



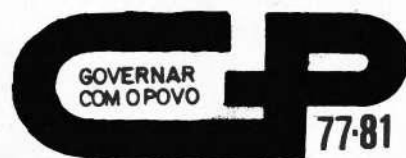
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

BALANÇO EXERCÍCIO-1978

ADMINISTRAÇÃO

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

Várzea Grande: Cidade Industrial



R E C E I T A			D E S P E S A		
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>DESPESAS CORRENTES</u>		
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.900.772,98		DESPESAS DE CUSTEIO	23.449.436,61	584,07
RECEITA PATRIMONIAL	4.143.749,55		TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.324.594,07	436,61
RECEITA INDUSTRIAL	-0-				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.830.543,67				
RECEITAS DIVERSAS	1.549.446,98	21.469.513,18			
DEFICIT		6.304.517,50			
SOMA		27.774.030,68	SOMA		27.774.030,68
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.044.425,96		INVESTIMENTOS	10.864.355,52	
ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	2.168,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	128.000,00	
TRANSF.DE CAPITAL	6.902.417,20		TRANSF.DE CAPITAL	689.847,14	11.682.202,66
AMORTIZAÇÃO EMP.E CAUÇÃO	-2-	13.949.011,16			
DEFICIT		4.037.709,00			
SOMA		17.986.720,16	SOMA		17.986.720,16
<u>RECEITA E DESPESAS CORRENTES</u>			<u>RECEITA E DESPESAS DE CAPITAL</u>		
		21.469.513,18			27.774.030,68
		13.949.011,16			11.682.202,66
		4.037.709,00			-2-
		39.456.233,34			39.456.233,34

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1978

DR. GONÇALVES PEDROSO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

PERLY SERVILHA
TEC. CONT. CRC P 48/77

ÓRGÃO - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.01	LEGISLATIVA			
01.01.01.	PROCESSO LEGISLATIVO	64.999,92	969.999,72	1.034.999,64
01.01.01.01	AÇÃO LEGISLATIVA	64.999,92	969.999,72	1.034.999,64
01.01.01.01.01	MANUTENÇÃO SERV. REL. FUNC. PLENARIO	64.999,92	969.999,72	1.034.999,64
		64.999,92	969.999,72	1.034.999,64
TOTAL . . .		64.999,92	969.999,72	1.034.999,64

Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILLE

TEC. CONT. CRC-P 48/77

ORGÃO - CHEFIA DO GABINETE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	CHEFIA DO GABINETE	19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34
02.01	ADMINISTRAÇÃO	19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34
02.01.03.07.0210	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34
TOTAL		19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34

Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PENY SERVILHA

TEC.CONT. CRC - P 48/77

ORGÃO - CHEFIA DO GABINETE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02	CHEFIA DO GABINETE	19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34
02.01	ADMINISTRAÇÃO	19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34
02.01.03.07.0210	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34
TOTAL		19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34

Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978


DR. GONÇALO PEDROSCO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL


PERCY SERVILHA
TEC. CONT. CRC - P 48/77

ORGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : ASSESSORIA TÉCNICA

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03	ASSESSORIA TÉCNICA	-	363.837,00	363.837,00
03.01	ADMINISTRAÇÃO	=	363.837,00	
03.01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	=	363.837,00	
03.01.03.07	PROCURADORIA	=	363.837,00	
03.01.03.07.0210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA	=	363.837,00	
03.02.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	=	96.912,50	96.912,50
03.02.03.07	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	=	96.912,50	
03.02.03.07.0210	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO PLANEJAMENTO	=	96.912,50	
03	ASSESSORIA TÉCNICA	840.000,00	4.416.819,28	5.256.819,28
03.02	PLANEJAMENTO	840.000,00	4.416.819,28	
03.02.10	HABITAÇÃO E URBANISMO	840.000,00	4.416.819,28	
03.02.10.58	URBANISMO	840.000,00	4.416.819,28	
03.02.10.58.3230	OBRAS PÚBLICAS	840.000,00	4.416.819,28	
TOTAL		840.000,00	4.877.568,78	5.717.568,78

Varzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

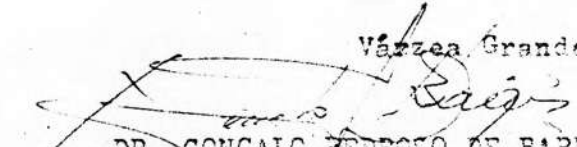
PESSY SERVILHA
TEC. CONT. CRC - P48/77

ORGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	28.501,79	2.755.735,76	2.874.237,55
04.02	ADMINISTRAÇÃO	28.501,79	2.755.735,76	
04.02.07	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.501,79	2.755.735,76	
04.02.07.0210	MANUTENÇÃO DOS ORGÃOS DO SEC. ADMINISTRAÇÃO	28.501,79	2.755.735,76	
04	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		555.914,76	555.914,76
04.15	PREVIDÊNCIA		555.914,76	
04.15.82	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL		555.914,76	
04.15.82.4982	ENCARGO C/ PESSOAL ADM. MUNICIPAL		555.914,76	
04	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		379.963,05	379.963,05
04.15	PREVIDÊNCIA		379.963,05	
04.15.84	PREVIDÊNCIA SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTA		379.963,05	
04.15.84.4950	FORMAÇÃO PAT. SERV. PÚBLICO		379.963,05	
TOTAL		28.501,79	3.691.613,57	3.720.115,36

Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978


DR. GONÇALO PEDROSA DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL


PERCY SERVILHA
TEC.CONT.CRC- P-48/77

ORGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
05	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	60.712,00		60.712,00
05.03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.712,00		
05.03.08	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	60.712,00		
05.03.08.0430	MANUTENÇÃO ATIV. DOS ORGOS FAZENDARIO	60.712,00		
05	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1.507.830,97	1.507.830,97
05.03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.507.830,97	
05.03.08	ASSISTENCIA FINANCEIRA		1.507.830,97	
05.03.08.0312	MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES FINANCEIRAS		1.507.830,97	
05.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	817.847,14	3.316.109,80	4.133.956,94
05.03.08	ENCARGOS FINANCEIROS	817.847,14	3.316.109,80	
05.03.08.0330	DIVIDA INTERNA	817.847,14	3.316.109,80	
05.03.08.0330	AMORTIZAÇÃO E CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	817.847,14	3.316.109,80	
TOTAL		878.559,14	4.823.940,77	5.702.499,91

Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA
TEC. CONT.CRC-P 48/77

ORGÃO - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO ESPORTE - PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06	EDUCAÇÃO E CULTURA		1.759.362,41	1.759.362,41
06.08	ADMINISTRAÇÃO		1.759.362,41	
06.08.42	ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.759.362,41	
06.08.42.1882	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SECRETARIAS		1.759.362,41	
06	ENSINO DO 1º GRAU	343.502,00		343.502,00
06.08	EDUCAÇÃO E CULTURA	343.502,00		
06.08.42	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	343.502,00		
06.08.42.1880	REEQUIPAMENTOS E AMPLIAÇÕES	343.502,00		
06	ENSINO DO 1º GRUPO		172.409,98	172.409,98
06.08	EDUCAÇÃO E CULTURA		172.409,98	
06.08.42	ENSINO REGULAR		172.409,98	
06.08.42.4270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		172.409,98	
06	ENSINO DO 1º GRAU	3.500,00	436.734,79	440.234,79
06.08	CULTURA	3.500,00	436.734,79	
06.08.42	ENSINO REGULAR	3.500,00	436.734,79	
06.08.42.2470	DIFUSÃO CULTURAL	3.500,00	436.734,79	
TOTAL				

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA

TEC. CONT. CRC-P 48/77

ORGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	411.850,00		411.850,00
06.08	EDUCAÇÃO E CULTURA	411.850,00		
06.08.46	TURISMO E ESPORTES	411.850,00		
06.08.46.2240	DESPORTOS AMADOR	411.850,00		
06.08.46.2242	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		258.848,62	258.848,62
06.08.46.2243	SUBVENÇÃO DO ESPORTE AMADOR		42.449,00	42.449,00
TOTAL		758.852,00	2.669.804,80	3.428.656,80

Varzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978

DR. SONCÁIO PEDROSO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA
TEC. CONT. ORÇ-P 48/77

ORGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
07	SAÚDE			
07.13	SAÚDE	201.200,00	1.075.482,02	1.276.682,02
07.13.75	SAÚDE E SANEAMENTO	201.200,00	1.075.482,02	
07.13.75.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA	201.200,00	1.075.482,02	
		201.200,00	1.075.482,02	
07	ASSISTÊNCIA			
07.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	644.873,26	402.579,68	1.047.452,94
07.15.81	ASSISTÊNCIA SOCIAL	644.873,26	402.579,68	
07.15.81.4860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	644.873,26	402.579,68	
		644.873,26	402.579,68	
TOTAL		846.073,26	1.478.061,70	2.324.134,96

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALVES PEDROSO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

TEC. CONT. CRC P-48/77

ORGÃO : PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CODIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE - 1	TOTAL - 1
08	URBANISMO			
08.10	HABITAÇÃO E URBANISMO	6.705.862,57	4.144.976,19	10.850.838,76
08.10.58	LOGRADOUROS PUBLICOS	6.705.862,57	4.144.976,19	
08.10.58.5750	VIAS URBANAS	6.705.862,57	4.144.976,19	
08	URBANISMO			
08.10	HABITAÇÃO E URBANISMO	215.264,00		215.264,00
08.10.58	LOGRADOUROS PUBLICOS	215.264,00		
08.10.58.3280	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	215.264,00		
08	SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA			
08.10	HABITAÇÃO E URBANISMO		896.314,85	896.314,85
08.10.60	LIMPEZA PÚBLICA		896.314,85	
08.10.60.3250	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA PÚBLICA		896.314,85	
08	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			
08.10	HABITAÇÃO E URBANISMO	122.980,36	107.186,86	230.167,22
08.10.60	SERVIÇOS FUNERARIOS	122.980,36	107.186,86	
08.10.60.3260	MANUTENÇÃO E INVESTIMENTOS SERV. FUNERARIAS	122.980,36	107.186,86	
TOTAL:				

Varzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

[Assinatura]
 DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 PERCY SERVILHA
 TEC. CONT. CRC-p 48/77

ORGAO : PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	SANEAMENTO			
08.13	SAÚDE E SANEAMENTO	252.000,00	653.683,75	905.683,75
08.13.76	ÁGUA E ESGOTO	252.000,00	653.683,75	
08.13.76.447	ABASTECIMENTOS DE ÁGUA	252.000,00	653.683,75	
		252.000,00	653.683,75	
08.	TRANSPORTES RODOVIÁRIO			
08.16	TRANSPORTES	949.441,62	1.470.214,35	2.419.655,97
08.16.88	RODOVIAS	949.441,62	1.470.214,35	
08.16.88.5340	ABERTURA CONS. MAN. EST. MUNICIPAL	949.441,62	1.470.214,35	
		949.441,62	1.470.214,35	
TOTAL:		8.245.548,55	7.272.376,00	15.517.924,55

TOTAL:

8.245.548,55

7.272.376,00

15.517.924,55

Varzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

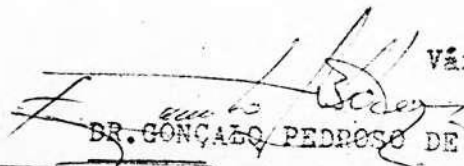
PERCY SERVILHA

TEC.CONT;CRC-P 48/77

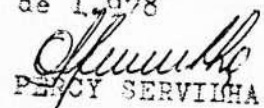
ORGÃO : CAMARA MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.01	LEGISLATIVA			
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO			1.034.999,64
01.01.01.01.	AÇÃO LEGISLATIVA	64.999,92	969.999,72	
TOTAL :		64.999,72	969.999,72	1.034.999,64


 DR. GONÇALO PEDROSA DE BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

Varzea Grande, 31 de dezembro de 1978


 PERCY SERVILHA
 TEC. CONT. CRC-P 48/77

ORGÃO : GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
02.01.03. 02.01.03.07 02.01.03.07.0210	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34
TOTAL		19.668,00	1.990.665,34	2.010.333,34

Varzea Grande, 31 de dezembro 1978


DR. GONÇALO PEDROSA DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL


PERCY SERVILHA
TEC. CONT. CRC - p 48/77

ORÇÃO : ASSESSORIA TÉCNICA

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
03.01	ADMINISTRAÇÃO			
03.01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			363.837,00
03.01.03.07	PROCURADORIA		363.837,00	
03.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
03.02.03	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			96.912,50
03.02.03.07	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO PLANEJAMENTO		96.912,50	
03.02	PLANEJAMENTO			
03.02.10	HABITAÇÃO E URBANISMO			5.256.819,28
03.02.10.58	OBRAS PÚBLICAS	840.000,00	4.416.819,28	
TOTAL		840.000,00	4.877.568,78	5.717.568,78

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978


 DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL


 PERCY SERVIEHA
 TEC. CONT. CRC p 48/77

ÓRGÃO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04.01.02	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.784.237,55
04.01.02.07	ADMINISTRAÇÃO			
04.01.02.07.0210	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	28.501,79	2.755.735,76	
04.02	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
04.02.15	PREVIDÊNCIA			555.914,76
04.02.15.82	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			
04.02.15.82.4982	ENC. C/PESSOAL ADM. MUNICIPAL		555.914,76	
04.02	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
04.02.15	PREVIDÊNCIA			379.963,05
04.02.15.84	INATIVOS E PENSIONISTAS			
04.02.15.84.4950	FORMAÇÃO PAT. SERV. PÚBLICO		379.963,05	
TOTAL :		28.501,79	3.691.613,57	3.720.115,36

TOTAL :

28.501,79

3.691.613,57

3.720.115,36

Varzea Grande, 31 de dezembro de 1.977

[Assinatura]
 DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 PERCY SERVILHA
 TEC. CONT. CRC- P 48/77

ORGÃO : SECRETARIA DE FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
05.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
05.01.03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			60.712,00
05.01.03.08	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS			
05.01.03.08.0430	MANUTENÇÃO ORGÃO DE FINANÇAS	60.712,00		
05.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
05.01.03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.507.830,97
05.01.03.08	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			
05.01.03.08.0312	MANUTENÇÃO DIVERSOS SETORES DA FINANÇA		1.507.830,97	
05.01	ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO			
05.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS			4.133.956,94
05.01.03.08	DIVIDA INTERNA			
05.01.03.08.0330	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	817.559,14	3.316.109,80	
		T O T A L		
		873.559,14	4.823.940,77	5.702.499,91

Varzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978

DR. GONÇALVES PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

FELICY SERVILHA

TEC. CONT. CRC P 48/77

ORGÃO : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E ESPORTE

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
06.01	ENSINO DO 1º GRAU			
06.01.08	EDUCAÇÃO E CULTURA			1.759.362,41
06.01.08.42.1882	ENSINO REGULAR			
06.01	ENSINO DO 1º GRAU		1.759.362,41	
06.01.08	EDUCAÇÃO E CULTURA			343.502,00
06.01.08.42.1880	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
06.01	ENSINO DO 1º GRAU	343.502,00		
06.01.08	ENSINO REGULAR			172.409,98
06.01.08.42.4270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
06.02	ENSINO DO 1º GRAU		172.409,98	
06.02.08	CULTURA			440.234,79
06.02.08.42.2470	DIFUSÃO CULTURAL			
06.03	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			
06.03.08	EDUCAÇÃO E CULTURA			713.147,62
06.03.08.46.2240	DESPORTOS AMADOR			
06.03.08.46.2242	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	411.850,00		
06.03.08.46.2243	SUBVENÇÃO AO ESPORTE AMADOR		258.848,62	
			42.449,00	
TOTAL		758.852,00	2.669.804,80	3.428.656,80

Varzea Grande, 31 de dezembro de 1.978.

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

RECY SERVILHA

TEC. CONT. CRC - P 48/77

ORGÃO : SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
07.01.	SAÚDE			1.276.682,02
07.01.13	SAÚDE E SANEAMENTO			
07.01.13.75.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA	201.200,00	1.075.482,02	
07.02	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			1.047.452,94
07.02.15	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
07.02.15.81.4860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	614.873,26	402.579,68	
TOTAL		846.073,26	1.478.061,70	2.324.134,96

Vareza Grande, 31 de dezembro de 1978

[Assinatura]
DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
PERCYSERVILHA
TEC. CONT. CRC P 48/77

ORGÃO : SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.01	URBANISMO			10.850.838,76
08.01.10	HABITAÇÃO E URBANISMO			
08.01.10.58.5750	VIAS URBANAS	6.705.862,57	4.144.976,19	
08.01	URBANISMO			215.264,00
08.01.10	LOGRADOUROS PÚBLICOS			
08.01.10.58.3280	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	215.264,00		
08.02	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			896.314,85
08.02.10	HABITAÇÃO E URBANISMO			
08.02.10.60.3250	LIMPEZA PÚBLICA		896.314,85	
08.03	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			230.167,22
08.03.10	HABITAÇÃO E URBANISMO			
08.03.10.60.3260	MANUTENÇÃO INV. EM SERVIÇOS FUNERAIS	122.980,36	107.186,86	
08.04.	SANEAMENTO			905.683,75
08.04.13	SAÚDE E SANEAMENTO			
08.04.13.76.4470	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	252.000,00	653.683,75	

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA

TEC.CONT. CRC - P 48/77

ORGÃO : SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.05.	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			2.419.655,97
08.05.16	TRANSPORTES			
08.05.16.83.5340	RODOVIAS	949.441,62	1.470.214,35	
	TOTAL SECRETARIA VIAÇÃO OBRAS PÚBLICA	8.245.548,55	7.272.376,00	15.517.924,55
TOTAL GERAL		11.682.202,66	27.774.030,68	39.456.233,34

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA
TEC.CONT. CPC P 48/77

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS PROJETOS ATIVIDADES

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.01	LEGISLATIVA			
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO			1.034.999,64
01.01.01.01.	AÇÃO LEGISLATIVA	64.999,92	969.999,72	
02.01	CHEFIA DO GABINETE			
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			2.010.333,34
02.01.03.07.0210	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	19.668,00	1.990.665,34	
03.01	ASSESSORIA TÉCNICA			
03.01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			363.837,00
03.01.03.07.0210	PROCURADORIA		363.837,00	
03.02	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
03.02.03	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			96.912,50
03.02.03.07.210	MANUTENÇÃO SERV. PLANEJAMENTO		96.912,50	
03.02.	ASSESSORIA TÉCNICA			
03.02.10	HABITAÇÃO E URBANISMO			5.256.819,28
03.02.10.58.3230	OBRAS PÚBLICAS	840.000,00	4.416.819,28	

Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1978

DR. GONÇALVES PEDROSO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA
TEC.CONT.CRC-P 48/77

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04.01	ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO			2.784.237,55
04.01.02	ADMINISTRAÇÃO			
04.01.02.07.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.501,79	2.755.735,76	
04.02	ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA			555.914,76
04.02.15	PREVIDÊNCIA			
04.02.15.82.4982	ENC. C/PESSOAL ADM. MUNICIPAL		555.914,76	
04.02.	ASSISTÊNCIA PREVIDÊNCIA			379.963,05
04.02.15	PREV. SOCIAL INATIVOS E PENSIONISTA			
04.02.15.84.4950	FORM. PAT. SERV. PÚBLICO		379.963,05	
05.01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			60.712,00
05.01.03	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			
05.01.03.08.0430	MANUTENÇÃO ATIV. ORGÃO FINANÇAS	60.712,00		
05.01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.507.830,97
05.01.03	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			
05.01.03.08.0312	MANUTENÇÃO DIV. SETORES FINANÇAS		1.507.830,97	

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALV PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PERCY GERVILHA

TEC. CONT. CRC P 48/77

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES FUNÇÕES E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS PROJETOS ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
05.01	ENCARGOS FINANCEIROS			4.133.956,94
05.01.03	DIVIDA INTERNA			
05.01.03.08.0330	AMORTIZAÇÃO E CONC. EMPRESTIMOS	817.847,14	3.316.109,80	
06.01	ENSINO DO 1º GRAU			1.759.362,41
06.01.08	EDUCAÇÃO E CULTURA			
06.01.08.42.1882	ENSINO REGULAR		1.759.362,41	
06.01	ENSINO DO 1º GRAU			343.502,00
06.01.08	EDUCAÇÃO E CULTURA			
06.01.08.42.1880	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	343.502,00		
06.01.	ENSINO DO 1º GRAU			172.409,98
06.01.08	ENSINO REGULAR			
06.01.08.42.4270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		172.409,98	
06.02	ENSINO DO 1º GRAU			440.234,79
06.02.08	CULTURA			
06.02.08.42.2470	DIFUSÃO CULTURAL	3.500,00	436.734,79	
06.03	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			713.147,62
06.03.08.	EDUCAÇÃO E CULTURA			
06.03.08.46.2240	DESPORTOS AMADOR	411.850,00		
06.03.08.46.2242	MANUTENÇÃO ED. FÍSICA E DESPORTOS		258.848,62	
06.03.08.46.2243	SUBV. AO ESPORTE AMADOR		42.449,00	

Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978

Gonçalo Pedroso de Barros
 DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

Percy Servilha
 PERCY SERVILHA
 TEC. CONT. CRC - P 48/77

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORÇÃO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES E PROGRAMAS E SUB-PROGRAMAS PROJETOS E ATIVIDADES

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
07.01	SAÚDE			1.276.682,02
07.01.13	SAÚDE E SANEAMENTO			1.276.682,02
07.01.13.75.4280	ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA	201.200,00	1.075.482,02	
07.02.	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			1.047.452,94
07.02.15	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
07.02.15.81.4860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	644.873,26	402.579,68	
08.01	URBANISMO			10.850.838,76
08.01.10	HABITAÇÃO E URBANISMO			
08.01.10.58.5750	VIAS URBANAS	6.705.862,57	4.114.976,19	
08.01	URBANISMO			215.264,00
08.01.10	LOGRADOUROS PÚBLICOS			
08.01.10.58.3280	SERV. DE UTILIDADE PÚBLICA	215.264,00		
08.02.	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA			896.314,85
08.02.10	HABITAÇÃO E URBANISMO			
08.02.10.60.3250	LIMPEZA PÚBLICA		896.314,85	
08.03.	SERVIÇOS UTILIDADE PÚBLICA			230.167,22
08.03.10	HABITAÇÃO E URBANISMO			
08.03.10.60.3260	MANUTENÇÃO INV. EM SERVIÇOS FUNERAIS	122.980,36	107.186,86	

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA
TEC. CONT. CRC-P 48/77

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES E PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS POR PROJETO ATIVIDADE

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08.04	SANEAMENTO			905.683,75
08.04.13	SAUDE E SANEAMENTO			
08.04.13.76.4470	ABASTECIMENTO DE AGUA	252.000,00	653.683,75	
08.05	TRANSPORTES RODOVIARIOS			2.419.655,97
08.05.16	TRANSPORTES			
08.05.16.88.5340	RODOVIAS	949.441,62	1.470.214,35	
TOTAL		11.682.202,66	27.774.030,68	39.456.233,34

Varzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA

TEC. CONT. CRC - P 48/77

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS CATEGORIAS ECONOMICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
01.01	LEGISLATIVO <i>função</i>	969.999,72	64.999,92	1.034.999,64
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO <i>Programa</i>	969.999,72	64.999,92	
01.01.01.01	AÇÃO LEGISLATIVA <i>Sub programa</i>	969.999,72	64.999,92	
02.01	CHEFIA DO GABINETE	1.990.665,34	19.668,00	2.010.333,34 F
02.01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO <i>função</i>	1.990.665,34	19.668,00	
02.01.03.07.0210	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR <i>Sub programa</i>	1.990.665,34	19.668,00	
03.01	ASSESSORIA TÉCNICA	363.837,00		363.837,00 F
03.01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO <i>função</i>	363.837,00		
03.01.03.07.0210	PROCURADORIA	363.837,00		
03.02	ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO <i>função</i>	96.912,50		96.912,50 F
03.02.03	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO SUPERIOR <i>Sub programa</i>	96.912,50		
03.02.03.07.0210	PLANEJAMENTO	96.912,50		
03.02	ASSESSORIA TÉCNICA	4.416.819,28	840.000,00	5.256.819,28 F
03.02.10	HABITAÇÃO E URBANISMO <i>função</i>	4.416.819,28	840.000,00	
03.02.10.58.3230	OBRAS PÚBLICAS	4.416.819,28	840.000,00	

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PERCELA GERVILHA

TEC. CONT. CRC - P 48/77

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL -	TOTAL -
04.01	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO <i>funções</i>	2.755.735,76	28.501,79	2.784.237,55 F
04.01.02	ADMINISTRAÇÃO <i>Programa</i>	2.755.735,76	28.501,79	
04.01.02.07.0210	ADMINISTRAÇÃO GERAL <i>subprograma</i>	2.755.735,76	28.501,79	
04.02	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIA <i>funções</i>	555.914,76		555.914,76
04.02.15	PREVIDENCIA <i>Programa</i>	555.914,76		
04.02.15.82.4982	ENC. G/PES.SOAL ADM. MUNICIPAL	555.914,76		
04.02	ASSISTÊNCIA PREVIDENCIA <i>funções</i>	379.963,05		379.963,05
04.02.15	PREV. SOCIAL DOS INATIVOS E PENSIONISTA <i>sub-programa</i>	379.963,05		
04.02.15.84.4950	FORM. PAT. SERVIDOR PÚBLICO <i>Programa</i>	379.963,05		
05.01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA <i>Programa</i>		60.712,00	60.712,00 F
05.01.03	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA <i>subprograma</i>		60.712,00	
05.01.03.08.0430	MANUTENÇÃO ATIV. ORGÃOS FINANÇAS		60.712,00	
05.01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA <i>Programa</i>	1.507.830,97		1.507.830,97 F
05.01.03	ASSISTÊNCIA FINANCEIRAS <i>subprograma</i>	1.507.830,97		
05.01.03.08.0312	MANUTENÇÃO DIV. SETORES FINANÇAS	1.507.830,97		
05.01	ENCARGOS FINANCEIROS <i>subprograma</i>	3.316.109,80	817.847,14	4.133.956,94 F
05.01.03	DIVÍDUA INTERNA	3.316.109,80	817.847,14	
05.01.03.08.0330	AMORTIZAÇÃO CONG. EMPRESTIMOS	3.316.109,80	817.847,14	

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

[Assinatura]
 DR. GONÇALVES PEDROSO DE BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 PERCY SERVILHA
 TEC. CONT. CRC P 48/77

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÃO PROGRAMAS SUB-PROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES :	CAPITAL :	TOTAL:
06.01	ENSINO DO 1º GRAU <i>Programa</i>	1.759.362,41		1.759.362,41
06.01.08	EDUCAÇÃO E CULTURA <i>Função</i>	1.759.362,41		
06.01.08.42.1882	ENSINO REGULAR <i>Subprograma</i>	1.759.362,41		
06.01	ENSINO DO 1º GRAU <i>Programa</i>		343.502,00	343.502,00
06.01.08	EDUCAÇÃO E CULTURA <i>Função</i>		343.502,00	
06.01.08.42.1880	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS <i>Subprograma</i>		343.502,00	
06.01	ENSINO DO 1º GRAU <i>Programa</i>	172.409,98		172.409,98
06.01.08	ENSINO REGULAR <i>Subprograma</i>	172.409,98		
06.01.08.42.4270	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO <i>Subprograma</i>	172.409,98		
06.02.	ENSINO DO 1º GRAU <i>Programa</i>	436.734,79	3.500,00	440.234,79
06.02.08	CULTURA <i>Função</i>	436.734,79	3.500,00	
06.02.08.42.2470	DIFUSÃO CULTURAL <i>Subprograma</i>	436.734,79	3.500,00	
06.03.	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS <i>Programa</i>		411.850,00	711.147,62
06.03.08	EDUCAÇÃO E CULTURA <i>Função</i>		411.850,00	
06.03.08.46.2240	DESSPORTOS AMADOR <i>Subprograma</i>		411.850,00	
06.03.08.46.2242	MANUTENÇÃO ED. FÍSICA DESPORTOS	258.848,62		
06.03.08.46.2243	SUBVENÇÃO AO ESPORTE AMADOR	42.449,00		

Várzea Grande 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA

TEC. CONT. CRC P 48677

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÃO E PROGRAMAS SUB PROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
07.01	SAÚDE <i>Programa</i>	1.075.482,02	201.200,00	1.276.682,02
07.01.13	SAÚDE E SANEAMENTO <i>Função</i>	1.075.482,02	201.200,00	
07.01.13.75.4280	ASSISTÊNCIA MEDICA SANITARIA <i>Subfunção</i>	1.075.482,02	201.200,00	
07.02	ASSISTÊNCIA E PREVIDENCIA <i>Função</i>	402.579,68	644.873,26	1.047,452,94
07.02.15	ASSISTÊNCIA SOCIAL <i>Subfunção</i>	402.579,68	644.873,26	
07.02.15.81.4860	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL <i>Subprojeto</i>	402.579,68	644.873,26	
07.01	URBANISMO <i>Programa</i>	4.144.976,19	6.705.862,57	10.850.838,76
08.01.10	HABITAÇÃO E URBANISMO <i>Função</i>	4.144.976,19	6.705.862,57	
08.01.10.58.5750	VIAS URBANAS	4.144.976,19	6.705.862,57	
08.01	URBANISMO <i>Programa</i>		215.264,00	215.264,00
08.01.10	SERVIÇOS UTILIDADE PÚBLICA <i>Programa</i>		215.264,00	
08.01.10.58.3280	LOGRADOUROS PÚBLICOS		215.264,00	
08.02.	HABITAÇÃO E URBANISMO <i>Função</i>	896.314,85		896.314,85
08.02.10	SERVIÇO UTILIDADE PÚBLICA <i>Programa</i>	896.314,85		
08.02.10.60.3250	LIMPEZA PÚBLICA <i>Subfunção</i>	896.314,85		
08.03.	HABITAÇÃO E URBANISMO <i>Função</i>	107.186,86	122.980,36	230.167,22
08.03.10	SERVIÇO UTILIDADE PÚBLICA <i>Programa</i>	107.186,86	122.980,36	
08.03.10.60.3260	SERVIÇOS FUNERARIAS <i>Subprojeto</i>	107.186,86	122.980,36	

Varzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALO RODRIGO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

FELIPE SERVILHA

TEC. CONT. CRC P 48/77

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRAÇÕES DE FUNÇÕES E PROGRAMAS SUB PROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONOMICAS

