MUNICIPAIS				
110901	MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA				
110901001	PESSOAL E ENCARGOS	56.75D	0.00	0.00	56.75D
110901002	MATERIAL DE CONSUMO	0.04D	0.00	0.00	0.04D
	TOTAL MANUTENCAO DA EQUIPE TECNICA	56.79D	0.00	0.00	56.79D
110902	OBRAS E INTALACOES				
	TOTAL OBRAS E INTALACOES	0.00	0.00	0.00	0.00
110903	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
110903002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS	41.64D	0.00	0.00	41.64D
	TOTAL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ..	41.64D	0.00	0.00	41.64D
	TOTAL PROGRAMA POLONOROESTE ESTR.MUNICIPAIS	98.43D	0.00	0.00	98.43D
1110	APOIO LOGISTICO G.P.C				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
111001	APOIO LOGISTICO G.P.C				
111001001	SALARIO	433.90D	0.00	0.00	433.90D
111001003	FERIAS	525.02D	0.00	0.00	525.02D
111001004	13.SALARIO	150.92D	0.00	0.00	150.92D
111001005	ADICIONAL QUINQUENIO	99.12D	0.00	0.00	99.12D
111001006	AJUDA DE CUSTO	126.27D	0.00	0.00	126.27D
111001010	REPRESENTACAO	26.17D	0.00	0.00	26.17D
111001014	HORAS EXTRAS	0.13D	0.00	0.00	0.13D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,53D	0.00	0.00	1.361,53D
	TOTAL APOIO LOGISTICO G.P.C	1.361,53D	0.00	0.00	1.361,53D
1111	CONVENIO 21/90				
111101	CONVENIO 21/90				
111101001	CEMAT/ENERSUL/CODEMAT	16.48D	0.00	0.00	16.48D
	TOTAL CONVENIO 21/90	16.48D	0.00	0.00	16.48D
	TOTAL CONVENIO 21/90	16.48D	0.00	0.00	16.48D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	837.528,21D	2.619.392,66	2.261.112,39	1.195.808,48D
12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
1201	FINANCIAMENTO FADEM				
120101	FINANCIAMENTO FADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FINANCIAMENTO FADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FINANCIAMENTO FADEM	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO				
120201	TORRES DE TELEVISAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TORRES DE TELEVISAO	0.00	0.00	0.00	0.00
120202	TROLEIBUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL TROLEIBUS	0.00	0.00	0.00	0.00
120203	EDIFICACOES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EDIFICACOES	0.00	0.00	0.00	0.00
120204	REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE				
120204001	MELHORAMENTOS	0.03D	0.00	0.00	0.03D
	TOTAL REAJUSTE DE CONTRATOS POLONOROESTE ..	0.03D	0.00	0.00	0.03D
120205	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE				
	TOTAL MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120206	PARQUE DE EXPOSICAO DE CUIABA				
	TOTAL PARQUE DE EXPOSICAO DE CUIABA	0.00	0.00	0.00	0.00
120207	MUNICIPIO DE CACERES				
120207001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0.12D	0.00	0.00	0.12D
120207003	CONTRUCAO DE ESTRADAS	0.03D	0.00	0.00	0.03D
120207004	CONSTRUCAO DE PONTE DE MADEIRA	0.61D	0.00	0.00	0.61D
	TOTAL MUNICIPIO DE CACERES	0.76D	0.00	0.00	0.76D
120208	ESTR.RUR.N.JUINA ALTO ARIPUANA				
	TOTAL ESTR.RUR.N.JUINA ALTO ARIPUANA	0.00	0.00	0.00	0.00
120209	IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA				
120209001	SERVICOS TOPOGRAFICOS	0.01D	0.00	0.00	0.01D
120209005	CONSTRUCAO PONTE DE MADEIRA	7.27D	0.00	0.00	7.27D
120209006	AMPLIACAO DE ENERGIA ELETRICA	0.04D	0.00	0.00	0.04D
120209007	MARCENARIA/FUNABEM	0.22D	0.00	0.00	0.22D
120209030	EXPANCAO REDE ENERGIA ELET.JUINA	0.03D	0.00	0.00	0.03D
	TOTAL IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA	7.57D	0.00	0.00	7.57D
120210	IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA CONV.81/78				
	TOTAL IMPL.NUCLEO URBANO DE JUINA CONV.81/7	0.00	0.00	0.00	0.00
120211	IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER				
120211004	DESMATAMENTO E TERRAPLANAGEM	0.08D	0.00	0.00	0.08D
	TOTAL IMPLANTACAO PROJETO FILINTO MILLER ..	0.08D	0.00	0.00	0.08D
120212	MUNICIPIO DE COLIDER				
	TOTAL MUNICIPIO DE COLIDER	0.00	0.00	0.00	0.00
120213	MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE				
	TOTAL MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE	0.00	0.00	0.00	0.00
120214	MUNICIPIO DE CACERES VILA NOVA				
	TOTAL MUNICIPIO DE CACERES VILA NOVA	0.00	0.00	0.00	0.00
120215	RESERVA DO CABACAL/INDIAVAI				
	TOTAL RESERVA DO CABACAL/INDIAVAI	0.00	0.00	0.00	0.00
120216	USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO				
120216001	SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA	0.01D	0.00	0.00	0.01D
	TOTAL USINA HIDRELETRICA DO RIO MANSO	0.01D	0.00	0.00	0.01D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120217	MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS				
	TOTAL MUNICIPIO DE QUATRO MARCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
120218	MUNICIPIO DE CASTANHEIRA				
120218001	IMPL.DE REDE DISTRB.DE ENERGIA ELETRICA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
	TOTAL MUNICIPIO DE CASTANHEIRA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
120219	MUNICIPIO DE DOM AQUINO				
120219001	PROJETO CINTURAO VERDE	0,02D	0,00	0,00	0,02D
120219002	CONSTRUCAO DE GALPAO	2,39D	0,00	0,00	2,39D
	TOTAL MUNICIPIO DE DOM AQUINO	2,41D	0,00	0,00	2,41D
120220	RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO				
120220001	PORTO LIMAO	15,72D	0,00	0,00	15,72D
120220002	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0,61D	0,00	0,00	0,61D
	TOTAL RODOVIA PORTO ESPERIDIAO/PORTO LIMAO	16,33D	0,00	0,00	16,33D
120221	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO				
	TOTAL MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO ..	0,00	0,00	0,00	0,00
120222	MUNICIPIO DE JURUENA				
120222001	IMPL.DA REDE DE DISTRB.ENERGIA ELETRICA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
	TOTAL MUNICIPIO DE JURUENA	0,08D	0,00	0,00	0,08D
120223	OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT				
120223001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	21,45D	0,00	0,00	21,45D
120223002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	10,42D	0,00	0,00	10,42D
120223003	SERVICOS RODOVIARIO LOCALIZADO	0,04D	0,00	0,00	0,04D
120223004	IMPL.E DISTRB.DE ENERGIA ELETRICA	0,49D	0,00	0,00	0,49D
120223005	DEMARCACAO SERVICOS TOPOGRAFICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
120223006	CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO	0,05D	0,00	0,00	0,05D
120223007	CONSTRUCAO DE POCOS TUBULARES	0,06D	0,00	0,00	0,06D
120223008	DRENAGEM E PAVIMENTACAO	11.160,94D	0,00	0,00	11.160,94D
120223009	CONSTRUCAO DE PONTES	62,19D	0,00	0,00	62,19D
120223010	DESMATAMENTO/DESTOCAMENTO/LIMPEZA	16,87D	0,00	0,00	16,87D
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS ADEMAT ..	11.272,53D	0,00	0,00	11.272,53D
120224	MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM				
120224001	CONSTRUCAO PREDIO DELEGACIA DE POLICIA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
	TOTAL MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM	0,01D	0,00	0,00	0,01D
120225	MUNICIPIO DE POCONE				
120225001	CONSTRUCAO DE PONTES	0,04D	0,00	0,00	0,04D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
120225002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS VICINAIS	0.89D	0.00	0.00	0.89D
	TOTAL MUNICIPIO DE POCONE	0.93D	0.00	0.00	0.93D
120226	CONVENIO 21/89 SUDECO/GPC/DRIL				
	TOTAL CONVENIO 21/89 SUDECO/GPC/DRIL	0.00	0.00	0.00	0.00
120227	CONVENIO 06/89 GPC/CODEMAT				
	TOTAL CONVENIO 06/89 GPC/CODEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
120228	DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT				
120228001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	6.837.53D	0.00	0.00	6.837.53D
120228002	IMPLANTACAO DE ESTRADAS	37.04D	0.00	0.00	37.04D
120228003	SERVICOS RODOVIARIOS LOCALIZADOS	43.19D	0.00	0.00	43.19D
	TOTAL DESPESAS POLONOROESTE C/REC.ADEMAT ..	6.917.76D	0.00	0.00	6.917.76D
120229	CONVENIO FUNABEM				
	TOTAL CONVENIO FUNABEM	0.00	0.00	0.00	0.00
120230	MUNICIPIO DE COMODORO				
120230001	MELHORAMENTO DE ESTRADAS	0.14D	0.00	0.00	0.14D
	TOTAL MUNICIPIO DE COMODORO	0.14D	0.00	0.00	0.14D
120231	AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA				
	TOTAL AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
120232	MUNICIPIO DE ARIPUANA				
120232001	ABERTURA DE ESTRADAS GLEBA LONTRA	3.142.41D	0.00	0.00	3.142.41D
	TOTAL MUNICIPIO DE ARIPUANA	3.142.41D	0.00	0.00	3.142.41D
120233	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI				
120233001	CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	46.90D	0.00	0.00	46.90D
	TOTAL CONVENIO 001/92 SEPLAN/CODEMAT/FUNAI	46.90D	0.00	0.00	46.90D
120234	CONVENIO 15/91 G.P.C/CODEMAT/FUNAI				
	TOTAL CONVENIO 15/91 G.P.C/CODEMAT/FUNAI ..	0.00	0.00	0.00	0.00
120235	CONVENIO 07/93 SEPLAN/CODEMAT				
	TOTAL CONVENIO 07/93 SEPLAN/CODEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL OBRAS E SERVICOS C/RECURSOS DO ESTADO	21.407.96D	0.00	0.00	21.407.96D
1203	EQUIPAMENTOS P/REPASSE				
120301	EQUIPAMENTO P/REPASSE				

