

CODEMAT

CLASSIFICACAO - 1.1.01.02.001
BANCO DO BRASIL-BEMAT-BAMERINDUS

CONTA - 000087

MARCO /94

PAG 0001

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. DEPOSITO NO BEMAT RF RETENCAO DO SALARIO EDUCACAO A SER	12026	- 000150	1.712.130,00	
16	PAGO P/FUNC. DESTA CIA RF FOLHA DE FEV/94.	12026	- 000150		
SALDO ANT				0,00	1.712.130,00
				0,00	1.712.130,00

CLASSIFICACAO - 1.1.01.03.00100
BANCO DO BRASIL S/A

CONTA - 000109

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP. PAGAMENTO RF RECLAMACAO TRABALHISTA DO PROC. 1447/91 DA 2	03004	- 011500		465.768,19
3	JUNTA DE CONCILIAÇÃO DE ORLANDO N. RODRIGUES CF DOC. 212	03004	- 011500		
3	IMP. CH. 413943, PARA TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO P/	03005	- 000265	844.000,00	
10	C/MOVIMENTO B. BRASIL CF RECB. 1248.	03005	- 000265		
10	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA AUDIOCONTABIL RF CONTRATO DE PRESTA	08010	- 010635		229.136,32
10	CAO DE SERVICOS CF NF. 2779/2903/2847/PROC. 3559/3820/93 E 015	08010	- 010635		
10	IMP. A FAVOR DA AUDIOCONTABIL RF CONTRATO DE PRESTACAO DE SER	08010	- 010635		146.254,48
10	VICOS CF PROC. 3559/3820/93 E 015/94 DOC. 244.	08011	- 012379		
10	IMP. CH. 292756, PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA AUDIOCONTABIL	08011	- 012379		
10	CF RECB. 952.	08012	- 008851		12.356,00
18	IMP. CH. 292757, PARA TRANSFERENCIA DA C. MOVIMENTO PARA REC.	08012	- 008851		
18	ADM. B. BRASIL.	14006	- 000281		1.300,00
21	IMP. CH. 292759, A FAVOR DA AG. DE VIAGENS UNIVERSAL RF PARTE	14006	- 000281		
21	DE PGTO DO PROC. 362/94.	15001	- 010546	3.000.000,00	
21	IMP. A FAVOR DO CONSELHO REG. DE ECONOMIA RF REC. DE ANUIDADE	15001	- 010546		
21	CF PROC. 054/94 CH. 292760 RECB. 967	15011	- 012484		96.701,55
21	IMP. PGTO A FAVOR DE EUBANK VIAG. E TURISMO LTDA RF AQUISICAO	15011	- 012484		
21	DE PASSAGENS CF PROC. 410/94	15013	- 012573		476.120,00
21	IMP. CH. 413945, PARA TRANSF. DA CONTA APOIO LOG. PARA C/MOVIMEN	15013	- 012573		
21	TO CF RECB. 964.	15021	- 000265	4.512.122,86	
24	IMP. CH. 611042, RF TRANSF. DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL PARA A	15021	- 000265		
24	CONTA APOIO LOGISTICO CF RECB. 970.	18013	- 000265		922.944,75
28	IMP. CH. 611043, P/TRANSF. DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL P/BEMAT	18013	- 000265		
28	COTAS CF RECB. 974.	20003	- 000150		610.255,01
29	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE FRANCISCO G.A. LIMA FILHO	20003	- 000150		
29	CF RNP. 03/94.	21001	- 012212		426.420,00
29	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA MARMITARIA DELICIA DA VOVO RF DESP.	21001	- 012212		
29	COM ALIMENTACAO CF DOC. 399.	21004	- 012328		737.000,00
29	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARCIA T.M. DE ABREU LIMA	21004	- 012328		
29	CF DOC. 389.	21005	- 012220		426.420,00
29	IMP. CH. 121722, RF TRANSF. DA CONTA APOIO LOG. PRODEAGRO PARA C/	21005	- 012220		
29	MOV. B. BRASIL CF RECB. 976.	21006	- 000265	610.255,01	
29	IMP. CH. 413949, RF TRANSF. DA CONTA APOIO LOGISTICO B. BRASIL	21006	- 000265		
29	P/CONTA MOVIMENTO CF RECB. 977.	21007	- 000265	852.840,00	
30	IMP. PAGAMENTO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR C.B. BRASIL CF DOC. 447	22002	- 012468		87.479,00
30	IMP. CH. 413950, PARA TRANSF. DA CONTA APOIO LOG. PRODEAGRO P/ A	22003	- 000265	737.000,00	
30	C/MOVIMENTO B. BRASIL CF RECB. 981	22003	- 000265		

CLASSIFICACAO - 1.1.01.03.00100
BANCO DO BRASIL S/A

CONTA - 000109

MARCO /94

PAG 0002

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT	17.343,23D	DEBITO -	7.556.217,87	CREDITO -	7.638.155,30
				SALDO ATUAL	64.594,20C

CLASSIFICACAO - 1.1.01.03.00200
BEMAT S/A

CONTA - 000117

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	01006	- CC0311		350.000,00
3	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA MECANICA WALVOLKS CF NF DE SERVICO	03003	- C12425		15.000,00
3	529, PROC.055/94 OB.042	03003	- C12425		
4	IMP. VLR. RECB. DE EDSON A. RIBEIRO RF DEVOLUCAO DE PGTO A MAIOR	04002	- C11895	161.642,07	
4	MES DE JAN/94 CF G.6103.	04002	- C11895		
4	IMP. PAGAMENTO DE IPTU, AO MINISTERIO DA FAZENDA RF ANO/94 CF	04003	- C12484		2.823,03
4	PROC.0098/94 OB.044	04003	- C12484		
9	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA DILMARI RF ASSINATURA DE DIARIOFI	07005	- C12433		310.268,06
9	CIAL CF NF.357 PROC.133/94 OB.049	07005	- C12433		
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOAO BOSCO DE ALMEIDA CF	07007	- C12220		214.000,00
9	RNP.04/94 CF OB.052.	07007	- C12220		
9	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	07015	- CC0311	371.956,53	
10	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA RENDIMENTO DE APLI	08004	- CC0206		21.956,53
10	CACAO CF AR.038	08004	- CC0206		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22011	- C12999		2.230,22
30	MARCO/94	22011	- C12999		

SALDO ANT	383.475,58D	DEBITO -	533.598,60	CREDITO -	916.277,84	SALDO ATUAL	796,34D
-----------	-------------	----------	------------	-----------	------------	-------------	---------

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00100
BEMAT C/ADEMAT

CONTA - 000133

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	01005	- CC0338		12.300.000,00
3	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	03002	- CC0192		11.640.000,00
3	036/94	03002	- CC0192		
3	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	03007	- CC0338	12.030.000,00	
3	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	03008	- CC2942		11.640.000,00
3	RF CONV.02/94 CF OB.041.	03008	- CC2942		
4	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA APOIO LOGISTICO PARA ADEMAT CF AR	04001	- CC0192	11.640.000,00	
4	036/94	04001	- CC0192		
7	IMP. PAGAMENTO DO CONV.06/94 A FAVOR DO ABRIGO SOMBRA DA ACA	05002	- C14029		2.425.000,00
7	CIA CF OB.N.045.	05002	- C14029		
7	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR	05005	- CC0192		435.000,00
7	037/94	05005	- CC0192		
7	IMP. BC.0190, RF LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER	05006	- C10937	4.000.000,00	
7	CONVENIO	05006	- C10937		
9	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA PREF. DE VARZEA GRANDE RF CONV.07/94	07001	- CC2870		1.455.000,00
9	CF OB.046.	07001	- CC2870		

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00100
BEMAT C/ADEMAT

CONTA -

000133

MARCO

/94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER CONVENIOS C/	08001	- C10537	6.000.000,00	
10	PREF. CF BC.0220	08001	- C10537		
10	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DESP. CONV. C/	08002	- C10537	2.000.000,00	
10	PREFEITURAS CF BC.0203	08002	- C10537		
10	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER CONVENIOS C/	08003	- C10537	100.000.000,00	
10	PREFEITURAS CF BC.238	08003	- C10537		
11	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE SINOP RF CONV.09/	09006	- C03043		1.940.000,00
11	94 CF OB.056	09006	- C03043		
11	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE BRASNORTE RF AO	09007	- C03434		100.000.000,00
11	TOTAL CONV.10/94 CF OB.056	09007	- C03434		
11	IMP. PAGAMENTO DO CONV.240/93, A FAVOR DA GRANDE LOJA MACO	09013	- C13740		1.940.000,00
11	NICA MM. AA. LL. E AA. R. E. A. ACF OB.057	09013	- C13740		
11	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS RF AO	09014	- C02888		3.880.000,00
11	TOTAL CONV.05/94 CF OB.057	09014	- C02888		
14	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10018	- C13421	247.000,00	
14	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA RENDIMENTO DE APLICA	10019	- C00206		247.000,00
14	CAO CF AR.41/93	10019	- C00206		
16	IMP. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA RF EMISSAO DE CH ADMINISTRA	12002	- C12468		2.700,00
16	NIVO CF DOC.0327	12002	- C12468		
16	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA RENDIMENTO DE APLICA	12006	- C00206		10.547,00
16	CAO CF AR.043	12006	- C00206		
16	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	12007	- C00338	20.000,00	
18	IMP. PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RF EMISSAO DE CH ADMINISTRA	14001	- C12468		900,00
18	NIVO CF DOC.356	14001	- C12468		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22007	- C12999		338.959,00
30	MARCO/94	22007	- C12999		
SALDO ANT		12.337.786,93D	DEBITO -	135.937.000,00	CREDITO -
					148.255.106,00
SALDO ATUAL					19.680,93D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300
BEMAT C/COTAS

CONTA -

000150

MARCO

/94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP. DBP. A FAVOR DE AG. DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA RF PARTE DO	08006	- C10546		1.000.000,00
10	PROCESSO N.188/94 FAT.3042/94	08006	- C10546		
10	IMP. BC.0141, PARA PGTO DA AG. DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA	08007	- C13278	1.000.000,00	
14	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A. LIMA	10001	- C12549		96.928,00
14	FILHO CF DOC.270	10001	- C12549		
14	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO RF	10002	- C12549		82.122,02
14	DESP. CGM COMBUSTIVEL CF PROC.217/94.DOC.N.270	10002	- C12549		
14	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE	10013	- C12336		291.252,53
14	COMBUSTIVEL CF DOC.269	10013	- C12336		
14	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE POSTO CIDADE VERDE RF DESP. COMBUSTI	10014	- C12425		3.300,00
14	VEL CF PROC.327/94.DOC.272	10014	- C12425		
15	IMP. BAIXA DE DBP. DA AG. UNIVERSAL TURISMO CF PROC.199/188/94	11001	- C10546		1.903.058,00
15	FAT.3042/94	11001	- C10546		
15	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO RF	11003	- C12336		100.100,00

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300
BEMAT C/COTAS

CONTA - 000150

MARCO /94

R A Z A U

PAG 0004

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
15	REEMBOLSO DESP. CF PROC. 214/94 NF. 44739.	11003	- C12336		
15	IMP. PGTO A FAVOR DO ATACADO MODELO LTDA RF AQUISICAO DE MAT.	11004	- C09416		107.934,00
15	PARA ESTA CIA CF PROC. 204/94 NF. 90633.	11004	- C09416		
15	IMP. PAGAMENTO DE JUROS S/ FAT. 090633, DO ATACADO MODELO CF	11005	- C12875		16.513,83
15	PROC. 204/94.	11005	- C12875		
15	IMP. BC. 0168, RF LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE	11006	- C13278	16.513,83	
15	JUROS DA NF. 090633 ATACADO MODELO.	11006	- C13278		
15	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA DISTRB. CULTURA RF ASSINATURA DE	11007	- C12433		330.300,00
15	JORNAIS CF NF. 1454 PROC. 212/94.	11007	- C12433		
15	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DESP. DA CIA CF	11008	- C13278	3.063.664,55	
15	BC. 0150.	11008	- C13278		
15	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA TELEMAT RF PRESTACAO DE SERVICOS CF	11009	- C12395		83.670,00
15	PROC. 35/94.	11009	- C12395		
15	IMP. PGTO A FAVOR DA FUNERARIA STA RITA LTDA RF PROCESSO 338/	11010	- C12387		65.000,00
15	94.	11010	- C12387		
16	IMP. PGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL RF FAT. 021200 PROC. 144/	12001	- C12387		451.754,62
16	94 CF DOC. 279.	12001	- C12387		
16	IMP. A FAVOR DA ELETRICA 13. DE JUNHO RF AQUISICAO DE MAT. P/	12003	- C09300		63.000,00
16	ESTA CIA CF NF. 10841 PROC. 101/94	12003	- C09300		
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESPESAS DA CIA	12004	- C13278	550.754,62	
16	CF BC. 0176.	12004	- C13278		
16	IMP. A FAVOR DO PAPEL MACHE LIV. E PAPELARIA RF AQUISICAO DE	12005	- C09394		36.000,00
16	MAT. PARA ESTA CIA CF FAT. 0769, PROC. 0084/94.	12005	- C09394		
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DA FOLHA DO MES	12015	- C13278	208.611.876,82	
16	DE FEV/94 CF BC. 0206.	12015	- C13278		
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DAS CONSIGNACOES	12016	- C13278	65.939.265,62	
16	DA OLHA DE FEV/94 CF BC. 0257.	12016	- C13278		
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ RF DESPESAS VARIAVEIS DA FO	12017	- C13278	5.917.664,19	
16	LHA DE PGTO CF BC. 0265.	12017	- C13278		
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, RF DESP. VARIAVEIS DA FOLHA	12018	- C13278	128.130,38	
16	CF BC. 0222.	12018	- C13278		
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO FOLHA DO PRODEA	12019	- C13278	25.025.737,36	
16	GRO CF BC. 0273.	12019	- C13278		
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ATENDER DESP. DA FOLHA DO	12020	- C13278	7.787.713,42	
16	PRODEAGRO CF BC. 0281.	12020	- C13278		
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DOS ENCARGOS SO	12021	- C13278	157.206.540,93	
16	CIAIS DA FOLHA DE FEV/94 CF BC. 0457.	12021	- C13278		
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DOS ENCARGOS SO	12022	- C13278	15.559.202,75	
16	CIAIS DA FOLHA CF BC. 0460.	12022	- C13278		
16	IMP. PAGAMENTO DE COFINS RF FOLHA DE PGTO DE FEV/94 CF DOC. N.	12023	- C08835		360.439,17
16	0257.	12023	- C08835		
16	IMP. PAGAMENTO DO PASEP RF FOLHA DE PGTO DE FEV/94 CF DOC. N. 0	12024	- C08827		4.717.299,12
16	0257.	12024	- C08827		
16	IMP. PAGAMENTO DE INSS, EMPRESA RF FOLHA DE PGTO DE FEV/94 CF	12025	- C08800		72.285.861,42
16	DOC. N. 0257.	12025	- C08800		
16	IMP. DEPOSITO NC BEMAT RF RETENCAO DO SALARIO EDUCACAO A SER	12026	- C00087		1.712.130,00
16	PAGO P/FUNC. DESTA CIA RF FOLHA DE FEV/94.	12026	- C00087		
16	IMP. BAXA DA PROVISAO DE SAARIO EDUCACAO RF FOLHA DE FEV/94 C	12027	- C09092		5.968.101,22

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300
BEMAT C/COTAS

CONTA - 000150

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16	CF DOC.0257.	12027	- C09092		
16	IMP. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DOS ENCARGOS SOCIAIS REC.EM	12028	- C12875		18.711.431,60
16	ATRASSO RF FOLHA DE FEV/94 CF DOC.0257.	12028	- C12875		
16	IMP. PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA DOS ENCARGOS SOCIAIS REC	12029	- C12891		39.911.912,16
16	EM ATRASSO DA FOLHA DE FEV/94 CF DOC.0257.	12029	- C12891		
16	IMP. LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DA SEDE MES DE FEVEREIRO/94 CF	12030	- C08908		239.683.408,75
16	DCC.N.0257.	12030	- C08908		
16	IMP. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RF DESCONTOS NA FOLHA DE	12031	- C08878		2.582.704,15
16	PGTO DE DIVERSOS SERVIDORES CF DOC.N.0257.	12031	- C08878		
16	IMP. PGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL RF DESCONTOS NA FOLHA DO	12032	- C09025		1.062,00
16	MES DE FEV/94 CF DOC.0257.	12032	- C09025		
16	IMP. PGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL RF DESC.NA FOLHA DO MES	12033	- C09009		296.716,00
16	DE FEV/94 CF DOC.0257.	12033	- C09009		
16	IMP. PGTO A FAVOR DA ASPEMAT RF DESC.NA FOLHA DO MES DE FEV/	12034	- C08894		53.964,54
16	94 CF DCC.0257	12034	- C08894		
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA CAPEMI RF DESC.NA FOLHA DE FEV/94	12035	- C08886		357.484,42
16	CF DOC.0257.	12035	- C08886		
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO SINDPD, RF DESC.NA FOLHA DO MES DE	12036	- C09017		1.683.291,95
16	FEV/94 CF DOC.0257.	12036	- C09017		
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA ASC.CODEMAT RF DESC.NA FOLHA DO MES	12037	- C08932		14.653.567,45
16	DE FEV/94 CF DOC.0257.	12037	- C08932		
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA ASS.DOS MOTORISTA OFICIAIS RF DESC.	12038	- C08575		8.565,80
16	NA FOLHA DE FEV/94 CF DOC.0257	12038	- C08575		
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA ASS.MT.DOS TRASP.URBANOS RF AQUISI	12040	- C08983		1.995.534,53
16	CAO DE PASSES CF DESC.NA FOLHA DE FEV/94 CF DOC.0257.	12040	- C08983		
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO SIND.DOS GRAFICOS RF DESC.NA FOLHA	12042	- C08940		19.273,05
16	DE FEV/94 CF DOC.0257.	12042	- C08940		
16	IMP. PGTO A FAVOR DO PFL, CONTRIB.PARTIDARIA RF DESC.NA FOLHA	12043	- C08916		190.073,41
16	DE FEV/94 CF DOC.0257.	12043	- C08916		
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO GBOEX RF DESCONTOS NA FOLHA DO MES	12044	- C08959		98.184,00
16	DE FEV/94 CF DOC.0257	12044	- C08959		
16	IMP. PGTO A FAVOR DA ASS.MT.DOS TRANSP.URBANOS RF AQUISICAO	12045	- C12522		1.353.305,47
16	DE PASSES PARA SERV.DESTA CIA CF DOC.0257.	12045	- C12522		
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA UNIMED, RF DESC.NA FOLHA DOS SERVI	12046	- C08967		13.941.136,83
16	DORES DESTA CIA MES DE FEV/94 CF DOC.0257	12046	- C08967		
16	IMP. PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES DESTA CIA RF MES DE FEV	12047	- C08851		16.224.568,54
16	/94 CF DOC.0257.	12047	- C08851		
16	IMP. PAGAMENTO DE INSS/SEGURADO DOS SERVIDORES DESTA CIA RF	12048	- C08860		18.196.308,48
16	MES DE FEV/94 CF DOC.0257.	12048	- C08860		
16	IMP. PAGAMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES DESTA CIA RF MES DE	12049	- C08819		26.292.963,82
16	FEV/94 CF DOC.0257.	12049	- C08819		
16	PAGTO AO SINDPD, REF.CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADO NA	12051	- C08797		4.876.843,59
16	FOLHA PAGTO DE FEV/94.	12051	- C08797		
17	IMP.A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	13001	- C00443		30.000,00
17	CONTAS CF DOC.298	13001	- C00443		
17	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA	13002	- C13278	280.000,00	
17	CF BC.184.	13002	- C13278		
17	IMP. PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS RF RECLAMACAO TRABALHIS	13003	- C11500		250.000,00

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300
BEMAT C/COTAS

CONTA - 000150

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
17	JA DE EDILIO MIRANDA CF DOC.299.	13003	- C11500		
18	IMP. A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO RF DIFERENCA DE	14003	- C11879		488.608,00
18	SALARIO FEV/94 CF DOC.304	14003	- C11879		
18	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	14004	- C13278	1.089.067,00	
18	BC.0192 CF DOC.303	14004	- C13278		
18	IMP. A FAVOR DE CARLOS A.DE ARRUDA GOMES RF DIFERENCA DE SALA	14005	- C11879		600.459,00
18	RIO MES DE FEV/94 CF DOC.303	14005	- C11879		
21	IMP. A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE COMBUSTI	15007	- C12336		470.483,90
21	VEL CF PROC 382/373/1496/94 CF DOC.325.	15007	- C12336		
21	IMP. A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF DESP.DE CONSERV.DE VEIC	15008	- C12425		3.000,00
21	CF PRCC.382/373/1496/94 DOC.324.	15008	- C12425		
21	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	15009	- C13278	613.483,90	
21	BC.N.0320.	15009	- C13278		
22	IMP. A FAVOR DA TELEMAT RF DESP.CONTA TELEFONICA CF PROC.367/	16003	- C12395		8.906,00
22	94 CF DOC.313.	16003	- C12395		
22	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	16004	- C13278	915.065,82	
22	BC.338.	16004	- C13278		
22	IMP. A FAVOR DE ODILZA P.DA MATA RF DIFERENCA DE SALARIO CF	16005	- C11887		915.065,82
22	DOC.326.	16005	- C11887		
22	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	16006	- C13278	97.620,00	
22	BC.290.	16006	- C13278		
22	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE MIGUEL BENEDITO DO AMA	16007	- C12239		97.620,00
22	RAL CF DOC.N.311.	16007	- C12239		
22	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE IBAMAT RF ASSINATURA DE BOLETIM INF	16008	- C12433		140.000,00
22	CRMATIVO CF DOC.323.	16008	- C12433		
22	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	16009	- C13278	326.000,00	
22	BC.303.	16009	- C13278		
22	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE SANTINI & SILVA LTDA RF CONSERVACAO	16010	- C12425		76.000,00
22	DE VEIC.CF NF.2019.2020/94 PROC.381/94.	16010	- C12425		
22	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE ADAO APARECIDO MOTTI-ME RF CONSERVA	16011	- C12425		250.000,00
22	CAO DE VEIC.CF NF.431/ PROC.390/94.	16011	- C12425		
22	IMP. A FAVOR DA TELEMAT RF CONTA TELEFONICA DESTA CIA CF DOC.	16013	- C12395		152.045,00
22	N.368/94	16013	- C12395		
22	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	16014	- C13278	160.951,00	
22	BC.0311.	16014	- C13278		
23	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, P/PGTO DE DIFERENCA DE SALA	17001	- C13278	692.326,98	
23	RIO DE FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO CF BC.0346	17001	- C13278		
23	IMP. PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO A FAVOR DE FRANCISCO	17002	- C11879		692.326,98
23	GOMES A.LIMA FILHO CF BC.0346.	17002	- C11879		
23	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE RECLAMACAO TRA	17003	- C13278	510.928,02	
23	BALHISTA CF BC.0354.	17003	- C13278		
23	IMP. PAGAMENTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE JOAQUIM A.REZENDE	17004	- C12514		504.927,39
23	CF BC.0354.	17004	- C12514		
23	IMP. PAGAMENTO DESPESAS JUDICIAIS A FAVOR DA JUNTA DE CONC.E	17005	- C12514		6.000,63
23	JULGAMENTO CF DOC.0354.	17005	- C12514		
24	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE ENCARGOS SOCI	18001	- C13278	20.290.571,37	
24	AIS DO PARCELAMENTO CF BC.N.389.	18001	- C13278		
24	IMP. PAGAMENTO DE IRRF/PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 24.03.94	18002	- C11119		11.211.397,11

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300
BEMAT C/COTAS

CONTA - 000150

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
24	CF DOC.389.	18002	- C11119		
24	IMP. PAGAMENTO DE PASEP/PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 24.03.94	18003	- C11127		2.328.801,15
24	CF DOC.389.	18003	- C11127		
24	IMP. PAGAMENTO DE COFINS/PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 24.04.	18004	- C11151		108.622,42
24	94 CF DOC.389.	18004	- C11151		
24	IMP. PAGAMENTO DE IRPJ/PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 24.03.94	18005	- C11100		2.412.951,63
24	CF DOC.389.	18005	- C11100		
24	IMP. PAGAMENTO DE CONTRIB.SOCIAL PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 24.03.94	18006	- C11135		1.428.280,45
24	CF DOC.0389.	18006	- C11135		
24	IMP. PAGAMENTO DE IRRF,S/EMPRESTIMO EXTERNO RF PARCELAMENTO	18007	- C11143		2.800.518,61
24	CF DOC.389.	18007	- C11143		
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE LUIZ S.DE ANDRADE CF RNP	18009	- C12220		59.500,00
24	09/94 CF DOC.339.	18009	- C12220		
24	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	18010	- C13278	320.000,00	
24	BC.N.370.	18010	- C13278		
24	IMP. A FAVOR DE LUIZ S.DE ANDRADE RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	18011	- C00494		250.000,00
24	CONTAS CF DOC.N.340.	18011	- C00494		
24	IMP. A FAVOR DE LUIZ S.DE ANDRADE RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	18012	- C00494		70.000,00
24	CONTAS CF DOC.341.	18012	- C00494		
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JUVENILIO V.DE AZEVEDO	18014	- C12239		48.820,00
24	CF DOC.342.	18014	- C12239		
24	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE DIARIAS A DIV.	18021	- C13278	265.460,00	
24	SERV.DA CIA CF BC.362.	18021	- C13278		
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE IUIZA M.NOQUEIRA CF BC.N.	18022	- C12239		48.820,00
24	362.	18022	- C12239		
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARGARIDA D.B.DA SILVA	18023	- C12239		59.500,00
24	CF DOC.337.	18023	- C12239		
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOSE T.G.DA SILVA CF DOC	18024	- C12239		48.820,00
24	N.349.	18024	- C12239		
24	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE FGTS/PARCELA	18027	- C13278	33.788.575,22	
24	MENTO CF BC.397.	18027	- C13278		
24	IMP. PAGAMENTO DE FGTS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CIA	18028	- C11402		33.788.575,22
24	RF MES 09/91 CF DOC.397.	18028	- C11402		
25	IMP. PAGAMENTO DE COFINS/PARCELAMENTO CF PROC.4903/94 CF DOC.	19001	- C14444		133.789,71
25	N.394.	19001	- C14444		
25	IMP. PAGAMENTO DE COFINS/PARC.CF PROC.4846/94 CF DOC.N.392	19002	- C14444		369.008,76
25	IMP. PAGAMENTO DE COFINS PARCELAMENTO CF PROC.4839/93 CF DOC.	19003	- C14444		107.456,54
25	393.	19003	- C14444		
25	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DESP.DA CIA	19009	- C13278	407.129,87	
25	POSTO CIDADE VERDE CF BC.435.	19009	- C13278		
25	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE	19010	- C12336		407.129,87
25	COMBUSTIVEL CF DOC.435.	19010	- C12336		
28	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE INSS/IRRF CF	20001	- C13278	667.124,16	
28	DOC.BC.419	20001	- C13278		
28	IMP. PAGAMENTO DE IRRF/DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC	20002	- C08851		667.124,16
28	N.419	20002	- C08851		
28	IMP. CH.611043,P/TRANSF.DA CONTA MOVIMENTO B.BRASIL P/BEMAT	20003	- C00109	610.255,01	
28	COTAS CF RECB.974.	20003	- C00109		

CODEMAT

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00300
BEMAT C/COTAS

CONTA - 000150

R A Z A U

PAG

0000

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DA PATRIMONIAL DO	22016	- C13278	4.270.000,00	
30	BRASIL CF BC.0143.	22016	- C13278		
30	IMP. A FAVOR DA PATRIMONIAL DO BRASIL RF PROCESSO N.3087/93	22017	- C10570		4.270.000,00
30	RF BAIXA DE OBP. CF DOC.0143.	22017	- C10570		
30	IMP. LIBERACAO VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF.BC427	22020	- C13278	120.000,00	
SALDO ANT					
	0,000 DEBITO -	556.231.622,82	CREDITO -	556.111.622,82	SALDO ATUAL 120.000,000

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00600
BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA

CONTA - 000184

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	01003	- C13987		250.000,00
1	IMP. VLR. RECEBIDO DA ASSOCIACAO MT. DOS TRANSPORTES URBANOS	01007	- C12522	455.824,47	
1	MTU RF PGTO A MAIOR CF GR.6101/5950.	01007	- C12522		
1	PAGTO A PNEUAR-COM. DE PNEUS, REF.NF 10546 CONSTANTE NO PROC	01008	- C13898		25.900,00
1	124/94, CONF. OB. N 40.	01008	- C13898		
1	PAGTO AO JORNAL A TRIBUNA DO ARAGUAIA, REF.NF 278 CONSTANTE	01009	- C10708		120.000,00
1	NO PROC.3940/93, CONF. OB. 040.	01009	- C10708		
1	PAGTO A FOLHA DE NOVA XAVANTINA, REF.NF 381 CONSTANTE NO PRO	01010	- C10716		115.000,00
1	CESSO 3939/93, CONF. OB. 040.	01010	- C10716		
7	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOSENILDO ANTINIO DA SIL	05004	- C12239		48.820,00
7	VA CF RNP.03/94 OB.048.	05004	- C12239		
9	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF.	07003	- C13987	265.683,24	
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOAO BOSCO DE ALMEIDA CF	07006	- C12220		212.420,00
9	RNP.04/94 OB.053.	07006	- C12220		
10	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA REC.ADM. PARA CNTA RENDIMENTO DE	08005	- C00206		15.683,24
10	APLICACAO CF AR.039	08005	- C00206		
11	IMP. BAIXA DE OBP. DO POSTO CIDADE VERDE LTDA RF PARTE DO PROC	09004	- C10597		148.278,81
11	208/290/94 CF OB.061	09004	- C10597		
14	IMP. PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS DA RECL. TRABALHISTA DE	10008	- C11500		10.927,39
14	ALCAMENO A. SILVA CF DOC.275.	10008	- C11500		
14	IMP. PAGAMENTO DE DESP. JUDICIAIS RF RECLAMACAO TRAB. DE ALCA	10009	- C12514		30.000,39
14	MENO A. SILVA CF DOC.275.	10009	- C12514		
14	IMP. AVISO DEPOSITO BEMAT RF DEVOLUCAO DA CUSTAS PROCESSUAIS	10010	- C12514	30.000,39	
14	DE ALCAMENO A. SILVA CF DOC.275.	10010	- C12514		
14	IMP. BAIXA DE OBP. DA TELEMAT RF PGTO DESP. TELEFONICA FAT. DO	10012	- C10589		22.612,64
14	MES 10/93 CF DOC.273	10012	- C10589		
14	IMP. VLR. RECB. DE HELIO A. BRANDAO FILHO A FAVOR DA UNIMED RF	10016	- C08967	27.990,88	
14	MES JAN/94 CF GR.6112	10016	- C08967		
14	IMP. VLR. RECB. DE HELIO B. FILHO A FAVOR DO SEGURO FINANC. DO	10017	- C09009	531,00	
14	MES DE JAN/94 CF GR.6112	10017	- C09009		
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAO E JULG. RF RECL	12011	- C12514		30.000,63
16	TRAB. CF DOC.0278	12011	- C12514		
16	IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	12014	- C00443		32.000,00
16	CNTAS CF DOC.382	12014	- C00443		
21	IMP. PGTO A FAVOR DA ASC. CODEMAT RF DESC. DE TIAGO A. DA SILVA	15004	- C08932		17.927,23