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
08.04	SANEAMENTO <i>Programa</i>	653.683,75	252.000,00	905.683,75
08.04.13	SAÚDE E SANEAMENTO <i>Função</i>	653.683,75	252.000,00	
08.04.13.76.4470	ABASTECIMENTO DE ÁGUA <i>subprograma</i>	653.683,75	252.000,00	
08.05	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS <i>Programa</i>	1.470.214,35	949.441,62	2.419.655,97
08.05.16	TRANSPORTES <i>Função</i>	1.470.214,35	949.441,62	
08.05:16.88.5340	RODOVIAS <i>subprograma</i>	1.470.214,35	949.441,62	
		27:774.030,68	11.682.202,66	39.456.233,34

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

[Assinatura]
 DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 PERCY SERVILHA
 TEC. CONT. CRC P 48/77

ORGÃO : CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : CAMARA MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB- ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			969.999,72
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIOS			939.999,72
3.1.1.0.00	PESSOAL	799.999,92	799.999,92	
3.1.1.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	799.999,92		
3.1.1.2.00	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.999,92	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		19.999,92	
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS		69.999,96	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
3.2.1.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			64.999,92
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		34.999,92	
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	

Pessoal Enc.Sociais	Outras Despesas Correntes	Total Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Transferências Capital	Total despesa de Capital	TOTAL GERAL
799.999,92	169.999,80	969.999,72	64.999,92	-	-	64.999,92	1.034.999,64

Varzea Grande, 31 de dezembro de 1978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PEPEY SERVILHA

TEC.CONT.CRC -P 48/77

ORGÃO : GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - CHEFIA DO GABINETE

NATUREZA DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

C O D I G O S	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.990.665,34
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL	485.934,33	485.934,33	
3.1.1.0.00	PESSOAL CIVIL	485.934,33		
3.1.1.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	485.934,33		
3.1.1.2.00	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		157.138,11	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		997.834,22	
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS		349.758,68	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.668,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		6.300,00	
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE		13.368,00	

Pessoal e Encargos Sociais	Outras despesas correntes	Total Desp. Correntes	Investi - mentos	Inversões Financeiras	Transferencia de Capital	Total desp. de Capital	Total Geral
485.934,33	1.504.731,01	1.990.665,34	19.668,00	-	-	19.668,00	2.010.333,34

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA

TEC.CONT.CRC P 48/77

ÓRGÃO : ASSESSORIA TÉCNICA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PLANEJAMENTO

NATUREZA DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

- CÓDIGOS	ESPECIFICAÇÕES	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTOS	CATEGORIA: ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.877.568,78
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL	284.585,00	284.585,00	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	284.585,00		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	284.585,00		
3.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		48.634,50	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.526.289,28	
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS		18.060,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			840.000,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS PÚBLICAS		840.000,00	

Pessoal e Encargos Sociais	Outras Desp. Correntes	Total despesas Correntes	Investi- mentos	Inversões Financeiras	Transferencia de Capital	Total Despesa Capital	Total Geral
284.585,00	4.592.983,78	4.877.568,78	840.000,00	-	-	840.000,00	5.717.568,78

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

[Assinatura]
DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
PEPEY SERVILHANZAL
TEC. CONT. CRC P 48 /77

ORGÃO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			3.691.613,57
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			2.755.735,76
3.1.1.0.00	PESSOAL		711.842,94	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	711.842,94		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	711.842,94		
3.1.1.1.02	DESPESAS VARIÁVEIS			
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		599.984,56	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.176.002,82	
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS		218.187,40	
3.1.5.0.00	DESP. EXER. ANTERIORES		49.718,04	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			935.877,81
3.2.3.1.00	INATIVOS	68.969,50		
3.2.3.2.00	PENSIONISTA	181.527,61		
3.2.3.3.00	SALÁRIO FAMILIA	129.465,94		
3.2.5.0.00	CONT. PREV. SOCIAL		555.914,76	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			28.501,79
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		5.762,00	
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE		22.739,00	

Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total despesas correntes	Investi- mentos	Inversões Financeiras	Transferência de Capital	Total despesa de Capital	total geral
711.842,94	2.979.770,63	3.691.613,57	28.501,79	-	-	28.501,79	3.720.115,36

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PERCEI SERVILHA

TEC;CONT.CRC p 48/77

ÓRGÃO : SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORÇAMENTARIA : ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

NATUREZA DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			4.823.940,77
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			3.316.109,80
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.002.613,21	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.002.613,21		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	1.002.613,21		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		183.102,62	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		230.768,64	
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS		91.346,50	
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			3.316.109,80
3.2.4.2.00	JUROS		3.316.109,80	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			878.559,14
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		15.362,00	
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE		45.350,00	
4.2.0.0.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4.2.5.0.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS		128.000,00	
4.3.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
4.3.1.2.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		689.847,14	

Pessoal Encargos Sociais	Outras despesas Correntes	Total despesas Correntes	Inves- mentos	Inversões Financeiras	Transferencia de capital	Total desp. Capital	Total Geral
1.002.613,21	3.821.327,56	4.823.940,77	60.712,00	128.000,00	689.847,14	878.559,14	5.702.499,91

Varzea Grande, 31 de dezembro de 1978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PEJOY SERVILHA

TEC. CONT. CRC P 48/77

ÓRGÃO : SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA TURISMO E ESPORTE

UNIDADE ORÇAMENTARIA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTARIA

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			2.669.804,80
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIOS			2.627.355,80
3.1.1.0.00	PESSOAL		1.596.531,38	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	1.596.531,38		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXOS	1.596.531,38		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		582.743,03	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		195.827,26	
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS		252.254,13	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			42.449,00
3.2.1.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		42.449,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			758.852,00
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS PÚBLICAS		738.472,00	
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE		20.380,00	

Pessoal e Encargos Sociais	Outras despesas correntes	Total despesas Correntes	Investi - mentos	Inversões Financeiras	Transferencia de Capital	Total Despesa de Capital	Total Geral
1.596.531,38	1.073.273,42	2.669.804,80	758.852,00			758.852,00	3.428.656,80

Vareza Grande, 31 de Dezembro de 1978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PEREIRA SERVILHA

TEC. CONT. CRC P. 48/77

ÓRGÃO - SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SAÚDE E ASSISTÊNCIA

NATUREZA DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			1.478.061,70
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL		738.397,16	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	738.397,16		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	738.397,16		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		427.254,40	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		170.264,14	
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS		142.146,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			846.073,26
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS PÚBLICAS		835.973,26	
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE		10.100,00	

Pessoal e Encargos Sociais	Outras Desp. Correntes	Total despesas Correntes	Investi - mentos	Inversões Financeiras	Transferencia de Capital	Total desp de Capital	Total Geral
738.397,16	739.664,54	1.478.061,70	846.073,26			846.073,25	2.324.134,96

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSA DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA

TEC. CRC. P. 48/77

ORGÃO : SECRETARIA DE VIACÃO OBRAS E URBANISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : ADMINISTRAÇÃO GERAL

NATUREZA DA DESPESA UNIDADE ORÇAMENTARIA

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA: ECONOMICA
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			7.272.376,00
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			
3.1.1.0.00	PESSOAL		2.032.732,15	
3.1.1.1.00	PESSOAL CIVIL	2.032.732,15		
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.032.732,15		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.740.990,01	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.448.525,34	
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS		50.128,50	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.245.548,55
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			
4.1.1.0.00	OBRAS PÚBLICAS		6.920.917,93	
4.1.2.0.00	SERV. REG. PROG. ESPECIAL		358.067,62	
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		950.273,00	
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE		16.290,00	

Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Correntes	Total Despesas Correntes	Investi- mentos	Inversões Financeiras	Transferencia de Capital	Total despesa de Capital	Total Geral
2.032.732,15	5.239.643,85	7.272.376,00	8.245.548,55			8.245.548,55	15.517.924,55

Várzea Grande, 31 de dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA

TEC.CONT.CRC P48/77

NATUREZA DAS DESPESAS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

CODIGOS	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO ITEM	II ELEMENTOS II	CATEGORIAS ECONOMICAS
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES			27.774.030,68
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO			23.449.436,61
3.1.1.0.00	PESSOAL		7.652.636,09	
3.1.1.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	7.652.636,09		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.789.846,65	
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS		9.765.512,12	
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS		1.191.881,17	
3.1.5.0.00	DESP. EXERC. ANTERIORES		49.718,04	
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			4.324.436,61
3.2.1.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		72.449,00	
3.2.3.0.00	TRANSFERENCIAS DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			935.877,81
3.2.3.1.00	INATIVOS	68.969,50		
3.2.3.2.00	PENSIONISTA	181.527,61		
3.2.3.3.00	SALARIO FAMILIA	129.465,94		
3.2.5.0.00	CONTRIBUIÇÃO PREV. SOCIAL		555.911,76	
3.2.4.0.00	JUROS			3.316.109,80
3.2.4.2.00	JUROS DIVIDA PÚBLICA		3.316.109,80	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL			11.682.202,66
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS			10.864.355,52
4.1.1.0.00	OBRAS PÚBLICAS		9.335.363,19	
4.1.2.0.00	SERVIÇOS REG. PROGRAMAÇÃO ESPECIAL		358.067,62	
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES		1.012.696,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS TRIBUTÁRIAS				
IMPOSTOS				
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	6.000.000,00	2.505.238,63		3.494.761,37
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	720.000,00	1.032.277,05	312.277,05	
TAXAS				
TAXAS PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				
01 - Taxa de Licença p/localização e Funcionamento	1.100.000,00	1.207.543,33	107.543,33	
02 - Taxa de licença p/circulação de Veículos	120.000,00	34.120,00		85.880,00
03 - Taxa de Licença p/Publicidade	50.000,00	1.690,40		48.309,60
TAXA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
01 - Taxa de Limpeza Pública	720.000,00	6.534,72		713.465,28
02 - Taxa de Expediente	360.000,00	145.620,00		214.380,00
03 - Taxa de Pavimentação	6.000.000,00	2.268.537,67		3.731.462,33
04 - Taxa de Iluminação Pública	440.000,00	303.816,80		136.183,20
05 - Taxa de Conservação de Ruas	230.000,00	960,00		229.040,00
06 - Taxa de Água e Esgoto	30.000,00	11.160,00		18.840,00
07 - Taxa de Serviços Diversos	360.000,00	213.104,33		146.895,67
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		170.170,05	170.170,05	
SOMA DA RECEITA TRIBUTÁRIA.....	16.130.000,00	7.900.772,98	589.990,43	8.229.227,02
RECEITA PATRIMONIAL				
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
01 - Receita de permissão conservação e uso	50.000,00			50.000,00
02 - Foros	2.000.000,00	2.623.432,34	623.432,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADA.

TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A	
			PARA MAIS	PARA MENOS
03- LAUDÊMIOS	1.300.000,00	1.520.317,21	220.317,21	
PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS				
01 - Codevag	260.000,00			260.000,00
SOMA DA RECEITA PATRIMONIAL	3.610.000,00	4.143.749,55	843.749,55	533.749,55
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS INDUSTRIAIS	30.000,00			30.000,00
SOMA DA RECEITA INDUSTRIAL	30.000,00			30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				
Cota Parte do Fundo de Participação Municípios (30%)	2.606.000,00	2.462.624,35		143.375,15
Cota parte imp.único s/lubrif.Líquido e Gasoso (30%)	421.000,00	380.550,18		40.449,82
Cota parte da Taxa Rodoviária Única	4.000,00	101.431,58	97.431,58	
Imposto de Renda Retido na Fonte	400.000,00			400.000,00
Retorno do imposto territorial Rural	30.000,00	25.250,26		4.749,74
PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS				
Participação do Imposto s/circulação de mercadorias	4.700.000,00	4.816.398,59	116.398,59	
cota parte do salário educação	15.000,00	21.148,20	6.148,20	
Fundo Nacional Desenvolvimento Urbano (30%)	50.000,00	6.650,01		43.349,99
Outras Transferências correntes	120.000,00	16.490,00		103.510,00
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.346.000,00	7.830.543,67	219.978,37	515.456,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

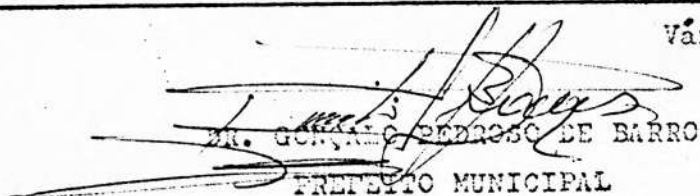
TÍTULOS	ORÇADA R\$	ARRECADADA R\$	D I F E R E N Ç A S	
			PARA MAIS:	PARA MENOS:
RECEITAS DIVERSAS				
Multas	100.000,00	197.266,04	97.266,04	
Indenização e Restituição	200.000,00			200.000,00
Cobrança da Dívida Ativa	4.000.000,00	731.011,54		3.218.988,46
Outras Receitas Diversas				
Receita de Mercado Feira e Matadouro	1.350.000,00	322.790,00		1.027.210,00
Receita de Cemitério	75.000,00	20.809,40		54.190,60
Outras Receitas	150.000,00	272.570,00	122.570,00	
SOMA DAS RECEITAS DIVERSAS	5.875.000,00	1.594.446,98	219.836,04	4.280.553,02
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	33.991.000,00	21.469.513,18		12.521.486,82
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Crédito	33.000.000,00	7.044.425,96		25.955.574,04
Alienação de Bens Moveis e Imoveis	1.000.000,00	2.168,00		997.832,00
Amortização de Empréstimos				
Caução				
SOMA DA RECEITA DE CAPITAL	34.000.000,00	7.046.593,96		26.953.406,04
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios(70%)	1.220.000,00	1.055.410,64		164.589,36
Cota parte do Fundo Rodoviário Nacional (70%)	981.000,00	816.818,23		164.181,77
Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano	100.000,00	93.684,83		14.315,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

TÍTULOS	O R Ç A D A R\$	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
Cota Parte do Imposto único sobre minerais	38.000,00	11.503,50		26.496,50
Auxílios ou Contribuições				
Auxílio e ou contribuição da União	10.000.000,00	4.210.000,00		5.790.000,00
Auxílio e ou contribuição do Estado	750.000,00	715.000,00		35.000,00
Outras Transferências de Capital	75.000,00			75.000,00
SOMA DAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.172.000,00	6.902.417,20		6.269.582,80
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	47.172.000,00	13.949.011,16		33.222.988,84
	=====	=====		=====
TOTAL GERAL DA RECEITA	81.163.000,00	35.418.524,34		45.744.475,66
	=====	=====		=====

Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978


 DR. GONÇALO PEDROSA DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL


 FECY SERVILHA

TEC. CONT; CRC-P/48-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE - MT -

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

C O D I G O	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A S			REALIZADAS	D I F E R E N Ç A S
		CREDITO ORÇAM- ENTARIO E SUP	CREDITO-ESP. EXTRAORDIN.	TOTAL		
01.01.01.01	CAMARA MUNICIPAL					
01.01.01	PROCESSO LEGISLATIVO					
01.01	LEGISLATIVO					
01	GABINETE					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	800.000,00		800.000,00	799.999,92	0,08
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	49.999,92	0,08
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00		20.000,00	19.999,92	0,08
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	70.000,00		70.000,00	69.999,96	0,04
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3.2.1.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	35.000,00		35.000,00	34.999,92	0,08
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
	TOTAL DA CAMARA MUNICIPAL	1.035.000,00		1.035.000,00	1.034.999,64	0,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADAS			REALIZADAS	DIFERENÇAS
		RED. ORÇAMENT. RIO E SUPL.	CRED. ESPEC. EXTRAORDIN	TOTAL		
03.01.03.07	ASSESSORIA TÉCNICA					
01.03.07	ADMINISTRAÇÃO					
01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
01	PROCURADORIA					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIOS					
3.1.1.1.00	PESSOAL	240.000,00		240.000,00	216.990,00	23.010,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	29.377,00	623,00
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.000,00		110.000,00	109.470,00	530,00
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	8.000,00	2.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	S O M A	415.000,00		415.000,00	363.837,00	51.163,00
02.02.03.07	ASSESSORIA TÉCNICA					
02.03.07	ADMINISTRAÇÃO					
02.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
02	PLANEJAMENTO					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIOS					
3.1.1.1.00	PESSOAL	100.000,00		100.000,00	67.595,00	32.405,00
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	19.257,50	742,50
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	10.060,00	39.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CODIGOS	TITULOS	AUTORIZADAS			REALIZADAS	DIFERENÇAS
		CRED. ORÇAMEN- SUPLEMENT	CRED. ESPECIAL EXTRAORDIN	TOTAL		
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.1.4.0.00	MATERIAL P PERMANENTE	20.000,00		20.000,00		20.000,00
	S O M A	240.000,00		240.000,00	96.912,50	143.087,50
03.02.10.58	ASSESSORIA TECNICA					
03.02.10.58	URBANISMO					
03.02.10	HABITAÇÃO E URBANISMO					
02	PLANEJAMENTO					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIOS					
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.550.000,00		4.550.000,00	4.416.819,28	133.180,72
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	OBRAS PÚBLICA	1.500.000,00		1.500.000,00	840.000,00	660.000,00
	S O M A	6.050.000,00		6.050.000,00	5.256.819,28	793.180,72
	TOTAL ASSESSORIA TECNICA	6.705.000,00		6.705.000,00	5.717.568,78	987.431,22
04.01.03.07	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
01.03.07	ADMINISTRAÇÃO					
01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
01	ADMINISTRAÇÃO					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIOS					
3.1.1.1.00	PESSOAL	850.000,00		850.000,00	711.842,94	138.157,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

C. ODIGOS	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A S			REALIAZADAS	DIFERENÇAS
		CRÉD. ORÇAMEN- TÁRIO E SUPL.	CRÉD. ESPECIAL EXTRAORDIN	TOTAL		
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00	599.984,56	15,44
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.176.002,82	23.997,18
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	250.000,00		250.000,00	218.187,40	31.812,60
3.1.5.0.00	DESP. DE EXERC. ANTERIORES	100.000,00		100.000,00	49.718,04	50.281,96
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	40.000,00		40.000,00	5.762,00	34.238,00
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00	22.739,79	37.260,21
	S O M A	3.100.000,00		3.100.000,00	2.784.237,55	315.762,45
04.02.15.82	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
02.15.82	PREVIDENCIA					
02.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					
02	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					
3.2.5.0.00	CONT. PREVIDENCIA SOCIAL	500.000,00		500.000,00	179.074,68	320.925,32
3.2.5.0.00	CONT. P. SOCIAL SERV. PÚBLICO	500.000,00		500.000,00	376.340,08	123.159,92
	S O M A	1.000.000,00		1.000.000,00	555.914,76	444.085,24
04.02.15.84	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
02.15.84	PREVIDENCIA					
02.15	PREVIDENCIA SOCIAL E INATIVOS					
02	PREVIDENCIA E ASSISTENCIA					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES					

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADAS			REALIZADAS	DIFERENÇAS
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E EMPLEMENTADO	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORÇAMENTÁRIO	TOTAL		
3.2.3.1.00	INATIVOS	100.000,00		100.000,00	68.969,50	31.030,50
3.2.3.2.00	PENSIONISTA	227.000,00		227.000,00	181.527,61	45.472,39
3.2.3.3.00	SALARIO FAMILIA	160.000,00		160.000,00	129.465,94	30.534,06
	S O M A	487.000,00		487.000,00	379.963,05	107.036,95
	TOTAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	4.587.000,00		4.587.000,00	3.720.115,36	866.884,64
05.01.03.08	SECRETARIA DE FINANÇAS					
01.03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	75.000,00		75.000,00	15.362,00	59.638,00
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	45.350,00	29.650,00
	S O M A	150.000,00		150.000,00	60.712,00	89.288,00
05.01.03.08	SECRETARIA DE FINANÇAS					
01.03.08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					
01.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
01	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	1.010.000,00		1.010.000,00	1.002.613,21	7.386,79
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	183.102,62	16.897,38
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	240.000,00		240.000,00	230.768,64	9.231,36
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	140.000,00		140.000,00	91.346,50	48.653,50

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A S			REALIZADAS	D I F E R E N Ç A S
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	T O T A L		
06.01.08.42	SEC. DE EDUCAÇÃO C. T. E ESPORTES					
01.08.42	ENSINO DE 1º GRAU					
01.08	EDUCAÇÃO E CULTURA					
01	ENSINO DE 1º GRAU					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	1.000.000,00		1.000.000,00	992.552,29	7.447,71
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	389.228,73	10.771,27
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.000,00		180.000,00	175.827,26	4.172,74
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS.	280.000,00		280.000,00	201.754,13	78.245,87
3.1.5.0.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00		30.000,00
	SOMA.	1.810.000,00		1.810.000,00	1.759.362,41	150.637,59
06.01.08.42	SEC. DE EDUCAÇÃO C; T. E ESPORTES					
01.08.42	ENSINO DE 1º GRAU					
01.08	EDUCAÇÃO E CULTURA					
01	ENSINO DE 1º GRAU					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	100.000,00		100.000,00	80.194,78	19.805,22
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	43.215,20	6.784,80
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	49.000,00	1.000,00
	SOMA.	200.000,00		200.000,00	172.409,98	27.590,02
06.02.08.48	SEC. DE EDUCAÇÃO C. T. E ESPORTES					
02.08.48	CULTURA					

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A S			REALIZADAS	D I F E R E N Ç A S
		C R É D I T O O R Ç A M E N T A - R I O E S U P L E M E N T A R I O	C R É D I T O E S P E C I A I S E E X T R A O R D I N Á R I O	T O T A L		
02.08	EDUCAÇÃO E CULTURA					
02	CULTURA					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	400.000,00		400.000,00	336.561,69	63.438,31
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	83.173,10	16.826,90
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00		30.000,00	17.000,00	13.000,00
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00		20.000,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.1.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	3.500,00	6.500,00
	SOMA	570.000,00		570.000,00	440.234,79	129.765,21
06.03.08.46	SEC. DE EDUCAÇÃO C. T; E ESPORTES					
03.08.46	EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTES					
03.08	EDUCAÇÃO E CULTURA					
03	TURISMO E ESPORTES					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	OBRAS	480.000,00		480.000,00	411.850,00	68.150,00
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
		540.000,00		540.000,00	411.850,00	128.150,00
06.03.08.46	SEC. DE EDUCAÇÃO CULTURA T. E ESPORTES					

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A S			REALIZADAS	D I F E R E N Ç A S
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	T O T A L		
03.08.46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS					
03.08	EDUCAÇÃO E CULTURA					
03	TURISMO E ESPORTES					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	200.000,00		200.000,00	187.222,62	12.777,38
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	67.126,00	32.874,00
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	1.500,00	18.500,00
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00		30.000,00	3.000,00	27.000,00
	SOMA	350.000,00		350.000,00	258.848,62	91.151,38
06.03.08.46	SEC. DE EDUCAÇÃO C. T. E ESPORTES					
03.08.46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS					
03.08	EDUCAÇÃO E CULTURA					
03	TURISMO E ESPORTES					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3.2.1.0.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00		200.000,00	42.449,00	157.551,00
	SOMA	200.000,00		200.000,00	42.449,00	157.551,00
	TOTAL DA SEC; EDUCAÇÃO C. T. E ESPORTES	4.220.000,00		4.220.000,00	3.428.656,80	791.343,20
07.01.13.75	SEC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL					
01.13.75	SAÚDE					
01.13	SAÚDE E SANEAMENTO					
01	SAÚDE					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A S			REALIZADAS	D I F E R E N Ç A S
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	T O T A L		
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	620.000,00		620.000,00	598.057,71	21.942,29
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00		280.000,00	279.916,17	83,83
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	170.000,00		170.000,00	164.264,14	5.735,86
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	33.244,00	16.756,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	OBRAS	300.000,00		300.000,00	191.100,00	108.900,00
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	120.000,00		120.000,00		120.000,00
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	10.100,00	19.900,00
	SOMA	1.570.000,00		1.570.000,00	1.276.682,02	293.317,98
07.02.15.81	SEC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL					
02.15.81	ASSISTENCIA					
02.15	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					
02	ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	240.000,00		240.000,00	140.339,45	99.660,55
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	147.338,23	2.661,77
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00		50.000,00	6.000,00	44.000,00
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	200.000,00		200.000,00	108.902,00	91.098,00
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	OBRAS	900.000,00		900.000,00	644.873,26	255.126,74

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A S			REALIZADAS	D I F E R E N Ç A S
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAIS EXTRAORDINÁRIO	T O T A L		
	SOMA	1.540.000,00		1.540.000,00	1.047.452,94	492.547,06
07.03.11.63	SEC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL					
03.11.63	COMERCIO					
03.11	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO					
03	MERCADO					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	30.000,00		30.000,00		30.000,00
		30.000,00		30.000,00		30.000,00
	TOTAL DA SEC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL	3.140.000,00		3.140.000,00	2.324.134,96	815.865,04
08.01.10.58	SEC. DE VIAÇÃO O. URBANISMO					
01.10.58	URBANISMO					
01.10	HABITAÇÃO E URBANISMO					
01	LOGRADOUROS PÚBLICOS					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO	18.511.000,00		18.511.000,00	5.583.427,57	12.927.502,43
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00		6.000.000,00	455.875,00	5.544.125,00
4.1.4.0.00	MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	16.290,00	83.710,00
4.1.1.0.00	OBRAS DE REDE ELÉTRICA	4.500.000,00		4.500.000,00	650.200,00	3.849.800,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	800.000,00		800.000,00	787.138,77	2.861,23
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00		2.100.000,00	2.098.077,12	1.922,88

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A S			REALIZADAS	D I F E R E N Ç A S
		CRÉDITO ORÇAMENTÁ- RIO E SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	T O T A L		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200.000,00		1.200.000,00	1.199.631,80	368,20
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	150.000,00		150.000,00	50.128,50	99.871,50
	SOMA	33.361.000,00		33.361.000,00	10.850.838,76	22.510.161,24
08.01.10.58	SEC. DE VIAÇÃO O. URBANISMO					
01.10.58	URBANISMO					
01.10	HABITAÇÃO E URBANISMO					
01	LOGRADOUROS PÚBLICOS					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	OBRAS DE PARQUES E JARDINS	7.000.000,00		7.000.000,00	25.200,00	6.974.800,00
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		2.000.000,00	190.064,00	1.809.936,00
	SOMA	9.000.000,00		9.000.000,00	215.264,00	8.784.736,00
08.02.10.60	SEC. DE VIAÇÃO O. URBANISMO					
02.10.60	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA					
02.10	HABITAÇÃO E URBANISMO					
02	LIMPEZA PÚBLICA					
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	400.000,00		400.000,00	398.020,03	1.979,97
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	98.456,52	1.543,48
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00		400.000,00	399.838,30	161,70
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	SOMA	905.000,00		905.000,00	396.314,85	8.605,15
08.03.10.60	SEC. DE VIAÇÃO O. URBANISMO					

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A S			REALIZADAS	DIFERENÇAS
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	T O T A L		
03.10.60	SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA					
03.10	HABITAÇÃO E URBANISMO					
03	SERVIÇOS FUNERARIOS					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	OBRAS DE DESAPROPRIAÇÃO E PROJETOS	750.000,00		750.000,00	122.980,36	627.019,64
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	120.000,00		120.000,00	103.146,86	16.853,14
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.040,00	960,00
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
	SOMA	880.000,00		880.000,00	230.167,22	649.832,78
08.04.13.76	SEC. DE VIAÇÃO O. E URBANISMO					
04.13.76	SANEAMENTO					
04.13	SAÚDE E SANEAMENTO					
04	AGUA E ESGOTO					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.1.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	OBRAS DE POÇOS ARTESIANOS	500.000,00		500.000,00	252.000,00	248.000,00
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.1.00	PESSOAL	400.000,00		400.000,00	358.248,15	41.759,85
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	145.740,00	4.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - RJ -

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

C O D I G O S	T I T U L O S	A U T O R I Z A D A S			REALIZADAS	D I F E R E N Ç A S
		CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIO	T O T A L		
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00		150.000,00	148.703,60	296,40
3.1.4.0.00	ENCARGOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00		50.000,00
	SOMA	1.300.000,00		1.300.000,00	905.683,75	394.316,25
08.05.16.88	SEC. DE VIAÇÃO O. URBANISMO					
05.16.88	TRANSPORTES RODOVIARIOS					
05.16	TRANSPORTES					
05	RODOVIAS					
4.0.0.0.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4.1.0.0.00	INVESTIMENTOS					
4.1.1.0.00	OBRAS	500.000,00		500.000,00	287.040,00	212.960,00
4.1.2.0.00	SERVIÇO EM REGIME DE PROGRAM. ESPECIAL	1.200.000,00		1.200.000,00	358.067,62	841.932,38
4.1.3.0.00	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00	304.334,00	195.666,00
3.0.0.0.00	DESPESAS CORRENTES					
3.1.0.0.00	DESPESAS DE CUSTEIO					
3.1.1.0.00	PESSOAL	500.000,00		500.000,00	376.186,34	123.813,66
3.1.2.0.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	394.676,37	5.323,63
3.1.3.0.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	700.000,00		700.000,00	699.351,64	648,36
	SOMA	3.800.000,00		3.800.000,00	2.419.655,97	1.380.344,03
	TOTAL DA SEC. DE VIAÇÃO O; E URBANISMO	49.246.000,00		49.246.000,00	15.517.924,55	33.728.075,45
	TOTAL GERAL;	81.163.000,00		81.163.000,00	39.456.233,34	41.706.766,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A			D E S P E S A S		
TÍTULOS	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>ORÇAMENTÁRIA</u>		
RECEITA CORRENTES			CÂMARA MUNICIPAL	1.034.999,64	
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.900.772,98		CHEFIA DO GABINETE	2.010.333,34	
RECEITA PATRIMONIAL	4.143.749,55		ASSESSORIA TÉCNICA	5.717.568,78	
RECEITA INDUSTRIAL	-		SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	3.720.115,36	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.830.543,67		SECRETARIA DE FINANÇAS	5.702.499,91	
RECEITAS DIVERSAS	1.594.446,98	21.469.513,18	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E TURISMO	3.428.656,80	
<u>RECEITA DE CAPITAL</u>			SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.324.134,96	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.044.425,96		SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO	15.517.924,55	39.456.233,34
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.168,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.902.417,20	13.949.011,16	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			DESPESA A PAGAR (PAGAMENTOS)		
CAPEMI	3.912,32		RESTOS A PAGAR		10.088.697,18
IPEMAT	183.633,84				
I.N.P.S.	73.822,45		<u>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE</u>		
CEMAT	164.343,03		CAIXA	82.108,26	
RESTOS A PAGAR	12.294.138,24	12.719.849,83	BANCOS	432.621,07	514.729,33
<u>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>					
CAIXA	68.678,01				
BANCOS	1.852.607,62	1.921.285,63			
TOTAL.....		50.059.659,85	TOTAL.....		50.059.659,85

Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978

DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL

PERCY SERVILHA
TEC. CONT. CRC - P 48/ 77

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

DEMONSTRAÇÃO DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Ã O			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍ- CIO SEGUINTE	
LEIS - NRS - DATAS	QUANTI DADE	VALOR EMISSÃO R\$		EMISSION	RESGATE	QUANTIDA- DE	VALOR R\$
BANCO ECONOMICO S/A Lei nº 597/75 de 14.11.75	32	3.204.000,00	2.499.521,48		153.770,74	25	2.345.750,74
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. FIPLAN- LEI 591/75 de 08.09.75	108	1.224.690,77	1.111.293,67		136.076,40	86	975.217,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROJETO CURA Lei 596/75 -12.9.75	240	25.055.665,84		25.055.665,84	-	240	25.055.665,84
BANCO AMAZONIA S/A - Contrato FAZ 76/01 Decreto Legislativo nº 01 de 19.12.75	102	7.552.000,00		7.552.000,00		102	7.552.000,00
BANCO DA AMAZONIA S/A -Contrato FAZ 76/06 Decreto Legislativo nº 01 de 03.09.74	102	5.000.000,00		5.000.000,00		102	5.000.000,00
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A Contrato de Antecipação de Receita, conforme autorização Orçamentária	11	1.200.000,00	•	1.200.000,00	400.000,00	8	800.000,00
T O T A I S	-	43.236.356,61	3.610.815,15	38.807.665,84	689.847,14	-	41.728.633,85

Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1978



DR. GONÇALO PEDROSA DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL



PERCY SERVILHA

CONT. CRC P - 48/77

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT -

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO -	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<u>RESTOS A PAGAR</u>				
Exercício de 1.976	4.655.124,34	-	4.655.124,34	-
Exercício de 1.977	13.614.942,82		5.433.572,84	8.181.369,98
Exercício de 1.978		12.294.138,24	-	12.294.138,24
SUB - TOTAL	18.270.067,16	12.294.138,24	10.088.697,18	20.475.508,22
<u>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</u>				
I.N.P.S.	182.657,56	73.822,45		256.480,01
F.G.T.S.	3.652,76			3.652,76
CAPEMI	28.547,01	3.912,32		32.459,33
IPEMAT	137.118,78	183.633,84		320.752,62
CEMAT		164.343,03		164.343,03
SUB-TOTAL	351.976,11	425.711,64		777.687,75
TOTAL GERAL.....	18.622.043,27	12.719.849,88	10.088.697,18	21.253.195,97

Várzea Grande, 31 de Dezembro de 1.978

[Assinatura]
 DR. GONÇALO PEDROSO DE BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL

[Assinatura]
 PERCY SERVILHA
 TEC. CONT. CRC - P 48/77



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
SÍNTESE DE ORÇAMENTOS E BALANÇOS
ANEXO À LEI 4320 DE 17/3/1964
RESOLUÇÕES DO TCU N.º 123 E 124 DE 31/05/73

PARA USO DA REPARTIÇÃO

MICROFILMAGEM
(Não preencher)

10 FOTO

11 ROLO

12 RESPONSÁVEL

PARA EFEITO DE CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE NOS TERMOS DO CONVÊNIO
FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E O MINISTÉRIO DA
FAZENDA - SECRETARIA GERAL - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS

01 - INDICAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO

0101 MUNICÍPIO	VARZEA GRANDE		02 SIGLA DA U.F.	03 CÓDIGO (Não preencher)
04 SÍNTESE DE	ORÇAMENTO 1	BALANÇO 2 ☒	05 ANO DE REFERÊNCIA	1 9 7 8
06 LOCAL				07 DATA
				09/08/79
08 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL	09 ASSINATURA DO PREFEITO			

09 - RESUMO (Vide instruções ao lado)

INSTRUÇÕES REFERENTES AO BLOCO 9 - RESUMO

- ITEM 01 - Transporte do bloco 2 o valor do item 43
ITEM 02 - Transporte do bloco 3 o valor do item 26
ITEM 03 - Coloque neste item a diferença dos valores dos itens 20 e 01 do bloco 5.
ITEM 04 - Coloque neste item a diferença dos valores dos itens 23 e 01 do bloco 6.
ITEM 05 - Caso a Receita Total (soma dos valores dos itens 01 e 03 deste quadro) seja MENOR do que a Despesa Total (soma dos valores dos itens 02 e 04) haverá Déficit, cujo valor (diferença entre a Receita Total e a Despesa Total, sem o sinal algébrico) deverá ser lançado neste campo 05 (nesse caso deixar em branco o campo 06).
ITEM 06 - Caso a Receita Total seja MAIOR do que a Despesa Total haverá Superávit, cujo valor (diferença entre a Receita Total e a Despesa Total) deverá ser lançado neste campo 06 (nesse caso deixar em branco o campo 05).
NOTA - Caso a Receita Total seja igual a Despesa Total deixar em branco os campos 05 e 06 deste quadro.
ITEM 07 - Soma dos valores dos itens 01, 03 e 05 deste quadro.
ITEM 08 - Soma dos valores dos itens 02, 04 e 06 deste quadro.
ITEM 14 - Transcrever o montante do Imposto de Renda Retido na Fonte Pagadora, originário da prestação de serviços sem vínculo empregatício.
ITEM 15 - Transc. o montante recolhido a rede bancária, rel. ao item 14.
ITEM 16 - Transc. o montante da contr. municipal relativa ao F.G.T.S.

02 RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS	
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA
CORRENTE	01 . 21.469.513,18
DE CAPITAL	03 . 13.949.011,16
DEFICIT OU SUPERAVIT	05 . 4.037.709,00
TOTAIS	07 . 39.456.233,34
RESUMO DA DÍVIDA	
DÍVIDA INTERNA FLUTUANTE	09 . 21.253.195,97
DÍVIDA INTERNA FUNDADA	10 . 41.728.633,85
DÍVIDA INTERNA	09 + 10 = 11 . 62.981.829,82
DÍVIDA EXTERNA	12
TOTAL	11 + 12 = 13 . 62.981.829,82
DADOS COMPLEMENTARES	
ESPECIFICAÇÃO	RETIDO Cr\$
IMP. RENDA RETIDO NA FONTE	14
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	16
DESPESA	
	02 . 27.774.030,68
	04 . 11.682.202,66
	06
	08 . 39.456.233,34
	09 . 21.253.195,97
	10 . 41.728.633,85
	11 . 62.981.829,82
	12
	13 . 62.981.829,82
	15
	16

02 - RECEITAS CORRENTES

CÓDIGO (LEI 4320)	03 RECEITA TRIBUTÁRIA	VALOR
1112.02.00	Imposto Predial e Territorial Urbano	01 . 2.505.238,63
1113.06.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	02 . 1.032.277,05
1110.00.00	IMPOSTOS	01 + 02 = 03 . 3.537.515,68
1121.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	04 . 1.243.353,73
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	05 . 2.949.733,52
1120.00.00	TAXAS	04 + 05 = 06 . 4.193.087,25
1130.00.00	Contribuição de Melhoria	07 . 170.170,05
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	03 + 06 + 07 = 08 . 77.900.772,98
CÓDIGO (LEI 4320)	RECEITA PATRIMONIAL	VALOR
1210.00.00	Receitas Imobiliárias	09 . 4.143.749,55
1220.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10
1230.00.00	Participações e Dividendos	11
1290.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	12
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	09 + 10 + 11 + 12 = 13 . 4.143.749,55
CÓDIGO (LEI 4320)	RECEITA INDUSTRIAL	VALOR
1310.00.00	Receita dos Serviços Industriais	14
1390.00.00	Outras Receitas Industriais	15
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	14 + 15 = 16
CÓDIGO (LEI 4320)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	VALOR
1412.00.00	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios	17 . 2.462.624,85
1413.00.00	Cota Parte do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	18 . 380.550,18

03

RECEITAS CORRENTES

CÓDIGO (LEI 4320)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	VALOR
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	19 . 101.431,58 0
1415.00.00	Imposto de Renda Retido na Fonte (§ 1.º, Art. 23 CRFB)	20 4
1416.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Minerais	21 2
1410.00.00	Participação em Tributos Federais	17 + 18 + 19 + 20 + 21 = 22 . 2.944.606,61 0
1420.00.00	Retorno do Imposto Territorial Rural	23 . 25.250,26 9
1441.00.00	Participação no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias	24 . 4.016.398,59 7
1440.00.00	Participação em Tributos Estaduais	24 = 25 . 4.810.398,59 5
1450.00.00	Participações Diversas	26 3
1461.00.00	Contribuições da União	27 1
1462.00.00	Contribuições dos Estados	28 0
1463.00.00	Contribuições dos Municípios	29 8
1469.00.00	Contribuições Diversas	30 . . . 27.798,21 1
1460.00.00	Contribuições	27 + 28 + 29 + 30 = 31 . 27.798,21 0
1490.00.00	Outras Transferências Correntes	32 . 16.490,00 8
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22 + 23 + 25 + 26 + 31 + 32 = 33 . 7.830.543,67 6
CÓDIGO (LEI 4320)	RECEITAS DIVERSAS	VALOR
1510.00.00	Multas	34 . 197.266,04 4
1520.00.00	Indenizações e Restituições	35 2
1530.00.00	Cobrança da Dívida Ativa	36 . 781.011,54 0
1591.00.00	Contribuições Compulsórias para a Previdência Social	37 9
1592.00.00	Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros	38 . 322.790,00 7
1593.00.00	Receitas de Cemitérios	39 . 20.809,40 5
1599.00.00	Outras Receitas	40 . 272.570,00 9
1590.00.00	Outras Receitas Diversas	37 + 38 + 39 + 40 = 41 . 616.169,40 7
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS	34 + 35 + 36 + 41 = 42 . 1.594.446,98 5
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	08 + 13 + 16 + 33 + 42 = 43 . 21.469.513,18 3

03 - DESPESAS CORRENTES

CÓDIGO (LEI 4320)	04 DESPESAS DE CUSTEIO	VALOR
3110.00	Pessoal	01 . 7.652.636,09 4
3120.00	Material de Consumo	02 . 4.789.846,65 2
3130.00	Serviços de Terceiros	03 . 9.765.512,12 0
3140.00	Encargos Diversos	04 . 1.191.881,17 9
3150.00	Despesas de Exercícios Anteriores	05 . 49.718,04 7
3100.00	DESPESA DE CUSTEIO	01 + 02 + 03 + 04 + 05 = 06 . 23.449.594,07 5
CÓDIGO (LEI 4320)	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	VALOR
3210.00	Subvenções Sociais	07 . 72.449,00 3
3220.00	Subvenções Econômicas	08 1
3231.00	Inativos	09 . 68.969,50 0
3232.00	Pensionistas	10 . 181.527,61 3
3233.00	Salário Família	11 . 129.465,94 1
3234.00	Abono Família	12 0
3230.00	Transferência de Assistência e Previdência Social	09 + 10 + 11 + 12 = 13 . 379.963,05 8
3240.00	Juros	14 . 3.316.109,80 6
3250.00	Contribuições e Previdência Social	15 . 555.914,76 4
3260.00	Reserva de Contingência	16 2
3271.00	Entidades Internacionais	17 0
3272.00	Entidades Federais	18 9
3273.00	Entidades Estaduais	19 7
3274.00	Entidades Municipais	20 0
3275.00	Fundações Instituídas pelo Poder Público	21 9
3276.00	Pessoas	22 7
3279.00	Diversas	23 5
3270.00	Diversas Transferências Correntes	17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23 = 24 3
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	07 + 08 + 13 + 14 + 15 + 16 + 24 = 25 . 4.324.436,61 1
3000.00	DESPESAS CORRENTES	06 + 25 = 26 . 27.774.030,68 0

04 - BALANÇO CORRENTE (Vide instruções abaixo)

05 SUPERAVIT CORRENTE	01 0
DEFICIT CORRENTE	02 . 6.304.517,50 9

INSTRUÇÕES REFERENTES AO BLOCO 4 - BALANÇO CORRENTE

- ITEM 01 - Caso a Receita Corrente (bloco 2, item 43) seja maior que a Despesa Corrente (bloco 3, item 26) haverá Superavit Corrente, cujo valor (diferença entre a Receita Corrente e Despesa Corrente) deverá ser lançado no item 01 (nesse caso, deixar em branco o item 02).
- ITEM 02 - Caso a Receita Corrente seja menor do que a Despesa Corrente, haverá Deficit Corrente, cujo valor (diferença entre a Receita Corrente e a Despesa Corrente, sem o sinal algébrico) deverá ser lançado neste item 02 (nesse caso deixar em branco o item 01).
- NOTA: Caso a Receita Corrente seja igual à Despesa Corrente, deixar em branco os itens 01 e 02.

05 - RECEITAS DE CAPITAL

CÓDIGO (LEI 4320)	06	VALOR	
2000.00.10	SUPERAVIT CORRENTE (Transporte do bloco 4 item 01)	01	7
2110.00.00	Impostos	02	5
2120.00.00	Taxas	03	3
2100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 62 CRFB	02 + 03 = 04	1
2200.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	05	0
2300.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	06	8
2400.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	07	6
CÓDIGO (LEI 4320)	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	VALOR	
2512.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	08	4
2513.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	09	2
2514.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Energia Elétrica	10	6
2515.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Minerais	11	4
2516.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial	12	2
2517.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	13	0
2510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS	08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 = 14	9
2520.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS	15	7
2531.00.00	Auxílios e/ou Contribuições da União	16	5
2532.00.00	Auxílios e/ou Contribuições dos Estados	17	3
2533.00.00	Auxílios e/ou Contribuições dos Municípios	18	1
2539.00.00	Auxílios e/ou Contribuições Diversas	19	0
2530.00.00	Auxílios e/ou Contribuições	16 + 17 + 18 + 19 = 20	3
2591.00.00	Indenização ao Município pela Extração de Petróleo, Xisto e Gás	21	1
2599.00.00	Outras Transferências	22	0
2590.00.00	Outras Transferências de Capital	21 + 22 = 23	8
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14 + 15 + 20 + 23 = 24	6
2910.00.00	Indenização ao Município pela Extração de Petróleo, Xisto e Gás	25	4
2990.00.00	Outras Receitas	26	2
2900.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25 + 26 = 27	0
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	01 + 04 + 05 + 06 + 07 + 24 + 27 = 28	9

06 - DESPESAS DE CAPITAL

CÓDIGO (LEI 4320)	07	INVESTIMENTOS	VALOR	
4000.10	DEFICIT CORRENTE (Transporte do bloco 4 item 02)	01	6.304.517,50	3
4110.00	Obras Públicas	02	9.335.363,19	1
4120.00	Serviços em Regime de Programação Especial	03	358.067,62	0
4130.00	Equipamentos e Instalações	04	1.012.696,92	8
4140.00	Material Permanente	05	158.227,79	6
4150.00	Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Industriais ou Agrícolas	06		4
4100.00	INVESTIMENTOS	02 + 03 + 04 + 05 + 06 = 07	10.864.355,52	2
CÓDIGO (LEI 4320)		INVERSÕES FINANCEIRAS	VALOR	
4210.00	Aquisição de Imóveis	08		0
4220.00	Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras	09		9
4230.00	Aquisição de Títulos Representativos de Capital de Empresas em Funcionamento	10		2
4240.00	Constituição de Fundos Rotativos	11		0
4250.00	Concessão de Empréstimos	12	128.000,00	9
4260.00	Diversas Inversões Financeiras	13		7
4200.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 = 14	128.000,00	5
CÓDIGO (LEI 4320)		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	VALOR	
4310.00	Amortização	15	689.847,14	3
4320.00	Diferença de Câmbio	16		1
4330.00	Auxílios para Obras Públicas	17		0
4340.00	Auxílios para Equipamentos e Instalações	18		8
4350.00	Auxílios para Material Permanente	19		6
4360.00	Auxílios para Inversões Financeiras	20		0
4370.00	Contribuições Diversas	21		8
4300.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21 = 22	689.847,14	6
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL	01 + 07 + 14 + 22 = 23	17.986.720,16	4

07 - BALANÇO DE CAPITAL (Vide instruções abaixo)

08	SUPERAVIT DE CAPITAL	01	0
	DEFICIT DE CAPITAL	02	8

INSTRUÇÕES REFERENTES AO BLOCO 7 - BALANÇO DE CAPITAL

- ITEM 01 - Caso a Receita de Capital (bloco 5, item 28) seja maior do que a Despesa de Capital (bloco 6, item 23) haverá Superavit de Capital, cujo valor (diferença entre a Receita de Capital e a Despesa de Capital) deverá ser lançado no item 01 (nesse caso, deixar em branco o item 02).
- ITEM 02 - Caso a Receita de Capital seja menor do que a Despesa de Capital, haverá Deficit de Capital, cujo valor (diferença entre a Receita de Capital e a Despesa de Capital, sem o sinal algébrico) deverá ser lançado no item 02 (nesse caso, deixar em branco o item 01).
- NOTA: Caso a Receita de Capital seja igual a Despesa de Capital, deixar em branco os itens 01 e 02.

08 - DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS

09

DESPESAS POR FUNÇÕES

DISCRIMINAÇÃO	09	DEMAIS RECURSOS	10	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	11	TOTAL DA DESPESA	
Legislativa	01	.	6 18	.	9 35	1.034.999,64 5	
Judiciária	02	.	4 19	.	7 36	.	3
Administração e Planejamento	03	.	2 20	.	0 37	10.957.820,30 1	
Agricultura	04	.	0 21	.	9 38	.	0
Comunicações	05	.	9 22	.	7 39	.	8
Defesa Nacional e Segurança Pública	06	.	7 23	.	5 40	.	1
Desenvolvimento Regional	07	.	5 24	.	3 41	.	0
Educação e Cultura	08	.	3 25	.	1 42	3.428.656,80 8	
Energia e Recursos Minerais	09	.	1 26	.	0 43	.	6
Habilitação e Urbanismo	10	.	5 27	.	8 44	17.449.404,11 4	
Indústria, Comércio e Serviços	11	.	3 28	.	6 45	.	2
Relações Exteriores	12	.	1 29	.	4 46	.	0
Saúde e Saneamento	13	.	0 30	.	8 47	2.182.365,77 9	
Trabalho	14	.	8 31	.	6 48	.	7
Assistência e Previdência	15	.	6 32	.	4 49	1.783.330,75 5	
Transporte	16	.	4 33	.	2 50	2.419.655,97 9	
TOTAIS	17	.	2 34	.	0 51	39.456.233,34 7	

10

DESPESAS POR PROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	12	DEMAIS RECURSOS	13	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14	TOTAL DA DESPESA	
Processo Legislativo	01	.	7 23	.	4 45	1.034.999,64 1	
Fiscalização financeira e orçamentária externa	02	.	5 24	.	2 46	.	0
Processo Judiciário	03	.	3 25	.	0 47	.	8
Administração	04	.	1 26	.	9 48	5.255.320,39 6	
Administração Financeira	05	.	0 27	.	7 49	5.702.449,91 4	
Planejamento Governamental	06	.	8 28	.	5 50	.	8
Ciência e Tecnologia	07	.	6 29	.	9 51	.	6
Organização Agrária	08	.	4 30	.	7 52	.	4
Produção Vegetal	09	.	2 31	.	5 53	.	2
Produção Animal	10	.	6 32	.	3 54	.	0
Abastecimento	11	.	4 33	.	1 55	.	9
Preservação de Recursos Naturais Renováveis	12	.	2 34	.	0 56	.	7
Promoção e Extensão Rural	13	.	0 35	.	8 57	.	5
Comunicações Postais	14	.	9 36	.	6 58	.	3
Telecomunicações	15	.	7 37	.	4 59	.	1
Defesa Aérea	16	.	5 38	.	2 60	.	5
Defesa Naval	17	.	3 39	.	0 61	.	3
Defesa Terrestre	18	.	1 40	.	4 62	.	1
Serviços de Informações	19	.	0 41	.	2 63	.	0
Segurança Pública	20	.	3 42	.	0 64	.	8
Programa de Integração Nacional - PIN	21	.	1 43	.	9 65	.	6
TOTAIS	22	.	0 44	.	7 66	11.992.819,94 4	

11

DESPESAS POR PROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	15	DEMAIS RECURSOS	16	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	17	TOTAL DA DESPESA	
Progr. de Redistribuição de Terras e de Estímulo a Agro-Ind. do Norte e Nordeste	01	.	6 21	.	7 41	.	8
Progr. de Desenvolvimento do Centro-Oeste - Prodoeste	02	.	4 22	.	5 42	.	6
Prog. Esp. para o Vale S. Francisco - Provale	03	.	2 23	.	3 43	.	4
Programa a Cargo dos Estados e Municípios	04	.	0 24	.	1 44	.	2
Desenvolvimento de Micro - Regiões	05	.	9 25	.	0 45	.	0
Programas Integrados	06	.	7 26	.	8 46	.	9
Ensino de Primeiro Grau	07	.	5 27	.	6 47	2.715.509,18	7
Ensino de Segundo Grau	08	.	3 28	.	4 48	.	5
Ensino Superior	09	.	1 29	.	2 49	.	3
Ensino Supletivo	10	.	5 30	.	6 50	.	7
Educação Física e Desportos	11	.	3 31	.	4 51	1.124.997,62	5
Assistência a Educandos	12	.	1 32	.	2 52	.	3
Cultura	13	.	0 33	.	0 53	.	1
Educação Especial	14	.	8 34	.	9 54	.	0
Energia Elétrica	15	.	6 35	.	7 55	.	8
Petróleo	16	.	4 36	.	5 56	.	6
Recursos Minerais	17	.	2 37	.	3 57	.	4
Recursos Hídricos	18	.	0 38	.	1 58	.	2
Carvão Mineral	19	.	9 39	.	0 59	.	0
TOTAIS	20	.	2 40	.	3 60	3.840.506,80	4

12

DESPESAS POR PROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	18	DEMAIS RECURSOS	19	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	20	TOTAL DA DESPESA
Xisto	01	.	5 29	.	1 57	.
Habitação	02	.	3 30	.	5 58	.
Urbanismo	03	.	1 31	.	3 59	16.322.922,04
Regiões Metropolitanas	04	.	0 32	.	1 60	.
Serviços de Utilidade Pública	05	.	8 33	.	0 61	1.126.482,07
Indústria	06	.	6 34	.	8 62	.
Comércio	07	.	4 35	.	6 63	.
Serviços Financeiros	08	.	2 36	.	4 64	.
Turismo	09	.	0 37	.	2 65	.
Normatização e Fiscalização da Atividade Empresarial	10	.	4 38	.	0 66	.
Política Exterior	11	.	2 39	.	9 67	.
Saúde	12	.	0 40	.	2 68	1.276.682,02
Saneamento	13	.	9 41	.	0 69	905.683,75
Proteção ao Meio-Ambiente	14	.	7 42	.	9 70	.
Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho	15	.	5 43	.	7 71	.
Relações do Trabalho	16	.	3 44	.	5 72	.
Assistência	17	.	1 45	.	3 73	.
Previdência	18	.	0 46	.	1 74	555.914,76
Programa de Integração Social	19	.	8 47	.	0 75	.
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público	20	.	1 48	.	8 76	377.963,05
Transporte Aéreo	21	.	0 49	.	6 77	.
Transporte Rodoviário	22	.	8 50	.	0 78	2.419.655,97
Transporte Ferroviário	23	.	6 51	.	8 79	.
Transporte Hidroviário	24	.	4 52	.	6 80	.
Transporte Urbano	25	.	2 53	.	4 81	.
Corredores de Transporte	26	.	0 54	.	2 82	.
Transportes Especiais	27	.	9 55	.	0 83	.
TOTAIS	28	.	7 56	.	9 84	22.987.303,66

13

TOTAL DAS DESPESAS POR PROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	21	DEMAIS RECURSOS	22	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	23	TOTAL DA DESPESA
TOTAL DO QUADRO 10 (TRANSPORTE DOS ITENS 22, 44 e 66)	01	.	6 05	.	5 09	11.992.819,94
TOTAL DO QUADRO 11 (TRANSPORTE DOS ITENS 20, 40 e 60)	02	.	4 06	.	3 10	3.840.506,80
TOTAL DO QUADRO 12 (TRANSPORTE DOS ITENS 28, 56 e 84)	03	.	2 07	.	1 11	22.987.303,66
TOTAL DAS DESPESAS POR PROGRAMAS	04	.	0 08	.	0 12	.

14

DESPESAS POR SUBPROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	24	DEMAIS RECURSOS	25	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	26	TOTAL DA DESPESA
Ação Legislativa	01	.	5 25	.	9 49	.
Controle Externo	02	.	3 26	.	7 50	.
Ação Judiciária	03	.	1 27	.	5 51	.
Defesa de Interesse Público no Processo Judiciário	04	.	0 28	.	3 52	.
Custódia e Reintegração Social	05	.	8 29	.	1 53	.
Supervisão e Coordenação Superior	06	.	6 30	.	5 54	.
Administração Geral	07	.	4 31	.	3 55	.
Documentação e Bibliografia	08	.	2 32	.	1 56	.
Divulgação Oficial	09	.	0 33	.	0 57	.
Processamento de Dados	10	.	4 34	.	8 58	.
Edificações Públicas	11	.	2 35	.	6 59	.
Administração de Receitas	12	.	0 36	.	4 60	.
Assistência Financeira	13	.	9 37	.	2 61	.
Controle Interno	14	.	7 38	.	0 62	.
Dívida Interna	15	.	5 39	.	9 63	.
Dívida Externa	16	.	3 40	.	2 64	.
Participação Societária	17	.	1 41	.	0 65	.
Planejamento e Orçamento	18	.	0 42	.	9 66	.
Ordenamento Econômico-Financeiro	19	.	8 43	.	7 67	.
Organização e Modernização Administrativa	20	.	1 44	.	5 68	.
Informações Geográficas e Estatísticas	21	.	0 45	.	3 69	.
Estudos e Pesquisas Econômico Sociais	22	.	8 46	.	1 70	.
Pesquisas Científicas e Tecnológicas	23	.	6 47	.	0 71	.
TOTAIS	24	.	4 48	.	8 72	.

15

DESPESAS POR SUBPROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	27	DEMAIS RECURSOS	28	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	29	TOTAL DA DESPESA
Meteorologia e Climatologia	01	.	4 32	.	0 63	7
Astronomia e Geofísica	02	.	2 33	.	9 64	5
Informações Científicas e Tecnológicas	03	.	0 34	.	7 65	3
Reforma Agrária	04	.	9 35	.	5 66	1
Colonização	05	.	7 36	.	3 67	0
Defesa Sanitária Vegetal	06	.	5 37	.	1 68	8
Corretivos e Fertilizantes	07	.	3 38	.	0 69	6
Irrigação	08	.	1 39	.	8 70	0
Mecanização Agrícola	09	.	0 40	.	1 71	8
Sementes e Mudas	10	.	3 41	.	0 72	6
Defesa Sanitária Animal	11	.	1 42	.	8 73	4
Desenvolvimento Animal	12	.	0 43	.	6 74	2
Desenvolvimento da Pesca	13	.	8 44	.	4 75	0
Estoques Reguladores	14	.	6 45	.	2 76	9
Armazenamento e Silagem	15	.	4 46	.	0 77	7
Modernização do Sistema de Distribuição	16	.	2 47	.	9 78	5
Inspeção, Padronização e Classif. Prod.	17	.	0 48	.	7 79	3
Execução da Política de Preços Agrícolas	18	.	9 49	.	5 80	7
Proteção à Flora e à Fauna	19	.	7 50	.	9 81	5
Reflorestamento	20	.	0 51	.	7 82	3
Conservação do Solo	21	.	9 52	.	5 83	1
Cooperativismo	22	.	7 53	.	3 84	0
Extensão Rural	23	.	5 54	.	1 85	8
Promoção Agrária	24	.	3 55	.	0 86	6
Serviços Postais Convencionais	25	.	1 56	.	8 87	4
Serviços Postais Especiais	26	.	0 57	.	6 88	2
Telefonia	27	.	8 58	.	4 89	0
Telegrafia	28	.	6 59	.	2 90	4
Serviços Especiais de Telecomunicações	29	.	4 60	.	6 91	2
Rádiodifusão	30	.	8 61	.	4 92	0
TOTAIS	31	.	6 62	.	2 93	9

16

DESPESAS POR SUBPROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	30	DEMAIS RECURSOS	31	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	32	TOTAL DA DESPESA
Cabodifusão	01	.	5 32	.	1 63	8
Operações Aéreas	02	.	3 33	.	0 64	6
Operações Navais	03	.	1 34	.	8 65	4
Operações Terrestres	04	.	0 35	.	6 66	2
Serviços de Informação e Contra-Informação	05	.	8 36	.	4 67	0
Policamento Civil	06	.	6 37	.	2 68	9
Policamento Militar	07	.	4 38	.	0 69	7
Defesa contra Sinistros	08	.	2 39	.	9 70	0
Serviços Especiais de Segurança	09	.	0 40	.	2 71	9
Programação Especial	10	.	4 41	.	0 72	7
Transferências Financ. a Estados e Municípios	11	.	2 42	.	9 73	5
Ensino Regional	12	.	0 43	.	7 74	3
Educação Pré-Escolar	13	.	9 44	.	5 75	1
Formação para o Setor Primário	14	.	7 45	.	3 76	0
Formação para o Setor Secundário	15	.	5 46	.	1 77	8
Formação para o Setor Terciário	16	.	3 47	.	0 78	6
Ensino Polivalente	17	.	1 48	.	8 79	4
Ensino de Graduação	18	.	0 49	.	6 80	8
Ensino de Pós-Graduação	19	.	8 50	.	0 81	6
Extensão Universitária	20	.	1 51	.	8 82	4
Campus Universitário	21	.	0 52	.	6 83	2
Ensino de Curta Duração	22	.	8 53	.	4 84	0
Cursos de Suplência	23	.	6 54	.	2 85	9
Cursos de Suprimento	24	.	4 55	.	0 86	7
Cursos de Qualificação	25	.	2 56	.	9 87	5
Cursos de Aprendizagem	26	.	0 57	.	7 88	3
Treinamento de Recursos Humanos	27	.	9 58	.	5 89	1
Educação Física	28	.	7 59	.	3 90	5
Desporto Amador	29	.	5 60	.	7 91	3
Desporto Profissional	30	.	9 61	.	5 92	1
TOTAIS	31	.	7 62	.	3 93	0