CLASSIFICACAO NUMERACAO

		ANTERIOR	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
	TOTAL EQUIPAMENTOS P/REPASSE	8:88	8:88	8:88	8:88
1204	PROJETO ITALIANO				
120401	TERRAS				
120401001	TERRAS	0,19D	0,00	0,00	0,19D
	TOTAL TERRAS	0,19D	0,00	0,00	0,19D
	TOTAL PROJETO ITALIANO	0,19D	0,00	0,00	0,19D
1205	BENS NAO DESTINADOS A USO				
120501	BENS NAO DESTINADOS A USO				
120501001	BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00	0,00	1,99D
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00	0,00	1,99D
	TOTAL BENS NAO DESTINADOS A USO	1,99D	0,00	0,00	1,99D
1206	DESPESAS DIFERIDAS				
120601	DESPESAS DIFERIDAS				
120601001	VARIACOES CAMBIAIS	17.304.516,68D	0,00	643.798,25	16.660.718,43D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	17.304.516,68D	0,00	643.798,25	16.660.718,43D
	TOTAL DESPESAS DIFERIDAS	17.304.516,68D	0,00	643.798,25	16.660.718,43D
	TOTAL ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.325.926,82D	0,00	643.798,25	16.682.128,57D
13	ATIVO PERMANENTE				
1301	INVESTIMENTOS				
130101	ACOES				
130101001	AGUAPE S/A ALT.GUAPORE PECUARIA	159,50D	6,00	0,00	165,50D
130101002	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	5.173,03D	194,87	0,00	5.367,90D
130101003	CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO COMATO	340,13D	12,81	0,00	352,94D
130101004	CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT	380,48D	14,33	0,00	394,81D
130101005	CIA. DE PESQ.E REC.MINERAIS	1.397,60D	52,65	0,00	1.450,25D
130101006	CIA. MATOGR.MINERACAO METAMAT	57.858,27D	2.179,56	0,00	60.037,83D
130101007	EMBRAER	4,18D	0,15	0,00	4,33D
130101008	OESTES REDES AEREAS	282,40D	10,64	0,00	293,04D
130101009	TELEMAT TELECOMUNICACAO DE MT S/A	646,74D	24,36	0,00	671,10D
130101010	USINA DE JACIARA	7.959,44D	299,84	0,00	8.259,28D
130101011	COHAB MT	75,44D	2,84	0,00	78,28D
130101012	CEMAT MT	1.796.403,17D	67.671,71	0,00	1.864.074,88D
130101013	DEZENOVE DE NOV.EMPREENDIMENTOS S/A	16.145,96D	608,22	0,00	16.754,18D
	TOTAL ACOES	1.886.826,34D	71.077,98	0,00	1.957.904,32D
130102	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS				
130102001	BCO REAL DE INVESTIMENTOS	133,26D	5,02	0,00	138,28D
	TOTAL APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	133,26D	5,02	0,00	138,28D

