DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
2.1.1.001.003	OBRIGACOES	-IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR		-CONTRIBUICAO IAPAS-CUIABA		
03.12	IMP.OB 1046 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE INSS DO MES DE SETEMBRO/91,CONF.DOC. 10766.	000003-000025	111004010	21.117.257,75	D	343.627.979,22-
11.12	VLR.REC.DE FRANCISCO C.XAVIER, A FAVOR DO IAPAS, REF.SERV.PRESTADOS EM NOV/91, CONF.GR N 3856.	000016-000003		13.230,00	C	343.641.209,22-
11.12	VLR.REC.DE CIBELE SACRE MUTRAN, A FAVOR DO IAPAS, RELSERV.PRESTADOS NO MES DE NOV/91, CF.GR N 3857.	000016-000013		35.000,00	C	343.676.209,22-
13.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DO INSS, DESC.DOS SERVIDORES DA CIA LOTADOS DA SANEMAT, REL.DESC.DO MES DE NOV/91-OB.N 1097	000020-000002		296.865,83	D	343.579.343,39-
16.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO A FAVOR DO INSS,PARTE EMPREGADO A DISP.DA CEMAT,CONF.OB 1105.	000022-000009		427.699,69	D	343.151.643,70-
19.12	IMP.VRL.REC.DE EDWIRGES M.B.PROVATTI,A FAVOR DO IAPAS,REF.PGTO DE FERIAS,CONF.GR 3790.	000028-000007		84.000,40	C	343.235.644,10-
20.12	IMP.VRL.REC.DE AMILCAR F.ALMEIDA,A FAVOR DO IAPAS, REF. FERIAS,CONF.GR 3887.	000030-000022		42.000,00	C	343.277.644,10-
20.12	IMP.VRL.REC.DE NIELY DE PINHO,A FAVOR DO IAPAS,REF FERIAS REMUNERADAS,CONF.GR 3786.	000030-000026		32.375,20	C	343.310.019,30-
20.12	IMP.VRL.REC.DE VIRGINIA M.P.SOUZA,A FAVOR DO IAPAS REF.FERIAS REMUNERADAS,CONF.GR 3788.	000030-000028		42.000,20	C	343.352.019,50-
31.12	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO IAPAS-CEA,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000153		22.006.671,45	C	365.358.690,95-
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO IAPAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000018		33.350,94	D	365.325.340,01-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., A FAVOR DO IAPAS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000164		24.334.000,38	C	389.659.340,39-
31.12	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF.PAGTO DO MES DE DEZ/91.	000051-000009	311001116	301.552,00	C	389.960.892,39-
31.12	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS ACEDENTE, REF.PAGTO DO MES DE DEZ/91.	000051-000010	311001008	33.854,07	C	389.994.746,46-
31.12	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, REF. PAGTO DO MES DE DEZ/91.	000051-000019	311001116	48.910.784,25	C	438.905.530,71-
31.12	IMP.APROPRIACAO DO INSS ACIDENTE, REF. PAGTO DO MES DE DEZ/91.	000051-000020	311001008	5.491.023,60	C	444.396.554,31-
31.12	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF.GRPS DO MES DE DEZ/91.	000051-000021	311001041	315.186,16	D	444.076.668,15-
31.12	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, REF.PAGTO 13 SALARIO/91.	000051-000022	311001116	53.637.780,55	C	497.714.448,70-
31.12	IMP.APROPRIACAO DO INSS ACIDENTE, REF. PAGTO DO 13 SALARIO/91.	000051-000023	311001008	6.021.705,09	C	503.736.153,79-
31.12	IMP.TRANSF.DA CIA 7102 P/1840E,REFERE-SE A VALORES PARCELADOS NO PROCESSO N 3.654/91.	000052-000001		56.139.401,76	D	447.596.752,03-
	-------- SD ANT 364.945.236,97- DB	78.334.462,13	CR	160.985.977,19	SD ATUAL	447.596.752,03-
**********						**********
2.1.1.001.005	OBRIGACOES	-IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR		-FGTS A RECOLHER		
04.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT PGTO REF.FGTS,CONF.OB 1046.	000006-000004		1.303.157,35	D	329.535.876,61-
09.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO DE FGTS,CONF. OB 1067.	000012-000001		1.176.399,97	D	328.359.476,64-
11.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT, REF.RECOLHIMENTO DO FGTS DE HENRY C.FALBO, CONF.OB 1088.	000016-000034		192.173,74	D	328.167.302,90-
12.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/RECOLHIMEO DO FGTS DOS SERVIDORES DA CIA LOTADO SANEMAT, CONF.OB.N 1103.	000018-000004		65.960,00	D	328.101.342,90-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.COMPLEMENTACAO DA ATUALIZACAO DO FGTS, REF./O PERIODO 05/8€ A 01/91, CONF.DEMONSTRATIVO DA CEF.	000046-000001		1125.511.575,28 C	1457.612.522,18-
31.12	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.13 SALARIO, MES 12/91	000099-000001	311001023	40.998.682,00 C	1498.611.604,18-
	SD ANT 331.139.033,96- DB	2.737.691,06	CR	1170.510.261,21	SD ATUAL 1498.611.604,18-

2.1.1.01.007 OBRIGACOES -IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR -PASEP A RECOLHER

11.12	IMP.A FAVOR DO B BRASIL, REF.RECOLHIMENTO DO PASEP DOS SERV.DA CODEMAT/CEMAT, CONF.OB N 1088.	000016-000035		24.688,64 D	6.284.243,36-
31.12	IMP.APROPRIACAO DO PASEP, REF.PAGTO MES 12/91.	000099-000002	315001012	3.317.039,00 C	9.601.282,36-
	SD ANT 6.308.932,00- DB	24.688,64	CR	3.317.039,00	SD ATUAL 9.601.282,36-

2.1.1.01.008 OBRIGACOES -IMPOSTOS E CONTRIB SOC A PAGAR -FINSOCIAL A RECOLHER

31.12	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL, REF.MES 12/91.	000099-000003	315001009	85.231,00 C	435.592,00-
	SD ANT 350.361,00- DB	0,00	CR	85.231,00	SD ATUAL 435.592,00-

2.1.1.02.001 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-CUIABA

03.12	IMP.OB 1041 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IR RF,CONF.DOC 10658.	000003-000029	111004010	145.656,59 D	65.351.740,59-
04.12	IMP.OB 1044 BEMAT C/ COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE IR RF,CONF.DOC 10726.	000005-000025	111004010	45.686,67 D	65.306.053,92-
04.12	IMP.VRL.REC.DE LEDIR M.C.DE MORAES,A FAVOR DO IRRF REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.OB 3773.	000006-000013		108.296,99 C	65.414.350,91-
11.12	VLR.REC.DE CIBELE SACRE MUTRAN, A FAVOR DO IRRF, FELSERV.PRESTADOS NO MES DE NOV/91, CF.GR N 3858.	000016-000014		23.000,00 C	65.437.350,91-
13.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT P/PAGTO DE IRRF, DESC.DOS SERVIDORES DA CIA LOTADOS DA SANEMAT, REL.DESC.DO MES DE NOV/91-OB.N 1097	000020-000001		41.250,00 D	65.396.100,91-
16.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA CEMAT,CONF.OB 1105.	000022-000007		89.771,00 D	65.306.329,91-
18.12	IMP.OB 1121 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE IRRF DOS SERV.A DISP.DA CEMAT,CONF.DOC.10915.	000025-000023	111004010	89.771,00 D	65.216.558,91-
19.12	IMP.VRL.REC.DE EDWIRGES M.B.PROVATTI,A FAVOR DO IRRF,REF.PGTO DE FERIAS,CONF.GR 3791.	000028-000006		61.428,00 C	65.277.986,91-
20.12	IMP.VRL.REC.DE VILAZIO A.PINTO,A FAVOR DO IRRF,REF HORAS EXTRAS,CONF.GR 3792.	000030-000019		176.460,17 C	65.454.447,08-
20.12	IMP.VRL.REC.DE NIELY DE PINHO,A FAVOR DO IRRF,REF FERIAS REMUNERADAS,CONF.GR 3787.	000030-000025		7.375,00 C	65.461.822,08-
20.12	IMP.VRL.REC.DE VIRGINIA M.P.SOUZA,A FAVOR DO IRRF, REF.FERIAS REMUNERADS,CONF.GR 3785.	000030-000027		34.971,00 C	65.496.793,08-
30.12	IMP.OB 1157 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/PGTO DE IRRF DOS SERVIDORES DESTA CIA.,CONF.DOC.10869.	000039-000044	111004010	21.045.170,34 D	44.451.622,74-
31.12	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA.,A FAVOR DO IR-RF-CEA,CONF.RES.FL.PGTO 130 SAL/91.	000044-000154		10.656.466,00 C	55.108.088,74-
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO IRRF, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000019		31.803.826,78 D	23.304.261,96-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., A FAVOR DE IRRF CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000165		6.014.793,53 C	29.319.055,49-
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEC.EXTRACR.DO GOVERNO REF.DEVOLUCAO IRRF, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000237		29.865,51 D	29.289.189,98-
	-------- SD ANT 69.497.397,18- DB	53.290.997,89	CR	17.082.790,69	SD ATUAL 29.289.189,98-

2.1.1.02.002 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -IMP. DE R. RETIDO NA FONTE-JUINA

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7137 P/A 18404, REF.SALDO PARCELADO E INCLUSO NO PARCELAMENTO, CONF.PREC.N 3658 E 3657/91.	000045-000009	222001002	3,44 D	0,00
	-------- SD ANT 3,44- DB	3,44	CR	0,00	SD ATUAL 0,00

2.1.1.02.003 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASSOCIACAO DOS SERV. DA CODEMAT

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
06.12	IMP.DE 1098 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA ASC,PGTO REF DESCONTO EFETUADO NA RESC.CONTRATO,CONF.DOC 10741	000009-000012	111004010	42.470,00 D	10.277.839,65-
11.12	PAGTO A A.S.C., REF.DESCONTOS DOS SERVIDORES DA CIA NO MES DE OUT/91, CONF.OB N 1092.	000016-000018		1.843.656,87 D	8.434.142,78-
11.12	PAGTO A A.S.C., REF.DESCONTOS DOS SERVIDORES DA CIA NO MES DE OUT/91, CONF.OB N 1092.	000016-000019		2.799.709,93 D	5.634.432,85-
11.12	VLR.REC.DA CAPEMI SEGUROS A FAVOR DA ASC, REL.S/DESCONTOS DO MES DE OUT/91, CONF.GR N 3876.	000016-000029		80.624,87 C	5.715.057,72-
12.12	PAGTO A A.S.C., REF.DESC.EFET.DOS SERV.LOTADO NA SANEMAT, CONF.OB N 1103.	000018-000005		5.600,00 D	5.709.457,72-
16.12	PAGTO A ASSOC.SERV.CODEMAT, REF.CONSIGNACAO DESC. DOS SERVIDORES NO MES DE NOV/91, CONF.OB.N 1109.	000022-000002		37.628,00 D	5.672.429,72-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC.DA CIA., A FAVOR DA ASC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000166		5.531.082,00 C	11.203.511,72-
31.12	IMP.APROPRIACAO DE VALORES A REGULARIZADOS NESTA DATA, CONF.CI N 36/92.	000053-000019	112005003	176.767,00 C	11.374.278,72-
31.12	IMP.VALORES DESCONTADOS A MAIOR A REGULARIZAR.	000053-000024	211002056	2.985,00 D	11.371.293,72-
31.12	IMP.VALORES A RECEBER DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA CONF.CI N 93/91.	000053-000029	211002056	11.600,00 D	11.359.693,72-
31.12	IMP.VALORES A RECEBER DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA CONF.CI N 93/91.	000053-000030	112005003	83.173,00 C	11.442.866,72-
	-------- SD ANT 10.320.309,65- DB	4.743.089,80	CR	5.865.646,87	SD ATUAL 11.442.866,72-

2.1.1.02.004 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FUNCIONARIO ORDEM PERMANENTE

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
11.12	IMP.DE 1092-E C/COTAS, A FAVOR DE DIVERSOS, REF. PENSAO ALIMENTICIA REL.MES DE OUT/91.	000015-000014	111004010	885.595,83 D	1.414.471,87-
31.12	VLR.REC.DE EDEKSON L.DE MEDEIROS, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000187		126.371,76 C	1.540.843,63-
31.12	VLR.REC.DE EDIR BENEDITO BARRETO, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000188		249.011,66 C	1.789.855,29-
31.12	VLR.REC.DE EVERALDO M. DE SOUZA, REF.PENSAO ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000189		155.750,00 C	1.945.605,29-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	VLR.REC.DE HELIO A. P.CAVALCANTI, REF.PENSAC ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000190		450.217,74 C	2.395.823,03-
31.12	VLR.REC.DE ISMAEL M.SOUZA RAMOS, REF.PENSAC ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000191		99.024,66 C	2.494.847,69-
31.12	VLR.REC.DE ISMAEL P.CAVALCANTI, REF.PENSAC ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000192		168.489,72 C	2.663.337,41-
31.12	VLR.REC.DE JOAO BOSCO M. SEMPIC, REF.PENSAC ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000193		89.070,00 C	2.752.407,41-
31.12	VLR.REC.DE LOURIVAL B. CUENCA, REF.PENSAC ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000194		125.844,18 C	2.878.251,59-
31.12	VLR.REC.DE MARCIO H. DE ALMEIDA, REF.PENSAC ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000195		110.746,46 C	2.988.998,05-
31.12	VLR.REC.DE MARCIO RIBEIRO DE SA, REF.PENSAC ALIMENTICIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000196		377.022,40 C	3.366.020,45-
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7153 P/ A 8745 REF.DESCONTO DE EDSON A.CARVALHO, REL. JUL/91.	000055-000040	311001040	315.602,86 D	3.050.417,59-
	-------- SD ANT	2.360.467,70- DB	1.201.598,69 CR	1.991.548,58 SD ATUAL	3.050.417,59-

****

2.1.1.002.005 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CAPEMI CX PECULIO DOS MILITARES

11.12	PAGTO A CAPEMI SEGUROS, REF.DESCONTOS DOS SERV.DA CIA NO MES DE OUT/91, CONF.CB N 1092.	000016-000017		1.612.497,30 D	2.285.744,25-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CAPEMI SEGURO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000167		2.913.201,74 C	5.198.945,99-
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7161 P/ A 5237 P/AJUSTE DO EXERCICIO, CONF.CI N 40/92.	000055-000041	311001089	13.460,25 D	5.185.485,74-
	-------- SD ANT	3.858.241,55- DB	1.625.957,55 CR	2.913.201,74 SD ATUAL	5.185.485,74-

****

2.1.1.002.006 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASPEMAT

11.12	PAGTO A ASPEMAT, REF.DESCONTOS DOS SERVIDORES D/ CIA NO MES DE OUT/91, CONF.CB N 1092.	000016-000020		124.420,00 D	168.739,65-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASPEMAT, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000170		93.240,00 C	261.979,65-
	-------- SD ANT	293.159,65- DB	124.420,00 CR	93.240,00 SD ATUAL	261.979,65-

****

2.1.1.002.008 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR

09.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT,P/ PGTO DO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA.,REL.MES DE OUTUBRO/91,CONF.CB N 1072.	000012-000011		186.171.558,72 D	218.275.544,82-
20.12	IMP.DE 1148 BEMAT C/COTAS,UTILIZADO P/ PGTO DE 13O SALARIO DOS SERVIDORES DESTA CIA.,CONF.DOC.10949.	000029-000030	111004010	192.235.341,50 D	26.040.203,32-
31.12	IMP.LIQUIDO DA FL DE PGTO A LIQUIDAR,CONF.RES.FL 130 SAL/91.	000044-000155		192.235.341,50 C	218.275.544,82-
31.12	IMP.LIQUIDO DA FOLHA DE PAGTO A LIQUIDAR, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000171		232.263.479,98 C	450.539.024,80-

DT/	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	SD ANT	404.447.103,54-	DB	378.406.900,22	CR	424.498.821,41	SD ATUAL	450.539.024,80-

2.1.1.002.009 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CONSIGNACAO PARTIDARIA

11.12	IMP.OB 1099 C/COTAS, A FAVOR DA CENTRIB.PARTIDARIA REF.DESC.DOS SERV.DA CIA NO MES DE OUT/91.	000015-000018	111004010		220.804,80 D		309.858,02-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CENTR.PARTIDARIA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000172			218.863,00 C		519.721,02-
31.12	IMP.TRANSF.DA CIA 7200 P/ A 9237 P/AJUSTE DE EXERCICIO, CONF.CI N 40/92.	000055-000043	311001089		12.024,38 C		531.745,40-
	SD ANT	521.662,82-	DB	220.804,80	CR	230.887,38	SD ATUAL	531.745,40-

2.1.1.002.010 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FERIAS A PAGAR

04.12	IMP.A FAVOR DE LEDIR M.C.DE MORAES,PGTO REF.FERIAS A PAGAR,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC 9947.	000006-000009			159.206,59 D		1.981.441,71-
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, REF.FERIAS PROVISIONADAS DO ANO DE 91, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000160			1.981.441,71 D		0,00
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000001			160.519.301,94 C		160.519.301,94-
	SD ANT	2.140.648,30-	DB	2.140.648,30	CR	160.519.301,94	SD ATUAL	160.519.301,94-

2.1.1.002.011 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -C E F MT. LAURA TELES DA SILVA

11.12	IMP.A FAVOR DA CEF-POUPANCA DE LAURA TELES, REL. DESC.DE REINALDO C.F.SILVA NO MES DE OUT/91, CF. CE N 1092.	000016-000022			8.507,15 D		8.508,14-
31.12	VLR.REC.DE REINALDO C. SILVA P/DEPOSITO CEF-POUPANCA DE LAURA T.SILVA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91	000048-000185			8.507,15 C		17.015,29-
31.12	IMP.TRANSF.DA CIA 7226 P/ A 9237 P/AJUSTE DE EXERCICIO, CONF.CI N 40/92.	000055-000044	311001089		0,99 D		17.014,30-
	SD ANT	17.015,29-	DB	8.508,14	CR	8.507,15	SD ATUAL	17.014,30-

2.1.1.002.012 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -FARMACIA

11.12	IMP.DE 1098 C/COTAS, A FAVOR DA DROGARIA SATELITE, REF.DESC.DOS SERV.DA CIA NO MES DE NOV/91.	000015-000019	111004010		1.635.412,93 D		586.510,37
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FARMACIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91	000048-000183			1.196.840,46 C		610.330,09-
31.12	IMP.APROPRIACAO DE VALORES A REGULARIZADOS NESTA DATA, CONF.CI N 36/92.	000053-000021	112005003		57.093,74 C		667.423,83-
31.12	IMP.VALORES DESCONTADOS A MAIOR A REGULARIZAR.	000053-000026	211002056		7.001,00 D		660.422,83-
	SD ANT	1.048.902,56-	DB	1.642.413,93	CR	1.253.934,20	SD ATUAL	660.422,83-

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
2.1.1.002.013	OBRIGACOES			-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-SERVICOS ODONTOLOGICOS		
04.12	IMP.CB 1045 CODEMAT C/ COTAS,A FAVOR CODONTO SERVICE,PGTO REF.DESC.EM FL DE PGTO DE OUTUBRO/91,CONF DOC 10727.			000005-000024	11100401C	386.505,40	D	364.792,04-
20.12	IMP.OB 1155 CODEMAT C/COTAS,A FAVOR DA CODONTO SERVICE,PGTO DE DESCONTO EM FOLHA PGTO,CONF.DOC.1086C.			000029-000029	11100401C	549.663,80	D	184.871,76
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CODONTO SERVICE, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91			000048-000181		599.076,00	C	414.204,24-
31.12	IMP.APROPRIACAO DE VALORES A REGULARIZADOS NESTA DATA, CONF.CI N 36/92.			000053-000020	11200500E	28.361,46	C	442.565,70-
31.12	IMP.VALORES DESCONTADOS A MAIOR A REGULARIZAR.			000053-000025	21100205E	25.325,82	D	417.239,88-
	--------	SD ANT	751.697,44- DB	561.895,02	CR	627.437,46	SD ATUAL	417.239,88-
**********								**********
2.1.1.002.014	OBRIGACOES			-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-CONSIGNACAO CAPEMI		
11.12	PAGTO A CAPEMI-CONSG., REF.DESCONTOS DOS SERV.DA CIA NO MES DE OUT/91, CONF.CB N 1092.			000016-000021		81.216,38	D	135.370,47-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CAPEMI CONSIG, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000168		115.186,16	C	250.556,63-
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7250 P/ A 9237 P/AJUSTE DE EXERCICIO, CONF.CI N 40/92.			000055-000042	31100108S	77,49	D	250.479,14-
	--------	SD ANT	216.586,85- DB	81.293,87	CR	115.186,16	SD ATUAL	250.479,14-
**********								**********
2.1.1.002.021	OBRIGACOES			-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-SINDICATO DOS GRAFICOS		
11.12	PAGTO AO SINDICATO DOS GRAFICOS, REF.DESC.DOS SERV DESTA CIA NO MES DE OUT/91, CONF.CB N 1092.			000016-000024		75.200,00	D	31.500,00-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SINDICATO DOS GRAFICOS, CF.RES.FOLHA PAGTO DEZ/91			000048-000177		27.300,00	C	58.800,00-
	--------	SD ANT	106.700,00- DB	75.200,00	CR	27.300,00	SD ATUAL	58.800,00-
**********								**********
2.1.1.002.022	OBRIGACOES			-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR		-GBOEX - SEGUROS		
11.12	PAGTO A GBOEX SEGUROS, REF.DESCONTO DOS SERVIDORES DESTA CIA NO MES DE OUT/91, CONF.CB N 1092.			000016-000025		223.924,00	D	250.182,83-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA GBOEX SEGURO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000184		204.794,00	C	454.976,83-
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7331 P/ A 9237 P/AJUSTE DE EXERCICIO, CONF.CI N 40/92.			000055-000045	31100108S	132,80	C	455.109,63-
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7331 P/ A 17503 REF.LANCAMENTO EFET.INDEVIDAMENTE EM 31/10/90.			000055-000046	21100203E	44.558,48	C	499.668,11-
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7331 P/ 17503 P/AJUSTE DE SALDO			000055-000047	21100203E	91,89	C	499.760,00-
	--------	SD ANT	474.106,83- DB	223.924,00	CR	249.577,17	SD ATUAL	499.760,00-
**********								**********

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
2.1.1.002.023	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -UNIMED					
04.12	IMP.OB 1055 CODEMAT C/MOV.,A FAVOR DA UNIMED,PGTO DE FFOC 3894/91,CONF.DOC 10735.	000005-000027	111003003	105.904,54	D	1.766.113,73-
11.12	IMP.OB 1106 C/COTAS, A FAVOR DA UNIMED, REF.PARTE PROC.4494/91 REL.DESC.DOS SERV.DA CIA MES DEZ/91.	000015-000015	111004010	10.690.035,00	D	8.923.921,27
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO UNIMED, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000021		91.260,00	D	9.015.181,27
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA UNIMED, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91	000048-000182		23.286.793,60	C	14.271.612,33-
31.12	IMP.VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE JUL/91, QUE CR/ REGULARIZAMOS.	000053-000006	112005002	2.642,70	D	14.268.969,63-
31.12	IMP.VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE JUL/91, QUE CR/ REGULARIZAMOS.	000053-000007	112005002	4.600,00	D	14.264.369,63-
31.12	IMP.VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE DEZ/91, QUE CR/ REGULARIZAMOS.	000053-000008	112005002	20.670,00	D	14.243.699,63-
31.12	IMP.VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE JUL/91, QUE CR/ REGULARIZAMOS.	000053-000009	112005002	9.947,28	D	14.233.752,35-
31.12	IMP.VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE JUL/91, QUE CR/ REGULARIZAMOS.	000053-000010	112005002	75.838,78	D	14.157.913,57-
31.12	IMP.VALOR DESCONTADO NA FOLHA DE JUL/91, QUE CR/ REGULARIZAMOS.	000053-000011	112005002	1.516,45	D	14.156.297,12-
31.12	IMP.APROPRIACAO DE DEBITOS DE DIVERSOS SERVIDORES CONF.CI 36/92, QUE REGULARIZAMOS.	000053-000018	112005003	519.352,18	C	14.675.749,30-
31.12	IMP.VALORES DESCONTADOS A MAIOR A REGULARIZAR.	000053-000022	211002056	43.465,49	D	14.632.283,81-
31.12	IMP.VALORES A RECEBER DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA CONF.CI N 93/91.	000053-000031	112005003	111.817,94	C	14.744.101,75-
31.12	IMP.VALORES A RECEBER DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA CONF.CI N 93/91.	000053-000032	211002056	38.605,89	D	14.705.495,86-
31.12	IMP. FATURA N 011502 DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED, DE DIVERSOS SERVIDORES.	000098-000006		683.383,00	C	15.388.878,86-
31.12	IMP.FATURA N 011663 DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED, A FAVOR DE ANA LUIZA M.BRITO.	000099-000004	112005002	10.727,00	C	15.399.605,86-
31.12	IMP.FATURA N 011687 DO CUSTO OPERACIONAL UNIMED, A FAVOR DE LUIZ H.N.BORGES.	000099-000005	112005002	20.670,00	C	15.420.275,86-
	SD ANT 1.872.018,27- DB	11.084.486,13	CR	24.632.743,72	SD ATUAL	15.420.275,86-
2.1.1.002.028	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -IRM/OS MUFFATO					
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7390 P/ 8540 P/AJUSTE DE SALDO	000055-000049	311001020	61.057,00	C	0,00
	SD ANT 61.057,00 DB	0,00	CR	61.057,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.002.029	OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -ASSOC. DOS MOTORISTAS OFICIAIS					
11.12	PAGTO A ASSOC.MOTORISTAS OFICIAIS, RF.DESC.DOS SERVIDORES DA CIA NO MES DE OUT/91, CONF.CB N 1092.	000016-000023		21.840,00	D	15.120,20-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA ASSOC.MOTORISTAS OFICIAIS, CF.RES.FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000180		20.160,00	C	35.280,20-
	SD ANT 36.960,20- DB	21.840,00	CR	20.160,00	SD ATUAL	35.280,20-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.002.033	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-VALE TRANSPORTES		
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DE VALE TRANSPORTES, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000174		1.149.794,00 C	0,00
	SD ANT 1.149.794,00 DB	0,00 CR	1.149.794,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.002.034	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SUPERMERCADO CATARINENSE		
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 16659 P/A 9237 REF.SALDO PARALIZADO DESDE NOV/89.	000051-000015 311001089		630,77 C	0,00
	SD ANT 630,77 DB	0,00 CR	630,77	SD ATUAL	0,00
2.1.1.002.036	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-GBOEX-CONSIGNACAO		
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7331 P/ A 17903 REF.LANCAMENTO EFET.INDEVIDAMENTE EM 31/10/90.	000055-000046 211002022		44.558,48 D	91,89-
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7331 P/ 17903 P/AJUSTE DE SALDO	000055-000047 211002022		91,89 D	0,00
	SD ANT 44.650,37- DB	44.650,37 CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.002.037	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-FINANCIAL SEGURADORA		
11.12	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF.DESC.DOS SERV.DESTA CIA NO MES DE OUT/91, CONF.OB N 1052.	000016-000016		751.466,00 D	1.282.645,95-
12.12	PAGTO A FINSOCIAL SEGURO, REF.DESC.DOS SERVIDORES LOTADO NA SANEMAT, CONF.OB.N 1103.	000018-000006		3.240,00 D	1.279.405,95-
16.12	PAGTO A FINANCIAL SEGUROS, REF. CONSIGNACAO DESC. DOS SERVIDORES NO MES DE NOV/91, CONF.OB.N 1105.	000022-000001		29.160,00 D	1.250.245,95-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA SEGURO FINANCIAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000169		1.190.214,00 C	2.440.459,95-
	SD ANT 2.034.111,55- DB	783.866,00 CR	1.190.214,00	SD ATUAL	2.440.459,95-
2.1.1.002.038	OBRIGACOES	-OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	-SINDICATO DOS EMPREGADOS		
11.12	PAGTO AO SINDPD, REF.DESCONTOS DOS SERV.DA CIA NO MES DE OUT/91, CONF.OB N 1052.	000016-000015		1.291.531,00 D	2.221.989,00-
11.12	PAGTO AO SINDPD, REF.CONTRIB.EXPONTANEA, REL.DESC NO MES DE OUT/91, CONF.OB N 1052.	000016-000026		8.100,00 D	2.213.989,00-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DO SINDPD, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000173		1.475.847,00 C	3.689.836,00-
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA SINDPD-CONTR.EXPONTANEA, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000186		21.500,00 C	3.711.336,00-

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	-------- SD ANT	3.513.520,00-	DB	1.299.531,00	CR	1.497.347,00	SD ATUAL	3.711.336,00-

2.1.1.002.040 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -JUMBO (CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO)

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.DEVOLUCAO JUMBO, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000020			20.000,00 D		8.000,00
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 18034 P/ 8540 P/AJUSTE DE SALDO	000055-000048	311001020		8.000,00 C		0,00
	-------- SD ANT	12.000,00-	DB	20.000,00	CR	8.000,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.002.041 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -SEGURO FEDERAL

31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA FEDERAL SEGUROS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91	000048-000179			10.880,00 C		13.853,64-
	-------- SD ANT	2.973,64-	DB	0,00	CR	10.880,00	SD ATUAL	13.853,64-

2.1.1.002.054 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -TICKET ALIMENTACAO

10.12	IMP.DE 1085 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DO TICKET LTDA, PGTO DO TICKET DO MES 11/91,CONF.DOC 10967.	000013-000003	111004010		20.325.001,00 D		4.087.153,55
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DE TICKET ALIMENTACAO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000175			21.908.832,00 C		17.821.678,45-
31.12	IMP. QUE SE TRANSF.DA CTA 15237 P/ 18258 POR LANCA MENTO INDEVIDO EM 30.09.91,QUE ORA REGULARIZAMOS.	000051-000005	112001038		9.000,00 C		17.830.678,45-
31.12	IMP.APROPRIACAO DE DEBITOS DOS SERVIDORES A RECE BER, CONF. CI 36/92.	000053-000017	112005003		737.750,00 C		18.568.428,45-
31.12	IMP.VALORES DESCONTADOS A MAIOR A REGULARIZAR.	000053-000023	211002056		256.641,00 D		18.311.787,45-
31.12	IMP.VALORES APRPRIADOS DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA NESTA DATA, CONF.CI N 43/91.	000053-000027	112005003		550.800,00 C		18.862.587,45-
31.12	IMP.VALORES A RECEBER DE NILTON LEITE ARAUJO, CONF CI 93/91.	000053-000028	112005003		48.000,00 C		18.910.587,45-
31.12	IMP.APROPRIACAO DOS VALORES REF.MES DE DEZ/91.	000055-000050	112005003		124.168,00 C		19.034.755,45-
31.12	IMP.APROPRIACAO DOS VALORES REF.MES DE DEZ/91.	000055-000051	211002056		33.000,00 D		19.001.755,45-
	-------- SD ANT	16.237.847,45-	DB	20.614.642,00	CR	23.378.550,00	SD ATUAL	19.001.755,45-

2.1.1.002.055 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CONTRIBUICAO - DAVID M.CORREIA

20.12	IMP.DE 1153 BEMAT C/ COTAS,A FAVOR DE DAVID M.CORREIA,PGTO REF.CONTRIBUICAO FINANCEIRA,CONF.DOC.10857	000029-000023	111004010		277.000,00 D		0,00
31.12	VLR.REC.DE DIVERSOS FUNC. DESTA CIA., A FAVOR DA CONTRIBUICAO DAVID, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000176			20.000,00 C		20.000,00-
	-------- SD ANT	277.000,00-	DB	277.000,00	CR	20.000,00	SD ATUAL	20.000,00-

2.1.1.002.056 OBRIGACOES -OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR -CONSIGNACAO A DEVOLVER

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.VALORES DESCONTADOS A MAIOR A REGULARIZAR.	000053-000022	211002023	43.465,45 C	151.121,97-
31.12	IMP.VALORES DESCONTADOS A MAIOR A REGULARIZAR.	000053-000023	211002054	256.641,00 C	407.762,97-
31.12	IMP.VALORES DESCONTADOS A MAIOR A REGULARIZAR.	000053-000024	211002003	2.985,00 C	410.747,97-
31.12	IMP.VALORES DESCONTADOS A MAIOR A REGULARIZAR.	000053-000025	211002013	25.325,82 C	436.073,79-
31.12	IMP.VALORES DESCONTADOS A MAIOR A REGULARIZAR.	000053-000026	211002012	1.001,00 C	443.074,79-
31.12	IMP.VALORES A RECEBER DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA CONF.C1 N 93/91.	000053-000029	211002003	11.600,00 C	454.674,79-
31.12	IMP.VALORES A RECEBER DE DIVERSOS SERVIDORES DA CIA CONF.C1 N 93/91.	000053-000032	211002023	38.605,89 C	493.280,68-
31.12	IMP.APROPRIACAO DOS VALORES REF.MES DE DEZ/91.	000055-000051	211002054	33.000,00 C	526.280,68-
	-------- SD ANT 107.656,48- DB	0,00	CR	418.624,20 SD ATUAL	526.280,68-

****

.1.1.005.001 OBRIGACOES -FORNECEDORES -FORNECEDORES

187 PAPEL MACHE LIVRARIA PAP.LTDA

05.12	IMP.A FAVOR DA LIVRARIA PAPEL MACHE,PGTO REF.CESSO 4352/91,CONF.OB 1045.	000008-000010		752.000,00 D	0,00
10.12	IMP.A FAVOR DA PAPEL MACHE-LIVR.E PAPELARIA, REF AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 243	000013-000012	113001001	745.260,00 C	745.260,00-
18.12	PAGTO A PAPEL MACHE, REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ESTA CIA., CONF.PROC.N 4561/91.	000026-000008		745.260,00 D	0,00
	-------- SD ANT 752.000,00- DB	1.497.260,00	CR	745.260,00 SD ATUAL	0,00

****

.1.1.005.001 OBRIGACOES -FORNECEDORES -FORNECEDORES

191 PERFIL-COM.DE MAT.P/ESCRITORIO

05.12	IMP.A FAVOR DA PERFIL LTDA,PGTO REF.PROC.4351/91, CONF. OB 1045.	000008-000011		481.500,00 D	0,00
11.12	IMP.A FAVOR DA PERFIL-COM.MAT.P/ESCRITORIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 022	000015-000022	113001001	2.737.500,00 C	2.737.500,00-
11.12	IMP.A FAVOR DA PERFIL-COM.MAT.P/ESCRITORIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 023	000015-000023	113001001	1.300.240,00 C	4.037.740,00-
11.12	IMP.A FAVOR DA PERFIL-COM.MAT.P/ESCRITORIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 020	000015-000024	113001001	3.004.650,00 C	7.042.390,00-
11.12	IMP.A FAVOR DA PERFIL-COM.MAT.P/ESCRITORIO, REF. AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 015	000015-000025	113001001	1.508.400,00 C	8.550.790,00-
19.12	IMP.OB 1132 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DA PERFIL LTDA, PGTO REF.PROC. 4597/91,REF.MAT.DE EXPEDIENTE,CONF DEC.10531.	000027-000023	111004010	8.550.790,00 D	0,00
	-------- SD ANT 481.500,00- DB	9.432.290,00	CR	8.550.790,00 SD ATUAL	0,00

****

.1.1.005.001 OBRIGACOES -FORNECEDORES -FORNECEDORES

193 ROWAL-DISTRB.PROD.ALIMENTICIOS

05.12	IMP.A FAVOR DA ROWAL LTDA, PGTO REF.PROC.4350/91, CONF. OB 1045.	000008-000012		104.400,00 D	0,00
	-------- SD ANT 104.400,00- DB	104.400,00	CR	0,00 SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.005.001	OBRIGACOES -FORNECEDORES		-FORNECEDORES		
5194	EDITORA HOJE E FELICIDADE LTD				
05.12	IMP.A FAVOR DA EDITORA HOJE, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 695.	000007-000017	113001001	720.000,00 C	720.000,00-
11.12	PAGTO A FAVOR DA EDITORA HOJE, REF.FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONF.OB N 1076 E PROC.N 4485/91.	000016-000007		720.000,00 D	0,00
--------	SD ANT 0,00 DB	720.000,00	CR 720.000,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.005.001	OBRIGACOES -FORNECEDORES		-FORNECEDORES		
5195	GRAFICA EDITORA GREZE LTDA				
05.12	IMP.A FAVOR DA GRAFICA EDITORA GREZE, REF.AQUISICAO DE MATERIAL P/ESTA CIA., CONF.NF N 041.	000007-000018	113001001	575.000,00 C	575.000,00-
10.12	IMP.A FAVOR DA GRAFICA GREZE LTDA,PGTO REF.O PROC 4488/91 REF.MAT EXPEDIENTE,CONF.OB 1075.	000014-000010		575.000,00 D	0,00
--------	SD ANT 0,00 DB	575.000,00	CR 575.000,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5508	EMPRESA BRAS DE COR. E TELEG.				
31.12	IMP.A FAVOR DA EBCT, REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4712/91.	000100-000026	311001044	90.000,00 C	90.000,00-
--------	SD ANT 0,00 DB	0,00	CR 90.000,00	SD ATUAL	90.000,00-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5509	AEROMAT				
31.12	IMP.A FAVOR DA EBCT, REF.SERVICOS DE TELEXCGRAM, CONF.PROC.N 4707/91.	000100-000003	311001071	3.610,16 C	176.099,65-
--------	SD ANT 172.489,49- DB	0,00	CR 3.610,16	SD ATUAL	176.099,65-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5525	XEROX DO BRASIL S/A				
31.12	IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4569/91.	000100-000009	311001044	2.117.945,26 C	3.797.884,00-
31.12	IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4491/91.	000100-000010	311001044	339.175,47 C	4.137.059,47-
--------	SD ANT 1.679.938,74- DB	0,00	CR 2.457.120,73	SD ATUAL	4.137.059,47-

DIA	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
2.1.1.006.001	OBRIGACOES			-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5526	CEPROMAT							
31.12	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT, REF.UTILIZACAO DO SISTEMA CONF.PROC.N 4501/91.			000100-000017	311001044	239.816,10 C		6.643.457,34-
31.12	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT, REF.UTILIZACAO DO SISTEMA CONF.PROC.N 4504/91.			000100-000018	311001044	541.454,27 C		7.184.911,61-
31.12	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT, REF.SERVICOS PRESTADOS CONF.PROC.N 4502/91.			000100-000019	311001044	1.815.343,18 C		9.000.254,79-
31.12	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT, REF.SERVICOS PRESTADOS CONF.PROC.N 4503/91.			000100-000020	311001044	142.264,50 C		9.142.519,29-
	SD ANT	6.403.641,24-	DB	0,00	CR	2.738.878,05	SD ATUAL	9.142.519,29-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES			-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5529	CEMAT S/A							
31.12	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.A CTAS DE LUZ, CONF.PROC N 4456/91.			000100-000022	311001063	2.591.660,59 C		10.437.220,43-
31.12	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.A CTAS DE LUZ, CONF.PROC N 3876/91.			000100-000024	311001063	1.580.457,14 C		12.017.677,57-
31.12	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.A CTAS DE LUZ, CONF.PROC N 3402/91.			000100-000025	311001063	1.265.233,98 C		13.282.911,55-
31.12	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.CTA DE LUZ DA GERENCIA DE TV, CONF.PROC.N 4719/91.			000100-000027	311001063	95.479,19 C		13.378.390,74-
	SD ANT	7.845.559,84-	DB	0,00	CR	5.532.830,90	SD ATUAL	13.378.390,74-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES			-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5534	SANEMAT							
31.12	IMP.A FAVOR DA SANEMAT, REF.FORNECIMENTO DE AGUA EM ACO E OUT/91, CONF.FATURA.			000100-000001	311001063	21.694,10 C		422.292,80-
31.12	IMP.A FAVOR DA SANEMAT, REF.CTA DE AGUA, CONF.PROC N 4417/91.			000100-000023	311001063	116.264,00 C		538.556,80-
	SD ANT	400.598,70-	DB	0,00	CR	137.958,10	SD ATUAL	538.556,80-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES			-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5537	VENEZA ASS IMOBILIARIA LTDA							
31.12	IMP.A FAVOR DA VENEZA IMOVEIS, REF.ALUGUEL, CONF PROC.N 4655/91.			000100-000013	311001065	538.350,00 C		538.350,00-
	SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	538.350,00	SD ATUAL	538.350,00-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES			-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5569	P R O C E S M A C							

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CIA 5569 P/14133 P/AJUSTE DE SALDO CONTABIL.	000051-000017	316001001	326,53 D		0,00
	-------- SD ANT 326,53- DB	326,53	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5578 CONSTELICRA APOLO LTDA

31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CIA 5578 P/14133 P/AJUSTE DE SALDO CONTABIL.	000051-000018	316001001	205,00 D		0,00
	-------- SD ANT 205,00- DB	205,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5594 L I O N S / A

11.12	IMP.BAIXA OBRIG.A PAGAR, REF.PAGTO DOS PROC.N 3564 3698, 4348 E 4572/91 ATRAVES DA OB.N 11CC.	000016-000031		15.840.280,58 D		0,00
	-------- SD ANT 15.840.280,58- DB	15.840.280,58	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5607 I C B

31.12	IMP.A FAVOR DA IOB, REF.ASSINATURAS DE REVISTAS CONF.PROC.N 4657/91.	000100-000012	311001068	661.122,00 C		661.122,00-
	-------- SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	661.122,00	SD ATUAL	661.122,00-

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5617 ELETRICA HORIZONTE LTDA

31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CIA 5617 P/A 5237 P/ACERTO DE SALDO CONTABIL.	000051-000012	311001085	200,00 D		0,00
	-------- SD ANT 200,00- DB	200,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5639 AUDITEM

11.12	IMP.BAIXA OBRIG.A PAGAR, REF. PAGTO ATRAVES DA OB N 1076 C/COTAS, CONF.PROC.N 2553/91.	000016-000004		556.267,45 D		0,00
31.12	IMP.A FAVOR DA AUDITEM, REF.A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4546/91.	000100-000016	311001043	545.420,00 C		545.420,00-
	-------- SD ANT 556.267,45- DB	556.267,45	CR	545.420,00	SD ATUAL	545.420,00-

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5658 ANTONIO BASTOS PEREIRA				
20.12 IMP.A FAVOR DE ANTONIO B.PEREIRA,PGTO REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC.4856/91 E CB 1143.	000030-000003		19.180,00 D	34.700,00-
SD ANT 53.880,00- DB 19.180,00 CR			0,00 SD ATUAL	34.700,00-
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5668 ANTONIO NEVES DE MIRANDA				
31.12 IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 5668 P/A 9237 P/ACERTO DE SALDO CONTABIL.	000051-000011	311001085	3,00 D	0,00
SD ANT 3,00- DB 3,00 CR			0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5675 S I N D P D				
31.12 ESTORNO LANCAMENTO DO DIA 28/03/91, CONF.DESPACHO DO DAF CONSTANTE DO PROC.N 118/91.	000045-000002	314001003	73.526,33 D	0,00
SD ANT 73.526,33- DB 73.526,33 CR			0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5677 WORK TOUR				
20.12 P/PGTO A WORK TOUR AG.VIAGENS REF.PRINCIPAL DA 1 E 2 PARC.DE ACORDO NOS AUTOS DA ACAO EXECUTIVA, REF PRC.2740B/91-08.1142	000030-000039		1.052.270,76 D	2.104.541,52-
SD ANT 3.156.812,28- DB 1.052.270,76 CR			0,00 SD ATUAL	2.104.541,52-
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5681 ARTE GRAFICA PIRAMIDE				
12.12 BAIXA OBRIG.A PAGAR, REF.PAGTO ATRAVES DA CB.1102 CONF.PORC.N 2223/91.	000018-000011		222.400,00 D	0,00
SD ANT 222.400,00- DB 222.400,00 CR			0,00 SD ATUAL	0,00
2.1.1.006.001 OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR	
5686 MARLY DE PINHO				
31.12 IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 5693 P/A 9237 P/AJUSTE DE				

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	SALDO CONTABIL.			000051-000014	31100108$	0,00 D		0,00
	-------- SD ANT	0,00-	DB	0,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5689 BCN SEGURADORA
31.12 ESTORNO LANCAMENTO DO DIA 31/07/91, CONF.DESPACHO DO DAF CONSTANTE DO PROC.N 2513/91. 000045-000001 315001007 804.338,19 D 0,00

	-------- SD ANT	804.338,19-	DB	804.338,19	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5690 GRAFICA ESTRELA
05.12 IMP.OB 1054 EEMAT C/CDIAS,A FAVOR DA GRAFICA ESTRELA LTDA,PGTO REF.BX EM OBRIG.A PAGAR REF.PROC 2466 91,CONF.DOC 10736. 000007-000015 111004010 5.000.000,00 D 2.100.000,00-
27.12 IMP.OB 1156 EEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA GRAFICA ESTRELA,REF.BX EM OBRIG.A PAGAR,CONF.PROC.2466/91 E DOC 10653. 000037-000004 111004028 2.100.000,00 D 0,00

	-------- SD ANT	7.100.000,00-	DB	7.100.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5691 INCONFIDENCIA COM.REPRES.LTDA
31.12 IMP.A FAVOR DA INCONFIDENCIA COM.REPRES.LTDA, CONF PROC.N 2126/91 DE 30.07.91. 000054-000011 139.400,00 C 139.400,00-

	-------- SD ANT	0,00	DB	0,00	CR	139.400,00	SD ATUAL	139.400,00-

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5693 CEBELE SACRE NUTRAN
31.12 IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 5693 P/A 9237 P/ACERTO DE SALDO CONTABIL. 000051-000013 31100108$ 40,00 D 0,00

	-------- SD ANT	40,00-	DB	40,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5696 DALVA LUIZA FIGUEIREDO COUTO
31.12 IMP.TRANSFERENCIA DA CTA 7463/569$ P/18267, PARA ACERTO DE SALDO, CONF.LEVANTAMENTO. 000053-000040 112001221 132.321,20 D 0,00