CODEMAT

R A Z A O

PAG

0005

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00600
BEMAT C/RECEITA ADMINISTRATIVA

CONTA - 000184

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CCNTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
21	RF SAL. MES DE FEV/94 CF DOC.374.	15004	- C08932		
21	IMP. A FAVOR DE TIAGO ANTUNES DA SILVA RF SALARIO MES DE FEV/94 CF DOC.335.	15005	- C12034		46.316,27
21	IMP. A FAVOR DE JULIANO R.R.DE CARVALHO RF SALARIO MES DE FEV/94 CF DOC.073.	15006	- C12034		64.243,50
21	IMP. VLR. RECB. DE DEONESIO M.DA SILVA RF DEVOLUCAO DE SAL. PAGO MAIOR MES DE FEV/94 CF GR.6113.	15019	- C11887	207.392,06	
21	IMP. VLR. RECB. DE ODIL FREITAS DE SOUZA A FAVOR DA UNIMED CF GR.6116.	15020	- C08967	36.955,56	
22	IMP. A FAVOR DE MARIA DAS GRACAS VITORIO RF SALARIO DE FEV/94 CF OB.075.	16001	- C02527		697.838,87
22	IMP. AVISO DEPOSITO BEMAT RF SALARIO DE MARIA DAS G.VITORIO RF MES DE FEV/94	16002	- C02527	990.962,35	
23	IMP. VLR. RECB. DE RONALD M.FILHO RF DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO CF GR.6126.	17007	- C00567	760,40	
23	IMP. VLR. RECB. DE MARLY P.DE CAMPOS RF PENCAO ALIMENTICIA PAGO A MAIOR MES DE MAIO/93.	17008	- C08878	510,60	
23	IMP. AVISO DEPOSITO BEMAT RF CH.SALARIO DE FRANCISCO G.DE MELO.	17009	- C13057	1.217.130,38	
23	IMP. PAGAMENTO DE FGTS, PARCELAMENTO DE FRANCISCO G.DE MELO CF DOC.371.	17010	- C11402		736.019,95
23	IMP. PAGAMENTO DE FERIAS A FAVOR DE FRANCISCO G.MELO RF RESC. DE CONTR.DE TRAP. CF DOC.372.	17011	- C11950		242.900,00
23	IMP. PAGAMENTO DE JUROS S/SALARIO EM ATRASO DE FRANCISCO G.DE MELO CF DOC.372.	17012	- C09130		128.130,38
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	21003	- C13987		514.333,86
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE MAR CO/94	22014	- C12999		8.734,12

SALDO ANT 284.345,950 DEBITO - 3.233.741,33 CREDITO - 3.518.087,28 SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00700
BEMAT C/APOIO LOGISTICO

CONTA - 000192

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CCNTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR 036/94	03002	- C00133	11.640.000,00	
4	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA APOIO LOGISTICO PARA ADEMAT CF AR 036/94	04001	- C00133		11.640.000,00
7	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA APOIO LOGISTICO CF AR 037/94	05005	- C00133	435.000,00	
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE LEONOR M.DA SILVA NOGUEI RA CF RNP.06/94 DOC.239.	07009	- C12239		48.820,00
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA CF RNP.02/94 DOC.240.	07010	- C12239		48.820,00
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE ODILON M.RODRIGUES RNP.03/94 DOC.241	07011	- C12239		48.820,00

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00700		CONTA - 000192		MARCO /94			
BEMAT C/APC/O LOGISTICO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARDIO RAMOS DE AMORIM R	07012	- C12239		48.820,00		
9	RNP.04/94 DOC.242	07012	- C12239				
9	IMP. BAIXA DE OBP.DA AFPL.RF SERVICOS DE JORNALISMO CF PROC.	07013	- C10619		71.476,00		
9	3830/93NF.1227.DOC.247	07013	- C10619				
10	IMP. A FAVOR DE YANI JOSE FARIAS RF ADIANTAMENTO SALARIAL CF	08008	- C14002		150.000,00		
10	DOC.282.	08008	- C14002				
14	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA TELEMAT RF DESP.C/TELEFONE FAT.DO	10011	- C10589		30.000,00		
14	MES 10/93 CF DOC.0261.	10011	- C10589				
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22010	- C12999		1.116,89		
30	MARCO/94	22010	- C12999				
SALDO ANT		13.130,06D	DEBITO -	12.075.000,00	CREDITO -	12.087.872,89	SALDO ATUAL 257,17D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00800		CONTA - 000206		MARCO /94			
BEMAT C/RENDIMENTO DE APLICACAO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	01004	- C13685		1.000.000,00		
3	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE CARLOS A.DE ARRUDA GOMES	03001	- C12212		426.420,00		
3	CF RNP.003/94 OB.043.	03001	- C12212				
3	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	03006	- C13685	100.000,00			
8	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA SAMER ASSIST.EMPRESARIAL E PUBLICI	06003	- C12387		400.000,00		
8	DADES LTDA CF PROC.194/94 OB.040.	06003	- C12387				
8	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA DEDETIZADORA MATA TUDO LTDA RF SER	06004	- C12387		399.900,00		
8	VICOS PRESTADOS CF PROC.193/94 OB.040.	06004	- C12387				
8	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	06005	- C13685	800.000,00			
10	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA MOVIMENTO PARA RENDIMENTO DE APLI	08004	- C00117	21.956,53			
10	CACAO CF AR.038	08004	- C00117				
10	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA REC.ADM.PARA CNTA RENDIMENTO DE	08005	- C00184	15.683,24			
10	APLICACAO CF AR.039	08005	- C00184				
11	IMP. BAIXA DE OBP.DO POSTO CIDADE VERDE LTDA RF PARTE DO PROC	09005	- C10597		235.000,00		
11	208/290/94 CF OB.059.	09005	- C10597				
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FAF	09009	- C13685	152.380,59			
11	IMP. VLR.RECB.DE JAIR JOSE DA SILVA RF DEVOLUCAO DE SALDO DE	09011	- C00443	144,00			
11	ADIANTAMENTO CF GR.6111.	09011	- C00443				
11	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA DECRETO 1138 PARA C/RENDIMENTO DE	09012	- C00222	13.668,67			
11	APLICACAO CF AR.0042	09012	- C00222				
14	IMP. PAGAMENTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE ALCAMENO A.E SIL	10007	- C11500		494.000,00		
14	VA CF DOC.275.	10007	- C11500				
14	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA RENDIMENTO DE APLICA	10019	- C00133	247.000,00			
14	CAO CF AR.41/93.	10019	- C00133				
14	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA SALARIO EDUCACAO PARA REND.APLICA	10020	- C00249	245.543,78			
14	CAO CF AR.040/93	10020	- C00249				
16	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA ADEMAT PARA RENDIMENTO DE APLICA	12006	- C00133	10.547,00			
16	CAO CF AR.043	12006	- C00133				
16	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA SALARIO EDUCACAO PARA RENDIMENTO	12010	- C00249	57.000,00			
16	DE APLICACAO CF AR.044	12010	- C00249				

CODEMAT

R A Z A O

PAG

0011

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00800
BEMAT C/RENDIMENTO DE APLICACAO

CONTA - 000206

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	12013	- CCC443		68.000,00
16	CONTAS CF DOC.380	12013	- CCC443		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22008	- C12999		7.558,30
30	MARCO/94.	22008	- C12999		
SALDO ANT				1.367.062,05D DEBITO -	
				1.663.923,81	CREDITO -
				3.030.878,30	SALDO ATUAL
					107,56D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01000
BEMAT C/DECRETO 1.138

CONTA - 000222

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF.	01002	- C13758		145.000,00
2	IMP. VLR. RECB. DE SCPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL RF COLONIA	02001	- C13324	81.149,00	
2	PARANATINGA CF AVISO BEMAT S/N.	02001	- C13324		
3	CREDITO REF. ARRECADACAO DO DIA 28/02/94, CF. JUNCAO DO BEMAT	03010	- C13324	12.800,00	
3	N.979719-04	03010	- C13324		
7	IMP. A FAVOR DE MARILDA C. DE SA COSTA RF ADIANTAMENTO P/P/P	05001	- C12450		65.000,00
7	DE CONTAS CF OB.047.	05001	- C12450		
9	IMP. VLR. RECB. DE ADAC MANOEL SATURNO RF ARRECADACAO DA COLO	07017	- C13324	14.230,00	
9	NIA DE P. LACERDA CF RECB. BEMAT 026366.	07017	- C13324		
10	IMP. BAIXA DE OBP. DE LUIZ S. ANDRADE RF REEMBOLSO DE DESPESAS	08009	- C10651		1.690,00
10	CF PROC. 3960/93 DOC. 253.	08009	- C10651		
10	IMP. AVISO DO BEMAT RF ARRECADACAO DE COLONIA GAUCHA CF DOC.	08015	- C13324	324.065,30	
10	N.0263736.	08015	- C13324		
10	IMP. A FAVOR DE MARIA H. DESCHAMPS B. MONTEIRO RF REEMBOLSO DE	08016	- C10821		800,00
10	DESP. CF PROC. 3955/93.	08016	- C10821		
10	IMP. A FAVOR DE ELPIDIO G. CLARO RF REEMBOLSO DE DESP. CF PROC.	08017	- C10430		1.475,00
10	N.3947/93.	08017	- C10430		
10	IMP. A FAVOR DE ANANIAS L. DE MORAES RF REEMBOLSO DESP. CF PRO	08018	- C10805		1.080,00
10	CESSO N.3954/94.	08018	- C10805		
10	IMP. A FAVOR DE RONALD MUZZI FILHO RF REEMBOLSO DESP. CF PRO	08019	- CCC567		2.662,06
10	CESSO N.83/94.	08019	- CCC567		
10	IMP. A FAVOR DE VITOR MAURO A. FERNANDES RF DIFERENCA DE DIA	08020	- C12107		4.524,00
10	RIAS CF PROC. 164/94.	08020	- C12107		
10	IMP. A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE RF REEMBOLSO DESP. CF	08021	- C12263		3.000,00
10	NF. 252227 PROC. 171/94.	08021	- C12263		
10	IMP. A FAVOR DE CARLOS A. DE A GOMES RF REEMBOLSO DESP. CF PROC	08022	- C10813		5.083,20
10	3953/93.	08022	- C10813		
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	09001	- C13758	158.668,67	
11	IMP. BAIXA DE OBP. DO POSTO CIDADE VERDE LTDA, PARTE DO PROC.	09003	- C10597		150.000,00
11	208/290/94 CF OB.060.	09003	- C10597		
11	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA DECRETO 1138 PARA C/RENDIMENTO DE	09012	- CCC206		13.668,67
11	APLICACAO CF AR.0042	09012	- CCC206		
14	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE WALACE N. VELOZO RF RNP N	10005	- C12239		48.820,00
14	02/94 CF DOC. 237.	10005	- C12239		
14	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA CEMAT RF DESPESAS DE ENERGIA CF PRO	10006	- C12395		35.005,00
14	CESSO 329/94 DOC. 260.	10006	- C12395		

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0012

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01000
BEMAT C/DECRETO 1.138

CONTA - 000222

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CCNTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP. A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO RF REEMBOLSO DE	10021 -	C12212		258.000,00
14	DESPESAS CF PROC.352/94.	10021 -	C12212		
15	IMP. AVISO DO BEMAT RF ARRECADACAO DE COLONIA CHAPADA GUIMARA	11011 -	C13324	14.230,00	
15	ES	11011 -	C13324		
18	IMP. A FAVOR DE MARCIA T.MULLER A.LIMA RF REEMBOLSO DESP.CF	14007 -	C12450		10.350,00
18	PROC.330/94.	14007 -	C12450		
21	IMP. VLR. RECB. DE FRANCISCA R.DA NEVES RF COLONIA FIGUEIRA CF	15002 -	C13324	72.536,00	
21	AVISO BEMAT S/N.	15002 -	C13324		
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE AMILCAR F.DE ALMEIDA CF	18025 -	C12239		24.410,00
24	DOC.396.	18025 -	C12239		
24	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA EMBRATEL RF SERV.DE TELEX CF DOC.N.	18026 -	C12387		31.999,00
24	383.	18026 -	C12387		
24	CREDITO REF.ARRECADACAO DO DIA 16/06/94, CF.JUNCAO DO BEMAT	18029 -	C13324	8.000,00	
24	N.013488-2	18029 -	C13324		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22012 -	C12999		1.991,80
30	MARCO/94	22012 -	C12999		

SALDO ANT 148.109,410 DEBITO - 685.678,97 CREDITO - 804.558,73 SALDO ATUAL 29.229,650

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01200
BEMAT C/CONVENIO SALARIO EDUCACAO

CONTA - 000249

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CCNTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	01001 -	C00354		1.850.000,00
9	IMP. PAGAMENTO DE SALARIO EDUCACAO A DIVERSOS SERVIDORES RF A	07008 -	C12042		243.693,90
9	2. SEM. DE 93 CF CB.051.	07008 -	C12042		
9	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF.	07014 -	C00354	245.000,00	
14	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	10015 -	C13421	245.543,78	
14	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA SALARIO EDUCACAO PARA REND.APLICA	10020 -	C00206		245.543,78
14	CAO CF AR.040/93	10020 -	C00206		
16	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FAF.	12009 -	C13421	57.000,00	
16	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA SALARIO EDUCACAO PARA RENDIMENTO	12010 -	C00206		57.000,00
16	DE APLICACAO CF AR.044	12010 -	C00206		
18	IMP. A FAVOR DE EDWIRGES M.DE B.PROVATTI RF SALARIO EDUCACAO	14008 -	C12042		32.492,92
18	2. SEM DE/93CF DOC.401	14008 -	C12042		
23	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FAF	17006 -	C00354	30.000,00	
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22009 -	C12999		5.315,46
30	MARCO/94.	22009 -	C12999		

SALDO ANT 1.861.911,900 DEBITO - 577.543,78 CREDITO - 2.434.046,06 SALDO ATUAL 5.409,620

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01300
BEMAT C/RECEITA ADM. ALIENACAO

CONTA - 000257

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CCNTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. A FAVOR DE JAIR JCSE DA SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	12012 -	C00443		20.000,00

CODEMAT

R A Z A O

PAG

0011

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.00800
BEMAT C/RENDIMENTO DE APLICACAO

CONTA - 000206

MARCO 1994

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	12013	- 000443		68.000,00
16	CONTAS CF DOC.380	12013	- 000443		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22008	- 012999		7.558,30
30	MARCO/94.	22008	- 012999		
SALDO ANT				3.030.878,30	107,560
1.367.062,050 DEBITO -					
1.663.923,81 CREDITO -					
SALDO ATUAL					

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01000
BEMAT C/DECRETO 1.138

CONTA - 000222

MARCO 1994

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF.	01002	- 013758		145.000,00
2	IMP. VLR. RECB. DE SCPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL RF COLONIA	02001	- 013324	81.149,00	
3	PARANATINGA CF AVISO BEMAT S/N.	02001	- 013324		
3	CREDITO REF. ARRECADACAO DO DIA 28/02/94, CF. JUNCAO DO BEMAT	03010	- 013324	12.800,00	
7	N.979719-04	03010	- 013324		
7	IMP. A FAVOR DE MARILDA C. DE SA COSTA RF ADIANTAMENTO P/P/P	05001	- 012450		65.000,00
9	DE CONTAS CF OB.047.	05001	- 012450		
9	IMP. VLR. RECB. DE ADAC MANOEL SATURNO RF ARRECADACAO DA COLO	07017	- 013324	14.230,00	
10	NIA DE P. LACERDA CF RECB. BEMAT 026366.	07017	- 013324		
10	IMP. BAIXA DE OBP. DE LUIZ S. ANDRADE RF REEMBOLSO DE DESPESAS	08009	- 010651		1.690,00
10	CF PROC. 3960/93 DOC. 253.	08009	- 010651		
10	IMP. AVISO DO BEMAT RF ARRECADACAO DE COLONIA GAUCHA CF DOC.	08015	- 013324	324.065,30	
10	N.0263736.	08015	- 013324		
10	IMP. A FAVOR DE MARIA H. DESCHAMPS B. MONTEIRO RF REEMBOLSO DE	08016	- 010821		800,00
10	DESP. CF PROC. 3955/93.	08016	- 010821		
10	IMP. A FAVOR DE ELPIDIO O. CLARO RF REEMBOLSO DE DESP. CF PROC.	08017	- 010430		1.475,00
10	N.3947/93.	08017	- 010430		
10	IMP. A FAVOR DE ANANIAS L. DE MORAES RF REEMBOLSO DESP. CF PRO	08018	- 010805		1.080,00
10	CESSO N.3954/94.	08018	- 010805		
10	IMP. A FAVOR DE RONALD MUZZI FILHO RF REEMBOLSO DESP. CF PRO	08019	- 000567		2.662,06
10	CESSO N.83/94.	08019	- 000567		
10	IMP. A FAVOR DE VITOR MAURO A. FERNANDES RF DIFERENCA DE DIA	08020	- 012107		4.524,00
10	RIAS CF PROC. 164/94.	08020	- 012107		
10	IMP. A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE RF REEMBOLSO DESP. CF	08021	- 012263		3.000,00
10	NF.252227 PROC. 171/94.	08021	- 012263		
10	IMP. A FAVOR DE CARLOS A. DE A GOMES RF REEMBOLSO DESP. CF PROC	08022	- 010813		5.083,20
10	3953/93.	08022	- 010813		
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	09001	- 013758	158.668,67	
11	IMP. BAIXA DE OBP. DO POSTO CIDADE VERDE LTDA, PARTE DO PROC.	09003	- 010597		150.000,00
11	208/290/94 CF OB.060.	09003	- 010597		
11	IMP. QUE TRANSFERE DA CONTA DECRETO 1138 PARA C/RENDIMENTO DE	09012	- 000206		13.668,67
11	APLICACAO CF AR.0042	09012	- 000206		
14	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE WALACE N. VELOZO RF RNP N	10005	- 012239		48.820,00
14	02/94 CF DOC. 237.	10005	- 012239		
14	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA CEMAT RF DESPESAS DE ENERGIA CF PRO	10006	- 012395		35.005,00
14	CESSO 329/94 DOC. 260.	10006	- 012395		

CODEMAT

R A Z A O

PAG

0013

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01300
BEMAT C/RECEITA ADM. ALIENACAO

CONTA - 000257

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16	CONTAS CF DOC.379.	12012	- 000443		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE MAR	22015	- 012999		50,00
30	CO/94	22015	- 012999		
SALDO ANT		21.832,69D	DEBITO -	0,00	CREDITO -
				20.050,00	SALDO ATUAL
					1.782,69D

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01400
BCO DO BRASIL APOIO LCG. PRODEAGRO

CONTA - 000265

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP. CH.413943, PARA TRANSFERENCIA DA CONTA APOIO LOGISTICO P/	03005	- 000109		844.000,00
3	C/MOVIMENTO B. BRASIL CF RECB.1248.	03005	- 000109		
18	IMP. VLR. RECB. DO PRODEAGRO RF APOIO LOGISTICO CF CONTR. DE	14002	- 013375	50.948.635,31	
18	PRESTACAO DE SERV. CF NF.01031	14002	- 013375		
21	IMP. A FAVOR DE LAILSON DA SILVA RF JUROS S/SALARIOS ATRASADO	15003	- 009130		172.009,93
21	CF DOC.310.	15003	- 009130		
21	IMP. A FAVOR DE LUIZ G. DE OLIVEIRA RF SALARIO MES DE FEV/94	15010	- 012786		478.259,37
21	CF CH.413948. RECB.968.	15010	- 012786		
21	IMP. A FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE ALIMA FILHO RF DIF. DE SA	15014	- 011879		922.944,75
21	LARIO CF CH.413944. RECB.962.	15014	- 011879		
21	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF APLICACAO NO F. OUBO	15018	- 000362		45.000.000,00
21	IMP. CH.413945, PARA TRANSF. DA CONTA APOIO LOG. PARA C/MOVIMEN	15021	- 000109		4.512.122,86
21	TO CF RECB.964.	15021	- 000109		
22	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO F. OUBO.	16012	- 000362	140.000,00	
22	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF TRANSF. DE SALDO BANCARIO.	16015	- 000362	4.512.122,86	
22	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF TRANSF. DE SALDO BANCARIO.	16016	- 000362		4.512.122,86
24	IMP. CH.611042, RF TRANSF. DA CONTA MOVIMENTO B. BRASIL PARA A	18013	- 000109	922.944,75	
24	CNTA APOIO LOGISTICO CF RECB.970.	18013	- 000109		
24	IMP. CH.121721, PARA PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO PRODEAGRO	18015	- 008819		43.000,32
24	CF RECB.926.	18015	- 008819		
24	IMP. PAGAMENTO DE IAPAS PESSOAL DO PRODEAGRO CF CH.121721	18016	- 008800		35.544,26
24	IMP. PAGAMENTO DE IRRF, PESSOAL DO PRODEAGRO CF CH.121721	18017	- 008851		30.150,41
24	IMP. PGTO DE IAPAS/EMPRESA PESSOAL DO PRODEAGRO CF CH.121721	18018	- 008800		120.938,40
24	IMP. PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA DE ENCARGOS SOCIAIS REC.	18019	- 012891		50.781,92
24	EM ATRASO CF DOC.367	18019	- 012891		
24	IMP. PAGAMENTO DE MULTAS S/ENCARGOS SOCIAIS REC. EM ATRASO CF	18020	- 012883		28.260,14
24	DOC.367.	18020	- 012883		
29	IMP. CH.121722, RF TRANSF. DA CONTA APOIO LOG. PRODEAGRO PARA C/	21006	- 000109		610.255,01
29	MOV. B. BRASIL CF RECB.976.	21006	- 000109		
29	IMP. CH.413949, RF TRANSF. DA CONTA APOIO LOGISTICO B. BRASIL	21007	- 000109		852.840,00
29	P/CONTA MOVIMENTO CF RECB.977.	21007	- 000109		
29	IMPOR. REF. REGATE DE APLICACAO CONF. AVISO SEM N/.	27001	- 000362	860.000,00	
30	IMP. CH.413950, PARA TRANSF. DA CONTA APOIO LOG. PRODEAGRO P/ A	22003	- 000109		737.000,00
30	C/MOVIMENTO B. BRASIL CF RECB.981	22003	- 000109		
30	IMPOR. REF. REGATE DE APLICACAO CONF. AVISO.	30001	- 000362	740.000,00	
SALDO ANT		844.543,35D	DEBITO -	58.123.702,92	CREDITO -
				58.950.230,23	SALDO ATUAL
					18.016,04D

CODEMAT

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01600
BCO BRASIL C/RECEITA ADMINISTRATIVA

CONTA - 000281

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2	PAGAMENTO A FAVOR DA GAZETA CORESP. A NF. 41984 E CHEQ.	26001	012433		47.040,00
2	N/285850.	26001	012433		
7	IMP. A FAVOR DE MARIA HELENA DESCHAMPS B.MONTEIRO RF ADIANTA	05007	000656		500.000,00
7	MENTO SALARIA CF CH.285851.	05007	000656		
10	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA AUDIOCONTABIL RF 9.PARC.DA COMPLE	08014	012379		24.119,10
10	MENTACAO CF NF.2779 PROC.3559/93	08014	012379		
18	IMP. CH.292757, PARA TRANSFERENCIA DA C.MOVIMENTO PARA REC.	14006	000109	1.300,00	
18	ADM.B.BRASIL.	14006	000109		
30	IMP. PAGAMENTO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR C.B.BRASIL CF DOC.448	22001	012468		133,83
SALDO ANT				570.141,850 DEBITO -	
				1.300,00 CREDITO -	
				571.292,93 SALDO ATUAL	148,920

CLASSIFICACAO - 1.1.01.04.01700
BEMAT C/MOVIMENTO CONCESSAO DE USO

CONTA - 000290

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP. CH.N.237669, A FAVOR DE FRANCISCO G.A.LIMA FILHO RF REEM	10022	012549		140.000,00
14	BOLSO DESP.CF PROC.217/94.	10022	012549		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE MAR	22013	012999		350,00
30	CO/94	22013	012999		
SALDO ANT				161.118,270 DEBITO -	
				0,00 CREDITO -	
				140.350,00 SALDO ATUAL	20.768,270

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00100
BEMAT C/MOVIMENTO

CONTA - 000311

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	01006	000117	350.000,00	
9	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	07015	000117		371.956,53
9	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO APLICACAO FAF	07016	013421	21.956,53	
SALDO ANT				0,000 DEBITO -	
				371.956,53 CREDITO -	
				371.956,53 SALDO ATUAL	0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00300
BEMAT C/ADEMAT

CONTA - 000338

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	01005	000133	12.300.000,00	
3	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	03007	000133		12.030.000,00
16	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	12007	000133		20.000,00
16	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FAF	12008	013421	10.547,00	
SALDO ANT				0,000 DEBITO -	
				12.310.547,00 CREDITO -	
				12.050.000,00 SALDO ATUAL	260.547,000

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00500
BEMAT C/SALARIO EDUCACAO

CONTA - 000354

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	01001	000249	1.850.000,00	

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00500
BEMAT C/SALARIO EDUCACAO

CONTA - 000354

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF.	07014	- 000249		245.000,00
23	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FAF	17006	- 000249		30.000,00
SALDO ANT				0,000 DEBITO - 1.850.000,00	CREDITO - 275.000,00 SALDO ATUAL 1.575.000,00

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00600
BCO DO BRASIL APOIO LCG.PRCDEAGRO

CONTA - 000362

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
21	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF APLICACAO NO F. OURO	15018	- 000265	45.000.000,00	
22	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF RESGATE DE APLICACAO F. OURO.	16012	- 000265		140.000,00
22	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF TRANSF. DE SALDO BANCARIO.	16015	- 000265		4.512.122,86
22	IMP. AVISO DO B. BRASIL RF TRANSF. DE SALDO BANCARIO.	16016	- 000265	4.512.122,86	
29	IMPOR. REF. REGATE DE APLICACAO CONF. AVISO SEM N/.	27001	- 000265		860.000,00
30	IMPOR. REF. REGATE DE APLICACAO CONF. AVISO.	30001	- 000265		740.000,00
SALDO ANT				0,000 DEBITO - 49.512.122,86	CREDITO - 6.252.122,86 SALDO ATUAL 43.260.000,00

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.00900
BEMAT RENDIMENTO DE APLICACAO

CONTA - 013685

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	01004	- 000206	1.000.000,00	
3	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	03006	- 000206		100.000,00
8	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO NO FAF	06005	- 000206		800.000,00
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FAF	09009	- 000206		152.380,59
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FAF	09010	- 013421	52.380,59	
SALDO ANT				0,000 DEBITO - 1.052.380,59	CREDITO - 1.052.380,59 SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.01000
BEMAT C/DECRETO LEI 1.138

CONTA - 013758

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF.	01002	- 000222	145.000,00	
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF	09001	- 000222		158.668,67
11	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO FAF	09002	- 013421	13.668,67	
SALDO ANT				0,000 DEBITO - 158.668,67	CREDITO - 158.668,67 SALDO ATUAL 0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.01300
BEMAT C/REC. ADMINISTRATIVA

CONTA - 013987

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	01003	- 000184	250.000,00	

CLASSIFICACAO - 1.1.01.05.01300
BEMAT C/REC. ADMINISTRATIVA

CONTA - 013987

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA FAF.	07003	- CCC184		265.683,24
9	IMP. AVISO DO BEMAT RF RESGATE DE RENDIMENTO DE APLICACAO.	07004	- C13421	15.683,24	
29	IMP. AVISO DO BEMAT RF APLICACAO FINANCEIRA FAF	21003	- CCC184	514.333,86	
SALDO ANT		0,000	DEBITO -	780.017,10	CREDITO -
				265.683,24	SALDO ATUAL
					514.333,860

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00400
JAIR JOSE DA SILVA

CONTA - 000443

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. VLR. RECIB. DE JAIR JOSE DA SILVA RF DEVOLUCAO DE SALDO DE	09011	- CCC206		144,00
11	ADIANTAMENTO CF GR.6111.	09011	- CCC206		
15	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA RF DESP.COM	11002	- C12336		199.856,00
15	COMBUSTIVEL CF PROC.360/94.	11002	- C12336		
16	IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	12012	- CCC257	20.000,00	
16	CONTAS CF DOC.379.	12012	- CCC257		
16	IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	12013	- CCC206	68.000,00	
16	CONTAS CF DOC.380	12013	- CCC206		
16	IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	12014	- CCC184	32.000,00	
16	CONTAS CF DOC.382	12014	- CCC184		
17	IMP. A FAVOR DE JAIR JOSE DA SILVA RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	13001	- CCC150	30.000,00	
17	CONTAS CF DOC.298	13001	- CCC150		
SALDO ANT		200.000,000	DEBITO -	150.000,00	CREDITO -
				200.000,00	SALDO ATUAL
					150.000,000