		ABERTURA	DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130103	FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
130103001	CIERS	296.305,00D	11.162,01	0,00	307.467,01D
130103002	SANEMAT	240.423,79D	9.056,92	0,00	249.480,71D
130103003	CEMAT S.A	4.842.762,43D	182.430,10	0,00	5.025.192,53D
130103004	AEROMAT	87.703,90D	3.303,86	0,00	91.007,76D
130103005	TELEBRAS	3.975,95D	149,78	0,00	4.125,73D
	TOTAL FUNDO PARA INVESTIMENTOS	5.471.171,07D	206.102,67	0,00	5.677.273,74D
130104	PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS				
130104001	ACOES	84.523,81C	0,00	3.184,07	87.707,88C
130104002	APLICACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	133,26C	0,00	5,02	138,28C
	TOTAL PROVISAO P/PERDAS DE INVESTIMENTOS ..	84.657,07C	0,00	3.189,09	87.846,16C
	TOTAL INVESTIMENTOS	7.273.473,60D	277.185,67	3.189,09	7.547.470,18D
1302	IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)				
130201	MOBILIARIOS				
130201001	DE ADMINISTRACAO GERAL	121.646,00D	4.582,48	0,00	126.228,48D
130201002	DE HABITACAO	30.931,11D	1.165,20	0,00	32.096,31D
130201003	DE OFICINA	1.064,22D	40,09	0,00	1.104,31D
130201004	ESCOLARES	590,28D	22,24	0,00	612,52D
130201005	OUTROS MOBILIARIOS	769,14D	28,97	0,00	798,11D
	TOTAL MOBILIARIOS	155.000,75D	5.838,98	0,00	160.839,73D
130202	UTENCILIOS				
130202001	DE USO NA ADMINISTRACAO	9.866,45D	371,67	0,00	10.238,12D
130202002	DE COPA E COZINHA	586,80D	22,11	0,00	608,91D
130202003	OUTROS UTENCILIOS	3.015,19D	113,58	0,00	3.128,77D
	TOTAL UTENCILIOS	13.468,44D	507,36	0,00	13.975,80D
130203	FERRAMENTAS				
130203001	FERRAMENTAS	6.003,54D	226,15	0,00	6.229,69D
	TOTAL FERRAMENTAS	6.003,54D	226,15	0,00	6.229,69D
130204	APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	7.563,91D	284,93	0,00	7.848,84D
130204001	HOSPITALARES	1.042,35D	39,26	0,00	1.081,61D
130204002	ESCOLARES	2.993,37D	112,77	0,00	3.106,14D
130204003	FOTOCINEMATOGRAFICOS	16.408,04D	618,10	0,00	17.026,14D
130204004	DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA	13.857,11D	522,01	0,00	14.379,12D
130204005	DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES	21.897,01D	824,87	0,00	22.721,88D
130204006	DE HABITACAO	11.840,99D	446,06	0,00	12.287,05D
130204007	DE OFICINA E ARMAZEM	5.008,29D	188,66	0,00	5.196,95D
130204008	DE OFICINA MECANICA	64,53D	2,43	0,00	66,96D
130204009	DE IRRIGACAO	257.044,71D	9.683,04	0,00	266.727,75D
130204010	DE GER.E DISTRB.DE ENERGIA	12.118,29D	456,50	0,00	12.574,79D
130204011	DE GRAVAR E PRODUZIR SOM				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEPRECIACAO ACUMULADA		VALOR
130204012	DE INTERCOMUNICACAO	104-453,09D	3.934,82	0,00	108-387,91D
130204013	DE USO NA CONSTRUCAO CIVIL	488,63D	18,41	0,00	507,04D
130204014	DE COMBATE A INCEDIO	1.078,01D	40,61	0,00	1.118,62D
130204015	PARA MEDICAO PESAGENS E TESTES	6.630,23D	249,77	0,00	6.880,00D
130204016	DE DESENHO E TOPOGRAFIA	79.059,85D	2.978,24	0,00	82.038,09D
130204017	OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	203.596,82D	7.669,63	0,00	211.266,45D
130204018	DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO	57,14D	2,16	0,00	59,30D
130204019	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.265,61D	1.140,13	0,00	31.405,74D
130204020	DE CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO	1.970,74D	74,23	0,00	2.044,97D
	TOTAL APARELHOS INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS	777.438,72D	29.286,63	0,00	806.725,35D
130205	MAQUINAS				
130205001	DE USO NA ADMINISTRACAO	141.528,90D	5.331,49	0,00	146.860,39D
130205002	DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA	1.269,97D	47,84	0,00	1.317,81D
130205003	DE MINERACAO	425,99D	16,05	0,00	442,04D
130205004	AGRICOLAS E TERRAPLENAGEM	733.927,60D	27.647,54	0,00	761.575,14D
130205005	IMPLEMENTOS AGRICOLAS	1.822,74D	68,66	0,00	1.891,40D
130205006	OUTRAS MAQUINAS	38.168,88D	1.437,85	0,00	39.606,73D
	TOTAL MAQUINAS	917.144,08D	34.549,43	0,00	951.693,51D
130206	MOTORES				
130206001	ELETRICOS	11.540,02D	434,72	0,00	11.974,74D
130206002	A EXPLOSAO GASOLINA	9.497,55D	357,78	0,00	9.855,33D
130206003	DE COMBUSTAO INTERNA - DIESEL	18.177,39D	684,76	0,00	18.862,15D
130206004	GERADORES E TURBINAS	90.642,81D	3.414,58	0,00	94.057,39D
130206005	OUTROS MOTORES	11.917,67D	448,95	0,00	12.366,62D
	TOTAL MOTORES	141.775,44D	5.340,79	0,00	147.116,23D
130207	VEICULOS AUTOMOTORES				
130207001	AUTOMOVEIS E UTILITARIOS	1.642.029,11D	61.856,33	0,00	1.703.885,44D
130207002	CAMINHOES	2.016.062,30D	75.946,42	0,00	2.092.008,72D
130207003	EQUIPAMENTOS P/VEICULOS	38.014,38D	1.432,03	0,00	39.446,41D
130207004	CICLOMOTORES	37.014,14D	1.394,35	0,00	38.408,49D
130207005	ONIBUS E MICRO ONIBUS	33.455,71D	1.260,30	0,00	34.716,01D
	TOTAL VEICULOS AUTOMOTORES	3.766.575,64D	141.889,43	0,00	3.908.465,07D
130208	VEICULOS DE TRACAO				
130208001	DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL	1.159,49D	43,68	0,00	1.203,17D
	TOTAL VEICULOS DE TRACAO	1.159,49D	43,68	0,00	1.203,17D
130209	EMBARCACOES				
130209001	FLUVIAIS	1.300,20D	48,98	0,00	1.349,18D
	TOTAL EMBARCACOES	1.300,20D	48,98	0,00	1.349,18D
130210	OBJETO DE COLECAO E ARTE	6.820,51D	256,93	0,00	7.077,44D
130210001	LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS	879,21D	33,12	0,00	912,33D
130210002	MAPOTECAS				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130210003	QUADROS E TELAS	433.79D	16.34	0.00	450.13D
	TOTAL OBJETO DE COLECAO E ARTE	8.133.51D	306.39	0.00	8.439.90D
130211	ARMAS E APARELHOS POLICIAIS				
130211001	ARMAS	4.793.11D	186.87	0.00	4.979.98D
	TOTAL ARMAS E APARELHOS POLICIAIS	4.793.11D	186.87	0.00	4.979.98D
130212	INSTALACOES				
130212001	DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA	480.856.38D	18.114.18	0.00	498.970.56D
130212002	DE CAPT.E TRAT.DE AGUA E ESGOTO	116.392.61D	4.384.59	0.00	120.777.20D
130212003	DE EDIFICIOS	59.351.03D	2.235.79	0.00	61.586.82D
	TOTAL INSTALACOES	656.600.02D	24.734.56	0.00	681.334.58D
130213	INSIGNIAS E BANDEIRAS				
130213001	INSIGNIAS E BANDEIRAS	38.48D	1.45	0.00	39.93D
	TOTAL INSIGNIAS E BANDEIRAS	38.48D	1.45	0.00	39.93D
130214	DEPRECIACAO ACUMULADA				
130214001	DEPRECIACAO ACUMULADA	2.741.950.20C	0.00	200.383.32	2.942.333.52C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA	2.741.950.20C	0.00	200.383.32	2.942.333.52C
	TOTAL IMOBILIZADO (BENS MOVEIS)	3.707.481.22D	242.960.70	200.383.32	3.750.058.60D
1303	IMOVEIS				
130301	IMOVEIS URBANOS				
130301001	TERRENOS	43.590.20D	1.642.07	0.00	45.232.27D
130301002	EDIFICACOES	760.917.04D	28.664.26	0.00	789.581.30D
130301003	AVENIDA BEIRA RIO	81.872.34D	3.084.19	0.00	84.956.53D
130301004	RODOVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8	235.571.13D	8.874.13	0.00	244.445.26D
130301005	AV.BRASIL CIDADE ALTA	74.204.32D	2.795.33	0.00	76.999.65D
130301006	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	166.802.14D	6.283.55	0.00	173.085.69D
	TOTAL IMOVEIS URBANOS	1.362.957.17D	51.343.53	0.00	1.414.300.70D
130302	IMOVEIS RURAIS				
130302001	TERRAS	86.571.15D	3.261.19	0.00	89.832.34D
130302002	BENFEITORIAS	4.518.18D	170.21	0.00	4.688.39D
130302003	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	190.06D	7.16	0.00	197.22D
	TOTAL IMOVEIS RURAIS	91.279.39D	3.438.56	0.00	94.717.95D
	TOTAL IMOVEIS	1.454.236.56D	54.782.09	0.00	1.509.018.65D
1305	DIFERIDO				
130501	PROGRAMA DE INFORMATICA				
130501001	SISTEMA PATRIMONIAL	817.72D	30.81	0.00	848.53D
	TOTAL PROGRAMA DE INFORMATICA	817.72D	30.81	0.00	848.53D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
130502	( ) AMORTIZACAO ACUMULADA				
130502001	AMORTIZACAO ACUMULADA	313.46C	0.00	25.95	339.41C
	TOTAL ( ) AMORTIZACAO ACUMULADA	313.46C	0.00	25.95	339.41C
	TOTAL DIFERIDO	504.26D	30.81	25.95	509.12D
	TOTAL ATIVO PERMANENTE	12.435.695,64D	574.959,27	203.598,36	12.807.056,55D
14	COMPENSACAO ATIVA				
1401	COMPENSACAO ATIVA				
140101	BCO CONTA COBRANCA				
	TOTAL BCO CONTA COBRANCA	0,00	C,CO	0.00	0.00
140102	FIANCA DE CONCORRENCIA				
140102001	SABOIA CAMPOS CONSTR.E COM.LTDA	0,10D	C,CO	0.00	0.10D
140102002	TODESCHINE TRANSPORTES LTDA	0,09D	C,CO	0.00	0.09D
140102003	TRANSPORT	11,65D	C,CO	0.00	11.65D
	TOTAL FIANCA DE CONCORRENCIA	11,84D	C,CO	0.00	11.84D
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	11,84D	C,CO	0.00	11.84D
	TOTAL COMPENSACAO ATIVA	11,84D	C,CO	0.00	11.84D
	TOTAL ATIVO	30.599.162,51D	3.194.351,93	3.108.509,00	30.685.005,44D