	-------- SD ANT	132.321,20-	DB	132.321,20	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

DT/ HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
2.1.1.006.001	OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5698	GRANDE PNEUS						
12.12 IMP.BAIXA OBRG.A PAGAR, REF.PAGTO ATRAVES DA CB.N 1102, CONF.PROC.N 2826 E 3065/91.			000018-000014		212.872,00 D		0,00
--------	SD ANT	232.872,00- DB	212.872,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5699	U N I M E D						
31.12 IMP.A FAVOR DA UNIMED, REF.A JUROS S/ PAGTO ATRAZADOS, CONF.PROC.N 4535/91.			000100-000011	31400100?	505.445,00 C		505.445,00-
--------	SD ANT	0,00 DB	0,00	CR	505.445,00	SD ATUAL	505.445,00-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5702	ENCOMIND-ENG.COM.E IND.LTDA						
20.12 IMP.A FAVOR DA ENCOMIND LTDA,PGTO REF.BAIXA EM CEF ICACAO A PAGAR,CONF.PROC.3510/91,CONF.CE 1137.			000030-000008		43.865.258,35 D		217.502.743,91-
31.12 IMP.TRANSFERENCIA DA CTA 7463-5702 P/18330, PARA ACERTO DE SALDO, CONF.LEVANTAMENTO.			000053-000041	112002012	23.401.452,00 D		194.101.291,91-
--------	SD ANT	261.366.002,26- DB	67.266.710,35	CR	0,00	SD ATUAL	194.101.291,91-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5703	LUIZ BENEDITO CANTOS PEREIRA						
20.12 PAGO A LUIZ B.DE C.PEREIRA, REF.REEMBOLSO REL.DES CONTO EFET.EM DUPLICIDADE-IAPAS, CF.BCO.N 245.			000029-000002	111001001	6.417,00 D		0,00
--------	SD ANT	6.417,00- DB	6.417,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.1.1.006.001	OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5704	JOAQUIM MARTINS SPADONI						
16.12 IMP.CF.654544 C/MOV., A FAVOR DE JOAQUIM M.SPADONI REF.3ª PARC.DO ACORDO TRABALHISTA, CONF.REC.5632.			000021-000013	111003003	3.500.000,00 D		10.500.000,00-
--------	SD ANT	14.000.000,00- DB	3.500.000,00	CR	0,00	SD ATUAL	10.500.000,00-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES		-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5719	D E T R A N						

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.A FAVOR DO DETRAN, REF.A MULTAS, CONF.PROC.N 4479/91.	000100-000002	314001003	3.280,00 C	3.280,00-
31.12	IMP.A FAVOR DO DETRAN, REF.A MULTAS, CONF.PROC.N 4416/91.	000100-000004	314001003	122.556,85 C	125.836,85-
31.12	IMP.A FAVOR DO DETRAN, REF.A MULTAS, CONF.PROC.N 4460/91.	000100-000005	314001003	290.116,08 C	415.952,93-
31.12	IMP.A FAVOR DO DETRAN, REF.A MULTAS, CONF.PROC.N 4478/91.	000100-000021	314001003	53.864,46 C	469.817,39-
	-------- SD ANT 0,00 DB	0,00 CR	469.817,39	SD ATUAL	469.817,39-

****

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5720 BETUNEL IND.E COMERCIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.A FAVOR DA BETUNEL IND.COM.LTDA, REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/PREF.CAMPO VERDE E JANGAIA, CF.PROC.4586/91.	000069-000003		17.365.425,00 C	17.365.425,00-
31.12	IMP.A FAVOR DA BETUNEL IND.E COM., REF.AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA P/PREFEITURA DE RONDONOPOLIS CONF.PROC.N 4637/91	000100-000006	122068033	17.071.950,00 C	34.437.375,00-
31.12	IMP.A FAVOR DA BETUNEL IND.E COM., REF.AQUISICAO EMULSAO ASFALTICA P/PREFEITURA DE P.LACERDA, CF. PROC.N 4588/91.	000100-000015	122068002	7.277.025,00 C	41.714.400,00-
	-------- SD ANT 0,00 DB	0,00 CR	41.714.400,00	SD ATUAL	41.714.400,00-

****

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5721 J.D. TRANSPORTES LTDA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.A FAVOR DA J.D.TRANSPORTES LTDA, REF.A FRETES, CONF.PROC.N 4672/91.	000100-000007	311001078	451.273,00 C	451.273,00-
	-------- SD ANT 0,00 DB	0,00 CR	451.273,00	SD ATUAL	451.273,00-

****

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5722 ROBUSTIANO DOMINGOS OLIVEIRA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.A FAVOR DE ROBUSTIANO D.OLIVEIRA, REF.DIARIAS, CONF. RNP	000100-000008	311001027	118.915,00 C	118.915,00-
	-------- SD ANT 0,00 DB	0,00 CR	118.915,00	SD ATUAL	118.915,00-

****

2.1.1.006.001 OBRIGACOES -OBRIGACOES A PAGAR -OBRIGACOES A PAGAR

5723 MATO GROSSO RETIF.DE MOTORES

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.A FAVOR DA MATO GROSSO RET.DE MOTORES, REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.PROC.N 4639/91.	000100-000014	311001084	35.070,00 C	35.070,00-
	-------- SD ANT 0,00 DB	0,00 CR	35.070,00	SD ATUAL	35.070,00-

DIA HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5724	PROMATEL					
31.12	IMP.A FAVOR DA PROMATEL, REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4714/91.	000100-000028	311001044	1.514.894,80	C	1.514.894,80-
31.12	IMP.A FAVOR DA PROMATEL, REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4713/91.	000100-000029	311001044	1.880.000,00	C	3.394.894,80-
	SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	3.394.894,80	SD ATUAL	3.394.894,80-
2.1.1.006.001	OBRIGACOES	-OBRIGACOES A PAGAR		-OBRIGACOES A PAGAR		
5725	ELPIDIO CNCFRE CLARC					
31.12	VLR.REC.INCEVIDO DE ELPIDIO O.CLARO, RF.ADIANTAMENTO DE SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000208		200.000,00	C	200.000,00-
	SD ANT 0,00 DB	0,00	CR	200.000,00	SD ATUAL	200.000,00-
2.1.1.007.001	OBRIGACOES	-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76		-TESOURO DO ESTADO PROD LEI 3744/76		
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ESP.PROD.,VRL.REC.DE DIVERSOS REF.PRESTACAO DE TERRAS DE JUINA.	000041-000005	111004007	454.920,00	C	2.270.573,75-
30.12	IMP.QUE SE TRANSF.P/DELEG.DE ADM.DO TES.DO EST.COR RESP.A VENDA DE TERRAS DO MUNC.DE ARIPUANA,REL.DOS MESES 3 A 12/91.	000042-000001		1.790.988,75	D	479.585,00-
30.12	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.VENDA DE TERRAS A VISTA DE JUINA.	000042-000007		10.707,00	C	490.292,00-
30.12	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.VENDA DE TERRAS A VISTA DE JUINA.	000042-000010		25.750,00	C	516.042,00-
	SD ANT 1.815.653,75- DB	1.790.988,75	CR	491.377,00	SD ATUAL	516.042,00-
2.1.1.011.010	OBRIGACOES	-RECURSOS RECEBIDOS P/REPASSE		-ADMAT		
04.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13540.	000005-000012	111004010	1.500.000,00	C	547.336.864,89-
04.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13538.	000005-000014	111004010	4.000.000,00	C	551.336.864,89-
20.12	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13692.	000029-000019	111004010	2.000.000,00	C	553.336.864,89-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE TANGARA DA SERRA,PREST.DE CONTAS T.C.EM 30.06.88, CF PROC N.4577/91.	000043-000001	114001057	200,00	D	553.336.664,89-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ARAGUAINA ,PREST.DE CONTAS T.C.EM 15.03.90,CF PROC.4577/91.	000043-000002	114001082	2.650,00	D	553.334.014,89-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE CANA DO NORTE PREST.CNTAS T.C.EM 30.08.89,CF PROC.4577/91.	000043-000003	114001073	1.194,84	D	553.332.820,05-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE LIVRAMENTO PREST.CNTAS T.C.EM 24.08.88,CF PROC.4577/91	000043-000004	114001055	3.250,00 D	553.329.570,05-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 24.08.88 REF PROC.N.4577/91.	000043-000005	114001009	1.200,00 D	553.328.370,05-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE CUIABA PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 24.08.88 REF PROC.N.4577/91.	000043-000006	114001004	5.944,51 D	553.322.425,54-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE TERRA NOVA DO NORTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 01.06.88 REF A PROC.4577/91.	000043-000007	114001070	1.750,00 D	553.320.675,54-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE SALTO DO CEU PREST.CNTAS AO T.C.EM 24.05.89 REF PROC.4577/91	000043-000008	114001024	24.000,00 D	553.296.675,54-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ALTO PARAGUAI PREST.CNTAS AO T.C.EM 30.06.89 REF PROC.4577/91	000043-000009	114001007	3.000,00 D	553.293.675,54-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE SALTO DO CEU PREST.CNTAS AO T.C.EM 09.05.89 REF PROC.4577/91	000043-000010	114001024	5.000,00 D	553.288.675,54-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ROSARIO OESTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 02.03.90 REF PROC. 4577/91	000043-000011	114001029	5.000,00 D	553.283.675,54-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ALTO PARAGUAI PREST.CNTAS AO T.C.EM 02.03.89 REF PROC. 4577/91	000043-000012	114001002	1.800,00 D	553.281.875,54-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE RONDONOPOLIS PREST.CNTAS AO T.C.EM 13.06.89 REF PROC. 4577/91	000043-000013	114001025	435,57 D	553.281.439,97-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE NOVO HORIZONTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 19.01.89 REF PROC. 4577/91	000043-000014	114001064	300,00 D	553.281.139,97-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE CONCEDERO MT PREST.CNTAS AO T.C.EM 15.05.89 REF PROC. 4577/91	000043-000015	114001071	1.500,00 D	553.279.639,97-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE N.CANAAN NORTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 21.05.88 REF PROC. 4577/91	000043-000016	114001073	500,00 D	553.279.139,97-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE JAURU PREST.CNTAS AO T.C.EM 07.03.89 REF PROC. 4577/91.	000043-000017	114001052	5.031,14 D	553.274.108,83-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ITAUBA PREST.CNTAS AO T.C.EM 13.01.89 REF PROC. 4577/91.	000043-000018	114001065	200,00 D	553.273.908,83-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE CACERES PREST.CNTAS AO T.C.EM 27.02.91 REF PROC. 4577/91.	000043-000019	114001024	500,00 D	553.273.408,83-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE CACERES PREST.CNTAS AO T.C.EM 25.01.89 REF PROC. 4577/91.	000043-000020	114001024	500,00 D	553.272.908,83-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE GENERAL CARNEIRO ,PREST.DE CNTA AO T.C.EM 30.05.90 REF AC PROC.N.4577/91.	000043-000021	114001016	200,00 D	553.272.708,83-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS ASS.MEMBRO ASSEMBLEIA DE DEUS PREST.DE CNTA AO T.C.EM 30.05.90 REF PROC N.4577/91.	000043-000022	114001154	270,00 D	553.272.338,83-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE CANARANA, PREST.DE CNTA AO T.C.EM 24.02.89,REF.PROC.4577/91.	000043-000023	114001042	1.125,00 D	553.271.213,83-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE LIVRAMENTO PREST.DE CNTAS T.C.EM 14.09.89,REF.PROC.4577				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	/91.	000043-000024	114001055	3.250,00 D	553.267.963,83-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ALTO TA QUARI PREST.DE CNTAS T.C.EM 13.12.89,REF.PROC.4577 /91.	000043-000025	114001060	3,00 D	553.267.960,83-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE STA TE- REZINHA PREST. CNTAS T.C.EM 27.10.88,REF.PROC.4577 /91.	000043-000026	114001039	75,00 D	553.267.885,83-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE RONDONC PELIS PREST.DE CNTAS T.C.EM 19.07.89,REF.PROC.4577 /91.	000043-000027	114001029	65.982,60 D	553.201.903,23-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE JURUENA MT PREST.DE CNTAS T.C.EM 13.11.89,REF.PROC.4577/91	000043-000028	114001142	200,00 D	553.201.703,23-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS ASS.COM.AGROVILA V.ESPERANCA CNTAS T.C.EM 29.11.89,REF.PROC.4577/91	000043-000029	114001157	299,53 D	553.201.403,70-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE PORTO AL DO NORTE PREST.CNTAS T.C.01.12.89,REF.PROC.4577/91	000043-000030	114001059	300,00 D	553.201.103,70-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NOVO S/C JOAQUIM PREST.CNTAS T.C.22.03.89,REF.PROC.4577/91	000043-000031	114001069	1.500,00 D	553.199.603,70-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.S.JOSE GUA- TRO MARCOS PREST.CNTAS AO T.C EM 31.10.88. REF. AO PROC.4577/91.	000043-000032	114001048	600,00 D	553.199.003,70-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE BARAO DE MELGACO PREST.CNTAS AO T.C EM 21.03.89.REF.AO PROC 4577/91.	000043-000033	114001020	1.287,23 D	553.197.716,47-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CACERES PREST.CNTAS AO T.C EM 27.03.90.REF.AO PROC.N.4577/ 91.	000043-000034	114001024	1.000,00 D	553.196.716,47-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ROSARIO O ESTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 05.10.90. PROC.N.4577/ 91.	000043-000035	114001029	541,00 D	553.196.175,47-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS ASSOCIACAO PROD. RURAIS DE JUINA PREST.DE CNTA T.C.EM 11.12.89 REF PROC.N.4577/91.	000043-000036	114001160	21.000,00 D	553.175.175,47-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A CLUBE DAS MAES DE LUCAS DO RIO VERDE PREST.DE CNTAS EM 13.12.89 , PROC.N.4577/91.	000043-000037	114001159	1.500,00 D	553.173.675,47-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE SANTA TEREZINHA PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 31.07.89 REF A PROC.N.4577/91.	000043-000038	114001039	750,00 D	553.172.925,47-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE COLIDER PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 22.07.91 REF PROC.N.4577/ 91.	000043-000039	114001046	245.000,00 D	552.927.925,47-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE TERRA NOVA N.PREST.DE CNTAS EM 27.06.89 REF PROC.N.4577/ 91.	000043-000040	114001070	600,00 D	552.927.325,47-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE TERRA NOVA N.PREST.DE CNTAS EM 31.10.90 REF PROC.N.4577/ 91.	000043-000041	114001070	1.500,00 D	552.925.825,47-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE NOVA CA NAA DO NORTE PREST.DE CNTA AO T.C.EM 11.08.89 REF PROC.N.4577/91.	000043-000042	114001073	1.696,97 D	552.924.128,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE JUARI PREST.DE CNTA AO T.C.EM 30.01.89 REF PROC.4577/91	000043-000043	114001053	11.000,00 D	552.913.128,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE PORTO A DO NORTE PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 25.05.89.PROC.N 4577/91.	000043-000044	114001059	3.000,00 D	552.910.128,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE CANA/				

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	DO NORTE PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 15.02.90.PROC.N 4577/91.	000043-000045	114001073	6.000,00 D	552.904.128,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PREF.DE ROSARIO OESTE PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 04.09.91.PROC.4577/91.	000043-000046	114001029	600,00 D	552.903.528,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL DO OESTE PREST.CNTAS AO T.C.EM 09.08.90.PROC.4577/91.	000043-000047	114001026	4.000,00 D	552.899.528,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CACERES E PREST.CNTAS AO T.C.EM 29.06.90.PROC.N.4557/91.	000043-000048	114001024	4.000,00 D	552.895.528,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CACERES E PREST.CNTAS AO T.C.EM 18.01.90.PROC.N.4557/91.	000043-000049	114001024	9.100,00 D	552.886.428,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CACERES E PREST.CNTAS AO T.C.EM 27.06.89.PROC.N.4557/91.	000043-000050	114001024	5.800,00 D	552.880.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CACERES E PREST.CNTAS AO T.C.EM 30.10.89.PROC.N.4557/91.	000043-000051	114001024	3.000,00 D	552.877.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE COMODORO PREST.CNTAS AO T.C.EM 31.08.89.PROC.N.4557/91.	000043-000052	114001071	8.000,00 D	552.869.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE JANGADA PREST.CNTAS AO T.C.EM 10.04.90.PROC.N.4557/91.	000043-000053	114001173	4.000,00 D	552.865.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE MATUPA MT PREST.CNTAS AO T.C.EM 09.08.89.PROC.N.4557/91.	000043-000054	114001166	4.000,00 D	552.861.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CAMPO VERDE PREST.CNTAS T.C.EM 11.01.90.PROC.N.4557/91.	000043-000055	114001167	4.000,00 D	552.857.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.NOVA NUTUM E PREST.CNTAS T.C.EM 18.09.89.PROC.N.4557/91.	000043-000056	114001168	4.000,00 D	552.853.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE PONTES E LACERDA PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 05.09.89.REF PROC N.4577/91.	000043-000057	114001045	110.000,00 D	552.743.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CASCALHEIRA PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 04.10.91.REF PROC.4577/91.	000043-000059	114001165	4.000,00 D	552.739.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CLAUDIA PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 15.01.90.REF PROC.4577/91.	000043-000060	114001161	4.000,00 D	552.735.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE TAPURAH E PREST.DE CNTAS AO T.C.EM 05.01.90.REF PROC.4577/91.	000043-000061	114001164	4.000,00 D	552.731.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CASTANHEIRA PREST.CNTAS AO T.C.EM 11.06.91.REF PROC.4577/91.	000043-000062	114001169	4.000,00 D	552.727.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE JURUENA PREST.CNTAS AO T.C.EM 15.10.90.REF PROC.4577/91.	000043-000063	114001170	4.000,00 D	552.723.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ROSARIO OESTE PREST.CNTAS EM 05.07.89.REF PROC.4577/91.	000043-000064	114001029	26.000,00 D	552.697.628,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE GUIRATINGA MT PREST.CNTAS EM 25.04.90.REF PROC.4577/91.	000043-000065	114001032	24.303,00 D	552.673.325,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE PONTES E LACERDA PREST.CNTAS 05.05.89.REF PROC.4577/91.	000043-000066	114001045	10.000,00 D	552.663.325,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ALTO PARAGUAI PREST.CNTAS AO T.C EM 03.01.90.PROC.N.4577/91	000043-000067	114001007	30.000,00 D	552.633.325,50-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE GENERAL CARNEIRO PREST.DE CNTAS EM 04.10.90.PROC.N.4577/91	000043-000068	114001016	24.691,05 D	552.608.634,45-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE VILA BELA S.TRIND. PREST.DE CNTAS EM 14.09.89.PROC.N.4577/91	000043-000069	114001018	10.000,00 D	552.598.634,45-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ROSARIO OESTE PREST.DE CNTAS T.C EM 05.07.89 PROC.N.4577 /				

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	91.	000043-000070	114001029	19.466,33 D	552.575.166,12-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ACORIZAL REF PREST.DE CNTAS T.C EM 06.12.89 PROC.N.4577/91-	000043-000071	114001056	12.033,30 D	552.567.132,82-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ITAUBA MT REF PREST.DE CNTAS T.C EM 18.01.91 PROC.N.4577/91-	000043-000072	114001065	10.000,00 D	552.557.132,82-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE INDIAVAI REF PREST.DE CNTAS T.C EM 14.09.90 PROC.N.4577/91-	000043-000073	114001075	5.803,00 D	552.551.329,82-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE FIGUEIROPOLIS PREST.CNTAS T.C EM 27.09.89 PROC.N.4577/91.	000043-000074	114001078	15.000,00 D	552.536.329,82-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE APIACAS E PREST.DE CNTAS AO T.C EM 21.12.89 PROC.N.4577/91.	000043-000075	114001171	3.928,22 D	552.532.401,60-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NOBRES MT PREST.DE CNTAS AO T.C EM 29.11.89 PROC.N.4577/91.	000043-000076	114001006	50.000,00 D	552.482.401,60-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NORTELANDIA PREST.DE CNTAS TC EM 21.08.89 PROC.N.4577/91.	000043-000077	114001008	15.229,26 D	552.467.172,34-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CACERES REF PREST.DE CNTAS TC EM 23.10.89 PROC.N.4577/91.	000043-000078	114001024	2.200,00 D	552.464.972,34-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CACERES REF PREST.DE CNTAS TC EM 23.10.89 PROC.N.4577/91.	000043-000079	114001024	6.760,00 D	552.458.212,34-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE SIC ANICO PREST.DE CNTAS TC EM 21.11.89 PROC.N.4577/91.	000043-000080	114001031	14.938,50 D	552.443.273,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CANARANA REF PREST.DE CNTAS TC EM 21.11.89 PROC.N.4577/91.	000043-000081	114001042	25.000,00 D	552.418.273,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE SALTO DO CEU PREST.DE CNTAS TC EM 30.10.91 PROC.N.4577/91.	000043-000082	114001044	20.000,00 D	552.398.273,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE S.J.GUARITA MARCOS CF PREST.DE CNTAS AO TC EM 30.01.90 REF PROC.4577/91.	000043-000083	114001048	10.000,00 D	552.388.273,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE S.J.RIO CLARO CF PREST.DE CNTAS AO TC EM 30.01.90 REFPROC 4577/91.	000043-000084	114001051	5.000,00 D	552.383.273,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NOVA DENISE CF PREST.DE CNTAS AO TC EM 30.01.90 REF PROC. N 4577/91.	000043-000085	114001054	238,00 D	552.383.035,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE A. TAGLARI PREST.DE CNTAS AO TC EM 19.02.91 REF PROC.N 4577/91.	000043-000086	114001060	5.557,00 D	552.377.438,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE RESERVA DO CABACAL PREST.DE CNTAS TC EM 13.09.89 REF PROC.N 4577/91.	000043-000087	114001063	5.000,00 D	552.372.438,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NOVO HORIZONTE DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 24.01.90, CONF.PROC.N 4577/91	000043-000088	114001064	10.508,00 D	552.361.930,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ITAUBA, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000089	114001065	30.500,00 D	552.331.430,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE COMODORO, PRESTADO CTAS AO TC EM 31.08.89, CF.PROC.4577/91	000043-000090	114001071	50.000,00 D	552.281.430,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE GUARANTA DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 23.03.90, CONF. PROC.N 4577/91.	000043-000091	114001080	12.642,00 D	552.268.788,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE TERRA NOVA NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 15.05.90, CONF. PROC.N 4577/91.	000043-000092	114001070	1.200,00 D	552.267.588,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE TERRA NOVA NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 15.05.90, CONF. PROC.N 4577/91.	000043-000093	114001070	4.470,00 D	552.263.118,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS A PRESSOL, PRESTA				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	DO CTAS AO TC EM 12.08.90, CONF.PROC.4577/91.	000043-000094	114001119	61.375,00 D	552.201.743,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CASCALHEI RA, PRESTADO CTAS AO TC EM 16.04.90, CF.PROC.4577	000043-000095	114001165	10.000,00 D	552.191.743,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE APIACAS, PRESTADO CTAS AO TC EM 21.12.89, CF.PROC.4577/91.	000043-000096	114001171	30.000,00 D	552.161.743,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NORTELAN DIA, PRESTADO CTAS AO TC EM 30.04.90, CF.PROC.4577	000043-000097	114001008	20.000,00 D	552.141.743,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE VILA BELA PRESTADO CTAS AO TC EM 28.02.90, CF.PROC.4577/91.	000043-000098	114001018	30.000,00 D	552.111.743,84-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 01.02.90, CF.PROC N 4577/91.	000043-000099	114001026	29.297,89 D	552.082.445,95-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE ROSARIO OESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.06.90, CF.PROC. N 4577/91.	000043-000100	114001029	32.000,00 D	552.050.445,95-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE PEXORE, PRESTADO CTAS AO TC EM 02.04.90, CF.PROC.4577/91.	000043-000101	114001030	40.000,00 D	552.010.445,95-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CAMARPA, PRESTADO CTAS AO TC EM 21.11.89, CF.PROC.4577/91.	000043-000102	114001042	30.000,00 D	551.980.445,95-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE RIO BRAN CO PRESTADO CTA AO TC EM 19.12.89, CF.PROC.4577/91	000043-000103	114001049	15.000,00 D	551.965.445,95-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CONDOR, PRESTADO CTAS AO TC EM 21.08.89, CF.PROC.4577/91	000043-000104	114001071	140.000,00 D	551.825.445,95-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE VILA RICA PRESTADO CTAS AO TC EM 04.01.90, CF.PROC.4577/91	000043-000105	114001074	12.740,00 D	551.812.705,95-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE CICALINHO PRESTADO CTAS AO TC EM 19.12.89, CF.PROC.4577/91	000043-000106	114001076	30.000,00 D	551.782.705,95-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE TAPURAH, PRESTADO CTAS AO TC EM 18.07.90, CF.PROC.4577/91	000043-000107	114001164	55.600,00 D	551.727.105,95-
31.12	IMP.BAIXA DE RECURSOS REPASSADOS PREF.DE NOBRES, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.02.90, CF.PROC.4577/91	000043-000108	114001006	20.000,00 D	551.707.105,95-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE NORTELANDIA, PRESTADO CTAS AO TC EM 26.06.90, CF.PROC.4577/91	000043-000109	114001008	100.000,00 D	551.607.105,95-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE PORTO DOS G/U CHOS, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.02.90, CF.PROC.4577	000043-000110	114001009	50.000,00 D	551.557.105,95-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE VILA BELA, PRESTADO CTAS AO TC EM 28.02.90, CF.PROC.4577/91	000043-000111	114001018	30.000,00 D	551.527.105,95-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE CACERES, PRES TADO CTAS AO TC EM 08.02.90, CF.PROC.4577/91	000043-000112	114001024	70.000,00 D	551.457.105,95-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE CACERES, PRES TADO CTAS AO TC EM 02.02.90, CF.PROC.4577/91	000043-000113	114001024	12.833,43 D	551.444.272,52-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE PEDRA PRETA, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.03.90, CF.PROC.4577/91	000043-000114	114001027	29.868,61 D	551.414.403,91-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 26.04.90, CF.PROC.4577/91	000043-000115	114001032	30.500,00 D	551.383.903,91-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 25.04.90, CF.PROC.4577/91	000043-000116	114001032	63.750,00 D	551.320.153,91-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 25.04.90, CF.PROC.4577/91	000043-000117	114001032	63.000,00 D	551.257.153,91-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO GARCAS, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.06.91, CF.PROC.4577/91	000043-000118	114001034	30.000,00 D	551.227.153,91-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO GARCAS, PRESTADO CTAS AO TC EM 18.06.91, CF.PROC.4577/91	000043-000119	114001034	5.000,00 D	551.222.153,91-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE JUSCIMEIRA, PRESTADO CTAS AO TC EM 15.12.89, CF.PROC.4577/91	000043-000120	114001036	260.310,71 D	550.961.843,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE JUSCIMEIRA, PRESTADO CTAS AO TC EM 20.12.89, CF.PROC.4577/91	000043-000121	114001036	30.000,00 D	550.931.843,20-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE CANARANA, PRESTADO CTAS AO TC EM 03.09.90, CF.PROC.4577/91	000043-000122	114001042	30.000,00 D	550.901.843,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE SALTO DO CEU, PRESTADO CTAS AO TC EM 23.07.90, CF.PROC.4577/91	000043-000123	114001044	25.000,00 D	550.876.843,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF. DE COLIDER, PRESTADO CTAS AO TC EM 01.10.91, CF.PROC.4577/91	000043-000124	114001046	86.500,00 D	550.790.343,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE NOVA MUTUM, PRESTADO CTAS AO TC EM 21.11.89, CF.PROC.4577/91	000043-000125	114001168	100.000,00 D	550.690.343,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEIT.DE BRASNORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 27.10.89, CF.PROC.4577/91	000043-000126	114001172	5.000,00 D	550.685.343,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEIT.DE BRASNORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 09.11.89, CF.PROC.4577/91	000043-000127	114001172	10.000,00 D	550.675.343,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEIT.DE BRASNORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 31.08.89, CF.PROC.4577/91	000043-000128	114001172	8.535,00 D	550.666.808,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEIT.DE BRASNORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 06.09.89, CF.PROC.4577/91	000043-000129	114001172	4.809,00 D	550.661.999,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JANGADA, PRESTADO CTAS AO TC EM 18.04.90, CF.PROC.4577/91	000043-000130	114001173	67.260,00 D	550.594.739,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO ARAGUAIA, PRESTADO CTAS AO TC EM 06.03.91, CF.PROC.4577/91	000043-000131	114001002	30.000,00 D	550.564.739,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOBRES, PRESTADO CTAS AO TC EM 06.03.91, CF.PROC.4577/91	000043-000132	114001006	80.000,00 D	550.484.739,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ITIQUIRA PRESTADO CTAS AO TC EM 10.09.91, CF.PROC.4577/91	000043-000133	114001011	150.000,00 D	550.334.739,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARIPUANA PRESTADO CTAS AO TC EM 18.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000134	114001014	10.000,00 D	550.324.739,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.GENERAL CARNEIRO, PRESTADO CTAS AO TC EM 19.08.90, CF.PROC.4577/91	000043-000135	114001016	75.000,00 D	550.249.739,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE COLIDER, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.02.90, CF.PROC.4577/91	000043-000136	114001046	15.000,00 D	550.234.739,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.DE RIO BRANCO, PRESTADO CTAS AO TC EM 24.04.90, CF.PROC.4577/91	000043-000137	114001049	25.000,00 D	550.209.739,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.SAO J.RIO CLARO, PRESTADO CTAS AO TC EM 27.06.90, CF.PROC.4577/91	000043-000138	114001051	5.000,00 D	550.204.739,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUARA, PRESTADO CTAS AO TC EM 26.02.91, CF.PROC.4577/91	000043-000139	114001053	10.000,00 D	550.194.739,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.PORTO A.DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.02.90, CF.PROC.4577/91	000043-000140	114001059	35.000,00 D	550.159.739,20-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.RESERVA DO CABACAL PRESTADO CTAS AO TC EM 03.05.91, CF.PROC.4577/91	000043-000141	114001063	13.266,94 D	550.146.472,26-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.RESERVA DO CABACAL PRESTADO CTAS AO TC EM 16.02.90, CF.PROC.4577/91	000043-000142	114001063	15.000,00 D	550.131.472,26-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ITAUBA, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.12.90, CF.PROC.4577/91	000043-000143	114001065	60.000,00 D	550.071.472,26-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.LUCAS RIO VERDE, PRESTADO CTAS AO TC EM 20.12.90, CF.PROC.4577/91	000043-000144	114001162	4.300,00 D	550.067.172,26-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.LUCAS DO RIO VERDE, PRESTADO CTAS AO TC EM 29.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000145	114001162	20.000,00 D	550.047.172,26-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.CAMPO N.DOS PARECIS, PRESTADO CTAS AO TC EM 17.08.90, CF.PROC.4577/91	000043-000146	114001163	4.000,00 D	550.043.172,26-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE VILA BELA, PRESTADO CTAS AO TC EM 03.05.90, CF.PROC.4577/91	000043-000147	114001018	100.000,00 D	549.943.172,26-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE VILA BELA, PRESTADO CTAS AO TC EM 03.05.89, CF.PROC.4577/91	000043-000148	114001018	100.000,00 D	549.843.172,26-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE BARRA DO GARCAS, PRESTADO CTAS AO TC EM 14.05.90, CF.PROC.4577/91	000043-000149	114001021	100.000,00 D	549.743.172,26-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'OESTE,				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	PRESTADO CTAS AO TC EM 29.08.92, CF.PROC.4577/91	000043-000150	114001026	5.000,00 D	549.738.172,26-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ROSARIO OESTE,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 23.11.92, CF.PROC.4577/91	000043-000151	114001029	100.000,00 D	549.638.172,26-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE POXOREU,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 02.04.92, CF.PROC.4577/91	000043-000152	114001030	100.000,00 D	549.538.172,26-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. DE ALTA FLORESTA,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 23.03.92, CF.PROC.4577/91	000043-000153	114001041	99.068,89 D	549.439.103,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. DE ALTA FLORESTA,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 15.06.92, CF.PROC.4577/91	000043-000154	114001041	100.000,00 D	549.339.103,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE PONTES E LACERDA,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 22.03.92, CF.PROC.4577/91	000043-000155	114001045	60.000,00 D	549.279.103,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE COLIDER,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 05.02.92, CF.PROC.4577/91	000043-000156	114001046	36.500,00 D	549.242.603,37-
31.12	IMP.BAIXA DE REC.REPASSADOS PREF.SAO J.RIO CLARO,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 05.03.92, CF.PROC.4577/91	000043-000157	114001051	18.260,00 D	549.224.343,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ROSARIO OESTE,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 08.01.92, CF.PROC.4577/91	000043-000158	114001029	27.000,00 D	549.197.343,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE SINOP-MT,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 26.02.92, CF.PROC.4577/91	000043-000159	114001037	121.000,00 D	549.076.343,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. DE SALTO DO CEU,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 05.07.92, CF.PROC.4577/91	000043-000160	114001044	20.000,00 D	549.056.343,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE PONTES E LACERDA				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 16.04.92, CF.PROC.4577/91	000043-000161	114001045	50.000,00 D	549.006.343,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUARA-MT,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 04.06.92, CF.PROC.4577/91	000043-000162	114001053	1.653,04 D	549.004.690,33-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO JAGUARI-MT,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 03.01.91, CF.PROC.4577/91	000043-000163	114001060	40.000,00 D	548.964.690,33-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE INDIAVAI-MT				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 23.01.91, CF.PROC.4577/91	000043-000164	114001075	10.000,00 D	548.954.690,33-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CLAUDIA-MT,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 15.05.92, CF.PROC.4577/91	000043-000165	114001161	10.000,00 D	548.944.690,33-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CASCALHEIRA				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 05.10.92, CF.PROC.4577/91	000043-000166	114001165	30.000,00 D	548.914.690,33-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 27.03.92, CF.PROC.4577/91	000043-000167	114001009	30.000,00 D	548.884.690,33-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE PONTE BRANCA-MT,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 04.12.92, CF.PROC.4577/91	000043-000168	114001019	40.000,00 D	548.844.690,33-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE DIAMANTINO,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 20.11.92, CF.PROC.4577/91	000043-000169	114001022	39.954,77 D	548.804.735,56-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO ANTONIO LEVERGER				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 13.02.92, CF.PROC.4577/91	000043-000170	114001031	20.000,00 D	548.784.735,56-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ALTA FLORESTA-MT,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 07.05.92, CF.PROC.4577/91	000043-000171	114001041	10.000,00 D	548.774.735,56-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CANARANA,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 26.08.92, CF.PROC.4577/91	000043-000172	114001042	50.000,00 D	548.724.735,56-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CANARANA,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 22.03.92, CF.PROC.4577/91	000043-000173	114001042	100.000,00 D	548.624.735,56-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE SALTO CEU,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 22.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000174	114001044	130.000,00 D	548.494.735,56-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE PONTES E LACERDA				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 11.07.92, CF.PROC.4577/91	000043-000175	114001045	13.685.264,02 D	534.809.471,54-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.QUATRO MARCOS,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 11.03.91, CF.PROC.4577/91	000043-000176	114001048	9.100,00 D	534.800.371,54-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.QUATRO MARCOS,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 22.03.91, CF.PROC.4577/91	000043-000177	114001048	10.398,99 D	534.789.972,55-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DO RIO CLARO,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 05.03.92, CF.PROC.4577/91	000043-000178	114001051	20.000,00 D	534.769.972,55-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE RESERVA CABACAL, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.03.92, CF.PROC.4577/91	000043-000179	114001063	10.820,23 D	534.759.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE RESERVA CABACAL, PRESTADO CTAS AO TC EM 29.05.92, CF.PROC.4577/91	000043-000180	114001063	3.000,00 D	534.756.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE SORRISO, PRESTADO CTAS AO TC EM 04.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000181	114001066	40.000,00 D	534.716.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEIT.DE FIGUEIROPOLIS, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.06.92, CF.PROC.4577/91	000043-000182	114001078	15.000,00 D	534.701.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. PEIXOTO DE AZEVEDO, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.04.92, CF.PROC.4577/91	000043-000183	114001081	15.000,00 D	534.686.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE LUCAS DO RIO VERDE PRESTADO CTAS AO TC EM 18.06.91, CF.PROC.4577/91	000043-000184	114001162	225.000,00 D	534.461.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.CAMPO NOVO PARECIS, PRESTADO CTAS AO TC EM 14.11.92, CF.PROC.4577/91	000043-000185	114001163	30.000,00 D	534.431.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE TAPURAH, PRESTADO CTAS AO TC EM 28.03.92, CF.PROC.4577/91	000043-000186	114001164	20.000,00 D	534.411.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE TAPURAH, PRESTADO CTAS AO TC EM 17.04.92, CF.PROC.4577/91	000043-000187	114001164	200.000,00 D	534.211.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO ARAGUAIA, PRESTADO CTAS AO TC EM 25.10.91, CF.PROC.4577/91	000043-000188	114001002	2.000.000,00 D	532.211.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE VARZEA GRANDE, PRESTADO CTAS AO TC EM 07.10.91, CF.PROC.4577/91	000043-000189	114001012	6.000.000,00 D	526.211.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE BARRA DO BUGRES, PRESTADO CTAS AO TC EM 24.10.91, CF.PROC.4577/91	000043-000190	114001017	4.000.000,00 D	522.211.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO TAQUARI, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.08.91, CF.PROC.4577/91	000043-000191	114001060	2.000.000,00 D	520.211.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARAPUTANGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 30.10.91, CF.PROC.4577/91	000043-000192	114001050	3.000.000,00 D	517.211.152,32-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE NIRASSOL D'OESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 30.10.91, CF.PROC.4577/91	000043-000193	114001026	899.919,95 D	516.311.232,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARAGUAINHA, PRESTADO CTAS AO TC EM 27.09.91, CF.PROC.4577/91	000043-000194	114001003	5.000.000,00 D	511.311.232,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARENAPOLIS, PRESTADO CTAS AO TC EM 29.10.91, CF.PROC.4577/91	000043-000195	114001013	4.000.000,00 D	507.311.232,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUINA, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.08.91, CF.PROC.4577/91	000043-000196	114001058	5.000.000,00 D	502.311.232,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARAGUAINHA, PRESTADO CTAS AO TC EM 01.11.91, CF.PROC.4577/91	000043-000197	114001082	2.500.000,00 D	499.811.232,37-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.QUATRO MARCOS, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.08.92, CF.PROC.4577/91	000043-000198	114001048	15.625,50 D	499.795.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.QUATRO MARCOS, PRESTADO CTAS AO TC EM 20.02.91, CF.PROC.4577/91	000043-000199	114001048	7.000,00 D	499.788.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DO RIO CLARO, PRESTADO CTAS AO TC EM 19.02.92, CF.PROC.4577/91	000043-000200	114001051	290.000,00 D	499.498.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE GENERAL CARNEIRO, PRESTADO CTAS AO TC EM 29.03.91, CF.PROC.4577/91	000043-000201	114001016	50.000,00 D	499.448.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 16.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000202	114001024	20.000,00 D	499.428.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. DE RONDONOPOLIS, PRESTADO CTAS AO TC EM 02.03.92, CF.PROC.4577/91	000043-000203	114001025	125.000,00 D	499.303.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.PORTO A. DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 19.06.91, CF.PROC.4577/91	000043-000204	114001059	100.000,00 D	499.203.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOVA MUTUM, PRESTADO CTAS AO TC EM 10.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000205	114001168	100.000,00 D	499.103.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 23.07.91, CF.PROC.4577/91	000043-000206	114001032	4.000.000,00 D	495.103.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE GUIRATINGA,				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	PRESTADO CTAS AO TC EM 23.07.91, CF.PROC.4577/91	000043-000207	114001032	5.000.000,00 D	490.103.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 18.04.90, CF.PROC.4577/91	000043-000208	114001024	10.000,00 D	490.093.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.07.90, CF.PROC.4577/91	000043-000209	114001024	100.000,00 D	489.993.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 19.03.91, CF.PROC.4577/91	000043-000210	114001024	50.000,00 D	489.943.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 12.11.90, CF.PROC.4577/91	000043-000211	114001024	11.000,00 D	489.932.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000212	114001024	20.000,00 D	489.912.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 10.10.90, CF.PROC.4577/91	000043-000213	114001024	15.000,00 D	489.897.606,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 04.03.91, CF.PROC.4577/91	000043-000214	114001024	110.480,00 D	489.787.126,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 18.01.90, CF.PROC.4577/91	000043-000215	114001024	21.410,00 D	489.765.716,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 20.11.90, CF.PROC.4577/91	000043-000216	114001024	500.000,00 D	489.265.716,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.05.90, CF.PROC.4577/91	000043-000217	114001024	60.000,00 D	489.205.716,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEIT.DE SLARC DO CEL, PRESTADO CTAS AO TC EM 12.06.90, CF.PROC.4577/91	000043-000218	114001044	90.000,00 D	489.115.716,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARENAPOLIS, PRESTADO CTAS AO TC EM 25.10.91, CF.PROC.4577/91	000043-000219	114001013	1.500.000,00 D	487.615.716,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE INDIAVAI, PRESTADO CTAS AO TC EM 15.08.91, CF.PROC.4577/91	000043-000220	114001075	8.000.000,00 D	479.615.716,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE JANGADA DA SERRA, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.05.91, CF.PROC.4577/91	000043-000221	114001057	10.000.000,00 D	469.615.716,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE ALTO PARAGUAI, PRESTADO CTAS AO TC EM 08.11.91, CF.PROC.4577/91	000043-000222	114001007	2.000.000,00 D	467.615.716,87-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE BARRA DO GARCAS, PRESTADO CTAS AO TC EM 18.05.90, CF.PROC.4577/91	000043-000223	114001021	100.460,41 D	467.515.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE BARRA DO GARCAS, PRESTADO CTAS AO TC EM 18.11.91, CF.PROC.4577/91	000043-000224	114001021	100.000,00 D	467.415.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUARA, PRESTADO CTAS AO TC EM 17.05.90, CF.PROC.4577/91	000043-000225	114001053	96.000,00 D	467.319.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DO RIO CLARO, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.04.90, CF.PROC.4577/91	000043-000226	114001051	145.000,00 D	467.174.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.NOSSA S. LIVRAMENTO, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.12.90, CF.PROC.4577/91	000043-000227	114001055	162.000,00 D	467.012.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES, PRESTADO CTAS AO TC EM 30.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000228	114001024	13.000,00 D	466.999.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOBRES, PRESTADO CTAS AO TC EM 03.09.90, CF.PROC.4577/91	000043-000229	114001006	350.000,00 D	466.649.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE VILA BELA, PRESTADO CTAS AO TC EM 31.10.90, CF.PROC.4577/91	000043-000230	114001018	300.000,00 D	466.349.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.06.91, CF.PROC.4577/91	000043-000231	114001036	300.000,00 D	466.049.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUSCIMEIRA, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.07.90, CF.PROC.4577/91	000043-000232	114001036	1.400.000,00 D	464.649.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JAURU, PRESTADO CTAS AO TC EM 17.06.91, CF.PROC.4577/91	000043-000233	114001052	100.000,00 D	464.549.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.PRIMAVERA DO LESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 04.09.91, CF.PROC.4577/91	000043-000234	114001061	301.000,00 D	464.248.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEIT.DE FIGUEIROPOLIS, PRESTADO CTAS AO TC EM 21.01.91, CF.PROC.4577/91	000043-000235	114001078	100.000,00 D	464.148.256,46-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE PORTO DOS GAUCHOS PRESTADO CTAS AO TC EM 07.08.92, CF.PROC.4577/91	000043-000236	114001009	400.000,00 D	463.748.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 09.08.92, CF.PROC.4577/91	000043-000237	114001026	40.000,00 D	463.708.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 12.06.91, CF.PROC.4577/91	000043-000238	114001026	30.000,00 D	463.678.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARAPUTANGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.06.92, CF.PROC.4577/91	000043-000239	114001050	40.000,00 D	463.638.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARAPUTANGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 29.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000240	114001050	20.000,00 D	463.618.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE ARAPUTANGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 23.08.91, CF.PROC.4577/91	000043-000241	114001050	30.000,00 D	463.588.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DO RIO CLARO, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.08.91, CF.PROC.4577/91	000043-000242	114001051	2.000.000,00 D	461.588.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUINA, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.07.92, CF.PROC.4577/91	000043-000243	114001058	753.000,00 D	460.835.256,46-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUINA, PRESTADO CTAS AO TC EM 11.04.92, CF.PROC.4577/91	000043-000244	114001058	1.123.459,90 D	459.711.796,56-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.NOVO HORIZ.DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 05.01.92, CF.PROC.4577/91	000043-000245	114001064	44.000,00 D	459.667.796,56-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE INDIAVAI, PRESTADO CTAS AO TC EM 09.01.91, CF.PROC.4577/91	000043-000246	114001075	40.000,00 D	459.627.796,56-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEIT.DE FIGUEIROPOLIS, PRESTADO CTAS AO TC EM 25.09.91, CF.PROC.4577/91	000043-000247	114001078	167.200,00 D	459.460.596,56-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE BRASNORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.12.92, CF.PROC.4577/91	000043-000248	114001172	150.000,00 D	459.310.596,56-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOBRES, PRESTADO CTAS AO TC EM 10.01.91, CF.PROC.4577/91	000043-000249	114001006	1.999.931,79 D	457.310.664,77-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 03.06.91, CF.PROC.4577/91	000043-000250	114001032	200.000,00 D	457.110.664,77-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.11.92, CF.PROC.4577/91	000043-000251	114001032	2.000.000,00 D	455.110.664,77-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE RIO BRANCO, PRESTADO CTAS AO TC EM 14.11.92, CF.PROC.4577/91	000043-000252	114001049	250.000,00 D	454.860.664,77-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE PORTO A.DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 14.08.92, CF.PROC.4577/91	000043-000253	114001059	960.000,00 D	453.900.664,77-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE PARANAITA, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.03.91, CF.PROC.4577/91	000043-000254	114001068	4.500.000,00 D	449.400.664,77-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE LUCAS RIO VERDE, PRESTADO CTAS AO TC EM 22.03.91, CF.PROC.4577/91	000043-000255	114001162	150.000,00 D	449.250.664,77-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE PEIXOTO, PRESTADO CTAS AO TC EM 12.08.91, CF.PROC.4577/91	000043-000256	114001030	742.013,00 D	448.508.651,77-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE GUIRATINGA, PRESTADO CTAS AO TC EM 09.07.91, CF.PROC.4577/91	000043-000257	114001032	6.000.000,00 D	442.508.651,77-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DO RIO CLARO, PRESTADO CTAS AO TC EM 29.01.91, CF.PROC.4577/91	000043-000258	114001051	54.969,70 D	442.453.682,07-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.TERRA NOVA DO NORTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 10.04.92, CF.PROC.4577/91	000043-000259	114001070	8.030,00 D	442.445.652,07-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 17.04.91, CF.PROC.4577/91	000043-000260	114001026	100.000,00 D	442.345.652,07-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 09.08.92, CF.PROC.4577/91	000043-000261	114001026	40.000,00 D	442.305.652,07-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 19.06.91, CF.PROC.4577/91	000043-000262	114001026	30.000,00 D	442.275.652,07-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'OESTE, PRESTADO CTAS AO TC EM 13.12.92, CF.PROC.4577/91	000043-000263	114001026	30.000,00 D	442.245.652,07-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'OESTE,				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	PRESTADO CTAS AO TC EM 07.11.90, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE MIRASSOL D'OESTE,	000043-000264	114001026	440.000,00 D	441.805.652,07-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 11.06.91, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CANARANA,	000043-000265	114001026	40.000,00 D	441.765.652,07-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 30.07.91, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CANARANA,	000043-000266	114001042	450.000,00 D	441.315.652,07-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 02.09.91, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CANARANA,	000043-000267	114001042	200.000,00 D	441.115.652,07-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 17.04.91, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE CACERES,	000043-000268	114001042	250.000,00 D	440.865.652,07-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 24.05.89, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOVA MUTUM,	000043-000269	114001024	38.148,85 D	440.827.503,22-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 28.08.91, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NORTELANDIA	000043-000270	114001168	1.000.000,00 D	439.827.503,22-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 10.10.90, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOVA OLIMPIA	000043-000271	114001008	2.000.000,00 D	437.827.503,22-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 04.02.91, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE NOBRES,	000043-000272	114001054	1.665.000,00 D	436.162.503,22-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 10.07.91, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE GUIRATINGA,	000043-000273	114001006	3.000.000,00 D	433.162.503,22-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 23.11.90, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.SAO J.DO RIO CLARO,	000043-000274	114001032	4.000.000,00 D	429.162.503,22-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 22.08.91, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA RECURSOS REPASSADOS A PROSSOL, PRESTACO	000043-000275	114001051	800.000,00 D	428.362.503,22-
	CTAS AO TC EM 21.09.90, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE TAPURAH,	000043-000276	114001115	300.000,00 D	428.062.503,22-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 10.05.91, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE GUIRATINGA,	000043-000277	114001164	6.000.000,00 D	422.062.503,22-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 23.07.91, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF.DE GUARANTA DO NORTE	000043-000278	114001032	6.000.000,00 D	416.062.503,22-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 18.03.91, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. DE NOVA OLIMPIA,	000043-000279	114001080	650.000,00 D	415.412.503,22-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 08.06.89, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE MARCELANDIA	000043-000280	114001075	1.511,39 D	415.410.991,83-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 23.05.89, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUARA,	000043-000281	114001067	500.000,00 D	414.910.991,83-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 08.02.89, CF.PROC.4577/91				
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE COMODORO,	000043-000282	114001053	6.000,00 D	414.904.991,83-
	PRESTADO CTAS AO TC EM 30.03.89, CF.PROC.4577/91	000043-000283	114001071	4.000,00 D	414.900.991,83-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREF. NOSSA S.LIVRAMENTO,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 24.07.90, CF.PROC.4577/91	000043-000284	114001055	30.000,00 D	414.870.991,83-
31.12	IMP.BAIXA REC.REPASSADOS PREFEITURA DE JUSCIMEIRA,				
	PRESTADO CTAS AO TC EM 25.01.90, CF.PROC.4577/91	000043-000285	114001036	102.345,56 D	414.768.646,27-
	-------- SD ANT 545.136.864,89- DB 138.568.218,62 CR 7.500.000,00 SD ATUAL				414.768.646,27-
**********					**********
2.2.1.002.001	OBRIGACOES -FINANCIAMENTOS EXTERNOS -MIDLAND BANK P L C				
31.12	IMP.VARIACAO CAMBIAL DO 4º TRIMESTRE/91, REF.FINAN				
	CIAMENTO DE US 5.000.000 DO MIDLAND BANK.	000051-000024	115001001	2247.655.433,16 C	6488.013.006,69-
31.12	IMP.VARIACAO CAMBIAL DO 4º TRIMESTRE/91, REF.FINAN				
	CIAMENTO DE US 7.000.000 DO MIDLAND BANK.	000051-000025	115001001	3145.411.891,16 C	9637.424.897,85-
	-------- SD ANT 4240.357.573,53- DB 0,00 CR 5397.067.324,32 SD ATUAL				9637.424.897,85-