17

DESPESAS POR SUBPROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	33	DEMAIS RECURSOS	34	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	35	TOTAL DA DESPESA
Parques Recreativos e Desportivos	01	.	4 32	.	0 63	7
Associativismo Estudantil	02	.	2 33	.	9 64	5
Bolsas de Estudo	03	.	0 34	.	7 65	3
Livro Didático	04	.	9 35	.	5 66	1
Material de Apoio Pedagógico	05	.	7 36	.	3 67	0
Residência para Educandos	06	.	5 37	.	1 68	8
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	07	.	3 38	.	0 69	6
Difusão Cultural	08	.	1 39	.	8 70	0
Educação-Compensatória	09	.	0 40	.	1 71	8
Educação Precoce	10	.	3 41	.	0 72	6
Geração de Energia Hidrelétrica	11	.	1 42	.	8 73	4
Geração de Energia Termelétrica	12	.	0 43	.	6 74	2
Geração de Energia Termonuclear	13	.	8 44	.	4 75	0
Geração de Energia Não-Convencional	14	.	6 45	.	2 76	9
Transmissão de Energia Elétrica	15	.	4 46	.	0 77	7
Distribuição de Energia Elétrica	16	.	2 47	.	9 78	5
Eletificação Rural	17	.	0 48	.	7 79	3
Geração de Energia Nucleoelétrica	18	.	9 49	.	5 80	7
Prospecção e Avaliação de Jazidas	19	.	7 50	.	9 81	5
Extração e Beneficiamento	20	.	0 51	.	7 82	3
Levantamentos Geológicos	21	.	9 52	.	5 83	1
Estudos e Pesquisas Hidrológicas	22	.	7 53	.	3 84	0
Regularização de Cursos d'Água	23	.	5 54	.	1 85	8
Habitações Urbanas	24	.	3 55	.	0 86	6
Habitações Rurais	25	.	1 56	.	8 87	4
Planejamento Urbano	26	.	0 57	.	6 88	2
Limpeza Pública	27	.	8 58	.	4 89	0
Serviços Funerários	28	.	6 59	.	2 90	4
Iluminação Pública	29	.	4 60	.	6 91	2
Parques e Jardins	30	.	8 61	.	4 92	0
TOTAIS	31	.	6 62	.	2 93	9

18

DESPESAS POR SUBPROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	36	DEMAIS RECURSOS	37	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	38	TOTAL DA DESPESA
Promoção Industrial	01	.	3 32	.	0 63	6
Produção Industrial	02	.	1 33	.	8 64	4
Importação de Insumos Industriais	03	.	0 34	.	6 65	2
Comercialização	04	.	8 35	.	4 66	0
Promoção Interna do Comércio	05	.	6 36	.	2 67	9
Promoção Externa do Comércio	06	.	4 37	.	0 68	7
Seguros e Capitalização	07	.	2 38	.	9 69	5
Serviços Bancários e Financeiros	08	.	0 39	.	7 70	9
Promoção do Turismo	09	.	9 40	.	0 71	7
Empreendimentos Turísticos	10	.	2 41	.	9 72	5
Marcas e Patentes	11	.	0 42	.	7 73	3
Metrologia	12	.	9 43	.	5 74	1
Registros de Empresas	13	.	7 44	.	3 75	0
Relações Diplomáticas	14	.	5 45	.	1 76	8
Cooperação Internacional	15	.	3 46	.	0 77	6
Alimentação e Nutrição	16	.	1 47	.	8 78	4
Assistência Médico-Sanitária	17	.	0 48	.	6 79	2
Controle e Erradicação das Doenças Transmissíveis	18	.	8 49	.	4 80	6
Fiscalização e Inspeção Sanitária	19	.	6 50	.	8 81	4
Produtos Profiláticos e Terapêuticos	20	.	0 51	.	6 82	2
Abastecimento d'Água	21	.	8 52	.	4 83	0
Saneamento Geral	22	.	6 53	.	2 84	9
Sistema de Esgoto	23	.	4 54	.	0 85	7
Defesa Contra Erosão	24	.	2 55	.	9 86	5
Controle da Poluição	25	.	0 56	.	7 87	3
Defesa Contra Secas	26	.	9 57	.	5 88	1
Defesa Contra as Inundações	27	.	7 58	.	3 89	0
Recuperação de Terras	28	.	5 59	.	1 90	3
Normatização e Fiscalização de Proteção no Trabalho	29	.	3 60	.	5 91	1
Prevenção do Acidente do Trabalho	30	.	7 61	.	3 92	0
TOTAIS	31	.	5 62	.	1 93	8

19

DESPESAS POR SUBPROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	39	DEMAIS RECURSOS	40	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	41	TOTAL DA DESPESA
Associativismo e Sindicalismo	01	.	2	3	43	2
Fiscalização do Exercício Profissional	02	.	0	1	44	0
Fiscalização das Relações de Trabalho	03	.	9	0	45	9
Ordenamento do Emp. e do Salário	04	.	7	8	46	7
Serviço Social	05	.	5	6	47	5
Assistência ao Menor	06	.	3	4	48	3
Assistência ao Silvícola	07	.	1	2	49	1
Assistência a Velhice	08	.	0	0	50	5
Assistência Social Geral	09	.	8	4	51	3
Assistência Comunitária	10	.	1	2	52	1
Previdência Social Geral	11	.	0	0	53	0
Previdência Social Rural	12	.	8	9	54	8
Previdência Social ao Servidor Público	13	.	6	7	55	6
Previdência Social a Inativos e Pensionistas	14	.	4	5	56	4
Infraestrutura Aeroportuária	15	.	2	3	57	2
Controle e Segurança de Tráfego Aéreo	16	.	0	1	58	0
Serviços de Transporte Aéreo	17	.	9	0	59	9
Rodovias	18	.	7	8	60	2
Terminais Rodoviários	19	.	5	1	61	5
Estradas Vicinais	20	.	9	0	62	9
TOTAIS	21	.	7	8	63	7

20

DESPESAS POR SUBPROGRAMAS

DISCRIMINAÇÃO	42	DEMAIS RECURSOS	43	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	44	TOTAL DA DESPESA
Controle e Segurança de Tráfego Rodoviário	01	.	3	4	41	5
Serviços de Transporte Rodoviário	02	.	1	2	42	3
Ferrovias	03	.	0	0	43	1
Terminais Ferroviários	04	.	8	9	44	0
Controle e Segurança de Tráfego Ferroviário	05	.	6	7	45	8
Serviços de Transporte Ferroviário	06	.	4	5	46	6
Portos e Terminais Fluviais e Lacustres	07	.	2	3	47	4
Portos e Terminais Marítimos	08	.	0	1	48	2
Controle e Segurança de Tráfego Hidroviário	09	.	9	0	49	0
Serviços de Transporte Marítimo	10	.	2	3	50	4
Serviços de Transporte Fluvial e Lacustre	11	.	0	1	51	2
Hidrovias	12	.	9	0	52	0
Serviços de Transporte Urbano	13	.	7	8	53	9
Transporte Metropolitano	14	.	5	6	54	7
Controle e Segurança de Tráfego Urbano	15	.	3	4	55	5
Vias Expressas	16	.	1	2	56	3
Vias Urbanas	17	.	0	0	57	1
Terminais Intermodais	18	.	8	9	58	0
Dutos	19	.	6	7	59	8
TOTAIS	20	.	8	0	60	1

21

TOTAL DAS DESPESAS POR SUBPROGRAMAS

	45	DEMAIS RECURSOS	46	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	47	TOTAL DA DESPESA
TOTAL DO QUADRO 14 (TRANSPORTE DOS ITENS 24, 48 e 72)	01	.	2	4	17	1
TOTAL DO QUADRO 15 (TRANSPORTE DOS ITENS 31, 62 e 93)	02	.	0	8	18	0
TOTAL DO QUADRO 16 (TRANSPORTE DOS ITENS 31, 62 e 93)	03	.	9	6	19	8
TOTAL DO QUADRO 17 (TRANSPORTE DOS ITENS 31, 62 e 93)	04	.	7	4	20	1
TOTAL DO QUADRO 18 (TRANSPORTE DOS ITENS 31, 62 e 93)	05	.	5	2	21	0
TOTAL DO QUADRO 19 (TRANSPORTE DOS ITENS 21, 42 e 63)	06	.	3	0	22	8
TOTAL DO QUADRO 20 (TRANSPORTE DOS ITENS 20, 40 e 60)	07	.	1	9	23	6
TOTAL DAS DESPESAS POR SUBPROGRAMAS	08	.	0	7	24	4

22

DESPESAS PELA NATUREZA

DISCRIMINAÇÃO	48	DEMAIS RECURSOS	49	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	50	TOTAL DA DESPESA
Despesas Correntes	01	.	1	2	07	5
Despesas de Capital	02	.	0	0	08	3
TOTAIS	03	.	8	9	09	1

BEMAT S/A.-C/TESOURO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR CODEMAT C/619RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.07.78

Cheque nº 359103 de 26.04.78	45,00	Chaveiro Universal
Cheque nº 556339 de 08.09.77	540,00	Bento de Souza Porto
Cheque nº 556142 de 30.09.77	2.845,00	Ananias L. Moraes
Cheque nº 683131 de 01.12.77	380,00	Cartório de 3º Ofício
Cheque nº 008800 de 14.06.78	1.437,50	Gráfica União Ltda
Cheque nº 133954 de 11.07.78	118,00	Carimbos Cuiabá
Cheque nº 133962 de 11.07.78	8.751,33	A.A. Codemat
Cheque nº 133969 de 13.07.78	1.120,00	Renovadora Pneus OK
Cheque nº 133999 de 25.07.78	1.120,00	Renovadora Pneus OK
Cheque nº 134000 de 25.07.78	553,00	Trescinco
Cheque nº 133992 de 27.07.78	7.758,86	Xerox do Brasil
Cheque nº 133993 de 27.07.78	600,00	Terezinha Jesus Corrêa
Cheque nº 134055 de 27.07.78	1.200,00	Encadernadora Souza
Cheque nº 134056 de 27.07.78	271,40	Carimbos Cuiabá
Cheque nº 134057 de 27.07.78	609,00	Trescinco
Cheque nº 134061 de 28.07.78	1.986,00	Redarte
Cheque nº 134062 de 28.07.78	<u>241,00</u>	Lanches Anaconda
SUB TOTAL	29.576,09	

ACERTO BANCO

-	2.487,00	Cheque nº 126149 lançado indevidamente em n/Conta em 25.06.78, não pertence a esta Cia, será EXTORNADO EXTRATO DE CONTAS posteriormente.
-	<u>1.000,00</u>	Cheque nº 126127, IDEM IDEM.
TOTAL	26.089,09	

 Contadora

BEMAT S/A.-C/DECRETO LEI 1 138RELAÇÃO DE CHEQUE NÃO COBRADO NO BANCO ATÉ 31.07.78

Cheque nº 210889	Cr\$ <u>6.000,00</u>	Francisco Santana Siqueira
SUB TOTAL ..	6.000,00	
	- 2.700,00	EXTORNO p/lançamento efetuado indevidamente em 31.07.78 e regularizado Contabilidade posteriormente em 01.08.78.
TOTAL...	<u>3.300,00</u>	

BEMAT S/A.-C/FADEM

	11.231,36	Aviso de Credito ref. recebimento da PRE FEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ, lançado indevidamente EXTRATO DE CONTAS e Externado posteriormente.
SUB TOTAL	<u>11.231,36</u>	
	+ 9.369,25	Aviso de Credito ref. recebimento da PRE FEITURA MUNICIPAL DE NORTELANDIA, lançado Contabilidade posteriormente em 28.08.78.
	- 5.000,00	EXTORNO p/lançamento efetuado indevidamente em 26.07.78 ref. Comissão de 1% da liberação total do empréstimo concedido a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, regularizado Contabilidade posteriormente em 01.08.78.
TOTAL....	<u>15.600,61</u>	

 Contadora

BEMAT S/A.- C/EMPRESTIMO EM CONTAS CORRENTES

-	3.174.000,00	EXTORNO P/lançamento indevido em 13.07.78, relativo liberação da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª parcela do Empréstimo em C/Correntes, lançado Contabilidade posteriormente.	
SUB TOTAL	3.174.000,00		
+	4.644.958,06	Esta diferença refere-se ao valor do Empréstimo no valor deG\$	5.615.000,00
		(-) Menos Saldo de banco...	3.238.979,03
		(-) Menos Valor liberado para Codemat através de cheques	<u>7.020.979,03</u>
			4.644.958,06
TOTAL	1.470.958,06		

BEMAT S/A.-C/VENDAS DE LOTES JUINARELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.07.78

Cheque nº 022534 de 24.07.78	876,50	Agralmat
Cheque nº 022539 de 24.07.78	640,00	Germano Chinikowski
Cheque nº 022540 de 25.07.78	3.214,00	Confiança
Cheque nº 022542 de 28.07.78	<u>948,00</u>	Redarte
TOTAL	5.678,50	

Cuiabá, 31 de Julho de 1 978

Contadora

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-lhes o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05= ✓
493 14 ✓	635,00= ✓
544 22 ✓	1.754.202,50= ✓
545 23 ✓	1.176.157,49= ✓
552 12 ✓	388.000,00= ✓
379 11 ✓	177.659,00= ✓
10505 13 ✓	525,24= ✓
551 15 ✓	3.574,76= ✓
774 24 ✓	2.000.000,00= ✓
675 16 ✓	388.000,00= ✓
676 17 ✓	251.000,00= ✓

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - MT.



BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

S/REF:

N/REF: CRESP-78/818

DATA: Cuiabá-Mt.

27.09.78

A CODEMAT-

Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Nesta

Senhor Presidente,

GERIN-S-74/01:- Atendendo solicitação verbal do Setor de Contabilidade dessa Companhia, cabe-nos informar que a diferença verificada entre o valor do contrato à margem e aquele efetivamente liberado, referente ao mes de JULHO/78, é de Cr\$-251.960,01, assim discriminada:

- Terraplanagem para vias de acesso e açude...Cr\$-	777,36
- Tribunal de Contas.....Cr\$-	251.182,43
- Sistema Viário - 1ª etapa.....Cr\$-	0,22

Sendo o que se nos apresenta no momento, apresentamos-lhe as nossas cordiais

Saudações
BANCO DA AMAZÔNIA S/A.
CUIABÁ - MT.

Gentil M. de Almeida
GERENTE ADJUNTO
SUBST.

Arlene Ferreira
Chefe Seção CRESP - 2438

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

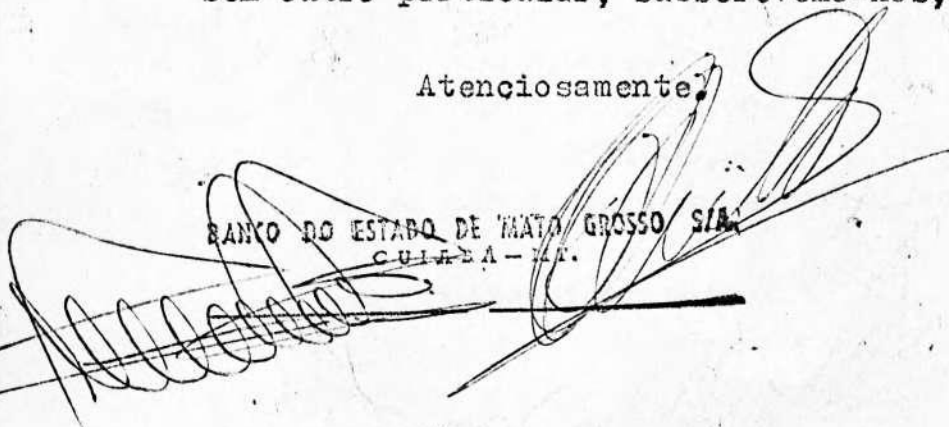
Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-lhes o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05= ✓
493 14 ✓	635,00= ✓
544 22 ✓	1.754.202,50= ✓
545 23 ✓	1.176.157,49= ✓
552 12 ✓	388.000,00= ✓
379 11 ✓	177.659,00= ✓
10505 13 ✓	525,24= ✓
551 15 ✓	3.574,76= ✓
774 24 ✓	2.000.000,00= ✓
675 16 ✓	388.000,00= ✓
676 17 ✓	251.000,00= ✓

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - MT.

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

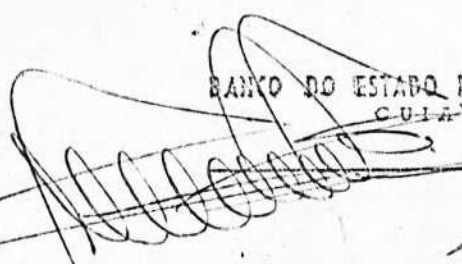
Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-lhes o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05= ✓
493 14 ✓	635,00= ✓
544 22 ✓	1.754.202,50= ✓
545 23 ✓	1.176.157,49= ✓
552 12 ✓	388.000,00= ✓
379 11 ✓	177.659,00= ✓
10505 13 ✓	525,24= ✓
551 15 ✓	3.574,76= ✓
774 24 ✓	2.000.000,00= ✓
575 16 ✓	388.000,00= ✓
676 17 ✓	251.000,00= ✓

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CUIABÁ-MT.

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

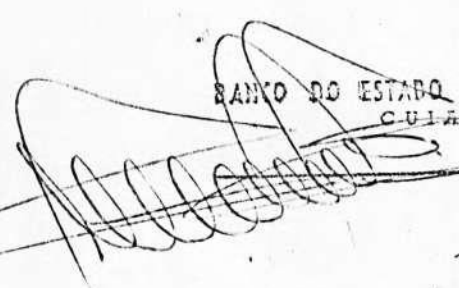
Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-lhes o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05= ✓
493 14 ✓	635,00= ✓
544 22 ✓	1.754.202,50= ✓
545 23 ✓	1.176.157,49= ✓
552 12 ✓	388.000,00= ✓
379 11 ✓	177.659,00= ✓
10505 13 ✓	525,24= ✓
551 15 ✓	3.574,76= ✓
774 24 ✓	2.000.000,00= ✓
575 16 ✓	388.000,00= ✓
676 17 ✓	251.000,00= ✓

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CUIABÁ - MT.

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

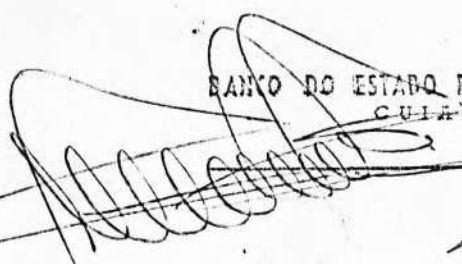
Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-lhes o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05= ✓
493 14 ✓	635,00= ✓
544 22 ✓	1.754.202,50= ✓
545 23 ✓	1.176.157,49= ✓
552 12 ✓	388.000,00= ✓
379 11 ✓	177.659,00= ✓
10505 13 ✓	525,24= ✓
551 15 ✓	3.574,76= ✓
774 34 ✓	2.000.000,00= ✓
375 16 ✓	388.000,00= ✓
676 17 ✓	251.000,00= ✓

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CUIABÁ-MT.

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-lhes o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05= ✓
493 14 ✓	635,00= ✓
544 22 ✓	1.754.202,50= ✓
545 23 ✓	1.176.157,49= ✓
552 12 ✓	388.000,00= ✓
379 11 ✓	177.659,00= ✓
10505 13 ✓	525,24= ✓
551 15 ✓	3.574,76= ✓
774 24 ✓	2.000.000,00= ✓
575 16 ✓	388.000,00= ✓
676 17 ✓	251.000,00= ✓

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CUIABÁ-MT.

Cuiabá-Mt., 22 de agosto de 1.978

A

Companhia de Desenvolvimento do Estado de mt
N E S T A

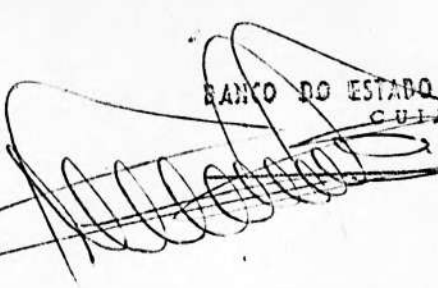
Prezados Senhores:

Em atenção ao seu Ofício nº 000456 de
21 de agosto de 1.978, informamos-vos o saldo de
suas contas abaixo, com data de 31 de julho de -
1978:

Conta nº	Saldo Cr\$
9071 08 ✓	91.594,05= ✓
493 14 ✓	635,00= ✓
544 22 ✓	1.754.202,50= ✓
545 23 ✓	1.176.157,49= ✓
552 12 ✓	388.000,00= ✓
379 11 ✓	177.659,00= ✓
10505 13 ✓	525,24= ✓
551 15 ✓	3.574,76= ✓
774 24 ✓	2.000.000,00= ✓
575 16 ✓	388.000,00= ✓
676 17 ✓	251.000,00= ✓

Sem outro particular, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ-MT.

BALANCETE
ANEXO
DICO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 31 DE JULHO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE JULHO DE 1.978

A T I V O

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	31.688,41	
Numerário em Trânsito	93.232,27	
Bancos c/ Movimento	163.479,61	
Bancos c/ Especial	25.249.147,63	25.537.547,92

Valores a Receber a Curto Prazo

Adiantamentos Diversos	1.495.749,40	
Devedores p/Compra de Tratores	19.307.152,26	
Adiantamento de Obras	923.900,30	
Devedores p/Compra de Terras	37.381.097,00	
Devedores p/Financiamento	273.036,29	
Contas a Receber	242.659,74	59.623.594,99

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Diversos	86.594,69	
Financiamentos	16.764.672,06	16.851.266,75

PERMANENTE

Imobilizado Técnico

Imóveis e Instalações	1.631.096,07	
Móveis e Utensílios	1.350.689,81	
Veículos e Aeronaves	3.959.257,44	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.746.590,46	
Imobilizações c/Recursos do Estado	186.769.405,00	

Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande	339.822,00	230.796.860,78
--	------------	----------------

Investimentos

Investimentos	12.107.448,52	12.107.448,52
---------------	---------------	---------------

DESPESAS

Despesas Administrativas	17.798.019,41	
Despesas Financeiras	130.243,76	
Despesas Tributárias	37.984,50	
Previdencia Social	3.060.556,77	
Conservação e Reparos	184.777,04	
Despesas c/Projetos	4.645.570,26	25.857.151,74

T O T A L	D O	A T I V O	370.773.870,70
			=====

P A S S I V O

CIRCULANTE

Titulos a Pagar	26.996.694,28	
Impostos e Contribuições Sociais a Pagar	406.157,50	
Outras Exigibilidades a Pagar	2.885.249,20	
Fornecedores	460.434,65	
Obrigações a Pagar	2.411.373,50	
Vendas de Terras	51.930.709,50	85.090.618,63

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos	43.751.967,74	
Recursos Federais	60.000,00	
Banco Conta Empréstimo	9.215.000,00	53.026.967,74

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social

Capital Subscrito

1.287.490,00

Recursos Administrados

229.982.259,70

Reserva Legal

Fundo de Reserva Legal

9.800,00

Reserva de Capital

Reserva p/Aumento de Capital

28.076,14

231.307.625,84

RECEITAS

Renda de Juros

18.007,94

Recuperação de Despesas

446.546,21

Receitas Diversas

884.104,34

1.348.658,49

T O T A L D O P A S S I V O

370.773.870,70

=====

TITO ALVES DE CAMPOS

Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES

Diretor Técnico

LUIZ CARLOS ARMANI

Diretor Administrativo

LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA

Tec.Contabilidade CRC-MT 2.791

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 31 de JULHO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE JULHO de 1.978

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

- DISPONÍVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá	26.021,86	
Caixa Vilhena Verba Administrativa	1.594,55	
Caixa Vilhena Convênio 13/76	4.000,00	
Caixa Vilhena Convênio 12/76	72,00	31.688,41

- Numerário em Trânsito

Ermato São Paulo	5.641,45	
Ermato Brasília	87.590,82	93.232,27

- Banco Conta Movimento

Bemat S/A	131.186,86	
Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag. Vilhena	32.292,75	163.479,61

- Banco Conta Especial

Bemat S/A c/ Caução	908.737,05	
Bemat S/A c/ Decreto Lei 1.138	202.359,35	
Bemat S/A c/ Venda de Tratores	3.969.947,71	
Bemat S/A c/ Projeto Mec. Agrícola	91.594,05	
Bemat S/A c/ Estrada de Integração do Pantanal	525,24	
Bemat S/A c/ Ceppes	104.043,77	
Banco da Amazônia S/A c/Financiamento		

Contrato Gerin S-74-01	251.960,01.
Banco Bandeirante S/A c/S.Perfuração D.N.O.S.	428,89
Bemat S/A c/Gov.Est.MT Sudeco Des. - Prog.Area Aripuanã	177.659,00
Bemat S/A c/ Fadem	2.039.714,91
Bemat S/A c/ Conv.Gov.Est.MT Sudeco Polo Juruena	635,00
Banco do Brasil S/A c/Des. Suinocul- tura Reg.Centro Oeste Conv. Sudeco Ministério	351.636,51
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	3.727,17
Bemat S/A c/Taxa de Administração	792.396,13
Bemat S/A c/Conv. 12/76 Gov.Est.MT. Sudeco Polo Aripuanã -Implantação - Nucleo Urbano Juina	1.176.157,49
Bemat S/A c/Conv. 11/76 Gov.Est. MT Sudeco Polo Aripuanã- Implantação - de Rodovias	1.754.202,50
Bemat S/A c/Venda de Terras Area - São Gonçalo	3.574,76
Bemat S/A c/Receita Administrativa	559.170,05
Bemat S/A c/Conv. 20/76 Gov.Est. MT Sudeco Polo Juruena Impl.Eng.Urbano Básico Cidade Sinop	388.000,00
Bemat S/A c/Conv. 19/76 Implantação Equipamentos Básicos Nucleo Urbano- Porto dos Gaúchos no Polo Juruena do Poloamazônia	388.000,00
Bemat S/A c/Conv. 18/76 Implantação Posto de Orientação e Triagem do Po- lo Juruena do Poloamazônia	251.000,00
Bemat S/A c/Codemat Aripuanã Area-1	5.904.447,38
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ - Conv. 12/76 Ag.Vilhena	118,13
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ - Conv. 13/76 Ag. Vilhena	2.007,44
Bemat S/A c/Codemat Conv. 34/77 Im- plantação de Infra Estrutura Urbana do Polo Aripuanã	2.000.000,00

Banco Bamerindus S/A c/Hospital Ag. Vilhena	2.000,00		
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ Especial Estradas Rurais Ag.Vilhena	26.838,90		
Bemat S/A C/Tesouro do Estado Fundo - Rec. a Utilizar Codemat c/619	814.199,34		
Bemat S/A c/Empréstimos em C/Correntes	1.768.020,97		
Bemat S/A c/Venda de Lotes Juina	868.045,88		
Bemat S/A c/Manutenção de TV	448.000,00	25.249.147,63	25.537.547,92

- VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

- Adiantamentos Diversos

Ademir Soares Guimarães	5.000,00
Adelina Angelica de Carvalho	4.785,74
Ana Luiza Moreira Brito	2.000,00
Antonio Clóvis Pompeu de Barros	23.000,00
Antonio José da Costa	3.000,00
Alex de Souza Santos	5.500,00
Antonio Padua dos Santos Faria	45.000,00
Antonio Cezario M.Aschar	526.509,50
Antonio Adelino de Arruda	5.000,00
Alfredo Ferreira da Silva	19.000,00
Adilson Ribeiro da Silva	680,00
Adejã de Aquino	2.000,00
Benedito Flaviano de Souza	30.000,00
Benedito Soares Guimarães	4.500,00
Celeste de Oliveira Martins	3.000,00
David Martins Coelho	4.500,00
Edeckson Luiz de Medeiros	8.000,00
Francisco Santana Siqueira	6.000,00
Guilherme de Abreu Teixeira	15.000,00
Hildebrando de Amorim	13.500,00
Hildegardis C.M. Silva	5.000,00
Hilton de Campos	58.822,50
Ismael Martinho Souza Ramos	1.000,00
Itamar Jesus Pimenta	4.000,00
Jonas Garcia	200,00

João Crisostomo Rodrigues	3.000,00.	
João José Santos Fernandes	54.553,00	
Joacyr de Figueiredo	13.000,00	
José Augusto de Moraes	8.000,00	
Jair Rodrigues de Carvalho	40.000,00	
Jean Joseph Perie	40.507,96	
Jesus da Silva Brandão	365.000,00	
Jonacir Mantovani	8.000,00	
Luiz Soares de Andrade	7.500,00	
Leonardo Paes Proença	700,00	
Lucia Alves de Campos	2.000,00	
Lucia Souza Coelho	5.000,00	
Moacir da Silva	4.000,00	
Maria Astrogilda Barreto Corrêa	4.500,00	
Nilson de Arruda Pinto	20.000,00	
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50	
Nineve Saavedra Ramos	2.000,00	
Norecil Bispo da Silva	91,00	
Odete Pinheiro da Mata	5.000,00	
Philermon Borges da Silva	8.110,29	
Sayid Nayyar Raza	5.324,49	
Vera Lucia Montêiro Saldanha	10.000,00	
Vilazio de Arruda Pinto	50.000,00	
Waldemar Rodrigues de Carvalho	14.000,42	
Tito Alves de Campos	29.138,00	1.495.749,40

- Devedores p/Compra de Tratores

Ademar Pedro Nantes	67.741,68
Alfredo Neder	56.793,60
Arthur Hoffig	9.803,06
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56
Ari Matoso	54.859,45
Armando Eberhardt	41.977,22
Boa Esperança Com.Terras e Pecuária	9.803,06
Com.Exportação da Amazônia Comal	130.848,00
Deoclecio Bispo dos Santos	8.671,94
Edezio Vieira Neves	188.269,12
Elpenor Elias	130.848,00

Elias Degasperi	130.848,00.
Empreiteira Norte de MT	336.266,08
Etelvina Silva O.Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firmino Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
João Borges Neto	109.718,90
João da Costa Moura	8.671,94
Joaquim Martins Chagas	42.919,82
João Moyses Nadaf	18.475,00
Joaquim de Oliveira Matosinho	130.848,00
José Aparecido Ambrósio	54.859,45
José Cordeiro e Silva	124.584,00
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Luziano Antonio dos Santos	63.496,52
Magib Thomé	57.938,62
Malves S/A	13.831.527,51
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00
Madereira Ivai	81.566,52
Manoel Gervasio Aguilera	9.803,06
Mário Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	135.483,36
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00
Nilson Teodoro de Faria	210.076,16
Prefeitura Municipal de D.Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Poconé	773,71
Prefeitura Municipal de Torixoreu	1.549,10
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.056,00
Prefeitura Municipal de Batayporã	86.666,50
Prefeitura Municipal de Coxim	188.269,12
Prefeitura Municipal de Cassilândia	12.568,04
Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,94
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	42.919,82
Pedro do Carmo Gibram	54.859,45
Pedro Pedrossian	44.399,94
Roque Ramos	130.848,00
Sociedade Interestadual de Refloresta mento	143.133,04