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
2101	IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAGAR				
210101					
210101002	IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR	133.229,79C	138.312,05	169.333,93	164.251,67C
210101003	CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPRESA	46.318,02C	46.133,91	57.159,72	57.343,83C
210101004	FGTS A RECOLHER	11.531,69C	6.797,73	7.081,29	11.815,25C
210101005	PASEP A RECOLHER	2.633,56C	135,51	406,42	2.904,47C
	FINSOCIAL A RECOLHER	193.713,06C	191.379,20	233.981,36	236.315,22C
	TOTAL IMPOSTO E CONTRB.SOC.A PAGAR				
210102					
210102001	IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PAGTO				
210102002	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA	51.118,57C	44.473,17	53.726,65	60.372,05C
210102003	CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO	31.324,03C	31.125,95	32.450,68	32.648,76C
210102004	FUNCIONARIOS ORDEM PERMANENTE	4.049,69C	4.049,69	5.093,89	5.093,89C
210102005	CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES	833,22C	823,94	848,56	857,84C
210102006	ASPEMAT	81,50C	80,60	86,80	87,70C
210102007	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	532.006,30C	679.322,86	753.167,38	605.850,82C
210102008	CONSIGNACAO PARTIDARIA	324,71C	324,70	357,89	357,90C
210102009	FERIAS PROVISIONADAS	227.947,85C	56.701,63	174.146,80	345.393,02C
210102010	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT	14.211,66C	15.619,01	19.726,52	18.319,17C
210102011	SINDICATO DOS GRAFICOS	29,16C	29,16	31,50	31,50C
210102012	GBOEX SEGUROS	52,81C	52,81	43,86	43,86C
210102013	UNIMED	17.516,23C	24.881,52	25.441,39	18.076,10C
210102014	ASS.MOTORISTAS OFICIAIS	14,11C	12,95	14,00	15,16C
210102016	VALE TRASNPORTES	499,15C	2.357,60	2.582,00	723,55C
210102017	FINANCIAL SEGURADORA	1.646,89C	1.644,17	1.644,17	1.646,89C
210102018	SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD	2.405,23C	2.399,60	2.888,80	2.894,43C
210102022	SEGURO FEDERAL	0,38C	0,38	0,38	0,38C
210102023	SINDICATO DOS JORNALISTAS	0,22C	0,00	0,00	0,22C
210102024	PROVISAO DE INSS S/FERIAS	69.423,42C	0,00	21.519,55	90.942,97C
210102025	PROVISAO DE FGTS S/FERIAS	20.950,33C	14.391,39	6.681,11	27.631,44C
210102026	FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO	8.676,01C	17.801,31	17.860,17	12.144,79C
210102027	PROVISAO PARA 13. SALARIO	305.854,58C	0,00	73.656,89	361.710,16C
210102028	PROVISAO P/ENCARGOS S/ 13.SALARIO	106.474,75C	61,10	17.230,12	123.704,87C
210102029	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS AGRONOMO	61,10C	9.594,55	73,84	73,84C
210102030	PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ATRAZO	825.781,07C	0,00	17.387,72	833.574,24C
210102031	SALARIO EDUCACAO	16.512,05C	2.292,13	2.675,75	19.187,80C
	CONTRIBUICAO MARIA DE LOURDES PRODEAGRO	2.292,13C	908.040,22	2.901,10	2.901,10C
	TOTAL IMPOSTOS RETIDO/CONSIGNACOES/FOLHA PA	2.240.087,15C	1.099.419,42	1.232.237,52	2.564.284,45C
	TOTAL IMPOSTOS/SALARIOS/CONTR.SOCIAIS A PAG	2.433.800,21C		1.466.218,88	2.800.599,67C
2102	FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR				
210201	FORNECEDORES				
210201002	AGUA CRISTALINA LTDA	0,08C	0,08	0,00	0,00
210201003	PAPELARIA RODARTE	0,01C	0,01	0,00	0,00
210201004	RAINHA DO LAR	0,12C	0,12	0,00	0,00