DIA	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
2.2.1.002.002	OBRIGACOES		-FINANCIAMENTOS EXTERNOS		-ROYAL BANK OF CANADA		
31.12	IMP.VARIACAO CAMBIAL DO 4º TRIMESTRE/91, REF.FINANCIAMENTO DE US 15.000.000 DO ROYAL OF BANK.		000051-000026	115001001	6746.334.170,21 C		12046.781.148,73-
	SD ANT	5300.446.978,52- DB	0,00	CR	6746.334.170,21	SD ATUAL	12046.781.148,73-
2.2.1.003.002	OBRIGACOES		-RECURSOS FADEM		-RENDIMENTOS JUROS E COR MONET		
10.12	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANCIAMENTO FADEM.		000014-000013		1.428.753,26 C		208.605.971,15-
19.12	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE SALTO DO CEU,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANC.FADEM.		000028-000002		562.008,70 C		209.167.979,85-
26.12	IMP.VRL.REC.DE DIVERSAS PREFEITURAS,REF.JUROS E CORRECAO MONETARIA DO FINANC.FADEM.		000036-000004		22.646.225,11 C		231.814.204,96-
31.12	IMP. QUE SE TRANSF.DA CTA 3505 P/ 7790 PARA AJUSTE DE SALDO.		000051-000008	121001053	30,30 C		231.814.235,26-
	SD ANT	200.177.217,89- DB	0,00	CR	31.637.017,37	SD ATUAL	231.814.235,26-
2.2.1.005.003	OBRIGACOES		-RECURSOS ADMINISTRADOS		-ADMAT		
04.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13541.		000005-000013	111004010	6.000.000,00 C		1029.663.172,83-
05.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13548.		000007-000019	111004010	1.580.527,60 C		1031.243.700,43-
09.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13682.		000011-000008	111004010	371.953.035,00 C		1403.196.735,43-
11.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13662.		000015-000004	111004010	20.100.000,00 C		1423.296.735,43-
16.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13638.		000021-000004	111004010	8.707.252,37 C		1432.003.987,80-
18.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13680.		000025-000002	111004010	123.984.480,00 C		1555.988.467,80-
20.12	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13691.		000029-000020	111004010	60.000.000,00 C		1615.988.467,80-
	SD ANT	1023.663.172,83- DB	0,00	CR	592.325.294,97	SD ATUAL	1615.988.467,80-
2.2.2.001.001	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS		-SECRETARIA RECEITA FEDERAL		-IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA - IRPJ		
31.12	IMP.PARCELAMENTO DO IRPJ EM 60 PARCELAS, CONF. PROC.N 3658 E 3657/91.		000045-000006	315001008	147.237.409,03 C		147.237.409,03-
	SD ANT	0,00 DB	0,00	CR	147.237.409,03	SD ATUAL	147.237.409,03-
2.2.2.001.002	PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS		-SECRETARIA RECEITA FEDERAL		-IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.PARCELAMENTO DO IRRF EM 5C PARCELAS, CONF. PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000007	315001008	675.863.755,02 C		675.863.755,02-
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7137 P/A 1840-4, REF.SALDO PARCELADO E INCLUSO NO PARCELAMENTO, CONF.PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000009	211002002	3,44 C		675.863.758,46-
--------	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	675.863.758,46	SD ATUAL	675.863.758,46-

2.2.2.001.003 PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS -SECRETARIA RECEITA FEDERAL -P A S E P

31.12	IMP.PARCELAMENTO DO PASEP EM 5C PARCELAS, CONF. PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000003	311001025	49.729.367,66 C		49.729.367,66-
--------	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	49.729.367,66	SD ATUAL	49.729.367,66-

2.2.2.001.004 PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS -SECRETARIA RECEITA FEDERAL -FINSOCIAL

31.12	IMP.PARCELAMENTO DO FINSOCIAL EM 12 E 18 PARCELAS, CONF.PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000004	315001009	3.606.971,96 C		3.606.971,96-
--------	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	3.606.971,96	SD ATUAL	3.606.971,96-

2.2.2.001.005 PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS -SECRETARIA RECEITA FEDERAL -CONTRIBUICAO SOCIAL - EMPRESA

31.12	IMP.PARCELAMENTO DA CONTR.SOCIAL EM 5C PARCELAS, CONF.PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000005	315001013	87.153.310,50 C		87.153.310,50-
--------	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	87.153.310,50	SD ATUAL	87.153.310,50-

2.2.2.001.006 PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS -SECRETARIA RECEITA FEDERAL -IRRF - EMPRESTIMO EXTERNO

31.12	IMP.PARCELAMENTO DO IRRF S/EMPRESTIMO EM 5C PARCELAS, CONF.PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000008	315001008	170.887.121,90 C		170.887.121,90-
--------	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	170.887.121,90	SD ATUAL	170.887.121,90-

2.2.2.002.001 PARCELAMENTO ENCARGOS SOCIAIS -INSTITUTO NAC.SEGURIDADE SOCIAL - I-I N S S

31.12	IMP.PARCELAMENTO ESCALONADO DO INSS EM 60 PARCELAS CONF.PROC.N 3.656/91.	000052-000006		4418.971.046,33 C		4418.971.046,33-
--------	SD ANT	0,00 DB	0,00 CR	4418.971.046,33	SD ATUAL	4418.971.046,33-

2.4.2.001.001 RESERVA LEGAL -RESERVA LEGAL -FUNDO DE RESERVA LEGAL

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.			000047-000087	431001001		291.088,41	C	1.504.994,75-
	--------	SD ANT	1.213.906,34- DB	0,00	CR	291.088,41	SD ATUAL		1.504.994,75-
**********									**********
2.4.3.001.001	RESERVA DE CAPITAL			-RESERVA DE CAPITAL			-RESERVA P/AUMENTO DE CAPITAL		
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORR.CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.			000047-000085	431001001		915.011.226,53	C	4130.896.701,04-
	--------	SD ANT	3215.885.474,51- DB	0,00	CR	915.011.226,53	SD ATUAL		4130.896.701,04-
**********									**********
2.4.3.001.002	RESERVA DE CAPITAL			-RESERVA DE CAPITAL			-RESERVA DE CORRECAO		
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO, DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.			000047-000086	431001001		495.386.865,24	C	2561.189.348,87-
	--------	SD ANT	2065.802.483,63- DB	0,00	CR	495.386.865,24	SD ATUAL		2561.189.348,87-
**********									**********
2.4.6.001.001	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			-LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS			-LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS ACUMULADOS, DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.			000047-000089	431001001		3.492.262,02	C	18.055.806,57-
31.12	IMP.QUE SE TRANSFERE DO PREJUIZO DO EXERCICIO P/ 7927 POR ENCERRAR EXERCICIO/91.			000060-000001	248001001		53.308.673,69	D	35.252.867,12
	--------	SD ANT	14.563.544,55- DB	53.308.673,69	CR	3.492.262,02	SD ATUAL		35.252.867,12
**********									**********
2.4.8.001.001	PREJUIZO DO EXERCICIO			-PREJUIZO DO EXERCICIO			-PREJUIZO DO EXERCICIO		
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.			000047-000088	431001001		10.310.651,77	D	53.308.673,69
31.12	IMP.QUE SE TRANSFERE DO PREJUIZO DO EXERCICIO P/ 7927 POR ENCERRAR EXERCICIO/91.			000060-000001	246001001		53.308.673,69	C	0,00
31.12	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 14262 P/A 18235 REF. RESULTADO DO EXERCICIO.			000060-000002	441001001		2202.656.684,42	D	2202.656.684,42
	--------	SD ANT	42.997.981,92 DB	2212.967.376,19	CR	53.308.673,69	SD ATUAL		2202.656.684,42
**********									**********
2.4.9.001.001	RESERVA DE REAVALIACAO			-RESERVA DE REAVALIACAO			-CORRECAO MONETARIA LEI 8.200/91		
31.12	IMP.QUE SE TRANSFERE SALDO DA CORRECAO MONETARIA LEI 8.200/91 PELO IPC AR30 30.			000060-000006	451001001		409.315.444,21	C	409.315.444,21-
	--------	SD ANT	0,00 DB	0,00	CR	409.315.444,21	SD ATUAL		409.315.444,21-

DIA	HISTORICO		LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.5.1.002.001	COMPENSACAO PASSIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-BANESPA	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.		000055-000001	141002001	13,46 D	0,00
	SD ANT	13,46- DB	13,46	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.002	COMPENSACAO PASSIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-FIRMA CONST MORADA NOVA LTDA	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.		000055-000002	141002002	0,08 D	0,00
	SD ANT	0,08- DB	0,08	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.003	COMPENSACAO PASSIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-MATO GROSSO DIESEL S/A	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.		000055-000003	141002003	2,00 D	0,00
	SD ANT	2,00- DB	2,00	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.004	COMPENSACAO PASSIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-RONDONAC MAQ E VEICULOS S/A	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.		000055-000004	141002004	5,11 D	0,00
	SD ANT	5,11- DB	5,11	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.005	COMPENSACAO PASSIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-FIRMA ALTOMAC	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.		000055-000005	141002005	9,52 D	0,00
	SD ANT	9,52- DB	9,52	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.006	COMPENSACAO PASSIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-AGRIMAT	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.		000055-000006	141002006	8,36 D	0,00
	SD ANT	8,36- DB	8,36	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.007	COMPENSACAO PASSIVA		-FIANCA DE CONCORRENCIA		-CONSTRUTORA TRIUNFO LTDA	

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECI AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000007	141002007	464,31	D	0,00
	SD ANT	464,31-	DB	464,31	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.008 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -ENCO ENG E COM LTDA

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECI AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000008	141002008	103,79	D	0,00
	SD ANT	103,79-	DB	103,79	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.009 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -BANCO DO ESTADO DE MT

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECI AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000009	141002009	1,06	D	0,00
	SD ANT	1,06-	DB	1,06	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.010 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -PROCONSMAC LTDA

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECI AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000010	141002010	3,21	D	0,00
	SD ANT	3,21-	DB	3,21	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.011 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -RONCOMAC CONSTRUCOES LTDA

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECI AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000011	141002035	4,26	D	0,00
	SD ANT	4,26-	DB	4,26	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.012 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -TERRAMAT LTDA

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECI AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000012	141002011	0,96	D	0,00
	SD ANT	0,96-	DB	0,96	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.013 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -BLOCOPLAN LTDA

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECI AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000013	141002012	73.653,37	D	0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	SD ANT	73.653,37-	DB	73.653,37	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.014 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -TERCONI LTDA

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000014	141002013	799,90 D		0,00
	SD ANT	799,90-	DB	799,90	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.015 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -SAO FRANCISCO CONSTR LTDA

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000015	141002014	111,55 D		0,00
	SD ANT	111,55-	DB	111,55	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.016 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -CONSTRUTORA CONSTREPO LTDA

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000016	141002015	51.744,34 D		0,00
	SD ANT	51.744,34-	DB	51.744,34	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.017 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -CONSTRUTORA PORTO MOUSSALEM LTDA

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000017	141002016	6,00 D		0,00
	SD ANT	6,00-	DB	6,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.018 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -CUIABA DIESEL S/A

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000018	141002017	46,86 D		0,00
	SD ANT	46,86-	DB	46,86	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.019 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -AGROVERDE S/A

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000019	141002018	0,79 D		0,00
	SD ANT	0,79-	DB	0,79	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
2.5.1.002.020	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-FIRMA LIMARO S/A		
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000020	141002019		0,44 D	0,00
	SD ANT	0,44-	DB	0,44	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.021	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-CONSORCIO CONSTRUTORA DA UHE		
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000021	141002020		100,00 D	0,00
	SD ANT	100,00-	DB	100,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.022	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-EMP MATOGROSSENSE CONST LTDA		
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000022	141002021		9,36 D	0,00
	SD ANT	9,36-	DB	9,36	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.023	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-TERRAPLANAGEM PAVIMENT RCD LTDA		
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000023	141002022		5,67 D	0,00
	SD ANT	5,67-	DB	5,67	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.024	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-GRECOVEL VEICULOS LTDA		
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000024	141002023		30,73 D	0,00
	SD ANT	30,73-	DB	30,73	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.025	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-VIEIRA IND E COM LTDA		
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000025	141002024		2,40 D	0,00
	SD ANT	2,40-	DB	2,40	CR	0,00	SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.026	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-TRESCINCO DISTR DE ALTOMOVEIS		
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO							

DIA	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000026	141002025	816,61 D		0,00
	-------- SD ANT	816,61-	DB	816,61	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.028 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -ARIEL LOCADORA VEICULOS LTDA

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000027	141002027	80,00 D		0,00
	-------- SD ANT	80,00-	DB	80,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.029 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -TRANCURA TERRAPLANAGEM LTDA

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000028	141002028	36,77 D		0,00
	-------- SD ANT	36,77-	DB	36,77	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.030 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -CONSPAVI CONSTR E PAVIM LTDA

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000029	141002029	38,71 D		0,00
	-------- SD ANT	38,71-	DB	38,71	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.031 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -CONSIC CONST CIVIS LTDA

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000030	141002030	4.420,73 D		0,00
	-------- SD ANT	4.420,73-	DB	4.420,73	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.032 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -HEXA CONST COM LTDA

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000031	141002031	93,72 D		0,00
	-------- SD ANT	93,72-	DB	93,72	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

2.5.1.002.033 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -BAHAMAS AR CONDICIONADO

31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECO AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000032	141002032	19,00 D		0,00
	-------- SD ANT	19,00-	DB	19,00	CR	0,00	SD ATUAL	0,00

DT/	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.5.1.002.034	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-BANDEIRANTES CONS TEC	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECR AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000033	141002033	50,00 D	0,00
	SD ANT	50,00-	DB	50,00	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.035	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-PLANTEC CON CONS IND LTDA	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECR AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000034	141002034	50,00 D	0,00
	SD ANT	50,00-	DB	50,00	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.036	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-CYMIC PLAN ENG CONST CON LTDA	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECR AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000035	141002035	50,00 D	0,00
	SD ANT	50,00-	DB	50,00	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.037	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-QUADRA CONST CIVIS LTDA	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECR AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000036	141002037	477,32 D	0,00
	SD ANT	477,32-	DB	477,32	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.038	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-SANECON SAN E CONST LTDA	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECR AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000037	141002036	1.233,43 D	0,00
	SD ANT	1.233,43-	DB	1.233,43	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.039	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-CONSTRUTORA APOLO LTDA	
31.12	IMP.BAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECR AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000039	141002038	119,72 D	0,00
	SD ANT	119,72-	DB	119,72	CR	0,00 SD ATUAL	0,00
2.5.1.002.042	COMPENSACAO PASSIVA			-FIANCA DE CONCORRENCIA		-SOLONCAP-TERRAPLANAGENS E CONSTRUCOES	

DT/	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.CAIXA CTA COMPENSACAO, CONF.CI 37/92 DO SECI AUTORIZADA P/AUDITORIA INTERNA.			000055-000038	141002042	550.043,03 D		0,00
	--------	SD ANT	550.043,03- DB		550.043,03 CR	0,00	SD ATUAL	0,00

****

2.5.1.002.043 COMPENSACAO PASSIVA -FIANCA DE CONCORRENCIA -TRANSPORT

DT/	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
23.12	VRL.REC.DA FIRMA TRANSPORT,REF.CALCAO REL.AC EDITAL DA CONCOR.PUBLICA P/ PARTC.DA TOMADA DE PRECO N 03/91.			000031-000004	141002043	16.867.624,45 C		32.061.692,40-
	--------	SD ANT	15.194.067,95- DB	0,00	CR	16.867.624,45	SD ATUAL	32.061.692,40-

****

3.1.1.001.001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ADICIONAL QUINQUENIO

DT/	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.ADIC.T.SERVICO, CONF RES.FL.PGTO DO 13O SALARIO/91.			000044-000007		21.590.204,33 D		169.539.554,07
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL T.SERVICO, CF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000007		19.018.472,00 D		188.558.026,07
31.12	IMP.SALDO NEGATIVO, REF.ADICIONAL-SEDE, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000232		27.312,00 C		188.530.714,07
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000001	511001001	188.530.714,07 C		0,00
	--------	SD ANT	147.549.349,74 DB	40.608.676,33	CR	188.558.026,07	SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.004 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ADICIONAL QUINQUENIO DIRETORIA

DT/	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.ADEIC.T.SER-DIR,CONF RES.FL.PGTO DO 13O SALARIO/91.			000044-000012		885.227,68 D		5.470.367,86
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL T.SERVICO DIRETORIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000012		617.316,00 D		6.087.683,86
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000002	511001001	6.087.683,86 C		0,00
	--------	SD ANT	4.581.140,18 DB	1.506.543,68	CR	6.087.683,86	SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.007 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CONTRIBUICAO INCRA

DT/	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000003	511001001	13.893.992,52 C		0,00
	--------	SD ANT	13.893.992,52 DB	0,00	CR	13.893.992,52	SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.008 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO

DT/	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
16.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO A FAVOR DO INSS ACIDENTE SEG.TRABALHO,FUNC.A DISP.DA CEMAT,CONF.CB 1109.			000022-000012		118.388,45 D		22.028.458,13
31.12	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS ACIDENTE, REF.PAGTO DO MES DE DEZ/91.			000051-000010	211001003	33.854,07 D		22.062.312,20

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.APROPRIACAO DO INSS ACIDENTE, REF. PAGTO DO MES DE DEZ/91.	000051-000020	211001003	5.491.023,60 D	27.553.335,80
31.12	IMP.APROPRIACAO DO INSS ACIDENTE, REF. PAGTO DO 13 SALARIO/91.	000051-000023	211001003	6.021.705,09 D	33.575.040,89
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000004	511001001	33.575.040,89 C	0,00
--------	SD ANT 21.910.069,68	DB	11.664.971,21	CR	33.575.040,89 SD ATUAL 0,00

3.1.1.001.009 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -LIVROS DE COLECAO E ARTE

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000005	511001001	80.430,00 C	0,00
--------	SD ANT 80.430,00	DB	0,00	CR	80.430,00 SD ATUAL 0,00

3.1.1.001.016 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -AV PREVIO-PES ADMINISTRATIVOS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000006	511001001	3.134.087,17 C	0,00
--------	SD ANT 3.134.087,17	DB	0,00	CR	3.134.087,17 SD ATUAL 0,00

3.1.1.001.017 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -AVISO PREVIO-PESSOAL TECNICO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000007	511001001	5.818.830,80 C	0,00
--------	SD ANT 5.818.830,80	DB	0,00	CR	5.818.830,80 SD ATUAL 0,00

3.1.1.001.018 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -AJUDA DE CUSTO-PES ADMINISTRATIVO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.AJ.DE CUSTO-PA,CONF. RES.FL.PGTO DO 13O SALARIO/91.	000044-000004		2.200.320,15 D	18.439.251,30
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA DE CUSTO, CONF.FE SUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000005		2.240.140,00 D	20.679.391,30
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000008	511001001	20.679.391,30 C	0,00
--------	SD ANT 16.238.931,15	DB	4.440.460,15	CR	20.679.391,30 SD ATUAL 0,00

3.1.1.001.019 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -AJUDA DE CUSTO-PESSOAL TECNICO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.AJ.DE CUSTO-PT,CONF. RES.FL.PGTO DO 13O SALARIO/91.	000044-000003		3.840.562,63 D	24.009.260,75
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA DE CUSTO, CONF.FE SUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000006		3.094.900,00 D	27.104.160,75
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000009	511001001	27.104.160,75 C	0,00
--------	SD ANT 20.168.658,12	DB	6.935.462,63	CR	27.104.160,75 SD ATUAL 0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.1.001.020	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ALIMENTACAO				
03.12	IMP.PREST.DE CTA DE ROSIMEIRE ABE,REF.DESPESAS COM ALIMENTACOA,CONF.PROC.4401/91.	000003-000023	112001248	50.000,00 D	1.604.223,55
04.12	IMP.PREST.DE CTA DE RICARTE DE F.JUNIOR,REF.DESP. COM ALIMENTACAO,CONF.PROC. 4427/91.	000005-000005	112001024	45.540,00 D	1.649.763,55
05.12	PAGO SEBASTIANA P.SABINO,REF.(E MARMITEX),CONF.BOLET CX 234.	000007-000001	111001001	10.000,00 D	1.659.763,55
12.12	PAGO A REGINA DA S.MONTEIRO, REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX, CONF.BCX.N 239 E RECIBO ANEXO.	000017-000003	111001001	39.000,00 D	1.698.763,55
17.12	IMP.OB.1115 C/PROD.LEI, A FAVOR DE WALTER F.NASCIMENTO, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CF.PROC.4550/91	000023-000006	111004007	126.500,00 D	1.825.263,55
20.12	PAGO A REGINA S.MONTEIRO,REF.FORNECIMENTO DE MARMITEX,CONF.BOLET.DE CX 245.	000029-000001	111001001	32.500,00 D	1.857.763,55
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 18034 P/ 8540 P/AJUSTE DE SALDO	000055-000048	211002040	8.000,00 D	1.865.763,55
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7390 P/ 8540 P/AJUSTE DE SALDO	000055-000049	211002028	61.057,00 D	1.926.820,55
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000010	511001001	1.926.820,55 C	0,00
	SD ANT 1.554.223,55 DB 372.597,00 CR 1.926.820,55 SD ATUAL				0,00
3.1.1.001.023	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CONTRIBUICOES AO FGTS				
04.12	IMP.A FAVOR DE LEDIR M.C.DE MORAES,PGTO REF. FGTS, REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC. 8547.	000006-000012		24.143,72 D	370.240.704,64
16.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT,REF.PGTO DE FGTS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA CEMAT,CONF.OB 1105.	000022-000008		349.705,00 D	370.590.409,64
31.12	IMP.COMPLEMENTACAO DA ATUALIZACAO DE FGTS, REF.PRINCIPAL E JAM, REL.AO PERIODO DE 05/86 A 01/91, CONF DEMONSTRATIVO DA CEF	000046-000002		659.140.036,82 D	1029.730.446,46
31.12	IMP.APROPRIACAO DO FGTS, REF.13 SALARIO, MES 12/91	000099-000001	211001005	41.998.682,00 D	1070.729.128,46
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000011	511001001	1070.729.128,46 C	0,00
	SD ANT 370.216.560,92 DB 700.512.567,54 CR 1070.729.128,46 SD ATUAL				0,00
3.1.1.001.025	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CONTRIBUICAO AO PASEP				
31.12	IMP.PARCELAMENTO DO PASEP EM 60 PARCELAS, CONF. PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000003	222001003	49.729.367,66 D	52.305.663,51
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000012	511001001	52.305.663,51 C	0,00
	SD ANT 2.576.295,85 DB 49.729.367,66 CR 52.305.663,51 SD ATUAL				0,00
3.1.1.001.026	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DIARIAS PESSOAL ADMINISTRATIVO				
06.12	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF. CE 1064.	000010-000003		255.983,00 D	6.908.370,00
09.12	IMP.A FAVOR DE JOAO L.B.MORAES,PGTO REF.DIARIAS, CONF.OB 1068.	000012-000007		59.073,00 D	6.967.443,00
10.12	IMP.A FAVOR DE IUNES UNTAR,REF.PGTO DE DIARIAS,CONFORME OB 1080.	000014-000004		196.910,00 D	7.164.353,00
11.12	IMP.OB 1095 C/APOIO LOG., A FAVOR DE BENEDITO P.F				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	NETO, REF.REEMBOLSO DE DIARIAS.	000015-000016	111004028	11.550,00 D	7.175.903,00
13.12	PAGO A APARECIDO MOISES, REF.COMPLEMENTACAO DE DIARIAS, CONF.OB.N 1108 E BCX.N 240.	000019-000001	111001001	400,00 D	7.176.303,00
13.12	IMP.OB 1106 C/APOIO LOG., A FAVOR DE APARECIDO N. DOS SANTOS, REF.04 DIARIAS - ANEXO AO BCX.N 240.	000019-000002	111004028	78.364,00 D	7.254.667,00
18.12	IMP.OB 1123 APOIO LOG., A FAVOR DE HELIO E.DOS SANTOS, REF.01 DIARIA, CONF.DOC.N 10919.	000025-000006	111004028	19.691,00 D	7.274.358,00
18.12	PAGTO A JOAO L.B.DE MORAES, REF.04 DIARIAS, CONF. OB.N 1018.	000026-000017		78.764,00 D	7.353.122,00
19.12	IMP.OB 1125 EEMAT C/REC.ADM.,A FAVOR DE GONCALINO C.DA ROSA,PGTO REF.DIARIAS,CONF.PROC.4268/91 DCC 10928.	000027-000015	111004027	138.397,00 D	7.491.519,00
19.12	IMP.OB 1126 EEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE JAIR J. SILVA,PGTO REF.DIARIAS,CONF.PROC.4268/91 E DCC N 10926.	000027-000016	111004028	138.397,00 D	7.629.916,00
26.12	IMP.A FAVOR DE JOAO L.B MORAES,PGTO REF.DIARIAS, CONF.CE 1156.	000036-000002		78.764,00 D	7.708.680,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000013	511001001	7.708.680,00 C	0,00
	-------- SD ANT 6.652.387,00 DB	1.056.293,00	CR	7.708.680,00 SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.027 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DIARIAS AO PESSOAL TECNICO

05.12	IMP.A FAVOR DE MILSON J.LOPES,PGTO REF.REEMBOLSO DE DIARIAS,CONF.OB 1050.	000008-000002		35.210,00 D	9.830.451,00
06.12	IMP.OB 1066 EEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE DIARIAS,CONF. DCC.10742.	000009-000008	111004028	142.698,00 D	9.973.149,00
06.12	IMP.OB 1057 EEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DE DIVERSOS REF.PGTO DE DIARIAS,CONF. DCC.10739.	000009-000010	111004028	475.660,00 D	10.448.809,00
06.12	IMP.A FAVOR DE NEISE S.PINTO,PGTO REF.DIARIAS,CONF CE 1064.	000010-000001		166.481,00 D	10.615.290,00
06.12	IMP.A FAVOR DE JURACI V GUTIERRES,PGTO REF.DIARIAS CONF.CE 1061.	000010-000008		143.466,00 D	10.758.756,00
06.12	IMP.A FAVOR DE BENEDITO R. FALCAO,PGTO DE DIARIAS, CONF.CE 1058.	000010-000011		71.349,00 D	10.830.105,00
09.12	IMP.A FAVOR DE EDIO SILVA,PGTO REF.DIARIAS,CONF.CE 1068.	000012-000004		71.349,00 D	10.901.454,00
09.12	IMP.A FAVOR DE GUIOMAR F.ARMANI,PGTO REF.DIARIAS, CONF.OB 1068.	000012-000009		71.349,00 D	10.972.803,00
10.12	IMP.OB 1079 EEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.NUNC.,A FAVOR DE DIVERSOS,PGTO REF.DIARIAS,CONF.DCC.10965.	000013-000004	111004040	237.630,00 D	11.210.633,00
12.12	IMP.OB 1104 C/COTAS, A FAVOR DE DURVALINO PERUCHI, REF.10 DIARIAS, CONF.DOC.N 10951.	000017-000017	111004010	237.630,00 D	11.448.463,00
17.12	IMP.OB.1116 C/ASSIS.TEC., A FAVOR DE MARIA J.PRADO E JUAREZ DA S.SOUZA, REF.05 DIARIAS CADA.	000023-000005	111004040	237.830,00 D	11.686.293,00
18.12	PAGTO A VITOR M.A.FERNANDES, REF.REEMBOLSO DE DIARIAS, CONF.OB.N 1120.	000026-000001		23.782,00 D	11.710.075,00
18.12	PAGTO A EDIO SILVA, BENEDITO R.FALCAO E GUIOMAR F ARMANI, REF.04 DIARIAS CADA, CONF.OB.N 1018.	000026-000018		285.396,00 D	11.995.471,00
19.12	IMP.OB 1127 EEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DE CARLIS A.DA SILVA,PGTO DE DIARIAS,CONF.PROC.4266/91 E DCC 10925.	000027-000017	111004007	167.161,00 D	12.162.632,00
26.12	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE DIARIAS,CONF. CE 1156.	000036-000001		285.396,00 D	12.448.028,00
31.12	IMP.SALDO NEGATIVO, REF.DIARIA-PT, CONF. RESUMO				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000234		27.500,00	C	12.420.128,00
31.12	IMP.A FAVOR DE ROBUSTIANO D.OLIVEIRA, REF.DIARIAS, CONF. RNP	000100-000008	211006001	118.915,00	D	12.539.043,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000014	511001001	12.539.043,00	C	0,00
	-------- SD ANT 5.795.241,00 DB	2.771.702,00	CR	12.566.943,00	SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.028 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DECIMO TERCEIRO SAL. PES.ADMINISTRATIVO

04.12	IMP.A FAVOR DE LEDIR M.C.DE MORAES,PGTO REF.13O SALARIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC. 9947.	000006-000008		301.756,60	D	17.554.432,49
20.12	IMP.OB 1152-A BEMAT C/COTAS, FAVOR DE LAZARA M.C. MARTINS,PGTO REF.13O SALARIO,CONF.DOC.10923.	000029-000024	111004010	296.491,60	D	17.850.924,09
20.12	IMP.VAL.REC.DE LAZARA M.O.MARTINS,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO REF.13O SALARIO.	000030-000031		296.491,60	C	17.554.432,49
31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.13O SALARIO-PA,CONF. RES.FL.PGTO DO 13O SALARIO/91.	000044-000002		54.069.191,76	D	71.623.524,25
31.12	IMP. QUE SE TRANSF.DA CTA 18202 P/ 8621 POR LANCAMENTO INDEVIDO EM 31.12.90, QUE ERA REGULARIZADO	000051-000007	112001206	60.000,00	D	71.683.524,25
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000015	511001001	71.683.524,25	C	0,00
	-------- SD ANT 17.252.635,89 DB	54.727.379,96	CR	71.980.015,85	SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.029 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DECIMO TERCEIRO SAL. PESSOAL TECNICO

31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.13O SALARIO-PT,CONF. RES.FL.PGTO DO 13O SALARIO/91.	000044-000001		40.081.599,58	D	52.107.356,99
31.12	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA,REF.ADTO DO 13O SALARIO,CONF.RES FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000156		5.956.582,40	C	46.150.774,59
31.12	IMP.REC.DE DIVERSOS FUNC.DESTA CIA,REF.ADTO DO 13O SALARIO-PT,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000157		7.000.250,14	C	39.150.524,45
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000016	511001001	39.150.524,45	C	0,00
	-------- SD ANT 12.025.757,41 DB	40.081.599,58	CR	52.107.356,99	SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.030 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -FERIAS-PESSOAL ADMINISTRATIVOS

04.12	IMP.A FAVOR DE LEDIR M.C.DE MORAES,PGTO REF.FERIAS REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC. 9947.	000006-000010		726.062,74	D	66.469.239,45
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000003		13.529.623,45	D	79.998.862,90
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000002		51.688.109,51	D	131.686.972,41
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000017	511001001	131.686.972,41	C	0,00
	-------- SD ANT 65.743.176,71 DB	65.943.795,70	CR	131.686.972,41	SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.031 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -FERIAS-PESSOAL TECNICO

19.12 IMP.A FAVOR DE EDWIRGES M.B.PROVATTI,PGTO REF.FE-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	RIAS REMUNERADAS,CONF.OB 1136.	000028-000004		1.757.728,00 D	55.993.021,77
20.12	IMP.A FAVOR DE AMILCAR F.ALMEIDA,PGTO REF.FERIAS REMUNERADAS,CONF.OB 1147.	000030-000020		497.314,47 D	56.490.336,24
20.12	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE FERIAS REMUNERADAS,CONF.OB 1113.	000030-000023		1.073.383,60 D	57.563.719,84
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF. FERIAS-PT, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000004		16.634.301,91 D	74.198.021,75
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000003		30.855.407,92 D	105.053.429,67
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000018	511001001	105.053.429,67 C	0,00
	-------- SD ANT 54.235.293,77 DB	50.818.135,90	CR	105.053.429,67 SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.032 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -GRATIFICACAO PESSOAL ADMINISTRATIVOS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000019	511001001	34.900,00 C	0,00
	-------- SD ANT 34.900,00 DB	0,00	CR	34.900,00 SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.034 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -HORAS EXTRAS

20.12	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS,REF.PGTO DE HORAS EXTRAS, CONF.OB 1150.	000030-000016		1.465.384,08 D	9.322.619,85
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.HORAS EXTRAS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000017		86.326,20 D	9.408.946,05
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000020	511001001	9.408.946,05 C	0,00
	-------- SD ANT 7.857.235,77 DB	1.551.710,28	CR	9.408.946,05 SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.035 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ABONO SALARIO (LEI 8.178/91)

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ABONO LEI 8276, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000022		960.200,00 D	226.818.194,47
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000021	511001001	226.818.194,47 C	0,00
	-------- SD ANT 225.857.994,47 DB	960.200,00	CR	226.818.194,47 SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.037 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -INDENIZACAO PESSOAL TECNICO

02.12	IMP.CH 654942 BEMAT C/ MOV.,A FAVOR DE AMADEU J.DE MELLO,PGTO REL.RESC.CONTRATO TRABALHO,CONF.DOC. N 5548.	000001-000013	111003003	6.492.153,24 D	13.852.153,24
03.12	IMP.CH 654943 BEMAT C/MOV.A FAVOR DE AMADEU J.DE MELLO,PGTO REF.COMPL.DE 60 DE INDENIZACAO,CONF.PF CC.2282/91.	000003-000017	111003003	2.164.051,08 D	16.016.204,32
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000022	511001001	16.016.204,32 C	0,00
	-------- SD ANT 7.360.000,00 DB	8.656.204,32	CR	16.016.204,32 SD ATUAL	0,00

****

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.1.001.039	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO - PESSOAL ADMINISTRATIVO	
04.12	IMP.A FAVOR DE LEDIR M.C.DE MORAES,PGTO REF.SALA-RIO,REL.RESC.CONTR.TRABALHO,CONF.DOC. 5547.	000006-000011		29.000,00 D	347.394.884,41
20.12	IMP.OB 1144 BEMAT C/COTAS,A FAVOR DE JOAQUIM S.S. FILHO,PGTO REF.SERV.PRESTADOS,CONF.DOC.1045.	000029-000025	111004010	248.299,80 D	347.643.184,21
20.12	IMP.A FAVOR DE BENEDITA A.METELO,PGTO REF.SALARIO DO MES DE NOV/91,CONF.OB 1150.	000030-000017		223.490,20 D	347.866.674,41
31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.INSALUBRIDADE-PA,CONF FES.FL.PGTO DO 13O SALARIO/91.	000044-000006		117.600,00 D	347.984.274,41
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000001		48.488.753,00 D	396.473.027,41
31.12	IMP.DEBITO DE FUNC.DESTA CIA, REF.ESTORNO DE SALA RIO-PA, CONF.RESUMO FOLHAP PAGTO DE DEZ/91.	000048-000161		14.771,27 D	396.487.798,68
31.12	IMP.SALDO NEGATIVO, REF.SALARIO-PA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000230		62.247,04 C	396.425.551,64
31.12	VLR.REC.DE JOSE L.DE MIRANDA SILVA, REF.DESC.DE ATTO DE SALARIO, CONF.GR 2650 DE 16/08/91.	000051-000006	112001178	50.000,00 D	396.475.551,64
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000023	511001001	396.475.551,64 C	0,00
	-------- SD ANT 347.345.884,41 DB	49.171.914,27 CR		396.537.798,68 SD ATUAL	0,00
**********					**********
3.1.1.001.040	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO - PESSOAL TECNICO	
11.12	IMP.OB 1092-A C/COTAS, A FAVOR DE DINAIR M.F.CARVA LHO, REF.SALARIO DE OUT/91.	000015-000013	111004010	227.151,00 D	296.550.645,88
11.12	PAGTO A ARLETE P.F.CARVALHO REL.DESC.DE EDSON A. CARVALHO, REF.TRANSF.DE PARTE DO SEU SALARIO DE OUT/91, CF.OB.1092.	000016-000027		196.205,30 D	296.746.851,18
20.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REF.DEVOLCAO 13O SA-LARIO DE DIVERSOS SERVIDORES.	000029-000039	111004010	655.097,20 C	296.091.753,98
20.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REF.DEVOLCAO SALARIO DE OUTUBRO/91 DO SERV.MILVIO R.SILVA.	000029-000040	111004010	175.527,20 C	295.916.226,78
31.12	IMP.REC.DE EDSON A.CARVALHO,REF.ADTO 13O SAL.P/AR-LETTE PINHEIRO CARVALHO,CNF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91	000044-000171		116.855,00 C	295.799.371,78
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 8834 P/A 8745, PARA REGULARIZA-CAO.	000045-000010	311001049	206.432,90 C	295.592.938,88
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 8826 P/A 8745, PARA REGULARIZA-CAO.	000045-000012	311001048	48.132,67 C	295.544.806,21
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO-PI, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000002		37.409.200,00 D	332.954.006,21
31.12	IMP.DEBITO DE FUNC.DESTA CIA, REF.ESTORNO DE SALA RIO-PI, CONF.RESUMO FOLHAP PAGTO DE DEZ/91.	000048-000162		151.497,41 D	333.105.503,62
31.12	VLR.REC.DE EDSON DE CARVALHO REF.TRANSF.DE PARTE SEU SALARIO P/ARLETE F.CARVALHO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000178		213.236,00 C	332.892.267,62
31.12	IMP.SALDO NEGATIVO, REF.SALARIO-PI, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000229		147.674,68 C	332.744.592,94
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7153 P/ A 8745 REF.DESCONTO DE EDSON A.CARVALHO, REL. JUL/91.	000055-000040	211002004	315.602,86 C	332.428.990,08
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000024	511001001	332.428.990,08 C	0,00
	-------- SD ANT 296.323.494,88 DB	37.984.053,71 CR		334.307.548,59 SD ATUAL	0,00
**********					**********

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.1.001.041	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SALARIO FAMILIA				
16.12	IMP.VRL.DEDUZIDO A FAVOR DO SALARIO FAMILIA, REL PGTO INSS FUNC.A DISP.DA CEMAT,CONF.OB 1105.	000022-000010		13.440,0E C	2.390.036,36
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO FAMILIA, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000015		315.886,16 D	2.705.922,52
31.12	IMP.DEDUCAO SALARIO FAMILIA, CONF.GRPS DO MES DE DEZ/91.	000051-000021	211001003	315.886,16 C	2.390.036,36
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000025	511001001	2.390.036,36 C	0,00
	-------- SD ANT 2.403.476,42 DB	319.886,16 CR		2.723.362,51 SD ATUAL	0,00
**********					**********
3.1.1.001.043	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS				
31.12	IMP.A FAVOR DA AUDITEM, REF.A SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4546/91.	000100-000016	211006001	545.420,00 D	10.070.555,09
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000026	511001001	10.070.555,09 C	0,00
	-------- SD ANT 9.525.179,09 DB	545.420,00 CR		10.070.555,09 SD ATUAL	0,00
**********					**********
3.1.1.001.044	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SERVICOS PRESTADOS				
02.12	PAGO CUIABA COLOR REF.AQUISICAO DE 01 FILME,CONF NF 698 E BOLET.DE CX 231.	000001-000001	111001001	5.200,00 D	73.295.129,19
02.12	IMP.PREST.DE CTA DE CONCALINO C.DA ROSA,REF.DESP. COM SERV.PRESTADOS,CONF.PROC. 4383/91.	000001-000003	112001033	30.600,00 D	73.325.729,19
02.12	IMP.A FAVOR DA A.M. TELECOMUNICACOES LTDA,PGTO REF SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.4382/91,CONF.DE 1040.	000002-000002		40.000,00 D	73.365.729,19
03.12	IMP.OB 1043 BEMAT C/APOIO LOG.,A FAVOR DA EBCT,REF PGTO DO PROC 4355/91,CONF.DOC 10722.	000003-000024	111004028	112.785,20 D	73.482.514,39
04.12	IMP.A FAVOR DA EBCT,PGTO REF.SERV.PRESTADOS,CONF. PROC 4409/91,CONF.OB 1047.	000006-000002		67.500,00 D	73.550.014,39
05.12	IMP.A FAVOR DE MANUTELEX LTDA,REF.PGTO DE SERVICOS PRESTADOS,CONF.PROC 4364/91 E OB 1049.	000008-000008		20.744,30 D	73.570.758,69
09.12	PAGO CUIABA COLOR,REF.REVELACAO DE FILMES,CONF.NF 767 E BOLET.DE CX 236.	000011-000001	111001001	15.500,00 D	73.590.258,69
11.12	PAGTO A FRANCISCO C.XAVIER, REF.SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOV/91, CONF.OB N 1054.	000016-000001		147.000,00 D	73.737.258,69
11.12	PAGTO A CIBELE SACRE MUTRAN, REF.SERV.PRESTADOS NO MES DE NOV/91, CONF.OB N 1056.	000016-000011		350.000,00 D	74.087.258,69
12.12	IMP.OB 1105 C/APOIO LOG., A FAVOR DA TELEMAT, REF TRANSF.DE LINHA DE CACERES P/CBA, CONF.REC.1316.	000017-000012	111004028	124.067,00 D	74.211.325,69
18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO M. SILVI, REF.DES PESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 4404/91.	000025-000018	112001239	10.500,00 D	74.221.825,69
18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTENOR N.CARVALHO, REF DESPESAS C/A CIA., CONF.PROC.N 4560/91.	000025-000022	112001147	14.000,00 D	74.235.825,69
18.12	PAGTO A ERASCLIMA AR CONDICIONADO, REF. SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4541,4543/91 E OE.N 1122.	000026-000004		289.000,00 D	74.524.825,69
18.12	PAGTO A CASA DAS CHAVES MARINGA, REF.PROC.4487/91, CONF.OE.N 1124.	000026-000013		40.000,00 D	74.564.825,69
19.12	IMP.OB 1126 BEMAT C/ASSIST.TEC.MUNC.,A FAVOR DE HILDA R.DA CRUZ,PGTO REF.SERV.PRESTADOS,CONF.PROC				