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00700
MARILDA C.S.C.MOREIRA BRITO

CONTA - 000478

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
8	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.DE SA COSTA RF DESC.DE	06006	- C12999		112,50
8	IMPF CF PROC.211/94.	06006	- C12999		
8	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA RF DESPESAS DE	06007	- C12441		11.656,00
8	CORREIOS TELEG. CF PROC.211/94	06007	- C12441		
8	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C.SA COSTA RF DESP.DE CAR	06008	- C12450		4.350,00
8	TORIO CF PROC.211/94	06008	- C12450		
8	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA SA COSTA RF DESP.	06009	- C12484		22.763,25
8	COM TAXAS EMOLUMENTOS CF POC.211/94	06009	- C12484		
SALDO ANT		38.881,750	DEBITO -	0,00	CREDITO -
				38.881,75	SALDO ATUAL
					0,000

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00900
LUIZ SOARES DE ANDRADE

CONTA - 000494

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
24	IMP. A FAVOR DE LUIZ S.DE ANDRADE RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	18011	- CCC150	250.000,00	

CODENAT

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.00900
LUIZ SOARES DE ANDRADE

CONTA - 000494

RAZAO

PAG 0017

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
24	CONTAS CF DOC. N. 340.	18011	000150		
24	IMP. A FAVOR DE LUIZ S. DE ANDRADE RF ADIANTAMENTO P/P/P DE	18012	000150	70.000,00	
24	CONTAS CF DOC. 341.	18012	000150		
SALDO ANT				0,00	320.000,00
				DEBITO -	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.01500
MARA FATIMA DO ESPIRITO SANTO

CONTA - 000559

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
8	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESP. SANTO RF AQUI	06001	012263		33.000,00
8	SICAO DE MAT. EXPEDIENTE CF PROC. 210/94.	06001	012263		
8	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA ESP. SANTO RF DESP. DE	06002	012999		175,00
8	IPMF CF PROC. 210/94	06002	012999		
30	VLR. REC. DE MARA FATIMA E. SANTO, REF. SALDO ADIANTAMENTO, DEPO	22019	013278		42.125,00
30	SITATCO CONTA DA SEFAZ, CONF. GR 6117 E DEPOSITO ANEXO.	22019	013278		
SALDO ANT				0,00	75.300,00
				DEBITO -	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.01600
RONALD MUZZI FILHO

CONTA - 000567

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP. A FAVOR DE RONALD MUZZI FILHO RF REEMBOLSO DESP. CF PRO	08019	000222	2.662,06	
10	CESSO N. 83/94.	08019	000222		
23	IMP. VLR. REC. DE RONALD M. FILHO RF DEVOLUCAO DE SALDO DE ADI	17007	000184		760,40
23	ANTAMENTO CF GR. 6126.	17007	000184		
25	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M. FILHO RF DESP. DE COPA CF	19004	012280		9.219,60
25	PROC. 424/94.	19004	012280		
25	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M. FILHO RF DESP. C/ALIMENTA	19005	012328		45.700,00
25	CAO CF PROC. 424/94.	19005	012328		
25	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M. FILHO RF DESP. BANCARIAS	19006	012468		620,00
25	CF PROC. 424/94	19006	012468		
25	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M. FILHO RF DESP. COMBUSTIVE	19007	012336		7.000,00
25	CF PROC. 424/94	19007	012336		
25	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M. FILHO DESP. DE CONSERV. DE	19008	012425		6.700,00
25	VEIC. CF PROC. 424/94	19008	012425		
SALDO ANT				2.662,06	70.000,00
				DEBITO -	CREDITO -
				2.662,06	SALDO ATUAL

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.02500
MARIA HELENA D.B. MONTEIRO

CONTA - 000656

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP. A FAVOR DE MARIA HELENA DESCHAMPS B. MONTEIRO RF ADIANTA	05007	000281	500.000,00	

CODEMAT

R A Z A O

PAG 0018

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.02500
MARIA HELENA D.B. MONTEIRO

CONTA - 000656

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	MENTO SALARIA CF CH.285851.	05007	000281		
SALDO ANT				0,00	500.000,00
				DEBITO -	CREDITO -
				500.000,00	0,00
					SALDO ATUAL
					500.000,00

CLASSIFICACAO - 1.1.02.01.03500
YANI JOSE FARIA

CONTA - 014002

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP. A FAVOR DE YANI JOSE FARIAS RF ADIANTAMENTO SALARIAL CF	08008	000192	150.000,00	
10	DOC.282.	08008	000192		
31	IMP. REC. DE YANI JOSE DE FARIAS REF. ADIANTAMENTO SALARIAL	24019	008908		150.000,00
31	CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24019	008908		
SALDO ANT				150.000,00	0,00
				DEBITO -	CREDITO -
				150.000,00	150.000,00
					SALDO ATUAL
					0,00

CLASSIFICACAO - 1.1.03.02.00600
MARIA DAS GRACAS VITORIO

CONTA - 002527

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
22	IMP. A FAVOR DE MARIA DAS GRACAS VITORIO RF SALARIO DE FEV/94	16001	000184	697.838,87	
22	CF. CE.075.	16001	000184		
22	IMP. AVISO DEPOSITO BEMAT RF SALARIO DE MARIA DAS G. VITORIO	16002	000184		990.962,35
22	FF. MES DE FEV/94	16002	000184		
31	IMP. APROPRIACAO P/ PAGTO A UNIMED REF. CUSTO OPERACIONAL DE MA	23035	008967	586.246,96	
31	RIA DAS G. VITORIO, CONF. PROC. 413/94.	23035	008967		
SALDO ANT				1.284.085,83	990.962,35
				DEBITO -	CREDITO -
				1.284.085,83	990.962,35
					SALDO ATUAL
					299.003,480

CLASSIFICACAO - 1.1.03.02.01200
SECRETARIA DE FAZENDA SEFAZ

CONTA - 014444

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP. PAGAMENTO DE COFINS/PARCELAMENTO CF PROC. 4903/94 CF DOC.	19001	000150	133.789,71	
25	N. 394.	19001	000150		
25	IMP. PAGAMENTO DE COFINS/PARC. CF PROC. 4846/94 CF DOC. N. 392	19002	000150	369.008,76	
25	IMP. PAGAMENTO DE COFINS PARCELAMENTO CF PROC. 4835/93 CF DOC.	19003	000150	107.456,54	
25	393.	19003	000150		
SALDO ANT				610.255,01	0,00
				DEBITO -	CREDITO -
				610.255,01	0,00
					SALDO ATUAL
					610.255,010

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00100
MARIA CAROLINA MAIA CURV C

CONTA - 002616

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARI S/ DEPOSITO EFET. A FAVOR DE MARIA C.	23023	013537	33.679,25	

CODENAT		R A Z A O		P A G		0019	
CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00100		CONTA -	002616	MARCO	/94		
MARIA CAROLINA MAIA CURVO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	MAIA CURVO, REF. AC MES DE MAR/94.	23023	013537				
SALDO ANT	72.651,290	DEBITO -	33.679,25	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	106.330,540
CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00200		CONTA -	002624	MARCO	/94		
ALDENIR DE AQUINO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE ALDENIR DE AQUINO, REF. AC MES DE MAR/94.	23024	013537		34.274,77		
SALDO ANT	73.935,940	DEBITO -	34.274,77	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	108.210,710
CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00500		CONTA -	002659	MARCO	/94		
RENATO GATTAS ORRO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE RENATO GATTAS ORRO, REF. MES DE MARCO/94.	23025	013537		313.601,95		
SALDO ANT	676.487,450	DEBITO -	313.601,95	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	990.089,400
CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00600		CONTA -	002667	MARCO	/94		
VICENTE DO CARMO P. DE BARROS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE VICENTE DO CARMO P. DE BARROS, REF. AC MES DE MAR/94.	23026	013537		313.601,95		
SALDO ANT	676.487,450	DEBITO -	313.601,95	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	990.089,400
CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00700		CONTA -	002675	MARCO	/94		
RUI MIGUEL DO NASCIMENTO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE RUI MIGUEL DO NASCIMENTO, REF. MES DE MAR/94.	23027	013537		313.601,95		
SALDO ANT	676.487,450	DEBITO -	313.601,95	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	990.089,400
CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00800		CONTA -	002683	MARCO	/94		
JOSE BISPO SANTIAGO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET. A FAVOR DE JOSE BISPO SANTIAGO	23028	013537		313.601,95		

CODENAT

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00800
JOSE BISPO SANTIAGO

CONTA - 002683

RAZAO

PAG 0020

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	SANTIAGO, REF. AC MES DE MAR/94.	23028	013537		
SALDO ANT	676.487,450 DEBITO -	313.601,95	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 990.089,400

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.00900
ROSANE DA COSTA MARGUES PINTO

CONTA - 002691

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/ DEPOSITO EFET. A FAVOR DE ROSANE DA	23029	013537	313.601,95	
31	C.M. PINTO, REF. AC MES DE MAR/94.	23029	013537		
SALDO ANT	676.487,450 DEBITO -	313.601,95	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 990.089,400

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01000
RADIF JORGE JUNIOR

CONTA - 002705

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/ DEPOSITO EFET. A FAVOR DE RADIF J. JU	23030	013537	313.601,95	
31	NICR, REF. MES DE MAR/94.	23030	013537		
SALDO ANT	676.487,450 DEBITO -	313.601,95	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 990.089,400

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01100
DIOLETE MARIA DA COSTA MENDES

CONTA - 002713

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/ DEPOSITO EFET. A FAVOR DE DIOLETE M.	23031	013537	313.601,95	
31	COSTA MENDES, REF. MES DE MAR/94.	23031	013537		
SALDO ANT	676.487,450 DEBITO -	313.601,95	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 990.089,400

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01200
ODETE DENH JAC

CONTA - 002721

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/ DEPOSITO EFET. A FAVOR DE ODETE DENH	23032	013537	212.780,53	
31	JAC, REF. AC MES DE MAR/94.	23032	013537		
SALDO ANT	459.000,200 DEBITO -	212.780,53	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 671.780,730

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01300
JOCILEIA PRADO DE ABEU

CONTA - 002730

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/ DEPOSITO EFET. A FAVOR DE JOCILEIA	23033	013537	466.738,46	

CODENAT

RAZAC

PAG 0021

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01300
JOSÉ LEIA PRADO DE ABREU

CONTA - 002730

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PRADO DE ABREU, REF. MES DE MAR/94.	23033	013537		
	SALDO ANT			1.006.826,35D DEBITO -	466.738,46 CREDITO -
					0,00 SALDO ATUAL
					1.473.564,81D

CLASSIFICACAO - 1.1.04.01.01400
JOSE CARLOS LEITE ALENCAR

CONTA - 002748

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/ DEPOSITO EFET. A FAVOR DE JOSE CAR-	23034	013537		334.702,57
31	LCS L. ALENCAR, REF. AC MES DE MAR/94.	23034	013537		
	SALDO ANT			722.004,70D DEBITO -	334.702,57 CREDITO -
					0,00 SALDO ATUAL
					1.056.707,27D

CLASSIFICACAO - 1.1.05.01.00100
ESTOQUE MATERIAIS P/ CONSUMO

CONTA - 002772

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO MULTIVENDAS ATACADO RF AQUISICAO DE	09017	009459		19.800,00
11	MAT. PARA ESTA CIA CF NF. 435.	09017	009459		
17	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA LIVRARIA E PAP. CAPITAL LTDA RF A	13004	009262		8.325,00
17	AQUISICAO DE MAT. P/ ESTA CIA CF NF. 6085	13004	009262		
29	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO ATACADO MODELO RF AQUISICAO DE MAT.	21008	009416		347.760,00
29	PARA ESTA CIA CF NF. 102966.	21008	009416		
30	IMP. SAIDA DE MAT. DE COPA DO ALM. DESTA CIA RF MES DE MAR/94	22004	012280		128.810,22
30	IMP. SAIDA DE MAT. DE LIMPEZA DO ALM. DESTA CIA RF MES DE MARCO	22005	012271		1.077,27
30	/94	22005	012271		
30	IMP. SAIDA DE MAT. DE EXPEDIENTE DO ALM. DESTA CIA RF MES DE	22006	012263		87.028,35
30	MARCO/94.	22006	012263		
	SALDO ANT			719.673,97D DEBITO -	375.885,00 CREDITO -
					216.915,84 SALDO ATUAL
					878.643,13D

CLASSIFICACAO - 1.1.05.01.00200
ESTOQUE INOVEIS P/ VENDA

CONTA - 002780

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 2780 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25087	013570		457.535.254,34
31	REL. AC MES DE MAR/94	25087	013570		
	SALDO ANT			986.973.628,47D DEBITO -	457.535.254,34 CREDITO -
					0,00 SALDO ATUAL
					1.444.508.882,81D

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.00700
PREF. MUN. DE VARZEA GRANDE

CONTA - 002870

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA PREF. DE VARZEA GRANDE RF CONV. 07/94	07001	000133		1.455.000,00

CODENAT

R A Z A C

PAG 0022

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.00700
PREF. MUN. DE VARZEA GRANDE

CONTA - 002870

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
9	CF CB.046.	07001	000133		
9	IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE VARZEA GRANDE RF 31 DE APOIO LOGISTI	07002	013332	45.000,00	
9	CC CF CCNV.07/94 GR.6105.	07002	013332		
SALDO ANT				0,00	7.097.750,00
				SALDO ATUAL	

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.00800
PREF. MUN. DE ARENAPOLIS

CONTA - 002888

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS RF AD	09014	000133	3.880.000,00	
11	CC CONV.05/94 CF CB.057	09014	000133		
11	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS RF 31 DE APOIO	09016	013332	120.000,00	
11	LOGISTICO CF CCNV.05/94	09016	013332		
SALDO ANT				0,00	4.504.000,00
				SALDO ATUAL	

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.01400
PREF. MUN. DE TORIXOREU

CONTA - 002942

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	03008	000133	11.640.000,00	
3	CC CONV.02/94 CF CB.041.	03008	000133		
3	IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE TORIXOREU RF DESC. DE 31 DE APOIO LO	03009	013332	360.000,00	
3	GISTICO DO CONV.02/94 CF GR.6102	03009	013332		
SALDO ANT				0,00	13.250.000,00
				SALDO ATUAL	

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.02400
PREF. MUN. DE SINOP

CONTA - 003043

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE SINOP RF CONV.09/	09006	000133	1.940.000,00	
11	94 CF CB.056.	09006	000133		
11	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE SINOP RF 31 DE APOIO LOGIS	09008	013332	60.000,00	
11	TICO CF GR.6108.	09008	013332		
SALDO ANT				0,00	2.400.000,00
				SALDO ATUAL	

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.06300
PREF. MUN. DE BRASNORTE

CONTA - 003434

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA PREF. MUNICIPAL DE BRASNORTE RF AD	09007	000133	100.000.000,00	

CODENAT

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.06300
 PREF. MUN. DE BRASNORTE

CONTA - CC3434

RAZAO

PAG 0023

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	TOTAL CONV. 10/94 CF GB.056.	05007	000133		
	SALDO ANT 22.000.000,00 DEBITO - 100.000.000,00 CREDITO - 0,00				122.000.000,00

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.11900
 GRANDE LOJA MACONICA MM-AA-LL-AA-R.E.AA

CONTA - 013740

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
11	IMP. PAGAMENTO DO CONV. 240/93, A FAVOR DA GRANDE LOJA MACO	09013	000133	1.940.000,00	
11	NICA MM-AA-LL-8 AA-R.E.A.ACF GB.057.	09013	000133		
11	IMP. VLR. RECB. DA GRANDE LOJA MACONICA MM-AA-LL-AA-R.E.A.A.	09015	013332	60.000,00	
11	REF 31 DE APOIO LOGISTICO CF CONV. 240/93	09015	013332		
	SALDO ANT 0,00 DEBITO - 2.000.000,00 CREDITO - 0,00				2.000.000,00

CLASSIFICACAO - 1.1.06.01.12300
 ABRIGO SOMBRA DA ACACIA

CONTA - 014029

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP. PAGAMENTO DO CONV. 06/94 A FAVOR DO ABRIGO SOMBRA DA ACA	05002	000133	2.425.000,00	
7	CIA CF CB.N.045.	05002	000133		
7	IMP. VLR. RECB. DO ABRIGO SOMBRA DA ACACIA RF 30 DE APOIO LOG.	05003	013332	75.000,00	
7	RF CONV. 06/94 CF CR.6104	05003	013332		
	SALDO ANT 0,00 DEBITO - 2.500.000,00 CREDITO - 0,00				2.500.000,00

CLASSIFICACAO - 1.2.06.01.00100
 VARIACCES CAMBIAIS

CONTA - CC7502

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
21	IMP. APROPRIACAO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF	15022	011240	20.051.910,66	
21	CANADA	15022	011240		
21	IMP. APROPRIACAO DE IR, DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF	15023	011240	6.683.970,22	
21	CANADA	15023	011240		
21	IMP. APROPRIACAO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK	15024	011240	131.915,04	
21	CF CANADA	15024	011240		
21	IMP. PGTO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991, A TRA	15025	011240		20.051.910,66
21	VES DE REC. DO GOV. DO ESTADO	15025	011240		
21	IMP. PGTO DE IR, DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991, A TRAVE S	15026	011240		6.683.970,22
21	DE REC. DO GOV. ESTAD.	15026	011240		
21	IMP. PGTO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991,	15027	011240		131.915,04
21	ATRAVES DE REC. DO GOVERNO DO ESTADO	15027	011240		
21	IMP. APROPRIACAO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK P	15028	011232	14.401.722,69	
21	LC	15028	011232		
21	IMP. APROPRIACAO DE IR, DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK PLC	15029	011232	4.800.574,23	

CEDEPAT

CLASSIFICACAO - 1.2.06.01.00100
VARIACOES CAMBIAIS

CONTA -

007502

FAZAC

PAG

0024

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
21	IMP. APROPRIACAO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND	15030	011232	124.934,44	
21	BANK PLC.	15030	011232		
21	IMP. PGTO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24985-86,	15031	011232		14.401.722,69
21	ATRAVES DE REC.DO GCV.DO ESTADO.	15031	011232		
21	IMP. PGTO DE IR,TA E IVICA EXTERNA CF CERT.141/24985-86, A TRA	15032	011232		4.800.574,23
21	VES DE REC.DO GCV. ESTADO.	15032	011232		
21	IMP. PGTO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24985-86	15033	011232		124.934,44
21	ATRAVES DE REC.DO GCV.DO ESTADO.	15033	011232		
31	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANC. DE US 5.000000 DO MIDLAND	25094	011232	772.079.921,90	
31	BANK REL. AC MES DE MAR/94	25094	011232		
31	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANC. DEUS 7.000000 DO MIDLAND	25095	011232	1.468.750.389,30	
31	BANK REL. AC MES DE MAR/94	25095	011232		
31	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANC. DE US 15.000000 DEROYAL	25096	011240	3.146.200.395,91	
31	BANK CF CANADA REL. AC MES DE MAR/94	25096	011240		
SALDO ANT	12.431.548.884,09D	DEBITO -	5.433.225.734,35	CREDITO -	46.195.027,28
				SALDO ATUAL	17.818.579.591,20D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00100
AGUAFE S/A ALT. GUAPORE PEQUARIA

CONTA -

007545

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7545 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25001	013570	43.575,92	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25001	013570		
SALDO ANT	93.999,93D	DEBITO -	43.575,92	CREDITO -	0,00
				SALDO ATUAL	137.575,85D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00200
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

CONTA -

007553

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7553 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25002	013570	1.413.287,15	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25002	013570		
SALDO ANT	3.048.676,88D	DEBITO -	1.413.287,15	CREDITO -	0,00
				SALDO ATUAL	4.461.964,03D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00300
CIA AGRICOLA DE MATO GROSSO COMATO

CONTA -

007561

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7561 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25003	013570	92.926,28	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25003	013570		
SALDO ANT	200.456,21D	DEBITO -	92.926,28	CREDITO -	0,00
				SALDO ATUAL	293.382,49D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00400
CASEMAT CIA. ARMAZENS E SILOS MT

CONTA -

007570

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7570 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25004	013570	103.949,18	

CCDENAT

R A Z A O

PAG 0025

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00400
CASENAT CIA. ARMAZENS E SILCS MT

CONTA - 007570

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	REL. AC MES DE MAR/94	25004	013570		
SALDO ANT		224.234,280	DEBITO -	103.949,18	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					328.183,460

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00500
CIA. DE PESQ. E REC. MINERAIS

CONTA - 007588

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7588 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25005	013570		381.828,96
31	REL. AC MES DE MAR/94	25005	013570		
SALDO ANT		823.663,560	DEBITO -	381.828,96	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					1.205.492,520

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00600
CIA. MAT. GR. MINERACAO - METAMAT

CONTA - 007596

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7596 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25006	013570		15.807.043,73
31	REL. AC MES DE MAR/94	25006	013570		
SALDO ANT		34.098.214,620	DEBITO -	15.807.043,73	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					49.905.258,350

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00700
EMBRAER

CONTA - 007600

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7600 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25007	013570		1.142,24
31	REL. AC MES DE MAR/94	25007	013570		
SALDO ANT		2.463,960	DEBITO -	1.142,24	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					3.606,200

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00800
DESTE REDES AEREAS

CONTA - 007618

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7618 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25008	013570		77.154,44
31	REL. AC MES DE MAR/94	25008	013570		
SALDO ANT		166.433,940	DEBITO -	77.154,44	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					243.588,380

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00900
TELEMAT-TELECOMUNICACAO DE MT S/A

CONTA - 007626

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7626 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25009	013570		176.692,44

CCDENAT

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.00900
TELEFONIA-TELECOMUNICACAO DE MT S/A

CONTA - 007626

R A Z A O

PAG 0026

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	REL. AC MES DE MAR/94	25009	013570		
SALDO ANT		381.152,670	DEBITO -	176.692,44	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					557.845,110

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01000
USINA DE JACIARA

CONTA - 007634

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7634 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25010	013570	2.174.542,20	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25010	013570		
SALDO ANT		4.690.820,630	DEBITO -	2.174.542,20	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					6.865.362,830

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01100
CHAB NT

CONTA - 007642

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7642 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25011	013570	20.611,88	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25011	013570		
SALDO ANT		44.462,960	DEBITO -	20.611,88	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					65.074,840

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01200
CEMAT NT

CONTA - 007650

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7650 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25012	013570	490.782.429,26	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25012	013570		
SALDO ANT		1.058.692.877,570	DEBITO -	490.782.429,26	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					1.549.475.306,830

CLASSIFICACAO - 1.3.01.01.01300
DE ZENVE DE NOV. EMPREENHIMENTOS S/A

CONTA - 007669

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7669 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25013	013570	4.411.122,07	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25013	013570		
SALDO ANT		9.515.465,990	DEBITO -	4.411.122,07	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					13.926.588,060

CLASSIFICACAO - 1.3.01.02.00100
BCC REAL DE INVESTIMENTOS

CONTA - 007685

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7685 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25014	013570	36.407,99	

CEDENAT

R A Z A C

PAG 0027

CLASSIFICACAO - 1.3.01.02.00100
BCC REAL DE INVESTIMENTOS

CONTA - 007685

MARCO /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

31 REL. AC MES DE MAR/94

25014 - 013570

SALDO ANT 78.537,61D DEBITO -

36.407,99

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

114.945,60D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00100
CIERS

CONTA - 007715

MARCO /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

31 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7715 DE ACORDO C/A LEI 8383/91

25015 - 013570

80.951.366,40

31 REL. AC MES DE MAR/94

25015 - 013570

SALDO ANT 174.624.497,37D DEBITO -

80.951.366,40

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

255.575.863,77D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00200
SANEAT

CONTA - 007731

MARCO /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

31 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7731 DE ACORDO C/A LEI 8383/91

25016 - 013570

65.684.460,37

31 REL. AC MES DE MAR/94

25016 - 013570

SALDO ANT 141.691.442,50D DEBITO -

65.684.460,37

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

207.375.902,87D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00300
CENAT S.A

CONTA - 007740

MARCO /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

31 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7740 DE ACORDO C/A LEI 8383/91

25017 - 013570

1.323.056.399,17

31 REL. AC MES DE MAR/94

25017 - 013570

SALDO ANT 2.854.035.317,71D DEBITO -

1.323.056.399,17

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

4.177.091.716,88D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00400
AERCAT

CONTA - 007758

MARCO /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

31 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7758 DE ACORDO C/A LEI 8383/91

25018 - 013570

23.960.953,76

31 REL. AC MES DE MAR/94

25018 - 013570

SALDO ANT 51.687.447,57D DEBITO -

23.960.953,76

CREDITO -

0,00

SALDO ATUAL

75.648.401,33D

CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00500
TELEBRAS

CONTA - 007766

MARCO /94

DIA HISTORICO

LOT/SEQ

CONTRAPARTIDA

DEBITO

CREDITO

31 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7766 DE ACORDO C/A LEI 8383/91

25019 - 013570

1.086.242,82

CCDENAT		R A Z A O		PAG		CO28	
CLASSIFICACAO - 1.3.01.03.00500		CONTA - 007766		MARCO /94			
TELEBRAS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	REL. AC MES DE MAR/94	25019	- 013570				
SALDO ANT	2.343.192,140	DEBITO -	1.066.242,82	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	3.429.434,960
CLASSIFICACAO - 1.3.01.04.00100		CONTA - 007782		MARCO /94			
ACCES							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7782 DE ACORDO C/A LEI 8383/81	25020	- 013570		23.092.144,95		
31	REL. AC MES DE MAR/94	25020	- 013570				
SALDO ANT	49.813.293,890	DEBITO -	0,00	CREDITO -	23.092.144,95	SALDO ATUAL	72.905.438,840
CLASSIFICACAO - 1.3.01.04.00200		CONTA - 007790		MARCO /94			
APLICACAOES F/INCENTIVOS FISCAIS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7790 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25021	- 013570		36.407,99		
31	REL. AC MES DE MAR/94	25021	- 013570				
SALDO ANT	78.537,610	DEBITO -	0,00	CREDITO -	36.407,99	SALDO ATUAL	114.945,600
CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00100		CONTA - 007820		MARCO /94			
DE ADMINISTRACAO GERAL							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7820 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25022	- 013570	33.174.074,37			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25022	- 013570				
SALDO ANT	71.561.559,980	DEBITO -	33.174.074,37	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	104.735.634,350
CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00200		CONTA - 007839		MARCO /94			
DE HABITACAO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7839 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25023	- 013570	8.450.469,01			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25023	- 013570				
SALDO ANT	18.228.956,080	DEBITO -	8.450.469,01	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	26.679.425,090
CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00300		CONTA - 007847		MARCO /94			
DE OFICINA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7847 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25024	- 013570	290.749,68			

CODENAT		R A Z A O		PAG		0029	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00300 DE EFICIENCIA		CONTA -	007847	MARCO	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	REL. AC MES DE MAR/94	25024	- 013570				
SALDO ANT	627.191,590	DEBITO -	250.749,68	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	917.941,270
CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00400 ESCOLARES		CONTA -	007855	MARCO	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7855 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25025	- 013570	161.268,41			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25025	- 013570				
SALDO ANT	347.880,670	DEBITO -	161.268,41	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	509.149,080
CLASSIFICACAO - 1.3.02.01.00500 CURSOS MOBILIARIOS		CONTA -	007863	MARCO	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7863 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25026	- 013570	210.131,71			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25026	- 013570				
SALDO ANT	453.286,270	DEBITO -	210.131,71	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	663.417,980
CLASSIFICACAO - 1.3.02.02.00100 DE LSC NA ADMINISTRACAO		CONTA -	007880	MARCO	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7880 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25027	- 013570	2.695.542,23			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25027	- 013570				
SALDO ANT	5.814.697,470	DEBITO -	2.695.542,23	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	8.510.239,700
CLASSIFICACAO - 1.3.02.02.00200 DE CCFA E COZINHA		CONTA -	007898	MARCO	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7898 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25028	- 013570	160.317,12			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25028	- 013570				
SALDO ANT	345.828,590	DEBITO -	160.317,12	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	506.145,710
CLASSIFICACAO - 1.3.02.02.00300 CURSOS UTENCILIOS		CONTA -	007901	MARCO	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7901 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25029	- 013570	823.758,46			

CEDEMAT

CLASSIFICACAO 1.3.02.02.00300

CONTA - CC7901

RAZAO

PAG 0030

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	REL. AC MES DE MAR/94	25029	013570		
SALDO ANT				1.776.973,18D	
DEBITO -				823.758,46	
CREDITO -				0,00	2.600.731,64D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.03.00100
FERRAMENTAS

CONTA - CC7928

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7928 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25030	013570		1.640.184,64
31	REL. AC MES DE MAR/94	25030	013570		
SALDO ANT				3.538.129,50D	
DEBITO -				1.640.184,64	
CREDITO -				0,00	5.178.314,14D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00100
HOSPITALARES

CONTA - CC7944

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7944 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25031	013570		2.066.482,17
31	REL. AC MES DE MAR/94	25031	013570		
SALDO ANT				4.457.718,58D	
DEBITO -				2.066.482,17	
CREDITO -				0,00	6.524.200,75D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00200
ESCLARES

CONTA - CC7952

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7952 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25032	013570		284.773,97
31	REL. AC MES DE MAR/94	25032	013570		
SALDO ANT				614.301,07D	
DEBITO -				284.773,97	
CREDITO -				0,00	899.075,04D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00300
FOTOCINEMATOGRAFICOS

CONTA - CC7960

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7960 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25033	013570		817.799,19
31	REL. AC MES DE MAR/94	25033	013570		
SALDO ANT				1.764.118,13D	
DEBITO -				817.799,19	
CREDITO -				0,00	2.581.917,32D

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00400
DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA

CONTA - CC7979

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7979 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25034	013570		4.482.723,99