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210201005	GRAFICA TRIANGULO LTDA	0.01C	0.01	0.00	0.00
210201007	CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA	311.90C	311.90	0.00	0.00
210201008	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CACULA	0.13C	0.13	0.00	0.00
210201009	PAPELARIA AVENIDA	0.01C	0.01	0.00	0.00
210201010	COMERCIAL JANINA	0.01C	0.01	0.00	0.00
210201011	ELETRICA 13 DE JUNHO LTDA	0.06C	0.06	0.00	0.00
210201013	PAPELARIA DUNORTE	2.18C	2.18	0.00	0.00
210201018	DOSUL PAPELARIA	0.01C	0.01	0.00	0.00
210201019	ARTES GRAFICA PIRAMIDE	0.08C	0.08	0.00	0.00
210201020	PAPEL MACHE LIVRARIA E PAPELARIA	0.79C	0.79	0.00	0.00
210201022	SUPERMERCADO MODELO LTDA	124.99C	0.00	0.00	124.99C
210201023	S.O.S INFORMATICA	0.56C	0.56	0.00	0.00
210201024	SUPERMERCADO TRENTO JR	0.72C	0.72	0.00	0.00
210201025	POTENCIAL SERVICOS GRAFICOS	167.99C	167.99	0.00	0.00
210201026	MULTIVENDAS ATACADO	212.96C	212.96	0.00	0.00
210201027	STA LURINDALVA COM.E REPRESENTACOES	0.66C	0.00	0.00	0.66C
210201028	ROSE & IOLANDA LTDA	15.56C	15.56	0.00	0.00
210201029	TECELAGEM ADRIANA	0.04C	0.04	0.00	0.00
210201031	ALVORADA GAS	22.32C	22.32	0.00	0.00
210201032	JR PNEUS LTDA	0.65C	0.65	0.00	0.00
210201033	REFRIGERACAO SAO PAULO	13.98C	13.98	0.00	0.00
210201036	ELETRONICA PAULISTA	0.36C	0.36	0.00	0.00
210201037	SUPERMERCADO DUARTE	1.21C	1.21	0.00	0.00
210201043	CORREA MATERIAIS P/CONSTRUCOES LTDA	3.38C	3.38	0.00	0.00
210201044	AUTO PECAS SAO PEDRO	1.63C	1.63	0.00	0.00
210201045	SUPERMERCADO DUARTE	1.30C	1.30	0.00	0.00
210201046	MANOCENTER	2.54C	2.54	0.00	0.00
210201047	BOA VISTA COM.DE CEREAIS LTDA	579.09C	0.00	0.00	579.09C
210201048	CASA DA CONSTRUCAO	258.18C	0.00	0.00	258.18C
210201049	GRAFICA EUNICE	6.16C	6.16	0.00	0.00
210201054	PAPEL COPIAS	44.30C	44.30	0.00	0.00
210201055	ATACADAO S.A	0.00	726.90	726.90	0.00
210201056	ELETRICA CENTRAL	0.00	0.00	111.90	111.90C
210201057	PAPELARIA TROPICAL	0.00	0.00	1.384.50	1.384.50C
210201059	GOLDEN GATE COM.E SERV.LTDA	0.00	1.180.00	1.180.00	0.00
	TOTAL FORNECEDORES	1.773.97C	2.717.95	3.403.30	2.459.32C
210202	OBRIGACOES A PAGAR	70.98C	0.00	0.00	70.98C
210202001	EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202002	JORNAL DO DIA	1.411.41C	1.408.25	0.00	3.16C
210202003	XEROX DO BRASIL S.A	1.827.84C	0.00	0.00	1.827.84C
210202004	CEPROMAT	8.649.82C	0.00	1.034.98	9.684.80C
210202005	CEMAT S.A	50.89C	0.00	14.60	65.49C
210202006	SANEMAT	0.12C	0.00	0.00	0.12C
210202007	COMERCIAL TARUMA LTDA	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202008	AUTO PECAS PELEGRINI	0.11C	0.00	0.00	0.11C
210202009	TUIU TUR	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202010	CAPITAL LIV.E PAP.LTDA	4.666.78C	0.00	642.00	5.308.78C
210202011	IOMAT	0.38C	0.00	0.00	0.38C
210202013	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202015	CONSTRAN	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202017	ANDRADE GUTIERREZ				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210202025	AGRIMAT	0.05C	0.00	0.00	0.05C
210202025	PROPICIO PAULO LOUREIRO JR	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202025	C E M A	0.15C	0.00	0.00	0.15C
210202026	ADF INFORMATICA COM.E REPRES.LTDA	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202027	QUADRA CONSTRUCOES CIVIS LTDA	0.61C	0.00	0.00	0.61C
210202028	SABOIA CAMPOS CONSTRUCAO COM.LTDA	0.06C	0.00	0.00	0.06C
210202029	POSTO CALIFORNIA LTDA	0.24C	0.00	0.00	0.24C
210202032	I G B	0.18C	0.00	0.00	0.18C
210202033	MOORE FORMULARIOS	1.880.30C	0.00	0.00	1.880.30C
210202034	ASSOCIACAO SERVIDORES CODEMAT	0.11C	0.00	0.00	0.11C
210202035	UNIDAS RENT CAR	2.10C	0.00	0.00	2.10C
210202036	CONSTRUTORA CERGEL LTDA	42.90C	0.00	0.00	42.90C
210202037	TRANSPORT CONSTR.TERRAPL. LTDA	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202038	CONFIANCA AG.PASS.TUR.LTDA	10.55C	0.00	0.00	10.55C
210202040	DIARIO DE CUIABA	600.05C	600.05	0.00	0.00
210202041	AGUA CRISTALINA	0.04C	0.00	0.00	0.04C
210202042	EDITORA PINI LTDA	0.04C	0.00	0.00	0.04C
210202043	CAR CLEITON AUTO REG.LTDA	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202046	GRAFICA EDITORA CENTRO OESTE	0.05C	0.00	0.00	0.05C
210202048	CONTATO PUBLICIDADE E NEG.LTDA	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202049	AUTO MEC.PAMPA	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202050	AUTO MECANICA FORCEL	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202052	OLIVEL COM.E ASSIT.TEC. LTDA	0.10C	0.00	0.00	0.10C
210202053	MITAS DISTRIB.COM.E REPRES.LTDA	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202055	C O A D	13.24C	0.00	0.00	13.24C
210202056	ENERSUL	0.01C	0.00	0.00	0.01C
210202057	ROBERTO CERQUEIRA O.RCSA	48.14C	47.30	0.00	0.84C
210202060	EMBRATEL	0.36C	0.00	0.00	0.36C
210202061	CASABELA CONSTRUTORA	1.06C	0.00	0.00	1.06C
210202062	SAO JOSE ENG.CONSTR.LTDA	0.07C	0.00	0.00	0.07C
210202070	VOX EDITORA LTDA	0.53C	0.00	0.00	0.53C
210202071	ANNIE PETYS CAP.TEIXEIRA E CIA	0.91C	0.00	0.00	0.91C
210202073	CALIFORNIA MOVEIS IND.COM.LTDA	5.292.82C	0.00	0.00	5.292.82C
210202074	MTSOFWARE CONSULT.ASSCC.LTDA	0.06C	0.00	0.00	0.06C
210202075	JOAQUIM ANTONIO REZENDE	0.05C	0.00	0.00	0.05C
210202076	EMA MARIA DE ALMEIDA	0.26C	0.00	0.00	0.26C
210202077	PETROBRAS LTDA	1.81C	0.00	0.00	1.81C
210202078	TRANSPORTES NOVA ERA LTDA	3.142.41C	0.00	0.00	3.142.41C
210202080	ELDORADO DESM.E TERRAPLENAGENS	5.03C	0.00	0.00	5.03C
210202081	D E T R A N	19.27C	0.00	0.00	19.27C
210202082	BETUNEL IND.E COM.LTDA	19.47C	0.00	0.00	19.47C
210202085	BRASIL OESTE IND.COM.TRANSPORTES	0.70C	0.00	0.00	0.70C
210202086	COBRA COMPUTADORES E SIST.BRAS.LTDA	16.29C	0.00	0.00	16.29C
210202087	PRODETER	9.62C	0.00	0.00	9.62C
210202088	S O L I G O	0.40C	0.00	0.00	0.40C
210202089	DROGARIA E FARMACIA S.JORGE	0.49C	0.00	0.00	0.49C
210202090	VALDIR GONCA$VES	11.55C	0.00	0.00	11.55C
210202092	PREFEITURA DE CUIABA	17.232.32C	17.232.32	5.215.07	5.215.07C
210202094	AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	98.182.89C	0.00	2.067.35	100.250.24C
210202095	PROCURADORIA FAZENDA NACIONAL	10.90C	0.00	0.00	10.90C
210202096	GILMAR GEMIM CIPRIANO	352.55C	0.00	0.00	352.55C
210202098	TELEMAT S.A	62.71C	0.00	0.00	62.71C
210202099	AUTO POSTO CIDADE VERDE LTDA				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
210202100	V A S P VIACAO AEREA SAO PAULO	8.16C	0.00	0.00	8.16C
210202103	AUDIOCONTABIL S.C	32.15C	0.00	0.00	32.15C
210202104	JESUS CENTENA COELHO	1.45C	0.00	0.00	1.45C
210202107	RADIO TV BRASIL OESTE	10.90C	0.00	0.00	10.90C
210202108	SEPLAN/PRODEAGRO	12.65C	0.00	0.00	12.65C
210202109	GRANDE VEICULOS	812.96C	812.96	0.00	0.00
210202115	GRAMARCA LTDA	296.17C	296.17	0.00	0.00
210202117	MECANICA PRIMOR LTDA	630.00C	630.00	0.00	0.00
210202124	T E R M O T E C	66.00C	66.00	0.00	0.00
210202127	DISTRIBUIDORA CULTURA	519.00C	519.00	713.61	713.61C
210202128	SECRETARIA DE FAZENDA	119.34C	0.00	0.00	0.00
210202131	POTENCIAL SERVICOS GRAFICOS	0.00	0.00	0.00	119.34C
210202133	B.C.N. SEGURADORA S.A	1.538.18C	1.538.18	190.00	190.00C
210202135	EDITORA ABRIL LTDA	41.99C	0.00	0.00	0.00
210202138	EDY MONTEIRO DE FIGUEIREDO	347.03C	0.00	0.00	41.99C
210202145	CONSELHO REG.DE CORRETORES DE IMOVEIS	229.85C	0.00	0.00	347.03C
210202146	U N I M E D	197.66C	0.00	0.00	229.85C
210202147	I N S S	746.86C	0.00	0.00	197.66C
210202148	P.A.T.PROM.PUBLICIDADE REPRES.	311.00C	311.00	0.00	746.86C
210202149	CASA DOS FREIOS LTDA	183.00C	183.00	0.00	0.00
210202150	ENERCONSULT ENG.LTDA	30.000.00C	30.000.00	5.000.00	0.00
210202151	CONSIX CONSULTORIA GERENCIAL S/C LTDA	24.000.00C	24.000.00	18.000.00	5.000.00C
210202152	JOSE RIBEIRO DAUZACKER	210.78C	0.00	0.00	18.000.00C
210202153	J.GALLI PUBLICIDADE	0.00	0.00	1.100.00	210.78C
210202156	ARTIFER FAB.ESTRUTURA METALICA	900.00C	0.00	0.00	1.100.00C
210202157	TAIAMA PLAZA HOTEL LTDA	0.00	0.00	82.05	900.00C
210202159	JAIR JOSE DA SILVA	0.11C	0.00	0.00	82.05C
210202160	INACIO LOIOLA DOS SANTOS	0.00	0.00	800.00	0.11C
	TOTAL OBRIGACOES A PAGAR	204.857.16C	77.644.23	34.859.66	800.00C
	TOTAL FORNECEDORES E OBRIGACOES A PAGAR ...	206.631.13C	80.362.18	38.262.96	162.072.59C
					164.531.91C
2103	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3.744/76				
210301	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76				
210301001	TESOURO DO ESTADO PROD.LEI 3744/76	265.69C	0.00	0.00	265.69C
	TOTAL TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3744/76 ..	265.69C	0.00	0.00	265.69C
	TOTAL TESOURO DO ESTADO PROD.LEI.3.744/76 .	265.69C	0.00	0.00	265.69C
2105	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
210501	RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE				
210501002	CODEMAT FIMAT	0.03C	0.00	0.00	0.03C
210501003	ADEMAT	796.037.60C	72.077.99	295.487.64	1.019.447.25C
210501006	CONVENIO CODEMAT/COHAB	56.36C	0.00	0.00	56.36C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	796.093.99C	72.077.99	295.487.64	1.019.503.64C
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE	796.093.99C	72.077.99	295.487.64	1.019.503.64C
2106	RECURSOS RECEBIDOS				
210601	RECURSOS RECEBIDOS				