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	4446/91 E DOC. 10924				
20.12	IMP.PREST.DE CIA DO SERV.ANTENOR N.CARVALHO,REF. DESP.COM.SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.4559/91.	000027-000022	111004040	30.000,00 D	74.594.625,69
20.12	PAGTO AO CHAVEIRO COLONIAL, REF.AC PROC.N 4658 E 4659/91, CONF.OB N 1.151.	000029-000034	112001147	59.900,00 D	74.654.725,69
20.12	PAGTO A EMBRATEL, REF.TRANSMISSAO DE TELEX, CONF PROC.N 4661/91 E OB.N 1151.	000030-000032		24.000,00 D	74.678.725,69
30.12	PAGO DOMINGOS C.CORREA,REF.SERV.PRESTADOS,CONF.BO-LETIM DE CX 251.	000030-000036		149.935,00 D	74.828.660,69
30.12	PAGO KATIA S.RIBEIRO, REF.SERV.PRESTADOS,CONF.BO-LETIM DE CX 251.	000039-000003	111001001	15.000,00 D	74.843.660,69
31.12	IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF.SERVICOS PRES TADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4569/91.	000039-000004	111001001	16.000,00 D	74.859.660,69
31.12	IMP.A FAVOR DA XEROX DO BRASIL, REF.SERVICOS PRES TADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4491/91.	000100-000009	211006001	2.117.945,26 D	76.977.605,95
31.12	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT, REF.UTILIZACAO DO SISTEMA CONF.PROC.N 4501/91.	000100-000010	211006001	339.175,47 D	77.316.781,42
31.12	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT, REF.UTILIZACAO DO SISTEMA CONF.PROC.N 4504/91.	000100-000017	211006001	239.816,10 D	77.556.597,52
31.12	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT, REF.SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.N 4502/91.	000100-000018	211006001	541.454,27 D	78.098.051,79
31.12	IMP.A FAVOR DO CEPROMAT, REF.SERVICOS PRESTADOS, CONF.PROC.N 4503/91.	000100-000019	211006001	1.815.343,18 D	79.913.394,97
31.12	IMP.A FAVOR DA EBCT, REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4712/91.	000100-000020	211006001	142.264,50 D	80.055.659,47
31.12	IMP.A FAVOR DA PROMATEL, REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4714/91.	000100-000026	211006001	90.000,00 D	80.145.659,47
31.12	IMP.A FAVOR DA PROMATEL, REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4713/91.	000100-000028	211006001	1.514.894,80 D	81.660.554,27
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000100-000029	211006001	1.880.000,00 D	83.540.554,27
		000202-000027	511001001	83.540.554,27 C	0,00
	-------- SD ANT 73.293.929,19 DB	10.246.625,08	CR	83.540.554,27 SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.045 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -VIAGENS E ESTADIAS PES.ADMINISTRATIVOS

06.12	IMP.PREST.DE CIA DE ANTENOR N.DE CARVALHO,REF.DESP COM VIAGEM,CONF.PROC.3877/91.	000009-000003	112001147	86.533,00 D	2.841.930,07
20.12	IMP.PREST.DE CIA DO SERV.JOAO L.B.MORAES,REF.DESP COM VIAGENS,CONF.PROC.4613/91.	000029-000037	112001222	7.815,54 D	2.849.745,61
30.12	IMP.PREST.DE CIA DE JOAO L.B.MORAES, REF.DESP.COM VIAGENS ESTADIAS,CONF.PROC.4687/91.	000039-000016	112001222	19.355,54 D	2.869.101,15
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000028	511001001	2.869.101,15 C	0,00
	-------- SD ANT 2.755.397,07 DB	113.704,08	CR	2.869.101,15 SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.046 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -VIAGENS E ESTADIAS PESSOAL TECNICO

05.12	IMP.A FAVOR DA AGENCIA UNIVERSAL LTDA,PGTO DO PROC 4290/91,REF.OB 1045.	000008-000013		65.001,00 D	3.745.530,91
06.12	IMP.PREST.DE CIA DO SERV GUIOMAR F.ARMANI,REF.DESP COM PASSAGEM,CONF.PROC.4442/91.	000009-000013	112001170	24.220,00 D	3.770.150,91
10.12	IMP.PREST.DE CIA DE EDIO SILVA,REF.DESP.COM VIAGEM CONF.PROC.4444/91.	000013-000010	112001082	24.220,00 D	3.794.370,91

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
10.12	IMP.PREST.DE CTA DE JOAO L.B.MORAES,REF.DESP.COM VIAGEM,CONF.PROC.4443/91.	000013-000011	112001222	24.220,00 D	3.818.590,91
12.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE BENEDITO R.FALCAO, REF DESPESAS COM ESTA CIA., CONF.PROC.N 4441/91.	000017-000015	112001166	16.904,24 D	3.835.495,15
16.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE MARIA J.DE PRADO, REF. DESPESAS C/ESTA CIA., CONF.PROC.N 4533/91.	000021-000014	112001088	24.680,00 D	3.860.175,15
18.12	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.AQUISICAO DE PASSAGENS, CONF.PROC.N 4562, 4566/91 E CB.1124	000026-000010		550.034,00 D	4.410.209,15
19.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.GUIOMAR F.ARMANI,REF.DESP COM PASSAGENS,CONF.PROC.4612/91.	000027-000018	112001170	7.815,54 D	4.418.024,69
19.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.BENEDITO R.FACAO,REF.DESP COM PASSAGENS,CONF.PROC.4581/91.	000027-000019	112001166	18.345,54 D	4.436.370,23
30.12	IMP.PREST.DE CTA DE GUIOMAR F.ARMANI,REF.DESP.COM VIAGENS ESTADIAS,CONF.PROC.4717/91.	000039-000007	112001170	20.645,54 D	4.457.015,77
30.12	IMP.PREST.DE CTA DE BENEDITO R.FALCAO,REF.DESP.COM VIAGENS ESTADIAS,CONF.PROC.4685/91.	000039-000008	112001166	19.355,00 D	4.476.370,77
30.12	IMP.PREST.DE CTA DE EDIO SILVA,REF.DESP.COM VIAGEN ESTADIAS,CONF.PROC.4688/91.	000039-000015	112001082	19.355,54 D	4.495.726,31
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000029	511001001	4.495.726,31 C	0,00
	-------- SD ANT 3.680.529,91 DB	814.796,40	CR	4.495.726,31 SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.047 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -VIAGENS E ESTADIAS OUTROS

11.12	PAGTO A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS, CF.PROC.1481 E 1425/91 CE.N 1076.	000016-000009		376.205,00 D	6.971.483,20
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000030	511001001	6.971.483,20 C	0,00
	-------- SD ANT 6.595.278,20 DB	376.205,00	CR	6.971.483,20 SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.048 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -REMUNERACAO CONS ADMINISTRACAO

31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 8826 P/A 8745, PARA REGULARIZACAO.	000045-000012	311001040	48.132,67 D	11.703.096,10
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REMUNERACAO CONS.ADMINISTRACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000013		2.232.184,90 D	13.935.281,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000031	511001001	13.935.281,00 C	0,00
	-------- SD ANT 11.654.563,43 DB	2.280.317,57	CR	13.935.281,00 SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.049 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -REMUNERACAO DO CONSELHO FISCAL

31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 8834 P/A 8745, PARA REGULARIZACAO.	000045-000010	311001040	206.432,90 D	2.501.636,09
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REMUNERACAO CONS.FISCAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000014		457.186,03 D	2.958.822,12
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000032	511001001	2.958.822,12 C	0,00
	-------- SD ANT 2.295.203,19 DB	663.618,93	CR	2.958.822,12 SD ATUAL	0,00

DT/	HISTORICO		LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.1.001.050	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-SALARIO DA DIRETORIA	
10.12	IMP.CH 529591 BB C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS PGTO REF.COMPLEMENTACAO DE SAL DE OUT/91,CONF.DOC 9628.		000013-000002	111003001	300.000,00 D	24.228.569,90
10.12	IMP.CH 529590 B.BRASIL C/MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANELLAS,REF.PGTO DE SALARIO DO MES 10/91,CONF.DOC.N 9627.		000013-000013	111003001	774.537,80 D	25.003.507,70
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.SALARIO DIRETORIA, CONF RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.		000048-000009		2.204.700,00 D	27.208.207,70
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000202-000033	511001001	27.208.207,70 C	0,00
	--------	SD ANT 23.928.969,90	DB	3.279.237,80	CR 27.208.207,70	SD ATUAL 0,00
3.1.1.001.051	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-REPRESENTACAO DA DIRETORIA	
31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REPRESENT.-DIRT,CONF RES.FL.PGTO DO 13O SALARIO/91.		000044-000010		1.065.800,00 D	7.095.490,19
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.REPRESENTACAO DIRETORIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.		000048-000010		882.000,00 D	7.977.490,19
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000202-000034	511001001	7.977.490,19 C	0,00
	--------	SD ANT 6.029.690,19	DB	1.947.800,00	CR 7.977.490,19	SD ATUAL 0,00
3.1.1.001.053	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FERIAS DA DIRETORIA	
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92		000050-000004		3.823.679,68 D	12.725.173,82
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000202-000035	511001001	12.725.173,82 C	0,00
	--------	SD ANT 8.901.494,14	DB	3.823.679,68	CR 12.725.173,82	SD ATUAL 0,00
3.1.1.001.055	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DECIMO TERCEIRO SALARIO DA DIRETORIA	
20.12	IMP.CH 529592 BB C/ MOV.,A FAVOR DE JOSE B.CANELLA PGTO REF.13O SALARIO,CONF.DOC. 9640.		000029-000031	111003001	1.163.219,48 D	2.521.255,32
20.12	IMP.VRL.REC.DE JOSE B.CANELLAS,REF.CHEQUE ADMINISTRATIVO REL.13O SALARIO.		000030-000030		1.163.219,48 C	1.358.035,84
31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.13O SALARIO-DIR,CONF RES.FL.PGTO DO 13O SALARIO/91.		000044-000009		2.633.390,00 D	3.991.425,84
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000202-000036	511001001	3.991.425,84 C	0,00
	--------	SD ANT 1.358.035,84	DB	3.796.609,48	CR 5.154.645,32	SD ATUAL 0,00
3.1.1.001.056	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DIARIA AJUDA DE CUSTO DA DIRETORIA	
20.12	PAGO A JOSE E.CANELLAS,REF.DIFERENCA DE DIARIAS, CONF.BOLET.DE CX 245.		000029-000007	111001001	1.000,00 D	5.548.043,10

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.AJ.DE CUSTO-DIR,CONF RES.FL.PGTO DO 13O SALARIO/91.	000044-000011		1.286.250,00 D	10.834.293,10
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.AJUDA CUSTO DIRETORIA, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000011		1.102.500,00 D	11.936.793,10
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000037	511001001	11.936.793,10 C	0,00
	-------- SD ANT 9.547.043,10 DB	2.389.750,00	CR	11.936.793,10 SD ATUAL	0,00

********** **********

3.1.1.001.057 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -VIAGENS E ESTADIAS DIRETORIA

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
05.12	IMP.PREST.DE CIA DE HILTON DE CAMPOS,REF.DESP.COM VIAGENS DIRETORIA,CONF.PROC 4447/91.	000007-000004	112001021	125.095,00 D	6.792.628,14
11.12	PAGTO A FAVOR DA AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF FORNECIMENTO DE PASSAGENS, CF.PROC.1481 E 1429/91 OE.N 1076.	000016-000008		506.222,00 D	7.298.850,14
12.12	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, REF.AC PROC N 4463/91, CONF.OB N 1102.	000018-000013		251.917,00 D	7.550.767,14
18.12	PAGTO A AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL, FF.AQUISICAO DE PASSAGENS, CONF.PROC.N 4562, 4566/91 E OB.1124	000026-000011		309.272,76 D	7.860.039,90
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000038	511001001	7.860.039,90 C	0,00
	-------- SD ANT 6.667.533,14 DB	1.192.506,76	CR	7.860.039,90 SD ATUAL	0,00

********** **********

3.1.1.001.058 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
02.12	IMP.PREST.DE CIA DE GONCALINO C.DA ROSA,REF.DESP. COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC. 4383/91.	000001-000004	112001033	460.635,00 D	13.904.737,93
02.12	IMP.OB 1042 EEMAT C/ MOV.,A FAVOR DO POSTO CPA,REF PGTO DO PROC 4331/91 REF.COMBUSTIVEL, CONF. DEC.N 10699.	000001-000009	111003003	498.212,50 D	14.402.950,43
03.12	IMP.PREST.DE CTA DE JOAO N.CAMPOS,REF.DESP.COM COM BUSTIVEL,CONF.PROC. 4391/91.	000003-000018	112001238	30.000,00 D	14.432.950,43
04.12	IMP.PREST.DE CTA DE RICARTE DE F.JUNIOR,REF.DESP. COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.4427/91.	000005-000006	112001024	13.840,00 D	14.446.790,43
04.12	IMP.OB 1048 EEMAT C/DEC.1138,A FAVOR DE AIME J./. TAURINES,PGTO REF.REEMBOLSO DC PROC 4227/91,CONF. DEC 1073C.	000005-000026	111004042	35.765,00 D	14.482.555,43
04.12	IMP.PREST.DE CTA DE DAVID H. FONSECA,REF.DESP. COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC 4399/91.	000005-000030	112001065	74.600,00 D	14.557.155,43
05.12	IMP.PREST.DE CTA DE HILTON DE CAMPOS,REF.DESP.COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC 4447/91.	000007-000005	112001021	100.410,00 D	14.657.565,43
05.12	IMP.PREST.DE CTA DE ROBUSTIANO D.OLIVEIRA,REF.DESP COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.4420/91.	000007-000013	112001157	40.200,00 D	14.697.765,43
09.12	IMP.PREST.DE CTA DE CARLOS A.DA SILVA,REF.DESP.COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC. 4304/91.	000011-000017	112001005	272.150,00 D	14.969.915,43
09.12	IMP.OB 1073 EEMAT C/MOV.,A FAVOR DO POSTO CPA,PGTO DO PROC.4431/91 REF.COMBUSTIVEL,CONF.DOC. 10957.	000011-000018	111003003	394.460,70 D	15.364.376,13
11.12	PAGO AO POSTO CPA, REF.ALCOOL, CONF.NF N 16142 E BOX.N 226.	000015-000003	111001001	16.000,00 D	15.380.376,13
12.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HILTON CAMPOS, REF. DES PESAS C/A CIA., CF.PROC.N 4448/91-ANEXO AO BOX.239	000017-000005	112001021	46.380,00 D	15.426.756,13
13.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ROBUSTIANO C.OLIVEIRA, REF.DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 4421/91.	000019-000006	112001157	269.720,00 D	15.696.476,13

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
16.12	IMP.OE 1114 C/REC.ADM., A FAVOR DC POSTO CPA, REF FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 4534/91.	000021-000015	111004027	487.552,60 D	16.184.028,73
18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE VALDERSON DE A. LYRA, REF.DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 4295/91.	000025-000013	112001008	19.892,00 D	16.203.920,73
18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTENOR N.CARVALHO, REF DESPESAS C/A CIA., CONF.PROC.N 4560/91.	000025-000020	112001147	187.220,00 D	16.391.140,73
19.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.FELIC E.SANTOS, REF.DESP COM COMBUSTIVEIS,CONF.PROC.4594/91.	000027-000020	112001247	70.640,00 D	16.461.780,73
20.12	IMP.PREST.DE CONTA DE AMILCAR F.ALMEIDA,REF.DESP. COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.4662/91.	000029-000008	112001226	2.100,00 D	16.463.880,73
20.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ANTENOR N.CARVALHO,REF. DESP.COMBUSTIVEL,CONF.PROC.4559/91.	000029-000035	112001147	147.829,00 D	16.611.809,73
20.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE APARECIDO M.DOS SANTOS, REF.DESPESAS COM COMBUSTIVEL, CONF.PROC.N 4660/91	000029-000043	112001233	54.700,00 D	16.666.509,73
20.12	IMP.A FAVOR DE APARECIDO M.SANTOS,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.4638/91 E OB 1143.	000030-000002		17.200,00 D	16.683.709,73
20.12	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA LTDA,PGTO REF.COMBUSTIVEI CONF.PROC. 4623/91 E OB 1140.	000030-000006		499.715,30 D	17.183.425,03
20.12	PAGTO A FELIC E.DOS SANTOS, REF.REEMBOLSO DE DESPESAS, CONF.PROC.N 4617/91 E OB.N 1151.	000030-000034		5.000,00 D	17.188.425,03
30.12	PAGO A PAULO R.G.GUIMARAES,REF.REEMBOLSO DE DESP. COM COMBUSTIVEL,CONF.PROC.4720/91 E BOLET.CX 251-A	000039-000011	111001001	38.800,00 D	17.227.225,03
30.12	IMP.PREST.DE CTA DE PAULO R.G.GUIMARAES,REF.DESP. DE CARTORIO,CONF.PROC.4691/91.	000039-000017	112001246	61.218,30 D	17.288.443,33
30.12	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA LTDA,REF.PGTO REL.AQUISICAO DE COMBUSTIVEL,CONF.PROC.4697/91 E OB 1158.	000040-000001		604.597,20 D	17.893.040,53
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000039	511001001	17.893.040,53 C	0,00
	-------- SD ANT 13.444.102,93 DB	4.448.937,60	CR	17.893.040,53 SD ATUAL	0,00

********** **********

3.1.1.001.059 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS DE COPA

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
12.12	PAGTO A AGUA CRYSTALINA, REF.FORNECIMENTO DE MAT. DE COPA P/A CIA., CONF.PROC.N 4461/91 E OB.1102.	000018-000008		630.000,00 D	3.013.903,48
26.12	PAGO A BETO POSTO,REF.AQUISICAO DE 02 BOTIJOES DE GAS,CONF.NF 1323 E BOLET.DE CX 249.	000035-000002	111001001	6.400,00 D	3.020.303,48
30.12	IMP.SAIDA DE MATERIAL DE COPA DO ALMOXARIFADO P/ CIA., CONF.BALANCETE DO SEMP, REF.MES DE DEZ/91.	000041-000006	113001001	70.000,00 D	3.090.303,48
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000040	511001001	3.090.303,48 C	0,00
	-------- SD ANT 2.383.903,48 DB	706.400,00	CR	3.090.303,48 SD ATUAL	0,00

********** **********

3.1.1.001.060 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -MATERIAIS DE EXPEDIENTE

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
04.12	IMP.PREST.DE CTA DE RICARTE DE F.JUNICE,REF.DESP. COM MAT.DE EXPEDIENTE,CONF.PROC. 4427/91.	000005-000004	112001024	218.300,00 D	24.301.550,13
30.12	IMP.SAIDA DE MAT.DE EXPEDIENTE DO ALMOXARIFADO DA CIA., CONF.BALANCETE DO SEMP, REF.MES DE DEZ/91.	000041-000007	113001001	2.399.424,64 D	26.700.974,77
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000041	511001001	26.700.974,77 C	0,00
	-------- SD ANT 24.083.250,13 DB	2.617.724,64	CR	26.700.974,77 SD ATUAL	0,00

DT/	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.1.001.061	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-MATERIAIS DE DESENHO		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000042	511001001	33.630,00	C	0,00
	--------	SD ANT	33.630,00	DB	0,00	CR	33.630,00	SD ATUAL	0,00
3.1.1.001.062	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-MATERIAIS DE LIMPESA		
17.12	PAGO A LOJAS BRASILEIRAS, REF.AQUISICAO DE MAT.DE LIMPEZA, CONF.BCX.N 242 E NF ANEXO.			000023-000002	111001001	22.277,00	D	1.420.347,65
30.12	IMP.SAIDA DE MAT.DE LIMPEZA DO ALMOXARIFADO DESTA CIA., CONF.BALANCETE DO SEMP, REF.MES DE DEZ/91.			000041-000008	113001001	406.635,94	D	1.826.983,59
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000043	511001001	1.826.983,59	C	0,00
	--------	SD ANT	1.398.070,65	DB	428.912,94	CR	1.826.983,59	SD ATUAL	0,00
3.1.1.001.063	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FORCA LUZ E AGUA		
16.12	IMP.OB 1115 C/APOIO LOG., A FAVOR DO CEMAT P/PAGTO DA CTA ENERGIA ELETRICA DA A.S.C., REL.MES 11/91.			000021-000011	111004028	89.767,08	D	8.913.429,93
20.12	PAGO A CEMAT,REF.COMPLEMENTACAO DA OB 1145,CONF. PROC.N 4583/91 E BOLET.DE CX 245.			000029-000005	111001001	42.408,57	D	8.955.838,50
20.12	IMP.OB 1145 CEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DA CEMAT, REF.PGTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASC,CONF.PROC.4583 91 E DOC.10946.			000029-000042	111004028	189.368,09	D	9.145.206,59
20.12	PAGTO A SANEMAT, REF.CTA AGUA DO PREDIO DO GTE, CONF.PROC.N 4673/91 E OB.N 1151.			000030-000035		6.401,00	D	9.151.607,59
31.12	IMP.A FAVOR DA SANEMAT, REF.FORNECIMENTO DE AGUA EM AGO E OUT/91, CONF.FATURA.			000100-000001	211006001	21.694,10	D	9.173.501,69
31.12	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.A CTAS DE LUZ, CONF.PROC N 4456/91.			000100-000022	211006001	2.591.664,59	D	11.765.162,28
31.12	IMP.A FAVOR DA SANEMAT, REF.CTA DE AGUA, CONF.PROC N 4417/91.			000100-000023	211006001	116.264,00	D	11.881.426,28
31.12	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.A CTAS DE LUZ, CONF.PROC N 3876/91.			000100-000024	211006001	1.580.457,14	D	13.461.883,42
31.12	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.A CTAS DE LUZ, CONF.PROC N 3402/91.			000100-000025	211006001	1.265.233,98	D	14.727.117,40
31.12	IMP.A FAVOR DA CEMAT, REF.CTA DE LUZ DA GERENCIA DE TV, CONF.PROC.N 4719/91.			000100-000027	211006001	95.479,19	D	14.822.596,59
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000044	511001001	14.822.596,59	C	0,00
	--------	SD ANT	8.823.662,85	DB	5.998.933,74	CR	14.822.596,59	SD ATUAL	0,00
3.1.1.001.064	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-CONSERV DE EQUIP DE ESCRITORIO		
05.12	IMP.A FAVOR DE REFRIGERACAO GELCAR LTDA,PGTO REF. CONSERV.DE EQUIPAMENTOS,CONF.PROC. 4353/91 E OB 1049.			000008-000009		79.200,00	D	5.021.971,00
10.12	IMP.A FAVOR DA BRASCLIMA AR CONDICIONADO,PGTO REF							

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	REVISAO DE AR CONDICIONADO,CONF.PROCS.4419,4418/91 E OB 1075.	000014-000011		188.131,00 D	5.210.102,00
12.12	PAGTO A TECMAQUINA COM.E SERV.LTDA, REF.ACS PROC. N 4445 E 4105/91, CONF.OB N 1102.	000018-000012		279.530,00 D	5.489.632,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000045	511001001	5.489.632,00 C	0,00
	-------- SD ANT	4.942.771,00 DB	546.861,00 CR	5.489.632,00	SD ATUAL 0,00

****

3.1.1.001.065 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CONSERV DE IMOVEIS PROPRIOS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
19.12	IMP.OB 1134 REMAT C/COTAS,A FAVOR DA REMATEL LTDA PGTO REF.3O DO CONTR.N 060/91,CONF.PROC.4528/91 E DOC.10935.	000027-000021	111004010	1.514.894,80 D	12.393.640,80
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000046	511001001	12.393.640,80 C	0,00
	-------- SD ANT	10.878.746,00 DB	1.514.894,80 CR	12.393.640,80	SD ATUAL 0,00

****

3.1.1.001.066 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CONSERV DE IMOVEIS DE TERCEIROS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
09.12	IMP.OB 1066 REMAT C/DEC.1136,A FAVOR DO VIDRO DECO RACAO,PGTO REF.COLOCACAO DE VIDRO FUME,CONF.PROC.N 4385/91 E DOC 10749	000011-000012	111004042	22.500,00 D	22.093.427,82
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000047	511001001	22.093.427,82 C	0,00
	-------- SD ANT	22.070.927,82 DB	22.500,00 CR	22.093.427,82	SD ATUAL 0,00

****

3.1.1.001.067 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CONSERVACAO DE VEICULOS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
02.12	IMP.PREST.DE CTA DE GONCALINO C.DA ROSA,REF.DESP. COM PECAS,CONF.PROC. 4383/91.	000001-000005	112001033	10.000,00 D	14.833.259,00
04.12	PAGO OFICINA GAUCHA,REF.CONSERV.DE VEICULOS,CONF. NF 015 E BOLET.DE CX 233.	000005-000001	111001001	10.000,00 D	14.843.259,00
04.12	IMP.PREST.DE CTA DE DAVID H. FONSECA,REF.DESP. COM CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROC 4395/91.	000005-000028	112001065	10.000,00 D	14.853.259,00
09.12	IMP.PREST.DE CTA DE CARLOS A.DA SILVA,REF.DESP.COM CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROC. 4364/91.	000011-000015	112001005	294.000,00 D	15.147.259,00
11.12	PAGO A BORRACHARIA MAGNATA, REF.01 CAMARA, CONF. NF 054 E BCX.N 238.	000015-000002	111001001	7.000,00 D	15.154.259,00
12.12	PAGO A BORRACHARIA DO PEIXINHO, REF.CONSERTO DE PNEUS, CONF.BCX.N 239 E RECIBO ANEXO.	000017-000004	111001001	6.000,00 D	15.160.259,00
12.12	PAGTO A FONTES, BASTOS & LOPES, RF.AO PROC.4457/91 CONF.OB N 1102.	000018-000010		230.450,00 D	15.390.709,00
13.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ROBLSTIANO C.OLIVEIRA, REF.DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 4421/91.	000019-000009	112001157	30.000,00 D	15.420.709,00
18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE VALDERSON DE A. LYRA, REF.DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 4295/91.	000025-000014	112001008	3.000,00 D	15.423.709,00
18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ANTENOR N.CARVALHO, REF DESPESAS C/A CIA., CONF.PROC.N 4560/91.	000025-000021	112001147	10.000,00 D	15.433.709,00
18.12	PAGTO A AUTO MECANICA CUIABANA, REF.ACS PROC. N 4557 E 4558/91, CONF.OB.N 1124.	000026-000014		643.000,00 D	16.076.709,00
19.12	IMP.A FAVOR DA OFICINA STA ESMERALDA,PGTO REF. /				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROCS.4555,4556/91 E CE 1135.	000028-000011		659.178,00 D	16.735.887,00
19.12	IMP.A FAVOR DA OFICINA STA ESMERALDA,PGTO REF.CONSERVACAO DE VEICULOS,CONF.PROCS.4180,4181/91 E CE 1123.	000028-000016		2.266.500,00 D	19.002.387,00
20.12	IMP.PREST.DE CONTA DE AMILCAR F.ALMEIDA,REF.DESP. COM CONSERV.DE VEICULOS,CONF.PROC.4662/91.	000029-000009	112001226	64.000,00 D	19.066.387,00
20.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.ANTENOR N.CARVALHO,REF. DESP.CONSERV.VEICULOS.CONF.PROC.4555/91.	000029-000036	112001147	31.500,00 D	19.097.887,00
20.12	IMP.A FAVOR DE APARECIDO M.SANTOS,PGTO REF.REEMBOLSO DE DESPESAS COM CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC.4638/91 E CB 1143.	000030-000001		7.000,00 D	19.104.887,00
20.12	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA LTDA,PGTO REF.CONSERV.VEICULOS,CONF.PROC.4623/91 E CB 1140.	000030-000005		8.600,00 D	19.113.487,00
23.12	PAGO A BORRACHARIA ANTONIO ALVES,REF.CONSERV.VEICULOS,CONF.NF 14436 E BOLET.CX 246.	000031-000001	111001001	6.500,00 D	19.119.987,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000048	511001001	19.119.987,00 C	0,00
	-------- SD ANT 14.823.259,00 DB	4.296.728,00	CR	19.119.987,00	SD ATUAL 0,00

****

3.1.1.001.068 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ASS DE JORNAIS E REVISTAS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.A FAVOR DA IOB, REF.ASSINATURAS DE REVISTAS, CONF.PROC.N 4657/91.	000100-000012	211006001	661.122,00 D	2.978.797,78
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000049	511001001	2.978.797,78 C	0,00
	-------- SD ANT 2.317.675,78 DB	661.122,00	CR	2.978.797,78	SD ATUAL 0,00

****

3.1.1.001.069 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ALUGUEIS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
18.12	PACTO A VENEZA IMOVEIS, REF.ALUGUEL DO IMOVEL DA AV.IPIRANGA, CONF.PROC.N 4582/91 E CB.N 1124	000026-000012		538.350,00 D	3.648.794,00
31.12	IMP.A FAVOR DA VENEZA IMOVEIS, REF.ALUGUEL, CONF PROC.N 4655/91.	000100-000013	211006001	538.350,00 D	4.187.144,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000050	511001001	4.187.144,00 C	0,00
	-------- SD ANT 3.110.444,00 DB	1.076.700,00	CR	4.187.144,00	SD ATUAL 0,00

****

3.1.1.001.071 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
03.12	IMP.OB 1045 EEMAT C/ APOIO LOG.,A FAVOR DA EBCT, REF.PGTO DO PROC.4305/91,CONF.DOC. 10724.	000003-000005	111004028	4.065,04 D	134.276,48
19.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MARIA A.A.ZAMARICLLI,REF DESP. POSTAIS,CONF.PROC.4628/91.	000027-000011	112001118	20.000,00 D	154.276,48
19.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MARIA A.A.ZAMARICLLI,REF DESP.POSTAIS,CONF.PROC.4626/91.	000027-000013	112001118	6.670,00 D	160.946,48
30.12	IMP.PREST.DE CTA DE MARIA A.A.ZAMARICLLI,REF.DESP POSTAIS,CONF.PROC.4703/91.	000039-000021	112001118	30.000,00 D	190.946,48
31.12	IMP.A FAVOR DA EBCT, REF.SERVICOS DE TELEXGRAMA, CONF.PROC.N 4707/91.	000100-000003	211006001	3.610,16 D	194.556,64
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000051	511001001	194.556,64 C	0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT	130.207,44	DB	64.349,20	CR	194.556,64	SD ATUAL	0,00

3.1.1.001.072 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS COM UNIFORMES

18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO N. SOUCI, REF.DES PESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 4604/91.			000025-000016	112001239	130.000,00	D	791.062,96
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000052	511001001	791.062,96	C	0,00
--------	SD ANT	661.062,96	DB	130.000,00	CR	791.062,96	SD ATUAL	0,00

3.1.1.001.073 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS DE CARTORIO

03.12	IMP.PREST.DE CTA DE AIME J.A. TAURINES,REF.DESPESA COM CARTORIO,CONF.PROC. 4256/91.			000003-000021	112001190	8.400,00	D	433.260,00
18.12	PAGO CARTORIO DISTRIBUIDOR, REF.DESPESAS C/PROCES LC N 24534 E BCX.N 243.			000025-000001	111001001	19.458,42	D	452.718,42
19.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MARIA A.A.ZAMARIOLLI,REF DESP.DE CARTORIO,CONF.PROC.4627/91.			000027-000014	112001118	134.400,00	D	587.118,42
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000053	511001001	587.118,42	C	0,00
--------	SD ANT	424.860,00	DB	162.258,42	CR	587.118,42	SD ATUAL	0,00

3.1.1.001.074 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS BANCARIAS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000054	511001001	190.960,17	C	0,00
--------	SD ANT	190.960,17	DB	0,00	CR	190.960,17	SD ATUAL	0,00

3.1.1.001.075 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ANTECIPACAO SALARIAL BIMESTRAL-LEI 8.222

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ANTECIPACAO SALARIAL-LEI N 8222, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000016		1.912.000,00	D	36.867.419,93
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000055	511001001	36.867.419,93	C	0,00
--------	SD ANT	34.955.419,93	DB	1.912.000,00	CR	36.867.419,93	SD ATUAL	0,00

3.1.1.001.076 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS EVENTUAIS

09.12	PAGO ANIVERSARIANTE,REF.MATERIAL DE CONSUMO,CONF. NF 4838 E BOLET.DE CX 236.			000011-000002	111001001	29.100,00	D	834.100,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000056	511001001	834.100,00	C	0,00
--------	SD ANT	805.000,00	DB	29.100,00	CR	834.100,00	SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.1.001.077	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-DESPESAS C/ERMAT SP		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000057	511001001	510.758,00	C	0,00
	SD ANT 510.758,00 DB	0,00 CR	510.758,00	SD ATUAL		0,00
3.1.1.001.078	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-FRETES E CARRETOS		
06.12	IMP.PREST.DE CTA DE ANTENOR N.DE CARVALHO,REF.DESP COM FRETES,CONF.PROC.3817/91.	000009-000002	112001147	13.500,00	D	5.639.440,73
31.12	IMP.A FAVOR DA T.D.TRANSPORTES LTDA, REF.A FRETES, CONF.PROC.N 4672/91.	000100-000007	211006001	451.273,00	D	10.090.713,73
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000058	511001001	10.090.713,73	C	0,00
	SD ANT 5.625.540,73 DB	465.173,00 CR	10.090.713,73	SD ATUAL		0,00
3.1.1.001.079	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-HOSPEDAGENS		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000059	511001001	36.850,00	C	0,00
	SD ANT 36.850,00 DB	0,00 CR	36.850,00	SD ATUAL		0,00
3.1.1.001.080	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-MEDICAMENTOS		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000060	511001001	300,00	C	0,00
	SD ANT 300,00 DB	0,00 CR	300,00	SD ATUAL		0,00
3.1.1.001.081	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-PUBLICACOES		
04.12	IMP.PGTO A FAVOR DA POOL ASSOC.DE COMUNICACACINTE GRADA LTDA,PGTO DO PROC 423/91 REF.CARTA DE CREDITO.	000005-000016	411001001	1.000.000,00	D	6.991.013,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000061	511001001	6.991.013,00	C	0,00
	SD ANT 5.991.013,00 DB	1.000.000,00 CR	6.991.013,00	SD ATUAL		0,00
3.1.1.001.082	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-PROPAGANDA E PUBLICIDADE		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000062	511001001	322.000,00	C	0,00
	SD ANT 322.000,00 DB	0,00 CR	322.000,00	SD ATUAL		0,00
3.1.1.001.083	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-PEQUENAS DESPESAS		

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000063	511001001	5.560,00	C	0,00
	-------- SD ANT 5.560,00 DB	0,00	CR	5.560,00	SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.084 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -PECAS E ACESSORIOS

03.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.JOAO B.M.SEMPIL,REF.DESP COM PECAS,CONF.PROC.4305/91.	000003-000003	112001106	13.900,00	D	33.356.746,49
04.12	IMP.PREST.DE CTA DE RICARTE DE F.JUNIOR,REF.DESP. COM PECAS,CONF.PROC.4427/91.	000005-000007	112001024	51.920,00	D	33.408.666,49
04.12	IMP.PREST.DE CTA DE DAVID H. FONSECA,REF.DESP. COM PECAS,CONF.PROC 4399/91.	000005-000029	112001065	5.800,00	D	33.414.466,49
05.12	IMP.PREST.DE CTA DE HILTON DE CAMPOS,REF.DESP.COM PECAS E ACESSORIOS,CONF.PROC 4447/91.	000007-000003	112001021	274.500,00	D	33.688.966,49
05.12	IMP.PREST.DE CTA DE ROBUSTIANO D.CLIVEIRA,REF.DESP COM PECAS,CONF.PROC.4420/91.	000007-000012	112001157	260.818,00	D	33.949.784,49
06.12	IMP.OB 1062 BEMAT C/MOVIMENTO,A FAVOR DA FICTEX, PGTO DO PROCESSO 4462/91,CONF.DOC.10746.	000009-000009	111003003	362.000,00	D	34.311.784,49
09.12	IMP.PREST.DE CTA DE CARLOS A.DA SILVA,REF.DESP.COM PECAS,CONF.PROC. 4304/91.	000011-000016	112001005	95.000,00	D	34.406.784,49
11.12	PAGTO A LION S/A, REF.AOS PROC.N 3564, 3698 3348 E 4572/91, CONF.OB N 1100.	000016-000030		4.259.719,34	D	38.666.503,83
12.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE HILTON CAMPOS, REF. DESPESAS C/A CIA., CF.PROC.N 4448/91-ANEXO AO BOX.239	000017-000007	112001021	163.210,00	D	38.829.713,83
12.12	PAGTO A CENTRO OESTE PNEUS, REF.AQUISICAO DE DIVERSOS, CONF.PROC.N 4302/91 E CB.1102.	000018-000009		310.500,00	D	39.140.213,83
13.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ROBUSTIANO D.CLIVEIRA, REF.DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 4421/91.	000019-000008	112001157	154.150,00	D	39.294.363,83
18.12	PAGTO A CELALTO-AR CONDIC.DE ALTOM., REF.SERVICOS PRESTADOS A ESTA CIA., CONF.PROC.N 4606/91 - E CE N 1122.	000026-000005		219.000,00	D	39.513.363,83
18.12	PAGTO A AUTO PECAS BERNAL, REF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.PROC.4179/91 E OB.N 1122.	000026-000006		54.000,00	D	39.567.363,83
18.12	PAGTO A GRANDE PNEUS, REF.AQUISICAO DE PECAS P/OS VEICULOS DA CIA., CONF.PROC.N 4581/91 E CB.N 1122	000026-000007		79.080,00	D	39.646.443,83
18.12	PAGTO A AUTO MECANICA CUIABANA, REF.AOS PROC. N 4557 E 4558/91, CONF.OB.N 1124.	000026-000015		747.100,00	D	40.393.543,83
19.12	IMP.A FAVOR DA OFICINA STA ESMERALDA,PGTO REF. PECAS,CONF.PROCS.4555,4556/91 E CB 1135.	000028-000012		749.700,00	D	41.143.243,83
19.12	IMP.A FAVOR DA OFICINA STA ESMERALDA,PGTO REF.PECAS,CONF.PROCS.4180,4181/91 E CB 1133.	000028-000015		4.575.035,00	D	45.718.278,83
20.12	IMP.PREST.DE CONTA DE AMILCAR F.ALMEIDA,REF.DESP. COM PECAS,CONF.PROC.4662/91.	000029-000010	112001226	21.700,00	D	45.739.978,83
30.12	IMP.A FAVOR DO POSTO CPA LTDA,REF.PGTO REL.AQUISICAO DE PECAS,CONF.PROC.4697/91 E CB 11.58.	000040-000002		93.544,00	D	45.833.522,83
31.12	IMP.A FAVOR DA MATO GROSSO REI.DE MOTORES, RF.AQUISICAO DE PECAS, CONF.PROC.N 4639/91.	000100-000014	211006001	35.070,00	D	45.868.592,83
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000064	511001001	45.868.592,83	C	0,00
	-------- SD ANT 33.343.246,49 DB	12.525.346,34	CR	45.868.592,83	SD ATUAL	0,00

****

3.1.1.001.085 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -SERVICO TELEFONICO

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
11.12	IMP.OB 1069 C/DEC.1138, A FAVOR DA TELEMAT, REF.CTA TELEFONICA N 322.3774 GTE, CONF.DOC.N 10971.	000015-000012	111004042	48.797,00 D	1.303.622,15
18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE WALDERSON DE A. LYRA, REF.DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 4295/91.	000025-000015	112001008	2.700,00 D	1.306.322,15
20.12	PAGO A TELEMAT,REF.JUROS,CONF.PROC. 4607/91 E BOLETIM DE CX 245.	000029-000004	111001001	1.354,00 D	1.307.676,15
20.12	IMP.OB 1139 BEMAT C/ESP.PROD.L.,A FAVOR DA TELEMAT PELO REF.CTA TELEFONICA,CONF.PROC.4607/91 E DOC. N 10939.	000029-000011	111004007	14.885,00 D	1.322.565,15
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000065	511001001	1.322.565,15 C	0,00
	-------- SD ANT 1.254.825,15 DB	67.740,00	CR	1.322.565,15	SD ATUAL 0,00

3.1.1.001.086 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -TAXAS E EMOLUMENTOS

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
03.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.JOAO B.M.SEMPIO,REF.DESP COM TAXAS,CONF.PROC.4305/91.	000003-000004	112001106	15.746,70 D	849.129,54
04.12	PAGO TRIBUNAL DE JUSTICA REF.12 COPIAS,CONF.RECIBO 1960 E BOLET.DE CX 233.	000005-000002	111001001	10.600,00 D	859.729,54
19.12	IMP.PREST.DE CTA DO SERV.MARIA A.A.ZANARICLLI,REF DESP.COM TAXAS,CONF.PROC.4626/91.	000027-000012	112001118	43.330,00 D	903.059,54
30.12	PAGO A PREFEITURA DE CUIABA,REF.2 VIA DE ALVARA, CONF.BOLET.CX 251-A.	000039-000014	111001001	4.789,00 D	907.848,54
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000066	511001001	907.848,54 C	0,00
	-------- SD ANT 833.382,84 DB	74.465,70	CR	907.848,54	SD ATUAL 0,00

3.1.1.001.087 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -MATERIAL DE CONSTRUCAO

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
11.12	PAGO A TAPEERISOS, REF.COMPRA DE 03 PEGA-MAC TETO, CONF.NF N 4259 E BCX.N 238.	000015-000001	111001001	18.000,00 D	2.177.658,45
18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO M. SOLCI, REF.DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 4604/91.	000025-000019	112001239	5.500,00 D	2.183.158,45
26.12	PAGO A RIMA LTDA,REF.AQUISICAO DE 01 SIFAO,CONF.NF 4271 E BOLET.DE CX 249.	000035-000001	111001001	3.500,00 D	2.186.658,45
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000067	511001001	2.186.658,45 C	0,00
	-------- SD ANT 2.159.658,45 DB	27.000,00	CR	2.186.658,45	SD ATUAL 0,00

3.1.1.001.089 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CONTAS DE REGULARIZACAO

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
10.12	VRL.REC.DA CANOPUS VEICULOS LTDA,REF.PGTO FEITO A MAIOR,CONF.GR N 3854.	000013-000014	111001001	170,00 C	34.269,08
11.12	PAGTO A FAVOR DA LION S/A, CONF.OB N 1100.	000016-000032		0,08 D	34.269,16
11.12	IMP.A RECEBER DA AUDITEM, REF.PAGTO EFET.A MAIOR, CONF.OE N 1078 E PROC.N 2593/91-ANEXO.	000016-000038		9,00 D	34.278,16
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 9237 P/ 16900 PARA REGULARIZACAO.	000051-000001	112001092	10,00 C	34.268,16
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 18067 P/ 9237 PARA ACERTO DE SALDO.	000051-000003	112001166	53,15 D	34.321,31
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 18012 P/ 9237 PARA ACERTO				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	DE SALDO.	000051-000004	112001147	0,46 D	34.321,77
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 5668 P/A 9237 P/ACERTO DE SALDO CONTABIL.	000051-000011	211006001	3,00 C	34.318,77
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 5617 P/A 9237 P/ACERTO DE SALDO CONTABIL.	000051-000012	211006001	200,00 C	34.118,77
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 5693 P/A 9237 P/ACERTO DE SALDO CONTABIL.	000051-000013	211006001	40,00 C	34.078,77
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 5693 P/A 9237 P/AJUSTE DE SALDO CONTABIL.	000051-000014	211006001	6,00 C	34.072,77
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 16659 P/A 9237 REF.SALDO PARALIZADO DESDE NOV/89.	000051-000015	211002034	630,77 D	34.703,54
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 736-37 P/ 9237, REF.LANCAMENTO DE 09/11/90, CF.DESPACHO AREA PESSOAL NA CI 15/92 DO SECCO.	000053-000001	112005001	5.552,20 D	40.255,74
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7161 P/ A 9237 P/AJUSTE DO EXER CICIO, CONF.CI N 40/92.	000055-000041	211002005	13.460,25 C	26.795,49
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7250 P/ A 9237 P/AJUSTE DO EXER CICIO, CONF.CI N 40/92.	000055-000042	211002014	77,49 C	26.718,00
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7200 P/ A 9237 P/AJUSTE DO EXER CICIO, CONF.CI N 40/92.	000055-000043	211002009	12.024,38 D	38.742,38
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7226 P/ A 9237 P/AJUSTE DO EXER CICIO, CONF.CI N 40/92.	000055-000044	211002011	0,99 C	38.741,39
31.12	IMP.TRANSF.DA CTA 7331 P/ A 9237 P/AJUSTE DO EXER CICIO, CONF.CI N 40/92.	000055-000045	211002022	132,80 D	38.874,19
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000068	511001001	38.874,19 C	0,00
	-------- SD ANT 34.439,08 DB	18.402,84	CR	52.841,92	SD ATUAL 0,00

****

3.1.1.001.093 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS C/DEVULGACAO