Spartacu Pelucci	163.133,04	
Theodoro Mendes	54.859,45	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thimoteo de Oliveira Proença	94.134,56	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	
Waldemar Nestor de Araujo	130.848,00	
Wandyr Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatton Berg	81.566,52	19.307.152,26
- <u>Adiantamentos de Obras</u>		
Codeagri	661.500,00	
João Gomes de Figueiredo	69.350,00	
Wisis Laurindo da Silva	14.850,30	
Intermat	150.000,00	
Construtora Tavares	28.200,00	923.900,30
- <u>Devedores p/Compra de Terras</u>		
Antonio Bele	652.050,00	
Antonio Carlos Costa	652.050,00	
Alice Maria Vaz Ziechmann	641.550,00	
Aroldo José Dechamps	643.454,00	
Ademir Ronchi	652.050,00	
Agripuanã Agropecuária Ltda	466.095,00	
Amazoninvest Incentivos Fiscais Ltda	529.200,00	
Antares Engª e Conservação do Solo Ltda	303.975,00	
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00	
Antonio Ciz	634.200,00	
Antonio Rizzon	644.700,00	
Aparicio Tavares Breis	632.100,00	
Arnaldo Afonso de Souza	445.830,00	
Agostinho Storquio	350.964,00	
Antonio Barbosa da Silva	11.000,00	
Antonio Martins de Sá	112.050,00	
Benito José Bertuzzi	481.162,50	
Bento Ary Aparecido Bellentani	476.280,00	
Bruno Emilio Eitelwein	371.175,00	
Carmosino Monteiro Schemes	640.500,00	
Chrysogono Rosa da Cruz	268.128,00	
Cimenlit Cimento Amianto Ltda	317.520,00	
Construtora Guajará Ltda	147.000,00	

Clóvis Rosa da Cruz	294.000,00
Cibele Luzia Brincalepe Monetti	642.600,00
Construtora Civil Industrial S/A	352.800,00
Construtora Igarapé Ltda	311.640,00
Construtora Hora Ltda	197.568,00
Construtora Polaris Ltda	141.120,00
Donaldo Arnaldo Fisher	652.050,00
Denise de Queiróz Cardoso	481.950,00
Egídio Rezzadori	653.100,00
Fábio Junqueira de Araújo	651.420,00
Francisco Ribeiro de Souza	12.000,00
Gentil Pasqualatto	249.120,00
Geraldino Alves	12.000,00
Ivo Adorni	600.425,00
Jair Lázaro Gonçalves	122.310,00
José Pereira da Silva	144.720,00
José Roque de Souza	632.100,00
João Alves Pena	267.300,00
José Carlos Scheneider	630.000,00
João Carlos Seefeldt	663.600,00
João Carlos Vieira Lopes Junior	648.900,00
José Antonio Philips	481.162,50
Jussara Aparecida Rodrigues Freitas Bellentani	642.600,00
João Aparecido Segantini	12.000,00
José Braz	529.200,00
Lourival Gonçalves	288.000,00
Laerti Monetti	607.950,00
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	385.560,00
Luzia da Silva Barbosa	642.600,00
Leônidas Jericó	607.950,00
Marcos Tiburcio	426.195,00
Marcos Queiróz da Silva	642.600,00
Maurino Silva	654.150,00
Manoel Angelo da Silva	636.300,00
Marlene Poli da Cruz	223.440,00
Mário Nesser	653.100,00
Noredi Machado Castanha	255.027,50
Ovande Carlos Soares Pereira	654.360,00
Oscar Seefeldt	654.360,00

Orildo Rizzon	632.100,00	
Orildo Stedelle	642.600,00	
Osmar Dalonso	642.600,00	
Planenge Eng ^h e Cons.Ltda	352.800,00	
Reinaldo Simionatto	36.000,00	
Rinaldo Iena	542.790,00	
Roberto Cruxen	655.200,00	
Ruy Seefeldt	653.100,00	
Urbano Margetti	353.780,00	
Sergio Marchi	642.600,00	
Sadao Tadano	605.697,75	
Shokichi Tadano	605.697,75	
Simpliciano Ribeiro	405.720,00	
Suei ^{ss} hi Nagai	163.800,00	
Tibe ^{ri} o Zanella	636.300,00	
Yeda Gouveia da Cruz	241.080,00	
Wadis Dall'Oglio	661.500,00	
Zenon José dos Santos	169.120,00	37.381.097,00

- Devedores p/Financiamento

Amilton Azevedo dos Passos	4.380,00	
Antonio Felipe C.Filho	3.150,00	
Alicio Alves Pinto	1.215,00	
Ataide Souza Lopes	27.825,00	
Benedito Romualdo F.Maciél	1.075,00	
Benedita Corrêa S.Mendes	2.295,00	
Caixa Econômica-Consig ^{na} ção de -		
Servidores	18.511,29	
Dermat	30.000,00	
Doralice Izabel Cardoso	13.005,00	
Edir Benedito Barretos	9.540,00	
Eva Maria da Silva	275,00	
Ednir Correia Nascimento	350,00	
Elio Trasel	7.695,00	
Edmundo Borges do Amaral	6.030,00	
Elias Abrão Nassarden	3.835,00	
Eugenio Nilmar dos Santos	655,00	
V	13.590,00	
Filinto da C.Ribeiro Neto	5.775,00	
Noedil Bispo da Silva	195,00	
Humberto de Souza Chagas	7.095,00	
Irazie Pereira de S.Florêncio	7.550,00	

Isac Abrão Nassarden	380,00		
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00		
José Augusto Monteiro da Silva	28.595,00		
Margareth Rose C.Ribeiro	1.770,00		
Nilson Pereira da Silva	3.010,00		
Nilza da Silva Taques	8.100,00		
Noel Andrade Campos	5.775,00		
Odair Benedito F.Costa	2.555,00		
Odilza Pinheiro da Mata	12.660,00		
Osvaldo Luiz da Mata	2.490,00		
Sebastião Monteiro Costa	9.060,00		
Sayid Nayyar Raza	16.500,00		
Sidney Ferraz	1.095,00		
Wagner Maciel da Fonseca	9.275,00		
Waldecy Clemente Rodrigues	7.175,00	273.036,29	
- <u>Contas a Receber</u>			
Associação Atlética Codemat	75.000,00		
Caixa Econômica Federal Ag.São Paulo	146,54		
Leonor Prado Machado	3.204,52		
Casa Civil	50.400,00		
Cia Matogrossense de Mineração Metamat	15.753,29		
João Maia	12.219,22		
José Gonçalo dos Santos	6.968,00		
Mercado Representações Ass.e Serviços Ltda	42.400,00		
Octavio Corrêa da Costa	94,60		
Sade Sul Amerciana de Engenharia	32.921,57		
Cia Pesquisas Rec.Minerais CPRM	3.552,00	242.659,74	59.623.594,99
- <u>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>			
* <u>Diversos</u>			
Caução a Receber	13.023,09		
Imposto de Renda Antecipado	73.571,60	86.594,69	
- <u>Financiamentos</u>			
Cemat LT Aquidauana-Miranda	170.000,00		
Casemat	100.000,00		
Cemat Eletrificação em Ponta Porã-Corumbá-Aquidauana	190.000,00		

Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado	100.000,00
Prefeitura Municipal de Aquidauana	180.000,00
Prefeitura Municipal de Aripuanã	1.500,00
Prefeitura Municipal de Alto Garças	649.740,00
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai	214.260,00
Prefeitura Municipal de Antonio João	114.272,00
Prefeitura Municipal de Araguainha	120.000,00
Prefeitura Municipal de Arenópolis	514.260,00
Prefeitura Municipal de Barão de Mel - gaço	400.000,00
Prefeitura Municipal de Batayporã	50.000,00
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	214.260,00
Prefeitura Municipal de Bela Vista	258.834,00
Prefeitura Municipal de Bonito	630.000,00
Prefeitura Municipal de Campo Grande	50.000,00
Prefeitura Municipal de Cáceres	600.000,00
Prefeitura Municipal de Corguinho	50.000,00
Prefeitura Municipal de Cuiabá	15.000,00
Prefeitura Municipal de Corumbá	1.181.795,00
Prefeitura Municipal de Cassilândia	264.254,00
Prefeitura Municipal de Diamantino	800.000,00
Prefeitura Municipal de Dom Aquino	30.000,00
Prefeitura Municipal de Guia Lopes de Laguna	286.896,00
Prefeitura Municipal de General Carneiro	207.118,00
Prefeitura Municipal de Dourados	828.550,00
Prefeitura Municipal de Jaraguari	50.000,00
Prefeitura Municipal de Jaciara	500.000,00
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	464.256,00
Prefeitura Municipal de Mirassol - D'Oeste	633.080,00
Prefeitura Municipal de N.Senhora do Livramento	580.000,00
Prefeitura Municipal de Nortelândia	471.372,00
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	199.976,00
Prefeitura Municipal de Nobres	507.118,00
Prefeitura Municipal de Poconé	261.888,00
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	800.000,00
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	633.080,00
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	791.834,40
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	1.955.260,00

Prefeitura Municipal de Torixoreu	38.944,66		
Prefeitura Municipal de Terenos	157.124,00		
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra	500.000,00	16.764.672,06	16.851.266,75
- ATIVO PERMANENTE			
- Imobilizado Técnico			
<u>Imóveis e Instalações</u>			
Imóveis	1.092.522,61		
Instalações	538.573,46	1.631.096,07	
- Móveis e Utensílios			
Na Administração	1.133.630,83		
No Setor Técnico	70.489,20		
Outros Setores	127.674,78		
Segece	18.895,00	1.350.689,81	
- Veículos e Aeronaves			
Existentes	3.959.257,44	3.959.257,44	
- Máquinas e Equipamentos Técnicos			
No Setor Técnico	226.308,30		
Outros Setores	1.050.236,65		
Patrulha Mecanizada	5.286.100,04		
Equipamentos de Geologia	123.957,97		
Secretarias	49.830,00		
Grupos Geradores	20.309.102,80		
Conjunto Motor Bombas	5.474.777,70		
Torres Metálicas	2.658.370,00		
Transformadores	1.485.531,00		
Moto Serra	32.350,00		
Equipamentos Técnicos	50.026,00	36.746.590,46	
- Imobilizações c/Recursos do Estado			
- Obras e Serviços			
<u>Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai</u>			
Hidropavi Ltda Construção Civil	1.198.326,83		
Escritório Técnico Conf.Proj.Executivo	57.000,00		

Eletro Mecânica Suíça Reforma de Gera-		
dores e Fornecimento de Ponte Rolante	216.496,50	
Hidráulica Industrial S.A.Ind.Com. -		
Turbinas	243.195,00	
Hidráulica Ind.S/A Com.Conduto Força-		
do e Sifão	293.816,00	
Hidráulica Industrial S.A.Com.Montagem		
e Serviços Complementares	18.633,20	
Diversos	32.268,14	
Hidráulica Industrial S.A. Ind.Com. -		
Adutora	23.500,00	
Hidropavi Ltda	25.000,00	2.108.235,67

LT Campo Grande-Dourados

Sade Sul Americana de Eletrificação -		
Construção Civil	8.890.676,57	
Sade Sociedad Argentina de Eletrifica		
cion Amortização de Financiamento	2.001.200,00	
Sade Sociedad Argentina de Eletrifica		
cion S/A Juros e Financiamento	1.264.816,85	
LT Campo Grande-Dourados-Operação de		
Câmbio	167.770,70	
LT Campo Grande -Dourados Fundação Na		
cional do Indio -Funai	7.790,00	
LT Campo Grande -Dourados-Correção Mo		
netária	2.746.983,61	
LT Campo Grande-Dourados-Honorários	2.000,00	
LT Campo Grande-Dourados-Comissão de		
Despesas Contratuais	1.174.408,87	
LT Campo Grande-Dourados Imposto de -		
Renda	290.373,26	
LT Campo Grande-Dourados-Despesas Di		
versas	1.621,32	16.547.641,18

Construção das Estações Repetidoras -
de Televisão Sociedade Mercantil -
Zahran

Estação Repetidora de Aquidauana- Rio	
Brilhante-Maracajú	270.000,00
Estação Repetidora de Dourados-Piúva	200.000,00
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00

Estação Repetidora de Rosario Oeste- Ponta Porã- Para Pedro- Nioaque- Guia Lopes-Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana -Dou rados	150.000,00	
Estação Repetidora de Bela Vista-Anto nio João	230.000,00	
Estação Repetidora de Bonito-Amambai- Glória de Dourados-Rio Verde-Rio Ne - gro-Coxim- Camapuã- Cáceres-D. Aquino Rondonópolis-Poxoreo	1.645.000,00	
Estação Repetidora Região Sul-Sudoeste Norte-Leste-Oeste de Cuiabá	3.401.000,00	6.596.000,00

Eletrificação das Comunidades Rurais e
Urbanas c/Geradores Diesel

Investbanco	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de Poconé-Gerador Convênio	96.000,00	
Otto Deutz -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54

Escola Primária na Colonia Rio Branco
e Salto do Céu-Cáceres

Indústria Madeirama	53.270,71	
Enco Engª e Const. Ltda	141.859,04	
Materiais Hidráulicos	1.901,30	197.031,05

Rede de Distribuição Elétrica

Rosário Oeste	103.114,26	
Instalação Elétrica de Baixa Tensão e Iluminação Pública da Praça N.S. da - Conceição -Aquidauana	191.787,33	294.901,59

LT.Campo Grande-Aquidauana-Corumbá

Sade Sul Americana de Engª S/A Linha de Transmissão	39.509.813,89	
Sade Sul Americana de Engª S/A Sub- estação de Campo Grande-Aquidauana - Corumbá	18.147.221,56	
Correção Monetária	13.119.728,00	

Taxa Operacional	1.069.512,00		
Taxa de Registro	3.500,00		
Outras Despesas-Financiamento Invest banco	110.706,61		
Viagens e Fiscalizações	65.000,00		
Juros s/Financiamento	17.819.885,05		
Taxa de Fiscalização	848.616,11		
Outras Despesas-Financiamento Baring Brothers e Co Ltd	41.185,26		
Imposto de Renda	3.322.633,83	94.057.802,31	
<u>Redes Elétricas-Extensão Rede Primária</u>			
Rede Elétrica Extensão Rede Primária	1.417.998,99	1.417.998,99	
<u>Sistema de Transmissão a Cores</u>			
TV Rondonópolis	177.234,00		
TV Nortelândia	240.000,00		
TV Morena	2.000.000,00	2.417.234,00	
<u>Torres de Televisão</u>			
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	100.000,00		
Prefeitura Municipal de Guiratinga	85.100,00		
Prefeitura Municipal de Alto Araguaia	58.890,00		
Prefeitura Municipal de Jaciara	122.780,00		
Prefeitura Municipal de Iguatemi	135.000,00		
Prefeitura Municipal de Tangará da - Serra	150.000,00		
Prefeitura Municipal de Tesouro	165.336,00		
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	38.840,00		
Prefeitura Municipal de Itiquira	222.650,00		
Prefeitura Municipal de General Car- neiro	90.501,40		
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	108.160,00	1.277.257,40	130.431.177,73
<u>- Colonização e Estradas</u>			
<u>Rodovia AR-1</u>			
Diversos	248.844,64		
Peças e Acessórios	3.634.932,29		
Ferramentas	75.577,16		
Acampamento	118.664,55		
Acampamento-Instalação	96.387,21		

Material Topográfico	3.513,00
Ordenado	5.510.950,82
Gratificação	191.943,10
Diárias e Ajuda de Custo	293.006,64
Viagem e Estadia	370.832,92
Horas Extras	89.588,65
Salário Família	38.106,40
Indenização	1.568,20
13º Salário	373.026,15
Férias	228.327,37
Conservação e Reparos-de veículos	282.576,46
Conservação e Reparos-de máquinas e - equipamentos técnicos	104.236,00
Conservação e reparos-Outros	7.740,00
Frete e Carretos	317.070,56
Manutenção de Máquinas e Veículos	9.442,00
Material de Desenho	5.437,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.665.473,81
Alimentação	1.360.308,62
Hospedagem	72.768,00
Material de Construção	441.351,84
Material Hidráulico	18.920,00
Medicamentos	84.197,14
Interurbano	24.429,68
Material de Escritório	28.753,60
Material Topográfico	2.629,00
Serviços Prestados	780.050,61
Material de Limpeza	15.101,80
Despesas de Copa	22.563,90
Despesas de Escritório	3.401,00
Móveis e Utensílios	42.793,00
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50
Assistencia Social	142.216,50
Previdencia Social -Ipemat	464.584,34
F.G.T.S.	333.904,70
Multas e Correção Monetária-Ipemat	78.238,46
Multas e Correção Monetária-FGTS	23.682,08
Multas e Correção Monetária-Outros	17.194,87
Serviços Topográficos	653.150,94
Kilometragem	138.138,10
Juros de Mora	14.830,13
Força,Luz e Água	7.541,76

Construção de Obras de Artes (Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veículos	7.825,00	24.151.935,47

Rodovia J-1

Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Teles - Pires	600.000,00	
Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Teles - Pires-Paranaitá	5.880.000,00	
Agro Pecuária Mogno S/A Trecho Paranaitá-Apiacá	4.270.000,00	10.750.000,00

Estradas Rurais Nucleo Juina Alto -

Aripuanã

Reconhecimento Exploração Locação Projeto	790.398,00	
Combustíveis e Lubrificantes	593.025,50	
Diversos	3.180,00	
Desmatamento e Terraplenagem	2.728.403,17	
Frete e Carretos	110.500,00	
Construção de Estradas	3.588.707,00	7.814.213,67

Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 12/76

Diárias	12.240,00	
Combustíveis e Lubrificantes	1.509,80	
Perfuração de Poços	294.032,75	
Peças e Acessórios	11.420,00	
Viagens e Estadias	1.870,00	
Rede de Distribuição Energia Elétrica		
Iluminação Pública	1.547.000,00	
Grupos Geradores	1.163.654,40	
Rede de Distribuição de Água	1.555.056,54	
Casa de Força	110.082,79	
Conjunto Motor Bombas	168.000,00	
Frete e Carretos	13.000,00	4.877.866,28

Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 13/76

Construção do Complexo Administrativo	992.449,78	
---------------------------------------	------------	--

Peças e Acessórios	520,00			
Viagens e Estadias	935,00			
Material de Construção	191.386,70			
Frete e Carretos	400,00			
Combustíveis e Lubrificantes	28.621,84	1.214.313,32		
<u>Implantação Nucleo Urbano Juina Cons -</u>				
<u>trução Hospital</u>				
Construção Hospital	604.964,87			
Confecção e Montagem de Placas	27.200,00			
Construção Casa da Gerência	162.921,41			
Móveis e Utensílios	42.979,60			
Serviços Topográficos	4.926.722,09			
Conjunto Residencial Módulo 1	1.121.791,22			
Const. Unidade Segurança	184.489,34			
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	7.091.068,53	55.899.397,27	
<u>Projeto Roosevelt</u>				
Serviços Topográficos	358.830,00	358.830,00	358.830,00	
<u>Outros Serviços</u>				
<u>Estádio de Dourados</u>				
Projeto Iluminação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	186.769.405,00
<u>- Usina de Beneficiamento de Algodão de</u>				
<u>Campo Grande</u>				
Valor Original			339.822,00	339.822,00 230.796.860,78
<u>- Investimentos</u>				
<u>Ações</u>				
Aguapé S/A Alto Guaporé Agro Pecuário			4.535,00	
Banco do Estado de Mato Grosso S/A			60.400,00	
Cia Agrícola de MT -Comato			9.061,26	
Cia de Armazens e Silos de MT S/A Casemat			10.817,87	
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais			216.600,00	
Cia de Implantação e Exploração Racional				
de Suinocultura do Estado de Mato Grosso				
CIERS			39.900,00	

Cia Matogrossense de Mineração-Metamat	2.100.000,00		
Embraer	81,00		
Oeste Redes Aéreas	8.030,00		
Telemat-Telecomunicações do Est.MT S/A	10.000,00		
Usina Jaciara	226.287,78	2.685.712,91	
- <u>Aplicação por Incentivos Fiscais</u>			
Sudam	14.537,98		
Banco Real de Investimentos	432,71		
Embraer	17,00		
Mobral	98,00		
<u>CIERS</u>			
Material de Construção	1.756.952,22		
Serviços Prestados	4.473.983,66		
Combustíveis e Lubrificantes	43.679,05		
Frete e Carretos	13.120,70		
Viagens e Estádias	46.830,50		
Alimentação	160,00		
Peças e Acessórios	19.232,50		
Conservação e Reparos	16.251,50		
Multas	65,95		
Móveis e Utensílios	69.600,00		
Instalações Elétricas	395.990,00		
Despesas Diversas	15.623,50		
Veículos	39.200,00	6.890.689,58	6.905.775,27
- <u>Livros e Revistas Técnicas</u>	51.713,34	51.713,34	51.713,34
- <u>Fundo p/Investimentos</u>			
Cia de Saneamento do Est.de MT	2.464.247,00	2.464.247,00	12.107.448,52
- <u>DESPESAS</u>			
<u>Despesas Administrativas</u>			
Remuneração da Diretoria	455.209,99		
Diárias e Ajuda de Custo à Diretoria	62.210,00		
Ordenado Pessoal Administrativo	2.886.865,22		
Gratificação Pess.Administrativo	190.953,23		

Diárias e Ajuda de Custo Pessoal Administrativo	170.781,40
Ordenado Pessoal Técnico	3.497.886,82
Gratificação do Pessoal Técnico	292.883,25
Diárias e Ajuda de Custo Pess.Técnico	145.600,40
Salário Família	48.012,28
Indenização Pessoal Administrativo	227.456,60
Prêmios e Estímulos	121.250,35
Eventuais	16.368,00
Despesas Postais e Telegráficas	6.731,12
Telefone	134.726,18
Materiais de Expediente	202.183,30
Publicação e Editais	305.196,00
Livros, Impressos e Material Escritório	81.971,10
Viagem e Estadia -Diretoria	58.393,00
Viagem e Estadia -Pessoal Técnico	65.842,00
Viagem e Estadia -Pess.Administrativo	34.692,00
Viagem e Estadias -Outros	2.380,00
Seguro de Vida-Funcionários	58.494,92
Combustíveis e Lubrificantes	138.522,27
Alugueis	5.000,00
Força, Luz e Água	2.666,80
Férias Pessoal Administrativo	298.244,27
Férias Pessoal Técnico	313.966,60
Férias Diretoria	58.500,01
Despesas de Representação da Diretoria	91.989,99
Frete e Carretos	119.158,50
Despesas de Copa	55.163,00
Pequenas Despesas	4.122,96
Taxas e Emolumentos	33.102,34
Peças e Acessórios	83.015,96
Horas Extras	51.323,44
Hospedagem	869,00
13º Salário Pessoal Administrativo	6.053,07
13º Salário Pessoal Técnico	913,00
13º Salário Diretoria	13.000,02
Remuneração do Conselho Fiscal	47.599,86
Assinatura de Jornais e Revistas	73.000,00
Material de Limpeza	54.072,00
Serviços Prestados	196.510,41
Mutação e Regularizações	33.698,75

Despesas de Cartório	19.677,00	
Assistência Social	23.955,00	
Alimentação	850,00	
Remuneração do Conselho de Administração	79.333,10	
Medicamentos	1.006,50	
Ermat São Paulo	79.969,06	
Serviços Técnicos Profissionais	90.000,00	
Despesas de Embalagem	82.981,56	11.124.351,63

Despesas c/Pessoal da Administração

Seplan

Ordenados	2.558.138,24	
Salário Família	19.294,71	
Férias	171.063,00	2.748.495,95

Secretaria da Agricultura

Ordenados	30.178,00	
Salário Família	43,44	30.221,44

Secretaria de Indústria e Comércio

Ordenados	14.673,33	
13º Salário	1.183,33	15.856,66

Secretaria de Educação e Cultura

Ordenados	191.437,00	
Salário Família	401,16	191.838,16

Secretaria de Interior e Justiça

Ordenados	134.400,00	
Salário Família	173,76	134.573,76

Secretaria de Saúde

Ordenados	278.261,21	278.261,21
-----------	------------	------------

Prefeitura Municipal de Cuiabá

Ordenados	887.202,88	
Salário Família	4.292,64	
Férias	76.166,64	

13º Salário	1.183,33	968.845,49
<u>Casa Civil</u>		
Férias	39.900,00	
13º Salário	7.350,00	47.250,00
<u>Secretaria de Administração</u>		
Ordenados	92.913,02	
Férias	12.600,00	105.513,02
<u>Departamento Estadual de Estatística</u>		
Ordenados	818.146,00	
Salário Família	6.502,80	
Férias	76.861,20	901.510,00
<u>Mobral</u>		
Ordenados	73.486,00	
Férias	20.996,00	94.482,00
<u>Conselho Estadual de Educação</u>		
Ordenados	134.400,00	
Salário Família	715,44	135.115,44
<u>Prefeitura Municipal de Coxim</u>		
Ordenados	31.248,00	
Salário Família	173,76	31.421,76
<u>Junta de Conciliação e Julgamento</u>		
Ordenados	21.098,00	21.098,00
<u>Juizo de Direito da 2ª Vara</u>		
Ordenados	76.440,00	
Férias	10.920,00	87.360,00
<u>Ipemat</u>		
Ordenados	146.720,00	
Salário Família	715,44	
Férias	20.960,00	168.395,44

Camara dos Deputados em Brasilia

Ordenados	83.181,00			
Diárias e Ajuda de Custo	103.488,00			
Salário Família	173,76			
Férias	17.824,50	204.667,26		

Creche S.Francisco de Assis

Ordenados	172.271,44			
Salário Família	2.458,08			
Férias	18.200,00	192.929,52		

Prefeitura Municipal de Três Lagoas

Ordenados	71.785,00			
Salário Família	541,68			
Férias	20.510,00	92.836,68		

Pro-Sol

Ordenados	108.296,59			
Salário Família	357,72	108.654,31		

Dermat

Ordenados	21.300,00			
Salário Família	86,88			
Gratificação	5.000,00	26.386,88		

Procuradoria Geral do Estado

Ordenados	70.000,00			
Salário Família	454,80			
Férias	17.500,00	87.954,80	6.673.667,78	17.798.019,41

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias	702,87			
Correção Monetária	56.187,68			
Juros	72.529,41			
Multas	4,00			
Comissões e Corretagens	819,80			130.243,76

Despesas Tributárias

Impostos Federais

Imposto s/Renda	4.951,00		
PIS	260,00	5.211,00	
<u>Imposto Municipal</u>			
Imposto Predial	27.073,70		
Seguro de Veiculo	2.886,60	29.960,30	
<u>Contribuição Sindical</u>		2.422,71	
<u>Multa</u>		131,29	
<u>Juros</u>		259,20	37.984,50
<u>Previdencia Social</u>			
Ipemat		997.996,87	
F.G.T.S.		1.208.265,64	
Pasep		338.058,04	
Multas		161.568,83	
Juros		354.667,39	3.060.556,77
<u>Conservação e Reparos</u>			
Máquinas		25.148,00	
Veículos		53.776,80	
Móveis e Equipamentos		97.162,24	
Móveis de Terceiros		8.340,00	
Outros		350,00	184.777,04
<u>Despesas c/Projetos</u>			
<u>Projeto de Colonização</u>			
<u>Implantação Nucleo Urbano de Juina</u>			
Despesas Diversas	38.235,00		
Despesas Diversas c/Visita do Projeto	430,00		
Peças e Acessórios	219.900,50		
Ferramentas	4.823,00		
Ordenados	1.697.373,76		
Salário Família	12.547,11		
Conservação e Reparos-Veículos	14.345,00		
Conservação e Reparos-Máquinas e Equi			
pamentos	24.853,00		
Material de Desenho	31.234,20		
Combustíveis e Lubrificantes	504.434,31		
Alimentação	400.647,16		

Alimentação c/Visita ao Projeto	2.800,00	
Hospedagem	16.422,90	
Material de Limpesa	8.365,00	
Medicamentos	15.375,50	
Despesas de Copa	10.215,00	
Despesas de Escritório-Instalação	180,00	
Assistencia Social	33.350,00	
Previdencia Social-Ipemat	67.304,87	
Material de Escritório	14.280,00	
Serviços Prestados	264.780,56	
Viagens e Estadias	393.119,34	
Frete e Carretos	49.624,71	
Gratificação	132.530,95	
Material de Construção	36.695,00	
Diárias e Ajuda de Custo	88.281,00	
Férias	81.170,14	
F.G.T.S.	89.195,60	
Multas,Juros e Correção Monetária	5.751,10	
Despesas c/Divulgação	23.706,10	
13º Salário	13.593,02	
Kilometragem	30.759,73	
Indenização	5.957,50	
Telefones	13.008,00	
Manutenção do Hotel Juina	7.852,00	
Horas Extras	1.918,70	4.355.059,76

Projeto Roosevelt (Panellas)

Medicamentos	1.440,00		
Construção Aeroporto (Panellas)	115.144,50		
Viagem e Estadias	45.700,00		
Frete e Carretos	122.850,00		
Propaganda e Publicidade	596,00		
Peças e Acessórios	4.780,00	290.510,50	4.645.570,26 25.857.151,74

T O T A L

370.773.870,70
=====

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

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

<u>- Titulos a Pagar</u>		
Empresa Estatal p/Comércio Auto Tractor	26.977.734,28	
Funtimod	18.960,00	26.996.694,28
 <u>- Impostos e Contribuições Sociais a Pagar</u>		
Contribuição Sindical-Cuiabá	16.640,99	
Contribuição Sindical-Juina	840,00	
Ipemat -Cuiabá	370.480,06	
Ipemat -Juina	18.196,45	406.157,50
 <u>- Outras Exigibilidades a Pagar</u>		
Consignação de Servidores	15.880,00	
Imposto de Renda Retido Fonte-Cuiabá	71.642,60	
Imposto de Renda Suinocultura	4.173,42	
Imposto de Renda Retido Fonte-Juina	22.150,01	
Associação Atlética Codemat	7.836,27	
Garantia de Obra Soc.Mercantil Zahran	19.000,00	
Funcionário Ordem Permanente	5.492,24	
Associação do Servidor Civil do Brasil	1.613,20	
Capemi-Caixa de Pecúlio dos Militares	775,20	
Aspemat	9.738,45	
Consignação de Servidores-Bemat	112.330,00	
Seguro em Grupo-Cia Atlântica de Seguros	23.483,60	
Folha de Pagamento a Liquidar	1.777.999,03	
 <u>Caução de Obras</u>		
Ana Pedrotti	10.000,00	
Antonio Pinto Pereira	500,00	
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00	
Antonio Silvio Magalhães	10.000,00	
Arnaldo Diogenes Lopes S.Thiago	10.000,00	
Associação Atlética Codemat	1.000,00	
Alberto Kalau Lopes	10.000,00	