CODENAT		R A Z A C		PAG 0031	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00400 DE LABORATORIOS DE ANALISE CLINICA		CONTA -	CC7979	MARCO	/94
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	REL. AC MES DE MAR/94	25034	013570		
SALDO ANT	9.669.922,30D	DEBITO -	4.482.723,99	CREDITO -	0,00
					SALDO ATUAL 14.152.646,29D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00500 DE LABORATORIO DE SOLO E FUNDACOES		CONTA -	CC7987	MARCO	/94
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7987 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25035	013570	3.785.804,16	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25035	013570		
SALDO ANT	8.166.559,48D	DEBITO -	3.785.804,16	CREDITO -	0,00
					SALDO ATUAL 11.952.363,64D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00600 DE HABITACAO		CONTA -	CC7995	MARCO	/94
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 7995 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25036	013570	5.982.325,91	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25036	013570		
SALDO ANT	12.904.793,35D	DEBITO -	5.982.325,91	CREDITO -	0,00
					SALDO ATUAL 18.887.119,26D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00700 DE OFICINA E ARMAZEN		CONTA -	CC8002	MARCO	/94
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8002 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25037	013570	3.234.994,18	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25037	013570		
SALDO ANT	6.978.377,97D	DEBITO -	3.234.994,18	CREDITO -	0,00
					SALDO ATUAL 10.213.372,15D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00800 DE OFICINA MECANICA		CONTA -	CC8010	MARCO	/94
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8010 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25038	013570	1.368.280,06	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25038	013570		
SALDO ANT	2.951.589,67D	DEBITO -	1.368.280,06	CREDITO -	0,00
					SALDO ATUAL 4.319.869,73D
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00900 DE IRRIGACAO		CONTA -	CC8025	MARCO	/94
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8029 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25039	013570	17.631,88	

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.00900
DE INFLUENCIA

CONTA - 008025

R A Z A O

PAG 0032

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	REL. AC MES DE MAR/94	25039	013570		
SALDO ANT 38.034,670 DEBITO -		17.631,88 CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL 55.666,550

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01000
DE GER. E DISTRB. DE ENERGIA

CONTA - 008037

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8037 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25040	013570	70.225.342,95	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25040	013570		
SALDO ANT 151.486.821,800 DEBITO -		70.225.342,95 CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL 221.712.164,750

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01100
DE GRAVAR E PRODUZIR S CM

CONTA - 008045

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8045 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25041	013570	3.310.752,38	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25041	013570		
SALDO ANT 7.141.800,030 DEBITO -		3.310.752,38 CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL 10.452.552,410

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01200
DE INTERCOMUNICACAO

CONTA - 008053

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8053 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25042	013570	28.536.882,12	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25042	013570		
SALDO ANT 61.558.426,000 DEBITO -		28.536.882,12 CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL 90.095.308,120

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01300
DE LSC NA CONSTRUCAO CIVIL

CONTA - 008061

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8061 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25043	013570	133.496,56	
31	REL. AC MES DE MAR/94	25043	013570		
SALDO ANT 287.972,540 DEBITO -		133.496,56 CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL 421.469,100

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01400
DE COMBATE A INCENDIO

CONTA - 008070

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8070 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25044	013570	294.517,04	

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01400 DE COMBATE A INCENDIO		CONTA -	008070	MARCO	/94	R A Z A O		PAG	0033
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	REL. AC MES DE MAR/94			25044	013570				
SALDO ANT	635.318,36D	DEBITO -	294.517,04	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	929.835,40D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01500 PARA MEDICACAO PESAGENS E TESTES		CONTA -	008088	MARCO	/94				
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8088 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25045	013570	1.811.400,00			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25045	013570				
SALDO ANT	3.907.467,26D	DEBITO -	1.811.400,00	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	5.718.867,26D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01600 DE DESENHO E TOPOGRAFIA		CONTA -	008096	MARCO	/94				
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8096 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25046	013570	21.599.377,13			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25046	013570				
SALDO ANT	46.593.165,02D	DEBITO -	21.599.377,13	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	68.192.542,15D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01700 OUTROS APARELHOS E EQUIPAMENTOS		CONTA -	008100	MARCO	/94				
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8100 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25047	013570	55.623.228,30			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25047	013570				
SALDO ANT	119.987.823,78D	DEBITO -	55.623.228,30	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	175.611.052,08D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01800 DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO		CONTA -	008118	MARCO	/94				
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8118 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25048	013570	15.612,81			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25048	013570				
SALDO ANT	33.679,23D	DEBITO -	15.612,81	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	49.292,04D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01900 DE PROCESSAMENTO DE DADOS		CONTA -	008126	MARCO	/94				
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8126 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25049	013570	8.268.651,61			

CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.01900 DE PRECASSAMENTO DE TACS		CONTA -	008126	MARCO	/94	PAG		0034
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25045	013570					
SALDO ANT	17.836.748,120	DEBITO -	8.268.651,61	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	26.105.399,730	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.04.02000 DE CONSULTORIO MEDICO-CONT LOGICO		CONTA -	008134	MARCO	/94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8134 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25050	013570	538.411,76				
31	REL. AC MES DE MAR/94	25050	013570					
SALDO ANT	1.161.436,640	DEBITO -	538.411,76	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.699.848,400	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00100 DE USC NA ADMINISTRACAO		CONTA -	008150	MARCO	/94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25051	013570	38.666.097,30				
31	REL. AC MES DE MAR/94	25051	013570					
SALDO ANT	83.408.694,730	DEBITO -	38.666.097,30	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	122.074.792,030	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00200 DE IMPRESSAO E TIPOGRAFIA		CONTA -	008169	MARCO	/94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8169 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25052	013570	346.959,84				
31	REL. AC MES DE MAR/94	25052	013570					
SALDO ANT	748.445,510	DEBITO -	346.959,84	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.095.405,350	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00300 DE MANUTENCAO		CONTA -	008177	MARCO	/94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8177 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25053	013570	116.384,26				
31	REL. AC MES DE MAR/94	25053	013570					
SALDO ANT	251.058,680	DEBITO -	116.384,26	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	367.442,940	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00400 AGRICULTAS E TERRAPLENAGEM		CONTA -	008185	MARCO	/94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8185 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25054	013570	200.511.098,35				

CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00400 AGRICULTAS E TERRAPLENAGEM		CONTA -	CC0185	MARCO	/94			PAG	0035
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	REL. AC MES DE MAR/94			25054	- 013570				
SALDO ANT	432.533.153,250	DEBITO -	200.511.098,35	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	633.044.251,600	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00500 IMPLEMENTOS AGRICOLAS		CONTA -	CC0193	MARCO	/94				
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8193 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25055	- 013570	497.979,13			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25055	- 013570				
SALDO ANT	1.074.217,280	DEBITO -	497.979,13	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	1.572.196,410	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.05.00600 OUTRAS MAQUINAS		CONTA -	CC0207	MARCO	/94				
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8207 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25056	- 013570	10.427.847,38			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25056	- 013570				
SALDO ANT	22.494.464,130	DEBITO -	10.427.847,38	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	32.922.311,510	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00100 ELETRICOS		CONTA -	CC0223	MARCO	/94				
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8223 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25057	- 013570	3.149.183,65			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25057	- 013570				
SALDO ANT	6.804.582,320	DEBITO -	3.149.183,65	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	9.953.765,970	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00200 A EXPLOSAC - GASOLINA		CONTA -	CC0231	MARCO	/94				
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8231 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25058	- 013570	2.594.758,12			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25058	- 013570				
SALDO ANT	5.597.290,730	DEBITO -	2.594.758,12	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	8.192.048,850	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00300 DE COMBUSTAC INTERNA - CIES EL		CONTA -	CC0240	MARCO	/94				
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8240 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25059	- 013570	4.966.117,01			

CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00300		CONTA -	00240	MARCO	/94	R A Z A O		PAG	0036
DE COMBUSTIVEL INTERNO - ELES EL									
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	REL. AC MES DE MAR/94			25059	013570				
SALDO ANT	10.712.675,07D	DEBITO -	4.566.117,01	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	15.678.792,08D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00400		CONTA -	00258	MARCO	/94				
GERADORES E TURBINAS									
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8258 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25060	013570	24.763.873,43			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25060	013570				
SALDO ANT	53.419.468,30D	DEBITO -	24.763.873,43	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	78.183.341,73D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.06.00500		CONTA -	00266	MARCO	/94				
OUTROS MOTORES									
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8266 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25061	013570	3.255.943,59			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25061	013570				
SALDO ANT	7.023.569,07D	DEBITO -	3.255.943,59	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	10.279.512,66D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00100		CONTA -	00282	MARCO	/94				
AUTOMOVEIS E UTILITARIOS									
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8282 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25062	013570	452.208.080,51			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25062	013570				
SALDO ANT	975.482.098,52D	DEBITO -	452.208.080,51	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	1.427.690.179,03D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00200		CONTA -	00290	MARCO	/94				
CAMINHONES									
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8290 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25063	013570	550.793.926,05			
31	REL. AC MES DE MAR/94			25063	013570				
SALDO ANT	1.188.146.868,65D	DEBITO -	550.793.926,05	CREDITO -		0,00	SALDO ATUAL	1.738.940.794,70D	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00300		CONTA -	00304	MARCO	/94				
EQUIPAMENTOS P/VEICULOS									
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO		CREDITO	
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8304 DE ACORDO C/A LEI 8383/91			25064	013570	10.385.638,82			

CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00300		CONTA -	000304	MARCO	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	REL. AC MES DE MAR/94	25064	013570				
SALDO ANT	22.403.413,780	DEBITO -	10.385.638,82	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	32.789.052,600
CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00400		CONTA -	000312	MARCO	/94		
CICLENCTORES		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8312 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25065	013570	10.112.369,77			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25065	013570				
SALDO ANT	21.813.930,590	DEBITO -	10.112.369,77	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	31.926.300,360
CLASSIFICACAO - 1.3.02.07.00500		CONTA -	000320	MARCO	/94		
ONIBUS E MICRO-CNI BUS		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8320 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25066	013570	9.140.196,31			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25066	013570				
SALDO ANT	19.716.803,520	DEBITO -	9.140.196,31	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	28.856.999,830
CLASSIFICACAO - 1.3.02.08.00100		CONTA -	000347	MARCO	/94		
DE TRACAO PESSOAL E ANIMAL		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8347 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25067	013570	316.778,30			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25067	013570				
SALDO ANT	683.339,320	DEBITO -	316.778,30	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.000.117,620
CLASSIFICACAO - 1.3.02.09.00100		CONTA -	000363	MARCO	/94		
FLUVIAIS		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8363 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25068	013570	355.219,09			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25068	013570				
SALDO ANT	766.262,000	DEBITO -	355.219,09	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.121.481,090
CLASSIFICACAO - 1.3.02.10.00100		CONTA -	000398	MARCO	/94		
LIVROS E PUBLICACOES TECNICAS		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8398 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25069	013570	1.863.383,87			

CLASSIFICACAO - 1.3.02.10.00200				CONTA - 008401		MARCO 194		DEBITO		CREDITO	
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
31 REL. AC MES DE MAR/94				25069		013570					
SALDO ANT 4.019.604,430				DEBITO -		1.863.383,87		CREDITO -		0,00	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.10.00200				CONTA -		008401		MARCO 194		SALDO ATUAL	
MAPUTEAS										5.882.988,300	
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
31 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8401 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				25070		013570		240.204,46			
31 REL. AC MES DE MAR/94				25070		013570					
SALDO ANT 518.157,810				DEBITO -		240.204,46		CREDITO -		0,00	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.10.00300				CONTA -		008410		MARCO 194		SALDO ATUAL	
QUADROS E TELAS										758.362,270	
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
31 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8410 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				25071		013570		118.513,39			
31 REL. AC MES DE MAR/94				25071		013570					
SALDO ANT 255.651,540				DEBITO -		118.513,39		CREDITO -		0,00	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.11.00100				CONTA -		008436		MARCO 194		SALDO ATUAL	
ARMAS										374.164,930	
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
31 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8436 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				25072		013570		1.311.152,83			
31 REL. AC MES DE MAR/94				25072		013570					
SALDO ANT 2.828.357,470				DEBITO -		1.311.152,83		CREDITO -		0,00	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.12.00100				CONTA -		008452		MARCO 194		SALDO ATUAL	
DE GERACAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA										4.139.510,300	
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
31 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8452 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				25073		013570		131.371.323,60			
31 REL. AC MES DE MAR/94				25073		013570					
SALDO ANT 283.388.068,350				DEBITO -		131.371.323,60		CREDITO -		0,00	
CLASSIFICACAO - 1.3.02.12.00200				CONTA -		008460		MARCO 194		SALDO ATUAL	
DE CAPT. E TRAT. DE AGUA E ESGOTO										414.759.391,950	
DIA HISTORICO				LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO	
31 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8460 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				25074		013570		31.798.792,67			

CLASSIFICACAO - 1.3.02.12.00300		CONTA - 008439		MARCO /94		DEBITO		CREDITO	
DE EDIFICIOS									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
31	REL.AC MES DE MAR/94	25074	013570						
SALDO ANT	68.594.866,710	DEBITO -	31.798.792,67	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	100.393.659,380		
CLASSIFICACAO - 1.3.02.13.00100		CONTA - 008495		MARCO /94		DEBITO		CREDITO	
INSIGNIAS E BANDEIRAS									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8479 DEACORDO C/A LEI 8383/91	25075	013570	16.214.869,32					
31	REL.AC MES DE MAR/94	25075	013570						
SALDO ANT	34.977.956,910	DEBITO -	16.214.869,32	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	51.192.826,230		
CLASSIFICACAO - 1.3.02.14.00100		CONTA - 008517		MARCO /94		DEBITO		CREDITO	
DEPRECIACAO ACUMULADA									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8495 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25076	013570	10.513,35					
31	REL.AC MES DE MAR/94	25076	013570						
SALDO ANT	22.678,890	DEBITO -	10.513,35	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	33.192,240		
CLASSIFICACAO - 1.3.02.14.00100		CONTA - 008517		MARCO /94		DEBITO		CREDITO	
DEPRECIACAO ACUMULADA									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8517 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25077	013570		611.706.675,25				
31	REL.AC MES DE MAR/94	25077	013570						
31	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL.AO MES	25093	013103		67.319.013,91				
31	DEMAR/94	25093	013103						
SALDO ANT	1.290.261.898,020	DEBITO -	0,00	CREDITO -	679.025.689,16	SALDO ATUAL	1.969.287.587,180		
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00100		CONTA - 008541		MARCO /94		DEBITO		CREDITO	
TERRENCOS									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8541 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25078	013570	11.908.967,32					
31	REL.AC MES DE MAR/94	25078	013570						
SALDO ANT	25.689.466,720	DEBITO -	11.908.967,32	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	37.598.434,040		
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00200		CONTA - 008550		MARCO /94		DEBITO		CREDITO	
EDIFICACAOES									
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO				
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8550 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25079	013570	207.884.690,15					

CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00300		CONTA -	008558	MARCO	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CCNTAFAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	REL. AC MES DE MAR/94	25079	013570				
SALDO ANT	448.439.120,260	DEBITO -	207.884.690,15	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	656.323.810,410
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00300		CONTA -	008568	MARCO	/94		
AVENIDA BEIRA RIO		LOT/SEQ	CCNTAFAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8568 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	013570	22.367.756,84			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25080	013570				
SALDO ANT	48.250.677,770	DEBITO -	22.367.756,84	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	70.618.434,610
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00400		CONTA -	008576	MARCO	/94		
RDCVIA CUIABA CAMPO GRANDE KM.8		LOT/SEQ	CCNTAFAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8576 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25081	013570	64.358.701,92			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25081	013570				
SALDO ANT	138.831.578,460	DEBITO -	64.358.701,92	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	203.190.280,380
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00500		CONTA -	008584	MARCO	/94		
AV. BRASIL CIDADE ALTA		LOT/SEQ	CCNTAFAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8584 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25082	013570	20.272.831,19			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25082	013570				
SALDO ANT	43.731.602,250	DEBITO -	20.272.831,19	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	64.004.433,440
CLASSIFICACAO - 1.3.03.01.00600		CONTA -	008592	MARCO	/94		
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA		LOT/SEQ	CCNTAFAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8592 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25083	013570	45.570.817,97			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25083	013570				
SALDO ANT	98.303.234,850	DEBITO -	45.570.817,97	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	143.874.052,820
CLASSIFICACAO - 1.3.03.02.00100		CONTA -	008622	MARCO	/94		
TERRAS		LOT/SEQ	CCNTAFAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8622 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25084	013570	23.651.483,94			

CLASSIFICACAO - 1.3.03.02.00100		CONTA -	008622	MARCO	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	REL. AC MES DE MAR/94	25084	013570				
SALDO ANT	51.019.873,770	DEBITO -	23.651.483,94	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	74.671.357,710
CLASSIFICACAO - 1.3.03.02.00200		CONTA -	008630	MARCO	/94		
BENEFICIARIAS		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8630 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25085	013570	1.234.381,45			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25085	013570				
SALDO ANT	2.662.749,850	DEBITO -	1.234.381,45	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	3.897.131,300
CLASSIFICACAO - 1.3.03.02.00300		CONTA -	008649	MARCO	/94		
BENEFICIARIAS EM CONSTRUCCES		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8649 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25086	013570	51.927,62			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25086	013570				
SALDO ANT	112.015,820	DEBITO -	51.927,62	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	163.943,440
CLASSIFICACAO - 1.3.05.01.00100		CONTA -	008673	MARCO	/94		
SISTEMA PATRIMONIAL		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8673 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25102	013570	223.405,15			
31	REL. AC MES DE MAR/94	25102	013570				
SALDO ANT	481.919,130	DEBITO -	223.405,15	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	705.324,280
CLASSIFICACAO - 1.3.05.02.00100		CONTA -	008690	MARCO	/94		
AMORTIZACAO ACUMULADA		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8690 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25103	013570		65.270,72		
31	REL. AC MES DE MAR/94	25103	013570				
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8690 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25104	013120		9.782,70		
31	REL. AC MES DE MAR/94	25104	013120				
SALDO ANT	136.543,560	DEBITO -	0,00	CREDITO -	75.053,42	SALDO ATUAL	211.596,980
CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00100		CONTA -	008797	MARCO	/94		
CONTRIBUICAO SINDICAL OJ IAEA		LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
16	PAGTO AO SINDIC, REF. CONTRIBUICAO SINDICAL DESCONTADO NA	12051	000150	4.876.843,59			

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00200 CONTRIBUICAO IAPAS - PARTE EMPRESA
 DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 16 FOLHA PAGTO DE FEV/94 12051 - 000150
 SALDO ANT 4.876.843,59C DEBITO - 4.876.843,59 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00200 CONTRIBUICAO IAPAS - PARTE EMPRESA

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 16 IMP. PAGAMENTO DE INSS, EMPRESA RF FOLHA DE PGTO DE FEV/94 CF 12025 - 000150 72.285.861,42
 16 DOC. N. 0257. 12025 - 000150
 24 IMP. PAGAMENTO DE IAPAS PESSOAL DO PRODEAGRO CF CH. 121721 18016 - 000265 35.544,26
 24 IMP. PGTO DE IAPAS/EMPRESA PESSOAL DO PRODEAGRO CF CH. 121721 18018 - 000265 120.938,40
 31 IMP. AFROPRIACAO DE INSS RF MES DE MARCO 23006 - 012174 35.550,00
 31 IMP. AFROPRIACAO DE INSS RF MES DE MARCO/94, DOS SERVIDORES 23010 - 012174 11.871.551,75
 31 DESTA CIA. 23010 - 012174
 31 IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA RF MES DE MARCO/94 DOS SERV. DEST 23011 - 012077 34.502,92
 31 CIA. 23011 - 012077
 31 IMP. AFROPRIACAO DE INSS RF MES DE MARCO/94 DOS SERVIDORES 23012 - 012174 109.109.786,61
 31 DESTA CIA. 23012 - 012174
 31 IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA RF MES DE MARCO/94 DOS SERVIDO 23013 - 012077 968.985,01
 31 RES DESTA CIA. 23013 - 012077
 SALDO ANT 72.937.869,62C DEBITO - 73.445.832,01 CREDITO - 121.016.888,36 SALDO ATUAL 120.508.925,97C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00300 FGTS A RECOLHER

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 16 IMP. PAGAMENTO DE FGTS, DOS SERVIDORES DESTA CIA RF MES DE 12049 - 000150 26.292.963,82
 16 FEV/94 CF DOC. 0257. 12049 - 000150
 24 IMP. CH. 121721, PARA PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES DO PRODEAGRO 18015 - 000265 43.000,32
 24 CF RECP. 926. 18015 - 000265
 31 IMP. AFROPRIACAO DE FGTS MES DE MARCO CF GR/SN. 23005 - 012182 40.383.518,94
 SALDO ANT 26.842.292,77C DEBITO - 26.335.564,14 CREDITO - 40.383.518,94 SALDO ATUAL 40.889.847,57C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00400 PASEP A RECOLHER

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 16 IMP. PAGAMENTO DO PASEP RF FOLHA DE PGTO DE FEV/94 CF DOC. N. 0 12024 - 000150 4.717.299,12
 16 0257. 12024 - 000150
 31 IMP. PGTO DE CORRECAO MONETARIA DO PASEP MES DE NOV/93 23016 - 012891 1.026.045,56
 31 IMP. PGTO DE MULTAS DO PASEP DO MES DE NOV/93 23017 - 012883 205.209,11
 31 IMP. PGTO DE JURCS DO PASEP DO MES DE NOV/93 23018 - 012875 102.604,56

DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CCNTAFARTICA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. PGTO DE PASEP RF 0,65% DE REC. OPERACIONAIS DE CLUSTEIO DO	23020	-	012980			3.970.709,19
31	MES DE MARCO/94	23020	-	012980			
SALDO ANT		5.392.030,57C	DEBITO -	4.717.299,12	CREDITO -	5.304.568,42	SALDO ATUAL 5.979.299,87C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.01.00500
FINSCIAL A RECOLHER

CONTA - 000035

MARCO /94

DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CCNTAFARTICA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. PAGAMENTO DE CCFINS RF FOLHA DE PGTO DE FEV/94 CF DOC.N.	12023	-	000150		360.439,17	
16	0257.	12023	-	000150			
31	IMP. PGTO DE CCFINS RF RECEITAS DE SERVICOS DO MES DE MARCO/	23019	-	012964			1.107.539,37
31	94.	23019	-	012964			
SALDO ANT		595.391,20C	DEBITO -	360.439,17	CREDITO -	1.107.539,37	SALDO ATUAL 1.342.491,40C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00100
IMP. DE RENDA RETIDO NA FONTE CUIABA

CONTA - 000051

MARCO /94

DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CCNTAFARTICA	DEBITO	CREDITO
10	IMP. CH. 292756, PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA DA AUDIOCONTABIL	08012	-	000109		12.356,00V	
10	CFRECE. 952.	08012	-	000109			
10	IMP. VLR. RECB. DA AUDIOCONTABIL A FAVOR DO IRRF. CF GR. 4578.	08013	-	012379			12.356,00V
16	IMP. VLR. DESC. DA UNIVIC A FAVOR DO IRRF, CA FAT. 31451 CF DOC.	12041	-	008967			114.098,54
16	N. 339/94.	12041	-	008967			
16	IMP. PAGAMENTO DE IRRF DOS SERVIDORES DESTA CIA RF MES DE FEV	12047	-	000150		16.224.568,54	
16	/94 CF DOC. 0257.	12047	-	000150			
24	IMP. PAGAMENTO DE IRRF, PESSOAL DO PRODEAGRO CF CH. 121721	18017	-	000265		30.150,41	
28	IMP. PAGAMENTO DE IRRF/DE DIVERSOS SERVIDORES DESTA CIA CF BC	20002	-	000150		667.124,16	
28	N. 419	20002	-	000150			
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA	24002	-	008908			21.304.906,00
31	CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24002	-	008908			
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CF.	24142	-	008908			2.690.812,00
31	RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24142	-	008908			
SALDO ANT		16.450.604,96C	DEBITO -	16.934.199,11	CREDITO -	24.122.172,54	SALDO ATUAL 23.638.578,39C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00200
CONTRIBUICAO IAPAS PARTE EMPREGADO

CONTA - 000000

MARCO /94

DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CCNTAFARTICA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. PAGAMENTO DE INSS/SEGURO DOS SERVIDORES DESTA CIA RF	12048	-	000150		18.196.308,48	
16	MES DE FEV/94 CF DOC. 0257.	12048	-	000150			
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO INSS CF. FOLHA	24001	-	008908			28.708.653,22
31	PAGTO MARCO/94	24001	-	008908			

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00300		CONTA - 000000		MARC 0 /94		CREDITO	
FUNCTONARIOS ORDEN PERMANENTE							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CCNTAFARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO IAPAS CF. RESUMO	24131	-	008908	2.636.393,14		
31	DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24131	-	008908			
SALDO ANT		18.196.308,48	DEBITO -	18.196.308,48	CREDITO -	31.345.046,36	SALDO ATUAL 31.345.046,36

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00300		CONTA - 000000		MARC 0 /94		CREDITO	
FUNCTONARIOS ORDEN PERMANENTE							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CCNTAFARTIDA	DEBITO	CREDITO		
16	IMP. PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RF DESCONTOS NA FOLHA DE	12031	-	000150	2.582.704,15		
16	PGTO DE DIVERSOS SERV IDGRES CF DCC. N. 0257.	12031	-	000150			
23	IMP. VLR. RECB. DE MARLY P. DE CAMPOS RF PENSAO ALIMENTICIA PAGO	17008	-	000184	510,60		
23	A MAIOR MES DE MAR/93.	17008	-	000184			
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA REF. PENSAO ALIMENTICIA	24010	-	008908	2.874.693,21		
31	CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24010	-	008908			
31	IMP. DESCONT. EFET. DO SALARIO DE EDSON CARVALHO A FAVOR	24011	-	008908	632.145,67		
31	DE ARLETE PINHEIRO CARVALHO CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24011	-	008908			
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR FUNC. O. PERMANENTE	24141	-	008908	752.557,76		
31	CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24141	-	008908			
SALDO ANT		2.582.193,65	DEBITO -	2.582.704,15	CREDITO -	4.259.907,24	SALDO ATUAL 4.259.396,74

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00400		CONTA - 000000		MARC 0 /94		CREDITO	
CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CCNTAFARTIDA	DEBITO	CREDITO		
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA CAPEMI RF DESC. NA FOLHA DE FEV/94	12035	-	000150	357.484,42		
16	CF DCC. 0257.	12035	-	000150			
16	DESCONTO DA CAPEMI A FAVOR DA ASC, CONF. GR. 4615.	12050	-	008932	18.814,95		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA CAPEMI-SEGURO	24004	-	008908	507.101,93		
31	CF. FOLHA PAGTO DE MAR/94	24004	-	008908			
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA CAPEMI-PECULIO	24138	-	008908	3.730,07		
31	CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24138	-	008908			
SALDO ANT		376.487,33	DEBITO -	376.299,37	CREDITO -	510.832,00	SALDO ATUAL 511.019,96

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00500		CONTA - 000000		MARC 0 /94		CREDITO	
ASPEMAT							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CCNTAFARTIDA	DEBITO	CREDITO		
16	IMP. PGTO A FAVOR DA ASPEMAT RF DESC. NA FOLHA DO MES DE FEV/	12034	-	000150	53.964,54		
16	94 CF DCC. 0257.	12034	-	000150			
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA ASPEMAT, CF.	24006	-	008908	83.846,32		
31	FOLHA PAGTO MAR/94	24006	-	008908			
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF. RESU	24139	-	008908	1.352,36		

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTAFARTICA	DEBITO	CREDITO
31	NO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24135	C08908		
	SALDO ANT	53.968,39C	DEBITO -	53.964,54	CREDITO -
	CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00600		CONTA -	C08908	
	FOLHA DE PAGAMENTO A LIQUIDAR	MARCO	/94		
				85.198,68	SALDO ATUAL
					85.202,53C
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTAFARTICA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. LIQUIDO DA FOLHA DE PGTO DA SEDE MES DE FEVEREIRO/94 CF	12030	- C00150	239.683.408,75	
16	DCC.N.0257.	12030	- C00150		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO INSS CF.FOLHA	24001	- C08860	28.708.653,22	
31	PAGTO MARCO/94	24001	- C08860		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA	24002	- C08851	21.304.906,00	
31	CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24002	- C08851		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA ASC,CF.FOLHA	24003	- C08932	19.281.193,89	
31	PAGTO MAR/94	24003	- C08932		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA CAPEM I- SEGURO	24004	- C08886	507.101,93	
31	CF.FOLHA PAGTO DE MAR/94	24004	- C08886		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO FINANCIAL- SEGURO	24005	- C09009	687.568,00	
31	CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24005	- C09009		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA ASPEMAT, CF.	24006	- C08894	83.846,32	
31	FOLHA PAGTO MAR/94	24006	- C08894		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA CONT.PARTIDARIA	24007	- C08916	182.217,15	
31	CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24007	- C08916		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO SINDPD/MT,CF.	24008	- C09017	2.120.837,88	
31	FOLHA PAGTO MAR/94	24008	- C09017		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA REF.VALE TRANSPORTE CF.	24009	- C08983	1.762.678,73	
31	FOLHA PAGTO MAR/94	24009	- C08983		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA REF.PENSAO ALIMENTICIA	24010	- C08878	2.874.693,21	
31	CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24010	- C08878		
31	IMP. DESCNTO EFET.DC SALARIO DE ECSON CARVALHO A FAVOR	24011	- C08878	632.145,67	
31	DE ARLETE PINHEIRO CARVALHO CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24011	- C08878		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO SINDICATO DOS	24012	- C08940	30.428,10	
31	GRAFICOS CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24012	- C08940		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA FEDERAL SEGURO	24013	- C09025	1.062,00	
31	CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24013	- C09025		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA ASS.DOS MOTORIS	24014	- C08975	10.818,88	
31	TAS OFICIAIS CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24014	- C08975		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DA UNIMED CF.FOLHA	24015	- C08967	19.360.041,23	
31	PAGTO MAR/94	24015	- C08967		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO GBOEX-SEGURO	24016	- C08959	121.624,00	
31	CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24016	- C08959		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC.DA CIA A FAVOR DO SINDPD/MT	24017	- C09017	192.500,00	
31	CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24017	- C09017		
31	IMP. REC. DE DURVALINE ANDRIOLLO REF.LIGACAO TELEFONICA CF.	24018	- C13332	469,52	
31	FOLHA PAGTO MAR/94	24018	- C13332		
31	IMP. REC. DE YANI JCS E DE FARIAS REF.ADIANTAMENTO SALARIAL	24019	- C14002	150.000,00	