		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ATUAL
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	RECURSOS POLONOROESTE				
210701	RECURSOS POLONOROESTE				
210701002	CODEMAT GOV.ESTADO POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
	TOTAL RECURSOS POLONOROESTE	265,11C	0,00	0,00	265,11C
2108	APOIO LOGISTICO				
210801	APOIO LOGISTICO				
210801001	APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
	TOTAL APOIO LOGISTICO	24,27C	0,00	0,00	24,27C
2109	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
210901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				
210901001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	12.134,12C	3.097,40	255,50	9.292,22C
210901002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	56.429,95C	14.401,81	1.189,21	43.217,35C
210901003	P A S E P	11.542,28C	3.088,99	243,03	8.696,32C
210901004	CONTRIBUICAO SOCIAL EMPRESA	7.182,45C	1.833,42	151,24	5.500,27C
210901005	IRRF EMPRESTIMOS EXTERNO	14.083,10C	3.594,91	296,54	10.784,73C
210901006	C O F I N S	1,35C	0,00	0,03	1,38C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	101.373,25C	26.016,53	2.135,55	77.492,27C
210902	PARCELAMENTO DE FGTS				
210902001	F G T S	166.688,24C	55.207,08	3.509,82	114.990,98C
	TOTAL PARCELAMENTO DE FGTS	166.688,24C	55.207,08	3.509,82	114.990,98C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	268.061,49C	81.223,61	5.645,37	192.483,25C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.705.141,89C	1.333.083,20	1.805.614,85	4.177.673,54C
22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2201	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220101	FINANCIAMENTOS EXTERNOS				
220101001	MIDLAND BANK P L C	7.198.118,58C	267.799,22	0,00	6.930.319,36C
220101002	ROYAL BANK OF CANADA	10.106.398,25C	375.999,03	0,00	9.730.399,22C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	17.304.516,83C	643.798,25	0,00	16.660.718,58C
	TOTAL FINANCIAMENTOS EXTERNOS	17.304.516,83C	643.798,25	0,00	16.660.718,58C
2202	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS				
220201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				

CLASSIFICACAO	NOMENCLATURA	ANTERIOR	DEDUCOES	ATUAL	ATUAL
220201001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	42.469,42C	0,00	894,24	43.363,66C
220201002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	205.788,71C	0,00	4.333,10	210.121,81C
220201003	P A S E P	74.609,84C	0,00	1.570,98	76.180,82C
220201004	CONTRIBUICAO SOCIAL EMPRESA	25.138,61C	0,00	529,32	25.667,93C
220201005	IRRF EMPRESTIMO EXTERNO	49.290,84C	0,00	1.037,87	50.328,71C
	TOTAL SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	397.297,42C	0,00	8.365,51	405.662,93C
220202	PARCELAMENTO F G T S				
220202001	F G T S	1.377.269,05C	0,00	28.880,22	1.406.149,27C
	TOTAL PARCELAMENTO F G T S	1.377.269,05C	0,00	28.880,22	1.406.149,27C
	TOTAL PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS	1.774.566,47C	0,00	37.245,73	1.811.812,20C
2203	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				
220301001	PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA	2.102.806,55C	40.000,00	44.366,16	2.107.172,71C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	2.102.806,55C	40.000,00	44.366,16	2.107.172,71C
	TOTAL PROVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA .	2.102.806,55C	40.000,00	44.366,16	2.107.172,71C
2204	RECURSOS FADEM				
220401	RECURSOS FADEM				
	TOTAL RECURSOS FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECURSOS FADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
2205	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501	RECURSOS ADMINISTRADOS				
220501001	RECURSOS RECEBIDOS	43,22C	0,00	0,00	43,22C
220501002	RECURSOS SAREM	0,01C	0,00	0,00	0,01C
220501003	A D E M A T	17.393,57C	0,00	0,00	17.393,57C
220501004	EXPANCAO URBANA DE JUINA CASTANHEIRA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
220501008	CONVENIO 01/92 SEPLAN/CCDEMAT/FUNAI	22,70C	0,00	0,00	22,70C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	17.459,55C	0,00	0,00	17.459,55C
	TOTAL RECURSOS ADMINISTRADOS	17.459,55C	0,00	0,00	17.459,55C
	TOTAL PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.199.349,40C	683.798,25	81.611,89	20.597.163,04C
24	PATRIMONIO LIQUIDO				
2401	CAPITAL				
240101	CAPITAL SOCIAL				
240101001	CAPITAL SUBSCRITO	825.454,54C	0,00	0,00	825.454,54C
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	825.454,54C	0,00	0,00	825.454,54C
	TOTAL CAPITAL	825.454,54C	0,00	0,00	825.454,54C
2402	RESERVA DE CAPITAL				

CLASSIFICACAO NUMENCLATURA

		SALDO ANTERIOR	LANCAMENTOS DEBITOS	LANCAMENTOS CREDITOS	SALDO ATUAL
240201	RESERVA DE CAPITAL				
240201001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	6.604.661,42C	0,00	279.897,46	6.884.558,88C
240201002	D O A C O E S	25.297,42C	0,00	952,97	26.250,39C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	6.629.958,84C	0,00	280.850,43	6.910.809,27C
	TOTAL RESERVA DE CAPITAL	6.629.958,84C	0,00	280.850,43	6.910.809,27C
2404	RESERVA DE LUCROS				
240401	RESERVA LEGAL				
240401001	FUNDO DE RESERVA LEGAL	1.532,31C	0,00	57,73	1.590,04C
	TOTAL RESERVA LEGAL	1.532,31C	0,00	57,73	1.590,04C
240402	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR				
240402001	COR.MONET.COMPL.DIF.IPC/BTNF LEI 8200/91	2.255.629,87C	0,00	84.971,08	2.340.600,95C
	TOTAL RESERVA DE LUCRO A REALIZAR	2.255.629,87C	0,00	84.971,08	2.340.600,95C
	TOTAL RESERVA DE LUCROS	2.257.162,18C	0,00	85.028,81	2.342.190,99C
2406	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS				
240601001	LUCROS/PREJUIZOS/ACUMULADOS	12.257.942,29D	461.764,89	0,00	12.719.707,18D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	12.257.942,29D	461.764,89	0,00	12.719.707,18D
	TOTAL LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	12.257.942,29D	461.764,89	0,00	12.719.707,18D
2407	RESULTADO DOS PERIODOS				
240701	RESULTADOS DOS PERIODOS				
240701001	LUCROS/PREJUIZOS DO PERIODO	1.765.635,70D	66.512,68	975,99	1.831.172,39D
	TOTAL RESULTADOS DOS PERIODOS	1.765.635,70D	66.512,68	975,99	1.831.172,39D
	TOTAL RESULTADO DOS PERIODOS	1.765.635,70D	66.512,68	975,99	1.831.172,39D
2408	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801	RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL				
240801001	ADTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.005.661,81C	0,00	376.919,98	10.382.581,79C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	10.005.661,81C	0,00	376.919,98	10.382.581,79C
	TOTAL RECURSOS P/AUMENTO DE CAPITAL	10.005.661,81C	0,00	376.919,98	10.382.581,79C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	5.694.659,38C	528.277,57	743.775,21	5.910.157,02C
25	COMPENSACAO PASSIVA				
2501	COMPENSACAO PASSIVA				
250101	CONTAS DE COBRANCA				
	TOTAL CONTAS DE COBRANCA	0,00	0,00	0,00	0,00

250102	FIANCA DE CONCORRENCIA	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ATUAL
250102001	SABOIA CAMPOS CONSTR.COM.LTDA	0.10C	0.00	0.00	0.10C
250102002	TODESCHINI TRANSPORTES LTDA	0.09C	0.00	0.00	0.09C
250102003	TRANSPORT	11.65C	0.00	0.00	11.65C
	TOTAL FIANCA DE CONCORRENCIA	11.84C	0.00	0.00	11.84C
	TOTAL COMPENSACAO PASSIVA	11.84C	0.00	0.00	11.84C
	TOTAL COMPENSACAO PASSIVA	11.84C	0.00	0.00	11.84C
	TOTAL PASSIVO	30.599.162,51C	2.545.159,02	2.631.001,95	30.685.005,44C