Antonio Lino Sobrinho	10.000,00
Celso Vieira Coelho	10.000,00
Claudio Aurélio Fagundes	10.000,00
Construção Kali Ltda	719,62
Concisa Construtora Civil Industrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde Ltda	50.000,00
Dagoberto Schimidlin	10.000,00
Donizetti do Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dercilio da Silva	10.000,00
Engecon Ltda	7.834,03
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Indústria e Comércio Tamandaré	10.000,00
Incubadora Bassida Ltda	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
Josue José Bett	2.200,00
Joinville Phaim Leme	10.000,00
Jose de Paula Júnior	10.000,00
José Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araújo	10.000,00
José Roque de Souza	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Lenício Pacheco Ferreira	10.000,00
Levi Daid Chafic Rebelik	10.000,00
Lineu Ferreira	10.000,00
Maria Marques Jericó	10.000,00
Marlene de Ré	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Mário Wately	10.000,00
Milton Polzin	10.000,00
Manoel Juca de Souza	10.000,00
Mário Scheneider Júnior	10.000,00
Marco Antonio Stedelle	10.000,00
Nelson Joaquim de Oliveira e Edson de Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Nopar Norte Poços Artesianos Ltda	4.380,00
Orlando Gonçalves Corrêa Filho	10.000,00

Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00		
Odonelso Bettiato	10.000,00		
Otacílio Campiolo	10.000,00		
Olivio Beltrão	10.000,00		
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00		
Palmiro Budal Arins	10.000,00		
Proenge Projetos e Serviços Ltda	12.498,26		
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00		
Pjanel Ltda	1.181,57		
Proester Engª Consultoria Rodoviária	500,00		
Percival Belati	10.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	12.830,71		
Rafael Gil Cordão	10.000,00		
Ribeiro Franco S/A	2.385,98		
Renato Raul Spinelli	4.563,00		
Rudolf Uri Htzler	10.000,00		
Samir Feguri	6.340,00		
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00		
Samir Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00		
Salomão Mayorkis	11.000,00		
Setrak Maprelian	19.800,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco	10.000,00		
Tadeu Cizs	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Vertical Engª Com. Ltda	25.200,00		
Valdomiro José Campanã	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Vilmo Botoni Machado	2.400,00		
Viação Luwasa Ltda	10.000,00		
Waldemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zélia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00	813.135,18	2.885.249,20
- <u>Fornecedores</u>			
Maqmat		12.100,00	
Paraíso das Tintas		194,00	
Stemac S/A Ind.e Com.		436.370,40	
Tipografia e Livraria Alvorada		11.770,25	460.434,65
- <u>Obrigações a Pagar</u>			
Betumarco		2.341.700,00	

Jornal Correio Brasiliense-Brasilia .	12.600,00 .		
Jornal Estado de Minas -B.Horizonte	8.910,00		
Jornal Correio do Estado-Campo Grande	30.000,00		
Jornal Gazeta do Povo-Curitiba	4.050,00		
Sade Sul Americana de Engenharia	2.173,87		
Prefeitura Municipal de Rochedo	11.939,63	2.411.373,50	
- <u>Vendas de Terras</u>			
<u>Terras Aripuanã</u>	47.668.510,00		
Lotes Rurais	3.780.191,50		
Lotes Urbanos	62.000,00		
Chácaras	419.008,00		
Lotes Industriais	1.000,00	51.930.709,50	85.090.618,63
- <u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>			
<u>Financiamentos Internos</u>			
Banco da Amazônia S/A Contrato Gerin S-74-01	21.322.677,15		
Banco do Estado de MT-Agente Finan - ceiro- Finame	20.771.000,00		
Caixa Econômica Federal de S.Paulo	192.937,50		
Caixa Econômica Federal de Brasilia	541.096,38		
Financial Bragança Cia de Crédito - Financiamento e Investimentos	924.256,71	43.751.967,74	
- <u>Recursos Federais</u>			
Ministério da Agricultura em MT	60.000,00	60.000,00	
- <u>Banco Conta Empréstimos</u>			
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	9.215.000,00	9.215.000,00	53.026.967,74
- <u>PATRIMÔNIO LIQUIDO</u>			
Capital Subscrito	1.287.490,00	1.287.490,00	
- <u>Recursos Administrados</u>			
Recursos Recebidos	118.201.026,35		
Aplicação de Recursos Lei 3.744/76	76.506.426,04		
Imóveis Recebidos	40.000,00		

Recursos Sudeco	13.303.000,00		
Fundo Especial	5.453.865,00		
Recursos Fadem-Recursos Transferidos	15.580.000,00		
Recursos Fadem-Rendimento de Juros e Correção	897.942,31	229.982.259,70	
- <u>Reserva Legal</u>			
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	9.800,00	
- <u>Reserva de Capital</u>			
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	28.076,14	231.307.625,84
- <u>RECEITAS</u>			
<u>Renda de Juros</u>			
Juros s/Venda de Tratores	5.535,47		
Renda de Juros -Diversos	12.472,47	18.007,94	
- <u>Recuperação de Despesas</u>			
Diárias	10.801,00		
Eventuais	113.529,39		
Viagens e Estadias	188,90		
F.G.T.S.	322.026,92	446.546,21	
- <u>Receitas Diversas</u>			
Comissão Empréstimo	49.500,00		
Eventuais	14.000,00		
Renda c/Venda de Pastas p/Concorrência	5.000,00		
Receitas com o Setor de Colonização -			
Diversos e	212.948,34		
Renda de Dividendos	3.552,00		

Taxa de Cadastramento	57.104,00		
Expansão Torre de Televisão-Contribuição-Prefeituras	423.000,00		
Manutenção TV-Prefeituras	25.000,00		
Hotel Juina	24.000,00		
Serviços Prestados	70.000,00	884.104,34	1.348.658,49
T O T A L			370.773.870,70 =====

TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

LUCINA SANTANA DE OLIVEIRA
Tec.Contabilidade CRC-MT 2.791

VLMS/LSO.

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31 / JULHO de 1 978

B A N C O S CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A	131.186,86	161.438,86	-	30.252,00	Vide Relação Anexo
Bco. Bamerindus do Brasil S/A.- Ag.Vilhena	32.292,75	32.292,75	-	-	
SOMAS	163.479,61	193.731,61	-	30.252,00	
DIFERENÇAS		- 30.252,00	-		
T O T A I S	163.479,61	163.479,61	-	-	

CUIABÁ, 31 de Julho de 1 978

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

- 01

Nomenclatura da Conta:

Nome e endereço do cliente:

CO S E R A T

C/ALVINO

RENTA

Chéques:

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta N.º 4492

CAPITULA N.º

03 LADO N.º

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/70				1.200.000,00
01/01/70	DE TRANSPORTE ...	4.200,00		
20/03/70		2.372,00		1.915.146,2
31/03/70	VLR REC CRED CO. DE 12 400.000,00 REC. LIB. P. FADEN ... CONTA A PELA ... 100000,00 DE 01/07/70		4.000,00	1.955.146,2
04/04/70	VLR REC CRED REC. CO. ISSAO DE 12 REC. EMPREST. FADEN		5.200,00	
31/03/70	DE 7071,00		9.400,00	
31/03/70	DE 407,00	2.6015,82		
31/03/70	DE 407,00	1.200,00		
01/04/70	VLR REC CO ISSAO DE 12 REC. LIB. CO EMPRESTI O FADEN		15.000,00	1.664.388,6
01/04/70	VLR REC CO ISSAO DE 12 CO EMP. FADEN		500.000,00	1.714.388,6
01/04/70	STORNO DO LANC ALIA LANC. INDIV.	500.000,00		1.664.388,6
01/04/70	REC. 4777,00		2.200,00	1.401.388,6

BEMAT S/A.-C/MOVIMENTO

RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.07.78

CHEQUE Nº 179431 de 14.06.74	€\$ 6.000,00	Jean Joseph Perie
CHEQUE Nº 030318 de 15.10.74	1.850,00	Cartório
CHEQUE Nº 086135 de 14.03.75	150,00	Governo
CHEQUE Nº 148094 de 28.07.75	840,00	Luiz G. Ferreira
CHEQUE Nº 213225 de 22.07.75	600,00	Benedito F. de Souza
CHEQUE Nº 265502 de 06.04.76	<u>1.112,00</u>	Servencin
SUB TOTAL	10.552,00	



NOME CODEMAT = PROJETO JUINA.
ENDEREÇO AV. BARÃO DO RIO BRANCO S/Nº
462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA
01773-1

Códigos	FLS. Nº
3.01.005.01	
LIMITE	% JUROS
S/L	X
VENC.	COMISSÃO
Avista.	X %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUL 21 9			4 1.55 8,69 S			4 1.55 8,69 S
JUL 21 9	CH	4 9.97 6	4 1.55 8,69 S	5.92 5 00 -		
JUL 21 9	CH	4 9.97 7	5 5.07 3,69 S	8.00 0 00 -		
JUL 25 9	DP	9 2 8	17.57 3,69 S		9 6 2 00	9 33.59 5,69 *
JUL 26 9	CH	4 9.97 9	27 3.52 7 00 S	27 5.06 2 00 -		57.63 3,69 S
JUL 27 9	CH	4 9.97 0	17 6 00 00 S	17 6 00 00 -		
JUL 27 9	CH	4 9.97 1	17 6 00 00 S	4.00 4 00 -		13.57 6 8,27 S
JUL 27 9	CH	4 9.97 2	17 6 00 00 S	2.40 0 00 -		
JUL 27 9	CH	4 9.97 3	17 6 00 00 S	00 0 00 -		32.29 2,75 S

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE 04 - DS DESPESAS 07 - CM COMISSÃO 10 - DV SALDO DEVEDOR
02 - JR JUROS 05 - DP DEPÓSITO 08 - CB COBRANÇA
03 - ES ESTORNO 06 - CH CHEQUE

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31...../.....JULHO.....de 1 97⁸.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Caução	908.737,05	908.737,05	-	-	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Decreto Lei 1 138	202.359,35	205.659,35	-	3.300,00	
Bemat S/A.-C/Venda de Tratores	3.969.947,71	3.969.947,71	-	-	
Bemat S/A.-C/Proj.de Mecanização - Agrícola	91.594,05	91.594,05	-	-	Saldo sem Mov. desde 24.05.77
Bemat S/A.-C/Est.de Int.do Pantanal	525,24	525,24	-	-	
Bemat S/A.-C/CEPPES	104.043,77	104.043,77	-	-	
Bco.da Amazonia S/A.-C/Financiamen- to Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	251.960,01	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.77
Bco.Bandeirantes S/A.-C/Setor de Per- furação - DNOS	428,89	428,89	-	-	Saldo sem Mov. desde 12.03.77
Bemat S/A.- C/Convenio Governo do - Est. MT. SUDECO Desenvolvimento Pro- grama Area Aripuanã	177.659,00	177.659,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 05.08.77
SOMAS	5.707.255,07	5.710.555,07	-	3.300,00	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 31.....deJulho.....de 1 97⁸.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM³¹...../.....^{JULHO}.....de 1 97.⁸.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/FADEM	2.039.714,91	2.055.315,52	-	15.600,61	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt.SUDECO DESENV. Polo Juruena	635,00	635,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.76
Banco do Brasil S/A.-C/Desenv.Suino cultura Reg.Centro Oeste Convenio - SUDECO Ministério	351.636,51	351.736,51	-	100,00	Cheque nº 092141 utilizado para depósi- to no BEMAT S/A.-C/CEPPES, não cobrado no banco CR\$ 100,00
Bemat S/A.-C/Retorno de Despesas	3.727,17	3.727,17	-	-	
Bemat S/A.-C/Taxa de Administração	792.396,13	792.396,13	-	-	
Bemat S/A.-C/Conv. nº 12/76 Gov.Est. Mt.SUDECO Polo Aripuanã Impl.Nucleo Urbano de Juina	1.176.157,49	1.176.157,49	-	-	
Bemat S/A.-C/Conv. nº 11/76 Gov.Est. Mt. SUDECO Polo Aripuanã Implan- tação de Rodevias	1.754.202,50	1.754.202,50	-	-	Saldo sem Mov. desde 30.12.77
SOMAS	11.825.724,78	11.844.725,39	-	19.000,61	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, ³¹.....de^{Julho}.....de 1 97.⁸.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM³¹...../.....^{JULHO}.....de 1 97.⁸.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Vendas de Terras Area São Gonçalo	3.574,76	3.574,76	-	-	Saldo sem Mov. desde 10.01.78
Bemat S/A.-C/Receita Administrativa	559.170,05	318.823,58	240.346,47	-	EXTORNO p/lançamento efetuado em duplicata em 03.07.78, relativo valor recibo de Bco.de Brasil S/A, relativo FGTS conforme recibo de banco nº 777441, regularizado Contabilidade posteriormente em 01.08.78@ \$ 240.346,47
Bemat S/A.-C/Conv. nº 20/76 Gov.Est. Mt.SUDECO Polo Juruena Imp.Eng.Urba no Básico Cidade Sinop	388.000,00	388.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.76
Bemat S/A C/Conv. nº 19/76 Implanta ção de Equipamentos Básico no Nu- cleo Urbano de Porto dos Gauchos - no Polo Juruena do Poleamazônia	388.000,00	388.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
SOMAS	13.164.469,59	12.943.123,73	240.346,47	19.000,61	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ,³¹.....de^{Julho}.....de 1 97.⁸.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM³¹...../.....^{JULHO}.....de 1 97.⁸.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Conv. nº 18/76 Implantação do Posto de Orientação e - Triagem do Polo Juruena do Picoama zenia	251.000,00	251.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
Bemat S/A.-C/Codemat Aripuanã Area 1	5.904.447,38	5.904.447,38	-	-	
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/ Conv. nº 12/76 - Ag. Vilhena	118,13	118,13	-	-	
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/ Conv. nº 13/76 - Ag. Vilhena	2.007,44	2.007,44	-	-	
Bemat S/A.-C/Codemat C/Convenio nº 34/77 Implantação de Infra Estrutu- ra Urbane do Polo Aripuanã	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 21.10.77
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/ Hospital - Ag. Vilhena	2.000,00	2.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 28.01.78
SOMAS	21.324.042,54	21.102.696,68	240.346,47	19.000,61	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, ³¹.....de^{Julho}.....de 1 97.⁸.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31...../.....JULHO.....de 1 978.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/ Estrada Rurais - Ag.Vilhena	26.838,90	26.838,90	-	-	
Bemat S/A.-C/Tesouro do Estado Fun- do Recurso a Utilizar Codemat C/619	814.199,34	840.288,43	-	26.089,09	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Empréstimo em C/Corren- tes	1.768.020,97	3.238.979,03	-	1.470.958,06	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Venda de Lotes Juina	868.045,88	873.724,38	-	5.678,50	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Manutenção de TV	448.000,00	452.000,00	-	4.000,00	Aviso de Crédito, referente recebimento para amortização de uma parcela da PRE- FEITURA MUNICIPAL DE TESOIRO aviso nº - 331523, lançado Contabilidade posterior mente.
SOMAS	25.249.147,63	26.534.527,42		1.525.726,26	
DIFERENÇAS		-1.285.379,79	240.346,47	-240.346,47	
T O T A I S	25.249.147,63	25.249.147,63	-	1.285.379,79	

CUIABÁ, 31.....deJulho.....de 1 978.....

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Tec. Contabilidade

atura da Conta:

DEP ACON. MISA

Endereço do cliente:

CODEMAT.

PI ESPECIAL CAUÇÃO

Cheques

VISTO DO CONTADOR:

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta N°.

3499

CAUTELA N°

LADO N°

09

01

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE ...

DEP. 001200

01/07/78

1000000

000.73700

C

A TRANSPORTAR CR\$

denominatura da Conta:

D. / 2007 / 1121

Nome e endereço do cliente

8/ DECRETO LEI 1138

FLSTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE _____ A _____
DE _____ A _____
DE _____ A _____
DE _____ A _____

Conta N.º 3357

CAUTELA N

03 LADO N°

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
				123.630.00
12/10	477750		200000	193.630.00
12/10	737114		3.000.00	196.630.00
12/10	737113		1.000.00	197.630.00
12/10	737113		600.00	198.230.00
12/10	737113		2.000.00	200.230.00
12/10	737113		1.200.00	201.430.00
12/10	737113		1.000.00	202.430.00
12/10	737110		600.00	203.030.00
12/10	100000	200000		203.030.00
12/10	737116		700.00	203.730.00
12/10	737116		840.00	204.570.00
12/10	100000	203.730.00		181.710.00
12/10	100000	600.00		175.710.00
12/10	100000	63.650.00		112.060.00
12/10	100000	42.820.00		69.240.00
12/10	100000	50.000.00		19.240.00
12/10	100000	2.370.00		16.870.00
12/10	737110		500.00	17.370.00
12/10	737110		500.00	17.870.00
12/10	737110		200.00	18.070.00

Nomenclatura da Conta: DEP ~~DE~~ ECON. MISTA
Nome e endereço do cliente: CODEMAT.
CIUENDA DE TARTORAS

Cheques
DE A
DE A
DE A
DE A

VISTO DO CONTADOR
Conta N° 4889
CAUTELA N° 08 LADO N° 02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE...			
01/01/78	DEP. 477704		12.234,10	3.063.031,00
01/01/78	DEP. 600150		2601500	3.063.031,00

Nomenclatura da Conta

Cheques

VISTO DE CONTADOR

Nome e endereço do cliente

DÉ A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº

315

CAUTELA Nº

LABO Nº

0/000000

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE...			
01/01/78			400.000	400.000
02/01/78			1.050.000	1.450.000
03/01/78			1.200.000	2.650.000
04/01/78			1.500.000	4.150.000
05/01/78	STORNO DO 03/01/78 - 400.000 LANC. INDIV.	1.000.000		3.150.000
06/01/78			100.000	3.250.000
07/01/78			701.011	2.548.989
08/01/78		01.600.045		947.944
09/01/78			1.772.990.03	1.800.134
10/01/78		4.500.000		1.800.000
11/01/78	W. L. P. TR. S. P. A. C. T. A. P. A. S. T. O. D. E. L. U. A. S.	1.000.000		800.000
12/01/78			100.000	900.000
01/02/78			716.000	1.616.000
02/02/78			530.000	2.146.000
03/02/78		500.000		1.646.000
04/02/78		2.000.000		(354.000)
05/02/78		1.000.000		(1.354.000)

21/08/78

EXTRATO DE CONTAS CORRENTES

PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

Não conferindo com seus lançamentos, queira reclamar com urgência.
Caso não seja feita qualquer contestação dentro de dez dias, daremos como reconhecida sua exatidão.

VALORES DE CHEQUES ENTREGUES

N.º
N.º
N.º
N.º

A
CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE
MATO GROSSO "CODEMAZ"
Conta Setor de Perfurações Convenio
DMS Nesta.

Nosso gerente tem algo mais para você: Ações, Letras de Câmbio, Certificado de Depósito, Turismo e Seguro são também "especialidades" do GRUPO FINANCEIRO BANDEIRANTES.

RECEBEMOS:

4,24

- Contribuições para o F. G. T. S.
- Contribuições para o I. N. P. S.
- Contribuições para o FUNRURAL
- Contribuições para o P. I. S.
- Imposto de Renda (Pessoas Físicas e Jurídicas)
- Imposto s/ Produtos Industrializados
- Outros Tributos Federais
- Imposto de Circulação de Mercadorias
- Outros Tributos Estaduais
- Impostos Municipais
- Água e Luz
- Contas de Telefones
- Incentivos Fiscais

Depósitos a Prazo Fixo Com Correção Monetária

(de Pessoas Físicas e Instituições Recreativas, Culturais, Religiosas etc.)

- Prazo 6 meses - 11,355 % (juros e correção)
- Prazo 9 meses - 17,507 % (juros e correção)
- Prazo 12 meses - 24,000 % (juros e correção)
- Com renda mensal - 1,800 % (juros e correção)
- Com renda trimestral - 5,520 % (juros e correção)

LETRAS DE CÂMBIO

- Prazo 3 meses - 5,520 % (juros e correção)
- Prazo 6 meses - 11,355 % (juros e correção)
- Prazo 9 meses - 17,507 % (juros e correção)
- Prazo 12 meses - 24,000 % (juros e correção)
- Com renda mensal - 1,800 % (juros e correção)

DATA	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11 DEZ 76	27		00		24.704,24
11 MAR 77	122538,33		24.275,35		428,89

CÓDIGO DOS LANÇAMENTOS

- 10 - Aviso de Lançamento
- 11 - Câmbio
- 12 - Cheque
- 13 - Cheque Descontado

- 15 - Comissão
- 16 - Depósito
- 17 - Depósito em Cheque
- 18 - Dividendo

- 19 - Dividendo
- 20 - Imp S/ Op. Financ.
- 21 - Estorno
- 22 - Juros de Mora

- 23 - Juros de Mora
- 24 - Líquido de Cobranças
- 25 - Líquido de Descontos
- 26 - Ordem de Pagamento
- 27 - Transferência

Nomenclatura da Conta: DE/1007.11.11

Nome e endereço do cliente: CLIA DE DESENVOLVIMENTO DO SUS - RUA 13 - COBA -

C/ALUNA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº

433

CAUTELA Nº
03

LADO Nº
02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE..			
10 JUL 70	VAL. REF. LIBERDAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FADEN	300.000.000		
11 JUL 70	VAL. REF. LIBERDAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FADEN	400.000.000		
12 JUL 70	VAL. REF. LIBERDAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FADEN	500.000.000		
	VAL. REF. A DEBITO REF. LIBERDAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO FADEN CONCEBIDO PELA PREF. MUN. DE TANG. DA SERRA.	500.000.000		
01 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE RIO DE JANEIRO		30.473.333	
02 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ALTO LARANJEIRA		177.700.000	
03 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ANTONIO JOAO		5.660.100	
04 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ARARAQUARA		2.501.000	
05 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE BELA VISTA		3.500.000	
06 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE CASSILÂNDIA		7.401.250	
07 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE CORUPEMA		26.290.320	
08 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE CUBA L. DA LAGUNA		1.200.000	
09 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE NATO GROSSO		6.073.470	
10 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE PASSOS D'EL REI		24.700.100	
11 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE PORTELÂNDIA		2.360.000	
12 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE PEDRA BRANCA		2.420.000	
13 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE POGUÊ		1.123.100	
14 JUL 70	VAL. REF. ANOTAÇÃO DA PREF. MUN. DE ROSARIO OLIVEIRA		990.000	
01 JUL 70	VAL. REF. LIBERDAÇÃO DO EMPR. FADEN CONC. A PREF. MUN. DE R. DE J. DE O. DOUR.			3.255.315,50
02 JUL 70	 QUE DE R. 000400 DE 10/07/70	400.000.000		2.855.315,50
03 JUL 70	VAL. REF. LIB. TOTAL DO EMPR. ST. FADEN CONCEBIDO PELA PREF. MUN. DE PEDRA BRANCA	200.000.000		2.655.315,50
04 JUL 70	VAL. REF. LIB. DO EMPRÉSTIMO FADEN A PREF. MUN. PEDRA BRANCA	500.000.000		1.555.315,50

A TRANSPORTAR CR\$



BANCO DO BRASIL S.A.

26

31201-64-38
CIA DE DESENV. DO
CODEMAT-PROMOÇÃO
NOCULTURA-REGIÃO
SUDECO-11-0043-3

- EXTRATO PARA SIMPLES V

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	número
							← tra
18.JUL.10	11. 92.138	13.621,00				126.287,29	
18.JUL.10	11. 139	18.000,00	189.332,58	94.666,29			
18.JUL.19	8. 729.718	750.000,00	1.689.332,58	844.666,29		94.666,29	
18.JUL.20	10. 92.140	492.929,78	703.473,02	351.736,51		844.666,29	
							70.145-9

Nome e endereço do cliente: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT; CODEMAT

C/ RETORNO DE DESPESA

N E S T A

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta N.º 531

CARTELA N.º

02

LADO N.º

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
09 DEZ 77	DE TRANSPORTE.....			7.747,9
09 DEZ 77	CHC, 712505	1.180,00		6.567,9
12 DEZ 77	CHC, 712506	907,00		5.660,9
15 DEZ 77	CHC, 712501	920,00		4.740,9
16 DEZ 77	CH 712506	4.348,00		391,9
2 DEZ 77	DP- 132738		580,32	972,2
JUL 78	DEP. 714591		1.664,00	2.636,27
3 JUL 78	DEP. 737109		1.090,90	3.727,17
4 JUL 78	CHC 712512	2.239,00		1.488,17

Nomenclatura da Conta: DEP/ECON/MISTA.

Nome e endereço do cliente: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.
CODENAT C/ESPECIAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
N.º

532

CARTELA N.º
01

LADO N.º
02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 JUL 78	DE TRANSPORTE.....			8 5 7 3 9 6.1 3
31 JUL 78	CH. 385849	7 5 0 0 0.0 0		7 9 2.3 9 6.1 3
4 AGO 78	EP. 47772		5 0 0 0 0.0 0	8 4 2.3 9 6.1 3
A TRANSPORTAR Cr\$				

me e endereço do cliente:

DEF. ECON. MISTA

CODEN AT.

Receila Am

Cheques

VISTO DO CONTADOR :

DE _____ A _____
DE _____ A _____
DE _____ A _____
DE _____ A _____

Conta	Nº.
1000	1000
1001	1001
1002	1002
1003	1003
1004	1004
1005	1005
1006	1006
1007	1007
1008	1008
1009	1009
1010	1010
1011	1011
1012	1012
1013	1013
1014	1014
1015	1015
1016	1016
1017	1017
1018	1018
1019	1019
1020	1020
1021	1021
1022	1022
1023	1023
1024	1024
1025	1025
1026	1026
1027	1027
1028	1028
1029	1029
1030	1030
1031	1031
1032	1032
1033	1033
1034	1034
1035	1035
1036	1036
1037	1037
1038	1038
1039	1039
1040	1040
1041	1041
1042	1042
1043	1043
1044	1044
1045	1045
1046	1046
1047	1047
1048	1048
1049	1049
1050	1050
1051	1051
1052	1052
1053	1053
1054	1054
1055	1055
1056	1056
1057	1057
1058	1058
1059	1059
1060	1060
1061	1061
1062	1062
1063	1063
1064	1064
1065	1065
1066	1066
1067	1067
1068	1068
1069	1069
1070	1070
1071	1071
1072	1072
1073	1073
1074	1074
1075	1075
1076	1076
1077	1077
1078	1078
1079	1079
1080	1080
1081	1081
1082	1082
1083	1083
1084	1084
1085	1085
1086	1086
1087	1087
1088	1088
1089	1089
1090	1090
1091	1091
1092	1092
1093	1093
1094	1094
1095	1095
1096	1096
1097	1097
1098	1098
1099	1099
1100	1100
1101	1101
1102	1102
1103	1103
1104	1104
1105	1105
1106	1106
1107	1107
1108	1108
1109	1109
1110	1110
1111	1111
1112	1112
1113	1113
1114	1114
1115	1115
1116	1116
1117	1117
1118	1118
1119	1119
1120	1120
1121	1121
1122	1122
1123	1123
1124	1124
1125	1125
1126	1126
1127	1127
1128	1128
1129	1129
1130	1130
1131	1131
1132	1132
1133	1133
1134	1134
1135	1135
1136	1136
1137	1137
1138	1138
1139	1139
1140	1140
1141	1141
1142	1142
1143	1143
1144	1144
1145	1145
1146	1146
1147	1147
1148	1148
1149	1149
1150	

55.2

CAUTELA Nº

LADO N°

04

01

ATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE...			
JUL 70	DEP. 491.34		23.000,00	301.323,50
JUL 70	DEP. 460.00		500,00	
JUL 70	DEP. 460,93		17.000,00	318.823,50
AGO 70	DEP. 737.130		93.064,73	411.888,31
AGO 70	DEP. 737.132		500,00	412.388,31
	A TRANSPORTAR CR\$			

Nomenclatura da Conta

DEP. MON. HISTOR.

Nome e endereço do cliente

CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL - COD. 1.

CTA. arripuena 1

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta N°

711

CAUTELA N°

05

LARGO N°

04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1 JUL 70	CH. 102010	DE TRANSPORTE ... 661.500,00		661.500,00
2 JUL 70	CH. 102011	750,00		6.142.121,50
4 JUL 70	CH. 102012	3.384,00		
4 JUL 70	CH. 102021	3.384,00		6.135.353,30
4 JUL 70	CH. 102013	24.444,00		6.110.909,30
7 JUL 70	CH. 102014	500,00		6.110.409,30
7 JUL 70	CH. 102025	50.000,00		
7 JUL 70	CH. 102017	175.962,00		5.904.447,30
10 JUL 70	CH. 102023	2.965,00		5.901.482,30
11 JUL 70	CH. 102026	641.076,00		
11 JUL 70	CH. 102026	7.819,11		5.252.587,27
11 JUL 70	CH. 102027	1.102.400,00		4.150.187,27
11 JUL 70	CH. 102030	100,00		4.150.087,27
11 JUL 70	CH. 102024	2.302,48		4.147.784,79
11 JUL 70	CH. 491243		3.434.000,00	
11 JUL 70	CH. 102030	340.400,00		4.140.784,79
11 JUL 70	CH. 102032	154.596,70		3.986.188,09
11 JUL 70	CH. 102034	1.920,00		3.984.268,09
11 JUL 70	CH. 102039	20.227,00		
11 JUL 70	CH. 102036	7.954,00		3.946.087,09
12 JUL 70	CH. 102037	246,00		3.945.841,09
12 JUL 70	CH. 102040	52.892,30		3.892.948,79
12 JUL 70	CH. 735522		771,50	3.893.720,29

3.839.164,67
7.819,11
3.846.983,78

A TRANSPORTAR CR\$



NOME CODEMAT CONVENIO = 12/76.

ENDEREÇO CONVENIO 42/76.

462/Vilhena-Ro.

Nº DA CONTA

01796-2.

Códigos	FLS. Nº
8 01 005 01	
LIMITE S/L	XX JUROS
VENC. A vista	COMISSÃO XX %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
JUN 13 76			49.184,97 S			49.184,97 S
JUN 13 76	AL		49.184,97 S			1.390,13 S
JUN 14 76	CH	323.687	1.390,13 S	7.794,84 -		1.181,3
				1.272,00		

ABREVIATURAS

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 01 - TR TRANSPORTE | 04 - DS DESPESAS | 07 - CM COMISSÃO | 10 - DV SALDO DEVEDOR |
| 02 - JR JUROS | 05 - DP DEPÓSITO | 08 - CB COBRANÇA | |
| 03 - ES ESTORNO | 06 - CH CHEQUE | 09 - AL AVISO | |

NOME
C O D E M A T - CONVENIO 13

ENDEREÇO
CONVENIO 13/76

462/VILHENA RO.

462 - VILHENA - RO.