DIA		HISTORICO	MARCO	LOI/SEQ	CC	TRAF	ARTICA	LEETC	CREDITO
31		CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24016	-	C14	0002			
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.SALARIO CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24020	-	C11	8955			46.336.714,51
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.SALARIO CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24021	-	C11	8955			135.236,15
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.SAL.(PT)CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24022	-	C11	8887			66.237.359,87
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.SAL.(PT)CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24023	-	C12	123			743.224,88
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.AJUDA DE CUSTO (PT)CF.FOLHA PAGTO	24024	-	C12	107			4.658.206,46
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.LICENSA PREMIO CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24024	-	C12	107			
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.SALARIO FAMILIA CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24025	-	C12	050			4.717.496,28
31		PAGO FUNC. DACCIA REF.SALARIO FAMILIA CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24026	-	C12	077			133.920,61
31		PAGO FUNC. DACCNS. CE ADM. CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24027	-	C12	158			433.052,40
31		PAGO FENUMERACAO DO CONSELHO FISCAL CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24028	-	C12	131			934.103,12
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.ACICIONAL TEMPO SERVICO CF.FOLHA	24029	-	C12	140			1.401.154,68
31		PAGO MAR/94	24030	-	C11	976			31.958.481,64
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.SAL.MATERNIDADE CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24030	-	C11	976			
31		PAGO SAL.DIRETORIA DACCIA CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24031	-	C12	077			645.559,30
31		PAGO REPRESENTACAO DA DIRETORIA DACCIA CF.FOLHA PAGTO	24032	-	C11	879			3.713.598,92
31		PAGO MAR/94	24033	-	C11	992			3.053.239,81
31		PAGO AC.T.SERVICO-DIRETORIA DACCIA CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24033	-	C11	992			
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.FERIAS RENUMERADASC.FOLHA PAGTO	24034	-	C11	968			594.175,83
31		PAGO MAR/94	24035	-	C12	026			7.126.258,83
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.AD.PERICULOSIDADE CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24035	-	C12	026			
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.FERIAS (PT)CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24036	-	C11	984			460.115,01
31		PAGO FUNC. DACCIA REF.FERIAS (PA)CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24037	-	C11	941			2.820.485,20
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.JUROS-ADP-147, CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24038	-	C11	950			3.372.990,42
31		PAGO FUNC. DA CIA REF.REPRESENTACAO (PT)CF.FOLHA PAGTO MAR/94	24039	-	C09	130			325.286,64
31		PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEPLAN REF.SALARIO CF.FOLHA PAGTO	24040	-	C12	000			227.644,80
31		PAGO MAR/94	24041	-	C12	719			105.852.933,28
31		PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEPLAN REF.AD.T.SERVICO CF.FOLHA	24041	-	C12	719			
31		PAGO MAR/94	24042	-	C12	760			36.118.349,30
31		PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEPLAN REF.FERIAS CF.FOLHA PAGTO	24042	-	C12	760			
31		PAGO MAR/94	24043	-	C12	735			1.702.283,35
31		PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEFAZ REF.SAL.CF.FOLHA PAGTO	24043	-	C12	735			
31		PAGO MAR/94	24044	-	C12	719			10.534.969,59
31		PAGO FUNC. A DISPOSICAO D SEFAZ REF.AD.T.SERVICO CF.FOLHA	24044	-	C12	719			
31		PAGO MAR/94	24045	-	C12	760			3.283.835,32
31		PAGO FUNC. A DISPOSICAO D SEFAZ REF.HORAS EXTRAS CF.FOLHA	24045	-	C12	760			
31		PAGO MAR/94	24046	-	C12	751			345.725,81
31		PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA CASA CIVIL, REF.SALARIO CF.	24046	-	C12	751			
31		FOLHA PAGTO MAR/94	24047	-	C12	719			20.311.831,80
31		PAGO FUNC. A DISPOSICAO DACCASACIVIL REF.AD.T.SERVICO CF.	24047	-	C12	719			
31		FOLHA PAGTO MAR/94	24048	-	C12	760			3.787.502,44
31		PAGO FUNC. A DISPOSICAO DACCASA CIVIL REF.FERIAS CF.FOLHA	24048	-	C12	760			
31		PAGO MAR/94	24049	-	C12	735			135.155,59
31		PAGO FUNC. A DISPOSICAO DACCASA CIVIL REF.HORAS EXTRAS CF.	24049	-	C12	735			
31		FOLHA PAGTO MAR/94	24050	-	C12	751			204.003,76
31		PAGO FUNC. A DISPOSICAO DAS EC.DE JUSTICA REF.SALARIO CF.	24050	-	C12	751			
31		FOLHA PAGTO MAR/94	24051	-	C12	719			958.467,28
31			24051	-	C12	719			

[illegible]

31	DE MAR/94	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA FEM REF. SALARIO DO MES DE	24077	-	C12760																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

HISTORICO		LOT/SEC	CENTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA FEDERACAO DA IND. DE MT. REF. AD. T.	24101	-	012760	
31	SERVICO DE MES DE MAR/94	24101	-	012760	30.149,80
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO S INDP/MT. REF. SALARIO DO MES	24102	-	012719	
31	DE MAR/94	24102	-	012719	639.580,02
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO S INDP/MT. REF. AD. T. SERVICO DO MES	24103	-	012760	
31	DE MAR/94	24103	-	012760	266.623,61
31	PAGO FUNC. ADISPOSICAO DASEC. DE SAUDE REF. SAL. DO MES DE	24104	-	012719	
31	MAR/94	24104	-	012719	108.465,55
31	PAGO FUNC. ADISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AD. T. SERVICO	24105	-	012760	
31	DO MES DE MAR/94	24105	-	012760	26.404,34
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. FERIAS DO MES DE	24106	-	012735	
31	MAR/94	24106	-	012735	118.819,55
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO IPEMAT, REF. SAL. DO MES DE MAR/94	24107	-	012719	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO IPEMAT, REF. AD. T. SERVICO DO MES DE	24108	-	012760	639.580,02
31	MAR/94	24108	-	012760	76.749,60
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	24109	-	012719	
31	REF. SAL. DO MES DE MAR/94	24109	-	012719	998.940,03
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL REF.	24110	-	012760	
31	AD T SERVICO DO MES DE MAR/94	24110	-	012760	239.745,61
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA	24111	-	012719	
31	REF. SALARIO DO MES DE MAR/94	24111	-	012719	998.940,03
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO INDE REF. SALARIO DO MES DE	24112	-	012719	
31	MAR/94	24112	-	012719	1.957.407,31
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO INDE REF. AD. T. SERVICO DO	24113	-	012760	
31	MES DE MAR/94	24113	-	012760	399.576,01
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA EMPAER REF. SALARIO DO MES DE	24114	-	012719	
31	MAR/94	24114	-	012719	1.017.517,00
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA EMPAER REF. AD. T. SERVICO DO MES DE	24115	-	012760	
31	MAR/94	24115	-	012760	508.758,50
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE NOVA BRASILANDIA	24116	-	012719	
31	REF. SAL. DO MES DE MAR/94	24116	-	012719	998.940,03
31	PAGO FUNC. ADISPOSICAO CAPREF. MUN. DE NOVA BRASILANDIA REF.	24117	-	012760	
31	AD. T. SERVICO DO MES DE MAR/94	24117	-	012760	379.597,21
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE JANGADA REF. SALARIO	24118	-	012719	
31	DO MES DE MAR/94	24118	-	012719	719.544,49
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA	24119	-	012760	
31	REF. AD. MES DE MAR/94	24119	-	012760	499.470,02
31	PAGO SALARIO FAMILIA A FJNC. A DISPOSICAO DE VARIOS ORGaos CF	24120	-	012077	
31	SALARIO DO MES DE MAR/94	24120	-	012077	189.505,10
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PRODEAGRO/SEPLAN REF. SAL. DE MAR/94	24121	-	012719	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO PRODEAGRO/SEPLAN AD. T. SERVICO	24122	-	012760	10.517.935,93
31	REF. SALARIO DO MES DE MAR/94	24122	-	012760	2.764.709,63
31	VALOR PAGO ADIVERSOS FJNC. DA CIA REF. FERIAS PROVISIONADAS	24123	-	008924	
31	DO ANO DE 1994, CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO MAR/94	24123	-	008924	12.003.810,61
31	PAGO A FUNC. DA CIA RF. CONVENIO PRODEAGRO CF. SAL. DO MES DE	24124	-	012786	
31	MAR/94	24124	-	012786	30.252.328,01
31	PAGO A FUNC. DA CIA RF. CONVENIO PRODEAGRO AJUDA DE CUSTO DO	24125	-	012824	
31	MES DE MAR/94	24125	-	012824	9.003.080,56

	LOJ/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31 PAGOS DE MAR/94 CIA REF. CONVENIO PRODEAGRO REF. AD. T. SERVICO	24126	012794		8.918.689,41
31 PAGO A FUNC. DA CIA REF. CONVENIO PRODEAGRO REF. FERIAS DO	24127	012808		978.848,70
31 MES DE MAR/94	24127	012808		
31 PAGO A FUNC. DA CIA REF. CONVENIO PRODEAGRO RF. SALARIO FAMILIA	24128	012077		34.502,92
31 DO MES DE MAR/94	24128	012077		
31 PAGO A FUNC. DA CIA RF. CONVENIO PRODEAGRO REF. REPRESENTACAO	24129	012832		937.990,84
31 DO MES DE MAR/94	24129	012832		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA (ASC) CF. RESUMO	24130	008932	2.079.186,56	
31 DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24130	008932		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO IAPAS CF. RESUMO	24131	008860	2.636.393,14	
31 DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24131	008860		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA CONS. PARTIDARIA	24132	008916	153.110,78	
31 CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24132	008916		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA ASS. DOS MOTORIS	24133	008975	2.704,72	
31 TAs OFICIAIS CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24133	008975		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA FINANCIAL SEGURA	24134	009009	62.100,00	
31 DO RACE. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24134	009009		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO SINDPO/MJ CF. RE	24135	009017	152.425,39	
31 SUMCDA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24135	009017		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO GBOEX-SEGURO CF.	24136	008959	12.816,00	
31 RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24136	008959		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA UNIMED CF. RESU	24137	008967	1.767.481,81	
31 MO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24137	008967		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA CAPEMI-PECULID	24138	008886	3.730,07	
31 CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24138	008886		
31 VLRR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA ASPEMAT CF. RESU	24139	008894	1.352,36	
31 MO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24139	008894		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO VALE TRANSPORTE	24140	008983	210.935,98	
31 CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24140	008983		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR FUNC. O. PERMANENTE	24141	008878	752.557,76	
31 CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24141	008878		
31 VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. A FAVOR DO IMPOSTO DE RENDA CF.	24142	008851	2.690.812,00	
31 RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24142	008851		

SALDO ANT 239.720.908,75C DEBITO - 348.221.801,05 CREDITO - 521.895.567,87 SALDO ATUAL 413.394.675,57C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00700 CONTA - 008916 MARCO /94
 CONSIGNACAO PARTIDARIA

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. PGTO A FAVOR DO PFL, CONTRIB. PARTIDARIA RF DESC. NA FOLHA	12043	000150	190.073,41	
16	DE FEV/94 CF. DOC. 0257.	12043	000150		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA CONT. PARTIDARIA	24007	008908		182.217,15
31	CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24007	008908		
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA CONS. PARTIDARIA	24132	008908		153.110,78
31	CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24132	008908		

SALDO ANT 190.138,11C DEBITO - 150.073,41 CREDITO - 335.327,93 SALDO ATUAL 335.392,63C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00800

CONTA - 008924

MARCO - /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. PREVISAO DE FERIAS DO MES DE MAR/94.	22021	012638		
31	VALOR PAGO A DIVERSOS FUNC. DA CIA REF. FERIAS PROVISIONADAS	24123	008908	12.003.810,61	95.013.942,16
31	DO ANO DE 1994, CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO MAR/94	24123	008908		

SALDO ANT 106.496.767,25C DEBITO - 12.003.810,61 CREDITO - 95.013.942,16 SALDO ATUAL 189.506.898,80C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.00900
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMAT

CONTA - 008932

MARCO - /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA ASC. CODEMAT RF DESC. NA FOLHA DO MES DE FEV/94 CF DCC.0257.	12037	000150	14.653.567,45	
16	DESCONTO DA CAPEMI A FAVOR DA ASC. CONF. GR 4615.	12037	000150		
16	DESCONTO DA CAPEMI A FAVOR DA ASC. CONF. GR 4615.	12050	008886		18.814,95
21	IMP. PGTO A FAVOR DA ASC. CODEMAT RF DESC. DE TIAGO A. DA SILVA	15004	000184	17.927,23	
21	RF SAL. MES DE FEV/94 CF DCC.374.	15004	000184		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA ASC. CF. FOLHA	24003	008908		19.281.193,89
31	PAGTO MAR/94	24003	008908		
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA (ASC) CF. RESUMO	24130	008908		2.079.186,56
31	DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24130	008908		

SALDO ANT 14.635.863,06C DEBITO - 14.671.494,68 CREDITO - 21.379.195,40 SALDO ATUAL 21.343.563,78C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01000
SINDICATO DOS GRAFICOS

CONTA - 008940

MARCO - /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO SIND. DOS GRAFICOS RF DESC. NA FOLHA	12042	000150	19.273,05	
16	DE FEV/94 CF DCC.0257.	12042	000150		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO SINDICATO DOS	24012	008908		30.428,10
31	GRAFICOS CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24012	008908		

SALDO ANT 19.278,45C DEBITO - 19.273,05 CREDITO - 30.428,10 SALDO ATUAL 30.433,50C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01100
GBCEX-SEGURES

CONTA - 008959

MARCO - /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO GBCEX RF DESCONTOS NA FOLHA DO MES	12044	000150	98.184,00	

DATA	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO GBO EX- SEGURO	24016	008908
31	CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24016	008908
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO GBO EX- SEGURO CF.	24136	008908
31	RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24136	008908
SALDO ANT		98.184,00	DEBITO -
		98.184,00	CREDITO -
CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01200		CONTA - 008967	MARCO /94
UNIMED			

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
14	IMP. VLR. REC. DE HELIO A. BRANDAO FILHO A FAVOR DA UNIMED RF	10016	CCC184		27.990,88
14	MES JAN/94 CF GR.6112	10016	CCC184		
16	IMP. VLR. DESC. DA UNIMED A FAVOR DO IRRE, DA FAT. 31451 CF DOC.	12041	CC8851	114.098,54	
16	N. 339/94.	12041	CC8851		
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA UNIMED, RF DESC. NA FOLHA DOS SERVI	12046	CCC150	13.941.136,83	
16	DESC. DESTA CIA MES DE FEV/94 CF DOC. 0257	12046	CCC150		
21	IMP. VLR. REC. DE OCIL FREITAS DE SOUZA A FAVOR DA UNIMED CF	15020	CCC184		36.955,56
21	GR.6116.	15020	CCC184		
31	IMP. APROPRIACAO P/PAGTO A UNIMED REF. CUSTO OPERACIONAL DE MA	23035	CC2527		586.246,96
31	RIA DAS G.VITCRIC, CONF. PROC. 413/94.	23035	CC2527		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA UNIMED CF. FOLHA	24015	CC8908		19.360.041,23
31	PAGTO MAR/94	24015	CC8908		
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA UNIMED CF. RESU	24137	CC8908		1.767.481,81
31	MO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24137	CC8908		
SALDO ANT		14.037.467,36	DEBITO -	14.055.235,37	CREDITO -
				21.778.716,44	SALDO ATUAL
CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01300		CONTA - 008975	MARCO /94		
ASS. MOTORISTAS OFICIAIS					

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA ASS. DOS MOTORISTAS OFICIAIS RF DESC.	12038	CCC150	8.565,80	
16	NA FOLHA DE FEV/94 CF DOC. 0257	12038	CCC150		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA ASS. DOS MOTORIS	24014	CC8908		10.818,88
31	IAS OFICIAIS CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24014	CC8908		
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA ASS. DOS MOTORIS	24133	CC8908		2.704,72
31	IAS OFICIAIS CF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24133	CC8908		
SALDO ANT		8.565,80	DEBITO -	8.565,80	CREDITO -
				13.523,60	SALDO ATUAL
CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01400		CONTA - 008983	MARCO /94		
VALE TRANSPORTES					

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA ASS. MT. DOS TRASP. URBANOS RF AQUISI	12040	CCC150	1.995.534,53	

1.762.678,73
210.935,98
SALDO ANT 21.919,82C DEBITO - 1.995.534,53 CREDITO - 1.973.614,71 SALDO ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01600 CONTA - 009009 MARCO /94
FINANCIAL SEGURADORA

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
14	IMP. VLF. REC. DE HELIO B. FILHO A FAVOR DO SEGURO FINANC. DO	10017	- CCC184		531,00
14	MES DE JAN/94 CF GR.6112	10017	- CCC184		
16	IMP. PGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL RF DESC. NA FOLHA DO MES	12033	- C00150	296.716,00	
16	DE FEV/94 CF CCC.0257.	12033	- C00150		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO FINANCIAL-SEGURO	24005	- C08908		687.568,00
31	CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24005	- C08908		
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA FINANCIAL SEGURA	24134	- C08908		62.100,00
31	DORACF. RESUMO DA FOLHA PAGTO DE MAR/94	24134	- C08908		

SALDO ANT 299.071,19C DEBITO - 296.716,00 CREDITO - 750.199,00 SALDO ATUAL 752.554,19C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01700 CONTA - 009017 MARCO /94
SINDICATO DOS EMPREGADOS SINDPD

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO SINDPD, RF DESC. NA FOLHA DO MES DE	12036	- C00150	1.683.291,95	
16	FEV/94 CF CCC.0257.	12036	- C00150		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO SINDPD/MT,CF.	24008	- C08908		2.120.837,88
31	FOLHA PAGTO MAR/94	24008	- C08908		
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO SINDPD/MT	24017	- C08908		192.500,00
31	CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24017	- C08908		
31	VLR. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DO SINDPD/MT CF. RE	24135	- C08908		152.425,39
31	SINDPD FOLHA PAGTO DE MAR/94	24135	- C08908		

SALDO ANT 1.683.291,95C DEBITO - 1.683.291,95 CREDITO - 2.465.763,27 SALDO ATUAL 2.465.763,27C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.01800 CONTA - 009025 MARCO /94
SEGURO FEDERAL

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. PGTO A FAVOR DO SEGURO FEDERAL RF DESCONTOS NA FOLHA DO	12032	- C00150	1.062,00	
16	MES DE FEV/94 CF CCC.0257.	12032	- C00150		1.062,00
31	IMP. REC. DE DIVERSOS FUNC. DA CIA A FAVOR DA FEDERAL SEGURO	24013	- C08908		

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02300 CONTA - 009076 MARCO /94
 PREVISAO DE INSS S/ FERIAS
 DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 30 IMP. PREVISAO DE INSS S/ FERIAS PROVISIONADAS EM MAR/94 22022 - 012654
 30 IMP. BAIXA INSS S/ FERIAS PAGAS NA FOLHA DE FEV/94 E PROVISAO 22027 - 012654 6.154.716,91 24.893.652,84
 30 NADAS MESES ANTERIORES. 22027 - 012654
 SALDO ANT 21.355.521,02C DEBITO - 6.154.716,91 CREDITO - 24.893.652,84 SALDO ATUAL 40.094.456,95C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02400 CONTA - 009084 MARCO /94
 PREVISAO DE FGTS S/ FERIAS
 DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 30 IMP. PREVISAO DE FGTS S/ FERIAS PROVISIONADAS EM MAR/94. 22023 - 012662 7.601.115,37
 30 IMP. BAIXA FGTS S/ FERIAS, REF. FERIAS PAGAS NA FOLHA DE FEV/94 22028 - 012662 1.879.302,87
 30 E PROVISIONADAS MESES ANTERIORES. 22028 - 012662
 SALDO ANT 5.839.703,48C DEBITO - 1.879.302,87 CREDITO - 7.601.115,37 SALDO ATUAL 11.561.515,98C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02500 CONTA - 009092 MARCO /94
 FUNDO NACIONAL DE DESENV. EDUCACAO
 DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 16 IMP. BAIXA DA PREVISAO DE SALARIO EDUCACAO RF FOLHA DE FEV/94 C 12027 - 000150 5.968.101,22
 16 CF DCC.0257. 12027 - 000150
 31 IMP. APROPRIACAO DE SALARIO EDUCACAO MES DE MARCO/94 23014 - 012042 12.761.742,45
 31 IMP. EDUCACAO SALARIO EDUCACAO P/ POSTERIOR PAGO AOS FUNC. DESTA 23015 - 013693 3.044.336,85
 31 CIA. 23015 - 013693
 SALDO ANT 11.064.866,02C DEBITO - 9.012.438,07 CREDITO - 12.761.742,45 SALDO ATUAL 14.814.170,40C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02600 CONTA - 009106 MARCO /94
 PREVISAO PARA 13. SALARIO
 DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 30 IMP. PREVISAO DE 13 SALARIO MES MAR/94, CONF. RELACAO 22024 - 012646 71.260.455,12
 SALDO ANT 51.234.850,56C DEBITO - 0,00 CREDITO - 71.260.455,12 SALDO ATUAL 122.495.305,68C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.02700 CONTA - 009114 MARCO /94
 PROVISAO P/ ENCARGOS S/ 13. SALARIO
 DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 30 IMP. PREVISAO INSS S/ 13 SALARIO PROVISIONADO EM MAR/94. 22025 - 012670 18.670.239,24

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.03000 DEBITO - 0,00 CREDITO - 24.371.075,64 SALDO ATUAL 53.169.801,40

PROVISAO JUROS S/SALARIO PAGOS C/ ATRAZO		CONTA -	CC9130	MARCO	/94			
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CCNTAFARTICA	DEBITO	CREDITO			
21	IMP. A FAVOR DE LAILSON DA SILVA RF JUROS S/SALARIOS ATRASADO	15003	- CC0265	172.009,93				
21	CF DOC. 310.	15003	- CC0265					
23	IMP. PAGAMENTO DE JUROS S/SALARIO EM ATRASO DE FRANCISCO G. DE	17012	- CC0184	128.130,38				
23	MELO CF DOC. 372.	17012	- CC0184					
31	IMP. ATUALIZACAO MONETARIA S/JUROS CALCULADOS S/PAGTOS ATRAZA	23036	- C13553		252.230.688,76			
31	DOS, CF. ART. 147 C. ESTADUAL, REL. AO MES DE MAR/94.	23036	- C13553					
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. JUROS-ADP-147, CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24039	- CC8908	325.286,64				
SALDO ANT		544.192.899,83C	DEBITO -	625.426,95	CREDITO -	252.230.688,76	SALDO ATUAL	795.798.161,64C

CLASSIFICACAO - 2.1.01.02.03000
SALARIO EDUCACAO

CONTA - 013693

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CCNTAFARTICA	DEBITO	CREDITO			
31	IMP. DEDUCAO SALARIO EDUCACAO P/POSTERIOR PGTO AOS FUNC. DESTA	23015	- 009092		3.044.336,85			
31	CIA.	23015	- 009092					
SALDO ANT		3.900.320,12C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	3.044.336,85	SALDO ATUAL	6.944.656,97C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.00700
CAPITAL LIVRARIA PAPELARIA

CONTA - CC9262

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CCNTAFARTICA	DEBITO	CREDITO			
17	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA LIVRARIA E PAP. CAPITAL LTDA RF A	13004	- CC2772		8.325,00			
17	AQUISICAO DE MAT. P/ ESTA CIA CF NF. 6085	13004	- CC2772					
SALDO ANT		3.049,95C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	8.325,00	SALDO ATUAL	11.374,95C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.01100
ELETRICA 13 DE JUNHO LTDA

CONTA - CC9300

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CCNTAFARTICA	DEBITO	CREDITO			
16	IMP. A FAVOR DA ELETRICA 13 DE JUNHO RF AQUISICAO DE MAT. P/	12003	- CC0150	63.000,00				
16	ESTA CIA CF NF. 10841 PRCC. 101/94	12003	- CC0150					
SALDO ANT		63.165,00C	DEBITO -	63.000,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	165,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.02200 SUPERMERCADO MODELO LTDA CONTA - 005416 MARCO /94 SALDO ANT 38.186,00C DEBITO - 36.000,00 CREDITO - 0,00 SALIC ATUAL 2.186,00C

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
15 IMP. PGTO A FAVOR DO ATACADO MODELO LTDA RF AQUISICAO DE MAT. 11004 - 000150
15 PARA ESTA CIA CF PRCC.204/94 NF.90633. 11004 - 000150 107.934,00
29 IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO ATACADO MODELO RF AQUISICAO DE MAT. 21008 - 002772
29 PARA ESTA CIA CF NF.102966. 21008 - 002772 347.760,00

SALDO ANT 107.975,82C DEBITO - 107.934,00 CREDITO - 347.760,00 SALIC ATUAL 347.801,82C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.02600 MULTIVENDAS ATACADO CONTA - 009459 MARCO /94

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
11 IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO MULTIVENDAS ATACADO RF AQUISICAO DE 09017 - 002772
11 MAT. PARA ESTA CIA CF NF.435. 09017 - 002772 19.800,00

SALDO ANT 1.000,00C DEBITO - 0,00 CREDITO - 19.800,00 SALIC ATUAL 20.800,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.01.03900 PNEUAF LTDA CONTA - 013858 MARCO /94

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
1 FATEC A PNEUAF-CCM.CE PNEJS, REF.NF 10546 CONSTANTE NO PROC 01008 - 000184
1 124/94, CCMF.CE.N 40. 01008 - 000184 25.900,00

SALDO ANT 25.900,00C DEBITO - 25.900,00 CREDITO - 0,00 SALIC ATUAL 0,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.00400 CEPROMAT CONTA - 009572 MARCO /94

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
31 IMP. APROPRIACAO DA NF.4983, DO CEPROMAT RF PROC.378/94 23002 - 012387 483.424,82

SALDO ANT 3.876.628,76C DEBITO - 0,00 CREDITO - 483.424,82 SALIC ATUAL 4.360.053,58C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.08300 ELPIDIO INCFRE CLARO CONTA - 010430 MARCO /94

DIA HISTORICO LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
10 IMP. A FAVOR DE ELPIDIO O.CLARO RF REEMBOLSO DE DESP.CF PROC. 08017 - 000222 1.475,00

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09100 A GAZETA CONTA - 010511 MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. APROPRIACAO DA NF.44758, DA GAZETA CF PROC.444/94,	23004	- 012433		94.980,60
SALDO ANT 0,00C DEBITO -		0,00	CREDITO -	94.980,60	SALDO ATUAL 94.980,60C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09400 AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA CONTA - 010546 MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP. CBP. A FAVOR DE AG. DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA RF PARTE DO	08006	- 000150	1.000.000,00	
10	PROCESSO N.188/94 FAT.3042/94.	08006	- 000150		
15	IMP. BAIXA DE CBP. DA AG. UNIVERSAL TURISMO CF PROC.199/188/94	11001	- 000150	1.903.058,00	
15	FAT.3042/94	11001	- 000150		
21	IMP. CH.292759, A FAVOR DA AG. DE VIAGENS UNIVERSAL RF PARTE	15001	- 000109	3.000.000,00	
21	DE PGTC DO PROC.362/94.	15001	- 000109		
30	IMP. PREVISAO DE DESPESAS EFETUADAS C/PASSAGENS P/DIRETORIA,	22029	- 012549		386.366,00
30	CONF. PROC.362/94-AG. VIAGENS UNIVERSAL.	22029	- 012549		
30	IMP. PREVISAO DE DESPESAS EFETUADAS C/PASSAGENS, CONF. PROC.	22030	- 012565		1.517.936,00
30	362/94-AG. VIAGENS UNIVERSAL.	22030	- 012565		
30	IMP. PREVISAO DE DESPESAS EFETUADAS C/PASSAGENS, CONF. PROC. N	22031	- 012557		1.398.023,00
30	362/94-AG. VIAGENS UNIVERSAL.	22031	- 012557		
SALDO ANT 2.903.058,00C DEBITO -		5.903.058,00	CREDITO -	3.302.325,00	SALDO ATUAL 302.325,00C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09500 PROCURADORIA FAZENDA NACIONAL CONTA - 010554 MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DE DIVIDAC/ A PROCURADORIA DA FAZENDA	25110	- 013553		26.823.844,14
31	NACIONAL REL. AC MES DE MAR/94	25110	- 013553		
SALDO ANT 57.863.140,65C DEBITO -		0,00	CREDITO -	26.823.844,14	SALDO ATUAL 84.686.984,79C

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09700 PATRIMONIAL DO BRASIL LTDA CONTA - 010570 MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. A FAVOR DA PATRIMONIAL DO BRASIL RF PROCESSO N.3087/93	22017	- 000150	4.270.000,00	

31 AC DO BRASIL CF 00013-784/94 DE 29.03-54. DA PATRIMONI 15-543,34 2.362.790,03
 SALDO ANT 2.298.853,31C DEBITO - 4.285.543,34 CREDITO - 2.362.790,03 SALDO ATUAL 376.100,00C
 CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09800 CONTA - 010589 TELEMAT S.A.