3	DEBITO				
31	DESPESAS OPERACIONAIS				
3101	DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS				
310101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				
310101001	SALARIO DIRETORIA	20.350,72D	3.558,28	0,00	23.909,00D
310101002	SALARIO PESSOAL TECNICO	357.578,90D	88.030,89	0,00	445.609,79D
310101003	SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO	219.612,98D	48.765,97	0,00	268.378,95D
310101005	DECIMO TERCEIRO SALARIO PESSOAL TECNICO	2.886,97D	0,00	0,00	2.886,97D
310101006	DECIMO TERC.SAL. PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.752,05D	0,00	0,00	1.752,05D
310101007	FERIAS DIRETORIA	430,79D	0,00	0,00	430,79D
310101008	FERIAS PESSOAL TECNICO	2.468,04D	0,00	0,00	2.468,04D
310101009	FERIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.129,21D	0,00	0,00	2.129,21D
310101010	ADICIONAL TEMPO SERVICO DIRETORIA	2.811,18D	569,32	0,00	3.380,50D
310101011	ADICIONAL TEMPO SERVICO	161.473,92D	42.347,37	0,00	203.821,29D
310101012	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1.703,66D	494,10	0,00	2.197,76D
310101013	REPRESENTACAO DIRETORIA	14.676,04D	2.497,76	0,00	17.173,80D
310101014	REPRESENTACAO PESSOAL TECNICO	82,77D	0,00	0,00	82,77D
310101016	FERIAS REMUNERADA	44.746,48D	7.739,41	0,00	52.485,89D
310101017	PREMIOS E ESTIMULOS	923,96D	291,57	0,00	1.215,53D
310101018	SALARIO EDUCACAO	75.208,29D	18.678,09	0,00	93.886,38D
310101019	LICENCA PREMIO	138.187,98D	29.715,13	0,00	167.903,11D
310101020	RESCISOES CONTRATOS TRABALHO	33.703,08D	0,22	0,00	33.703,30D
	TOTAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.080.727,02D	242.688,11	0,00	1.323.415,13D
310102	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE				
310102001	SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,20D	5.028,70	5.028,70	0,20D
	TOTAL SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	0,20D	5.028,70	5.028,70	0,20D
310103	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS				
310103002	AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO	23.309,07D	6.550,00	0,00	29.859,07D
310103004	AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO	3.907,91D	1.330,00	0,00	5.237,91D
310103005	REMUNERACAO CONSELHO ADMINSTRACAO	3.163,26D	869,00	0,00	4.032,26D
310103006	REMUNERACAO CONSELHO FISCAL	5.122,36D	1.303,50	0,00	6.425,86D
310103007	HORAS EXTRAS	1.008,38D	466,27	0,00	1.474,65D
	TOTAL OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	36.510,98D	10.518,77	0,00	47.029,75D
310104	OBRIGACOES PATRONAIS				
310104001	CONTRIBUICAO INSS	657.568,20D	169.333,93	0,00	826.902,13D
310104002	CONTRIBUICAO AO FGTS	239.417,87D	57.159,72	0,00	296.577,59D
	TOTAL OBRIGACOES PATRONAIS	896.986,07D	226.493,65	0,00	1.123.479,72D
310105	DIARIAS				
310105001	DIARIAS DIRETORIA	4.090,01D	1.800,00	0,00	5.890,01D
310105002	DIARIAS PESSOAL TECNICO	5.083,29D	2.078,00	0,00	7.161,29D
310105003	DIARIAS PESSOAL ADMINISTRTIVO	2.757,75D	2.340,00	0,00	5.097,75D

310105004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS - TOTAL DIARIAS	12.264,66D	1.227,44	0,00	13.492,10D
310106	MATERIAL DE CONSUMO	3.735,98D	1.773,33	1,09	5.508,22D
310106001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	770,92D	103,86	0,00	874,78D
310106002	MATERIAL DE LIMPEZA	3.213,44D	270,82	0,00	3.484,26D
310106003	MATERIAL/DESPESA DE COPA	106,41D	0,00	0,00	106,41D
310106004	MATERIAL DE CONSTRUCAO	2.600,57D	1.005,58	0,00	3.606,15D
310106006	ALIMENTACAO	17.418,47D	3.378,03	0,00	20.796,50D
310106007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.276,39D	313,76	0,00	2.590,15D
310106008	PECAS E ACESSORIOS	20,55D	17,00	0,00	37,55D
310106009	MEDICAMENTOS	30.142,73D	6.862,38	1,09	37.004,02D
	TOTAL MATERIAL DE CONSUMO				
310107	OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTORIA				
310107001	SERVICOS TECNICOS PROFICIONAIS	6.212,88D	26.245,23	0,00	32.458,11D
310107002	SERVICOS PRESTADOS	86.554,80D	10.490,79	0,00	97.045,59D
310107003	DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE	6.366,27D	1.223,25	0,00	7.589,52D
310107004	CONSERVACAO EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	379,77D	0,00	0,00	379,77D
310107006	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.388,19D	360,01	0,00	2.748,20D
310107007	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	2.673,04D	2.141,82	0,00	4.814,86D
310107008	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	74,94D	441,81	0,00	516,75D
310107009	DESPESAS DE CARTORIO	1.113,26D	6,15	0,00	1.119,41D
310107010	DESPESAS BANCARIAS	1.925,53D	3.051,75	1.823,61	3.153,67D
310107011	FRETES E CARRETOS	3.379,69D	38,78	0,00	3.418,47D
310107012	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.103,85D	1.838,58	0,00	2.942,43D
310107015	DESPESAS JUDICIAIS/PROCESSUAIS	8.959,01D	1.821,24	0,00	10.780,25D
310107016	VALE TRANSPORTE	10.562,97D	2.767,10	0,00	13.330,07D
310107017	SEGURO DE VIDA EM GRUPO EMPRESARIAL	3.076,36D	0,00	0,00	3.076,36D
	TOTAL OUTROS SERV.DE TERC/SERV.DE CONSULTOR	134.770,56D	50.426,51	1.823,61	183.373,46D
310108	PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO	12.844,86D	320,63	0,00	13.165,49D
310108001	VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA	11.712,23D	718,40	0,00	12.430,63D
310108002	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO	19.309,09D	234,00	0,00	19.543,09D
310108003	VIAGENS ESTADIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO	9.916,36D	4.543,70	0,00	14.460,06D
310108004	VIAGENS E ESTADIA OUTROS	458,94D	0,00	0,00	458,94D
310108005	HOSPEDAGEM	54.241,48D	5.816,73	0,00	60.058,21D
	TOTAL PASSAGENS E DESPESAS C/LOCOMOCAO				
310109	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	7.555,05D	3.171,30	0,00	10.726,35D
310109001	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/PUBLICACOES	7.555,05D	3.171,30	0,00	10.726,35D
	TOTAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE				
310112	PROVISOES	3.581,03D	0,00	0,00	3.581,03D
310112001	PROVISOES P/CONTIGENCIA TRABALHISTA	474.145,52D	174.146,80	0,00	648.292,32D
310112002	PROVISOES P/FERIAS	355.604,63D	73.656,89	0,00	429.261,52D
310112003	PROVISOES P/13 SALARIO	63.649,74D	21.519,55	0,00	85.169,29D
310112004	PROVISOES P/INSS S/FERIAS				