04.12	IMP.PREST.DE CTA DE RICARTE DE F.JUNIOR,REF.DESP. COM SERV. PRESTADOS,CONF.PROC. 4427/91.	000005-000008	112001024	171.500,00 D	1.600.500,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000069	511001001	1.600.500,00 C	0,00
	-------- SD ANT 1.429.000,00 DB	171.500,00	CR	1.600.500,00	SD ATUAL 0,00

****

3.1.1.001.094 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -MATERIAL DE CONSUMO

12.12	PAGO A FLOR ANGELICA, REF.AQUISICAO DE 05 GRAU D'AGUA, CONF.NF N 270 E BCX.N 235.	000017-000001	111001001	5.000,00 D	7.182.006,95
13.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE ROBISTIANO D.OLIVEIRA, REF.DESPESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 4421/91.	000019-000007	112001157	254.500,00 D	7.436.506,95
17.12	PAGO A EBCT, REF.AQUISICAO DE SELOS, CONF.REC.N 505778 E BCX.N 242.	000023-000001	111001001	500,00 D	7.437.806,95
18.12	IMP.PRESTACAO DE CONTAS DE JOAO M. SOUZA, REF.DES PESAS C/A CIA, CONF.PROC.N 4664/91.	000025-000017	112001239	114.000,00 D	7.551.806,95
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000070	511001001	7.551.806,95 C	0,00
	-------- SD ANT 7.177.006,95 DB	374.800,00	CR	7.551.806,95	SD ATUAL 0,00

****

3.1.1.001.097 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ADICIONAL PERICULOSIDADE

DIA	HISTCRICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.PERICULOSIDADE-PA,CCN RES.FL.PGTO DO 13O SALARIC/91.	000044-000008		9EC.54C,CC D		8.175.492,82
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA., REF.ADICIONAL PERICULCSIDADE CONF.RESUMC FOLHA PAGIO DE DEZ/91.	000048-000008		1.228.65C,CC D		9.404.142,82
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC	000202-000071	511001001	9.404.142,82 C		0,00
	SD ANT 7.194.552,82 DB	2.209.590,00	CR	9.404.142,82	SD ATLAL	0,00

3.1.1.001.099 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CONSERVACAO DE EQUIP TECNICOS

DIA	HISTCRICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
10.12	IMP.OB 1O86 BEMAT C/COTAS,A FAVCR DA INSTIER,REF. PGTO DE SERV.PRESTADOS,CONF.PROC.4483/91,CONF.DIC 1O968.	000013-000008	111004010	12C.CCC,CC D		388.720,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC	000202-000072	511001001	388.72C,CC C		0,00
	SD ANT 268.720,CC DB	120.000,00	CR	388.72C,CC	SD ATLAL	0,00

3.1.1.001.100 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS JUDICIAIS

DIA	HISTCRICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC	000202-000073	511001001	1.142.646,33 C		0,00
	SD ANT 1.142.646,33 DB	0,00	CR	1.142.646,33	SD ATLAL	0,00

3.1.1.001.103 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DIARIAS OUTROS

DIA	HISTCRICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC	000202-000074	511001001	242.55C,CC C		0,00
	SD ANT 242.55C,CC DB	0,00	CR	242.55C,CC	SD ATLAL	0,00

3.1.1.001.108 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -MULTAS

DIA	HISTCRICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC	000202-000075	511001001	43.C25,7C C		0,00
	SD ANT 43.C25,7C DB	0,00	CR	43.025,7C	SD ATLAL	0,00

3.1.1.001.111 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESA C/RESIDENCIA OFICIAL-GOVERNADOR-

DIA	HISTCRICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
05.12	IMP.A FAVOR DE LANIFICIO RAFIAS LTDA,REF.BX EM AITO P/ FORNECEDOR,CONF.PROC. 3965/91.	000007-000016	112011025	371.415,CC D		3.C77.138,5C
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC	000202-000076	511001001	3.C77.138,5C C		0,00
	SD ANT 2.7C5.723,5C DB	371.415,00	CR	3.C77.138,5C	SD ATLAL	0,00

3.1.1.001.112 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -LOCACAC DE VEICULCS

DT/	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000202-000077	511001001	4.665.961,25 C		0,00
	SD ANT	4.665.961,25	DB	0,00	CR	4.665.961,25	SD ATUAL	0,00

3.1.1.001.116 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CONTRIBUICAO AO IAPAS

16.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO A FAVOR DO INSS,PARTE EM PREGADOR DOS FUNC.A DISPO.DA CEMAT,CONF.CB 1105.	000022-000011				1.054.534,19 D		258.701.391,42
31.12	IMP.APROPRIACAO DO IAPAS PARTE EMPRESA, REF.PAGTO DO MES DE DEZ/91.	000051-000009	211001003			301.552,00 D		259.002.943,42
31.12	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, REF. PAGTO DO MES DE DEZ/91.	000051-000019	211001003			48.910.784,25 D		307.913.727,67
31.12	IMP.APROPRIACAO DO INSS PARTE EMPRESA, REF.PAGTO 13 SALARIO/91.	000051-000022	211001003			53.637.780,55 D		361.551.508,22
31.12	IMP.PARCELAMENTO ESCALONADO DO INSS EM 60 PARCELAS REF.AO PRINCIPAL, CONF.PROC.N 3.656/91.	000052-000005				102.763.458,00 D		464.314.966,22
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000078	511001001			464.314.966,22 C		0,00
	SD ANT	257.646.857,23	DB	206.668.108,99	CR	464.314.966,22	SD ATUAL	0,00

3.1.1.001.120 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ASSIST S ASSOCIACAO DE CLASSE

20.12	IMP.OB 1138 BEMAT C/ COTAS A FAVOR DA ASC,PGTO REF PROC.4592/91 REF.AJUDA FINANCEIRA,CONF.DOC.1093E.	000029-000032	111004010			1.000.000,00 D		1.400.000,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000079	511001001			1.400.000,00 C		0,00
	SD ANT	400.000,00	DB	1.000.000,00	CR	1.400.000,00	SD ATUAL	0,00

3.1.1.001.121 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -ASSIST S ENTIDADE FILANTROPICA

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000080	511001001			500.000,00 C		0,00
	SD ANT	500.000,00	DB	0,00	CR	500.000,00	SD ATUAL	0,00

3.1.1.001.123 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -VALE TRANSPORTES

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000081	511001001			8.287.001,04 C		0,00
	SD ANT	8.287.001,04	DB	0,00	CR	8.287.001,04	SD ATUAL	0,00

3.1.1.001.124 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -REPRESENTACAO PESSOAL TECNICO

31.12	IMP.PAGO FUNC.DESTA CIA.,REF.REPRESENTACAO-PT,CONF RES.FL.PGTO DO 13O SALARIO/91.	000044-000005				61.250,00 D		270.449,95
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000082	511001001			270.449,95 C		0,00
	SD ANT	209.199,95	DB	61.250,00	CR	270.449,95	SD ATUAL	0,00

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.1.001.128	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -LICENCA PREMIO				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000083	511001001	17.144.280,24 C	0,00
	SD ANT 17.144.280,24 DB 0,00 CR 17.144.280,24 SD ATUAL				0,00
3.1.1.001.129	DESPESAS ADMINISTRATIVAS -DESPESAS ADMINISTRATIVAS -CORREC.MON.S/SAL.ART.147 C.E.				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000084	511001001	2.214.579,01 C	0,00
	SD ANT 2.214.579,01 DB 0,00 CR 2.214.579,01 SD ATUAL				0,00
3.1.2.001.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S E P L A N -SALARIOS				
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO G.P.C., REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000083		35.971.672,29 D	290.642.861,11
31.12	IMP.DEBITO FUNC.DA CIA, A DISP.DO GPC, REF.ESTORNO DE SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000163		63.452,96 D	290.706.314,07
31.12	IMP.SALDO NEGATIVO, REF.SALARIO-GPC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000231		37.728,16 C	290.668.585,91
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000085	511001001	290.668.585,91 C	0,00
	SD ANT 254.671.188,82 DB 36.035.125,25 CR 290.706.314,07 SD ATUAL				0,00
3.1.2.001.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S E P L A N -AJUDA DE CUSTO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO GPC,REF.ADJUDA DE CUSTO,CONF.RES.FL.PGTO DE 13O SAL/91.	000044-000052		31.812,50 D	290.071,28
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO G.P.C, REF.AJUDA CUSTO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000086		526.750,00 D	816.821,28
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000086	511001001	816.821,28 C	0,00
	SD ANT 258.258,78 DB 558.562,50 CR 816.821,28 SD ATUAL				0,00
3.1.2.001.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S E P L A N -FERIAIS				
16.12	IMP.OB 1110 C/COTAS, A FAVOR DE DIRCE S.C.CAMPOS, REF.AFONO PECUNIARIO, CONF.DOC.N 11CCC.	000021-000012	111004010	156.160,00 D	34.354.429,99
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO G.P.C., REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000084		17.458.398,77 D	51.812.828,76
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000005		39.512.770,74 D	91.325.599,50
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000087	511001001	91.325.599,50 C	0,00
	SD ANT 34.196.269,99 DB 57.129.329,51 CR 91.325.599,50 SD ATUAL				0,00

DIA	HISTORICO		LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.001.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S E P L A N				-DECIMO TERCEIRO SALARIO		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO GPC,REF.13O SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.		000044-000050		42.066.654,17	D	46.207.267,67
31.12	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO GPC,REF AUTO DO 13O SAL.CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.		000044-000159		2.682.590,05	C	43.524.677,62
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000202-000088	511001001	43.524.677,62	C	0,00
--------	SD ANT	4.140.613,50	DB	42.066.654,17	CR	46.207.267,67	SD ATUAL 0,00
**********							**********
3.1.2.001.008	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S E P L A N				-HORAS EXTRAS		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000202-000089	511001001	4.709.681,00	C	0,00
--------	SD ANT	4.709.681,00	DB	0,00	CR	4.709.681,00	SD ATUAL 0,00
**********							**********
3.1.2.001.009	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S E P L A N				-ADICIONAL QUINQUENIO		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO GPC,REF.ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.		000044-000051		11.576.980,58	D	98.266.270,75
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO G.P.C., REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.		000048-000085		9.727.484,00	D	107.993.754,75
31.12	IMP.SALDO NEGATIVO, REF.ADICIONAL-GPC, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.		000048-000233		9.860,00	C	107.983.894,75
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000202-000090	511001001	107.983.894,75	C	0,00
--------	SD ANT	86.655.290,17	DB	21.298.464,58	CR	107.993.754,75	SD ATUAL 0,00
**********							**********
3.1.2.001.010	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S E P L A N				-ADICIONAL INSALUBRIDADE		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO GPC,REF. ADIC.INSALUBRIDADE,CF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.		000044-000053		67.200,00	D	67.200,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000202-000091	511001001	67.200,00	C	0,00
--------	SD ANT	0,00	DB	67.200,00	CR	67.200,00	SD ATUAL 0,00
**********							**********
3.1.2.001.011	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S E P L A N				-REPRESENTACAO		
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO G.P.C, REF.REPRESENTACAO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.		000048-000087		474.146,71	D	474.146,71
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000202-000092	511001001	474.146,71	C	0,00
--------	SD ANT	0,00	DB	474.146,71	CR	474.146,71	SD ATUAL 0,00
**********							**********
3.1.2.003.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO -SALARIOS						
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.IND.COM.TURISMO, REF						

DIA	HISTORICC			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDC
	SALARIC, CONF.RESUMO FOLHA PAGIC DEZ/91.			000048-000144		266.300,00 D		1.790.516,16
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC			000202-000093	511001001	1.790.516,16 C		0,00
	--------	SD ANT	1.524.216,16 DB	266.300,00	CR	1.790.516,16	SD ATLAL	0,00

3.1.2.003.002 DESPESAS C/PESSCAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIC -FERIAS

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.IND.COM.TURISMO, REF FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGIC DEZ/91.			000048-000146		315.145,44 D		315.145,44
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92			000050-000058		228.605,00 D		543.750,44
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC			000202-000094	511001001	543.750,44 C		0,00
	--------	SD ANT	0,CC DB	543.750,44	CR	543.750,44	SD ATLAL	0,00

3.1.2.003.003 DESPESAS C/PESSCAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIC -DECIMO TERCEIRO SALARIC

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRET.IND.COM.TURIS MC,REF.13O SAL., CONF.RES.FL.PGTO DC 13C SAL/91.			000044-000111		266.300,00 D		266.300,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC			000202-000095	511001001	266.300,00 C		0,00
	--------	SD ANT	0,CC DB	266.300,00	CR	266.300,CC	SD ATLAL	0,00

3.1.2.003.008 DESPESAS C/PESSCAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIC -ADICIONAL QUINQUENIC

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRET.IND.COM.TURIS MC,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DC 13C SAL/91.			000044-000112		5.326,00 D		36.826,30
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.IND.COM.TURISMO, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGIC DEZ/91.			000048-000145		5.326,00 D		42.152,30
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC			000202-000096	511001001	42.152,30 C		0,00
	--------	SD ANT	31.500,3C DB	10.652,00	CR	42.152,3C	SD ATLAL	0,00

3.1.2.004.001 DESPESAS C/PESSCAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAC E CULTURA -SALARICS

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.EDUCACAC CULTURA, RF SALARIC, CONF.RESUMO FOLHA PAGIC DE DEZ/91.			000048-000138		472.800,00 D		3.627.244,53
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC			000202-000097	511001001	3.627.244,53 C		0,00
	--------	SD ANT	3.154.444,53 DB	472.800,00	CR	3.627.244,53	SD ATLAL	0,00

3.1.2.004.002 DESPESAS C/PESSCAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA -FERIAS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC			000202-000098	511001001	540.558,91 C		0,00
	--------	SD ANT	540.558,91 DB	0,00	CR	540.558,91	SD ATLAL	0,00

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.004.003	DESPESAS C/PESSCAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAC E CULTURA -DECIMC TERCEIRC SALARIC					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRET.ED.ED.CULTURA REF.13C SALARIO,CONF.RES.FL.PGTC 13C SAL/91.	000044-000107		702.200,00	D	702.200,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC	000202-000099	511001001	702.200,00	C	0,00
	SD ANT 0,CC DB 702.200,00 CR 702.200,CC SD ATUAL					0,00
3.1.2.004.004	DESPESAS C/PESSCAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAC E CULTURA -DIARIAS E AJUDA DE CUSTC					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRET.ED.ED.CULTURA REF.AJ.DE CUSTO,CONF.RES.FL.PGTC 13C SAL/91.	000044-000109		20.791,67	D	157.631,79
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC	000202-000100	511001001	157.631,79	C	0,00
	SD ANT 136.840,12 DB 20.791,67 CR 157.631,79 SD ATUAL					0,00
3.1.2.004.008	DESPESAS C/PESSCAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE EDUCACAC E CULTURA -ADICIONAL QUINQUENIC					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRET.ED.ED.CULTURA REF.ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTC 13C SAL/91.	000044-000108		226.424,00	D	1.398.893,97
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.EDUCACAC CULTURA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/91.	000048-000139		171.568,00	D	1.570.461,97
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC	000203-000001	511001001	1.570.461,97	C	0,00
	SD ANT 1.172.269,97 DB 398.192,00 CR 1.570.461,97 SD ATUAL					0,00
3.1.2.005.001	DESPESAS C/PESSCAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -SALARICS					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CUIABA, REF SALARIC, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/91.	000048-000109		1.156.300,00	D	10.056.388,94
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC	000203-000002	511001001	10.056.388,94	C	0,00
	SD ANT 8.900.088,94 DB 1.156.300,00 CR 10.056.388,94 SD ATUAL					0,00
3.1.2.005.002	DESPESAS C/PESSCAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -FERIAS					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CUIABA, REF FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTC DE DEZ/91.	000048-000110		153.816,00	D	1.118.962,77
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000032		242.831,32	D	1.361.794,09
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTC DE EXERCICIC	000203-000003	511CC1001	1.361.794,09	C	0,00
	SD ANT 965.146,77 DB 396.647,32 CR 1.361.794,09 SD ATUAL					0,00
3.1.2.005.003	DESPESAS C/PESSCAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -DECIMC TERCEIRC SALARIC					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE CUIAB REF.13C SALARIO,CONF.RES.FL.PGTC 13C SAL/91.	000044-000078		1.440.120,87	D	1.440.120,87

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000004	511001001	1.440.120,87 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 1.440.120,87 CR 1.440.120,87 SD ATUAL				0,00

3.1.2.005.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -DIARIAS E AJUDA DE CUSTO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE CUIABA REF.AJUDA DE CUSTO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000080		38.175,00 D	537.436,25
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000005	511001001	537.436,25 C	0,00
	-------- SD ANT 499.261,25 DB 38.175,00 CR 537.436,25 SD ATUAL				0,00

3.1.2.005.006 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -REPRESENTACAO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000006	511001001	292.500,00 C	0,00
	-------- SD ANT 292.500,00 DB 0,00 CR 292.500,00 SD ATUAL				0,00

3.1.2.005.009 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE CUIABA REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000079		71.181,64 D	1.123.689,75
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CUIABA, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000111		68.834,00 D	1.192.523,75
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000007	511001001	1.192.523,75 C	0,00
	-------- SD ANT 1.052.508,11 DB 140.015,64 CR 1.192.523,75 SD ATUAL				0,00

3.1.2.007.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000041		5.820.076,67 D	31.540.783,57
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000008	511001001	31.540.783,57 C	0,00
	-------- SD ANT 25.720.706,90 DB 5.820.076,67 CR 31.540.783,57 SD ATUAL				0,00

3.1.2.007.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -FERIAS

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000042		974.377,17 D	2.049.771,57
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000014		2.451.603,26 D	4.501.374,83
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000009	511001001	4.501.374,83 C	0,00
	-------- SD ANT 1.075.394,40 DB 3.425.980,43 CR 4.501.374,83 SD ATUAL				0,00

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.007.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -DECIMO TERCEIRO SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13C SAL/91.	000044-000025		4.515.935,84	D	4.544.C55,51
31.12	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CASA CIVIL, REF.ADTO 13O SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13C SAL/91	000044-000164		164.825,82	C	4.779.229,69
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000010	511001001	4.779.229,69	C	0,00
	SD ANT 428.123,67 DB	4.515.935,84	CR	4.544.C55,51	SD ATUAL	0,00
3.1.2.007.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -ADICIONAL DE QUINQUENIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA CIVIL,REF.ADICNAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000026		555.237,34	D	3.956.380,18
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CASA CIVIL, RF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000043		606.396,00	D	4.562.776,18
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000011	511001001	4.562.776,18	C	0,00
	SD ANT 3.397.142,84 DB	1.165.633,34	CR	4.562.776,18	SD ATUAL	0,00
3.1.2.007.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -HORAS EXTRAS					
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000012	511001001	24.400,00	C	0,00
	SD ANT 24.400,00 DB	0,00	CR	24.400,00	SD ATUAL	0,00
3.1.2.007.006	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA CIVIL -AJUDA DE CUSTO					
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000013	511001001	291.400,00	C	0,00
	SD ANT 291.400,00 DB	0,00	CR	291.400,00	SD ATUAL	0,00
3.1.2.008.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -SALARIO					
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000014	511001001	1.852.017,68	C	0,00
	SD ANT 1.852.017,68 DB	0,00	CR	1.852.017,68	SD ATUAL	0,00
3.1.2.008.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -FERIAS					
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000040		539.515,60	D	545.648,47
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000015	511001001	545.648,47	C	0,00
	SD ANT 6.132,87 DB	539.515,60	CR	545.648,47	SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.008.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -DECIMO TERCEIRO SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRETARIA ADMINISTR ACAO,REF.13O SAL., CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000099		162.450,00	D	162.450,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000016	511001001	162.450,00	C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 162.450,00 CR 162.450,00			SD ATUAL		0,00
3.1.2.008.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ADMINISTRACAO -ADICIONAL QUINQUENIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRETARIA ADMINISTR ACAO,REF.ADICIONAL,CF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000100		9.747,00	D	215.593,29
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000017	511001001	215.593,29	C	0,00
	SD ANT 205.846,29 DB 9.747,00 CR 215.593,29			SD ATUAL		0,00
3.1.2.011.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT -SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000026		2.469.600,00	D	20.757.991,62
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000018	511001001	20.757.991,62	C	0,00
	SD ANT 18.288.391,62 DB 2.469.600,00 CR 20.757.991,62			SD ATUAL		0,00
3.1.2.011.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT -FERIAS					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000028		665.368,11	D	3.307.834,63
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000009		2.213.224,33	D	5.521.058,96
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000019	511001001	5.521.058,96	C	0,00
	SD ANT 2.642.466,52 DB 2.878.592,44 CR 5.521.058,96			SD ATUAL		0,00
3.1.2.011.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT -DECIMO TERCEIRO SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLA-TIVA,REF.13O SAL,CONF.RES.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000013		3.106.907,65	D	3.361.031,84
31.12	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA ASSEMBLE IA,REF.ADIC DO 13O SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91	000044-000158		73.479,97	C	3.287.551,87
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000020	511001001	3.287.551,87	C	0,00
	SD ANT 254.124,19 DB 3.106.907,65 CR 3.361.031,84			SD ATUAL		0,00
3.1.2.011.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSEMBLEIA LEGISL. DO ESTADO DE MT -ADICIONAL QUINQUENIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA ASSEMBLEIA LEGISLA-TIVA,REF.ADICIONAL,CF.RES.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000014		622.523,33	D	4.716.407,41

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000027		358.664,00 D	5.075.071,41
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000021	51100100 1	5.075.071,41 C	0,00
	-------- SD ANT 4.053.684,00 DB 981.187,33 CR 5.075.071,41 SD ATUAL				0,00

3.1.2.012.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU -SALARIO

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE TORIXOREU, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000116		202.400,00 D	689.216,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000022	51100100 1	689.216,00 C	0,00
	-------- SD ANT 486.816,00 DB 202.400,00 CR 689.216,00 SD ATUAL				0,00

3.1.2.012.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU -DECIMO TERCEIRO SALARIO

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE TORIXOREU,REF.13 SALARIO,CF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000046		118.066,69 D	118.066,69
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000023	51100100 1	118.066,69 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 118.066,69 CR 118.066,69 SD ATUAL				0,00

3.1.2.012.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU -ADICIONAL INSALUBRE

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE TORIXOREU,RF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000047		7.084,00 D	37.228,00
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE TORIXOREU, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000117		12.144,00 D	49.372,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000024	51100100 1	49.372,00 C	0,00
	-------- SD ANT 30.144,00 DB 19.228,00 CR 49.372,00 SD ATUAL				0,00

3.1.2.014.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -SALARIO

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000025	51100100 1	4.484.773,20 C	0,00
	-------- SD ANT 4.484.773,20 DB 0,00 CR 4.484.773,20 SD ATUAL				0,00

3.1.2.014.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -FERIAS

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000013		358.137,00 D	1.886.777,56
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000026	51100100 1	1.886.777,56 C	0,00
	-------- SD ANT 1.528.640,56 DB 358.137,00 CR 1.886.777,56 SD ATUAL				0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.014.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -DECIMO TERCEIRO SALARIO							
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.F.DE ASSIS REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000027		703.400,00	D	814.412,86
31.12	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CRECHE S FRANC.REF.ADTO 13O SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91			000044-000165		111.012,86	C	703.400,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000027	511001001	703.400,00	C	0,00
	--------	SD ANT	111.012,86	DB	703.400,00	CR	814.412,86	SD ATUAL 0,00
3.1.2.014.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CRECHE SAO FRANCISCO DE ASSIS -ADICIONAL QUINQUENIO							
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CRECHE S.F.DE ASSIS REF. ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000028		246.090,00	D	1.937.785,82
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000028	511001001	1.937.785,82	C	0,00
	--------	SD ANT	1.691.695,82	DB	246.090,00	CR	1.937.785,82	SD ATUAL 0,00
3.1.2.015.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSOL -SALARIO							
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA PROSOL, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91			000048-000123		1.055.100,00	D	7.461.631,25
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000029	511001001	7.461.631,25	C	0,00
	--------	SD ANT	6.406.531,25	DB	1.055.100,00	CR	7.461.631,25	SD ATUAL 0,00
3.1.2.015.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSOL -FERIAS							
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA PROSOL, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91			000048-000125		572.098,67	D	1.019.779,25
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92			000050-000008		705.638,25	D	1.725.417,50
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000030	511001001	1.725.417,50	C	0,00
	--------	SD ANT	447.680,58	DB	1.277.736,92	CR	1.725.417,50	SD ATUAL 0,00
3.1.2.015.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSOL -DECIMO TERCEIRO SALARIO							
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PROSOL,REF.13O SALARIO, CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000093		937.866,72	D	937.866,72
31.12	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PROSOL, REF.ADTO 13 SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000172		99.585,00	C	838.281,72
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000031	511001001	838.281,72	C	0,00
	--------	SD ANT	0,00	DB	937.866,72	CR	937.866,72	SD ATUAL 0,00
3.1.2.015.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSOL -ADICIONAL QUINQUENIO							

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PROSCL,REF,ADICIONAL CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000094		133.646,00	D	1.272.123,22
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA PROSCL, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000124		133.646,00	D	1.405.769,22
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000032	511001001	1.405.769,22	C	0,00
	-------- SD ANT	1.138.477,22 DB	267.292,00 CR	1.405.769,22	SD ATUAL	0,00

****

3.1.2.015.005 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROSCL -AJUDA DE CUSTO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	P/GO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PROSCL,REF.AJ.CUSTO, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000095		35.750,01	D	35.750,01
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000033	511001001	35.750,01	C	0,00
	-------- SD ANT	0,00 DB	35.750,01 CR	35.750,01	SD ATUAL	0,00

****

3.1.2.018.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SUDECO -SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000034	511001001	489.762,60	C	0,00
	-------- SD ANT	489.762,60 DB	0,00 CR	489.762,60	SD ATUAL	0,00

****

3.1.2.018.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SUDECO -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000035	511001001	29.385,76	C	0,00
	-------- SD ANT	29.385,76 DB	0,00 CR	29.385,76	SD ATUAL	0,00

****

3.1.2.019.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SANEMAT -SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
11.12	IMP.OB 1093 C/COTAS, A FAVOR DE LENIS C.C.CASTRO E ARNALDO R.OLIVEIRA, REF.SALARIO DE NOV/91, SERVIDORES NA SANEMAT.	000015-000017	111004010	670.826,80	D	3.912.607,60
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SANEMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000128		266.300,00	D	4.178.907,60
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000036	511001001	4.178.907,60	C	0,00
	-------- SD ANT	3.241.780,80 DB	937.126,80 CR	4.178.907,60	SD ATUAL	0,00

****

3.1.2.019.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SANEMAT -FERIAS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AL EXERCICIO 1991/92	000050-000056		380.472,30	D	380.472,30
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000037	511001001	380.472,30	C	0,00
	-------- SD ANT	0,00 DB	380.472,30 CR	380.472,30	SD ATUAL	0,00

****

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.019.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SANEMAT					-DECIMO TERCEIRO SALARIO		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SANEMAT,REF.13O SALA RIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000090		481.712,17	D	481.712,17
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000038	511001001	481.712,17	C	0,00
	SD ANT	0,00	DB	481.712,17	CR	481.712,17	SD ATUAL	0,00
3.1.2.019.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SANEMAT					-ADICIONAL QUINQUENIO		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SANEMAT,REF.ADICIONA L,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000091		162.098,63	D	1.009.724,63
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SANEMAT, REF.ADICIONAL CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91			000048-000129		79.890,00	D	1.089.614,63
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000039	511001001	1.089.614,63	C	0,00
	SD ANT	847.626,00	DB	241.988,63	CR	1.089.614,63	SD ATUAL	0,00
3.1.2.019.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SANEMAT					-AJUDA DE CUSTO		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SANEMAT,REF.AJ.CUSTO CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000092		45.283,35	D	104.323,35
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000040	511001001	104.323,35	C	0,00
	SD ANT	59.040,00	DB	45.283,35	CR	104.323,35	SD ATUAL	0,00
3.1.2.020.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INTERNAT					-SALARIO		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000041	511001001	203.747,85	C	0,00
	SD ANT	203.747,85	DB	0,00	CR	203.747,85	SD ATUAL	0,00
3.1.2.020.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INTERNAT					-ADICIONAL QUINQUENIO		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000042	511001001	4.074,96	C	0,00
	SD ANT	4.074,96	DB	0,00	CR	4.074,96	SD ATUAL	0,00
3.1.2.021.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TURINAT					-SALARIO		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000043	511001001	961.500,00	C	0,00
	SD ANT	961.500,00	DB	0,00	CR	961.500,00	SD ATUAL	0,00
3.1.2.021.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TURINAT					-DECIMO TERCEIRO SALARIO		

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	3.1.2.021.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TURIMAT -ADICIONAL QUINQUENIO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA TURIMAT,REF. ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000137		54.513,50 D	273.119,50
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000045	511001001	273.119,50 C	0,00
	-------- SD ANT 218.606,00 DB 54.513,50 CR 273.119,50 SD ATUAL				0,00
	3.1.2.022.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS -SALARIO				
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE CONTAS, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000154		585.000,00 D	4.742.140,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000046	511001001	4.742.140,00 C	0,00
	-------- SD ANT 4.157.140,00 DB 585.000,00 CR 4.742.140,00 SD ATUAL				0,00
	3.1.2.022.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS -DECIMO TERCEIRO SALARIO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS, REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000121		741.358,31 D	741.358,31
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000047	511001001	741.358,31 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 741.358,31 CR 741.358,31 SD ATUAL				0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 741.358,31 CR 741.358,31 SD ATUAL				0,00
	3.1.2.022.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS -FERIAS				
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE CONTAS, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000155		473.176,00 D	662.739,55
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000029		715.676,31 D	1.378.415,86
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000048	511001001	1.378.415,86 C	0,00
	-------- SD ANT 189.563,55 DB 1.188.852,31 CR 1.378.415,86 SD ATUAL				0,00
	3.1.2.022.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE CONTAS -ADICIONAL QUINQUENIO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO TRIBUNAL DE CONTAS, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000122		166.475,16 D	1.260.334,23
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE CONTAS, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000156		180.432,00 D	1.440.766,23
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000049	511001001	1.440.766,23 C	0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ		CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	--------	SD ANT	1.053.659,07	DB	347.107,16	CR	1.440.766,23	SD ATUAL	0,00
**********									**********
3.1.2.024.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA						-SALARIO		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000050	511001001			2.258.144,34 C	0,00
	--------	SD ANT	2.258.144,34	DB	0,00	CR	2.258.144,34	SD ATUAL	0,00
**********									**********
3.1.2.024.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA						-FERIAS		
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.TRIBUNAL DE JUSTICA, REF FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000157				215.705,33 D	705.693,00
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92			000050-000031				809.043,95 D	1.518.936,95
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000051	511001001			1.518.936,95 C	0,00
	--------	SD ANT	494.183,67	DB	1.024.753,28	CR	1.518.936,95	SD ATUAL	0,00
**********									**********
3.1.2.024.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA						-ADICIONAL QUINQUENIO		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000124				133.646,00 D	1.083.103,74
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000052	511001001			1.083.103,74 C	0,00
	--------	SD ANT	949.457,74	DB	133.646,00	CR	1.083.103,74	SD ATUAL	0,00
**********									**********
3.1.2.024.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL DE JUSTICA						-DECIMO TERCEIRO SALARIO		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO TRIBUNAL DE JUSTICA, REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000123				351.700,00 D	351.700,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000053	511001001			351.700,00 C	0,00
	--------	SD ANT	0,00	DB	351.700,00	CR	351.700,00	SD ATUAL	0,00
**********									**********
3.1.2.026.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS						-SALARIO		
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO DOP, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000064				577.600,00 D	3.517.291,11
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000054	511001001			3.517.291,11 C	0,00
	--------	SD ANT	2.939.691,11	DB	577.600,00	CR	3.517.291,11	SD ATUAL	0,00
**********									**********
3.1.2.026.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS						-FERIAS		
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO DOP, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000066				319.871,47 D	565.169,53

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000055	511001001	565.169,53 C	0,00
	-------- SD ANT 245.298,06 DB 319.871,47 CR 565.169,53 SD ATUAL				0,00

3.1.2.026.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO DCP, REF.ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000116		72.838,00 D	498.745,64
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO DCP, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000065		72.838,00 D	571.583,64
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000056	511001001	571.583,64 C	0,00
	-------- SD ANT 425.907,64 DB 145.676,00 CR 571.583,64 SD ATUAL				0,00

3.1.2.026.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS -DECIMO TERCEIRO SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO DCP, REF.13O SALARIO CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000115		577.600,00 D	577.600,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000057	511001001	577.600,00 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 577.600,00 CR 577.600,00 SD ATUAL				0,00

3.1.2.027.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT - BRASILIA -SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/DF, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000067		1.432.400,00 D	8.834.240,03
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000058	511001001	8.834.240,03 C	0,00
	-------- SD ANT 7.401.840,03 DB 1.432.400,00 CR 8.834.240,03 SD ATUAL				0,00

3.1.2.027.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT - BRASILIA -DECIMO TERCEIRO SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA ERMAT/DF,REF.13O SALARIO,CF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000042		912.533,30 D	912.533,30
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000059	511001001	912.533,30 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 912.533,30 CR 912.533,30 SD ATUAL				0,00

3.1.2.027.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT - BRASILIA -FERIAS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000017		1.879.094,31 D	1.879.094,31
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000060	511001001	1.879.094,31 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 1.879.094,31 CR 1.879.094,31 SD ATUAL				0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.2.027.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT - BRASILIA			-ADICIONAL QUINQUENIO	
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA ERMAT/DF,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000043		35.442,00 D	378.296,71
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/DF, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000068		35.442,00 D	413.738,71
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000061	511001001	413.738,71 C	0,00
--------	SD ANT 342.854,71	DB 70.884,00	CR 413.738,71	SD ATUAL	0,00
3.1.2.028.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA MILITAR			-SALARIO	
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CASA MILITAR, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000044		202.400,00 D	1.431.415,57
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000062	511001001	1.431.415,57 C	0,00
--------	SD ANT 1.229.015,57	DB 202.400,00	CR 1.431.415,57	SD ATUAL	0,00
3.1.2.028.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA MILITAR			-FERIAS	
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000063	511001001	209.207,92 C	0,00
--------	SD ANT 209.207,92	DB 0,00	CR 209.207,92	SD ATUAL	0,00
3.1.2.028.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA MILITAR			-DECIMO TERCEIRO SALARIO	
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA MILITAR,REF. REF.13O SAL,CONF.RES.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000017		202.400,00 D	202.400,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000064	511001001	202.400,00 C	0,00
--------	SD ANT 0,00	DB 202.400,00	CR 202.400,00	SD ATUAL	0,00
3.1.2.028.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA MILITAR			-ADICIONAL QUINQUENIO	
31.12	P/GO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA CASA MILITAR, REF. ADICIONAL,CONF.RES.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000018		36.432,00 D	391.057,24
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CASA MILITAR, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000045		36.432,00 D	427.489,24
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000065	511001001	427.489,24 C	0,00
--------	SD ANT 354.625,24	DB 72.864,00	CR 427.489,24	SD ATUAL	0,00
3.1.2.028.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASA MILITAR			-AJUDA DE CUSTO	
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000066	511001001	46.151,38 C	0,00
--------	SD ANT 46.151,38	DB 0,00	CR 46.151,38	SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.029.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL -SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SECOM, REF.SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000135		2.057.400,00	D	14.569.662,47
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000067	511001001	14.569.662,47	C	0,00
	SD ANT 12.512.262,47 DB 2.057.400,00 CR 14.569.662,47			SD ATUAL		0,00
3.1.2.029.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL -FERIAS					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SECOM, REF. FERIAS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000137		795.877,23	D	1.822.078,63
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000026		400.682,95	D	2.222.761,58
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000068	511001001	2.222.761,58	C	0,00
	SD ANT 1.026.201,30 DB 1.196.560,28 CR 2.222.761,58			SD ATUAL		0,00
3.1.2.029.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL -DECIMO TERCEIRO SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECOM,REF.13O SAL/-RIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000142		2.057.400,00	D	2.057.400,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000069	511001001	2.057.400,00	C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 2.057.400,00 CR 2.057.400,00			SD ATUAL		0,00
3.1.2.029.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL -ADICIONAL QUINQUENIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECOM,REF.ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000143		85.210,00	D	630.860,55
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SECOM, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000136		85.210,00	D	716.070,55
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000070	511001001	716.070,55	C	0,00
	SD ANT 545.650,55 DB 170.420,00 CR 716.070,55			SD ATUAL		0,00
3.1.2.030.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DETRAN -SALARIO					
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000071	511001001	449.332,68	C	0,00
	SD ANT 449.332,68 DB 0,00 CR 449.332,68			SD ATUAL		0,00
3.1.2.030.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DETRAN -ADICIONAL QUINQUENIO					
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000072	511001001	85.782,55	C	0,00

DIA HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT	85.782,55 DB	0,00	CR	85.782,55	SD ATUAL	0,00

3.1.2.031.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR -SALARIO

31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000073	511001001		429.502,75 C	0,00
--------	SD ANT	429.502,75 DB	0,00	CR	429.502,75	SD ATUAL	0,00

3.1.2.031.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000074	511001001		8.558,07 C	0,00
--------	SD ANT	8.558,07 DB	0,00	CR	8.558,07	SD ATUAL	0,00

3.1.2.032.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA -SALARIO

31.12 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO 4ª VARA CIVIL, REF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000095			351.700,00 D	2.287.144,34
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000075	511001001		2.287.144,34 C	0,00
--------	SD ANT	1.935.444,34 DB	351.700,00	CR	2.287.144,34	SD ATUAL	0,00

3.1.2.032.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA -FERIAS

31.12 IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92			000050-000047			347.479,60 D	880.187,17
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000076	511001001		880.187,17 C	0,00
--------	SD ANT	532.707,57 DB	347.479,60	CR	880.187,17	SD ATUAL	0,00

3.1.2.032.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA -DECIMO TERCEIRO SALARIO

31.12 PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO JUIZO DA 4 VARA CIVIL,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000127			351.700,00 D	688.374,35
31.12 IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO JUIZO 4 VARA, REF.ADTO 13O SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91			000044-000167			336.674,35 C	351.700,00
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000203-000077	511001001		351.700,00 C	0,00
--------	SD ANT	336.674,35 DB	351.700,00	CR	688.374,35	SD ATUAL	0,00

3.1.2.032.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO DIREITO DA 4 VARA -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12 PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO JUIZO DA 4 VARA CIVIL, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000128			49.238,00 D	343.479,31
31.12 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.JUIZO 4ª VARA CIVIL, REF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000096			49.238,00 D	392.717,31

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000078	511001001	392.717,31 C	0,00
	-------- SD ANT 294.241,31 DB 98.476,00 CR 392.717,31 SD ATUAL				0,00

3.1.2.035.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DA JUSTICA -SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000079	511001001	862.698,65 C	0,00
	-------- SD ANT 862.698,65 DB 0,00 CR 862.698,65 SD ATUAL				0,00

3.1.2.035.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DA JUSTICA -FERIAS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000025		180.976,72 D	422.770,52
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000080	511001001	422.770,52 C	0,00
	-------- SD ANT 241.793,80 DB 180.976,72 CR 422.770,52 SD ATUAL				0,00

3.1.2.035.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DA JUSTICA -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000081	511001001	655.676,37 C	0,00
	-------- SD ANT 655.676,37 DB 0,00 CR 655.676,37 SD ATUAL				0,00

3.1.2.036.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA -SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000140		5.287.993,60 D	36.440.741,83
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000082	511001001	36.440.741,83 C	0,00
	-------- SD ANT 31.152.748,23 DB 5.287.993,60 CR 36.440.741,83 SD ATUAL				0,00

3.1.2.036.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA -DECIMO TERCEIRO SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRETARIA FAZENDA, REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000096		5.300.458,31 D	6.253.284,03
31.12	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRT.FAZENDA,REF.ADTO 13O SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91	000044-000162		1.334.566,75 C	4.916.717,28
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000083	511001001	4.916.717,28 C	0,00
	-------- SD ANT 552.825,72 DB 5.300.458,31 CR 6.253.284,03 SD ATUAL				0,00

3.1.2.036.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA -FERIAS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000141		2.456.638,99 D	6.501.674,18

DT/	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000023		3.064.527,85 D		9.564.802,03
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000084	511001001	9.564.802,03 C		0,00
	SD ANT 4.045.235,19 DB 5.519.566,84 CR 9.564.802,03				SD ATUAL	0,00

3.1.2.036.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRETARIA FAZENDA, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000097		1.435.660,66 D		11.626.739,08
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000142		1.464.120,00 D		13.090.859,08
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000085	511001001	13.090.859,08 C		0,00
	SD ANT 10.191.078,42 DB 2.899.780,66 CR 13.090.859,08				SD ATUAL	0,00

3.1.2.036.005 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA -HORAS EXTRAS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000086	511001001	1.621.540,68 C		0,00
	SD ANT 1.621.540,68 DB 0,00 CR 1.621.540,68				SD ATUAL	0,00

3.1.2.036.006 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE FAZENDA -AJUDA DE CUSTO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRETARIA FAZENDA, REF.AJ.CUSTO, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000098		16.666,33 D		284.340,86
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEFAZ, REF.AJUDA CUSTO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000143		49.500,00 D		334.240,86
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000087	511001001	334.240,86 C		0,00
	SD ANT 267.707,53 DB 66.533,33 CR 334.240,86				SD ATUAL	0,00

3.1.2.037.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INDEA - MT -SALARIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000088	511001001	408.620,71 C		0,00
	SD ANT 408.620,71 DB 0,00 CR 408.620,71				SD ATUAL	0,00

3.1.2.037.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INDEA - MT -FERIAS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000089	511001001	143.581,90 C		0,00
	SD ANT 143.581,90 DB 0,00 CR 143.581,90				SD ATUAL	0,00

3.1.2.037.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INDEA - MT -DECIMO TERCEIRO SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO INDEA-CBA,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000132		98.733,32	D	162.045,46
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000090	511001001	162.045,46	C	0,00
	SD ANT 63.312,14	DB 98.733,32	CR 162.045,46	SD ATUAL		0,00

3.1.2.037.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INDEA - MT -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO INDEA-CBA,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000133		7.898,67	D	109.198,01
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000091	511001001	109.198,01	C	0,00
	SD ANT 101.299,34	DB 7.898,67	CR 109.198,01	SD ATUAL		0,00

3.1.2.038.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA -SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROCURADORIA GERAL JUSTICA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000121		351.700,00	D	2.421.350,80
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000092	511001001	2.421.350,80	C	0,00
	SD ANT 2.069.650,80	DB 351.700,00	CR 2.421.350,80	SD ATUAL		0,00

3.1.2.038.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PROC.GERAL DA JUSTICA,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000139		91.442,00	D	517.018,68
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROCURADORIA GERAL JUSTICA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000122		91.442,00	D	608.460,68
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000093	511001001	608.460,68	C	0,00
	SD ANT 425.576,68	DB 182.884,00	CR 608.460,68	SD ATUAL		0,00

3.1.2.038.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA -DECIMO TERCEIRO SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PROC.GERAL DA JUSTICA,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000138		351.700,00	D	351.700,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000094	511001001	351.700,00	C	0,00
	SD ANT 0,00	DB 351.700,00	CR 351.700,00	SD ATUAL		0,00

3.1.2.038.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA -FERIAS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000039		239.801,25	D	623.073,87
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000095	511001001	623.073,87	C	0,00
	SD ANT 383.272,62	DB 239.801,25	CR 623.073,87	SD ATUAL		0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.039.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -SALARIO					
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000096	511001001	3.904.257,75	C	0,00
	SD ANT 3.904.257,75 DB 0,00 CR 3.904.257,75			SD ATUAL		0,00
3.1.2.039.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -DECIMO TERCEIRO SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRET.ASS.FUNDIARIO REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000101		351.700,00	D	351.700,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000097	511001001	351.700,00	C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 351.700,00 CR 351.700,00			SD ATUAL		0,00
3.1.2.039.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -ADICIONAL QUINQUENIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRET.ASS.FUNDIARIO REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000102		56.272,00	D	2.168.378,18
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.ASSUNTOS FUNDIARIOS, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000130		351.700,00	D	2.520.078,18
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000098	511001001	2.520.078,18	C	0,00
	SD ANT 2.112.106,18 DB 407.972,00 CR 2.520.078,18			SD ATUAL		0,00
3.1.2.039.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -FERIAS					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.ASSUNTOS FUNDIARIOS, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000132		56.272,00	D	799.967,90
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000022		1.139.904,56	D	1.939.872,46
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000099	511001001	1.939.872,46	C	0,00
	SD ANT 743.695,90 DB 1.196.176,56 CR 1.939.872,46			SD ATUAL		0,00
3.1.2.039.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DE ASSUNTOS FUNDIARIOS -AJUDA DE CUSTO					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SECR.ASSUNTOS FUNDIARIOS, REF.AJUDA CUSTO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000131		110.900,00	D	110.900,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000100	511001001	110.900,00	C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 110.900,00 CR 110.900,00			SD ATUAL		0,00
3.1.2.041.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CERIMONIAL DO GOVERNO -SALARIO					
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000001	511001001	492.455,26	C	0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT	492.459,24	DB	0,00	CR	492.459,24	SD ATUAL	0,00

3.1.2.041.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CERIMONIAL DO GOVERNO -FERIAS

31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000019				627.398,84	D	627.398,84
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000002	511001001			627.398,84	C	0,00
--------	SD ANT	0,00	DB	627.398,84	CR	627.398,84	SD ATUAL	0,00

3.1.2.041.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CERIMONIAL DO GOVERNO -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000003	511001001			6.955,41	C	0,00
--------	SD ANT	6.955,41	DB	0,00	CR	6.955,41	SD ATUAL	0,00

3.1.2.043.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ICMAT -SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA ICMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000090				266.300,00	D	2.116.288,32
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000004	511001001			2.116.288,32	C	0,00
--------	SD ANT	1.849.988,32	DB	266.300,00	CR	2.116.288,32	SD ATUAL	0,00