DIA HISTORICO MARCO /94
 LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 14 IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA TELEMAT RF DESP. C/TELEFONE FAT.DD 10011 - 000192
 14 MES 10/93 CF CCC.0261. 10011 - 000192 30.000,00
 14 IMP. BAIXA DE OBP. DA TELEMAT RF PGTO DESP. TELEFONICA FAT.DD 10012 - CCC184
 14 MES 10/93 CF CCC.273 10012 - 000184 22.612,64
 SALDO ANT 225.252,25C DEBITO - 52.612,64 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 172.639,61C
 CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.09900 CONTA - 010597 ALIC FOSTO CIDADE VERDE LTCA

DIA HISTORICO MARCO /94
 LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 11 IMP. BAIXA DE CBP. DO POSTO CIDADE VERDE LTCA, PARTE DO PROC. 09003 - 000222
 11 208/290/94 CF CB.060. 09003 - 000222 150.000,00
 11 IMP. BAIXA DE CBP. DO POSTO CIDADE VERDE LTCA RF PARTE DO PROC 09004 - CCC184
 11 208/290/94 CF CB.061 09004 - CCC184 148.278,81
 11 IMP. BAIXA DE CBP. DO POSTO CIDADE VERDE LTCA RF PARTE DO PROC 09005 - CCC206
 11 208/290/94 CF CB.059. 09005 - CCC206 235.000,00
 31 IMP. AFROPRIACAO DA NF.1539, DO AUTO POSTO CIDADE VERDE CF 23001 - C12336
 31 PROCESSO 441/94. 23001 - 012336 414.049,06
 SALDO ANT 705.758,05C DEBITO - 533.278,81 CREDITO - 414.049,06 SALDO ATUAL 586.528,30C
 CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.10100 CONTA - 010619 AG. FISCALIZADORA DE PROPAGANDA LTDA

DIA HISTORICO MARCO /94
 LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 9 IMP. BAIXA DE CBP. DA AFPL. RF SERVICOS DE JORNALISMO CF PROC. 07013 - 000192
 9 3830/93 NF.1227. CCC.247 07013 - 000192 71.476,00
 SALDO ANT 124.421,19C DEBITO - 71.476,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 52.945,19C
 CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.10300 CONTA - 010635 AUDIOCONTABIL S.C.

DIA HISTORICO MARCO /94
 LOT/SEQ CONTRAPARTIDA DEBITO CREDITO
 10 IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA AUDIOCONTABIL RF CONTRATO DE PRESTA 08010 - 000109 229.136,32

CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.10500		CONTA -	229.136,92	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	88.439,100
DIA	HISTORICO		010651	MARCO /94			
10	IMP. BAIXA DE GRP. DE LUIZ S. ANDRADE RF REEMBOLSO DE DESPESAS			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	CF PRCC.3960/93 DCC.253.			0809 -	000222	1.690,00	
				0809 -	000222		
SALDO ANT	1.690,000 DEBITO -		1.690,00	CREDITO -			
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.11000		CONTA -	010708		0,00	SALDO ATUAL	0,000
TRIBUNAL DO ARAGUAIA							
DIA	HISTORICO			MARCO /94			
1	PAGTO AO JORNAL A TRIBUNA DO ARAGUAIA, REF.NF 278 CONSTANTE			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	NO PRCC.3940/93, CCF.08.040.			0109 -	000184	120.000,00	
				0109 -	000184		
SALDO ANT	120.000,000 DEBITO -		120.000,00	CREDITO -			
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.11100		CONTA -	010716		0,00	SALDO ATUAL	0,000
FELHA DE NOVA XAVANTINA							
DIA	HISTORICO			MARCO /94			
1	PAGTO A FELHA DE NOVA XAVANTINA, REF.NF 381 CONSTANTE NO PRO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
1	CESSO 3939/93, CCF.08.040.			0101 -	000184	115.000,00	
				0101 -	000184		
SALDO ANT	115.000,000 DEBITO -		115.000,00	CREDITO -			
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.12000		CONTA -	010805		0,00	SALDO ATUAL	0,000
ANANIAS LEMES DE MORAES							
DIA	HISTORICO			MARCO /94			
10	IMP. A FAVOR DE ANANIAS L. DE MORAES RF REEMBOLSO DESP.CF PRO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	CESSO N.3954/94.			08018 -	000222	1.080,00	
				08018 -	000222		
SALDO ANT	1.080,000 DEBITO -		1.080,00	CREDITO -			
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.12100		CONTA -	010813		0,00	SALDO ATUAL	0,000
CARLOS A. DE ARRUDA GOMES							
DIA	HISTORICO			MARCO /94			
10	IMP. A FAVOR DE CARLOS A. DE A GOMES RF REEMBOLSO DESP.CF PROC			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
				08022 -	000222	5.083,20	

1.0 - 1993/94		1.0 - 1993/94		1.0 - 1993/94		1.0 - 1993/94		1.0 - 1993/94	
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.12200		CONTA - C10821		MARCOS - 194		DEBITO		CREDITO	
MARCOS - 194		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		0,00	
SALDO ANT		5.083,20C		DEBITO -		5.083,20		CREDITO -	
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CENTRAPARTIDA		DEBITO	
10		IMP. A FAVOR DE MARIA H. DES CHAMPS B. MONTEIRO RF REEMBOLSO DE		08016		- 000222		800,00	
10		DESP. CF PROCC.3955/93.		08016		- 000222			
SALDO ANT		800,00C		DEBITO -		800,00		CREDITO -	
CLASSIFICACAO - 2.1.02.02.12300		CONTA - C13782		MARCOS - 194		DEBITO		CREDITO	
SELVA TAXI AEREC		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		0,00C	
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CENTRAPARTIDA		DEBITO	
31		IMP. APROPRIACAO DA NF.1572, DA SELVA TAXI AEREO LTDA CF PROCC.		23003		- 012476		4.680.000,00	
31		N.457/94		23003		- 012476			
SALDO ANT		0,00C		DEBITO -		0,00		CREDITO -	
CLASSIFICACAO - 2.1.05.01.00300		CONTA - C10937		MARCOS - 194		DEBITO		CREDITO	
ADENAI		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		4.680.000,00C	
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CENTRAPARTIDA		DEBITO	
7		IMP. BC.0190, RF LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER		05006		- 000133		4.000.000,00	
7		CONVENIO		05006		- 000133			
10		IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER CONVENIOS C/		08001		- 000133		6.000.000,00	
10		PREF. CF BC.0220		08001		- 000133			
10		IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DESP. CONV. C/		08002		- 000133		2.000.000,00	
10		PREFEITURAS CF BC.0203.		08002		- 000133			
10		IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER CONVENIOS C/		08003		- 000133		100.000.000,00	
10		PREFEITURAS CF EC.238.		08003		- 000133			
SALDO ANT		119.257.582,59C		DEBITO -		0,00		CREDITO -	
CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00100		CONTA - C11100		MARCOS - 194		DEBITO		CREDITO	
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		DEBITO		CREDITO		SALDO ATUAL		112.000.000,00	
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ		CENTRAPARTIDA		DEBITO	
24		IMP. PAGAMENTO DE IRPJ/PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 24.03.94		18005		- 000150		2.412.951,63	
24		CF DCC.389		18005		- 000150			
31		IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO IRPJ, REL. AO MES		25097		- 013553		8.084.091,60	

CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00200		CONTA - 011119		MARCO	/94		
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO				25097	013553		
31	DE MAR/94						
SALDO ANT	17.877.818,86C	DEBITO -	2.412.951,63	CREDITO -	8.084.091,60	SALDO ATUAL	23.548.958,83C
CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00300		CONTA - 011127		MARCO	/94		
PASEP				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
24	IMP. PAGAMENTO DE IRRF/PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 24.03.94	18002	-	000150	11.211.397,11		
24	CF DCC.389.	18002	-	000150			
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO IRRF, REL. AO MES DE MAR/94	25098	-	013553			37.581.937,22
SALDO ANT	83.110.645,15C	DEBITO -	11.211.397,11	CREDITO -	37.581.937,22	SALDO ATUAL	109.481.185,26C
CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00400		CONTA - 011135		MARCO	/94		
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
24	IMP. PAGAMENTO DE CONTRIB. SOCIAL PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 24.03.94	18003	-	000150	2.328.801,15		
24	CF DCC.389.	18003	-	000150			
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO PASEP, REL. AO MES MAR/94	25099	-	013553			7.821.448,29
SALDO ANT	17.295.940,35C	DEBITO -	2.328.801,15	CREDITO -	7.821.448,29	SALDO ATUAL	22.768.587,49C
CLASSIFICACAO - 2.1.09.01.00500		CONTA - 011143		MARCO	/94		
IRRF-EMPRESAS EXTERNAS				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA HISTORICO							
24	IMP. PAGAMENTO DE IRRF,S/EMPRESA EXTERNA R F PARCELAMENTO	18007	-	000150	2.800.518,61		
24	CF DCC.389.	18007	-	000150			
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC.-IRRF/EMPR. EXTERNOS REL. AO	25101	-	013553			9.382.553,96
31	MES DE MAR/94	25101	-	013553			
SALDO ANT	20.749.344,34C	DEBITO -	2.800.518,61	CREDITO -	9.382.553,96	SALDO ATUAL	27.331.379,69C

2.1.09.01.00600		CONTA -	011251	MARCO	/94		
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
24	IMP. PAGAMENTO DE COFINS/PARCELAMENTO C/VENCIMENTO EM 24.04.	18004	- 000150	108.622,42			
24	94 CF DCC.389	18004	- 000150				
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO COFINS RELATIVO	25111	- 013553		220.167,91		
31	AC MES DE MAR/94	25111	- 013553				
SALDO ANT		494.706,90C	DEBITO -	108.622,42	CREDITO -	220.167,91	SALDO ATUAL 606.252,39C
CLASSIFICACAO - 2.1.09.02.00100		CONTA -	011402	MARCO	/94		
FGTS							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
23	IMP. PAGAMENTO DE FGTS, PARCELAMENTO DE FRANCISCO G. DE MELO	17010	- 000184	736.019,95			
23	CF DCC.371.	17010	- 000184				
24	IMP. PAGAMENTO DE FGTS/PARCELAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CIA	18028	- 000150	33.788.575,22			
24	RF MES 09/91 CF DCC.397.	18028	- 000150				
31	IMP. ATUALIZACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO FGTS, REF. AO MES	23021	- 013553		63.981.682,68		
31	DE MARCO/94.	23021	- 013553				
SALDO ANT		145.749.130,05C	DEBITO -	34.524.595,17	CREDITO -	63.981.682,68	SALDO ATUAL 175.206.217,56C
CLASSIFICACAO - 2.2.01.01.00100		CONTA -	011232	MARCO	/94		
MIDLAND BANK PLC							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
21	IMP. APROPRIACAO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK P	15028	- 007502		14.401.722,69		
21	LC.	15028	- 007502				
21	IMP. APROPRIACAO DE IR, DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND BANK PLC	15029	- 007502		4.800.574,23		
21	IMP. APROPRIACAO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA DO MIDLAND	15030	- 007502		124.934,44		
21	BANK PLC.	15030	- 007502				
21	IMP. FGTO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24985-86,	15031	- 007502	14.401.722,69			
21	ATRAVES DE REC.DO GOV.DO ESTADO.	15031	- 007502				
21	IMP. FGTO DE IR, DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24985-86, A TRA	15032	- 007502	4.800.574,23			
21	VES DE REC.DO GOV. EST. DO.	15032	- 007502				
21	IMP. PGTO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24985-86	15033	- 007502	124.934,44			
21	ATRAVES DE REC.DO GOV. DO ESTADO.	15033	- 007502				
31	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANC. DE US 5.000000 DO MIDLAND	25094	- 007502		772.079.921,90		
31	BANK FEL. AC MES DE MAR/94	25094	- 007502				
31	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF. FINANC. DEUS 7.000000 DO MIDLAND	25095	- 007502		1.468.750.389,30		
31	BANK FEL. AC MES DE MAR/94	25095	- 007502				
SALDO ANT		5.171.121.902,40C	DEBITO -	19.327.231,36	CREDITO -	2.260.157.542,56	SALDO ATUAL 7.411.952.213,60C
CLASSIFICACAO - 2.2.01.01.00200		CONTA -	011240	MARCO	/94		
ROYAL BANK OF CANADA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
21	IMP. APROPRIACAO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF	15022	- 007502		20.051.910,66		

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
21	CANADA	15022	007502		
21	IMP. APROPRIACAO DE JR. DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK OF	15023	007502		6.683.970,22
21	CANADA	15023	007502		
21	IMP. APROPRIACAO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA DO ROYAL BANK	15024	007502		131.915,04
21	CF CANADA	15024	007502		
21	IMP. PGTO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991,A TRA	15025	007502	20.051.910,66	
21	VES DE REC.DO GOV.DO ESTADO.	15025	007502		
21	IMP. PGTO DE JR,CA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991,A TRAVE S	15026	007502	6.683.970,22	
21	DE REC.DO GOV. EST ADG.	15026	007502		
21	IMP. PGTO DE DESPESAS DA DIVIDA EXTERNA CF CERT.141/24991,	15027	007502	131.915,04	
21	ATRAVES DE REC.DO GOVERNO DO ESTADO.	15027	007502		
31	IMP. VARIACAO CAMBIAL REF.FINANC.DE US 15.000000DEROYAL	25096	007502		3.146.200.395,91
31	BANK CF CANADA REL.AO MES DE MAR/94	25096	007502		

SALDO ANT	7.260.427.393,92C	DEBITO -	26.867.795,92	CREDITO -	3.173.068.191,83
CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00100		CONTA - 011410		MARCO /94	
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC.DO IRPJ, REL.AO MES DE MAR/94	25105	013553		11.602.767,33
SALDO ANT	25.028.946,45C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	11.602.767,33
CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00200		CONTA - 011429		MARCO /94	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC.DO IRRF, REL.AO MES DE	25106	013553		56.222.059,28
31	MAR/94	25106	013553		
SALDO ANT	121.279.593,90C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	56.222.059,28
CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00300		CONTA - 011437		MARCO /94	
PASEP					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC.DO PASEP REL.AO MES DE MAR/94	25107	013553		20.383.619,44
SALDO ANT	43.970.589,47C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	20.383.619,44
CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00400		CONTA - 011445		MARCO /94	
CONTRIBUICAO SOCIAL-EMPRESA					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTICA	DEBITO	CREDITO
31	IMP.VARIACAO MONETARIA DO PARC.DA CONTRIB.SOCIAL REL.AO MES	25108	013553		6.867.939,48

CLASSIFICACAO - 2.2.02.01.00500		CONTA -	011453	MARCO	/94		
IRRF-EMPRESTIMO EXTERNO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	DE MAR/94			25108	013553		
SALDO ANT	14.815.197,46C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	6.867.939,48	SALDO ATUAL	21.683.136,94C
CLASSIFICACAO - 2.2.02.02.00100		CONTA -	011470	MARCO	/94		
FGTS				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO IRRF S/EMPR. EXTERNO REL.			25109	013553		13.466.397,54
31	AC MES DE MAR/94			25109	013553		
SALDO ANT	29.049.082,25C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	13.466.397,54	SALDO ATUAL	42.515.479,79C
CLASSIFICACAO - 2.2.03.01.00100		CONTA -	011500	MARCO	/94		
PREVISAO P/CONTINGENCIA TRABALHISTA				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. ATUALIZACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO FGTS, REF. AO MES			23022	013553		430.914.367,91
31	DE MAR/94			23022	013553		
SALDO ANT	929.548.298,70C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	430.914.367,91	SALDO ATUAL	1.360.462.666,61C
CLASSIFICACAO - 2.4.02.01.00100		CONTA -	011577	MARCO	/94		
RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO			LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP. PAGAMENTO RE RECLAMACAO TRABALHISTA DO PROC. 1447/91 DA 2			03004	000109	465.768,19	
3	JUNTA DE CONCILIAÇAO DE ORLANDO N. RODRIGUES CF. DOC. 212			03004	000109		
14	IMP. PAGAMENTO DE RECLAMACAO TRABALHISTA DE ALCAMENO A.E. SILVA			10007	000206	494.000,00	
14	VA CF. DOC. 275.			10007	000206		
14	IMP. PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS DA RECL. TRABALHISTA DE			10008	000184	10.927,39	
14	ALCAMENO A. SILVA CF. DOC. 275.			10008	000184		
17	IMP. PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS RE RECLAMACAO TRABALHISTA			13003	000150	250.000,00	
17	IA DE EDILIO MIRANDA CF. DOC. 299.			13003	000150		
30	IMP. ATUALIZACAO MONETARIA S/PROV. P/CONTINGENCIA TRABALHISTA,			22018	013553		742.384.224,68
30	REF. MES DE MAR/94.			22018	013553		
SALDO ANT	1.602.212.573,61C	DEBITO -	1.220.695,58	CREDITO -	742.384.224,68	SALDO ATUAL	2.343.376.102,71C
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11577 DE ACORDO C/A LEI 8283/91			25088	013570		2.028.388.522,38

RESERVA PARAFUNDO - 24-24-99 ADP									
CONTA -		C11577	MARCO	/94	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ					
31		REL. AC MES DE MAR/94		25088	-	013570			
SALDO ANT		4.374.944.749,67C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	2.028.388.522,38	SALDO ATUAL	6.403.333.272,05C	
CLASSIFICACAO - 2.4.02.01.00200									
D C A C C E S									
CONTA -		C11607	MARCO	/94	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ					
31		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11607 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		25090	-	013570		8.451.512,29	
31		REL. AC MES DE MAR/94		25090	-	013570			
SALDO ANT		18.231.206,60C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	8.451.512,29	SALDO ATUAL	26.682.718,89C	
CLASSIFICACAO - 2.4.04.01.00100									
FUNDO DE RESERVA LEGAL									
CONTA -		C11631	MARCO	/94	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ					
31		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11631 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		25091	-	013570		418.633,86	
31		REL. AC MES DE MAR/94		25091	-	013570			
SALDO ANT		903.057,34C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	418.633,86	SALDO ATUAL	1.321.691,20C	
CLASSIFICACAO - 2.4.04.02.00100									
CCR. MONET. COMPL. DIF. IPC/ BTNF LEI 8200/91									
CONTA -		C11593	MARCO	/94	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ					
31		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11593 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		25089	-	013570		616.244.462,90	
31		REL. AC MES DE MAR/94		25089	-	013570			
SALDO ANT		1.329.333.702,31C	DEBITO -	0,00	CREDITO -	616.244.462,90	SALDO ATUAL	1.945.578.165,21C	
CLASSIFICACAO - 2.4.06.01.00100									
LUCROS/PREJUIZOS/ACUMULADOS									
CONTA -		C11666	MARCO	/94	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ					
31		CORRECAO MONETARIA DA CONTA 11666 DE ACORDO C/A LEI 8383/91		25092	-	013570	3.348.904.517,34		
31		REL. AC MES DE MAR/94		25092	-	013570			
SALDO ANT		7.224.100.026,38D	DEBITO -	3.348.904.517,34	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	10.573.004.543,72D	
CLASSIFICACAO - 2.4.07.01.00100									
LUCROS/PREJUIZOS DE PERIODO									
CONTA -		C11690	MARCO	/94	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ					
30		CORRECAO MONETARIA DA CTA 11690 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,		22032	-	013570	27.390.598,62		

DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CENTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	FEV	AC MES DE MAR/94		23035	013570		
31	IMP. PREJUZO	CONTABIL APURADO EM 31.03.94.		23035	013618	151.677.377,16	
SALDO ANT		59.085.716,820	DEBITO -			0,00	SALDO ATUAL 238.153.692,600
CLASSIFICACAO - 2.4.08.01.00100		CONTA - 013642		MARCO /94			
ADIC P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CENTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 13642 DE ACORDO COM A LEI			25112	013570		2.733.575.117,29
31	8383/91 REL. AO MES DE MAR/94			25112	013570		
SALDO ANT		5.896.740.254,810	DEBITO -			0,00	CREDITO - 2.733.575.117,29 SALDO ATUAL 8.630.315.372,100
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00100		CONTA - 011875		MARCO /94			
SALARIO DIRETORIA							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CENTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
18	IMP. A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A.LIMA FILHO RF DIFERENCA DE			14003	000150	488.608,00	
18	SALARIO FEV/94 CF DCC.304			14003	000150		
18	IMP. A FAVOR DE CARLOS A. DE ARRUDA GOMES RF DIFERENCA DE SALA			14005	000150	600.459,00	
18	RIC MES DE FEV/94 CF DCC.303			14005	000150		
21	IMP. A FAVOR DE FRANCISCO GOMES DE A.LIMA FILHO RF DIF. DE SA			15014	000265	922.944,75	
21	LARIO CF CH.413944 RECB.962.			15014	000265		
23	IMP. PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO A FAVOR DE FRANCISCO			17002	000150	692.326,98	
23	GOMES A.LIMA FILHO CF BC.0346.			17002	000150		
31	PAGO SAL. DADIRETORIA DACIA CF. FOLHA PAGO MAR/94			24032	008908	3.713.598,92	
SALDO ANT		3.744.710,400	DEBITO -			0,00	CREDITO - 10.162.648,050
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00200		CONTA - 011887		MARCO /94			
SALARIO PESSOAL TECNICO							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CENTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
21	IMP. VLR. RECB. DE DEONESIO M. DA SILVA RF DEVOLUCAO DE SAL. PAGO			15015	000184		207.392,06
21	MAIOR MES DE FEV/94 CF GR.6113.			15015	000184		
22	IMP. A FAVOR DE EDILZA P. DA MATA RF DIFERENCA DE SALARIO CF			16005	000150	915.065,82	
22	DCC.326.			16005	000150		
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. SAL. (PT) CF. FOLHA PAGO MAR/94			24022	008908	66.237.359,87	
SALDO ANT		70.352.052,560	DEBITO -			207.392,06	SALDO ATUAL 137.297.086,190
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00300		CONTA - 011895		MARCO /94			
SALARIO PESSOAL ADMINISTRATIVO							
DIA		HISTORICO		LOT/SEQ	CENTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4	IMP. VLR. RECB. DE EUSON A. RIBEIRO RF DEVOLUCAO DE PAGO A MAIOR			04002	000117		161.642,07

SALDO ANT		SALDO ATUAL	
53.705.647,76D	DEBITO -	46.471.950,66	CREDITO -
		161.642,07	SALDO ATUAL
		100.015.956,35D	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00800
FERIAS PESSCAL TECNICO

CONTA - 011941

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. FERIAS (PT) CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24037	- C08908	2.820.485,20	
SALDO ANT				0,00	SALDO ATUAL
				6.787.119,12D	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.00900
FERIAS PESSCAL ADMINISTRATIVO

CONTA - 011950

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
23	IMP. PAGAMENTO DE FERIAS A FAVOR DE FRANCISCO G. MELO RE RESC.	17011	- C00184	242.900,00	
23	DE CONTR. DE TRAE. CF. DEC. 372.	17011	- C00184		
31	PAGO FUNC. DACIA REF. FERIAS (PA) CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24038	- C08908	3.372.990,42	
SALDO ANT				0,00	SALDO ATUAL
				5.767.680,92D	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01000
ADICIONAL TEMPO SERVICO DIRETORIA

CONTA - 011968

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGAD. T. SERVICO-DIRETORIA DACIA CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24034	- C08908	594.175,83	
SALDO ANT				0,00	SALDO ATUAL
				1.155.882,39D	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01100
ADICIONAL TEMPO SERVICO

CONTA - 011976

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. ADICIONAL TEMPO SERVICO CF. FOLHA	24030	- C08908	31.958.481,64	
31	PAGTO MAR/94	24030	- C08908		
SALDO ANT				0,00	SALDO ATUAL
				66.718.037,55D	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01200
ADICIONAL PERICULOSIDADE

CONTA - 011984

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. AD. PERICULUSIDADE CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24036	- C08908	460.115,01	

CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01300		CONTA -	C11952	MARCO	/94		
REPRESENTACAO DIRETORIA				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
	SALDO ANT	292.202,100	DEBITO -	460.115,01	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 752.317,110
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01400		CONTA -	C12000	MARCO	/94		
REPRESENTACAO PESSOAL TECNICO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. REPRESENTACAO (PT) CF. FOLHA PAGTO	24033	-	C08908	3.053.239,81		
31	MAR/94	24033	-	C08908			
	SALDO ANT	2.843.100,000	DEBITO -	3.053.239,81	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 5.896.339,810
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01600		CONTA -	C12026	MARCO	/94		
FERIAS RENUMERADA				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. FERIAS RENUMERADAS CF. FOLHA PAGTO	24035	-	C08908	7.126.258,83		
31	MAR/94	24035	-	C08908			
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA FEM REF. FERIAS RENUMERADAS DO	24078	-	C08908	651.696,80		
31	MES DE MAR/94	24078	-	C08908			
	SALDO ANT	8.820.096,650	DEBITO -	7.777.955,63	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 16.598.052,280
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01700		CONTA -	C12034	MARCO	/94		
PREMIOS E ESTIMULOS				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
21	IMP. A FAVOR DE TIAGO ANTUNES DA SILVA RF SALARIO MES DE FEV/	15005	-	000184	46.316,27		
21	94 CF ECC.335.	15005	-	000184			
21	IMP. A FAVOR DE JULIANO R.R. DE CARVALHO RF SALARIO MES DE FEV	15006	-	000184	64.243,50		
21	/94 CF DOC.073.	15006	-	000184			
	SALDO ANT	176.066,000	DEBITO -	110.559,77	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 286.625,770
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01800		CONTA -	C12042	MARCO	/94		
SALARIO EDUCACAO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO						
9	IMP. PAGAMENTO DE SALARIO EDUCACAO A DIVERSOS SERVIDORES RF A	07008	-	000249	243.693,90		

SALARIO EDUCACAO 3.1.01.01.01900		CONTA -	012042	MARCO	194	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ						
9	2. SEM. DE 93 CF. EB-051	07008	-	000249				
18	IMP. A FAVOR DE EDWIRGES M. DE B. PROVATTI RF SALARIO EDUCACAO	14008	-	000249			32.492,92	
18	2. SEM. DE 93 CF. DOC. 401	14008	-	000249				
31	IMP. APROPRIACAO DE SALARIO EDUCACAO MES DE MARCO/94	23014	-	009092			12.761.742,45	
SALDO ANT		16.020.669,07D	DEBITO -	13.037.929,27	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	29.058.598,34D
CLASSIFICACAO - 3.1.01.01.01900		CONTA - 012050		MARCO	/94			
LICENCA PREMIO								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. LICENSA PREMIO CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24025	-	008908		4.717.496,28		
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF. LICENSA PRE	24071	-	008908		775.828,53		
31	NIC CF. SAL. DO MES DE MAR/94	24071	-	008908				
SALDO ANT		17.155.273,48D	DEBITO -	5.493.324,81	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	22.648.598,29D
CLASSIFICACAO - 3.1.01.02.00100		CONTA - 012077		MARCO	/94			
SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
31	IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA RF MES DE MARCO/94 DOS SERV. DEST	23011	-	008800				34.502,92
31	CIA	23011	-	008800				
31	IMP. DEDUCAO SALARIO FAMILIA RF MES DE MARCO/94 DOS SERV. VIDO	23013	-	008800				968.985,01
31	RES. DESTA CIA.	23013	-	008800				
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. SALARIO FAMILIA CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24026	-	008908		133.920,61		
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. SAL. MATERNIDADE CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24031	-	008908		645.559,30		
31	PAGO SALARIO FAMILIA A FJNC. A DISPOSICAO DE VARIOS ORGAOS CF	24120	-	008908		189.505,10		
31	SALARIO DO MES DE MAR/94	24120	-	008908				
31	PAGO A FUNC. DA CIA REF. CONVENIO PRODEAGRO RF. SALARIO FAMILIA	24128	-	008908		34.502,92		
31	DO MES DE MAR/94	24128	-	008908				
SALDO ANT		0,00D	DEBITO -	1.003.487,93	CREDITO -	1.003.487,93	SALDO ATUAL	0,00C
CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00200		CONTA - 012107		MARCO	/94			
AJUDA DE CUSTO PESSOAL TECNICO								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
10	IMP. A FAVOR DE VITOR MAJRO A. FERNANDES RF DIFERENCA DE DIA	08020	-	000222		4.524,00		
10	RIAS CF. PROC. 164/94.	08020	-	000222				
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. AJUDA DE CUSTO (PT) CF. FOLHA PAGTO	24024	-	008908		4.658.206,46		
31	MAR/94	24024	-	008908				
SALDO ANT		5.458.942,50D	DEBITO -	4.662.730,46	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	10.121.672,96D
CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00400		CONTA - 012123		MARCO	/94			
AJUDA DE CUSTO PESSOAL ADMINISTRATIVO								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO
31	PAGO FUNC. DA CIA REF. (AC) PESSOAL ADM. CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24023	-	008908		743.224,88		

DIA		HISTORICO		CONTA	MARCO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
SALDO ANT		1.062.512,00D		DEBITO -				743.224,88	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00500				CONTA -				012131	
REMUNERACAO CONSELHO ADMINISTRACAO					MARCO	/94			
DIA		HISTORICO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31		PAGO FUNC.DACONS.DE ADM.CF.FOLHA PAGTO MAR/94				24028	- C08908	934.103,12	
SALDO ANT		160.696,00D		DEBITO -				934.103,12	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00600				CONTA -				012140	
REMUNERACAO CONSELHO FISCAL					MARCO	/94			
DIA		HISTORICO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31		PAGO RENUMERACAO DO CONSELHO FISCAL CF.FOLHA PAGTO MAR/94				24029	- C08908	1.401.154,68	
SALDO ANT		1.279.084,00D		DEBITO -				1.401.154,68	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.03.00700				CONTA -				012158	
HORAS EXTRAS					MARCO	/94			
DIA		HISTORICO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31		PAGO FUNC.DACIA REF.SALARIO FAMILIA CF.FOLHA PAGTO MAR/94				24027	- C08908	433.052,40	
SALDO ANT		632.760,88D		DEBITO -				433.052,40	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.04.00100				CONTA -				012174	
CONTRIBUICAO INSS					MARCO	/94			
DIA		HISTORICO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31		IMP.APROPRIACAO DE INSS RF MES DE MARCO				23006	- C08800	35.550,00	
31		IMP.APROPRIACAO DE INSS RF MES DE MARCO/94, DOS SERVIDORES				23010	- C08800	11.871.551,75	
31		DESTA CIA.				23010	- C08800		
31		IMP.APROPRIACAO DE INSS RF MES DE MARCO/94 DOS SERVIDORES				23012	- C08800	109.109.786,61	
31		DESTA CIA.				23012	- C08800		
SALDO ANT		142.316.950,89D		DEBITO -				121.016.688,36	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.04.00200				CONTA -				012182	
CONTRIBUICAO AD FGTS					MARCO	/94			
DIA		HISTORICO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31		IMP.APROPRIACAO DE FGTS MES DE MARCO CF GR/SN.				23005	- C08819	40.383.518,94	