310112003	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	12.432,03D	16.681,11	0,00	29.113,14D
310112006	PROVISAO INSS S/13 SALARIO	18.246,18D	1.193,67	0,00	19.439,85D
310112007	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	23.891,96D	4.030,45	0,00	27.922,41D
310112008	PROVISAO PARA PERDAS	1.587.805,59D	0,00	0,00	1.587.805,59D
	TOTAL PROVISOES	2.606.359,68D	293.234,47	0,00	2.899.594,15D
	TOTAL DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	4.859.497,77D	851.468,06	6.853,40	5.704.112,43D
3102	DESPESAS C/PESSOAL DA ADM.ESTADUAL				
310201	SEPLAN/OUTROS ORGAOS				
310201001	SALARIOS	1.124.760,33D	283.324,92	0,00	1.408.085,25D
310201003	FERIAS	9.609,64D	0,00	0,00	9.609,64D
310201005	HORAS EXTRAS	2.920,54D	664,90	0,00	3.585,44D
310201006	ADICIONAL QUINQUENIO	319.485,98D	82.783,47	0,00	402.269,45D
	TOTAL SEPLAN/OUTROS ORGAOS	1.456.776,49D	366.773,29	0,00	1.823.549,78D
310202	P R O D E A G R C				
310202001	SALARIOS	152.884,08D	39.719,98	0,00	192.604,06D
310202002	ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS	44.949,69D	11.758,04	0,00	56.707,73D
310202003	FERIAS	2.257,43D	0,00	0,00	2.257,43D
310202004	13 SALARIO	6.200,99D	1.033,61	0,00	7.234,60D
310202005	AJUDA DE CUSTO	44.997,52D	9.344,97	0,00	54.342,49D
310202006	REPRESENTACAO	5.687,70D	1.174,30	0,00	6.862,00D
	TOTAL P R O D E A G R C	256.977,41D	63.030,90	0,00	320.008,31D
	TOTAL DESPESAS C/PESSOAL DA ADM.ESTADUAL ..	1.713.753,90D	429.804,19	0,00	2.143.558,09D
3104	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401	DESPESAS FINANCEIRAS				
310401001	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	172,75	0,00	172,75D
310401002	JUROS DE MORA	126.773,53D	30.985,27	0,00	157.758,80D
310401003	MULTAS	13.092,58D	23,92	0,00	13.116,50D
310401004	CORRECAO MONETARIA	148.891,46D	1.624,06	0,00	150.515,52D
310401005	DESPESAS NA CONVERSAO DA MOEDA	1,78D	0,00	0,00	1,78D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	288.759,35D	32.806,00	0,00	321.565,35D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	288.759,35D	32.806,00	0,00	321.565,35D
3105	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501	DESPESAS TRIBUTARIAS				
310501003	FINSOCIAL	4.936,03D	350,97	0,00	5.287,00D
310501004	P A S E P	26.729,22D	6.830,13	0,00	33.559,35D
310501006	I P M F	2.166,20D	1.561,83	0,00	3.728,03D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	33.831,45D	8.742,93	0,00	42.574,38D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	33.831,45D	8.742,93	0,00	42.574,38D
3106	RECUPERACAO DE DESPESAS ( )				
310601	RECUPERACAO DE DESPESAS ( )				

310601001	TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS TOTAL RECUPERACAO DE DESPESAS { }	30.802,58C 30.802,58C	0,00 0,00	0,00 0,00	30.802,58C 30.802,58C
3107	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO				
310701	DEPRECIACAO				
310701001	DESPESAS DE DEPRECIACAO	388.511,92D	95.537,64	0,00	484.049,56D
	TOTAL DEPRECIACAO	388.511,92D	95.537,64	0,00	484.049,56D
310702	AMORTIZACAO				
310702001	DESPESAS DE AMORTIZACAO	56,47D	13,91	0,00	70,38D
	TOTAL AMORTIZACAO	56,47D	13,91	0,00	70,38D
	TOTAL DEPRECIACAO/AMORTIZACAO	388.568,39D	95.551,55	0,00	484.119,94D
3108	PROVISOES				
310801	PROVISOES P/DEVEDORES DUVIDOSOS				
310801001	PROVISOES P/DEVEDORES DUVIDOSOS	13,26D	0,00	0,00	13,26D
	TOTAL PROVISOES P/DEVEDORES DUVIDOSOS	13,26D	0,00	0,00	13,26D
	TOTAL PROVISOES	13,26D	0,00	0,00	13,26D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	7.253.621,54D	1.418.372,73	6.853,40	8.665.140,87D
32	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
3201	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320101	DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
320101001	BAIXA DO PERMANENTE	3.206,27D	0,00	0,00	3.206,27D
320101002	BAIXA IMOVEIS P/VENDA	40.621,00D	0,00	0,00	40.621,00D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	43.827,27D	0,00	0,00	43.827,27D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	43.827,27D	0,00	0,00	43.827,27D
	TOTAL DESPESAS NAO OPERACIONAIS	43.827,27D	0,00	0,00	43.827,27D
	TOTAL DEBITO	7.297.448,81D	1.418.372,73	6.853,40	8.708.968,14D

4	CREDITO				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
4101	RECEITAS DE CUSTEIO				
410101	RECEITA DE CUSTEIO				
410101001	TESOURO DO ESTADO	3.875.836,60C	886,84	1.159.627,43	5.034.577,19C
	TOTAL RECEITA DE CUSTEIO	3.875.836,60C	886,84	1.159.627,43	5.034.577,19C
	TOTAL RECEITAS DE CUSTEIO	3.875.836,60C	886,84	1.159.627,43	5.034.577,19C
4102	RECEITAS DE SERVICOS				
410201	RECEITAS DE SERVICOS				
410201001	COMISSAO S/EMPRESTIMO	1.509,09C	0,00	0,00	1.509,09C
410201003	RECEITAS C/COLONIAS	2.190,30C	0,00	2.225,46	4.415,76C
410201005	TAXA DE SERVICOS	32.223,23C	0,00	16.758,65	48.981,88C
410201006	JUROS S/VENDAS DE TERRAS	1.777,92C	0,00	0,00	1.777,92C
410201007	RECEITAS EVENTUAIS	819,27C	0,00	0,00	819,27C
410201008	CONCESSAO DE USO	3.125,47C	0,00	0,00	3.125,47C
410201009	SERVICOS PRESTADOS	190.389,84C	0,00	88.691,08	279.080,92C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	232.035,12C	0,00	107.675,19	339.710,31C
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	232.035,12C	0,00	107.675,19	339.710,31C
4103	RECEITAS FINANCEIRAS				
410302	RENDA DE APLICACOES				
410302001	APLICACOES FINANCEIRAS	32.498,04C	0,00	63,46	32.561,50C
	TOTAL RENDA DE APLICACOES	32.498,04C	0,00	63,46	32.561,50C
	TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	32.498,04C	0,00	63,46	32.561,50C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	4.140.369,76C	886,84	1.267.366,08	5.406.849,00C
43	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
4301	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
430101	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS				
430101001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	558.021,67C	0,00	236,15	558.257,82C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	558.021,67C	0,00	236,15	558.257,82C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	558.021,67C	0,00	236,15	558.257,82C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	558.021,67C	0,00	236,15	558.257,82C
46	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS				
4601	EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS				
460101	VARIACAO MONETARIA ATIVA				
460101001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	10.667,79C	0,00	252,60	10.920,39C

460102 460102001	VARIACAO MONETARIA PASSIVA VARIACAO MONETARIA PASSIVA			0.00 0.00	
	TOTAL VARIACAO MONETARIA PASSIVA	5.352.953.08D	106.863.48	0.00	5.459.816.56D
460103 460103001	CORRECAO MONETARIA DO BALANCO RESULTADO CORRECAO MONETARIA	6.556.582,96C	912.359.73	1.164.750.54	6.808.973.77C
	TOTAL CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	6.556.582,96C	912.359.73	1.164.750.54	6.808.973.77C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	1.214.297,67C	1.019.223.21	1.165.003.14	1.360.077.60C
	TOTAL EFEITOS INFLACIONARIOS LIQUIDOS	1.214.297,67C	1.019.223.21	1.165.003.14	1.360.077.60C
47	APURACAO DE RESULTADO				
4701	APURACAO DE RESULTADO				
470101 470101001	RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO	1.384.759,71C	975.99	0.00	1.383.783.72C
	TOTAL RESULTADO DO EXERCICIO	1.384.759,71C	975.99	0.00	1.383.783.72C
	TOTAL APURACAO DE RESULTADO	1.384.759,71C	975.99	0.00	1.383.783.72C
	TOTAL APURACAO DE RESULTADO	1.384.759,71C	975.99	0.00	1.383.783.72C
	TOTAL CREDITO	7.297.448,81C	1.021.086.04	2.432.605.37	8.708.968.14C

RESUMO GERAL

DEBITO CREDITO DIF	8.178.969,72	8.178.969.72	0.00
ATIVO PASSIVO DIF	30.685.005,44	30.685.005.44	0.00
RECEITA DESPESA DIF	8.708.968,14	8.708.968.14	0.00