3.1.2.043.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ICMAT -DECIMO TERCEIRO SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA ICMAT,REF.13O SALA-RIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000086				266.300,00	D	266.300,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000005	511001001			266.300,00	C	0,00
--------	SD ANT	0,00	DB	266.300,00	CR	266.300,00	SD ATUAL	0,00

3.1.2.043.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ICMAT -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA ICMAT,REF.ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000087				10.532,00	D	70.497,26
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA ICMAT, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000091				10.532,00	D	81.029,26
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000006	511001001			81.029,26	C	0,00
--------	SD ANT	59.965,26	DB	21.064,00	CR	81.029,26	SD ATUAL	0,00

3.1.2.044.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA ASSOC.SERV.DA CODEMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000023				1.298.700,00	D	7.935.995,73

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000007	511001001		7.935.995,73 C		0,00
	-------- SD ANT	6.637.295,73	DB	1.298.700,00	CR	7.935.995,73	SD ATUAL		0,00

3.1.2.044.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA A.S.C,REF.ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000141			325.856,00 D		1.725.403,42
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA ASSOC.SERV.DA CODEMAT, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000024			264.184,00 D		1.989.587,42
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000008	511001001		1.989.587,42 C		0,00
	-------- SD ANT	1.399.547,42	DB	590.040,00	CR	1.989.587,42	SD ATUAL		0,00

3.1.2.044.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-FERIAS

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA ASSOC.SERV.DA CODEMAT, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000025			772.023,11 D		2.149.253,69
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92			000050-000010			670.847,22 D		2.820.100,91
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000009	511001001		2.820.100,91 C		0,00
	-------- SD ANT	1.377.230,58	DB	1.442.870,33	CR	2.820.100,91	SD ATUAL		0,00

3.1.2.044.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA CODEMA-DECIMO TERCEIRO SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA A.S.C,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000140			1.800.100,00 D		2.023.989,19
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000010	511001001		2.023.989,19 C		0,00
	-------- SD ANT	223.889,19	DB	1.800.100,00	CR	2.023.989,19	SD ATUAL		0,00

3.1.2.046.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-SALARIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000011	511001001		1.770.774,72 C		0,00
	-------- SD ANT	1.770.774,72	DB	0,00	CR	1.770.774,72	SD ATUAL		0,00

3.1.2.046.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000012	511001001		195.937,51 C		0,00
	-------- SD ANT	195.937,51	DB	0,00	CR	195.937,51	SD ATUAL		0,00

3.1.2.046.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-DECIMO TERCEIRO SALARIO

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000013	511001001	112.645,40 C	0,00
-------- SD ANT 112.645,40 DB 0,00 CR 112.645,40	SD ATUAL			0,00

3.1.2.048.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICI-FERIAS

31.12 IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000011		52.579,15 D	52.579,15
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000014	511001001	52.579,15 C	0,00
-------- SD ANT 0,00 DB 52.579,15 CR 52.579,15	SD ATUAL			0,00

3.1.2.048.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -SALARIO

31.12 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO T.R.E., REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000158		266.300,00 D	3.394.759,13
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000015	511001001	3.394.759,13 C	0,00
-------- SD ANT 3.128.459,13 DB 266.300,00 CR 3.394.759,13	SD ATUAL			0,00

3.1.2.048.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -FERIAS

31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000016	511001001	205.193,46 C	0,00
-------- SD ANT 205.193,46 DB 0,00 CR 205.193,46	SD ATUAL			0,00

3.1.2.048.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -DECIMO TERCEIRO SALARIO

31.12 PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO TRE,REF.13O SALARIO, REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000125		266.300,00 D	378.545,40
31.12 IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000030		624.057,63 D	1.003.003,03
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000017	511001001	1.003.003,03 C	0,00
-------- SD ANT 112.645,40 DB 890.357,63 CR 1.003.003,03	SD ATUAL			0,00

3.1.2.048.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12 PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO TRE,REF.ADICIONAL, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000126		37.282,00 D	356.269,53
31.12 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO T.R.E., REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000159		37.282,00 D	393.551,53
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000018	511001001	393.551,53 C	0,00
-------- SD ANT 318.987,53 DB 74.564,00 CR 393.551,53	SD ATUAL			0,00

3.1.2.048.005 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL -HORAS EXTRAS

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000019	511001001	166.003,00 C		0,00
	SD ANT 166.003,00 DB 0,00 CR 166.003,00			SD ATUAL		0,00

3.1.2.049.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUSMAT -SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000020	511001001	320.914,77 C		0,00
	SD ANT 320.914,77 DB 0,00 CR 320.914,77			SD ATUAL		0,00

3.1.2.049.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUSMAT -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000021	511001001	23.780,66 C		0,00
	SD ANT 23.780,66 DB 0,00 CR 23.780,66			SD ATUAL		0,00

3.1.2.061.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA DE JACIARA -SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE JACIARA, PF SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000114		1.086.600,00 D		2.437.500,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000022	511001001	2.437.500,00 C		0,00
	SD ANT 1.351.300,00 DB 1.086.600,00 CR 2.437.500,00			SD ATUAL		0,00

3.1.2.061.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA DE JACIARA -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE JACIARA,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000151		219.944,00 D		601.238,00
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE JACIARA, PF ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000115		219.944,00 D		821.182,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000023	511001001	821.182,00 C		0,00
	SD ANT 381.294,00 DB 439.888,00 CR 821.182,00			SD ATUAL		0,00

3.1.2.061.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA DE JACIARA -DECIMO TERCEIRO SALARIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE JACIARA,REF.REF.13O SAL.,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000150		1.086.600,00 D		1.086.600,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000024	511001001	1.086.600,00 C		0,00
	SD ANT 0,00 DB 1.086.600,00 CR 1.086.600,00			SD ATUAL		0,00

3.1.2.061.005 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA DE JACIARA -AJUDA DE CUSTO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE JACIA-					

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
	RA,REF.13O SAL.,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000152		31.812,50 D		31.812,50
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000025	511001001	31.812,50 C		0,00
	-------- SD ANT	0,00	DB	31.812,50	CR	31.812,50	SD ATUAL	0,00
**********								**********
3.1.2.062.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PROJETO SINE/CACERES					-SALARIO		
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROJ.SINE/CACERES, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000126		153.200,00 D		402.200,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000026	511001001	402.200,00 C		0,00
	-------- SD ANT	249.000,00	DB	153.200,00	CR	402.200,00	SD ATUAL	0,00
**********								**********
3.1.2.064.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CANDIDO RONDON					-SALARIO		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000027	511001001	531.076,60 C		0,00
	-------- SD ANT	531.076,60	DB	0,00	CR	531.076,60	SD ATUAL	0,00
**********								**********
3.1.2.064.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CANDIDO RONDON					-ADICIONAL QUINQUENIO		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000028	511001001	37.222,43 C		0,00
	-------- SD ANT	37.222,43	DB	0,00	CR	37.222,43	SD ATUAL	0,00
**********								**********
3.1.2.064.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CANDIDO RONDON					-FERIAS		
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92			000050-000036		202.166,25 D		202.166,25
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000029	511001001	202.166,25 C		0,00
	-------- SD ANT	0,00	DB	202.166,25	CR	202.166,25	SD ATUAL	0,00
**********								**********
3.1.2.065.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA FEDERAL					-SALARIO		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000030	511001001	1.519.527,32 C		0,00
	-------- SD ANT	1.519.527,32	DB	0,00	CR	1.519.527,32	SD ATUAL	0,00
**********								**********
3.1.2.065.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA FEDERAL					-ADICIONAL QUINQUENIO		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CAMARA DOS DEPUTADOS REF. ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000034		21.102,00 D		106.490,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000031	511001001	106.490,00 C		0,00
	-------- SD ANT	85.388,00	DB	21.102,00	CR	106.490,00	SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.065.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA FEDERAL -FERIAS					
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000032	511001001	107.980,11	C	0,00
--------	SD ANT 107.980,11	DB 0,00	CR 107.980,11	SD ATUAL		0,00
3.1.2.065.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA FEDERAL -13 SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CAMARA DOS DEPUTADOS REF. 13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000033		351.700,00	D	351.700,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000033	511001001	351.700,00	C	0,00
--------	SD ANT 0,00	DB 351.700,00	CR 351.700,00	SD ATUAL		0,00
3.1.2.066.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERN-SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA SEC.EXTRAOR.DO GOVERNO REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000236		266.300,00	D	1.890.962,60
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000034	511001001	1.890.962,60	C	0,00
--------	SD ANT 1.624.662,60	DB 266.300,00	CR 1.890.962,60	SD ATUAL		0,00
3.1.2.066.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERN-ADICIONAL QUINQUENIO					
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000035	511001001	40.869,75	C	0,00
--------	SD ANT 40.869,75	DB 0,00	CR 40.869,75	SD ATUAL		0,00
3.1.2.066.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA EXTRAORDINARIO DO GOVERN-13 SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SECRT.EX.DO GOVERNO, REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000110		177.533,33	D	177.533,33
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000036	511001001	177.533,33	C	0,00
--------	SD ANT 0,00	DB 177.533,33	CR 177.533,33	SD ATUAL		0,00
3.1.2.067.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE -SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA APAE, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000029		351.700,00	D	2.546.016,80
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000037	511001001	2.546.016,80	C	0,00
--------	SD ANT 2.194.316,80	DB 351.700,00	CR 2.546.016,80	SD ATUAL		0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.2.067.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE			-ADICIONAL QUINQUENEO	
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA APAE,REF.ADICIONAL, CONF.RES.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000022		49.238,00 D	396.310,36
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA APAE, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000030		49.238,00 D	445.548,36
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000038	511001001	445.548,36 C	0,00
	SD ANT 347.672,36 DB 98.476,00 CR 445.548,36	SD ATUAL			0,00
3.1.2.067.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE			-13 SALARIO	
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DA APAE,REF.13O SAL/-RIO,CONF.RES.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000021		351.700,00 D	351.700,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000039	511001001	351.700,00 C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 351.700,00 CR 351.700,00	SD ATUAL			0,00
3.1.2.067.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-APAE			-FERIAS	
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000034		43.434,95 D	325.169,82
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000040	511001001	325.169,82 C	0,00
	SD ANT 281.734,87 DB 43.434,95 CR 325.169,82	SD ATUAL			0,00
3.1.2.070.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPROCON			-SALARIO	
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SEPROCON, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000149		277.700,00 D	3.684.307,42
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000041	511001001	3.684.307,42 C	0,00
	SD ANT 3.406.607,42 DB 277.700,00 CR 3.684.307,42	SD ATUAL			0,00
3.1.2.070.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPROCON			-ADICIONAL QUINQUENEO	
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SEPROCON,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000120		44.032,00 D	426.493,43
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SEPROCON, REF.ADICIONAL CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000150		16.662,00 D	443.155,43
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000042	511001001	443.155,43 C	0,00
	SD ANT 382.461,43 DB 60.694,00 CR 443.155,43	SD ATUAL			0,00
3.1.2.070.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPROCON			-FERIAS	
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000055		466.702,31 D	767.685,85
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000043	511001001	767.685,85 C	0,00

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT 300.383,54 DB	466.702,31	CR	767.085,85	SD ATUAL	0,00

****

1.2.070.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SEPRECON -13 SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SEPRECON,REF.13O SA-L/ARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000119		551.400,00	D	650.111,05
31.12	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA SEPRECON REF.ADTO 13O SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000163		98.711,05	C	551.400,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000044	511001001	551.400,00	C	0,00
--------	SD ANT 98.711,05 DB	551.400,00	CR	650.111,05	SD ATUAL	0,00

****

1.2.071.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO JULIO MULLER -SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO JULIO MULLER, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FL PAGTO DEZ/91	000048-000081		266.300,00	D	1.465.200,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000045	511001001	1.465.200,00	C	0,00
--------	SD ANT 1.198.900,00 DB	266.300,00	CR	1.465.200,00	SD ATUAL	0,00

****

1.2.071.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO JULIO MULLER -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FUNDACAO JULIO MULLE REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000045		39.545,01	D	318.733,01
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO JULIO MULLER, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FL PAGTO DEZ/91	000048-000082		53.260,00	D	371.993,01
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000046	511001001	371.993,01	C	0,00
--------	SD ANT 278.788,00 DB	93.205,01	CR	371.993,01	SD ATUAL	0,00

****

1.2.071.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO JULIO MULLER -13 SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FUNDACAO JULIO MULLE REF.13O SALARIO,CF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000044		199.725,03	D	199.725,03
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000047	511001001	199.725,03	C	0,00
--------	SD ANT 0,00 DB	199.725,03	CR	199.725,03	SD ATUAL	0,00

****

1.2.072.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS ECONOMISTAS -FERIAS

31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000016		221.859,30	D	221.859,30
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000048	511001001	221.859,30	C	0,00
--------	SD ANT 0,00 DB	221.859,30	CR	221.859,30	SD ATUAL	0,00

****

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
3.1.2.078.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL		-SALARIO			
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000049	511001001	755.940,12	C	0,00
--------	SD ANT 755.940,12 DB 0,00 CR 755.940,12		SD ATUAL			0,00
3.1.2.078.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL		-ADICIONAL QUINQUENIO			
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000050	511001001	271.567,68	C	0,00
--------	SD ANT 271.567,68 DB 0,00 CR 271.567,68		SD ATUAL			0,00
3.1.2.078.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO DA 12 VARA CIVEL		-FERIAS			
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000048		494.939,25	D	494.939,25
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000051	511001001	494.939,25	C	0,00
--------	SD ANT 0,00 DB 494.939,25 CR 494.939,25		SD ATUAL			0,00
3.1.2.079.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL		-SALARIO			
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CARTORIO ELEITORAL, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000035		181.100,00	D	1.509.191,35
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000052	511001001	1.509.191,35	C	0,00
--------	SD ANT 1.328.091,35 DB 181.100,00 CR 1.509.191,35		SD ATUAL			0,00
3.1.2.079.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL		-ADICIONAL QUINQUENIO			
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000024		10.866,00	D	435.487,10
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CARTORIO ELEITORAL, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000036		10.866,00	D	446.353,10
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000053	511001001	446.353,10	C	0,00
--------	SD ANT 424.621,10 DB 21.732,00 CR 446.353,10		SD ATUAL			0,00
3.1.2.079.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL		-13 SALARIO			
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CARTORIO ELEITORAL, REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000023		181.100,00	D	181.100,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000054	511001001	181.100,00	C	0,00
--------	SD ANT 0,00 DB 181.100,00 CR 181.100,00		SD ATUAL			0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.2.079.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL -FERIAS					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CARTORIO ELEITORAL, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000037		255.554,67	D	382.039,56
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000012		321.556,70	D	703.596,26
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000055	51100100 1	703.596,26	C	0,00
--------	SD ANT 126.084,69	DB 577.911,37	CR 703.596,26	SD ATUAL		0,00
31.2.079.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL -HORAS EXTRAS					
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000056	51100100 1	98.935,00	C	0,00
--------	SD ANT 98.935,00	DB 0,00	CR 98.935,00	SD ATUAL		0,00
31.2.080.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZADO ELEITORAL DE TANGARA DA SER-ADICIONAL QUINQUENIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO JUIZO ELEITORAL 200-VC,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000068		15.978,00	D	15.978,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000057	51100100 1	15.978,00	C	0,00
--------	SD ANT 0,00	DB 15.978,00	CR 15.978,00	SD ATUAL		0,00
31.2.081.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DELEGACIA REG.ED.CULTURA-VG., REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000062		211.400,00	D	1.352.312,01
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000058	51100100 1	1.352.312,01	C	0,00
--------	SD ANT 1.140.912,01	DB 211.400,00	CR 1.352.312,01	SD ATUAL		0,00
31.2.081.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-ADICIONAL QUINQUENIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA DELEG.REG.ED.CULTURA VG,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000038		38.052,00	D	281.432,17
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DELEGACIA REG.ED.CULTURA-VG., REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000063		38.052,00	D	319.484,17
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000059	51100100 1	319.484,17	C	0,00
--------	SD ANT 243.380,17	DB 76.104,00	CR 319.484,17	SD ATUAL		0,00
31.2.081.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-FERIAS					
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000033		27.023,97	D	110.432,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000060	51100100 1	110.432,00	C	0,00
--------	SD ANT 83.408,03	DB 27.023,97	CR 110.432,00	SD ATUAL		0,00

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.2.081.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA REGIONAL EDUCACAO DE V. G-13 SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA DELEG.REG.ED.CULTURA VG,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000037		211.400,00	D	211.400,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000061	511001001	211.400,00	C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 211.400,00 CR 211.400,00			SD ATUAL		0,00
1.2.082.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEMAM DF		-SALARIO			
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000062	511001001	88.916,56	C	0,00
	SD ANT 88.916,56 DB 0,00 CR 88.916,56			SD ATUAL		0,00
1.2.082.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEMAM DF		-ADICIONAL QUINQUENIO			
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000063	511001001	10.665,99	C	0,00
	SD ANT 10.665,99 DB 0,00 CR 10.665,99			SD ATUAL		0,00
1.2.082.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEMAM DF		-FERIAS			
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000045		113.570,60	D	113.570,60
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000064	511001001	113.570,60	C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 113.570,60 CR 113.570,60			SD ATUAL		0,00
1.2.083.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DE MEC MT		-SALARIO			
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DELEGACIA DE MEC, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000059		351.700,00	D	2.609.844,31
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000065	511001001	2.609.844,31	C	0,00
	SD ANT 2.258.144,31 DB 351.700,00 CR 2.609.844,31			SD ATUAL		0,00
1.2.083.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DE MEC MT		-ADICIONAL QUINQUENIO			
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA DELEGACIA DE MEC-MT, REF. ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO DE 13I SAL/91.	000044-000036		140.680,00	D	1.578.958,75
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DELEGACIA DE MEC, REF. ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000060		140.680,00	D	2.119.638,75
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000066	511001001	2.119.638,75	C	0,00
	SD ANT 1.138.278,75 DB 281.360,00 CR 2.119.638,75			SD ATUAL		0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.2.083.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DO MEC MT					-13 SALARIO			
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA DELEGACIA DO MEC-MT, REF. 13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000035			351.700,00	D	351.700,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000067	511001001		351.700,00	C	0,00
	SD ANT	0,00	DB	351.700,00	CR	351.700,00	SD ATUAL		0,00
31.2.083.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-DELEGACIA DO MEC MT					-FERIAS			
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DELEGACIA DO MEC, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000061			686.959,34	D	686.959,34
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92			000050-000015			640.094,00	D	1.327.053,34
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000068	511001001		1.327.053,34	C	0,00
	SD ANT	30.452,67	DB	1.296.600,67	CR	1.327.053,34	SD ATUAL		0,00
31.2.085.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INDIA DE ALTO GARCAS					-ADICIONAL QUINQUENIO			
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000069	511001001		41.514,97	C	0,00
	SD ANT	41.514,97	DB	0,00	CR	41.514,97	SD ATUAL		0,00
31.2.088.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -SALARIO								
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO C.R.D., REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000038			351.700,00	D	2.546.016,80
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000070	511001001		2.546.016,80	C	0,00
	SD ANT	2.194.316,80	DB	351.700,00	CR	2.546.016,80	SD ATUAL		0,00
31.2.088.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -ADICIONAL QUINQUENIO								
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONS.REG.DESPORTO, REF.ADICIONAL,CONF.RES FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000020			63.306,00	D	381.595,34
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO C.R.D., REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000039			63.306,00	D	444.901,34
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000071	511001001		444.901,34	C	0,00
	SD ANT	318.289,34	DB	126.612,00	CR	444.901,34	SD ATUAL		0,00
31.2.088.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -13 SALARIO								
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO CONS.REG.DESPORTO, REF.13O SAL, CONF.RES.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000019			351.700,00	D	351.700,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000072	511001001	351.700,00 C		0,00
	-------- SD ANT	0,00	DB	351.700,00	CR	351.700,00	SD ATUAL	0,00

****

****

1.2.088.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CONFEDERACAO REGIONAL DE DESPORTES -FERIAS

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO C.F.D., REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000040		553.341,33 D		643.988,96
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92			000050-000050		435.617,00 D		1.079.605,96
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000073	511001001	1.079.605,96 C		0,00
	-------- SD ANT	90.647,63	DB	988.958,33	CR	1.079.605,96	SD ATUAL	0,00

****

****

1.2.090.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FEBEMAT -SALARIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000074	511001001	429.902,79 C		0,00
	-------- SD ANT	429.902,79	DB	0,00	CR	429.902,79	SD ATUAL	0,00

****

****

1.2.090.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FEBEMAT -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FEBEMAT,REF. ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000049		3.517,00 D		12.115,06
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000075	511001001	12.115,06 C		0,00
	-------- SD ANT	8.598,06	DB	3.517,00	CR	12.115,06	SD ATUAL	0,00

****

****

1.2.090.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FEBEMAT -13 SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FEBEMAT,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000048		87.924,99 D		87.924,99
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000076	511001001	87.924,99 C		0,00
	-------- SD ANT	0,00	DB	87.924,99	CR	87.924,99	SD ATUAL	0,00

****

****

1.2.097.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE -SALARIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000077	511001001	258.721,57 C		0,00
	-------- SD ANT	258.721,57	DB	0,00	CR	258.721,57	SD ATUAL	0,00

****

****

1.2.097.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE -ADICIONAL QUINQUENEC

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000204-000078	511001001	22.002,90 C		0,00

DT	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT	22.002,50	DB	0,00	CR	22.002,50	SD ATUAL	0,00

1.2.097.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE -FERIAS

31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000027				372.842,60	D	372.842,60
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000079	511001001			372.842,60	C	0,00
--------	SD ANT	0,00	DB	372.842,60	CR	372.842,60	SD ATUAL	0,00

1.2.098.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR -SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE DO GOVERNADOR, REF.SALARIO, CONF.RSUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000088				229.900,00	D	3.215.371,50
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000080	511001001			3.215.371,50	C	0,00
--------	SD ANT	2.985.471,50	DB	229.900,00	CR	3.215.371,50	SD ATUAL	0,00

1.2.098.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO GABINETE DO GOVERNADOR,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000055				32.186,00	D	334.824,02
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.GABINETE DO GOVERNADOR, REF.ADICIONAL, CF.RSUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000089				32.186,00	D	367.010,02
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000081	511001001			367.010,02	C	0,00
--------	SD ANT	302.638,02	DB	64.372,00	CR	367.010,02	SD ATUAL	0,00

1.2.098.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR -FERIAS

31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000018				284.685,26	D	551.421,19
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000082	511001001			551.421,19	C	0,00
--------	SD ANT	266.735,93	DB	284.685,26	CR	551.421,19	SD ATUAL	0,00

1.2.098.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-GABINETE DO GOVERNADOR -DECIMO TERCEIRO SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO GABINETE DO GOVERNADOR,REF.13O SALARIO,CF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000054				229.900,00	D	349.635,82
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000083	511001001			349.635,82	C	0,00
--------	SD ANT	119.735,82	DB	229.900,00	CR	349.635,82	SD ATUAL	0,00

1.2.100.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-RESIDENCIA DO GOVERNADOR -SALARIOS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000084	511001001			403.957,72	C	0,00

DIA	HISTORICO		LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT	403.957,72	DB 0,00	CR	403.957,72	SD ATUAL	0,00

1.2.100.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-RESIDENCIA DO GOVERNADOR -FERIAS

31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000021			117.109,63 D		160.741,70
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000085	511001001		160.741,70 C		0,00
--------	SD ANT	43.632,07	DB 117.109,63	CR	160.741,70	SD ATUAL	0,00

1.2.100.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-RESIDENCIA DO GOVERNADOR -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000086	511001001		10.321,15 C		0,00
--------	SD ANT	10.321,15	DB 0,00	CR	10.321,15	SD ATUAL	0,00

1.2.101.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL 20ª V. GRANDE -SALARIOS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000087	511001001		2.491.331,18 C		0,00
--------	SD ANT	2.491.331,18	DB 0,00	CR	2.491.331,18	SD ATUAL	0,00

1.2.101.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL 20ª V. GRANDE -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000088	511001001		133.625,54 C		0,00
--------	SD ANT	133.625,54	DB 0,00	CR	133.625,54	SD ATUAL	0,00

1.2.101.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL 20ª V. GRANDE -FERIAS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000089	511001001		348.045,14 C		0,00
--------	SD ANT	348.045,14	DB 0,00	CR	348.045,14	SD ATUAL	0,00

1.2.103.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CODEAGRI -SALARIOS

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CODEAGRI, REF.SALRIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000056			272.000,00 D		1.840.465,88
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000090	511001001		1.840.465,88 C		0,00
--------	SD ANT	1.568.465,88	DB 272.000,00	CR	1.840.465,88	SD ATUAL	0,00

1.2.103.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CODEAGRI -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CODEAGRI,REF.ADICIO-NAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13C SAL/91.	000044-000066		5.440,00	D	24.342,00
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CODEAGRI, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000058		5.440,00	D	29.782,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000091	51100100 1	29.782,00	C	0,00
	-------- SD ANT 18.902,00 DB 10.880,00 CR 29.782,00 SD ATUAL					0,00

3.1.2.103.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CODEAGRI -DECIMO TERCEIRO SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CODEAGRI,REF.13C SA-LARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13C SAL/91.	000044-000065		272.000,00	D	272.000,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000092	51100100 1	272.000,00	C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 272.000,00 CR 272.000,00 SD ATUAL					0,00

3.1.2.103.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CODEAGRI -FERIAS

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CODEAGRI, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000057		272.777,24	D	272.777,24
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000093	51100100 1	272.777,24	C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 272.777,24 CR 272.777,24 SD ATUAL					0,00

3.1.2.104.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL DA 20 V.GRANDE -SALARIOS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000094	51100100 1	435.023,12	C	0,00
	-------- SD ANT 435.023,12 DB 0,00 CR 435.023,12 SD ATUAL					0,00

3.1.2.104.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL DA 20 V.GRANDE -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000095	51100100 1	43.521,79	C	0,00
	-------- SD ANT 43.521,79 DB 0,00 CR 43.521,79 SD ATUAL					0,00

3.1.2.104.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL DA 20 V.GRANDE -DECIMO TERCEIRO SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA JUIZO ELEITORAL 20C-VG,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13C SAL/91.	000044-000067		266.300,00	D	266.300,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000096	51100100 1	266.300,00	C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 266.300,00 CR 266.300,00 SD ATUAL					0,00

3.1.2.104.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUIZO ELEITORAL DA 20 V.GRANDE -FERIAS

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000097	511001001	456.523,97 C	0,00
	SD ANT 456.523,97 DB 0,00 CR 456.523,97			SD ATUAL	0,00

3.1.2.108.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASEMAT -SALARIOS

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000098	511001001	75.401,68 C	0,00
	SD ANT 75.401,68 DB 0,00 CR 75.401,68			SD ATUAL	0,00

3.1.2.108.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASEMAT -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000099	511001001	60.791,32 C	0,00
	SD ANT 60.791,32 DB 0,00 CR 60.791,32			SD ATUAL	0,00

3.1.2.108.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CASEMAT -FERIAS

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000035		110.510,40 D	110.510,40
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000100	511001001	110.510,40 C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 110.510,40 CR 110.510,40			SD ATUAL	0,00

3.1.2.109.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES -SALARIOS

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.EXATORIA RENDAS EST/CACE RES, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000071		270.400,00 D	4.233.116,39
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000001	511001001	4.233.116,39 C	0,00
	SD ANT 3.962.716,39 DB 270.400,00 CR 4.233.116,39			SD ATUAL	0,00

3.1.2.109.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA EXAT.RENDAS CACERES, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000118		10.816,00 D	335.162,12
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.EXATORIA RENDAS EST/CACE RES, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000072		10.816,00 D	345.978,12
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000002	511001001	345.978,12 C	0,00
	SD ANT 324.346,12 DB 21.632,00 CR 345.978,12			SD ATUAL	0,00

3.1.2.109.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES -DECIMO TERCEIRO SALARIO

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA EXAT.RENDAS CACERES, REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000117		270.400,00 D	270.400,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000003	511001001		270.400,00 C		0,00
	SD ANT	0,00	DB	270.400,00	CR	270.400,00	SD ATUAL		0,00

3.1.2.109.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-EXATORIA RENDA EST DE CACERES -FERIAS

31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92			000050-000028			291.152,36 D		567.309,65
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000004	511001001		567.309,65 C		0,00
	SD ANT	276.157,29	DB	291.152,36	CR	567.309,65	SD ATUAL		0,00

3.1.2.110.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ESCRITORIO MUN RIO BRANCO -SALARIOS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000005	511001001		1.085.699,88 C		0,00
	SD ANT	1.085.699,88	DB	0,00	CR	1.085.699,88	SD ATUAL		0,00

3.1.2.110.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ESCRITORIO MUN RIO BRANCO -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000006	511001001		39.216,78 C		0,00
	SD ANT	39.216,78	DB	0,00	CR	39.216,78	SD ATUAL		0,00

3.1.2.114.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A B -SALARIOS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000007	511001001		70.186,71 C		0,00
	SD ANT	70.186,71	DB	0,00	CR	70.186,71	SD ATUAL		0,00

3.1.2.114.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A B -FERIAS

31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92			000050-000051			91.024,70 D		91.024,70
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000008	511001001		91.024,70 C		0,00
	SD ANT	0,00	DB	91.024,70	CR	91.024,70	SD ATUAL		0,00

3.1.2.114.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A B -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000009	511001001		2.807,47 C		0,00
	SD ANT	2.807,47	DB	0,00	CR	2.807,47	SD ATUAL		0,00

3.1.2.117.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA EXT.ASSUNTOS DO INTERIOR-SALARIOS

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000010	511001001		259.519,72	C	0,00
	-------- SD ANT	259.519,72	DB	0,00	CR	259.519,72	SD ATUAL		0,00

3.1.2.117.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SECRETARIA EXT.ASSUNTOS DO INTERIOR-FERIAS

31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92			000050-000024			157.684,80	D	157.684,80
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000011	511001001		157.684,80	C	0,00
	-------- SD ANT	0,00	DB	157.684,80	CR	157.684,80	SD ATUAL		0,00

3.1.2.118.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL -SALARIOS

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA JUNTA COMERCIAL, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000097			311.300,00	D	2.066.919,80
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000012	511001001		2.066.919,80	C	0,00
	-------- SD ANT	1.755.619,80	DB	311.300,00	CR	2.066.919,80	SD ATUAL		0,00

3.1.2.118.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL -ADICIONAL QUINQUENIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA JUNTA COMERCAL,REF. ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000082			37.356,00	D	370.383,10
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA JUNTA COMERCIAL, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000098			37.356,00	D	407.739,10
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000013	511001001		407.739,10	C	0,00
	-------- SD ANT	333.027,10	DB	74.712,00	CR	407.739,10	SD ATUAL		0,00

3.1.2.118.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL -FERIAS

31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92			000050-000043			188.855,33	D	427.394,71
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000014	511001001		427.394,71	C	0,00
	-------- SD ANT	238.539,38	DB	188.855,33	CR	427.394,71	SD ATUAL		0,00

3.1.2.118.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-JUNTA COMERCIAL -13O. SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA JUNTA COMERCAL,REF. 13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000081			311.300,00	D	469.388,00
31.12	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA JUNTA CO MERCAIL,RF ACTO 13 SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91			000044-000170			158.088,00	C	311.300,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000015	511001001		311.300,00	C	0,00
	-------- SD ANT	158.088,00	DB	311.300,00	CR	469.388,00	SD ATUAL		0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.1.2.119.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-3. SUPERINT. REGIAO SP/ROSARIO OESTE-SALARIOS				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000016	511001001	434.058,88 C	0,00
	SD ANT 434.058,88 DB 0,00 CR 434.058,88 SD ATUAL				0,00
3.1.2.119.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-3. SUPERINT. REGIAO SP/ROSARIO OESTE-FERIAS				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000017	511001001	112.312,83 C	0,00
	SD ANT 112.312,83 DB 0,00 CR 112.312,83 SD ATUAL				0,00
3.1.2.120.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CARTORIO ELEITORAL DE RONDONOPOLIS -ADICIONAL QUINQUENIO				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000018	511001001	8.681,20 C	0,00
	SD ANT 8.681,20 DB 0,00 CR 8.681,20 SD ATUAL				0,00
3.1.2.121.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA -SALARIOS				
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PODER JUDICIARIO - CBA. REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000099		270.400,00 D	2.455.740,71
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000019	511001001	2.455.740,71 C	0,00
	SD ANT 2.185.340,71 DB 270.400,00 CR 2.455.740,71 SD ATUAL				0,00
3.1.2.121.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA -ADICIONAL QUINQUENIO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO PODER JUDICIARIO. REF.ADICIONAL,CONF.RES.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000016		10.816,00 D	74.836,81
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PODER JUDICIARIO - CBA. REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000100		10.816,00 D	85.652,81
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000020	511001001	85.652,81 C	0,00
	SD ANT 64.020,81 DB 21.632,00 CR 85.652,81 SD ATUAL				0,00
3.1.2.121.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA -13O SALARIO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA.,A DISP.DO PODER JUDICIARIO. REF.13O SAL,CONF.RES.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000015		270.400,00 D	270.400,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000021	511001001	270.400,00 C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 270.400,00 CR 270.400,00 SD ATUAL				0,00
3.1.2.121.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PODER JUDICIARIO-COMARCA CUIABA -FERIAS				

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92			000050-000046			229.366,80	D	402.332,14
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000022	511001001		402.332,14	C	0,00
	--------	SD ANT	172.965,34	DB	229.366,80	CR	402.332,14	SD ATUAL	0,00

3.1.2.122.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEPROMAT -SALARIOS

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000023	511001001		1.758.717,64	C	0,00
	--------	SD ANT	1.758.717,64	DB	0,00	CR	1.758.717,64	SD ATUAL	0,00

3.1.2.122.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEPROMAT -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO CEPROMAT,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000104			49.238,00	D	212.908,00
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO CEPROMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000050			7.034,00	D	219.942,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000024	511001001		219.942,00	C	0,00
	--------	SD ANT	163.670,00	DB	56.272,00	CR	219.942,00	SD ATUAL	0,00

3.1.2.122.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEPROMAT -13O SALARIO

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO CEPROMAT,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000103			351.700,00	D	351.700,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000025	511001001		351.700,00	C	0,00
	--------	SD ANT	0,00	DB	351.700,00	CR	351.700,00	SD ATUAL	0,00

3.1.2.122.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CEPROMAT -FERIAS

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO CEPROMAT, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000051			2.345,00	D	315.319,49
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000026	511001001		315.319,49	C	0,00
	--------	SD ANT	312.974,49	DB	2.345,00	CR	315.319,49	SD ATUAL	0,00

3.1.2.124.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S I N E / M T -SALARIOS

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000027	511001001		358.007,01	C	0,00
	--------	SD ANT	358.007,01	DB	0,00	CR	358.007,01	SD ATUAL	0,00

3.1.2.124.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S I N E / M T -ADICIONAL POR TEMPO DE SERVI O

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000028	511001001	20.743,35 C	0,00
	-------- SD ANT 20.743,35 DB 0,00 CR 20.743,35 SD ATUAL				0,00

3.1.2.124.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S I N E / M T -FERIAS

31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000044		99.580,00 D	99.580,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000029	511001001	99.580,00 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 99.580,00 CR 99.580,00 SD ATUAL				0,00

3.1.2.124.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-S I N E / M T -DECIMO TERCEIRO SALARIO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO PROJ.SINE-CACERES, REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000085		89.366,69 D	252.620,89
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000030	511001001	252.620,89 C	0,00
	-------- SD ANT 163.254,20 DB 89.366,69 CR 252.620,89 SD ATUAL				0,00

3.1.2.125.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C A I A M A T -SALARIOS

31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CAIEMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000031		202.400,00 D	2.582.421,10
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000031	511001001	2.582.421,10 C	0,00
	-------- SD ANT 2.380.021,10 DB 202.400,00 CR 2.582.421,10 SD ATUAL				0,00

3.1.2.125.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C A I A M A T -13º SALARIOS

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CAIEMAT,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000083		202.400,00 D	265.581,54
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000032	511001001	265.581,54 C	0,00
	-------- SD ANT 63.581,54 DB 202.400,00 CR 265.581,54 SD ATUAL				0,00

3.1.2.125.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C A I A M A T -FERIAS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000033	511001001	147.670,47 C	0,00
	-------- SD ANT 147.670,47 DB 0,00 CR 147.670,47 SD ATUAL				0,00

3.1.2.125.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C A I A M A T -ADICIONAL TEMPO SERVICO

31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CAIEMAT,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000084		4.446,00 D	143.109,54

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CODEMAT, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000032		4.648,00 D	147.157,54
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000034	511001001	147.157,54 C	0,00
	-------- SD ANT 139.061,54 DB 8.096,00 CR 147.157,54 SD ATUAL				0,00

****

1.2.126.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO UNIVERSITARIO -SALARIOS

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.GUIA SE TRANSF.DA CTA 18131 P/ 18331 REF.LANCAMENTO INDEVIDO EM 17/09/91.	000051-000002	112001238	6.110,00 C	356.975,47
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000035	511001001	356.975,47 C	0,00
	-------- SD ANT 363.085,47 DB 0,00 CR 363.085,47 SD ATUAL				0,00

****

1.2.126.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO UNIVERSITARIO -FERIAS

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000042		38.962,95 D	38.962,95
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000036	511001001	38.962,95 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 38.962,95 CR 38.962,95 SD ATUAL				0,00

****

1.2.126.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO UNIVERSITARIO -ADICIONAL TEMPO DE SERVICO

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SENADO FEDERAL, REF. ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000148		359.358,00 D	1.429.364,53
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000037	511001001	1.429.364,53 C	0,00
	-------- SD ANT 1.070.006,53 DB 359.358,00 CR 1.429.364,53 SD ATUAL				0,00

****

1.2.127.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA -SALARIOS

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CENTRALCOOP, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000052		351.700,00 D	4.315.415,25
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000038	511001001	4.315.415,25 C	0,00
	-------- SD ANT 3.963.715,25 DB 351.700,00 CR 4.315.415,25 SD ATUAL				0,00

****

1.2.127.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA -ADICIONAL TEMPO SERVICO

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CENTRALCOOP.REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000130		77.374,00 D	1.053.535,39
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CENTRALCOOP, REF.ADICIONAL CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000053		77.374,00 D	1.130.909,39
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000039	511001001	1.130.909,39 C	0,00
	-------- SD ANT 976.161,39 DB 154.748,00 CR 1.130.909,39 SD ATUAL				0,00

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.2.127.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA -FERIAS					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CENTRALCOOP, REF.FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000055		775.656,67	D	856.096,70
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000041		128.995,10	D	985.091,80
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000040	511001001	985.091,80	C	0,00
	SD ANT 80.398,00 DB 804.693,77 CR 985.091,80				SD ATUAL	0,00
1.2.127.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA -13 SALARIO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CENTRALCOOP,REF. 13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000129		351.700,00	D	351.700,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000041	511001001	351.700,00	C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 351.700,00 CR 351.700,00				SD ATUAL	0,00
1.2.127.006	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CENTRAL COOPERATIVA -AJUDA DE CUSTO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CENTRALCOOP.REF.AJ. CUSTO, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000131		152.700,00	D	928.656,75
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CENTRALCOOP, REF.AJUDA DE CUSTO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000054		152.700,00	D	1.081.356,75
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000042	511001001	1.081.356,75	C	0,00
	SD ANT 775.556,75 DB 305.400,00 CR 1.081.356,75				SD ATUAL	0,00
1.2.128.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A -SALARIOS					
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA FEMA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000075		804.800,00	D	4.718.751,42
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000043	511001001	4.718.751,42	C	0,00
	SD ANT 3.913.951,42 DB 804.800,00 CR 4.718.751,42				SD ATUAL	0,00
1.2.128.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A -FERIAS					
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000037		352.708,20	D	1.237.643,89
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000044	511001001	1.237.643,89	C	0,00
	SD ANT 884.935,69 DB 352.708,20 CR 1.237.643,89				SD ATUAL	0,00
1.2.128.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A -ADICIONAL TEMPO SERVICO					
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FEMA,REF.ADICIONAL,					

DIA	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
	CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000114			63.924,00	D	394.662,70
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA FEMA, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000076			63.924,00	D	458.586,70
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000045	511001001		458.586,70	C	0,00
	--------	SD ANT	330.738,70	DB	127.848,00	CR	458.586,70	SD ATUAL	0,00

****

1.2.128.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-F E M A -DECIMO TERCEIRO SALARIO

DIA	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FEMA,REF.13O SALARIO CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000113			756.850,06	D	756.850,06
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000046	511001001		756.850,06	C	0,00
	--------	SD ANT	0,00	DB	756.850,06	CR	756.850,06	SD ATUAL	0,00

****

1.2.129.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FAMATO -SALARIOS

DIA	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA FAMATO, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000073			734.900,00	D	4.566.190,88
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000047	511001001		4.566.190,88	C	0,00
	--------	SD ANT	4.231.290,88	DB	734.900,00	CR	4.566.190,88	SD ATUAL	0,00

****

1.2.129.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FAMATO -ADICIONAL QUINQUENIO

DIA	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FAMATO,REF.ADICIONAL CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000041			323.356,00	D	2.368.310,06
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA FAMATO, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000074			323.356,00	D	2.691.666,06
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000048	511001001		2.691.666,06	C	0,00
	--------	SD ANT	2.044.954,06	DB	646.712,00	CR	2.691.666,06	SD ATUAL	0,00

****

1.2.129.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FAMATO -DECIMO TERCEIRO SALARIO

DIA	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FAMATO,REF.13O SALARIO,CF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000040			734.900,00	D	734.900,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000049	511001001		734.900,00	C	0,00
	--------	SD ANT	0,00	DB	734.900,00	CR	734.900,00	SD ATUAL	0,00

****

1.2.130.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA -SALARIOS

DIA	HISTORICO			LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000050	511001001		150.803,36	C	0,00
	--------	SD ANT	150.803,36	DB	0,00	CR	150.803,36	SD ATUAL	0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
**********						**********
1.2.131.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CULTURAL			-SALARIOS		
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO CULTURAL/MT., REF.SALARIO, CONF.RESUMO FL PAGTO DEZ/91	000048-000079		211.400,00	D	1.511.075,70
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000051	511001001	1.511.075,70	C	0,00
--------	SD ANT 1.299.675,70	DB 211.400,00	CR 1.511.075,70	SD ATUAL		0,00
**********						**********
1.2.131.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CULTURAL			-DECIMO TERCEIRO SALARIO		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FUNDACAO CULTURAL-MT REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000029		211.400,00	D	211.400,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000052	511001001	211.400,00	C	0,00
--------	SD ANT 0,00	DB 211.400,00	CR 211.400,00	SD ATUAL		0,00
**********						**********
1.2.131.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CULTURAL			-FERIAS		
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000049		67.095,60	D	274.996,94
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000053	511001001	274.996,94	C	0,00
--------	SD ANT 207.901,34	DB 67.095,60	CR 274.996,94	SD ATUAL		0,00
**********						**********
1.2.131.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CULTURAL			-ADICIONAL TEMPO SERVICO		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FUNDACAO CULTURAL-MT REF. ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000030		8.456,00	D	59.886,86
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO CULTURAL/MT., REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FL PAGTO DEZ/91	000048-000080		8.456,00	D	68.342,86
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000054	511001001	68.342,86	C	0,00
--------	SD ANT 51.430,86	DB 16.912,00	CR 68.342,86	SD ATUAL		0,00
**********						**********
1.2.132.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SENADO FEDERAL			-SALARIOS		
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SENADO FEDERAL, REF. SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000147		1.469.900,00	D	7.315.286,97
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000055	511001001	7.315.286,97	C	0,00
--------	SD ANT 5.845.386,97	DB 1.469.900,00	CR 7.315.286,97	SD ATUAL		0,00
**********						**********
1.2.132.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SENADO FEDERAL			-ADICIONAL TEMPO SERVICO		
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO SENADO FEDERAL,REF. ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000057		359.358,00	D	428.163,77

DT/ HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000056	511001001	428.163,77 C	0,00
-------- SD ANT 68.805,17 DB 359.358,00 CR 428.163,77			SD ATUAL	0,00

****

1.2.132.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SENADO FEDERAL -FERIAS

31.12 INP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000038		1.157.343,20 D	1.190.362,44
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000057	511001001	1.190.362,44 C	0,00
-------- SD ANT 33.019,24 DB 1.157.343,20 CR 1.190.362,44			SD ATUAL	0,00

****

1.2.132.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SENADO FEDERAL -DECIMO TERCEIRO SALARIO

31.12 PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO SENADO FEDERAL,REF. 13O SALARIO,CF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000056		1.274.608,36 D	1.274.608,36
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000058	511001001	1.274.608,36 C	0,00
-------- SD ANT 0,00 DB 1.274.608,36 CR 1.274.608,36			SD ATUAL	0,00

****

1.2.133.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA -SALARIOS

31.12 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CAMARA MUNIC.DE CUIABA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE2/91.	000048-000033		229.900,00 D	1.406.533,12
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000059	511001001	1.406.533,12 C	0,00
-------- SD ANT 1.176.633,12 DB 229.900,00 CR 1.406.533,12			SD ATUAL	0,00

****

1.2.133.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA -ADICIONAL TEMPO SERVICO

31.12 PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CAMARA MUNC.CUIABA, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000135		36.784,00 D	252.332,62
31.12 PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CAMARA MUNIC.DE CUIABA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE2/91.	000048-000034		36.784,00 D	289.116,62
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000060	511001001	289.116,62 C	0,00
-------- SD ANT 215.548,62 DB 73.568,00 CR 289.116,62			SD ATUAL	0,00

****

1.2.133.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA -13 SALARIO

31.12 PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CAMARA MUNC.CUIABA, REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000134		229.900,00 D	280.582,44
31.12 IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CAMARA MUNC.,REF.ADTO 13O SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91	000044-000166		50.682,44 C	229.900,00
31.12 TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000061	511001001	229.900,00 C	0,00
-------- SD ANT 50.682,44 DB 229.900,00 CR 280.582,44			SD ATUAL	0,00