CONTINUED DE 1034-01-04-00200		CONTINUED DE 1034-01-04-00200		CONTINUED DE 1034-01-04-00200		CONTINUED DE 1034-01-04-00200		CONTINUED DE 1034-01-04-00200						
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO									
SALDO ANT		49.370.916,96D	DEBITO -	40.383.518,94	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL			89.754.435,90D				
CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00100		CONTA - 012212		MARCO	/94									
DIARIAS DIRETORIA														
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO									
3	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE CARLOS A. DE ARRUDA GOMES	03001	- 000206	426.420,00										
3	CF RNP.003/94 CB.043.	03001	- 000206											
14	IMP. A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO RF REEMBOLSO DE	10021	- 000222	258.000,00										
14	DESPESAS CF PROC.352/94.	10021	- 000222											
29	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE FRANCISCO G. A. LIMA FILHO	21001	- 000109	426.420,00										
29	CF RNP.03/94.	21001	- 000109											
SALDO ANT		318.330,00D	DEBITO -	1.110.840,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL			1.429.170,00D				
CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00200		CONTA - 012220		MARCO	/94									
DIARIAS PESSOAL TECNICO														
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO									
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOAO BOSCO DE ALMEIDA CF	07006	- 000184	212.420,00										
9	RNP.04/94 CB.053.	07006	- 000184											
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOAO BOSCO DE ALMEIDA CF	07007	- 000117	214.000,00										
9	RNP.04/94 CF CB.052.	07007	- 000117											
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE LUIZ S. DE ANDRADE CF RNP	18005	- 000150	59.500,00										
24	09/94 CF DOC.339.	18005	- 000150											
29	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARCIA T. M. DE ABREU LIMA	21005	- 000109	426.420,00										
29	CF DOC.389.	21005	- 000109											
SALDO ANT		115.820,00D	DEBITO -	912.340,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL			1.028.160,00D				
CLASSIFICACAO - 3.1.01.05.00300		CONTA - 012235		MARCO	/94									
DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO														
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO									
7	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOSE ILDO ANTINIO DA SILVA	05004	- 000184	48.820,00										
7	VA CF RNP.03/94 CB.048.	05004	- 000184											
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE LEONOR M. DA SILVA NOGUEI	07009	- 000192	48.820,00										
9	RA CF RNP.06/94 DOC.239.	07009	- 000192											
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE GONCALINO C. DA ROSA CF R	07010	- 000192	48.820,00										
9	RNP.02/94 DOC.240.	07010	- 000192											
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE ODILON M. RODRIGUES RNP.0	07011	- 000192	48.820,00										
9	3/94 DOC.241	07011	- 000192											
9	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARDIO RAMOS DE AMORIM R	07012	- 000192	48.820,00										
9	RNP.04/94 DOC.242	07012	- 000192											

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE WALACE N. VELOZO RF RNP N	18005	000222	48.820,00	
14	02/94 CF DOC. 237.	18005	000222		
22	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE MIGUEL BENEDITO DO AMA	18007	000150	97.620,00	
22	RAL CF DOC. N. 311.	18007	000150		
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JUVENILIO V. DE AZEVEDO	18014	000150	48.820,00	
24	CF DOC. 342.	18014	000150		
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE IUSA M. NOGUEIRA CF BC. N.	18022	000150	48.820,00	
24	362.	18022	000150		
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE MARGARIDA D. B. DA SILVA	18023	000150	59.500,00	
24	CF DOC. 337.	18023	000150		
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE JOSE T. G. DA SILVA CF DOC	18024	000150	48.820,00	
24	N. 349.	18024	000150		
24	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE AMILCAR F. DE ALMEIDA CF	18025	000222	24.410,00	
24	DCC. 396.	18025	000222		
SALDO ANT		316.630,00	DEBITO -	620.910,00	CREDITO -
				0,00	SALDO ATUAL
					937.540,00

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00100
MATERIAL DE EXPEDIENTE

CONTA - 012269

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
8	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA DO ESP. SANTO RF AQU	06001	000559	33.000,00	
8	SICAO DE MAT. EXPEDIENTE CF PROC. 210/94.	06001	000559		
10	IMP. A FAVOR DE LUIZ SOARES DE ANDRADE RF REEMBOLSO DESP. CF	08021	000222	3.000,00	
10	NF. 252227 PROC. 171/94.	08021	000222		
30	IMP. SAIDA DE MAT. DE EXPEDIENTE DO ALM. DESTA CIA RF MES DE	22006	002772	87.028,35	
30	MARCO/94.	22006	002772		

SALDO ANT 506.831,740 DEBITO - 123.028,35 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 629.860,090

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00200
MATERIAL DE LIMPEZA

CONTA - 012271

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. SAIDA DE MAT. DE LIMPEZA DO ALM. DESTA CIA RF MES DE MARCO	22005	002772	1.077,27	
30	/94	22005	002772		

SALDO ANT 12.174,150 DEBITO - 1.077,27 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 13.251,420

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00300
MATERIAL/DESPESA DE COPA

CONTA - 012280

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M. FILHO RF DESP. DE COPA CF	19004	000567	9.219,60	
25	PRCC. 424/94.	19004	000567		

IMP. SAIDA DE PAT. EE. COPA DO ALM. DESTA CIA. ET. MES DE MAR/94 22004 - 002772 120 - R10.22
 SALDO ANT 119.819,340 DEBITO - 138.029,82 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 257.849,160

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00600
 ALIMENTACAO

CONTA - 012328

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
25	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M. FILHO RF DESP. C/ALIMENTA	19005	- 000567	45.700,00	
25	CAO CF. PREC. 424/94.	19005	- 000567		
29	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA MARMITARIA DELICIA DA VOVO RF DESP.	21004	- 000109	737.000,00	
29	COM ALIMENTACAO CF. DOC. 399.	21004	- 000109		
SALDO ANT 343.000,000 DEBITO - 182.700,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.125.700,000					

CLASSIFICACAO - 3.1.01.06.00700
 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

CONTA - 012336

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE	10013	- 000150	291.252,53	
14	COMBUSTIVEL CF. DOC. 269.	10013	- 000150		
15	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE JAIR JOSE DA SILVA RF DESP. COM	11002	- 000443	199.856,00	
15	COMBUSTIVEL CF. PREC. 360/94.	11002	- 000443		
15	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A. L. IMA FILHOS	11003	- 000150	100.100,00	
15	REEMBOLSO DESP. CF. PREC. 214/94 NF. 44739.	11003	- 000150		
21	IMP. A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE COMBUSTI	15007	- 000150	470.483,90	
21	VEL CF. PROC 382/373/1496/94 CF. DOC. 325.	15007	- 000150		
25	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M. FILHO RF DESP. COMBUSTIVE	19007	- 000567	7.000,00	
25	CF. PREC. 424/94	19007	- 000567		
25	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DO POSTO CIDADE VERDE RF AQUISICAO DE	19010	- 000150	407.129,87	
25	COMBUSTIVEL CF. DOC. 435.	19010	- 000150		
31	IMP. APROPRIACAO DA NF. 1539, DO AUTO POSTO CIDADE VERDE CF	23001	- 010597	414.049,06	
31	PROCESSO 441/94.	23001	- 010597		
SALDO ANT 2.517.564,130 DEBITO - 1.889.871,36 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 4.407.435,490					

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00100
 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

CONTA - 012379

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
10	IMP. A FAVOR DA AUDIOCONTABIL RF CONTRATO DE PRESTACAO DE SER	08011	- 000109	146.254,48	
10	VICOS CF. PROC. 3559/3820/93 E 015/94 DOC. 244.	08011	- 000109		
10	IMP. VLR. RECB. DA AUDIOCONTABIL A FAVOR DO IRRF. CF. GR. 4578.	08013	- 008851	12.356,00	
10	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA AUDIOCONTABIL RF 9. PARC. DA COMPLE	08014	- 000281	24.119,10	
10	NENTACAO CF. NF. 2779 PREC. 3559/93	08014	- 000281		

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. APROPRIACAO EFETUADA A MAIOR EM 30.08.93, RF PAGAMENTO	23037	010570		
31	EN 30.03.94, PREC.5.087/93 NF-050 E 051	23037	010570		
31	IMP. PROVISAO PARA PGTO DA NF-107, DE 25.03.94, DA PATRIMONI	23038	010570		
31	AL DE BRASIL CF PREC.3.784/94.	23038	010570		
				2.362.790,03	
	SALDO ANT	0,00D	DEBITO -	2.545.519,61	CREDITO -
					15.543,34
					SALDO ATUAL
					2.529.976,27D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00200
SERVICOS PRESTADOS

CONTA - 012387

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
8	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA SAMER ASSIST. EMPRESARIAL E PUBLICI	06003	000206	400.000,00	
8	DADES LTDA CF PREC.194/94 OB.040.	06003	000206		
8	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA DEDETIZ ADORA MATA TUDO LTDA RF SER	06004	000206	399.900,00	
8	VICOS PRESTADOS CF PREC.193/94 OB.040.	06004	000206		
15	IMP. PGTO A FAVOR DA FUNERARIA STA RITA LTDA RF PROCESSO 338/	11010	000150	65.000,00	
15	94.	11010	000150		
16	IMP. PGTO A FAVOR DA XEROX DO BRASIL RF FAT.021200 PROC.144/	12001	000150	451.754,62	
16	94 CF DOC.279.	12001	000150		
24	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA EMRRATEL RF SERV.DE TELEX CF DOC.N.	18026	000222	31.999,00	
24	383.	18026	000222		
31	IMP. APROPRIACAO DA NF.4983, DO CEPROMAT RF PROC.378/94	23002	009572	483.424,82	

SALDO ANT 323.471,57D DEBITO - 1.832.078,44 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 2.155.550,01D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00300
DESPESAS LUZ/AGUA/TELEFONE

CONTA - 012395

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA CEMAT RF DESPESAS DE ENERGIA CF PRO	10006	000222	35.005,00	
14	CESSO 329/94 DOC.260.	10006	000222		
15	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA TELEMAT RF PRESTACAO DE SERVICOS CF	11009	000150	83.670,00	
15	PREC.357/94.	11009	000150		
22	IMP. A FAVOR DA TELEMAT RF DESP.CONTA TELEFONICA CF PROC.367/	16003	000150	8.906,00	
22	94 CF DOC.313.	16003	000150		
22	IMP. A FAVOR DA TELEMAT RF CONTA TELEFONICA DESTA CIA CF DOC.	16013	000150	152.045,00	
22	N.368/94	16013	000150		

SALDO ANT 203.775,00D DEBITO - 279.626,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 483.401,00D

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00600
CONSERVACAO DE VEICULOS

CONTA - 012425

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA MECANICA WALVOLKS CF NF DE SERVICO	03003	000117	15.000,00	

14	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE POSTO CIDADE VERDE RF DESP. COMBUSTI	100142	-	00011500	3.300,00
14	IMP. A FAVOR DE POSTO CIDADE VERDE RF DESP. DE CONSERV. DE VEIC	100142	-	00011500	3.000,00
20	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE S. ANTONIO & SILVA LTDA RF CONSERVACAO	16010	-	000150	76.000,00
20	DE VEIC. CF NF. 2019.2020/94 PROC. 381/94.	16010	-	000150	
22	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE ADAO APARECIDO MOTTI-ME RF CONSERVA	16011	-	000150	250.000,00
22	CAC DE VEIC. CF NF. 431/ PROC. 390/94.	16011	-	000150	
25	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M. FILHO DESP. DE CONSERV. DE	19008	-	000567	6.700,00
25	VEIC. CF PROC. 424/94	19008	-	000567	

SALDO ANT 174.900,00 DEBITO - 354.000,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 528.900,00

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00700
ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS

CONTA - 012433

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2	PAGAMENTO A FAVOR DA GAZETA CORESP. A NF. 41984 E CHEQ.	26001	- 000281	47.040,00	
2	N/285850.	26001	- 000281		
9	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA DILMARI RF ASSINATURA DE DIARIOFI	07005	- 000117	310.268,06	
9	CIAL CF NF. 357 PRCC. 133/94 DB. 049	07005	- 000117		
15	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA DISTRB. CULTURA RF ASSINATURA DE	11007	- 000150	330.300,00	
15	JORNAIS CF NF. 1454 PRCC. 212/94.	11007	- 000150		
22	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DE IBAMAT RF ASSINATURA DE BOLETIM INF	16008	- 000150	140.000,00	
22	CRMATIVO CF DCC. 323.	16008	- 000150		
31	IMP. AFRCPRIACAO DA NF. 44758, DA GAZETA CF PROC. 444/94.	23004	- 010511	94.980,60	

SALDO ANT 0,00 DEBITO - 522.588,66 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 522.588,66

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00800
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS

CONTA - 012441

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
8	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C. SA COSTA RF DESPESAS DE	06007	- 000478	11.656,00	
8	CORREIOS TELEG. CF PRCC. 211/94	06007	- 000478		

SALDO ANT 0,00 DEBITO - 11.656,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 11.656,00

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.00900
DESPESAS DE CARTORIO

CONTA - 012450

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
7	IMP. A FAVOR DE MARILDA C. DE SA COSTA RF ADIANTAMENTO P/P/P	05001	- 000222	65.000,00	
7	DE CONTAS CF DB. 047.	05001	- 000222		

18 IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C. SA COSTA RF DESP. DE CAR 060008 0004788 4.350,00
 18 IMP. A FAVOR DE MARCIA T. MULLER A. LIMA RF REEMBOLSO DESP. CF 140007 0002728 10.350,00
 18 PROC. 330/94. 140007 000222

SALDO ANT 0,000 DEBITO - 75.700,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 75.700,00

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01000

CONTA - 012468

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
16	IMP. PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIA RF EMISSAO DE CH ADMINISTRA	12002	000133	2.700,00	
16	IVC CF DOC.0327	12002	000133		
18	IMP. PAGAMENTO DE TAXA BANCARIA RF EMISSAO DE CH ADMINISTRA	14001	000133	900,00	
18	IVC CF DOC.356	14001	000133		
25	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE RONALD M. FILHO RF DESP. BANCARIAS	19006	000567	620,00	
25	CF PROC.424/94	19006	000567		
30	IMP. PAGAMENTO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR C.B. BRASIL CF DOC.448	22001	000281	133,83	
30	IMP. PAGAMENTO DE JUROS S/SALDO DEVEDOR C.B. BRASIL CF DOC.447	22002	000109	87.479,00	

SALDO ANT 1.222.943,970 DEBITO - 91.832,83 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 1.314.776,800

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01100

CONTA - 012476

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. APROPRIACAO DA NF.1572, DA SELVA TAXI AEREO LTDA CF PROC. N.457/94	23003	013782	4.680.000,00	
31		23003	013782		

SALDO ANT 2.151.650,300 DEBITO - 4.680.000,00 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 6.831.650,300

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01200

CONTA - 012484

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
4	IMP. PAGAMENTO DE IPTU, AO MINISTERIO DA FAZENDA RF ANO/94 CF FCC.0098/94 CE.044	04003	000117	2.823,03	
4		04003	000117		
8	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA CECILIA SA COSTA RF DESP. COM TAXAS EMOLUMENTOS CF POC.211/94	06009	000478	22.763,25	
8		06009	000478		
21	IMP. A FAVOR DO CONSELHO REG. DE ECONOMIA RF REC. DE ANUIDADE CF PROC.054/94 CH.292760 RECB.967	15011	000109	96.701,55	
21		15011	000109		

SALDO ANT 187.738,480 DEBITO - 122.287,83 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 310.026,310

CLASSIFICACAO - 3.1.01.07.01500

CONTA - 012514

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
14	IMP. PAGAMENTO DE DESP. JUDICIAIS RF RECLAMACAO TRAB. DE ALCA	10009	000184	30.000,39	

14	IMP. AVISO DE PÉSSIMO RF DEVOLUÇÃO DA CUSTAS PROCESSUAIS	10000	-	000184			30.000,39
14	DE ALCAMENO A-SILVA CF DOC. 275	10010	-	000184			
16	IMP. PAGAMENTO A FAVOR DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULG. RF RECL	12011	-	000184		30.000,63	
16	TRAB. CF DOC. 0278	12011	-	000184			
23	IMP. PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOAQUIM A. REZENDE	17004	-	000150		504.927,39	
23	CF BC. 0354	17004	-	000150			
23	IMP. PAGAMENTO DESPESAS JUDICIAIS A FAVOR DA JUNTA DE CONC. E	17005	-	000150		6.000,63	
23	JULGAMENTO CF DOC. 0354	17005	-	000150			
SALDO ANT	56.002,26D	DEBITO -	570.929,04	CREDITO -	30.000,39	SALDO ATUAL	596.930,91D
CLASSIFICACAO -	3.1.01.07.01600	CONTA -	012522	MARCO	/94		
VALE TRANSPORTE							
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
1	IMP. VLR. RECEBIDO DA ASSOCIACAO MT. DOS TRANSPORTES URBANOS	01007	-	000184		455.824,47	
1	MTU RF PGTO A MAIOR CF GR. 6101/5950.	01007	-	000184			
16	IMP. PGTO A FAVOR DA ASS. MT. DOS TRANSP. URBANOS RF AQUISICAO	12045	-	000150	1.353.305,47		
16	DE PASSES PARA SERV. DESTA CIA CF DOC. 0257.	12045	-	000150			
SALDO ANT	1.141.272,14D	DEBITO -	1.353.305,47	CREDITO -	455.824,47	SALDO ATUAL	2.038.753,14D
CLASSIFICACAO -	3.1.01.08.00100	CONTA -	012549	MARCO	/94		
VIAGENS ESTADIAS DIRETORIA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
14	IMP. PAGAMENTO DE DIARIAS A FAVOR DE FRANCISCO GOMES A. LIMA	10001	-	000150	96.928,00		
14	FILHO CF DOC. 270.	10001	-	000150			
14	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE FRANCISCO GOMES A. LIMA FILHO RF	10002	-	000150	82.122,02		
14	DESP. COM COMBUSTIVEL CF PROC. 217/94. DOC. N. 270	10002	-	000150			
14	IMP. CH. N. 237669, A FAVOR DE FRANCISCO G. A. LIMA FILHO RF REEM	10022	-	000290	140.000,00		
14	BOLSO DESP. CF PROC. 217/94.	10022	-	000290			
30	IMP. PROVISAO DE DESPESAS EFETUADAS C/PASSAGENS P/DIRETORIA,	22029	-	010546	386.366,00		
30	CONF. PROC. 362/94-AG. VIAGENS UNIVERSAL.	22029	-	010546			
SALDO ANT	2.356.588,00D	DEBITO -	705.416,02	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	3.062.004,02D
CLASSIFICACAO -	3.1.01.08.00200	CONTA -	012557	MARCO	/94		
VIAGENS ESTADIAS PESSOAL TECNICO							
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
30	IMP. PROVISAO DE DESPESAS EFETUADAS C/PASSAGENS, CONF. PROC. N	22031	-	010546	1.398.023,00		
30	362/94-AG. VIAGENS UNIVERSAL.	22031	-	010546			
SALDO ANT	3.086.380,00D	DEBITO -	1.398.023,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	4.484.403,00D

30 302794-AG-VIAGENS UNIVERSAL		1.903.893,00	DEBITO -	1.517.936,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	3.421.829,00
CLASSIFICACAO - 3.1.01.08.00400		CONTA - 012573		MARCO /94				
VIAGENS E ESTADIA OUTROS								
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
21	IMP. PGTO A FAVOR DE EJBANK VIAG.E TURISMO LTDA RF AQUISICAO	15013	- 000109	476.120,00				
21	DE PASSAGENS CF PFCC.410/94	15013	- 000109					
SALDO ANT	776.546,00	DEBITO -	476.120,00	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	1.252.666,00	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.12.00200		CONTA - 012638		MARCO /94				
PROVISCOES P/FERIAS								
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	IMP. PROVISAO DE FERIAS EM MES DE MAR/94.	22021	- 008924	95.013.942,16				
SALDO ANT	68.313.134,90	DEBITO -	95.013.942,16	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	163.327.077,06	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.12.00300		CONTA - 012646		MARCO /94				
PROVISCOES P/13 SALARIO								
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	IMP. PROVISAO DE 13 SALARIO MES MAR/94, CONF.RELACAO	22024	- 009106	71.260.455,12				
SALDO ANT	51.234.850,56	DEBITO -	71.260.455,12	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	122.495.305,68	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.12.00400		CONTA - 012654		MARCO /94				
PROVISCOES P/INSS S/FERIAS								
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	IMP. PROVISAO DE INSS S/FERIAS PROVISIONADAS EM MAR/94	22022	- 009076	24.893.652,84				
30	IMP. BAIXA INSS S/FERIAS PAGAS NA FOLHA DE FEV/94 E PROVISAO	22027	- 009076		6.154.716,91			
30	NADAS MESES ANTERIORES.	22027	- 009076					
SALDO ANT	5.477.911,31	DEBITO -	24.893.652,84	CREDITO -	6.154.716,91	SALDO ATUAL	24.216.847,24	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.12.00500		CONTA - 012662		MARCO /94				
PROVISCOES FGTS S/FERIAS								
DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	IMP. PROVISAO DE FGTS S/FERIAS PROVISIONADAS EM MAR/94.	22023	- 009084	7.601.115,37				

30 - PREVISAO INSS S/13 SALARIO		1.672.642,90	DEBITO -	7.601.115,37	CREDITO -	1.879.302,87	SALDO ATUAL	7.394.455,40
CLASSIFICACAO - 3.1.01.12.00600		CONTA - 012670		MARCO /94				
PROVISAO INSS S/13 SALARIO								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	IMP. PREVISAO INSS S/13 SALARIO PROVISIONADO EM MAR/94.	22025	- 009114	18.670.239,24				
SALDO ANT	13.423.528,06	DEBITO -	18.670.239,24	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	32.093.767,30	
CLASSIFICACAO - 3.1.01.12.00700		CONTA - 012689		MARCO /94				
PREVISAO FGTS S/13 SALARIO								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
30	IMP. PREVISAO FGTS S/13 SALARIO PROVISIONADO EM MAR/94	22026	- 009114	5.700.836,40				
SALDO ANT	4.098.785,19	DEBITO -	5.700.836,40	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	9.799.621,59	
CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00100		CONTA - 012719		MARCO /94				
SALARIOS								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEPLAN REF. SALARIO CF. FOLHA PAGTO	24041	- 008908	105.852.933,28				
31	MAR/94	24041	- 008908					
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEFAZ REF. SAL. CF. FOLHA PAGTO	24044	- 008908	10.534.969,59				
31	MAR/94	24044	- 008908					
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA CASA CIVIL, REF. SALARIO CF.	24047	- 008908	20.311.831,80				
31	FOLHA PAGTO MAR/94	24047	- 008908					
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. DE JUSTICA REF. SALARIO CF.	24051	- 008908	958.467,28				
31	FOLHA PAGTO MAR/94	24051	- 008908					
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. INF. ESTRUTURA REF. SALARIO CF.	24053	- 008908	664.951,16				
31	FOLHA PAGTO MAR/94	24053	- 008908					
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO REF. SALA	24055	- 008908	1.304.249,40				
31	RIO CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24055	- 008908					
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. IND. COM. REF. 13 SALARIO CF.	24057	- 008908	629.332,22				
31	FOLHA PAGTO DE MAR/94	24057	- 008908					
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA REF. SALA	24058	- 008908	2.063.911,78				
31	RIO CF. FOLHA PAGTO DE MAR/94	24058	- 008908					
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PA REF. SALARIO CF. FOLHA PAGTO	24060	- 008908	958.467,28				
31	DE MAR/94	24060	- 008908					
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF. SALARIO	24062	- 008908	8.165.794,18				
31	CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24062	- 008908					

31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA JUNTA COMERCIAL REF. SALARIO DO	24066	-	C08908	664.951,16
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA JUNTA COMERCIAL REF. SALARIO DO	24066	-	C08908	664.951,16
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF. SALARIO	24068	-	C08908	4.069.796,64
31	DO MES DE MAR/94	24068	-	C08908	4.069.796,64
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF. SALARIO DO	24070	-	C08908	4.499.895,23
31	MES DE MAR/94	24070	-	C08908	4.499.895,23
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL REF. SALARIO DO	24073	-	C08908	1.856.016,71
31	MES DE MAR/94	24073	-	C08908	1.856.016,71
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO INTERMAT REF. SAL. DO MES DE MAR/94	24075	-	C08908	1.657.097,02
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO FEM REF. SALARIO DO MES DE	24077	-	C08908	12.380.458,68
31	MAR/94	24077	-	C08908	12.380.458,68
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHOREF.	24081	-	C08908	502.496,60
31	SALARIO DO MES DE MAR/94	24081	-	C08908	502.496,60
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE VARZEA GRANDE REF. SALA	24083	-	C08908	1.959.651,15
31	RIO DO MES DE MAR/94	24083	-	C08908	1.959.651,15
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE JUINA REF. SALARIO	24085	-	C08908	4.331.152,05
31	DO MES DE MAR/94	24085	-	C08908	4.331.152,05
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. DE ADM. REF. SALARIO DE ME SDE	24087	-	C08908	502.496,60
31	MAR/94	24087	-	C08908	502.496,60
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA CEPROMAT, REF. SAL. DO MES DE	24089	-	C08908	1.046.184,87
31	MAR/94	24089	-	C08908	1.046.184,87
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE ALTOPARAGUAI REF.	24092	-	C08908	748.902,36
31	SALARIO DO MES DE MAR/94	24092	-	C08908	748.902,36
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL REF. SALARIO	24094	-	C08908	5.604.097,79
31	DO MES DE MAR/94	24094	-	C08908	5.604.097,79
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE SALTO DO CEUREF.	24096	-	C08908	176.355,97
31	SAL. DO MES DE MAR/94	24096	-	C08908	176.355,97
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO CONS. REGIONAL DE DESPORTOS REF.	24098	-	C08908	998.940,03
31	SALARIO DO MES DE MAR/94	24098	-	C08908	998.940,03
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA FEDERACAO DA IND. DENT, REF. SALARIO	24100	-	C08908	502.496,60
31	DO MES DE MAR/94	24100	-	C08908	502.496,60
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DI S INDPD/MT, REF. SALARIO DO MES	24102	-	C08908	639.580,02
31	DE MAR/94	24102	-	C08908	639.580,02
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. SAL. DO MES DE	24104	-	C08908	108.465,55
31	MAR/94	24104	-	C08908	108.465,55
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO IPEMAT, REF. SAL. DO MES DE MAR/94	24106	-	C08908	639.580,02
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	24108	-	C08908	998.940,03
31	REF. SAL. DO MES DE MAR/94	24108	-	C08908	998.940,03
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA	24110	-	C08908	998.940,03
31	REF. SALARIO DO MES DE MAR/94	24110	-	C08908	998.940,03
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO INDE REF. SALARIO DO MES DE	24112	-	C08908	1.957.407,31
31	MAR/94	24112	-	C08908	1.957.407,31
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA EMPAER REF. SALARIO DO MES DE	24114	-	C08908	1.017.517,00
31	MAR/94	24114	-	C08908	1.017.517,00
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE NOVA BRASILANDIA	24116	-	C08908	998.940,03
31	REF. SAL. DO MES DE MAR/94	24116	-	C08908	998.940,03

31 PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE JACAREACARA REF. SALARIO		24118	-	008908	710.544,49	
31 PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PRODEAGRO/SEPLAN REF. SAL. DE MAR/94		24121	-	008908	10.517.935,93	
SALDO ANT	219.515.376,240	DEBITO -	212.461.911,26	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 431.577.287,500
CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00300		CONTA - 012735		MARCO /94		
FERIAS		LOT/SEQ	CCNTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEPLAN REF. FERIAS CF. FOLHA PAGTO	24043	- 008908	1.702.283,35		
31	PAGO MAR/94	24043	- 008908			
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA CASA CIVIL REF. FERIAS CF. FOLHA	24045	- 008908	135.155,59		
31	PAGO MAR/94	24045	- 008908			
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA FEM REF. FERIAS DO MES DE MAR/94	24080	- 008908	694.779,14		
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO CEPROMAT REF. FERIAS DO MES DE	24091	- 008908	385.962,50		
31	PAGO MAR/94	24091	- 008908			
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. FERIAS DO MES DE	24106	- 008908	118.819,55		
31	PAGO MAR/94	24106	- 008908			
SALDO ANT	18.203.782,590	DEBITO -	3.037.000,13	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 21.240.782,720
CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00500		CONTA - 012751		MARCO /94		
HORAS EXTRAS		LOT/SEQ	CCNTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO D SEFAZ REF. HORAS EXTRAS CF. FOLHA	24046	- 008908	345.725,81		
31	PAGO MAR/94	24046	- 008908			
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA CASA CIVIL REF. HORAS EXTRAS CF.	24050	- 008908	204.003,76		
31	PAGO MAR/94	24050	- 008908			
SALDO ANT	1.569.532,670	DEBITO -	549.729,57	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 2.119.262,240
CLASSIFICACAO - 3.1.02.01.00600		CONTA - 012760		MARCO /94		
ADICIONAL QUINQUENAL		LOT/SEQ	CCNTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEPLAN REF. AD. T. SERVICO CF. FOLHA	24042	- 008908	36.118.349,30		
31	PAGO MAR/94	24042	- 008908			
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO D SEFAZ REF. AD. T. SERVICO CF. FOLHA	24045	- 008908	3.283.835,32		
31	PAGO MAR/94	24045	- 008908			
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA CASA CIVIL REF. AD. T. SERVICO CF.	24048	- 008908	3.787.502,44		
31	PAGO MAR/94	24048	- 008908			
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. DE JUSTICA REF. AD. T. SERVICO	24052	- 008908	345.048,22		
31	PAGO MAR/94	24052	- 008908			

31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. INF. E ESTRUTURA REF. AD. T.	240554	008908	33.053,16
31	SERVICO CF. FOLHA PAGTO MAR/94	240554	008908	314.680,10
31	CF. FOLHA PAGTO MAR/94	240554	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. IND. COM. E TURISMO REF. AD. T. S.	240554	008908	781.725,36
31	SERVICO CF. FOLHA PAGTO MAR/94	240554	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. EDUCACAO E CULTURA REF. AD. T.	240554	008908	191.693,46
31	SERVICO CF. FOLHA PAGTO MAR/94	240554	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PA REF. AD. T. SERVICO CF. FOLHA	24061	008908	
31	PAGO MAR/94	24061	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REF. SALARIO	24063	008908	2.348.723,68
31	CF. FOLHA PAGTO MAR/94	24063	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA REF.	24065	008908	294.132,29
31	SALARIO DO MES DE MAR/94	24065	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA JUNTA COMERCIAL REF. SALARIO	24067	008908	106.392,19
31	MES DE MAR/94	24067	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE JUSTICA REF. AD. T. SERVI	24069	008908	1.296.054,56
31	CO DO MES DE MAR/94	24069	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TRIBUNAL DE CONTAS REF. AD. T. SERVI	24072	008908	1.039.198,20
31	CO CF. SAL. DO MES DE MAR/94	24072	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO SENADO FEDERAL REF. AD. T. SERVICO	24074	008908	324.520,46
31	DO MES DE MAR/94	24074	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO INTERMAT REF. AD. T. SERVICO DO MES	24076	008908	501.780,86
31	DE MAR/94	24076	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA FEM REF. AD. T. SERVICO DO MES	24079	008908	3.642.533,21
31	DE MAR/94	24079	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO REF.	24082	008908	30.149,80
31	AD. T. SERVICO DO MES DE MAR/94	24082	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE VARZEA GRANDE REF. AD.	24084	008908	384.346,23
31	T. SERVICO DO MES DE MAR/94	24084	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE JUINAR REF. AD. T. SERVI	24086	008908	952.668,97
31	CO DO MES DE MAR/94	24086	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. DE ADM. REF. AD. T. SERVICO DO	24088	008908	180.898,78
31	MES DE MAR/94	24088	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO CEPROMAT REF. AD. T. SERVICO DO	24090	008908	387.768,99
31	MES DE MAR/94	24090	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE ALTOPARAGUAI REF.	24093	008908	134.802,42
31	AD. T. SERVICO DO MES DE MAR/94	24093	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO CARTORIO ELEITORAL REF. AD. T. SERVI	24095	008908	67.168,06
31	CO DO MES DE MAR/94	24095	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA PREF. MUN. DE SALTO DO CEU REF. AD. T.	24097	008908	31.744,07
31	SERVICO DO MES DE MAR/94	24097	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO CONS. REGIONAL DE DESPORTOS REF.	24099	008908	239.745,61
31	AD. T. SERVICO DE MAR/94	24099	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA FEDERACAO DA IND. DE MT, REF. AD. T.	24101	008908	30.149,80
31	SERVICO DO MES DE MAR/94	24101	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO SIND. PD/MT, REF. AD. T. SERVICO DO MES	24103	008908	268.623,61
31	DE MAR/94	24103	008908	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE REF. AD. T. SERVICO	24105	008908	26.404,34
31	DO MES DE MAR/94	24105	008908	

31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TPEMAT. REF. AD. T. SERVICO DO MES DE MAR/94	241103	-	008908	76.145,60	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL REF. AD. T. SERVICO DO MES DE MAR/94	241106	-	008908	239.745,61	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO INDE REF. AD. T. SERVICO DO MES DE MAR/94	241113	-	008908	399.576,01	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DAEMPAER REF. AD. T. SERVICO DO MES DE MAR/94	241115	-	008908	508.758,50	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DAPREF. MUN. DE NOVA BRASILANDIA REF. AD. T. SERVICO DO MES DE MAR/94	241117	-	008908	379.597,21	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO CONS. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA REF. AD. T. SERVICO DO MES DE MAR/94	241119	-	008908	499.470,02	
31	PAGO FUNC. A DISPOSICAO DO PRODEAGRO/SEPLAN AD. T. SERVICO	24122	-	008908	2.764.709,63	
31	REF. SALARIO DO MES DE MAR/94	24122	-	008908		

SALDO ANT	71.990.205,80 D	DEBITO -	62.072.340,07	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 134.062.545,87 D
CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00100 SALARIOS CONTA - 012784 MARCO /94						
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
21	IMP. A FAVOR DE LUIZ G. DE OLIVEIRA RF SALARIO MES DE FEV/94	15010	- 000265	478.259,37		
21	CF. CH. 413948. RECB. 968.	15010	- 000265			
31	PAGO A FUNC. DA CIA RF. CONVENIO PRODEAGRO CF. SAL. DO MES DE MAR/94	24124	- 008908	30.252.328,01		
31		24124	- 008908			

SALDO ANT	31.091.656,16 D	DEBITO -	30.730.587,38	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 61.822.243,54 D
CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00200 ADICIONAL TEMPO DE SERVICOS CONTA - 012794 MARCO /94						
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
31	PAGO A FUNC. DA CIA RF. CONVENIO PRODEAGRO REF. AD. T. SERVICO	24126	- 008908	8.918.689,41		
31	DO MES DE MAR/94	24126	- 008908			

SALDO ANT	11.224.593,46 D	DEBITO -	8.918.689,41	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 20.143.282,87 D
CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00300 FERIAS CONTA - 012808 MARCO /94						
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
31	PAGO A FUNC. DA CIA RF. CONVENIO PRODEAGRO REF. FERIAS DO MES DE MAR/94	24127	- 008908	978.848,70		
31		24127	- 008908			

SALDO ANT	5.229.087,34 D	DEBITO -	978.848,70	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL 6.207.936,04 D

31 RES DE MAR/94		10.294.395,00	DEBITO -	9.003.080,56	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	19.291.475,56
CLASSIFICACAO - 3.1.02.02.00600		CONTA - 012822		MARCO /94				
REPRESENTACAO								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
31	PAGO A FUNC.DA CIA RF.COMVENIO PRODEAGRO REF.REPRESENTACAO	24129	008908	937.990,84				
31	DO MES DE MAR/94	24129	008908					
SALDO ANT		1.688.041,67	DEBITO -	937.990,84	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	2.626.032,51
CLASSIFICACAO - 3.1.04.01.00200		CONTA - 012875		MARCO /94				
JURCS DE NCRA								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
15	IMP.PAGAMENTO DE JURCS S/ FAT.090633, DJ ATACADO MODELO CF	11005	000150	16.513,83				
15	FREC.204/94.	11005	000150					
16	IMP.PAGAMENTO DE JURCS E MULTA DOS ENCARGOS SOCIAIS REC.EM	12028	000150	18.711.431,60				
16	ATRASC RF FOLHA DE FEV/94 CF DOC.0257.	12028	000150					
31	IMP.FGTC DE JURCS DO PASEP DO MES DE NOV/93	23018	008827	102.604,56				
SALDO ANT		830.177,16	DEBITO -	18.830.549,99	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	19.660.727,15
CLASSIFICACAO - 3.1.04.01.00300		CONTA - 012883		MARCO /94				
MULTAS								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
24	IMP.PAGAMENTO DE MULTAS S/ ENCARGOS SOCIAIS REC.EM ATRASO CF	18020	000265	28.260,14				
24	DOC.367.	18020	000265					
31	IMP.PGTO DE MULTAS DO PASEP DO MES DE NOV/93	23017	008827	205.209,11				
SALDO ANT		23.397.754,07	DEBITO -	233.469,25	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL	23.631.223,32
CLASSIFICACAO - 3.1.04.01.00400		CONTA - 012891		MARCO /94				
CORRECAO MONETARIA								
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO			
16	IMP.PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA DOS ENCARGOS SOCIAIS REC	12029	000150	39.911.912,16				
16	EM ATRASO DA FOLHA DE FEV/94 CF DOC.0257.	12029	000150					
24	IMP.PAGAMENTO DE CORRECAO MONETARIA DE ENCARGOS SOCIAIS REC.	18019	000265	50.781,92				
24	EM ATRASO CF DOC.367	18019	000265					

31 IMP. PGTO DE CORRECAO MONETARIA DO PASEP MES DE NOV/93		33010	000927	1.024.045,56	
SALDO ANT	32.317.820,70D	DEBITO -	40.988.739,64	CREDITO -	0,00
CLASSIFICACAO -	3.1.05.01.00300	CONTA -	C12964	MARCO	/94
FINANCIAL					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. PGTO DE COFINS RF RECEITAS DE SERVICOS DO MES DE MARCO/	23019	- C08835	1.107.539,37	
31	94.	23019	- C08835		
SALDO ANT	1.032.478,40D	DEBITO -	1.107.539,37	CREDITO -	0,00
CLASSIFICACAO -	3.1.05.01.00400	CONTA -	C12980	MARCO	/94
PASEP					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
31	IMP. PGTO DE PASEP RF 0,65(DE REC. OPERACIONAIS DE CUSTEIO DO	23020	- C08827	3.970.709,19	
31	MES DE MARCO/94	23020	- C08827		
SALDO ANT	4.738.676,24D	DEBITO -	3.970.709,19	CREDITO -	0,00
CLASSIFICACAO -	3.1.05.01.00600	CONTA -	C12999	MARCO	/94
IPMF					
DIA	HISTORICO	LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
8	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARA FATIMA ESP. SANTO RF DESP. DE	06002	- 000559	175,00	
8	IPMF CF PROC. 210/94	06002	- 000559		
8	IMP. PRESTACAO DE CONTAS DE MARILDA C. DE SA COSTA RF DESP. DE	06006	- 000478	112,50	
8	IPMF CF PROC. 211/94.	06006	- 000478		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22007	- 000133	338.959,00	
30	MARCO/94.	22007	- 000133		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22008	- 000206	7.558,30	
30	MARCO/94.	22008	- 000206		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22009	- 000249	5.315,46	
30	MARCO/94.	22009	- 000249		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22010	- 000192	1.116,89	
30	MARCO/94.	22010	- 000192		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22011	- 000117	2.230,22	
30	MARCO/94.	22011	- 000117		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE	22012	- 000222	1.991,80	
30	MARCO/94.	22012	- 000222		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE MAR	22013	- 000290	350,00	
30	CO/94.	22013	- 000290		
30	IMP. PAGAMENTO DE IPMF, RF MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE MAR	22014	- 000184	8.734,12	

30 06/94 PAGAMENTO DE IMPORTE MOVIMENTACAO NESTA CONTA MES DE MAR 22813 - 000157 50,00									
SALDO ANT		279.956,07D	DEBITO -	366.593,29	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL		646.549,36D
CLASSIFICACAO - 3.1.06.01.00100 CONTA - 013057 MARCO /94									
DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
DIA	HISTORICO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
23	IMP. AVISO DEPOSITO BEMAT RF CH. SALARIO DE FRANCISCO G. DE ME				17009	- 000184		1.217.130,38	
23	LC.				17009	- 000184			
SALDO ANT		6.669.186,77D	DEBITO -	0,00	CREDITO -	1.217.130,38	SALDO ATUAL		7.886.317,15C
CLASSIFICACAO - 3.1.07.01.00100 CONTA - 013103 MARCO /94									
DESPESAS DE DEPRECIACAO									
DIA	HISTORICO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
31	IMP. DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL. AO MES				25093	- 008517	67.319.013,91		
31	DEMAR/94				25093	- 008517			
SALDO ANT		81.885.901,26D	DEBITO -	67.319.013,91	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL		149.204.915,17D
CLASSIFICACAO - 3.1.07.02.00100 CONTA - 013120 MARCO /94									
DESPESAS DE AMORTIZACAO									
DIA	HISTORICO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
31	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 8690 DE ACORDO C/A LEI 8383/91				25104	- 008690	9.782,70		
31	FEL. AO MES DE MAR/94				25104	- 008690			
SALDO ANT		11.899,53D	DEBITO -	9.782,70	CREDITO -	0,00	SALDO ATUAL		21.682,23D
CLASSIFICACAO - 4.1.01.01.00100 CONTA - 013278 MARCO /94									
DESPESAS DE ESTADO									
DIA	HISTORICO				LOT/SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO	
10	IMP. BC.0141, PARA PGTO DA AG. DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA				08007	- 000150		1.000.000,00	
15	IMP. BC.0168, RF LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE				11006	- 000150		16.513,83	
15	JUROS DA NF.090633 ATACADO MODELO.				11006	- 000150			
15	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DESP. DA CIA CF				11008	- 000150		3.063.664,55	
15	BC.0150.				11008	- 000150			
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESPESAS DA CIA				12004	- 000150		550.754,62	
16	CF BC.0176.				12004	- 000150			

16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DAS CONSIGNACOES	120001	000150	65.939.265,62
16	DA CIA DE FEV/94 CF BC.0257.	120001	000150	5.917.664,19
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ RF DESPESAS VAR IAVEIS DA FO	120017	000150	128.130,38
16	HA DE PGTO CF BC.0265.	120017	000150	25.025.737,36
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, RF DESP.VAR IAVEIS DA FOLHA	120018	000150	7.787.713,42
16	CF BC.0222.	120018	000150	157.206.540,93
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO FOLHA DO PRODEA	120019	000150	15.559.202,75
16	GRC CF BC.0273.	120019	000150	280.000,00
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ATENDER DESP.DA FOLHA DO	120020	000150	1.089.067,00
16	PRODEAGRO CF BC.0281.	120020	000150	613.483,90
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DOS ENCARGOS SO	120021	000150	915.065,82
16	CIAIS DA FOLHA DE FEV/94 CF BC.0457.	120021	000150	97.620,00
16	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA PGTO DOS ENCARGOS SO	120022	000150	326.000,00
16	CIAIS DA FOLHA CF BC.0460.	120022	000150	160.951,00
17	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA	130002	000150	692.326,98
17	CF BC.184.	130002	000150	510.928,02
18	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	140004	000150	20.290.571,37
18	BC.0192 CF DOC.303	140004	000150	320.000,00
21	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	150009	000150	265.460,00
21	BC.N.0320.	150009	000150	33.788.575,22
22	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	160004	000150	407.129,87
22	BC.338.	160004	000150	667.124,16
22	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	160006	000150	4.270.000,00
22	BC.290.	160006	000150	
22	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	160009	000150	
22	BC.303.	160009	000150	
22	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	160114	000150	
22	BC.0311.	160114	000150	
23	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, P/PGTO DE DIFERENCA DE SALA	170001	000150	
23	RIC DE FRANCISCO COMES A.LIMA FILHO CF BC.C346	170001	000150	
23	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE RECLAMACAO TRA	170003	000150	
23	BALHISTA CF BC.0354.	170003	000150	
24	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE ENCARGOS SOCI	180001	000150	
24	AIS DO PARCELAMENTO CF BC.N.389.	180001	000150	
24	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA ATENDER DESP.DA CIA CF	180100	000150	
24	BC.N.370.	180100	000150	
24	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE DIARIAS A DIV.	180201	000150	
24	SERV.DA CIA CF BC.362.	180201	000150	
24	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE FGTS/PARCELA	180207	000150	
24	MENTO CF BC.397.	180207	000150	
25	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ, PARA ATENDER DESP.DA CIA	190009	000150	
25	PCSTO CIDADE VERDE CF BC.435.	190009	000150	
28	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DE INSS/IRRF CF	200001	000150	
28	DOC.BC.419	200001	000150	
30	IMP. LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ PARA PGTO DA PATRIMONIAL DO	220016	000150	
30	BRASIL CF BC.0143.	220016	000150	

IMP. LIQ. BEMACAO VIREAS DA S. C. A. Z. P. Z. S. T. A. C. I. A. L. V. C. O. N. T. R. O. L. A. D. O. 32836 - 888158
 SAIDE ANT 699.477.132,710 DEBITO 42.125,00 CREDITO 555.621.367,81 SALDO ATUAL 1.255.056.315,520

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00300 CONTA - 013324 MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
2	IMP. VLR. RECB. DE SOPAVE NORTE S/A MERCANTIL RURAL RF COLONIA	02001	000222		81.149,00
2	PARANATINGA CF AVISC BEMAT S/N.	02001	000222		
3	CREDITO REF. ARRECADACAO DO DIA 28/02/94, CF. JUNCAO DO BEMAT	03010	000222		12.800,00
3	N.979719-04	03010	000222		
9	IMP. VLR. RECB. DE ADAC MANUEL SATURNO RF ARRECADACAO DA COLO	07017	000222		14.230,00
9	NIA DE P. LACERDA CF RECB. BEMAT 026366.	07017	000222		
10	IMP. AVISC DO BEMAT RF ARRECADACAO DE COLONIA GALCHA CF DOC.	08015	000222		324.065,30
10	N.0263736.	08015	000222		
15	IMP. AVISC DO BEMAT RF ARRECADACAO DE COLONIA CHAPADA GUIMARA	11011	000222		14.230,00
15	ES.	11011	000222		
21	IMP. VLR. RECB. DE FRANCISCA R. DA NEVES RF COLONIA FIGLEIRA CF	15002	000222		72.536,00
21	AVISC BEMAT S/N.	15002	000222		
24	CREDITO REF. ARRECADACAO DO DIA 16/06/94, CF. JUNCAO DO BEMAT	18029	000222		8.000,00
24	N.013488-2	18029	000222		

SALDO ANT 202.435,850 DEBITO - 0,00 CREDITO - 527.010,30 SALDO ATUAL 729.446,150

CLASSIFICACAO - 4.1.02.01.00500 CONTA - 013332 MARCO /94
 TAXA DE SERVICOS

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
3	IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE TORIXOREU RF DESC. DE 30 DE APOIO LO	03009	002942		360.000,00
3	GISTICO DO CONV. 02/94, CF GR. 6102	03009	002942		
7	IMP. VLR. RECB. DO AERICO SOMBRA DA ACACIA RF 30 DE APOIO LOG.	05003	014029		75.000,00
7	RF CONV. 06/94 CF GR. 6104	05003	014029		
9	IMP. VLR. RECB. DA PREF. DE VARZEA GRANDE RF 30 DE APOIO LOGISTI	07002	002870		45.000,00
9	CC CF CONV. 07/94 GR. 6105.	07002	002870		
11	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE SINOP RF 30 DE APOIO LOGIS	09008	003043		60.000,00
11	TICO CF GR. 6108.	09008	003043		
11	IMP. VLR. RECB. DA GRANDE LOJA MACONICA MM. AA. LL. AA. R. E. A. A.	09015	013740		60.000,00
11	REF 30 DE APOIO LOGISTICO CF CONV. 240/93	09015	013740		
11	IMP. VLR. RECB. DA PREF. MUNICIPAL DE ARENAPOLIS RF 30 DE APOIO	09016	002888		120.000,00
11	LOGISTICO CF CONV. 05/94	09016	002888		
31	IMP. REC. DE DURVALINO ANDRILOREY. LIGACAO TELEFONICA CF.	24018	008908		469,52
31	FILHA PAGTO MAR/94	24018	008908		

SALDO ANT 343.228,000 DEBITO - 0,00 CREDITO - 720.469,52 SALDO ATUAL 1.063.697,520

CLASSIFICACAO - 4.1.03.02.00.100										CONTA - 012421		MARCO 194									
APLICACOES FINANCEIRAS																					
DIA		HISTORICO								LOT/SEG		CONTRAPARTIDA		DEBITO		CREDITO					
9	IMP. AVISO	DO	BEMAT	RF	RESGATE	DE	RENDIMENTO	DE	APLICACAO.	07004	-	013987			15.683,24						
9	IMP. AVISO	DO	BEMAT	RF	RESGATE	DE	RENDIMENTO	DE	APLICACAO FAF	07016	-	000311			21.956,53						
11	IMP. AVISO	DO	BEMAT	RF	RESGATE	DE	RENDIMENTO	DE	APLICACAO FAF	09002	-	013758			13.668,67						
11	IMP. AVISO	DO	BEMAT	RF	RESGATE	DE	RENDIMENTO	DE	APLICACAO FAF	09010	-	013685			52.380,59						
14	IMP. AVISO	DO	BEMAT	RF	RESGATE	DE	APLICACAO	FINANCEIRA		10015	-	000249			245.543,78						
14	IMP. AVISO	DO	BEMAT	RF	RESGATE	DE	APLICACAO	FINANCEIRA		10018	-	000133			247.000,00						
16	IMP. AVISO	DO	BEMAT	RF	RESGATE	DE	RENDIMENTO	DE	APLICACAO FAF	12008	-	000338			10.547,00						
16	IMP. AVISO	DO	BEMAT	RF	RESGATE	DE	APLICACAO	FAF.		12009	-	000249			57.000,00						
SALDO ANT		4.891.637,820								DEBITO -		0,00		CREDITO -		663.779,81		SALDO ATUAL		5.555.417,630	

CLASSIFICACAO - 4.6.01.01.00.100		CONTA - 012537		MARCO	194		
VARIACAO MONETARIA ATIVA							
DIA	HISTORICO	LOT/SEC	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE MARIA C.	23023	- 002616		33.679,25		
31	MAIA CURVO, REF.AC MES DE MAR/94.	23023	- 002616				
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE ALDEMI DE	23024	- 002624		34.274,77		
31	AQUINO, REF.AC MES DE MAR/94.	23024	- 002624				
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE RENATO GAT	23025	- 002659		313.601,95		
31	TAS CERC, REF.MES DE MARCO/94.	23025	- 002659				
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE VICENTE DO	23026	- 002667		313.601,95		
31	CARMO P.BARROS, REF.AC MES DE MAR/94.	23026	- 002667				
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE RUI MIGUEL	23027	- 002675		313.601,95		
31	DC NASCIMENTO, REF.MES DE MAR/94	23027	- 002675				
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE JOSE BISPO	23028	- 002683		313.601,95		
31	SANTIAGO, REF.AC MES DE MAR/94.	23028	- 002683				
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE ROSANE DA	23029	- 002691		313.601,95		
31	C.N.PINTO, REF.AC MES DE MAR/94.	23029	- 002691				
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE RADIF J.JU	23030	- 002705		313.601,95		
31	NICR, REF.MES DE MAR/94.	23030	- 002705				
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE DIOLETE M.	23031	- 002713		313.601,95		
31	CCSTA MENDES, REF.MES DE MAR/94.	23031	- 002713				
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE ODETE DENH	23032	- 002721		212.780,53		
31	JCAC, REF.AC MES DE MAR/94.	23032	- 002721				
31	IMP. VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITO EFET.A FAVOR DE JOCELEIA	23033	- 002730		466.738,46		
31	PRADO DE ABREU, REF.MES DE MAR/94.	23033	- 002730				

31 105-1-ALEREAR CORRECAO MES MAR/94 - A FAVOR DE JOSE CARLOS 23232 - 282428
 SALDO ANT 3.416.709,90C DEBITO - 0,00 CREDITO - 3.277.389,23 SALDO ATUAL 6.694.099,12C

CLASSIFICACAO - 4.6.01.02.00100
 VARIACAO MONETARIA PASSIVA

CONTA - 013553

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	IMP. ATUALIZACAO MONETARIA S/PROV.P/CONTINGENCIA TRABALHISTA,	22018	- C11500	742.384.224,68	
30	REF. MES DE MAR/94.	22018	- C11500		
31	IMP. ATUALIZACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO FGTS, REF. AO MES	23021	- C11402	63.981.682,68	
31	DE MARCO/94.	23021	- C11402		
31	IMP. ATUALIZACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO FGTS, REF. AO MES	23022	- C11470	430.914.367,91	
31	DE MAR/94.	23022	- C11470		
31	IMP. ATUALIZACAO MONETARIA S/JURDS. CALCULADOS S/PAGTOS ATRAZA	23036	- C09130	252.230.688,76	
31	DOS, CF. ART. 147 C. ESTADUAL, REL. AO MES DE MAR/94.	23036	- C09130		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO DO IRPJ, REL. AO MES	25097	- C11100	8.084.091,60	
31	DE MAR/94	25097	- C11100		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO IRRF, REL. AO MES DE MAR/94	25098	- C11119	37.581.937,22	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO PASEP, REL. AO MES MAR/94	25099	- C11127	7.821.448,29	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DA CONTRIB. SOCIAL REL. AO	25100	- C11135	4.785.155,97	
31	MES DE MAR/94	25100	- C11135		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. - IRRF/EMPR. EXTERNOS REL. AO	25101	- C11143	9.382.553,96	
31	MES DE MAR/94	25101	- C11143		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO IRPJ, REL. AO MES DE MAR/94	25105	- C11410	11.602.767,33	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO IRRF, REL. AO MES DE	25106	- C11429	56.222.059,28	
31	MAR/94	25106	- C11429		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO PASEP REL. AO MES DE MAR/94	25107	- C11437	20.383.619,44	
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DA CONTRIB. SOCIAL REL. AO MES	25108	- C11445	6.867.939,48	
31	DE MAR/94	25108	- C11445		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARC. DO IRRF S/EMPR. EXTERNOREL.	25109	- C11453	13.466.397,54	
31	AC MES DE MAR/94	25109	- C11453		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DEDIVIDAC/A PROCURADORIA DA FAZENDA	25110	- C10554	26.823.844,14	
31	NACIONAL REL. AO MES DE MAR/94	25110	- C10554		
31	IMP. VARIACAO MONETARIA DO PARCELAMENTO COFINS RELATIVO	25111	- C11151	220.167,91	
31	AC MES DE MAR/94	25111	- C11151		

SALDO ANT 1.795.187.734,86D DEBITO - 1.692.752.946,19 CREDITO - 0,00 SALDO ATUAL 3.487.940.681,05D

CLASSIFICACAO - 4.6.01.03.00100
 RESULTADO CORRECAO MONETARIA

CONTA - 013570

MARCO /94

DIA	HISTORICO	LOT/SEG	CONTRAPARTIDA	DEBITO	CREDITO
30	CORRECAO MONETARIA DA CTA 11690 DE ACORDO C/A LEI 8383/91,	22032	- C11690		27.390.598,62
30	REL. AO MES DE MAR/94.	22032	- C11690		

31	REL. AC MES DE MAR/94	250003	-	007561	52.526,28
31	REL. AC MES DE MAR/94	250004	-	007570	103.949,18
31	REL. AC MES DE MAR/94	250005	-	007588	381.828,96
31	REL. AC MES DE MAR/94	250006	-	007596	15.807.043,73
31	REL. AC MES DE MAR/94	250007	-	007600	1.142,24
31	REL. AC MES DE MAR/94	250008	-	007618	77.154,44
31	REL. AC MES DE MAR/94	250009	-	007626	176.692,44
31	REL. AC MES DE MAR/94	250010	-	007634	2.174.542,20
31	REL. AC MES DE MAR/94	250011	-	007642	20.611,88
31	REL. AC MES DE MAR/94	250012	-	007650	490.782.429,26
31	REL. AC MES DE MAR/94	250013	-	007669	4.411.122,07
31	REL. AC MES DE MAR/94	250014	-	007685	36.407,99
31	REL. AC MES DE MAR/94	250015	-	007715	80.951.366,40
31	REL. AC MES DE MAR/94	250016	-	007731	65.684.460,37
31	REL. AC MES DE MAR/94	250017	-	007740	1.323.056.399,17
31	REL. AC MES DE MAR/94	250018	-	007758	23.960.953,76
31	REL. AC MES DE MAR/94	250019	-	007766	1.086.242,82
31	REL. AC MES DE MAR/94	250020	-	007782	23.092.144,95
31	REL. AC MES DE MAR/94	250021	-	007790	36.407,99
31	REL. AC MES DE MAR/94	250022	-	007820	33.174.074,37
31	REL. AC MES DE MAR/94	250023	-	007839	8.450.469,01
31	REL. AC MES DE MAR/94	250024	-	007847	290.749,68

[illegible]

31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8194 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25052	008177	346.959,84
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8169 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25053	008177	116.384,26
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8177 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25054	008185	200.511.098,35
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8185 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25055	008193	497.979,13
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8193 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25056	008207	10.427.847,38
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8207 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25057	008223	3.149.183,65
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8223 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25058	008231	2.594.758,12
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8231 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25059	008240	4.566.117,01
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8240 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25060	008258	24.763.873,43
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8258 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25061	008266	3.255.543,59
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8266 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25062	008282	452.208.080,51
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8282 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25063	008290	550.793.926,05
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8290 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25064	008304	10.385.638,82
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8304 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25065	008312	10.112.369,77
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8312 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25066	008320	9.140.196,31
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8320 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25067	008347	316.778,30
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8347 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25068	008363	355.219,09
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8363 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25069	008398	1.863.383,87
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8398 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25070	008401	240.204,46
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8401 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25071	008410	118.513,39
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8410 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25072	008436	1.311.152,83
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8436 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25072	008436	

31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8474 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	10.513,35
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8495 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8517 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8541 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	611.706.675,25
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8550 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	11.908.967,32
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8568 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	207.884.690,15
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8576 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	22.367.756,84
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8584 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	64.358.701,92
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8592 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	20.272.831,19
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8622 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	45.570.817,97
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8630 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	23.651.483,94
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8649 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	1.234.381,45
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 2780 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	51.927,62
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 11577 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	457.535.254,34
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 11593 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	2.028.388.522,38
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 11607 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	616.244.462,90
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 11631 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	8.451.512,29
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 11666 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	418.633,86
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8673 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	3.248.904.517,34
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8690 DE ACORDO C/A LEI 8383/91	25080	008541	223.405,15
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 13642 DE ACORDO COM A LEI	25080	008541	65.270,72
31	REL. AC MES DE MAR/94	CONT A 8383/91	25080	008541	2.733.575.117,29
SALDO ANT					2.135.455.734,170
DEBITO -					6.021.978.747,43
CREDITO -					8.007.159.658,31
SALDO ATUAL					4.120.636.644,850

SALDO ANT

3.970.539,80C DEB

0,00

CRED

191.677.377,16

SALDO ATUAL

195.653.914,16

195.253.717,02C