12	SD ANT	0,00	DB	1.274.608,36	CR	1.274.608,36	SD ATUAL		0,00
2.133.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA						-SALARIOS		
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CAMARA MUNIC.DE CUIABA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000033				229.900,00 D		1.406.533,12	
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000059	511001001			1.406.533,12 C			0,00
	SD ANT	1.176.633,12	DB	229.900,00	CR	1.406.533,12	SD ATUAL		0,00
2.133.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA						-ADICIONAL TEMPO SERVICO		
12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CAMARA MUNC.CUIABA, REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000135				36.784,00 D		252.332,62	
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.CAMARA MUNIC.DE CUIABA, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000034				36.784,00 D		289.116,62	
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000060	511001001			289.116,62 C			0,00
	SD ANT	215.548,62	DB	73.568,00	CR	289.116,62	SD ATUAL		0,00
2.133.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA						-13 SALARIO		
12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CAMARA MUNC.CUIABA, REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000134				229.900,00 D		280.582,44	
12	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CAMARA MUNC.,REF.ADTO 13O SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91	000044-000166				50.682,44 C		229.900,00	
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000061	511001001			229.900,00 C			0,00
	SD ANT	50.682,44	DB	229.900,00	CR	280.582,44	SD ATUAL		0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
2.134.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT-SP			-SALARIOS	
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/SP, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000069		339.300,00 D	2.294.953,59
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000062	511001001	2.294.953,59 C	0,00
	SD ANT 1.955.653,59 DB 339.300,00 CR 2.294.953,59			SD ATUAL	0,00
2.134.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT-SP			-ADICIONAL TEMPO SERVICO	
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA ERMAT-SP,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000070		31.102,50 D	260.927,84
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.ERMAT/SP, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.	000048-000070		33.930,00 D	294.857,84
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000063	511001001	294.857,84 C	0,00
	SD ANT 229.825,34 DB 65.032,50 CR 294.857,84			SD ATUAL	0,00
2.134.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT-SP			-DECIMO TERCEIRO SALARIO	
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA ERMAT-SP,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000069		311.025,00 D	311.025,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000064	511001001	311.025,00 C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 311.025,00 CR 311.025,00			SD ATUAL	0,00
2.134.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-ERMAT-SP			-FERIAS	
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000054		569.240,75 D	569.240,75
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000065	511001001	569.240,75 C	0,00
	SD ANT 0,00 DB 569.240,75 CR 569.240,75			SD ATUAL	0,00
2.135.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES-SALARIOS				
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO CENTRO SUPERIOR CACERES, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FL PAGTO DEZ/91	000048-000077		339.300,00 D	2.232.826,41
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000066	511001001	2.232.826,41 C	0,00
	SD ANT 1.893.526,41 DB 339.300,00 CR 2.232.826,41			SD ATUAL	0,00
2.135.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES-ADICIONAL TEMPO SERVICO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FUND.CENTRO SUPERIOR CACERES,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91	000044-000149		20.358,00 D	148.249,59

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.FUNDACAO CENTRO SUPERIOR CACERES, REF.ADICIONAL, CF.RESLMO FL PAGTO DEZ/91	000048-000078		20.358,00 D	168.607,59
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000067	511001001	168.607,59 C	0,00
	-------- SD ANT 127.891,59 DB 40.716,00 CR 168.607,59 SD ATUAL				0,00

2.135.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES-FERIAS

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000068	511001001	228.870,75 C	0,00
	-------- SD ANT 228.870,75 DB 0,00 CR 228.870,75 SD ATUAL				0,00

2.135.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-FUNDACAO CENTRO SUPERIOR DE CACERES-DECIMO TERCEIRO SALARIO

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA FUND.CENTRO SUPERIOR DE CACERES,REF.13O SAL.,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000148		339.300,00 D	339.300,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000069	511001001	339.300,00 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 339.300,00 CR 339.300,00 SD ATUAL				0,00

2.136.001 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA -SALARIOS

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000070	511001001	2.094.333,77 C	0,00
	-------- SD ANT 2.094.333,77 DB 0,00 CR 2.094.333,77 SD ATUAL				0,00

2.136.002 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA -ADICIONAL TEMPO SERVICO

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE JURUENA,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000077		33.930,00 D	268.842,71
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000071	511001001	268.842,71 C	0,00
	-------- SD ANT 234.912,71 DB 33.930,00 CR 268.842,71 SD ATUAL				0,00

2.136.003 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA -FERIAS

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000072	511001001	346.666,48 C	0,00
	-------- SD ANT 346.666,48 DB 0,00 CR 346.666,48 SD ATUAL				0,00

2.136.004 DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA -DECIMO TERCEIRO SALARIO

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE JURUENA,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000076		339.300,00 D	339.300,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000073	511001001	339.300,00 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 339.300,00 CR 339.300,00 SD ATUAL				0,00
	**********				**********
2.137.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN-SALARIOS				
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000118		888.400,00 D	5.106.555,06
31	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000074	511001001	5.106.555,06 C	0,00
	-------- SD ANT 4.218.155,06 DB 888.400,00 CR 5.106.555,06 SD ATUAL				0,00
	**********				**********
2.137.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN-ADICIONAL TEMPO SERVICO				
12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRAN-DE,REF.ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000089		194.745,33 D	1.364.748,94
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000119		203.622,00 D	1.568.370,94
31	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000075	511001001	1.568.370,94 C	0,00
	-------- SD ANT 1.170.003,61 DB 398.367,33 CR 1.568.370,94 SD ATUAL				0,00
	**********				**********
2.137.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN-DECIMO TERCEIRO SALARIO				
12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREF.DE VARZEA GRAN-DE,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000088		777.441,67 D	777.441,67
12	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA ASSOC. MAT.MUNIC.,ADTO 13O SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91	000044-000169		112.645,40 C	664.796,27
31	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000076	511001001	664.796,27 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 777.441,67 CR 777.441,67 SD ATUAL				0,00
	**********				**********
2.137.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRAN-FERIAS				
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE VARZEA GDE, REF.FERIAS, CONF. RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000120		281.015,85 D	281.015,85
12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000053		267.064,75 D	548.080,60
31	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000077	511001001	548.080,60 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 548.080,60 CR 548.080,60 SD ATUAL				0,00
	**********				**********
2.138.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS RADIALISTAS -SALARIOS				
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SINDICATO DOS RADIALISTAS REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000151		277.700,00 D	1.754.043,20
31	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000078	511001001	1.754.043,20 C	0,00

DIA	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT	1.476.343,20	DB	277.700,00	CR	1.754.043,20	SD ATUAL		0,00
**********									**********
2.138.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS RADIALISTAS -ADICIONAL TEMPO SERVICO								
12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO SIND.DOS RADIALISTAS REF.ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000145			11.108,00	D	82.192,50
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SINDICATO DOS RADIALISTAS REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000152			11.108,00	D	93.300,50
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000079	51100100 1		93.300,50	C	0,00
--------	SD ANT	71.084,50	DB	22.216,00	CR	93.300,50	SD ATUAL		0,00
**********									**********
2.138.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS RADIALISTAS -DECIMO TERCEIRO SALARIO								
12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO SIND.DOS RADIALISTAS REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000144			277.700,00	D	277.700,00
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000080	51100100 1		277.700,00	C	0,00
--------	SD ANT	0,00	DB	277.700,00	CR	277.700,00	SD ATUAL		0,00
**********									**********
2.138.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SINDICATO DOS RADIALISTAS -FERIAS								
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.SINDICATO DOS RADIALISTAS REF. FERIAS, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.			000048-000153			360.072,95	D	360.072,95
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000081	51100100 1		360.072,95	C	0,00
--------	SD ANT	0,00	DB	360.072,95	CR	360.072,95	SD ATUAL		0,00
**********									**********
2.139.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SIND.EMP.PROCESSAMENTO DE DADOS MT -SALARIOS								
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SINDPD, REF.SALARIO, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91			000048-000133			256.200,00	D	1.710.548,36
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000082	51100100 1		1.710.548,36	C	0,00
--------	SD ANT	1.414.748,36	DB	296.200,00	CR	1.710.548,36	SD ATUAL		0,00
**********									**********
2.139.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SIND.EMP.PROCESSAMENTO DE DADOS MT -ADICIONAL TEMPO SERVICO								
12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO SINDPD,REF.ADICIONAL CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.			000044-000147			17.772,00	D	107.319,94
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DO SINDPD, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91			000048-000134			17.772,00	D	125.091,94
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000083	51100100 1		125.091,94	C	0,00
--------	SD ANT	89.547,94	DB	35.544,00	CR	125.091,94	SD ATUAL		0,00
**********									**********

CIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
139.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SIND.ENF.PROCESSAMENTO DE DADOS MT -FERIAS					
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000084	51100100 1	202.023,38	C	0,00
	-------- SD ANT 202.023,38 DB 0,00 CR 202.023,38 SD ATUAL					0,00
139.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-SIND.ENF.PROCESSAMENTO DE DADOS MT -13 SALARIO					
12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO SINDPD,REF.13O SALA-RIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000146		296.200,00	D	408.189,00
12	IMP.REC.DE DIVER.FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO SINDPD, REF.ADTO 13O SAL,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91	000044-000168		111.989,00	C	296.200,00
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000085	51100100 1	296.200,00	C	0,00
	-------- SD ANT 111.989,00 DB 296.200,00 CR 408.189,00 SD ATUAL					0,00
140.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO -SALARIOS					
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000112		351.700,00	D	2.124.540,30
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000086	51100100 1	2.124.540,30	C	0,00
	-------- SD ANT 1.772.840,30 DB 351.700,00 CR 2.124.540,30 SD ATUAL					0,00
2.140.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO -ADICIONAL TEMPO SERVICO					
12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE DIAMAN TINO,REF.ADCIONAL,CNF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000072		36.528,50	D	298.488,50
12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE DIAMANTINO, REF.ADICIONAL, CF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000113		49.238,00	D	347.726,50
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000087	51100100 1	347.726,50	C	0,00
	-------- SD ANT 261.560,00 DB 86.166,50 CR 347.726,50 SD ATUAL					0,00
2.140.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO -DECIMO TERCEIRO SALARIO					
12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE DIAMAN TINO,REF.13O SAL., CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000071		263.775,00	D	263.775,00
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000088	51100100 1	263.775,00	C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 263.775,00 CR 263.775,00 SD ATUAL					0,00
2.140.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO -FERIAS					
12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000059		130.304,20	D	130.304,20
12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000089	51100100 1	130.304,20	C	0,00

GOVERNO DO ESTADO DE MT RAZAE — CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M — COMPETENCIA 01.12.91 A 31.12.91

DT	HISTORICO			LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
--------	SD ANT	0,00	DB	130.304,20	CR	130.304,20	SD ATUAL		0,00
**********									**********
2.141.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C E M A T					-SALARIOS			
31.12	IMP.OB 1110 C/COTAS, REF.APOIO DE SALARIOS DOS SER VIDORES A DISP.DA CEMAT, REF.MES DE NOV/91.			000019-000004	111004010		3.760.019,85	D	19.052.822,17
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CEMAT, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000046			4.225.310,00	D	23.278.132,17
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000090	511001001		23.278.132,17	C	0,00
--------	SD ANT	15.252.802,32	DB	7.985.329,85	CR	23.278.132,17	SD ATUAL		0,00
**********									**********
2.141.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C E M A T					-ADICIONAL TEMPO SERVICO			
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CEMAT,REF. ADICIONAL CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000032			3.653,30	D	19.525,30
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CEMAT, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000049			4.832,00	D	24.357,30
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000091	511001001		24.357,30	C	0,00
--------	SD ANT	16.232,00	DB	8.125,30	CR	24.357,30	SD ATUAL		0,00
**********									**********
2.141.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C E M A T					-HORAS EXTRAS			
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CEMAT, REF.HORAS EXTRAS CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000047			133.143,00	D	275.528,48
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000092	511001001		275.528,48	C	0,00
--------	SD ANT	142.385,48	DB	133.143,00	CR	275.528,48	SD ATUAL		0,00
**********									**********
2.141.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C E M A T					-DECIMO TERCEIRO SALARIO			
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA CEMAT,REF. 13O SALA-R IO,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.			000044-000031			2.298.150,24	D	2.298.150,24
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000093	511001001		2.298.150,24	C	0,00
--------	SD ANT	0,00	DB	2.298.150,24	CR	2.298.150,24	SD ATUAL		0,00
**********									**********
2.141.005	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-C E M A T					-FERIAS			
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DA CEMAT, REF. FERIAS, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91.			000048-000048			301.376,00	D	301.376,00
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92			000050-000057			198.813,33	D	500.189,33
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO			000205-000094	511001001		500.189,33	C	0,00
--------	SD ANT	0,00	DB	500.189,33	CR	500.189,33	SD ATUAL		0,00

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
**********					**********
6.142.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES -SALARIOS				
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CACERES, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DEZ/91	000048-000107		229.900,00 D	1.050.700,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000095	51100100 1	1.050.700,00 C	0,00
--------	SD ANT 820.800,00 DB 229.900,00 CR 1.050.700,00			SD ATUAL	0,00
**********					**********
6.142.002	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES -FERIAS				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000096	51100100 1	154.893,99 C	0,00
--------	SD ANT 154.893,99 DB 0,00 CR 154.893,99			SD ATUAL	0,00
**********					**********
6.142.003	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES -ADICIONAL TEMPO SERVICO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE CACERES,REF.ADICIONAL,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000106		4.598,00 D	23.204,00
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PREFEITURA DE CACERES, REF ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000108		4.598,00 D	27.802,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000097	51100100 1	27.802,00 C	0,00
--------	SD ANT 18.606,00 DB 9.196,00 CR 27.802,00			SD ATUAL	0,00
**********					**********
6.142.004	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES -DECIMO TERCEIRO SALARIO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DA PREFEITURA DE CACERES,REF.13O SALARIO,CONF.RES.FL.PGTO 13O SAL/91.	000044-000105		229.900,00 D	229.900,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000098	51100100 1	229.900,00 C	0,00
--------	SD ANT 0,00 DB 229.900,00 CR 229.900,00			SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.143.001	DESPESAS C/PESSOAL DA ADMINIST ESTA-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES -SALARIOS				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000099	51100100 1	149.300,00 C	0,00
--------	SD ANT 149.300,00 DB 0,00 CR 149.300,00			SD ATUAL	0,00
**********					**********
3.001.001	DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -AJUDA DE CUSTO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DE JUINA,REF.AJUDA DE CUSTO,CONF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000074		35.090,00 D	300.477,87
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DE JUINA, REF.AJUDA CUSTO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000093		35.090,00 D	335.567,87
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000100	51100100 1	335.567,87 C	0,00

DT	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	-------- SD ANT 265.387,87 DB	70.180,00	CR	335.567,87 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.001.003	DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -DIARIAS				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000001	51100100 1	279.000,00 C	0,00
	-------- SD ANT 279.000,00 DB	0,00	CR	279.000,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.001.004	DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -DECIMO TERCEIRO SALARIO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DE JUINA,REF.13O SALA-RIO,CONF.RES.FL.PGTO 130 SAL/91.	000044-000073		1.370.546,14 D	1.370.546,14
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000002	51100100 1	1.370.546,14 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB	1.370.546,14	CR	1.370.546,14 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.001.005	DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -FERIAS				
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AC EXERCICIO 1991/92	000050-000020		1.678.578,68 D	3.203.322,24
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000003	51100100 1	3.203.322,24 C	0,00
	-------- SD ANT 1.524.743,56 DB	1.678.578,68	CR	3.203.322,24 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.001.008	DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -SALARIOS				
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DE JUINA, REF.SALARIO, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000092		1.398.592,00 D	16.687.603,59
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000004	51100100 1	16.687.603,59 C	0,00
	-------- SD ANT 15.289.011,59 DB	1.398.592,00	CR	16.687.603,59 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.001.010	DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -SERVICOS PRESTADOS				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000005	51100100 1	89.290,00 C	0,00
	-------- SD ANT 89.290,00 DB	0,00	CR	89.290,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********
2.001.012	DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000006	51100100 1	166.540,00 C	0,00
	-------- SD ANT 166.540,00 DB	0,00	CR	166.540,00 SD ATUAL	0,00
**********					**********

DT	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
3.001.023	DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -PEQUENAS DESPESAS				
31.12	IMP.A FAVOR DE MAURICIO L.NANTES,PGTO REF.REEMBOL-SO DE DESPESAS,CONF.PROC.416S/91 E CB 1050.	000008-000001		20.000,00 D	20.000,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000007	511001001	20.000,00 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 20.000,00 CR 20.000,00 SD ATUAL				0,00
3.001.024	DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -PECAS E ACESSORIOS				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000008	511001001	203.247,10 C	0,00
	-------- SD ANT 203.247,10 DB 0,00 CR 203.247,10 SD ATUAL				0,00
3.001.025	DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -SERVICOS TELEFONICOS				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000009	511001001	85.270,75 C	0,00
	-------- SD ANT 85.270,75 DB 0,00 CR 85.270,75 SD ATUAL				0,00
3.001.030	DESPESAS COM PROJETOS -IMPL NUCLEO URBANO DE JUINA -ADICIONAL QUINQUENIO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DE JUINA,REF.ADICIONAL, CONF.RES.FL.PGTO 130 SAL/91.	000044-000075		241.624,75 D	2.138.252,45
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.DE JUINA, REF.ADICIONAL, CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91.	000048-000094		254.744,00 D	2.392.996,45
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000010	511001001	2.392.996,45 C	0,00
	-------- SD ANT 1.896.627,70 DB 496.368,75 CR 2.392.996,45 SD ATUAL				0,00
3.003.002	DESPESAS COM PROJETOS -PROJETO FACAO -SALARIOS				
31.12	PAGO FUNC.DA CIA, A DISP.PROJETO FACAO, REF.SALARIO CONF.RESUMO FOLHA PAGTO DE DEZ/91	000048-000127		153.200,00 D	490.300,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000011	511001001	490.300,00 C	0,00
	-------- SD ANT 337.100,00 DB 153.200,00 CR 490.300,00 SD ATUAL				0,00
3.003.003	DESPESAS COM PROJETOS -PROJETO FACAO -DECIMO TERCEIRO SALARIO				
31.12	PAGO FUNC.DESTA CIA,A DISP.DO PROJETO FACAO,REF.13 SALARIO,CF.RES.FL.PGTO DO 13O SAL/91.	000044-000039		89.366,67 D	89.366,67
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000012	511001001	89.366,67 C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 89.366,67 CR 89.366,67 SD ATUAL				0,00

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
1.3.003.004	DESPESAS COM PROJETOS -PROJETO RACAO -FERIAS					
31.12	IMP.APROPRIACAO DE FERIAS REL.AO EXERCICIO 1991/92	000050-000052		170.708,56	D	170.708,56
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000013	511001001	170.708,56	C	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 170.708,56 CR 170.708,56			SD ATUAL		0,00
**********						**********
1.4.001.001	DESPESAS FINANCEIRAS -DESPESAS FINANCEIRAS -JUROS E COMISSOES BANCARIAS					
12.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ MOV.,REF.TAXA REL.SAQUE DE NUMERARIO P/ PGTO DE FUNCIONARIOS.	000017-000013	111003003	280.000,00	D	2.877.192,31
30.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.TAXA REL.SAQUE DE NUMERARIO EM ESPECIE PGTO DE FUNCIONARIOS.	000039-000029	111003003	384.000,00	D	3.261.192,31
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000014	511001001	3.261.192,31	C	0,00
	-------- SD ANT 2.597.192,31 DB 664.000,00 CR 3.261.192,31			SD ATUAL		0,00
**********						**********
1.4.001.002	DESPESAS FINANCEIRAS -DESPESAS FINANCEIRAS -JUROS DE MORA					
03.12	PAGO A EBCT,JUROS POR ATRAZO NO PGTO DE PROC. N 4305/91,CONF.BOLET.DE CX 232.	000003-000002	111001001	641,25	D	20.252.003,37
16.12	PAGTO A BETUNEL IND.E COM.LTDA, REF.A JUROS DE MORA CONF.PROC.N 4407/91 E OB.N 1111.	000022-000004		1.076.866,87	D	21.328.870,24
30.12	IMP.CREDITO NO BCO BRASIL C/MOV.,VRL.REF.DEBITO DE JUROS E IOF DO MES DE DEZ/91.	000039-000030	111003001	19.974,01	D	21.348.844,25
31.12	IMP.PARCELAMENTO ESCALONADO DO INSS EM 60 PARCELAS REF.JUROS, CONF.PROC.N 3.656/91.	000052-000002		3309.661.265,19	D	3331.010.109,44
31.12	IMP.A FAVOR DA UNIMED, REF.A JUROS S/ PAGTO ATRAZADOS, CONF.PROC.N 4535/91.	000100-000011	211006001	905.445,00	D	3331.915.554,44
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000015	511001001	3331.915.554,44	C	0,00
	-------- SD ANT 20.251.362,12 DB 3311.664.192,32 CR 3331.915.554,44			SD ATUAL		0,00
**********						**********
1.4.001.003	DESPESAS FINANCEIRAS -DESPESAS FINANCEIRAS -MULTAS					
04.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO REF MULTA DE FGTS,CONF. CE 1046.	000006-000005		4.849.797,68	D	16.527.750,52
09.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT,PGTO REF.MULTA DO FGTS,CONF. CE 1067.	000012-000002		4.618.745,34	D	21.146.495,86
11.12	IMP.A FAVOR DO BEMAT, REF.RECOLHIMENTO DO FGTS DE HENRY C.FALBO, REL.A MULTAS P/ATRAZO, CF.CE N 1088	000016-000036		697.882,06	D	21.844.381,92
31.12	ESTORNO LANCAMENTO DO DIA 28/03/91, CONF.DESPACHO DO DAF CONSTANTE DO PROC.N 118/91.	000045-000002	211006001	73.526,33	C	21.770.855,59
31.12	IMP.COMPLEMENTACAO DA ATUALIZACAO DO FGTS, REF.MULTAS, REL.AO PERIODO DE 05/88 A 01/91, CONF.DEMONSTRATIVO DA CEF.	000046-000003		470.371.542,46	D	492.142.398,05
31.12	IMP.PARCELAMENTO ESCALONADO DO INSS EM 60 PARCELAS REF.MULTAS, CONF.PROC.N 3.656/91.	000052-000003		255.994.564,24	D	748.136.962,29
31.12	IMP.A FAVOR DO DETRAN, REF.A MULTAS, CONF.PROC.N 4479/91.	000100-000002	211006001	3.280,00	D	748.140.242,29
31.12	IMP.A FAVOR DO DETRAN, REF.A MULTAS, CONF.PROC.N					

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	4416/91.	000100-000004	211006001	122.556,85 D	748.262.799,14
31.12	IMP.A FAVOR DO DETRAN, REF.A MULTAS, CONF.PROC.N 4460/91.	000100-000005	211006001	290.116,08 D	748.552.915,22
31.12	IMP.A FAVOR DO DETRAN, REF.A MULTAS, CONF.PROC.N 4478/91.	000100-000021	211006001	53.864,46 D	748.606.779,68
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000016	511001001	748.606.779,68 C	0,00
	-------- SD ANT 11.677.552,84 DB	737.002.353,17 CR		748.680.306,01 SD ATUAL	0,00

****

1.4.001.004 DESPESAS FINANCEIRAS -DESPESAS FINANCEIRAS -JUROS E COMISSOES S/FINANCIAMENTOS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000017	511001001	88.201.735,78 C	0,00
	-------- SD ANT 88.201.735,78 DB	0,00 CR		88.201.735,78 SD ATUAL	0,00

****

1.4.001.006 DESPESAS FINANCEIRAS -DESPESAS FINANCEIRAS -CORRECAO MONETARIA

20.12	PAGTO A WORK TOUR AG.VIAGENS REF.CORR.MONET.DA 1 E 2 PARC.DO ACORDO NOS AUTOS DA ACAO EXECUTIVA, REF PRC.2740E/91-OB.1142	000030-000040		2.516.321,19 D	7.324.521,34
31.12	IMP.PARCELAMENTO ESCALONADO DO INSS EM 60 PARCELAS REF.CORRECAO MONETARIA, CONF.PROC.N 3.656/91.	000052-000004		694.412.957,14 D	701.737.278,48
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000018	511001001	701.737.278,48 C	0,00
	-------- SD ANT 4.808.000,15 DB	696.928.678,33 CR		701.737.278,48 SD ATUAL	0,00

****

1.4.001.007 DESPESAS FINANCEIRAS -DESPESAS FINANCEIRAS -IMPOSTO SOBRE CP DE CREDITO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000019	511001001	19.585.872,22 C	0,00
	-------- SD ANT 19.585.872,22 DB	0,00 CR		19.585.872,22 SD ATUAL	0,00

****

1.5.001.002 DESPESAS TRIBUTARIAS -DESPESAS TRIBUTARIAS -IMPOSTO S/VEICULOS

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000020	511001001	53.322,45 C	0,00
	-------- SD ANT 53.322,45 DB	0,00 CR		53.322,45 SD ATUAL	0,00

****

1.5.001.003 DESPESAS TRIBUTARIAS -DESPESAS TRIBUTARIAS -TAXAS VARIAS

20.12	IMP.PREST.DE CONTA DE AMILCAR F.ALMEIDA,REF.DESP. COM TAXAS DE VEICULOS,CONF.PROC.4662/91.	000029-000041	112001226	13.035,00 D	36.145,36
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000021	511001001	36.145,36 C	0,00
	-------- SD ANT 23.110,36 DB	13.035,00 CR		36.145,36 SD ATUAL	0,00

****

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
4.5.001.005	DESPESAS TRIBUTARIAS -DESPESAS TRIBUTARIAS -MULTAS				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000022	511001001	5.904,16 C	0,00
	-------- SD ANT 5.904,16 DB 0,00 CR 5.904,16 SD ATUAL				0,00
4.5.001.006	DESPESAS TRIBUTARIAS -DESPESAS TRIBUTARIAS -JUROS				
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000023	511001001	41.491,67 C	0,00
	-------- SD ANT 41.491,67 DB 0,00 CR 41.491,67 SD ATUAL				0,00
4.5.001.007	DESPESAS TRIBUTARIAS -DESPESAS TRIBUTARIAS -SEGURO DE VEICULOS				
31.12	ESTORNO LANCAMENTO DO DIA 31/07/91, CONF.DESPACHO DO DAF CONSTANTE DO PROC.N 2513/91.	000045-000001	211006001	804.338,15 C	828,80
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000024	511001001	828,80 C	0,00
	-------- SD ANT 805.166,95 DB 0,00 CR 805.166,95 SD ATUAL				0,00
4.5.001.008	DESPESAS TRIBUTARIAS -DESPESAS TRIBUTARIAS -IMPOSTO DE RENDA				
31.12	IMP.PARCELAMENTO DO IRPJ EM 60 PARCELAS, CONF. PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000006	222001001	147.237.405,03 D	147.266.929,85
31.12	IMP.PARCELAMENTO DO IRRF EM 60 PARCELAS, CONF. PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000007	222001002	675.863.755,02 D	823.130.684,87
31.12	IMP.PARCELAMENTO DO IRRF S/EMPRESTIMO EM 60 PARCELAS, CONF.PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000008	222001006	170.887.121,90 D	994.017.806,77
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000025	511001001	994.017.806,77 C	0,00
	-------- SD ANT 29.520,82 DB 993.988.285,95 CR 994.017.806,77 SD ATUAL				0,00
4.5.001.009	DESPESAS TRIBUTARIAS -DESPESAS TRIBUTARIAS -FINSOCIAL				
31.12	IMP.PARCELAMENTO DO FINSOCIAL EM 12 E 18 PARCELAS, CONF.PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000004	222001004	3.606.971,96 D	3.957.332,96
31.12	IMP.APROPRIACAO DO FINSOCIAL, REF.MES 12/91.	000099-000003	211001006	85.231,00 D	4.042.563,96
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000026	511001001	4.042.563,96 C	0,00
	-------- SD ANT 350.361,00 DB 3.692.202,96 CR 4.042.563,96 SD ATUAL				0,00
4.5.001.012	DESPESAS TRIBUTARIAS -DESPESAS TRIBUTARIAS -P A S E P				
31.12	IMP.APROPRIACAO DO PASEP, REF.PAGTO MES 12/91.	000099-000002	211001007	3.317.039,00 D	9.625.971,00
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000027	511001001	9.625.971,00 C	0,00
	-------- SD ANT 6.308.932,00 DB 3.317.039,00 CR 9.625.971,00 SD ATUAL				0,00

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.5.001.013	DESPESAS TRIBUTARIAS	-DESPESAS TRIBUTARIAS		-CONTRIBUICAO SOCIAL	
31.12	IMP.PARCELAMENTO DA CONTR.SOCIAL EM 5C PARCELAS, CONF.PROC.N 3658 E 3657/91.	000045-000005	222001005	87.153.310,50 D	87.153.310,50
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000028	511001001	87.153.310,50 C	0,00
	SD ANT 0,00	DB 87.153.310,50	CR 87.153.310,50	SD ATUAL	0,00
1.6.001.001	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)		-DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
06.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DE ADALBERTO E/FROS,REF.SALARIO DE SET E AGOSTO/91.	000009-000005	111004010	208.466,00 C	5.239.283,80-
10.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.DEVOLUCAO DE SALARIO DE JOSE B.CANELLAS DO MES OUT/91.	000013-000006	111004010	1.074.537,80 C	6.313.821,60-
10.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,REF.DEVOLUCAO DE SALARIO REL.CHEQUE ADMINISTRATIVO DE OUT/91.	000013-000007	111004010	1.518.197,10 C	7.832.018,70-
19.12	VRL.REC.DA ASC REF.JUROS E MULTA DE ENERGIA ELETRICA,CONF.BOLET.DE CX 244.	000027-000001	111001001	42.408,57 C	7.874.427,27-
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 5569 P/14133 P/AJUSTE DE SALDO CONTABIL.	000051-000017	211006001	326,53 C	7.874.753,80-
31.12	IMP.QUE SE TRANSF.DA CTA 5578 P/14133 P/AJUSTE DE SALDO CONTABIL.	000051-000018	211006001	205,00 C	7.874.958,80-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000001	511001001	7.874.958,80 D	0,00
	SD ANT 5.030.817,80-	DB 7.874.958,80	CR 2.844.141,00	SD ATUAL	0,00
1.6.001.002	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)		-C E M A T	
10.12	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REL.CHEQUE ADMINISTRATIVO DOS SERV.DA CEMAT REL.AO MES OUT/91.	000014-000007		3.300.707,38 C	23.459.534,76-
11.12	IMP.DEPOSITO BEMAT COTAS, REF.RECBTO DA CEMAT P/ PAGTO DOS SERV.DA CIA LOTADO NA CEMAT.	000015-000021	111004010	4.142.620,35 C	29.642.155,11-
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ COTAS,VRL.REC.DA CEMAT,REF PGTO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA MESMA.	000039-000022	111004010	3.216.817,90 C	32.858.973,01-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000002	511001001	32.858.973,01 D	0,00
	SD ANT 20.198.827,38-	DB 32.858.973,01	CR 12.660.145,63	SD ATUAL	0,00
1.6.001.003	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)		-PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA	
30.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/MOVIMENTO,VRL.REC.DA PREFEITURA MUNICAIPAL DE CUIABA.	000039-000028	111003003	1.471.655,16 C	7.931.224,48-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000003	511001001	7.931.224,48 D	0,00
	SD ANT 6.459.325,32-	DB 7.931.224,48	CR 1.471.655,16	SD ATUAL	0,00
1.6.001.004	RECUPERACAO DE DESPESAS (-)	-RECUPERACAO DE DESPESAS (-)		-S A N E M A T	

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
09.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/COTAS,VRL.REC.DA SANEMAT,REF. O OFICIO N OC1386/91.	000011-000010	111004010	1.158.040,66	C	2.209.540,97-
10.12	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REL.CHEQUE ADMINISTRATIVO DOS SERV.DA SANEMAT REL.AC MES CUT/91.	000014-000008		610.180,80	C	2.819.721,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000004	511001001	2.819.721,77	D	0,00
	SD ANT 1.051.500,31-	DB 2.819.721,77	CR 1.768.221,46	SD ATUAL		0,00

****

****

1.6.001.005 RECUPERACAO DE DESPESAS (-) -RECUPERACAO DE DESPESAS (-) -POLICONORESTE

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000005	511001001	16.862.214,26	D	0,00
	SD ANT 16.862.214,26-	DB 16.862.214,26	CR 0,00	SD ATUAL		0,00

****

****

1.7.001.001 DEPRECIACAO -DEPRECIACAO -DESPESAS DE DEPRECIACAO

31.12	IMP.DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS, REL.AC MES DE DEZ/91.	000047-000090	132015001	14.652.141,61	D	37.418.560,31
31.12	DEPRECIACAO DAS CONTAS DO GRUPO BENS MOVEIS REL./OS MES DE JUL A DEZ/91, REL.AC PROC.2726/91 DE 300791 CF.FICHA AJUSTE.	000053-000039	132015001	289.004,34	D	37.707.564,65
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000029	511001001	37.707.564,65	C	0,00
	SD ANT 22.766.418,70	DB 14.941.145,95	CR 37.707.564,65	SD ATUAL		0,00

****

****

1.8.001.001 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS -PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS -PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS

31.12	IMP.PROVISAO P/DEV.DUVIDOSOS, REL.3 SOBRE CONTAS A RECEBER E DEVEDORES P/COMPRA DE TERRAS NO EXER-CICIO DE 1991.	000053-000015	112007001	298.083,71	D	298.083,71
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000030	511001001	298.083,71	C	0,00
	SD ANT 0,00	DB 298.083,71	CR 298.083,71	SD ATUAL		0,00

****

****

1.1.001.001 RECEITAS DE CUSTEIO -RECEITAS DE CUSTEIO -TESOURO DO ESTADO

04.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13539.	000005-000015	111004010	5.000.000,00	C	2371.501.236,16-
04.12	IMP.PGTO A FAVOR DA POOL ASSOC.DE COMUNICACACINTE GRADA LTDA,PGTO DO PROC 423/91 REF.CARTA DE CREDI-TO.	000005-000016	311001081	1.000.000,00	C	2372.501.236,16-
09.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13573.	000011-000007	111004010	260.507.113,90	C	2633.008.350,06-
16.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ESTA CIA., CONF CLC N 13637.	000021-000005	111004010	3.500.000,00	C	2636.508.350,06-
20.12	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13702.	000029-000018	111004010	225.015.333,00	C	2861.523.683,06-
20.12	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13681.	000029-000021	111004010	461.144,00	C	2861.984.827,06-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
29.12	IMP.LIBERACAO DE COTAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13671.	000029-000022	111004010	3.568.591,95 C	2865.553.419,01-
30.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13790.	000039-000019	111004010	5.000.000,00 C	2870.553.419,01-
30.12	IMP.LIBERACAO DE VERBAS DA SEFAZ P/ ESTA CIA.,CONF CLC 13791.	000039-000020	111004010	2.000.000,00 C	2872.553.419,01-
30.12	IMP.TRANSF.FEITO PELO TESOURO DO ESTADO CONF.EMPENHO N 647.	000042-000002		1.750.988,75 C	2874.344.407,76-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000006	511001001	2874.344.407,76 D	0,00
	-------- SD ANT 2366.501.236,16- DB 2874.344.407,76 CR 507.843.171,60 SD ATUAL				0,00

****

1.1.001.002 RECEITAS DE CUSTEIO -RECEITAS DE CUSTEIO -A D M A T

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000007	511001001	16.222.405,00 D	0,00
	-------- SD ANT 16.222.405,00- DB 16.222.405,00 CR 0,00 SD ATUAL				0,00

****

1.2.001.001 RECEITAS DE SERVICOS -RECEITAS DE SERVICOS -COMISSAO SOBRE EMPRESTIMO

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
03.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA PARCELA DA PREF.DE ARAPUTANGA.	000003-000026	111003003	90.000,00 C	2.710.000,00-
03.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA PARCELA DA PREF.DE ARAPUTANGA.	000003-000027	111003003	40.000,00 C	2.750.000,00-
03.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REF.COMISSAO DA LIBERACAO DA PARCELA DA PREF.DE COLIDER.	000003-000028	111003003	60.000,00 C	2.810.000,00-
04.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO S LIBERACAO DO CONTR 13/91-FADEM DA PREF.DE RIO BRANCO.	000005-000020	111003003	60.000,00 C	2.870.000,00-
04.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO S LIBERACAO DO CONTR 25/91-FADEM DA PREF.DE RESERVA DO CABACAL.	000005-000021	111003003	60.000,00 C	2.930.000,00-
04.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REF.COMISSAO S LIBERACAO DO CONTR 10/91-FADEM DA PREF.DE JARU.	000005-000022	111003003	60.000,00 C	2.990.000,00-
19.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU,REF.2 DA LIBERACAO DO CONTR-FADEM N. 10/91.	000027-000024	111003003	20.000,00 C	3.010.000,00-
19.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA RESERVA DO CABACAL,REF.2 DA LIBERACAO DO CONTR-FADEM N 25/91.	000027-000025	111003003	20.000,00 C	3.030.000,00-
19.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA COLIDER,REF.2 DA LIBERACAO DO CONTR-FADEM 07/91.	000027-000026	111003003	20.000,00 C	3.050.000,00-
19.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA RIO BRANCO,REF.2 DO CONTR-FADEM 13/91.	000027-000027	111003003	20.000,00 C	3.070.000,00-
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE JURUENA,REF.COMISSAO DE LIBERACAO DO CONTR.F/DEM 26/91.	000039-000038	111003003	100.000,00 C	3.170.000,00-
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE JAURU,REF.COMISSAO DE LIBERACAO DO CONTR.FADEM N 10/91.	000039-000039	111003003	40.000,00 C	3.210.000,00-
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE RESERVA CABACAL,REF.COMISSAO LIBERACAO CONTR. FADEM 25/91.	000039-000040	111003003	20.000,00 C	3.230.000,00-
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA/				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	DE RIO BRANCO,REF.COMISSAO LIBERACAO CONTR.FADEM N 13/91.	000039-000041	111003003	20.000,00 C	3.250.000,00-
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA/ DE COLIDER,REF.COMISSAO LIBERACAO CONTR.FADEM 07/ 91.	000039-000042	111003003	20.000,00 C	3.270.000,00-
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA/ DE JURUENA,REF.COMISSAO LIBERACAO CONTR.FADEM 26/ 91.	000039-000043	111003003	60.000,00 C	3.330.000,00-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000008	511001001	3.330.000,00 D	0,00
	-------- SD ANT 2.620.000,00- DB 3.330.000,00 CR 710.000,00 SD ATUAL				0,00

********** **********

1.2.001.002 RECEITAS DE SERVICOS -RECEITAS DE SERVICOS -REC VENDA PASTA P CONCORRENCIA

19.12	VLR.REC.DA FIRMA TRANSPORT, REF.EDITAL DE TOMADA/ DE PRECOS, CONF.GR N 2976 E DEPOSITO ANEXO.	000017-000014	111004027	800.000,00 C	2.400.000,00-
19.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/ REC.ADM.,VRL.REC.DA CUNHATAY- TERRAPLENAGEM,REF.AQUISICAO DE PASTA P/ TOMADA DE PRECO,CONF.AR 3882.	000027-000006	111004027	800.000,00 C	3.200.000,00-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000009	511001001	3.200.000,00 D	0,00
	-------- SD ANT 1.600.000,00- DB 3.200.000,00 CR 1.600.000,00 SD ATUAL				0,00

********** **********

1.2.001.003 RECEITAS DE SERVICOS -RECEITAS DE SERVICOS -RECEITAS COM COLONIAS

30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ DEC.1138,VRL.REC.DE DIVER- SOS REF.PRESTACAO DE COLONIAS.	000041-000001	111004042	23.656,00 C	8.074.192,83-
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ DEC.1138,VRL.REC.DE DIVER- SOS REF.PRESTACAO DE COLONIAS.	000041-000002	111004042	19.158,00 C	8.093.350,83-
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ DEC.1138,VRL.REC.DE DIVER- SOS REF.PRESTACAO DE COLONIAS.	000041-000003	111004042	17.023,00 C	8.110.373,83-
30.12	IMP.VRL.REC.DE JOSE ALVES,REF.PARCELAS DE COLONIA	000042-000004		4.117,00 C	8.114.490,83-
30.12	IMP.VRL.REC.DE JOSE ALVES,REF.PARCELAS DE COLONIA	000042-000013		20.132,00 C	8.134.622,83-
30.12	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.PARCELAS DE COLONIA	000042-000016		23.012,00 C	8.157.634,83-
30.12	IMP.VRL.REC.DE ERALDO DE LARA, PARCELAS DE COLONIA	000042-000019		2.067,00 C	8.159.701,83-
30.12	IMP.VRL.REC.DE JOAO F.C.FILHO NETO,REF.PGTO A VIS- TA DE COLONIAS.	000042-000022		23.710,00 C	8.183.411,83-
30.12	IMP.VRL.REC.DE ANTONIO B.SANTOS,REF.PGTO DE PARCE- LAS DE COLONIAS.	000042-000025		5.479,00 C	8.188.890,83-
30.12	IMP.VRL.REC.DE MARIA A.M.MARQUES,RF.PGTO DE PARCE- LAS DE COLONIAS.	000042-000028		7.734,00 C	8.196.624,83-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000010	511001001	8.196.624,83 D	0,00
	-------- SD ANT 8.050.536,83- DB 8.196.624,83 CR 146.088,00 SD ATUAL				0,00

********** **********

1.2.001.004 RECEITAS DE SERVICOS -RECEITAS DE SERVICOS -TAXA DE CADASTRAMENTO

30.12	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXA DE SERVICOS DO JU INA.	000042-000008		15.339,85 C	1.737.792,50-
30.12	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.TAXA DE SERVICOS DO JU INA.	000042-000011		455,00 C	1.738.247,50-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000011	511001001	1.738.247,50 D	0,00

-------- SD ANT 1.722.452,65- DB 1.738.247,50 CR 15.794,85 SD ATUAL 0,00

****

1.2.001.007 RECEITAS DE SERVICOS -RECEITAS DE SERVICOS -TAXA DE SERVICOS

03.12	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV.91/91,CONF.GR 3776.	000004-000003		100.000,00 C	37.135.860,39-
05.12	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE ARENAPOLIS,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV. 88/91,CONF.GR 3865.	000008-000006		200.000,00 C	37.335.860,39-
06.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.,VRL.REC.DE HITCN CAMPOS,REF.TAXA P/ EXPEDIR TITULO,CONF.GRS 3778 E 3777.	000009-000006	111004027	15.000,00 C	37.350.860,39-
06.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/REC.ADM.ASSIST.TEC.,VRL.REC.DE MARGARETH EN.RIBEIRO,REF.TAXA DE SERVICOS,CONF.GR 2971.	000009-000007	111004040	5.000,00 C	37.355.860,39-
12.12	VLR.REC.DA PREFEITURA DE COLIDER, REF.APOIO LOGISTICO, REL.TOTAL DO CONV.93/91, CONF.GR N 3866.	000018-000003		100.000,00 C	37.455.860,39-
17.12	VLR.REC. DA PREFEITURA DE NOSSA S.DO LIVRAMENTO, REF.APOIO LOGISTICO, REL.CONV.95/91, CF.GR 3783.	000024-000003		100.000,00 C	37.555.860,39-
19.12	IMP.VRL.REC.DA PREFEITURA DE POCONE,A FAVOR DO APOIO LOG.DO CONV. 96/91,CONF.GR 3784.	000028-000010		75.000,00 C	37.630.860,39-
20.12	IMP.VRL.REC.DA ENCOMIND LTDA,A FAVOR DO APOIO LOG DO CONTR.031/91,CONF.GR 3884.	000030-000011		806.737,08 C	38.437.597,47-
20.12	IMP.VRL.REC.DA ENCOMIND LTDA,A FAVOR DO APOIO LOG DO CONTR 031/91,CONF.GR 3885.	000030-000012		2.193.262,92 C	40.630.860,39-
20.12	IMP.VRL.REC.DO CLUBE DOS OFICIAIS-PMMT,A FAVOR DO APOIO LOG.,DO CONV.078/91,CONF.GR 3754.	000030-000015		100.000,00 C	40.730.860,39-
30.12	IMP.VRL.RECEBER DA COHAB-MT,REF.SERVICOS PRESTADOS REF.AO CONTR DE PRESTACAO DE SERVICOS N 15/91.	000039-000045	112005001	800.000,00 C	41.530.860,39-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000012	511001001	41.530.860,39 D	0,00

-------- SD ANT 37.035.860,39- DB 41.530.860,39 CR 4.495.000,00 SD ATUAL 0,00

****

1.2.001.008 RECEITAS DE SERVICOS -RECEITAS DE SERVICOS -JUROS S/VENDAS DE TERRAS

30.12	IMP.VRL.REC.DE JOSE ALVES,REF.JUROS DE PARCELAS DE COLONIAS.	000042-000005		411,70 C	375.251,17-
30.12	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.JUROS DE PARCELAS DE COLONIAS.	000042-000014		2.088,06 C	377.339,23-
30.12	IMP.VRL.REC.DE DIVERSOS,REF.JUROS DE PARCELAS DE COLONIAS.	000042-000017		1.767,00 C	379.106,23-
30.12	IMP.VRL.REC.DE ERALDO DE LARA,REF.JUROS DE PARCELA DE TERRAS DE JUINA.	000042-000020		206,00 C	379.312,23-
30.12	IMP.VRL.REC.DE JOAO F.C.FILHO NETO,REF.PGTO DE JUROS DE PARCELAS DE COLONIAS.	000042-000023		32.670,84 C	411.983,07-
30.12	IMP.VRL.REC.DE ANTONIO B.SANTOS,REF.PGTO DE JUROS DE PARCELAS DE COLONIAS.	000042-000026		547,90 C	412.530,97-
30.12	IMP.VRL.REC.DE MARIA A.M.MARQUES,RF.PGTO DE JUROS DE PARCELAS DE COLONIAS.	000042-000029		1.548,00 C	414.078,97-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000013	511001001	414.078,97 D	0,00

-------- SD ANT 374.839,47- DB 414.078,97 CR 39.239,50 SD ATUAL 0,00

DT	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
1.2.001.010	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS		-RECEITAS EVENTUAIS	
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000014	511001001	7.325,99 D	0,00
	SD ANT 7.325,99- DB 7.325,99 CR 0,00 SD ATUAL				0,00
1.2.001.012	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS		-RECEITA COM VENDAS	
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000015	511001001	51.790,00 D	0,00
	SD ANT 51.790,00- DB 51.790,00 CR 0,00 SD ATUAL				0,00
1.2.001.013	RECEITAS DE SERVICOS	-RECEITAS DE SERVICOS		-ASSISTENCIA TECNICA AOS MUNICIPIOS	
03.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA MUN DE MIRASSOL DO OESTE.	000003-000019	111003003	300.000,00 C	8.510.686,31-
19.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/ MOV.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE DIAMANTINO,CONF.DOC. 103287.	000027-000008	111003003	466.494,00 C	8.977.180,31-
30.12	IMP.DEP.NO BEMAT C/ASSIST.TEC.MUNC.,VRL.REC.DA PREFEITURA DE SORRISO.	000039-000025	111004040	300.000,00 C	9.277.180,31-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000016	511001001	9.277.180,31 D	0,00
	SD ANT 8.210.686,31- DB 9.277.180,31 CR 1.066.494,00 SD ATUAL				0,00
1.3.001.001	REVERSAO DE PROVISOES	-REVERSAO DE PROVISOES		-REVERSAO DE PROVISOES	
31.12	IMP.REVERSAO DA PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS CONSTITUIDA EM 1990.	000053-000016	112007001	202.407,62 C	202.407,62-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000017	511001001	202.407,62 D	0,00
	SD ANT 0,00 DB 202.407,62 CR 202.407,62 SD ATUAL				0,00
2.1.001.002	RENDA DE DIVIDENDOS	-RENDA DE DIVIDENDOS		-GANHOS/PERDAS DE INVESTIMENTOS	
31.12	IMP.AJUSTE, REF.GANHO DE INVESTIMENTO, CONF.OFICIO DO BEMAT S/N DE 27/02/92 REL.AO EXERCICIO DE 1991	000053-000003	131001002	2.213.136,17 C	2.213.136,17-
31.12	IMP.AJUSTE, REF.GANHO DE INVESTIMENTO, CONF.OFICIO N.151/92 DE 24/02/92 DA COHAB, REL.AO EXERCICIO/91	000053-000004	131001012	2.686,20 C	2.215.822,37-
31.12	IMP.AJUSTE, REF.GANHO DE INVESTIMENTOS, CONF.OFICIO N 176/92-DP DA SANEMAT DE 11.03.92 RL.AC EXERCICIO DE 1991.	000053-000013	131003002	172.853.829,04 C	175.069.651,41-
31.12	IMP.AJUSTE, REF.GANHO DE INVESTIMENTOS, CONF.OFICIO DO BCO REAL DE INVESTIMENTOS DE 16.03.92 RELATIVO EXERCICIO DE 1991.	000053-000014	131002002	130.887,26 C	175.200.538,67-
31.12	IMP.AJUSTE, REF.PERDA DE INVESTIMENTOS, CONF.OFICIO N 081/92 DA METAMAT, DE 02.04.92 RL.AC EXERCICIO DE 1991.	000053-000033	131001007	15.721.398,74 D	159.479.139,93-

1100252-	GOVERNO DO ESTADO DE MT		CODEMAT-CIA DESENV DO EST DE M			COMPETENCIA	01.12.91 A 31.12.91	
992-1137-	RAZAO							
DIA	HISTORICO		LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA		DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000101-000018	511001001		154.479.139,93 D		0,00
	-------- SD ANT	0,00 DB	175.200.538,67	CR	175.200.538,67	SD ATUAL		0,00
**********							**********	
3.001.001	RENDA DE APLICACOES		-RENDA DE APLICACOES			-APLICACOES EM OVER NIGHT / OPEN		
04.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,VRL.REF./APLICACAO NO FAF.		000005-000023	111004031		23.305.000,00 D		6.979.838,13-
09.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,VRL.REF.RESGATE NO OPEN.		000011-000009	111004031		5.795.149,31 C		12.774.987,44-
11.12	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO N/PODER.		000015-000009	111004031		33.095.369,62 D		20.320.382,18
12.12	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE NO FAF, CONF.AVISO S/N.		000017-000018	111004031		3.893.318,19 C		16.427.063,99
18.12	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.RESGATE APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.		000025-000011	111004031		11.655.000,00 C		4.772.063,99
18.12	IMP.AVISO BEMAT C/REND.APLICACAO, REF.APLICACAO NO FAF, CONF.AVISO S/N.		000025-000012	111004031		8.440.000,00 D		13.212.063,99
20.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,VRL REF.RESGATE NA FAF.		000029-000038	111004031		47.261.300,96 C		34.049.236,97-
23.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,REF.RESGATE NO FAF.		000031-000002	111004031		30.000.000,00 D		4.049.236,97-
26.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,REF.RESGATE NO FAF.		000035-000003	111004031		5.000.000,00 C		9.049.236,97-
30.12	IMP.CREDITO NO BCO BRASIL C/MOV.,REF.APLICACAO DE FUNDO OURO.		000039-000023	111003001		30.863.000,00 D		21.813.763,03
30.12	IMP.DEBITO NO BEMAT C/ REND.APLICACAO,VRL.REF.RESGATE DE APLICACAO NO FAF.		000039-000026	111004031		70.032.175,23 C		54.218.412,20-
30.12	IMP.CREDITO NO BEMAT C/REND.APLICACAO,VRL.REF.APLICACAO NO FAF.		000039-000027	111004031		50.000.000,00 D		4.218.412,20-
30.12	IMP.DEBITO NO BCO BRASIL C/MOV.,VRL.REF.RESGATE DE FUNDO OURO.		000039-000031	111003001		37.560.238,53 C		41.778.650,73-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000101-000019	511001001		41.778.650,73 D		0,00
	-------- SD ANT	30.284.838,13- DB	217.482.020,35	CR	187.197.182,22	SD ATUAL		0,00
**********							**********	
8.001.001	RECEITAS EVENTUAIS		-RECEITAS EVENTUAIS			-RECEITAS EVENTUAIS		
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO		000101-000020	511001001		126.366,13 D		0,00
	-------- SD ANT	126.366,13- DB	126.366,13	CR	0,00	SD ATUAL		0,00
**********							**********	
3.1.001.001	CORRECAO MONETARIA		-RESULTADO CORRECAO MONETARIA			-RESULTADO CORRECAO MONETARIA		
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5819 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.		000047-000001	131001001		30.299,62 C		4467.940.991,46-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5827 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.		000047-000002	131001002		554.646,54 C		4468.495.638,00-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5835 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.		000047-000003	131001003		64.614,37 C		4468.560.252,37-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5843 DE ACORDO COM A							

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000004	131001004	72.278,91 C	4468.632.531,28-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5851 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000005	131001005	265.496,89 C	4468.898.028,17-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5878 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000006	131001007	14.031.854,35 C	4482.929.882,52-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5886 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000007	131001008	794,22 C	4482.930.676,74-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5894 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000008	131001009	53.647,74 C	4482.984.324,48-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5908 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000009	131001010	122.859,44 C	4483.107.183,92-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5916 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000010	131001011	1.512.023,04 C	4484.619.206,96-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5924 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000011	131001012	13.812,49 C	4484.633.019,45-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5932 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000012	131001013	1.342.627,73 C	4485.975.647,18-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 5991 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000013	131003001	56.287.861,73 C	4542.263.508,91-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6009 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000014	131003002	12.239.827,74 C	4554.503.336,65-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6017 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000015	131003003	1259.872.162,81 C	5814.376.099,46-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6025 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000016	131003004	16.660.754,62 C	5831.036.854,08-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6033 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000017	131003005	755.296,53 C	5831.792.150,61-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6041 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000018	132001001	19.400.941,00 C	5851.193.091,61-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6050 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000019	132001002	5.875.859,20 C	5857.068.950,81-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6068 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000020	132001003	202.166,78 C	5857.271.117,59-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6076 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000021	132001004	112.134,66 C	5857.383.252,25-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6084 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000022	132001005	146.110,76 C	5857.529.363,01-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6092 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000023	132002001	1.654.663,80 C	5859.184.026,81-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6106 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000024	132002002	116.230,99 C	5859.300.257,80-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6114 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000025	132002003	572.783,45 C	5859.873.041,25-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6122 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000026	132003001	1.140.468,54 C	5861.013.509,79-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6130 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000027	132004001	1.436.885,72 C	5862.450.395,51-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6149 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000028	132004002	198.011,71 C	5862.648.407,22-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6157 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000029	132004003	568.639,79 C	5863.217.047,01-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6165 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000030	132004004	3.116.969,60 C	5866.334.016,61-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6173 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000031	132004005	2.632.380,78 C	5868.966.397,39-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6181 DE ACORDO COM / LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000032	132004006	3.983.853,94 C	5872.950.251,33-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6150 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000033	132004007	2.355.449,20 C	5875.345.700,53-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6203 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000034	132004008	1.005.092,58 C	5876.350.793,11-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6211 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000035	132004009	12.259,97 C	5876.363.053,08-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6220 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000036	132004010	51.641.266,91 C	5928.004.319,99-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6238 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000037	132004011	2.302.063,33 C	5930.306.383,32-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6246 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000038	132004012	17.633.744,84 C	5947.940.128,16-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6254 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000039	132004013	92.824,08 C	5948.032.952,24-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6262 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000040	132004014	204.786,34 C	5948.237.738,58-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6270 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000041	132004015	1.259.519,60 C	5949.497.258,18-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6289 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000042	132004016	14.940.212,55 C	5964.437.470,73-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6297 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000043	132004017	38.505.305,65 C	6002.942.776,38-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6300 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000044	132004018	10.856,05 C	6002.953.632,43-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6319 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000045	132004019	5.749.436,23 C	6008.703.068,66-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18282 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000046	132004020	374.373,50 C	6009.077.442,16-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6327 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000047	132005001	27.042.608,72 C	6036.120.050,88-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6335 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000048	132005002	241.251,36 C	6036.361.302,24-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6343 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000049	132005003	80.925,39 C	6036.442.227,63-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6351 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000050	132005004	165.758.942,92 C	6202.201.170,55-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6360 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000051	132005005	346.259,51 C	6202.547.430,06-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6378 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000052	132005006	7.250.788,44 C	6209.798.218,50-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6386 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000053	132006001	2.192.210,93 C	6211.990.429,43-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6394 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000054	132006002	1.873.351,06 C	6213.863.780,49-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6408 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000055	132006003	3.453.086,96 C	6217.316.867,45-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6416 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000056	132006004	17.219.048,25 C	6234.535.915,70-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6424 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000057	132006005	2.263.953,18 C	6236.799.868,88-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6432 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000058	132007001	221.378.684,39 C	6458.178.553,27-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6440 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000059	132007002	67.036.018,24 C	6525.214.571,51-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6459 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000060	132007003	7.221.435,59 C	6532.436.011,10-
31.12	CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18284 DE ACORDO COM A				

DT/ HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000061	132007004	7.031.427,61 C	6539.467.438,71-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 18334 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000062	132007005	2.958.932,11 C	6542.426.370,82-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6467 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000063	132008001	220.265,21 C	6542.646.636,03-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6483 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000064	132010001	246.594,27 C	6542.893.630,30-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6491 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000065	132011001	1.295.665,51 C	6544.189.295,81-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6505 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000066	132011002	167.021,22 C	6544.356.317,03-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6513 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000067	132011003	82.405,84 C	6544.438.722,87-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6521 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000068	132012001	911.683,05 C	6545.350.405,92-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6530 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000069	132013001	91.346.338,27 C	6636.696.744,19-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6548 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000070	132013002	22.110.634,14 C	6658.807.378,33-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6556 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000071	132013003	9.287.424,49 C	6668.094.802,82-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6564 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000072	132014001	7.310,23 C	6668.102.113,05-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6580 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000073	133001001	8.230.682,08 C	6676.332.795,13-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6599 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000074	133001002	144.548.328,42 C	6820.881.123,55-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6602 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000075	133001003	15.766.637,48 C	6836.647.761,03-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6610 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000076	133001004	15.552.958,03 C	6852.200.719,06-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6629 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000077	133001005	44.750.494,97 C	6896.951.214,03-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6637 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000078	133001006	14.056.294,73 C	6911.047.508,76-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6645 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000079	133001007	31.686.727,66 C	6942.734.236,42-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6653 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000080	133002001	16.980.802,90 C	6959.715.039,32-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6661 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000081	133002002	858.301,66 C	6960.573.340,98-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CONTA 6670 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000082	133002003	36.106,80 C	6960.609.447,78-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CTA 6155 DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000083	112008001	318.137.695,28 C	7278.747.143,06-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CTA DEPRECIACAO ACUMULADA DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DEZ/91.	000047-000084	132015001	112.385.535,45 D	7166.361.607,61-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA CORR.CAPITAL REALIZADO DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000085	243001001	915.011.226,53 D	6251.350.381,08-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CTA RESERVA DE CORRECAO, DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000086	243001002	495.386.865,24 D	5755.963.515,84-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CTA FUNDO RESERVA LEGAL, DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000087	242001001	291.088,41 D	5755.672.427,43-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CTA PREJUIZO DO EXERCICIO DE ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000088	248001001	10.310.691,77 C	5765.983.119,20-
31.12 CORRECAO MONETARIA DA CTA LUCROS ACUMULADOS, DE				

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
	ACORDO COM A LEI 8200/91, REL.AO MES DE DEZ/91.	000047-000089	246001001	3.492.262,02 D	5762.490.857,18-
31.12	IMP.AJUSTE DE CORRECAO REL.LEI 8200/91, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000047-000091	132004016	5.189.228,98 C	5767.680.086,16-
31.12	IMP.DIFERENCA DE CORRECAO MONETARIA DO MES DE OUTUBRO/91, QUE ORA REGULARIZAMOS.	000047-000092	132015001	1.597.590,16 D	5766.082.496,00-
31.12	IMP.QUE SE TRANSFERENCIA, REF.CORRECAO MONETARIA LEI 8200/91 P/IPC DOS INVESTIMENTOS.	000060-000003	451001001	596.982.462,92 D	5169.100.033,08-
31.12	IMP.QUE SE TRANSFERENCIA, REF.CORRECAO MONETARIA LEI 8200/91 P/IPC DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS.	000060-000004	451001001	431.332.152,63 D	4737.767.880,45-
31.12	IMP.QUE SE TRANSFERENCIA, REF.CORRECAO MONETARIA LEI 8200/91 P/IPC DAS RESERVAS P.L.	000060-000005	451001001	618.999.171,34 C	5356.767.051,79-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000021	511001001	5356.767.051,79 D	0,00
	-------- SD ANT 4467.510.691,84- DB 7913.246.235,15 CR 3445.235.543,31 SD ATUAL				0,00

****

1.1.001.001 APURACAO DE RESULTADO -RESULTADO DO EXERCICIO -RESULTADO DO EXERCICIO

31.12	IMP.QUE SE TRANSFERE DA CTA 14362 P/A 18239 REF. RESULTADO DO EXERCICIO.	000060-000002	248001001	2202.656.684,42 C	2202.656.684,42-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000022	511001001	2202.656.684,42 D	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 2202.656.684,42 CR 2202.656.684,42 SD ATUAL				0,00

****

1.1.001.002 APURACAO DE RESULTADO -RESULTADO DO EXERCICIO -AJUSTE DE EXERCICIO

12.12	IMP.A FAVOR DE DIVERSOS, REF.LEVANTAMENTO EFET.P/ COMISSAO, REL.TERRAS DE JUINA, CF.PORTARIA 134/91	000130-000199		3.983.110,14 C	3.983.110,14-
31.12	IMP.TRANSF.DE SALDO P/AJUSTE DE EXERCICIO, CONF.LEVANTAMENTO EFETUADO P/COMISSAO DE TERRAS.	000053-000002	112003001	235.603,42 D	3.747.506,72-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000023	511001001	3.747.506,72 D	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 3.983.110,14 CR 3.983.110,14 SD ATUAL				0,00

****

5.1.001.001 CORRECAO MONETARIA LEI 8.200/91 -CORRECAO MONETARIA LEI 8.200/91 -CORRECAO MONETARIA LEI 8.200/91

31.12	IMP.QUE SE TRANSFERENCIA, REF.CORRECAO MONETARIA LEI 8200/91 P/IPC DOS INVESTIMENTOS.	000060-000003	431001001	596.982.462,92 C	596.982.462,92-
31.12	IMP.QUE SE TRANSFERENCIA, REF.CORRECAO MONETARIA LEI 8200/91 P/IPC DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS.	000060-000004	431001001	431.332.152,63 C	1028.314.615,55-
31.12	IMP.QUE SE TRANSFERENCIA, REF.CORRECAO MONETARIA LEI 8200/91 P/IPC DAS RESERVAS P.L.	000060-000005	431001001	618.999.171,34 D	409.315.444,21-
31.12	IMP.QUE SE TRANSFERE SALDO DA CORRECAO MONETARIA LEI 8.200/91 PELO IPC ARTIC 3C.	000060-000006	249001001	409.315.444,21 D	0,00
	-------- SD ANT 0,00 DB 1028.314.615,55 CR 1028.314.615,55 SD ATUAL				0,00

****

1.1.001.001 APURACAO DO RESULTADO -APURACAO DO RESULTADO -RESULTADO DO EXERCICIO

31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000001	316001001	7.874.958,80 C	7.874.958,80-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000002	316001002	34.858.573,01 C	40.733.931,81-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000003	316001003	7.931.224,48 C	48.665.156,29-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000004	316001004	2.819.121,77 C	51.484.278,06-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000005	316001005	16.862.214,26 C	68.347.092,32-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000006	411001001	2874.344.407,76 C	2942.691.500,08-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000007	411001002	16.222.405,00 C	2958.913.905,08-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000008	412001001	3.330.000,00 C	2962.243.905,08-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000009	412001002	3.200.000,00 C	2965.443.905,08-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000010	412001003	8.196.624,83 C	2973.640.529,91-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000011	412001004	1.738.247,50 C	2975.378.777,41-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000012	412001007	41.530.860,39 C	3016.909.637,80-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000013	412001008	414.078,97 C	3017.323.716,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000014	412001010	7.325,99 C	3017.331.042,76-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000015	412001012	51.790,00 C	3017.382.832,76-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000016	412001013	9.277.180,31 C	3026.660.013,07-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000017	413001001	202.407,62 C	3026.862.420,69-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000018	421001002	159.479.139,93 C	3186.341.560,62-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000019	423001001	41.778.650,73 C	3228.120.211,35-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000020	428001001	126.366,13 C	3228.246.577,48-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000021	431001001	5356.767.051,79 C	8585.013.629,27-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000022	441001001	2202.656.684,42 C	10787.670.313,69-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000101-000023	441001002	3.747.506,72 C	10791.417.820,41-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000001	311001001	188.530.714,07 D	10602.887.106,34-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000002	311001004	6.087.683,86 D	10596.799.422,48-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000003	311001007	13.893.592,52 D	10582.905.829,96-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000004	311001008	33.575.040,89 D	10549.330.389,07-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000005	311001009	80.430,00 D	10549.249.959,07-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000006	311001016	3.134.087,17 D	10546.115.871,90-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000007	311001017	5.818.830,80 D	10540.297.041,10-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000008	311001018	20.679.391,30 D	10519.617.649,80-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000009	311001019	27.104.160,75 D	10492.513.489,05-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000010	311001020	1.926.820,55 D	10490.586.668,50-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000011	311001023	1070.725.128,46 D	9419.857.540,04-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000012	311001025	52.305.663,51 D	9367.551.876,53-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000013	311001026	7.708.680,00 D	9359.843.196,53-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000014	311001027	12.539.043,00 D	9347.304.153,53-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000015	311001028	71.683.524,25 D	9275.620.629,28-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000016	311001029	39.150.524,45 D	9236.470.104,83-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000017	311001030	131.686.972,41 D	9104.783.132,42-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000018	311001031	105.053.429,67 D	8999.729.702,75-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000019	311001032	34.500,00 D	8999.694.802,75-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000020	311001034	9.408.946,05 D	8990.285.856,70-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000021	311001035	227.818.194,47 D	8763.467.662,23-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000022	311001037	16.016.204,32 D	8747.451.457,91-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000023	311001039	396.475.551,64 D	8350.975.906,27-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000024	311001040	332.428.990,08 D	8018.546.916,19-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000025	311001041	2.390.036,36 D	8016.156.879,83-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000026	311001043	10.070.599,09 D	8006.086.280,74-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000027	311001044	83.540.554,27 D	1922.545.726,47-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000028	311001045	2.869.101,15 D	7919.676.625,32-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000029	311001046	4.495.726,31 D	7915.180.899,01-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000030	311001047	6.971.483,20 D	7908.209.415,81-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000031	311001048	13.935.281,00 D	7894.274.134,81-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000032	311001049	2.958.822,12 D	7891.315.312,69-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000033	311001050	27.208.207,70 D	7864.107.104,99-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000034	311001051	7.977.490,19 D	7856.129.614,80-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000035	311001053	12.725.173,82 D	7843.404.440,98-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000036	311001055	3.991.425,84	D	7839.413.015,14-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000037	311001056	11.996.799,10	D	7827.476.222,04-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000038	311001057	8.060.039,90	D	7819.616.182,14-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000039	311001058	17.893.040,53	D	7801.723.141,61-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000040	311001059	3.090.302,48	D	7798.632.838,13-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000041	311001060	26.700.974,77	D	7771.931.863,36-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000042	311001061	33.630,00	D	7771.898.233,36-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000043	311001062	1.826.583,59	D	7770.071.249,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000044	311001063	14.822.596,59	D	7755.248.653,18-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000045	311001064	5.489.632,00	D	7749.759.021,18-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000046	311001065	12.393.640,80	D	7737.365.380,38-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000047	311001066	22.093.427,82	D	7715.271.952,56-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000048	311001067	15.119.987,00	D	7696.151.965,56-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000049	311001068	2.978.797,78	D	7693.173.167,78-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000050	311001069	4.187.144,00	D	7688.986.023,78-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000051	311001071	194.556,64	D	7688.791.467,14-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000052	311001072	791.062,96	D	7688.000.404,18-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000053	311001073	587.118,42	D	7687.413.285,76-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000054	311001074	190.960,17	D	7687.222.325,59-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000055	311001075	36.867.419,93	D	7650.354.905,66-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000056	311001076	834.100,00	D	7649.520.805,66-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000057	311001077	510.758,00	D	7649.010.047,66-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000058	311001078	10.090.713,73	D	7638.919.333,93-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000059	311001079	36.850,00	D	7638.882.483,93-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000060	311001080	300,00	D	7638.882.183,93-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000061	311001081	6.991.013,00	D	7631.891.170,93-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000062	311001082	322.000,00	D	7631.569.170,93-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000063	311001083	9.560,00	D	7631.559.610,93-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000064	311001084	44.868.592,83	D	7586.691.018,10-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000065	311001085	1.322.565,15	D	7584.368.452,95-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000066	311001086	907.848,54	D	7583.460.604,41-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000067	311001087	2.186.658,45	D	7581.273.945,96-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000068	311001088	38.874,19	D	7581.235.071,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000069	311001093	1.600.500,00	D	7579.634.571,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000070	311001094	1.551.806,95	D	7572.082.764,82-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000071	311001097	5.404.142,62	D	7566.678.622,00-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000072	311001099	388.120,00	D	7562.289.502,00-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000073	311001100	1.142.646,33	D	7561.147.255,67-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000074	311001102	242.550,00	D	7560.904.705,67-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000075	311001108	42.825,70	D	7560.861.879,97-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000076	311001111	3.077.138,50	D	7557.784.541,47-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000077	311001112	4.665.961,25	D	7553.118.580,22-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000078	311001116	464.314.966,22	D	7088.803.614,00-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000079	311001120	1.400.000,00	D	7087.403.614,00-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000080	311001121	500.000,00	D	7086.903.614,00-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000081	311001123	8.287.001,04	D	7078.616.612,96-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000082	311001124	270.449,95	D	7078.346.163,01-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000083	311001126	17.144.280,24	D	7061.201.882,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000084	311001129	2.214.579,01	D	7058.987.303,76-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000085	312001001	290.668.585,91	D	6768.318.717,85-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000086	312001002	816.821,28	D	6767.501.896,57-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000087	312001003	91.325.599,50	D	6676.176.297,07-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000088	312001004	43.524.677,62	D	6632.651.619,45-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000089	312001008	4.709.681,00	D	6627.941.938,45-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000090	312001009	107.983.894,75	D	6519.958.043,70-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000091	312001010	67.200,00	D	6519.890.843,70-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000092	312001011	474.146,71	D	6519.416.696,99-

DIA	HISTORICO	LCTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000093	312003001	1.750.516,16 D	6517.626.180,83-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000094	312003002	943.750,44 D	6517.082.430,39-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000095	312003003	266.300,00 D	6516.816.130,39-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000096	312003008	42.152,30 D	6516.773.978,09-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000097	312004001	3.627.244,53 D	6513.146.733,56-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000098	312004002	940.958,91 D	6512.205.774,65-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000099	312004003	702.200,00 D	6511.503.574,65-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000202-000100	312004004	157.631,79 D	6511.345.942,86-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000001	312004008	1.570.461,97 D	6509.775.480,89-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000002	312005001	10.056.388,94 D	6499.719.091,95-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000003	312005002	1.361.794,09 D	6498.357.297,86-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000004	312005003	1.440.120,87 D	6496.917.176,99-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000005	312005004	537.436,25 D	6496.379.740,74-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000006	312005006	292.500,00 D	6496.087.240,74-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000007	312005009	1.192.523,75 D	6494.894.716,99-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000008	312007001	31.540.783,57 D	6463.353.933,42-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000009	312007002	4.501.374,83 D	6458.852.558,59-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000010	312007003	4.779.229,69 D	6454.073.328,90-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000011	312007004	4.562.776,18 D	6449.510.552,72-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000012	312007005	24.400,00 D	6449.486.152,72-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000013	312007006	291.400,00 D	6449.194.752,72-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000014	312008001	1.852.017,68 D	6447.342.735,04-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000015	312008002	545.648,47 D	6446.797.086,57-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000016	312008003	162.450,00 D	6446.634.636,57-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000017	312008004	215.593,29 D	6446.419.043,28-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000018	312011001	20.757.991,62 D	6425.661.051,66-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000019	312011002	5.521.058,96 D	6420.139.992,70-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000020	312011003	9.287.551,87 D	6416.852.440,83-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000021	312011005	5.075.071,41 D	6411.777.369,42-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000022	312012001	689.216,00 D	6411.088.153,42-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000023	312012003	118.066,69 D	6410.970.086,73-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000024	312012004	49.372,00 D	6410.920.714,73-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000025	312014001	4.484.173,20 D	6406.435.941,53-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000026	312014002	1.886.777,56 D	6404.549.163,97-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000027	312014003	703.400,00 D	6403.845.763,97-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000028	312014004	1.937.785,82 D	6401.907.978,15-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000029	312015001	7.461.631,25 D	6394.446.346,90-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000030	312015002	1.725.417,50 D	6392.720.929,40-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000031	312015003	838.281,72 D	6391.882.647,68-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000032	312015004	1.405.769,22 D	6390.476.878,46-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000033	312015005	35.750,01 D	6390.441.128,45-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000034	312018001	489.762,60 D	6389.951.365,85-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000035	312018004	29.385,76 D	6389.921.980,09-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000036	312019001	4.178.507,60 D	6385.743.072,49-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000037	312019002	380.472,30 D	6385.362.600,19-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000038	312019003	481.712,17 D	6384.880.888,02-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000039	312019004	1.089.614,63 D	6383.791.273,39-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000040	312019005	104.223,35 D	6383.686.950,04-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000041	312020001	203.747,85 D	6383.483.202,19-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000042	312020004	4.074,96 D	6383.479.127,23-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000043	312021001	961.500,00 D	6382.517.627,23-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000044	312021003	175.849,98 D	6382.341.777,25-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000045	312021004	273.119,50 D	6382.068.657,75-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000046	312022001	4.742.140,00 D	6377.326.517,75-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000047	312022002	741.358,31 D	6376.585.159,44-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000048	312022003	1.378.415,86 D	6375.206.743,58-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000049	312022004	1.440.766,23 D	6373.765.977,35-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000050	312024001	2.258.144,34	D	6371.507.833,01-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000051	312024002	1.518.936,95	D	6369.988.896,06-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000052	312024003	1.083.103,74	D	6368.905.792,32-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000053	312024004	351.700,00	D	6368.554.092,32-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000054	312026001	3.517.291,11	D	6365.036.801,21-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000055	312026002	565.169,53	D	6364.471.631,68-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000056	312026003	571.583,64	D	6363.900.048,04-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000057	312026004	577.600,00	D	6363.322.448,04-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000058	312027001	8.834.240,03	D	6354.488.208,01-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000059	312027002	912.533,30	D	6353.575.674,71-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000060	312027003	1.879.094,31	D	6351.696.580,40-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000061	312027004	413.738,71	D	6351.282.841,69-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000062	312028001	1.431.415,57	D	6349.851.426,12-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000063	312028002	209.207,92	D	6349.642.218,20-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000064	312028003	202.400,00	D	6349.439.818,20-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000065	312028004	427.489,24	D	6349.012.328,96-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000066	312028005	46.151,38	D	6348.966.177,58-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000067	312029001	14.569.662,47	D	6334.396.515,11-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000068	312029002	2.222.761,58	D	6332.173.753,53-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000069	312029003	2.057.400,00	D	6330.116.353,53-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000070	312029004	716.470,55	D	6329.400.282,98-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000071	312030001	449.332,68	D	6328.950.950,30-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000072	312030003	85.782,99	D	6328.865.167,31-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000073	312031001	429.902,79	D	6328.435.264,52-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000074	312031004	8.558,07	D	6328.426.866,45-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000075	312032001	2.287.144,34	D	6326.139.522,11-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000076	312032002	880.187,17	D	6325.259.334,94-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000077	312032003	351.700,00	D	6324.907.634,94-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000078	312032004	392.717,31	D	6324.514.917,63-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000079	312035001	862.698,65	D	6323.652.218,98-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000080	312035003	422.770,52	D	6323.229.448,46-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000081	312035004	655.676,37	D	6322.573.772,09-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000082	312036001	36.440.741,83	D	6286.133.030,26-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000083	312036002	4.916.717,28	D	6281.216.312,98-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000084	312036003	9.564.802,03	D	6271.651.510,95-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000085	312036004	13.090.859,08	D	6258.560.651,87-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000086	312036005	1.621.540,68	D	6256.939.111,19-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000087	312036006	334.240,86	D	6256.604.870,33-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000088	312037001	408.620,71	D	6256.196.249,62-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000089	312037002	143.581,90	D	6256.052.667,72-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000090	312037003	162.045,46	D	6255.890.622,26-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000091	312037004	109.198,01	D	6255.781.424,25-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000092	312038001	2.421.350,80	D	6253.360.073,45-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000093	312038002	608.460,68	D	6252.751.612,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000094	312038003	351.700,00	D	6252.399.912,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000095	312038004	623.073,87	D	6251.776.838,90-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000096	312039001	3.904.257,75	D	6247.872.581,15-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000097	312039002	351.700,00	D	6247.520.881,15-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000098	312039003	2.520.078,18	D	6245.000.802,97-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000099	312039004	1.939.872,46	D	6243.060.930,51-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000203-000100	312039005	110.900,00	D	6242.950.030,51-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000001	312041001	492.459,26	D	6242.457.571,25-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000002	312041002	627.398,84	D	6241.830.172,41-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000003	312041003	6.959,41	D	6241.823.213,00-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000004	312043001	2.116.288,32	D	6239.706.924,68-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000005	312043002	266.300,00	D	6239.440.624,68-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000006	312043004	81.029,26	D	6239.359.595,42-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000007	312044001	7.935.555,73	D	6231.423.555,69-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000008	312044002	1.989.587,42	D	6229.434.012,27-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000009	312044003	2.820.100,91	D	6226.613.911,36-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000010	312044004	2.023.389,19	D	6224.589.522,17-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000011	312046001	1.770.174,72	D	6222.819.147,45-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000012	312046002	196.937,51	D	6222.623.209,94-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000013	312046003	112.645,40	D	6222.510.564,54-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000014	312046004	52.575,15	D	6222.457.985,39-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000015	312048001	3.394.759,13	D	6219.063.226,26-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000016	312048002	205.193,46	D	6218.858.032,80-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000017	312048003	1.000.003,03	D	6217.855.029,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000018	312048004	393.551,53	D	6217.461.478,24-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000019	312048005	166.003,00	D	6217.295.475,24-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000020	312049001	320.914,77	D	6216.974.560,47-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000021	312049004	23.780,66	D	6216.950.779,81-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000022	312061001	2.437.500,00	D	6214.512.879,81-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000023	312061002	821.182,00	D	6213.691.697,81-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000024	312061003	1.086.600,00	D	6212.605.097,81-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000025	312061005	31.812,50	D	6212.573.285,31-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000026	312062001	402.200,00	D	6212.171.085,31-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000027	312064001	531.076,60	D	6211.640.008,71-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000028	312064002	37.222,43	D	6211.602.786,28-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000029	312064004	202.166,25	D	6211.400.620,03-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000030	312065001	1.519.527,32	D	6209.881.092,71-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000031	312065002	106.490,00	D	6209.774.602,71-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000032	312065003	107.980,11	D	6209.666.622,60-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000033	312065004	351.700,00	D	6209.314.922,60-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000034	312066001	1.856.562,60	D	6207.458.360,00-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000035	312066002	40.869,75	D	6207.383.090,25-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000036	312066003	177.533,33	D	6207.205.556,92-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000037	312067001	2.546.016,80	D	6204.659.540,12-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000038	312067002	445.548,36	D	6204.213.991,76-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000039	312067003	351.700,00	D	6203.862.291,76-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000040	312067004	325.169,82	D	6203.537.121,94-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000041	312070001	3.684.307,42	D	6199.852.814,52-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000042	312070002	443.155,43	D	6199.409.659,09-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000043	312070003	767.085,85	D	6198.642.573,24-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000044	312070004	551.400,00	D	6198.091.173,24-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000045	312071001	1.465.200,00	D	6196.625.973,24-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000046	312071002	371.693,01	D	6196.253.980,23-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000047	312071004	199.725,03	D	6196.054.255,20-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000048	312072004	221.859,30	D	6195.832.395,90-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000049	312078001	755.940,12	D	6195.076.455,78-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000050	312078002	271.567,68	D	6194.804.888,10-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000051	312078003	494.939,25	D	6194.309.948,85-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000052	312079001	1.509.191,35	D	6192.800.757,50-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000053	312079002	446.353,10	D	6192.354.404,40-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000054	312079003	181.100,00	D	6192.173.304,40-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000055	312079004	703.996,26	D	6191.469.308,14-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000056	312079005	98.935,00	D	6191.370.373,14-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000057	312080002	15.978,00	D	6191.354.395,14-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000058	312081001	1.352.312,01	D	6190.002.083,13-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000059	312081002	319.484,17	D	6189.682.598,96-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000060	312081003	110.432,00	D	6189.572.166,96-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000061	312081004	211.400,00	D	6189.360.766,96-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000062	312082001	88.916,56	D	6189.271.850,40-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000063	312082002	10.669,99	D	6189.261.180,41-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000064	312082003	113.570,60	D	6189.147.609,81-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000065	312083001	2.609.844,31	D	6186.537.765,50-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000066	312083002	2.119.638,75	D	6184.418.126,75-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000067	312083003	351.700,00	D	6184.066.426,75-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000068	312083004	1.327.053,34	D	6182.739.373,41-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000069	312085002	41.914,97	D	6182.697.458,44-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000070	312088001	2.546.016,80	D	6180.151.441,64-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000071	312088002	444.901,34	D	6179.706.540,30-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000072	312088003	351.700,00	D	6179.354.840,30-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000073	312088004	1.079.605,96	D	6178.275.234,34-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000074	312090001	429.902,79	D	6177.845.331,55-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000075	312090002	12.115,06	D	6177.833.216,49-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000076	312090003	87.924,99	D	6177.745.291,50-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000077	312097001	258.721,57	D	6177.486.569,93-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000078	312097002	22.002,90	D	6177.464.567,03-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000079	312097003	372.642,60	D	6177.091.724,43-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000080	312098001	2.215.371,50	D	6173.876.352,93-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000081	312098002	367.010,02	D	6173.509.342,91-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000082	312098003	551.421,19	D	6172.957.921,72-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000083	312098004	349.635,82	D	6172.608.285,90-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000084	312100001	403.957,72	D	6172.204.328,18-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000085	312100003	160.741,70	D	6172.043.586,48-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000086	312100004	10.321,15	D	6172.033.265,33-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000087	312101001	2.491.331,18	D	6169.541.934,15-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000088	312101002	133.625,94	D	6169.408.308,21-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000089	312101003	348.045,14	D	6169.060.263,07-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000090	312103001	1.840.465,88	D	6167.219.797,19-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000091	312103002	29.782,00	D	6167.190.015,19-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000092	312103003	272.000,00	D	6166.918.015,19-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000093	312103004	272.777,24	D	6166.645.237,95-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000094	312104001	435.023,12	D	6166.210.214,83-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000095	312104002	43.921,79	D	6166.166.693,04-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000096	312104003	266.300,00	D	6165.900.393,04-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000097	312104004	496.923,97	D	6165.403.469,07-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000098	312108001	75.401,68	D	6165.328.067,39-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000099	312108002	60.791,32	D	6165.267.276,07-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000204-000100	312108004	110.510,40	D	6165.156.765,67-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000001	312109001	4.233.116,39	D	6160.923.649,28-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000002	312109002	345.978,12	D	6160.577.671,16-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000003	312109003	270.400,00	D	6160.307.271,16-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000004	312109004	567.309,65	D	6159.739.961,51-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000005	312110001	1.085.699,88	D	6158.654.261,63-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000006	312110002	39.216,78	D	6158.615.044,85-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000007	312114001	70.186,71	D	6158.544.858,14-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000008	312114002	91.024,70	D	6158.453.833,44-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000009	312114003	2.807,47	D	6158.451.025,97-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000010	312117001	259.519,72	D	6158.191.506,25-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000011	312117003	157.684,80	D	6158.033.821,45-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000012	312118001	2.066.919,80	D	6155.966.901,65-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000013	312118002	407.739,10	D	6155.559.162,55-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000014	312118003	427.394,71	D	6155.131.767,84-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000015	312118004	311.300,00	D	6154.820.467,84-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000016	312119001	434.058,88	D	6154.386.408,96-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000017	312119002	112.312,83	D	6154.274.096,13-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000018	312120002	8.681,20	D	6154.265.414,93-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000019	312121001	2.455.740,71	D	6151.809.674,22-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000020	312121002	85.652,81	D	6151.724.021,41-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO		SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000021	312121003	270.400,00	D	6151.453.621,41-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000022	312121004	402.332,14	D	6151.051.289,27-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000023	312122001	1.758.117,64	D	6149.292.571,63-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000024	312122002	219.942,00	D	6149.072.629,63-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000025	312122003	351.700,00	D	6148.720.929,63-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000026	312122004	315.319,49	D	6148.405.610,14-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000027	312124001	358.007,01	D	6148.047.603,13-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000028	312124002	20.743,35	D	6148.026.859,78-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000029	312124003	99.580,00	D	6147.927.279,78-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000030	312124004	252.620,89	D	6147.674.658,89-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000031	312125001	2.582.421,10	D	6145.092.237,79-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000032	312125002	265.581,54	D	6144.826.256,25-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000033	312125003	147.670,47	D	6144.678.585,78-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000034	312125004	147.157,54	D	6144.531.428,24-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000035	312126001	356.975,47	D	6144.174.452,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000036	312126002	38.962,95	D	6144.135.489,82-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000037	312126003	1.429.364,53	D	6142.706.125,29-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000038	312127001	4.315.415,25	D	6138.390.710,04-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000039	312127002	1.130.909,39	D	6137.259.800,65-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000040	312127003	585.091,80	D	6136.674.708,85-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000041	312127004	351.700,00	D	6136.323.008,85-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000042	312127006	1.081.356,75	D	6134.841.652,10-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000043	312128001	4.718.751,42	D	6130.122.900,68-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000044	312128002	1.237.643,89	D	6128.885.256,79-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000045	312128003	458.586,70	D	6128.426.670,09-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000046	312128004	756.850,06	D	6127.669.820,03-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000047	312129001	4.966.190,88	D	6122.703.629,15-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000048	312129002	2.691.666,06	D	6120.011.963,09-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000049	312129003	734.900,00	D	6119.277.063,09-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000050	312130001	150.803,36	D	6119.126.259,73-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000051	312131001	1.511.675,70	D	6117.615.184,03-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000052	312131002	211.400,00	D	6117.403.784,03-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000053	312131003	274.996,94	D	6117.128.787,09-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000054	312131004	68.342,86	D	6117.060.444,23-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000055	312132001	7.315.286,97	D	6109.745.157,26-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000056	312132002	428.163,77	D	6109.316.993,49-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000057	312132003	1.190.362,44	D	6108.126.631,05-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000058	312132004	1.274.608,36	D	6106.852.022,69-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000059	312133001	1.406.533,12	D	6105.445.489,57-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000060	312133002	289.116,62	D	6105.156.372,95-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000061	312133003	229.900,00	D	6104.926.472,95-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000062	312134001	2.294.953,59	D	6102.631.519,36-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000063	312134002	294.857,84	D	6102.336.661,52-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000064	312134003	311.025,00	D	6102.025.636,52-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000065	312134004	569.240,75	D	6101.456.395,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000066	312135001	2.232.826,41	D	6099.223.569,36-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000067	312135002	168.607,59	D	6099.054.961,77-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000068	312135003	228.870,79	D	6098.826.090,98-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000069	312135004	339.300,00	D	6098.486.790,98-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000070	312136001	2.094.333,77	D	6096.392.457,21-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000071	312136002	268.842,71	D	6096.123.614,50-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000072	312136003	346.666,48	D	6095.776.948,02-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000073	312136004	339.300,00	D	6095.437.648,02-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000074	312137001	1.106.555,06	D	6094.331.092,96-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000075	312137002	1.568.370,94	D	6092.762.722,02-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000076	312137003	664.196,27	D	6092.098.525,75-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000077	312137004	548.680,60	D	6091.549.845,15-

DIA	HISTORICO	LOTE - SEQ	CONTRAPARTIDA	DEBITO/CREDITO	SALDO
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000078	312138001	1.754.043,20 D	6085.795.801,95-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000079	312138002	93.300,50 D	6085.702.501,45-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000080	312138003	277.700,00 D	6085.424.801,45-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000081	312138004	360.072,95 D	6085.064.728,50-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000082	312139001	1.710.548,36 D	6083.353.780,14-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000083	312139002	125.091,94 D	6083.228.688,20-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000084	312139003	202.023,38 D	6083.026.664,82-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000085	312139004	296.200,00 D	6082.730.464,82-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000086	312140001	2.124.540,30 D	6080.605.924,52-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000087	312140002	347.726,50 D	6080.258.198,02-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000088	312140003	263.775,00 D	6079.994.423,02-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000089	312140004	130.304,20 D	6079.864.118,82-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000090	312141001	23.278.132,17 D	6056.585.986,65-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000091	312141002	24.357,30 D	6056.561.629,35-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000092	312141003	275.528,48 D	6056.286.100,87-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000093	312141004	2.298.150,24 D	6053.987.950,63-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000094	312141005	500.188,33 D	6053.487.761,30-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000095	312142001	1.050.700,00 D	6052.437.061,30-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000096	312142002	154.893,99 D	6052.282.167,31-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000097	312142003	27.802,00 D	6052.254.365,31-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000098	312142004	229.900,00 D	6052.024.465,31-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000099	312143001	148.300,00 D	6051.875.165,31-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000205-000100	313001001	335.567,87 D	6051.539.597,44-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000001	313001003	279.000,00 D	6051.260.597,44-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000002	313001004	1.370.546,14 D	6049.890.051,30-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000003	313001005	3.203.322,24 D	6046.686.729,06-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000004	313001008	16.687.603,59 D	6029.999.125,47-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000005	313001010	89.290,00 D	6029.909.835,47-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000006	313001012	166.540,00 D	6029.743.295,47-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000007	313001023	20.000,00 D	6029.723.295,47-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000008	313001024	203.247,10 D	6029.520.048,37-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000009	313001025	85.270,75 D	6029.434.777,62-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000010	313001030	2.392.996,45 D	6027.041.781,17-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000011	313003002	490.300,00 D	6026.551.481,17-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000012	313003003	89.366,67 D	6026.462.114,50-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000013	313003004	170.708,56 D	6026.291.405,94-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000014	314001001	3.261.192,31 D	6023.030.213,63-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000015	314001002	3331.915.554,44 D	2691.114.659,19-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000016	314001003	748.606.179,68 D	1942.507.879,51-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000017	314001004	88.201.735,78 D	1854.306.143,73-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000018	314001006	701.737.278,48 D	1152.568.865,25-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000019	314001007	19.585.872,22 D	1132.982.993,03-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000020	315001002	53.322,45 D	1132.929.670,58-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000021	315001003	36.145,36 D	1132.893.525,22-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000022	315001005	5.604,16 D	1132.887.621,06-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000023	315001006	41.491,67 D	1132.846.129,39-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000024	315001007	828,80 D	1132.845.300,59-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000025	315001008	994.017.806,77 D	138.827.493,82-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000026	315001009	4.042.563,96 D	134.784.929,86-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000027	315001012	9.625.971,00 D	125.158.958,86-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000028	315001013	87.153.310,50 D	38.005.648,36-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000029	317001001	37.707.564,65 D	298.083,71-
31.12	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	000206-000030	318001001	298.083,71 D	0,00
--------	SD ANT	0,00	DB 10791.417.820,41	CR 10791.417.820,41	SD ATUAL 0,00

****

****