Nº DA CONTA
01795-4

Códigos	FLS. Nº
3.01.005.01	03
LIMITE	% JUROS
VENC.	COMISSÃO %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22			6.811,508			6.811,508
22	DP	539	6.811,508			6.811,508
22	CH	323.726	135.598,868	4.563,22-	128.787,36	71.035,648
27	CH	323.722	71.035,648	48.879,20-		22.156,448
29	DP	11	22.156,448			22.156,448
29	DP	15	90.328,538		68.172,09	22.000,00
29	DP	13	112.328,538		22.000,00	8.900,00
29	DP	9	121.228,538		18.000,00	139.228,538
27	CH	323.723	139.228,538	14.049,00-		125.179,538
14	3		125.179,538	68.172,09-		57.007,448
22	CH	323.727	57.007,448	50.000,00-		7.007,448
5	DP	814	7.007,448		50.000,00	57.007,448
23	CH	323.728	57.007,448	56.000,00		1.007,448
18	DP	948	1.007,448		56.000,00	57.007,448
20	CH	223.729	57.007,448	55.000,00-		2.007,448
14	DP	194	2.007,448		4.000,00	

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE 04 - DS DESPESAS 07 - CM COMISSÃO 10 - DV - SALDO DEVEDOR

02 - JR JUROS 05 - DP DEPÓSITO 08 - CB COBRANÇA

03 - ES ESTORNO 06 - CH CHEQUE 09 - AL AVISO DE LQTO.

TRANSPORTADO EM

VISTO

NOME **C O D E M A T - HOSPITAL.**ENDEREÇO **RUA PIMENTA BUENO S/Nº****462/VILHENA RO.**

Nº DA CONTA

02479-4**3.01.005,01**

FLS. Nº

02

% JUROS

VENC.

COMISSÃO

%

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
21/2			2.000.000 S			2.000.000 S
19/7	DP	100	2.000.000 S		162.921,41	
19/7	CH	799.954	164.921,41 S	160.477,41		4.444.000 S
22/7	DI	588	4.444.000 S			
22/7	CH	799.955	111.408,87 S	27.890,87	106.964,87	13.518.000 S
27/7	CH	799.956	13.518.000 S	11.518,00		2.000.000 S

ABREVIATURAS

01 - TR	TRANSPORTE	04 - DS	DESPESAS	07 - CM	COMISSÃO	10 - DV	SALDO DEVEDOR
02 - JR	JUROS	05 - DP	DEPÓSITO	08 - CB	COBRANÇA		
03 - ES	ESTORNO	06 - CH	CHEQUE	09 - AL	AVISO DE LCTO.		

TRANSPORTADO EM



NOME

C O D E M A T - ESTRADAS RURAIS.

ENDEREÇO

RUA PIMENTA BUENO S/Nº

462/VILHENA RO.

Nº DA CONTA

02480-2

Códigos

3.01.005.01

FLS. Nº

02

LIMITE

% JUROS

VENC.

COMISSÃO %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
25/07			34.378,50 S			34.378,50 S
27/07	CH	808.014	34.378,50 S	1.500,00 -		32.878,50 S
27/07	CH	808.015	32.878,50 S	7.500,00 -		
27/07	UP	4	25.378,50 S		9.960,40	47.338,90 S
27/07	UP	5	35.338,90 S		12.000,00	
06/08	UI	808.021	47.338,90 S	20.500,00 -		26.838,90 S

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE

04 - DS DESPESAS

07 - CM COMISSÃO

10 - DV SALDO DEVEDOR

DEPOSITOS GOVERNO ESTADUAL		EXTRATO	VISTO DO CONTADOR	
NOMENCLATURA DA CONTA			21	
TESOURO DO ESTADO-FDO.REC.A UTILIZAR			Conta Nº 619	
ANO	SUB-TÍTULO DA CONTA	PARA SIMPLES CONFERÊNCIA	CARTELA Nº	LADO Nº
1978	CODEMAT	AGÊNCIA DE CUIABÁ-MT.	03	03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D C
19.07.78	Ch.nº 134030 008790 / 593 133985 965 / Ch.nº 133982 989 983 987 988 978 963	1.994,00 5.740,00 1.945,00 32.793,72 5.000,00 112.860,00 1.050,00 5.000,00 13.763,00 65,00 608,00 8.188,00		1.994.004,27	C
21.07.78	Ch.nº 133982 989 983 987 988 978 963	112.860,00 1.050,00 5.000,00 13.763,00 65,00 608,00 8.188,00		833.845,55	C
24.07.78	Ch.nº 008594 / 133958 / 997	11.380,42 2.825,00 1.200,00 6.000,00 437,00 139,00 12.143,00		793.877,13	C
25.07.78	Ch.nº 133986 975 990 *126149 X+ 127	6.000,00 437,00 139,00 12.143,00 2.407,00 1.000,00 809,00 1.400,00 1.570,00 6.950,00		781.852,13	C
26.07.78	Ch.nº 133960 996 955 / 134031 / Ch.nº 140 / 78 Ch.nº 134052 / 133977 991 952 966 008597 595	1.000,00 809,00 1.400,00 1.570,00 6.950,00 5.000,00 2.796,00 4.325,00 7.532,00 139,00 205.325,90 124,80 5.000,00 5.610,00 X 11.280,00 175.900,10 275,00	505.000,00	765.586,13	C
27.07.78	Ch.nº 140 / 78 Ch.nº 134052 / 133977 991 952 966 008597 595	5.000,00 2.796,00 4.325,00 7.532,00 139,00 205.325,90 124,80 5.000,00 5.610,00 X 11.280,00 175.900,10 275,00	505.000,00	1.250.857,13	C
28.07.78	Ch.nº 134053 / 133981 994	5.000,00 5.610,00 X 11.280,00 175.900,10 275,00		1.034.564,43	C
31.07.78	Ch.nº 008598 134059			1.012.733,59	C
				836.478,43	C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

21

DEP: GOV: ESTADUAL		RAZÃO		Visto do Contador	
Nomenclatura da Conta					
RES: DO ESTADO - FDO: RLC: A UTILIZAR		ATIVO		Conta Nº	6 7 0
Sub-Título da Conta		AGENCIA DE: CUIABÁ - Mt.		CARTELA Nº	1 0
7. C O D E N A T				LADO Nº	0 3

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
12.77.	DE TRANSPORTE.....			1.193.481,27	C
12.77.	Ch.nº683117 - fvr. Assoc. Codemat.	4.707,14			
	121 - Luiz G. Ferreira.	3.431,00			
	219 - Pagto. Pessoal.	1.091.879,16		93.463,97	C
12.77.	Ch.nº683126 - Deleg. Tesouro.	39.308,06			
	119 - Idem.	39.211,06		14.944,85	C
12.77.	Of.nº922/77-Jta. Progr. Org. Finance. - 20.12.		2.312.313,12		
12.77.	Ch.nº556169- fvr. Fabr. Célio Vieira.	900,00			
	387- Idem.	735,00		2.325.622,97	C
12.77.	Ch.nº683220- fvr. Pagto. Pessoal.	1.243.387,53			
12.77.	Ch.nº683134- Cart. 6º Of.	3.300,00		1.082.235,44	C
	241- Codemat.	55.362,89			
	242- Dep. Cta. Codemat.	1.012.962,70		10.009,85	C
12.77.	Of.nº951/77-Jta. Progr. Org. Finance. - 23.12.		2.400.000,00		
	Ch.nº683138- fvr. Dep. Cta.	1.146.621,39		2.410.009,85	C
12.77.	Ch.nº683245- fvr. Gaz. Ec. Fedem	23.420,00		1.263.388,46	C
	243- Satellite.	134.458,72			
	244- Emp. Consignações.	71.260,00			
	246- Idem.	73.830,00			
	182- Assoc. Codemat.	4.681,08			
	681139- ERMAT.	5.000,00			
	683249- Dep. Cta. Codemat.	726.528,26		224.210,40	C
01.78.	Ch.nº 181- fvr. Aspermat.	1.110,00		223.100,40	C
01.78.	Ch.nº 123- Erivan P. de Araujo.	3.061,98		220.038,42	C
01.78.	Ch.nº 135- Cart. 4º Of.	200,00		219.838,42	C
01.78.	Ch.nº 188- Dep. Cta. nº7.	216.026,42		0.610,00	C

5401
28.451
380
45
10
8



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

EMPRÉSTIMO M CONTA CORRENTES

NOMENCLATURA DA CONTA **EMPR. A AUTARQUIAS**

IMITE: CRS

PRAZO: 335 dias VC 30.12.78

JUROS: 2,5%am ISOF. Isento

DATA ABERTURA: 30.01.78

Cartela n.º

01

Lado

03

CONTRATO N.º

17003/78

NOME DO
CLIENTE

CODENAT

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	SALDO	DIAS	NUMEROS
	TRANSPORTES		149.297,03		
30.06.78	Ch.955932	1.410,00			
30.06.78	Ch.955929	1.128,00	151.835,03	30/06/78	
04.07.78	Ch.nº 968241	3.558,00			
	Ch.nº 968242	1.186,00			
	Ch.968243	1.186,00	157.765,03		
07.07.78	Ch.968261	602,00			
	Ch.968244	13.374,00			
	Ch.96.8245	84.459,00	256.200,03 DV		
12.07.78	h.968246	641,00	256.841,03 DV		
14.07.78	Ch.968247	1.779,00	258.620,03 DV		
14.07.78	Ch.968248	1.779,00	260.399,03 DV		
17.07.78	Junção nº 88196-Remessa númerario atraves do ch.nº 968249,a Favor da TV.Ventro America S.Paulo.	3.401.000,00	3.661.399,03 DV		
20.07.78	Vlr.ref. amortização da 6ªparc.vc.30.06.78	X608.000,00	3.053.399,03 DV		
20.07.78	Vlr.Ch.nº 968250	2.500,00			
	Ch. nº 968254	58.890,00	3.114.789,03 DV		
21.07.78	CH. nº 968252	78.846,00			
21.07.78	CH. nº 968255	564,00	3.116.199,03 DV		
26.07.78	Ch. nº 968253	122.780,00	3.238.979,03 DV		
04.08.78	Ch. nº 968256	2.240,00	3.241.219,03 DV		
07.08.78	Vlr.transf.da cta.Mov.p/esta		2.789.219,03 DV		
09.08.78	Ch.nº968257	13.967,00	2.803.186,03 DV		
10.08.78	Amortização N/Data		93.000,00		
	Ch. nº 968258	2.240,00	2.710.186,03 DV		
	Ch. nº 968264	3.000,00			
	Ch. Nº 968266	564,00	2.715.990,03 DV		
11.08.78	Vlr.ref.amortização 7ªParcela vo.31.07.78	X608.000,00	2.107.990,03 DV		

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01.01.70	DEP. 707117		12.000.000	12.000.000
15.01.70	DEP. 677707		50.614.000	62.614.000
20.01.70	DEP. 714000		12.000.000	74.614.000
25.01.70	DEP. 707117		12.000.000	86.614.000
01.02.70	DEP. 707117		12.000.000	98.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	118.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	138.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	158.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	178.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	198.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	218.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	238.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	258.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	278.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	298.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	318.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	338.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	358.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	378.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	398.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	418.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	438.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	458.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	478.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	498.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	518.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	538.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	558.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	578.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	598.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	618.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	638.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	658.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	678.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	698.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	718.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	738.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	758.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	778.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	798.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	818.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	838.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	858.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	878.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	898.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	918.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	938.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	958.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	978.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	998.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	1.018.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	1.038.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	1.058.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	1.078.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	1.098.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	1.118.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	1.138.614.000
01.02.70	DEP. 200000		20.000.000	1.158.614.000
01.02.70	DEP.			

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

A

Codemat

N e s t a -

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr\$. 1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
544 - Convenio nº 11/76-	Cr\$. 1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr\$. 3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr\$. 1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr\$. 91.594,05-
676 - Convenio 18/76.	Cr\$. 251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S. Gonzalo	Cr\$. 3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr\$. 2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.

 **BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.**
CUIABÁ - MT

Haroldo Gonçalves
224

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

A

Codemat

N e s t a -

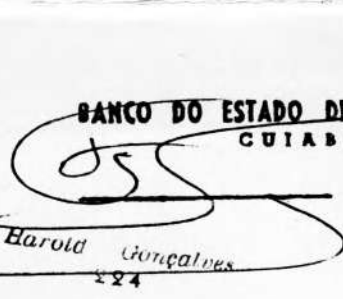
Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr\$. 1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
544 - Convenio nº 11/76-	Cr\$. 1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr\$. 3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr\$. 1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr\$. 91.594,05-
676 - Convenio 18/76.	Cr\$. 251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S. Gonzalo	Cr\$. 3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr\$. 2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - MT

Haroldo Gonçalves

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

A
Codemat
N e s t a -

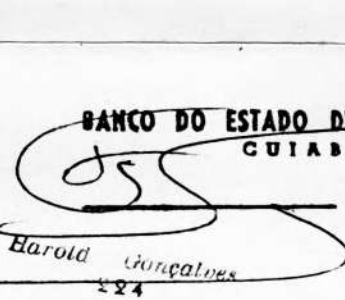
Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr\$. 1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
544 - Convenio nº11/76-	Cr\$.1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr\$.3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr\$.1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr\$. 91.594,05-
676 - Convenio 188/76.	Cr\$. 251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S.Gonçalo	Cr\$. 3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr\$.2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - MT

Haroldo Gonçalves
224

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

A

Codemat

N e s t a -

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr\$. 1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
544 - Convenio nº11/76-	Cr\$.1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr\$.3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr\$.1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr\$. 91.594,05-
676 - Convenio 18/76.	Cr\$. 251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S.Gonçalo	Cr\$. 3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr\$.2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.

 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - MT

Haroldo

Gonçalves

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

A

Codemat

N e s t a -

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr\$. 1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
544 - Convenio nº 11/76-	Cr\$. 1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr\$. 3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr\$. 1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr\$. 91.594,05-
676 - Convenio 18/76.	Cr\$. 251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S. Gonçalves	Cr\$. 3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr\$. 2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - MT

Haroldo Gonçalves
124

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

A

Codemat

N e s t a -

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr\$. 1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
544 - Convenio nº 11/76-	Cr\$. 1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr\$. 3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr\$. 1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr\$. 91.594,05-
676 - Convenio 18/76.	Cr\$. 251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S. Gonçalves	Cr\$. 3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr\$. 2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.

 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - MT

Haroldo Gonçalves
24

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

A

Codemat

N e s t a -

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr\$. 1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
544 - Convenio nº 11/76-	Cr\$. 1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr\$. 3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr\$. 1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr\$. 91.594,05-
676 - Convenio 18/76.	Cr\$. 251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S. Gonçalves	Cr\$. 3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr\$. 2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - MT

Haroldo Gonçalves
224

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

A

Codemat

N e s t a -

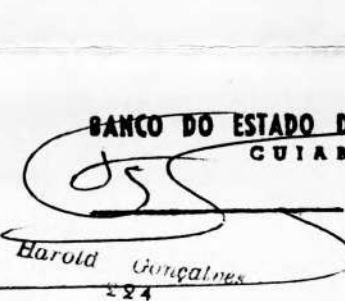
Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr\$. 1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
544 - Convenio nº11/76-	Cr\$.1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr\$.3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr\$.1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr\$. 91.594,05-
676 - Convenio 18/76.	Cr\$. 251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S.Gonzalo	Cr\$. 3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr\$.2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.

 BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - MT

Haroldo Gonçalves
124

BEMAT S/A CONTA EMPRESTIMO EM CONTA CORRENTES

Saldo Banco.....	1.367.824,63	Devedor
Saldo Contabil.....	2.358.437,37	Positivo
- Crédito Empréstimo em Conta Correntes.....	- 5.615.000,00	
+ 03 (tres parcelas de R\$ 608.000,00 relativo amortização do Financiamento lançado na Contabilidade na Conta Banco c/Empréstimo Passivo), e transferida p/Bemat c/E.c/Corrente ativo no dia 27/10/78.....	+ 1.824.000,00	
+ Parcela de amortização de diversas Prefeituras não lançados na Contabilidade por não apresentação do documento em data oportuna, lançado em 26/10/78 valores de R\$ 31.000,00 e R\$ 33.000,00.....	+ 64.000,00	
+ Cheque nº 968275 utilizado para pgtº na Delegacia do Tesouro ref. Imposto de Renda de Alcides T. da Silva não cobrado no Banco / até 29/09/78.....	+ 738,00	
T O T A L	1.367.824,63	Devedor

Demonstrativo da Diferença.

Financiamento.....	5.615.000,00
- Menos saldo de Banco.....	- 1.367.824,63
- Menos valor liberado para Codemat através / Cheque.....	- 7.083.562,63
5 Parcelas amortização p/Gov.Estado.....	+ 3.174.000,00
Amortização Prefeituras R\$ 452.000,00 + R\$ 93.000,00 + R\$ 108.000,00	+ 653.000,00
T O T A L	990.612,74

BANCO S/A C/EMPRESTIMO EM C/CORRENTES SISTEMA DE ENERGIA ELETRICA - CIBORG.1

Saldo Banco.....	387.500,00	Devedor
Saldo Contabil.....	2.720.000,00	Positivo
- Credito Empréstimo em c/Correntes.....	4.200.000,00	
T O T A L	1.480.000,00	Credor
- Doc. de amortização de 29.09.78 não encaminhado a Contabilidade até esta data.....	1.092.500,00	
T O T A L	387.500,00	

Demonstrativo da Diferença.

Financiamento.....	4.200.000,00
- (Menos) Saldo de Banco.....	- 387.500,00
- (Menos) Valor liberado para Codemat através de Cheques.....	- 1.480.000,00
T O T A L	2.332.500,00

BEMAT S/A.-CONTA TESOIRO DO ESTADO FUNDO RECURSO A UTILIZAR CODEMAT C/619**RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 29.09.78**

Cheque nº	183259	de	06.09.78	4.262,40	Olimac
"	183252	"	09.09.78	895,00	Futurista
"	183279	"	14.09.78	2.836,27	Associação Atlética Codemat
"	183294	"	19.09.78	2.876,00	Luiz Carlos Armani
"	183291	"	19.09.78	3.500,00	Revista Fiscal
"	183297	"	20.09.78	1.960,00	Renovadora Pneus OK Ltda
"	183323	"	26.09.78	1.327,00	Delegacia Adm.Tesouro do Estado
"	183321	"	26.09.78	2.035,00	Grecovel Veículos Ltda
"	183320	"	26.09.78	900,00	Vidraçaria Americana
"	183318	"	26.09.78	1.700,00	Olivetti do Brasil
"	183315	"	26.09.78	990,00	Futurista
"	183331	"	28.09.78	<u>11.311,00</u>	Jonas Craveiro da Costa
SUB TOTAL				34.592,67	

Acerto Contabilidade

+	177.077,22	Externo por lançamento efetuado a menor em 30.08.78, correspondente Cheque nº 133913 pagamento a favor de F. G. T. S.
-	177.077,28	Cheque nº 133913 a favor de FGTS lançado Contabilidade posteriormente em 02.10.78
-	34.877,10	Cheque nº 183278 utilizado para pagamento no BEMAT S/A a favor do Seguro Atlantica, lançado Contabilidade posteriormente em 25.10.78.

T O T A L**284,49****BEMAT S/A.-C/VENDAS DE LOTES JUINA****RELAÇÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 29.09.78**

Cheque nº	170306	de	19.09.78	1.186,00	Lauro M. Kuroyanagi
"	170323	"	26.09.78	4.140,00	Auto Peças 13 de Junho
"	170324	"	26.09.78	263.384,84	Codemat Escritório de Vilhena
"	170332	"	29.09.78	20.000,00	Tito Alves de Campos
"	170320	"	22.09.78	<u>3.200,00</u>	Hospital São Thomé
SUB TOTAL				291.910,84	

Acerto Contabilidade

+	83,91	EXTORNO do Cheque nº 170321 a favor de VILAZIO DE A.PINTO, lançado Contabilidade posteriormente em 31.10.78
-	83,90	Efetivação do cheque nº 170321 a favor de VILAZIO DE A.PINTO, regularizado Contabilidade posteriormente em 31.10.78

TOTAL**291.910,85**

BEMAT S/A CONTA FADEM

Relação de documentos, correspondente recibimentos de diversas Prefeituras, que sera lançados contabilidade posteriormente devido a documentação não / ter vindo do Banco em data oportuna.

375,00	Valor recibimento referente 2º prestação vencida 20/09/78 da / Prefeitura Municipal de Nobre.
7.142,00	Valor recibimento referente 18º prestação vencida 24/09/78 da Prefeitura Municipal de Nortelandia.
148,73	Valor recibimento referente a Juros.
16.660,00	Valor recibimento referente 6º prestação venc. 10/09/78 da Prefeitura Municipal de Pedra Preta.
1.027,30	Valor recibimento referente a Juros.
11.904,00	Valor recibimento referente a 23º prestação venc. 26/09/78 da Prefeitura Mun. de Poconé.
297,60	Valor recibimento referente a Juros.
27.770,00	Valor referente a 18º prestação vencida 29/09/78 da Prefeitura Municipal de Rondonopolis.
2.568,73	Valor recibimento referente a Juros.
999,60	Valor recibimento referente a 3º prestação vencida 20/09/78 da Prefeitura Municipal de Rosario Oeste.
999,60	Valor recibimento referente a 1º prestação vencida 20/09/78 da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Leverger.
625,00	Valor referente 1º prestação vencida 20/09/78 da Prefeitura Municipal São Feliz do Araguaia.
625,00	Valor referente 2º prestação vencida 20/09/78 da Prefeitura Municipal de Tangara da Serra.
1.874,70	Valor referente amortização relativo a 1º prestação vencida em 20/09/78 da Prefeitura Mun.de Alto Araguaia
16.660,00	Valor referente amortização da 5º prestação vencida em 26/08/78 da Prefeitura Municipal de Alto Garças.
1.055,10	Valor referente amortização de Juros
3.571,00	Valor referente amortização da 12º prestação vencida em 23/09/78 da Prefeitura Mun. de Antonio João.
92,21	Valor referente a Juros.
2.400,00	Valor referente a 6º prestação vencida em 13/09/78 da Prefeitura de Araguaína.
97,96	Valor referente a Juros.
375,00	Valor referente 2º prestação venc. 20/09/78 da Prefeitura Mun. de Arenapolis.
999,60	Valor referente a 1º prestação vencida em 20/09/78 da Prefeitura Municipal de Barra do Bugres.
7.142,00	Valor referente 17º prestação vencida em 26/09/78 da Prefeitura Municipal de Bela Vista.
154,68	Valor referente a Juros.
7.142,00	Valor referente a 7º prestação vencida em 19/09/78 da Prefeitura Municipal de Cassilândia.
321,40	Valor referente a Juros.
22.727,00	Valor referente a 15ª prestação vencida em 16/09/78 da Prefeitura Municipal de Corumbá.
3.439,05	Valor referente a Juros.
333,20	Valor referente a 1ª prestação venc. 20/09/78 da Prefeitura Mun. de Gloria de Dourados.
3.580,00	Valor referente a 1ª prestação venc. 20/09/78 da Prefeitura Mun. de Guia Lopes de Laguna.
124,90	Valor referente a Juros.
625,00	Valor referente amortização relativo a 1ª prestação vencida em 20/09/78 da Prefeitura Mun. de Itiquira.
16.660,00	Valor referente a 6ª prestação vencida em 08/09/78 da Prefeitura Mun. de Mirassol D'Oeste.
1.027,30	Valor referente a Juros.
TOTAL 161.544,60	

CRESP-78/960

Cuiabá-Mt., 10 de novembro de 1.978

A

CODEMAT-Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

N e s t a

Senhor Presidente,

GERIN-S-74/01:- Atendendo solicitação verbal do Setor de Contabilidade dessa Companhia, cabe-nos, informar que a diferença verificada entre o valor do contrato à margem e aquele efetivamente liberado (utilizado), referente aos meses de setembro/outubro/78, é de Cr\$-251.960,01, assim discriminada:

- Terraplanagem para vias de acesso e açudes	Cr\$- 777,36
- Tribunal de Contas ,.....	Cr\$-251.182,43
- Sistema Viário - 1ª etapa	Cr\$ 0,22

Sendo só o que se nos apresenta no momento, apresentamos-lhe as
nossas cordiais

Saudações
BANCO DA AMAZONIA S/A.
AG. CUIABÁ-MT.

Arlene Ferreira
Chefe Seção CRESP - 2438



BANCO BANDEIRANTES S.A.
RUA LÍBERO BADARÓ, 425 - 14º AO 17º ANDAR
SÃO PAULO

Cuiabá-MT, 20 de Outubro de 1.978

A
CIA. DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO
GROSSO - CODEMAT.
Nesta.

Prezados Senhores,

REF: SALDO EM 29/09/78 - Cr\$428,89.

Em atenção ao Ofício nº 000554, informamo-
lhes acima o saldo na conta Setor Perfuração Convênio DNOS.
Sem mais, firmamo-nos

Atenciosamente
BANCO BANDEIRANTES S/A
AG. de Cuiabá-MT.

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

A

Codemat

N e s t a -

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr\$. 1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
544 - Convenio nº11/76-	Cr\$.1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr\$.3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr\$.1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr\$. 91.594,05-
676 - Convenio 18/76.	Cr\$. 251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S.Gongalo	Cr\$. 3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr\$.2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

Haroldo Gonçalves

493- Conv.Gov.de Estado Sudeco Polo Juruena Cr\$ 635,00
379- Conv.Sudeco Prog. Area Aripuanã:. Cr\$177.659,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

A

Codemat

N e s t a -

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr\$. 1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
544 - Convenio nº 11/76-	Cr\$. 1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr\$. 3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr\$. 1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr\$. 91.594,05-
676 - Convenio 18/76.	Cr\$. 251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S. Gonçalves	Cr\$. 3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr\$. 2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

Haroldo Gonçalves

493- Conv. Gov. de Estado Sudeco Polo Juruena Cr\$ 635,00
379- Conv. Sudeco Prog. Area Aripuanã: Cr\$ 177.659,00

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A.
CUIABÁ - MT.

Cuiabá -Mt. 25 de outubro de 1.978

A
Codemat
N e s t a -

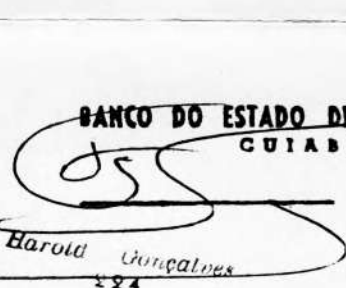
Prezados Senhores

Em atenção ao ofício nº 556 de 20 do corrente, damos abaixo o saldo das contas com base em - 29.09.78:

531 - Retorno de Despesa	Cr\$. 1.554,17-
1505- Integração do Pantanal	Cr\$. 525,24-
544 - Convenio nº 11/76-	Cr\$. 1.335.912,00-
711 - Cta Aripuanã	Cr\$. 3.683.278,73-
545 - Convenio 12/76.	Cr\$. 1.176.157,49-
9071- Projeto Mecanização Agrícola	Cr\$. 91.594,05-
676 - Convenio 18/76.	Cr\$. 251.000,00-
551 - Vendas de Terras Area S. Gonçalves	Cr\$. 3.574,76-
774 - Convenio nº 34/77	Cr\$. 2.000.000,00-

Sem outro particular para o momento, firmamo-nos mui

Atenciosamente.


BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.
CUIABÁ - MT

Haroldo Gonçalves
124

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT
BALANCETE REALIZADO EM 29 DE SETEMBRO DE 1.978. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 29 DE SETEMBRO DE 1.978

A T I V O

CIRCULANTE

Disponível

Caixa
 Numerário em Trânsito
 Banco c/Movimento
 Banco c/Especial

Valores a Receber a Curto Prazo
 Adiantamentos Diversos
 Devedores p/Compra de Tratores
 Adiantamento de Obras
 Devedores p/Compra de Terras
 Devedores p/Financiamento
 Contas a Receber

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Diversos
 Financiamentos

PERMANENTE

Imobilizado Técnico
 Imóveis e Instalações
 Móveis Utensílios
 Veículos e Aeronaves
 Máquinas e Equipamentos Técnicos
 Imobilização c/Recursos do Estado
 Usina de Beneficiamento de Algodão de Campo Grande

73.988,30
 1.313.472,10
 174.394,03
 25.065.342,35

26.627.196,78

1.270.077,41
 19.263.406,02
 1.242.550,30
 38.808.725,00
 25.256.765,78
 261.913,20

86.103.437,71

86.594,69
 22.469.559,06

22.556.153,75

1.631.096,07
 1.358.536,81
 3.959.257,44
 36.746.590,46
 192.723.823,35
 339.822,00

Investimentos
Investimentos

12.401.077,40

12.401.077,40

CONTAS DE RESULTADO (DEVEDORAS)

Despesas Administrativas
Despesas Financeiras
Despesas Tributárias
Previdência Social
Conservação e Reparos
Despesas c/Projetos

23.206.477,99
130.316,76
38.419,60
4.103.561,68
272.303,56
6.586.879,37

34.337.958,96

TOTAL DO ATIVO

418.784.950,73

P A S S I V O

CIRCULANTE

Titulos a Pagar
Imposto e Contribuições Sociais a Pagar
Outras Exigibilidade a Pagar
Fornecedores
Obrigações a Pagar
Vendas de Terras
Bancos c/Empréstimo

26.996.694,28
389.769,15
3.023.838,19
460.434,65
2.749.505,38
56.162.599,60
29.200.000,00

118.982.841,25

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos
Recursos Federais
Banco c/Empréstimo

42.785.729,81
60.000,00
6.191.000,00

49.036.729,81

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social
Capital Subscrito
Recursos Administrados

1.287.490,00
247.414.163,77

Reserva Legal
Fundo de Reserva Legal

9.800,00

Reserva de Capital
Reserva p/Aumento de Capital

28.076,14

248.739.529,91

CONTAS DE RESULTADO (CREDORAS)

Renda de Juros
Recuperação de Despesas
Receitas Diversas

23.571,18
734.271,74
1.268.006,84

2.025.849,76

TOTAL DO PASSIVO

418.784.950,73

Tito Alves de Campos
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

Mauricio Lucio Nantes
MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

Luiz Carlos Armani
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

Noelita Leite Garcia de Souza
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Téc.Contabilidade -CRC MT - 1.900

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO -CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 29 de SETEMBRO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 29 DE SETEMBRO DE 1.978

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

- DISPONÍVEL

- Caixa

Caixa Cuiabá	71.780,35	
Caixa Vilhena Verba Administrativa	2.135,95	
Caixa Vilhena Convênio 12/76	72,00	73.988,30

- Numerario em Trânsito

Ermat São Paulo	36.823,11	
Ermat Brasília	136.471,21	
Escritorio de Vilhena	1.140.177,78	1.313.472,10

- Banco Conta Movimento

Bemat S/A	173.748,98	
Banco Bamerindus do Brasil S/A Ag. Vilhena	645,05	174.394,03

- Banco Conta Especial

Bemat S/A c/ Caução	896.047,05	
Bemat S/A c/ Decreto Lei 1.138	181.393,45	
Bemat S/A c/ Venda de Trators	3.994.087,83	
Bemat S/A c/ Projeto Mec.Agricola	91.594,05	
Bemat S/A c/ Estrada de Integração	525,24	
Bemat S/A c/ Ceppes	18.656,60	
Banco da Amazonia S/A c/Financiamento-Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	
Banco Bandeirantes S/A c/S.Perfuração D.N.O.S	428,89	
Bemat S/A c/Gov.Est.MT Sudeco Des. - Prog.Area Aripuanã	177.659,00	
Bemat S/A c/Fadem	2.306.474,98	
Bemat S/A c/Gov.Est.MT Sudeco	635,00	

Banco do Brasil S/A c/Des.Suino- cultura Reg.Centro Oeste Conv.Sudeco Ministério	82.828,63		
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	1.554,17		
Bemat S/A c/Taxa de Administração	762.263,13		
Bemat S/A c/Conv.12/76 Gov.Est.MT			
Sudeco Polo Aripuanã-Implantação Nu- cleo Urbano Juina	1.176.157,49		
Bemat S/A c/Conv. 11/76 Gov.Est.MT- Sudeco Polo Aripuanã-Implantação de Rodovias	1.335.912,00		
Bemat S/A c/Venda de Terras Area São Gonçalo	3.574,76		
Bemat S/A c/Receita Administrativa	564.168,76		
Bemat S/A c/Conv.18/76 Implantação - Posto de Orientação e Triagem do Po- lo Juruena do Poloamazônia	251.000,00		
Bemat S/A c/ Codemat Aripuanã Area-1	3.683.278,43		
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/Conv. 12/76 Ag.Vilhena	118,13		
Bemat S/A c/Codemat Conv. 34/77 Implan- tação de Infra Estrutura Urbana do Po- lo Aripuanã	2.000.000,00		
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/Hospi- tal Ag. Vilhena	2.000,00		
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/Espe- cial Estradas Rurais Ag. Vilhena	26.838,90		
Bemat S/A c/Tesouro do Estado Fundo Rec. a Utilizar Codemat c/619	1.156.189,76		
Bemat S/A c/Empréstimos em c/Correntes	2.358.437,37		
Bemat S/A c/Venda de Lotes Juina	1.021.558,72		
Bemat S/A c/Empréstimo em c/Correntes			
Sistema de Energia Elétrica Ciborg 1	2.720.000,00	25.065.342,35	26.627.196,78
- VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO			
- Adiantamentos Diversos			
Alcídes Teixeira da Silva	3.000,00		
Antonio Adelino de Arruda	4.000,00		
Antonio Clovis Pompeu de Barros	1.000,00		
Ademir Soares Guimaraes	38.000,00		
Adelina Angelica de Carvalho	3.785,74		
Ademir Rodrigues dos Santos	114.197,52		

Alex de Souza Santos	4.000,00.	
Antonio Padua Santos Faria	16.000,00	
Adeja de Aquino	32.000,00	
Alfredo Ferreira da Silva	19.000,00	
Adilson Ribeiro da Silva	680,00	
Benedito Flaviano de Souza	30.000,00	
Benedito Soares Guimaraes	3.500,00	
David Martins Coelho	3.500,00	
Edckson Luiz de Medeiros	16.000,00	
Francisco Santana Siqueira	12.000,00	
Guilherme de Abreu Teixeira	4.200,00	
Hildebrando de Amorin	9.000,00	
Hildegarde C.M. Silva	3.000,00	
Hilton de Campos	244.086,98	
Ismael Martinho de Souza Ramos	600,00	
Jair Rodriques de Carvalho	40.000,00	
João Jose Santos Fernandes	54.553,00	
Joacir de Figueiredo	26.000,00	
Jean Joseph Perie	40.507,96	
Jose Augusto de Moraes	6.000,00	
João Crisostomo Rodriques	1.000,00	
Jesus da Silva Brandão	365.000,00	
Luis Soares de Andrade	6.500,00	
Lucia Souza Coelho	3.000,00	
Leonardo Paes Proença	300,00	
Luis Carlos Armani	5.000,00	
Maria A.Barreto Correa	4.000,00	
Mauricio Lucio Nantes	5.000,00	
Mauro Ramos de Amorin	8.000,00	
Moacir da Silva	2.000,00	
Norecil Bispo da Silva	91,00	
Nilson de Arruda Pinto	20.000,00	
Nelson Alves de Almeida Filho	1.326,50	
Ninive Saavedra Ramos	2.000,00	
Odete Pinheiro da Mata	4.000,00	
Philemon Borges da Silva	8.110,29	
Tito Alves de Campos	39.138,00	
Vilázio de Arruda Pinto	50.000,00	
Vera Lucia Monteiro Saldanha	9.000,00	
Valdemar Rodriques de Carvalho	8.000,42	1.270.077,41

- Devedores p/Compra de Tratores

Ari Matoso	40.522,39
Ademar Pedro Nantes	67.741,68
Alfredo Neder	56.793,60
Antonio Paulo da Costa Bilego	94.134,56
Armando Eberhardt	41.977,22
Com.Exportação da Amazonia Comal	130.848,00
Deoclecio Bispo dos Santos	8.671,94
Edezio Vieira Neves	188.269,12
Elpenor Elias	130.848,00
Elias Degasperi	130.848,00
Empreiteira Norte de MT	336.266,08
Etelvina Silva O.Campos	81.566,52
Euclides de Oliveira	67.741,68
Firminio Miranda Cortada	77.376,00
Fernando Freitas	130.848,00
Ismael Romanosque	81.566,52
João Batista de Abreu	130.848,00
João Borges Neto	109.718,90
Joaquin Martins Chagas	42.919,82
João Moyses Nadaf	8.671,94
João da Costa Moura	8.671,94
Joaquin Oliveira Matosinho	130.848,00
José Aparecido Ambrosio	54.859,45
José Cordeiro e Silva	124.584,00
Luziano Antonio dos Santos	63.496,52
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Moacir de Almeida Freitas	130.848,00
Magib Thomé	57.938,62
Malves S/A	13.831.527,51
Manoel Gervasio Aquilera	9.803,06
Manoel Cardoso Pequito	126.498,00
Madereira Ivai	81.566,52
Mario Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	135.483,36
Nilson Theodoro de Faria	210.076,16
Prefeitura Municipal de Don Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.056,00
Prefeitura Municipal de Bataiporã	86.666,50
Prefeitura Municipal de Coxin	188.269,12
Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,94
Prefeitura Municipal de Caceres	207.760,00

Prefeitura Municipal de Fatima do Sul .	42.919,82.	
Prefeitura Municipal de Torixoreu	1.549,10	
Prefeitura Municipal de Poconé	773,71	
Prefeitura Municipal de Cassilândia	12.568,04	
Pedro do Carmo Gibran	54.859,45	
Pedro Pedrossian	44.399,94	
Roque Ramos	130.848,00	
Soc. Interestadual de Reflorestamento	143.133,04	
Spartacu Pelluci	163.133,04	
Theodoro Mendes	54.859,45	
Telmo Benites Sanches	130.848,00	
Thimoteo de Oliveira Proença	94.134,56	
Toshinobu Katayama	67.741,68	
Waldemar Henrique Berg	130.848,00	
Waldemar Nestor de Araújo	130.848,00	
Wandir Gomes da Silva	130.848,00	
Walter Tatton Berg	81.566,52	19.263.406,02
- Adiantamentos de Obras		
Angelo Grandi	20.000,00	
Codeagri Cia	661.500,00	
Construtora Tavares Ltda	8.200,00	
Departamento de Estradas de Rodagem - Dermat	388.000,00	
Intermat	150.000,00	
Wisis Laurindo da Silva	14.850,30	1.242.550,30
- Devedores p/compra de Terras		
Ademir Ronchi	652.050,00	
Alice Maria Vaz Zienhmann	641.550,00	
Agostinho Storquio	350.964,00	
Agripuanã Agropecuaria Ltda	466.095,00	
Antonio Barbosa da Silva	11.000,00	
Amazoninvest Incentivos Fiscais Ltda	529.200,00	
Antares Engº E Conservação do Solo Ltda	303.975,00	
Antonio Martins de Sá	112.050,00	
Antonio Bele	652.050,00	
Antonio Carlos Costa	652.050,00	
Antonio Carlos Nascimento	674.100,00	
Antonio Ciz	634.200,00	
Antonio Rizzon	644.700,00	
Aparicio Tavares Breis	632.100,00	
Arnaldo Afonso de Souza	445.830,00	
	643.454,00	

Bento Ary Aparecido Bellentani	476.280,00.
Bruno Emilio Eiteluvein	371.175,00
Benito José Bertuzzi	481.162,50
Carmosino Monteiro Schemes	640.500,00
Cibele Luzia Brincalepe Monetti	642.600,00
Cimenlit Cimento Amianto Ltda	317.520,00
Clovis Rosa da Cruz	294.000,00
Construtora Civil Industrial S/A - Concisa	352.800,00
Construtora Guajara Ltda	147.000,00
Construtora Hora Ltda	197.568,00
Construtora Igarapé Ltda	311.640,00
Construtora Polaris Ltda	141.120,00
Chrysogono Rosa da Cruz	268.128,00
Denize de Queiroz Cardoso	481.950,00
Donaldo Arnaldo Fischer	652.050,00
Fabio Junqueira de Araújo	488.565,00
Egidio Rezzadori	653.100,00
Francisco Ribeiro de Souza	12.000,00
Geraldo Domingos da Silva	193.200,00
Geraldino Alves	12.000,00
Gentil Pasqualotto	249.120,00
Israel Martins de Souza	193.200,00
Ivo Adorni	600.425,00
José Antonio Philip	481.162,50
José Braz	529.200,00
José Carlos Schneider	630.000,00
Jair Lazaro Gonçalves	122.310,00
José Gomes da Silva	193.200,00
José Nascimento de Souza	270.060,00
José Costa Filho	193.200,00
Joaquim Nunes dos Santos	415.800,00
João Aparecido Segantini	12.000,00
João Carlos Seefeldt	663.600,00
João Vieira Lopes Junior	648.900,00
José Gonçalves Capucho	17.200,00
José Pereira da Silva	144.720,00
José Roque de Souza	632.100,00
João Alves Pena	267.300,00
Jussara Aparecida Rodrigues Freire Bellentani	642.600,00
Laerti Monetti	607.950,00

Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00	
Leonidas Gerico	607.950,00	
Luzia da Silva Barbosa	642.600,00	
Luiz Arnaldo Pereira Mayer	385.560,00	
Mariko Tanque Capucho	17.200,00	
Nelson Andreani	169.048,00	
Lourival Gonçalves	288.000,00	
Noredi Machado Castanha	255.027,50	
Marcos Tiburcio	426.195,00	
Marcos Queiroz da Silva	642.600,00	
Manoel Angelo da Silva	636.300,00	
Mario Nesser	653.100,00	
Marlene Poli da Cruz	223.440,00	
Maurino Silva	654.150,00	
Oswaldo Sifuentes	93.750,00	
Ovande Carlos Soares Pereira	654.360,00	
Orildo Rizzon	632.100,00	
Orildo Stedelle	642.600,00	
Oscar Seefeldt	654.360,00	
Osmar Dalonso	642.600,00	
Plamenge Eng. E Consultoria Ltda	352.800,00	
Rinaldo Iema	542.790,00	
Reinaldo Simionatto	36.000,00	
Roberto Cruxen	655.200,00	
Ruy Seefeldt	653.100,00	
Sadao Tadano	605.697,75	
Sergio Marchi	642.600,00	
Sueioshi Nagai	163.800,00	
Shokichi Tadano	605.697,75	
Simpliciano Ribeiro	405.720,00	
Tiberio Zanella	636.300,00	
Urbano Marchetti	353.780,00	
Zenon José dos Santos	169.120,00	
Yeda Gouveia da Cruz	241.080,00	
Wadis Dall Oglio	496.125,00	38.808.725,00
- Devedores p/Financiamento		
Antonio Felipe C. Filho	3.150,00	
Amilton Azevedo dos Passos	4.380,00	
Alicio Alves Pinto	1.215,00	
Ataide Souza Lopes	27.825,00	

Benedita Correa de Souza Mendes	2.295,00	
Benedito Romualdo F. Maciel	1.075,00	
Caixa Economica -Consignação de - Servidores	18.511,29	
Dermat	25.030.000,00	
Doralice Izabel Cardoso	13.005,00	
Edil Benedito Barretos	9.540,00	
Eva Maria da Silva	275,00	
Eugenio Nilmar dos Santos	655,00	
Edmundo Borges do Amaral	6.030,00	
Ednir Correa do Nascimento	175,00	
Elio Trasel	7.695,00	
Elias Abrão Nassarden	3.835,00	
Evanilde Maria Dias Ferreira	13.590,00	
Filinto da C. Ribeiro Neto	5.775,00	
Humberto de Souza Chagas	7.095,00	
Irazil Pereira de S. Florêncio	7.550,00	
Isac Abrão Nassarden	380,00	
Jacy Rodriques do Nascimento	555,00	
José Augusto Monteiro da Silva	28.595,00	
Margareth Rose C. Ribeiro	1.770,00	
Nilza da Silva Taques	6.100,00	
Nilson Pereira da Silva	3.010,00	
Noel Andrade Campos	5.775,00	
Noedir Bispo da Silva	195,00	
Odair Benedito F. Costa	2.555,00	
Odilza Pinheiro da Mata	12.660,00	
Oswaldo Luiz da Mata	2.490,00	
Sayd Nayyar Raza	15.824,49	
Sebastião Monteiro da Costa	2.265,00	
Sidney Ferras Afonso	1.095,00	
Waldecy Clemente Rodriques	7.175,00	
Wagner Maciel da Fonseca	2.650,00	25.256.765,78
- Contas a Receber		
Associação Atlética Codemat	95.000,00	
Casa Civil	50.400,00	
Cia Matogrossense de Mineração Metamat	15.753,29	
João Maia	12.219,22	
José Gonçalo dos Santos	6.968,00	
Mercado Representações Ass. e Serviços	42.400,00	

Otávio Correa da Costa
Sade Sul Americana de Engenharia
Cia de Pesquisas Recursos Minerais
Leonor Prado Machado

94,60.
32.921,57
3.552,00
2.604,52

261.913,20

86.103.437,71

- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

DIVERSOS

Caução a Receber
Imposto de Renda Antecipado

13.023,09
73.571,60

86.594,69

- Financiamentos

Casemat

100.000,00

Cemat Eletrificação em Ponta Porã Co-
rumbá Aquidauana

190.000,00

170.000,00

Cemat LT Aquidauana Miranda

900.000,00

Prefeitura Municipal de Alto Araguaia

633.080,00

Prefeitura Municipal de Alto Garças

199.976,00

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

185.692,00

Prefeitura Municipal de Nova Andradina

1.500,00

Prefeitura Municipal de Aripuanã

180.000,00

Prefeitura Municipal de Aquidauana

110.701,00

Prefeitura Municipal de Antonio João

Prefeitura Municipal de Aparecida do

Taboado

100.000,00

Prefeitura Municipal de Araguaína

517.600,00

Prefeitura Municipal de Barra do Bugre

799.976,00

Prefeitura Municipal de Bela Vista

251.692,00

Prefeitura Municipal de Batayporã

50.000,00

Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço

MT

400.000,00

Prefeitura Municipal de Bonito

610.927,00

Prefeitura Municipal de Cáceres

600.000,00

Prefeitura Municipal de Campo Grande

50.000,00

Prefeitura Municipal de Cassilândia

257.112,00

Prefeitura Municipal de Corguinho

50.000,00

Prefeitura Municipal de Cuiabá

15.000,00

Prefeitura Municipal de Arenópolis

499.976,00

Prefeitura Municipal de Corumbá

1.159.068,00

Prefeitura Municipal de Diamantino

800.000,00

Prefeitura Municipal de Dom Aquino

30.000,00

Prefeitura Municipal de General Carneiro	192.834,00		
Prefeitura Municipal de Gloria de Dourados	799.980,00		
Prefeitura Municipal de Guia Lopes de Laguna	274.992,00		
Prefeitura Municipal de Guiratinga	600.000,00		
Prefeitura Municipal de Itiquira	500.000,00		
Prefeitura Municipal de Jaciara	500.000,00		
Prefeitura Municipal de Jaraguari	50.000,00		
Prefeitura Municipal de Mato Grosso	940.448,00		
Prefeitura Municipal de Mirassol do Oeste	616.420,00		
Prefeitura Municipal de Nobres	492.834,00		
Prefeitura Municipal de Nortelandia	449.946,00		
Prefeitura Municipal de N.Senhora do Livramento	558.480,00		
Prefeitura Municipal de Santo Antonio de Leverger	600.000,00		
Prefeitura Municipal de São Felix do Araguaia	500.000,00		
Prefeitura Municipal de Poconé	238.080,00		
Prefeitura Municipal de Ponte Branca	800.000,00		
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	1.116.420,00		
Prefeitura Municipal de Rondonopolis	2.917.490,00		
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	777.550,40		
Prefeitura Municipal de Tangara da Serra-MT	500.000,00		
Prefeitura Municipal de Terenos	142.840,00		
Prefeitura Municipal de Torixoreo	38.944,66	22.469.559,06	22.556.153,75
- ATIVO PERMANENTE			
- Imobilizado Técnico			
Imoveis	1.092.522,61		
Instalações	538.573,46	1.631.096,07	
- Móveis e Utensilios			
Na Administração	1.141.477,83		
No Setor Técnico	70.489,20		
Outros Setores	127.674,78		
Segece	18.895,00	1.358.536,81	

- Veículos e Aeronaves
Existentes

3.959.257,44 3.959.257,44

- Máquinas e Equipamentos Técnicos
No Setor Técnico

Outros Setores
Patrulha Mecanizada
Equipamentos de Geologia
Secretarias
Grupo Geradores
Conjunto Motor Bombas
Terres Metálicas
Transformadores
Moto Serra
Equipamentos Técnicos

226.308,30
1.050.236,65
5.286.100,04
123.957,97
49.830,00
20.309.102,80
5.474.777,70
2.658.370,00
1.485.531,00
32.350,00
50.026,00 36.746.590,46

- Imobilizações e Recursos do Estado
Obras e Serviços

Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai
Hidropavi Ltda Construção Civil
Escritório Técnico Conf.Proj.Executivo
Eletr. Mecânica Suíça Reforma de Gera-
dores e Fornecimento de Ponte Realante
Hidraulica Industrial Sociedade Anonima
Industria Com.Turbinas
Hidraulica Industrial S/A.Com.Conduto -
Forçado e Sifão
Hidraulica Industrial S/A.Com.Montagem
e Serviço Complementares
Diversos
Hidraulica Industrial S/A.Industria Com.
Auditora
Hidropavi Ltda

1.198.326,83
57.000,00
216.496,50
243.195,00
293.816,00
18.633,20
32.268,14
23.500,00
25.000,00 2.108.235,67

LT Campo Grande-Dourados

Sade Sul Americana de Eletrificação -
Construção Civil
Sade Sociedade de Eletrificacim de -
Amortizacão Financiamento
Sade Sociedade Argentina de Eletrifica-
cion S/A Juros e Financiamento
LT Campo Grande-Dourados-Operação de Câ-
bio

6.890.676,57
2.001.200,00
1.264.816,85
167.770,70

LT Campo Grande - Dourados Fundação Nacional do Índio - FUNAI	7.790,00	
LT Campo Grande Dourados - Correção Monetária	2.746.983,61	
LT Campo Grande - Dourados-Honorários	2.000,00	
LT Campo Grande - Dourados-Comissão de Despesas Contratuais	1.174.408,87	
LT Campo Grande - Dourados Imposto de Renda	290.373,26	
LT Campo Grande - Dourados-Despesas Diversas	1.621,32	16.547.641,18

Construção das Estações Repetidoras de Televisão Sociedade Mercantil Zahran

Estação Repetidora de Aquidauana - Rio Brilhante -Maracaju	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados-Piúva	200.000,00	
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00	
Estação Repetidora de Rosario Oeste Ponta Porã-Para Pedro-Nioaque-Guia Lopes-Fátima do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana-Dourados	150.000,00	
Estação Repetidora de Bela Vista-Antonio João	230.000,00	
Estação Repetidora de Bonito-Amanbai-Gloria de Dourados -Rio Verde-Rio Negro Coxim-Camapuã-Cáceres-Don Aquino-Rondonópolis-Poxoreo	1.645.000,00	
Estação Repetidora da Região Sul-Sudoeste-Norte-Leste-Oeste de Cuiabá	3.401.000,00	6.596.000,00

Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas c/ Geradores Diesel

Investimento	5.400.017,07	
Prefeitura Mun.de Poconé-Gerador-Convênio Otto Deuts - Taxa de Alocação	96.000,00	
	21.058,47	5.517.075,54

Escola Primária na Colônia Rio Branco e Salto do Céu - Cáceres

Indústria Madeirama	53.270,71	
Enco Eng.e Const. Ltda.	141.859,04	
Materiais Hidráulicos	1.901,30	197.031,05

Instalação Elétrica

103.114,26

**Instalação Elétrica de Baixa Tensão
e Iluminação Pública da Praça N.S.da
Conceição - Aquidauana**

191.787,33

294.901,59

**LT.Campo Grande - Aquidauana - Corumbá
Sade Sul Americana de Eng.S/A Linha de
Transmissão**

39.509.813,89

**Sade Sul Americana de Eng.S/A Substação
de Campo Grande-Aquidauana- Corumbá
Correção Monetária**

18.147.221,56

13.119.728,00

Taxa Operacional

1.069.512,00

Taxa de Registro

3.500,00

**Outras Despesas - Financiamento Investi
banco**

110.706,61

Viagens e Fiscalização

65.000,00

Juros s/Financiamento

17.819.885,05

Taxa de Fiscalização

848.616,11

**Outras Despesas-Financiamento Baring -
Brothers e Co Ltda**

41.185,26

Imposto de Renda

3.322.633,83

94.057.802,31

Redes Elétricas-Extensão Rede Primaria

Redes Elétricas-Extensão Rede Primaria

1.417.998,99

1.417.998,99

Sistema de Transmissão a Cores

TV Rondonópolis

177.234,00

TV Nortelandia

240.000,00

TV Morena

2.000.000,00

2.417.234,00

Torres de Televisão

Pref.Mun.de Rio Brilhante

100.000,00

Pref.Mun.de Iguatemi

135.000,00

Pref.Mun.de Tangara da Serra

150.000,00

Pref.Mun.de Tesouro

165.336,00

Pref.Mun.de Ponte Branca

38.840,00

Pref.Mun.de Itiquira

222.650,00

Pref.Mun.de General Carneiro

90.501,40

Pref.Mun. de Mato Grosso

108.160,00

Pref.Mun. de Guiratinga

85.100,00

Pref.Mun. de Alto Araguaia

58.890,00

Pref.Mun. de Jaciara

122.780,00

1.277.257,40

Linha de Transmissão

Cuiabá São Vicente	356.400,00	
Rondonópolis-Vale Rico	336.864,00	
Barão de Melgaço	297.900,00	
Catanduva-Nova Galiléia	19.602,00	
São José Povo-Catanduva	62.073,00	
Aguas Quentes	35.640,00	
Vale Rico-São José Povo	39.204,00	
Posto São Pedro-Camapuã	230.471,94	
Posto São Pedro-Campo Grande	519.284,94	1.807.439,88

Linha de Transmissão Subestação

Terenos	5.346,00	
Varzea Alegre	5.346,00	10.692,00

- Colonização e Estradas

Rodovia AR-1

Diversos	248.844,64	
Peças e Acessórios	3.634.932,29	
Ferramentas	75.577,16	
Acampamento	118.664,55	
Acampamento-Instalação	96.387,21	
Material Topográfico	3.513,00	
Ordenado	5.510.950,82	
Gratificação	191.943,10	
Diárias e Ajuda de Custo	293.006,64	
Viagem e Estadia	370.832,92	
Horas Extras	89.588,65	
Salário Família	38.106,40	
Indenização	1.568,20	
13º Salário	373.026,15	
Férias	228.327,37	
Conservação e Reparos-de veículos	282.576,46	
Conservação e Reparos-de máquinas e equipamentos técnicos	104.236,00	
Conservação e Reparos-outros	7.740,00	
Fretes e Carretos	317.070,56	
Manutenção de Máquinas e Veículos	9.442,00	
Material de Desenho	5.437,00	
Combustíveis e Lubrificantes	4.665.473,81	
Alimentação	1.360.308,62	
Hospedagem	72.768,00	
Material de Construção	441.351,84	

Material Hidráulico	18.920,00	
Medicamentos	84.197,14	
Interurbano	24.429,68	
Material de Escritório	28.753,60	
Material Topográfico	2.629,00	
Serviços Prestados	780.050,61	
Material de Limpesa	15.101,80	
Despesas de Copa	22.563,90	
Despesas de Escritório	3.401,00	
Móveis e Utensílios	42.793,00	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,50	
Assistencia Social	142.216,50	
Previdencia Social - Ipemat	464.584,34	
F.G.T.S.	333.904,70	
Multas e Correção Monetária-Ipemat	78.238,46	
Multas e Correção Monetária-FGTS	23.682,08	
Multas e Correção Monetária-Outros	17.194,87	
Serviços Topográficos	653.150,94	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.830,13	
Força, Luz e Água	7.541,76	
Construção de Obras de Artes (Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veículos	7.825,00	24.151.935,47

Rodovia J-1

Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Teles Pires	600.000,00	
Indeco S/A Trecho BR 153 Rio Teles Pires-Paranaitá	5.880.000,00	
Agro Pecuária Mogno S/A Trecho Paranaitá-Apiacá	4.270.000,00	10.750.000,00

Estradas Rurais Nucleo Juina Alto Aripuana

Reconhecimento Exploração Lotação Projeto	790.398,00	
Combustíveis e Lubrificantes	593.025,50	
Diversos	3.180,00	
Desmatamento e Terraplanagens	5.004.879,17	
Frete e Carretos	110.500,00	
Construção de Estradas	4.956.997,50	11.458.980,17

Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 12/76

Diárias	12.240,00		
Combustíveis e Lubrificantes	1.509,80		
Perfuração de Poços	294.032,75		
Peças e Acessórios	11.420,00		
Viagens e Estadias	1.870,00		
Rede de Distribuição Energia Elétrica			
Iluminação Pública	1.547.000,00		
Grupos Geradores	1.163.654,40		
Rede de Distribuição de Água	1.555.056,54		
Casa de Força	110.082,79		
Conjunto de Motor Bombas	168.000,00		
Frete e Carretos	13.000,00	4.877.866,28	

Implantação Nucleo Urbano Juina Convênio nº 13/76

Construção do Complexo Administrativo	997.619,66		
Peças e Acessórios	520,00		
Viagens e Estadias	935,00		
Material de Construção	191.386,70		
Frete e Carretos	400,00		
Combustíveis e Lubrificantes	28.621,84	1.219.483,20	

Implantação Nucleo Urbano Juina Construção Hospital

Construção Hospital	604.964,87		
Confecção e Montagem de Placas	27.200,00		
Construção Casa da Gerência	162.921,41		
Móveis e Utensílios	56.956,60		
Serviços Topográficos	4.926.722,09		
Conjunto Residencial Módulo 1	1.206.164,31		
Construção Unidade Segurança	184.489,34		
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	7.189.418,62	191.896.993,35

Projeto Roosevelt

Serviços Topográficos	358.830,00	358.830,00	358.830,00
-----------------------	------------	------------	------------

Implantação de Equip. Urbanos B. Cidade Sinop Polo Juruena Convenio 20/76

Serviços Revestimento Primário Urbano e Aeroporto	388.000,00	388.000,00	388.000,00
---	------------	------------	------------

Outros Serviços
Estádio de Dourados
Projeto Iluminação

80.000,00 80.000,00 80.000,00 192.723.823,35

- Usina de Beneficiamento de Algodão de
Campo Grande
Valor Original

339.822,00 339.822,00 236.759.126,13

- Investimentos
Ações

Aguapé S/A Alto Guaporé Agro Pecuario
Banco do Estado de Mato Grosso S/A
Cia Agricola de MT -Comato
Cia de Armazens e Silos de MT S/A Casemat
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais
Cia de Implantação e Exploração Racional
de Suinocultura do Estado de Mato Grosso
CIERS
Cia Matogrossense de Mineração - Metamat
Embraer
Oeste Redes Aéreas
Telemat-Telecomunicações do Est.MT S/A
Usina Jaciara

4.535,00
60.400,00
9.061,26
10.817,87
216.600,00

39.900,00
2.100.000,00
81,00
8.030,00
10.000,00
226.287,78 2.685.712,91

- Aplicação por Incentivos Fiscais

Sudan
Banco Real de Investimentos
Embraer
Mobral

14.537,98
432,71
17,00
98,00

CIERS

Material de Construção
Serviços Prestados
Combustíveis e Lubrificantes
Frete e Carretos
Viagens Estadias
Alimentação
Peças e Acessórios
Conservação e Reparos
Multas
Moveis e Utencilios
Instalações Eletricas
Despesas Diversas

1.756.952,22
4.756.751,54
45.182,05
13.120,70
47.708,50
160,00
19.232,50
16.251,50
65,95
69.600,00
395.990,00
15.623,50

Veiculos	39.200,00.	7.175.838,46.	7.190.924,15.	
- Livros e Revistas Técnicas	60.193,34	60.193,34	60.193,34	
- Fundos p/Investimentos				
Cia de Saneamento do Est.de MT.		2.464.247,00	2.464.247,00	12.401.077,40
- CONTAS DE RESULTADOS DEVEDORAS				
<u>Despesas Administrativas</u>				
Renumeração da Diretoria	547.209,99			
Gratificação dp Pessoal Administrativo	241.486,55			
Diárias e Ajuda de Custo a Diretoria	107.950,00			
Ordenados Pessoal Administrativo	3.695.298,49			
Diárias e Ajuda de Custo Pessoal Administrativo	247.425,72			
Ordenados Pessoal Técnico	4.578.584,05			
Gratificação do Pessoal Técnico	380.349,83			
Diárias e Ajuda de Custo Pessoal Técnico	166.123,40			
Salário Família	65.042,80			
Indenização Pessoal Administrativo	227.456,60			
Indenização Pessoal Técnico	202.781,36			
Premio Estimulos	171.990,73			
Eventuais	38.251,40			
Despesas Postais e Telegraficas	7.477,22			
Telefone	203.086,50			
Material de Expediente	230.653,80			
Publicação e Editais	331.430,00			
Livros Impressos e Material Escritório	105.648,90			
Viagem Estadias Diretoria	125.050,00			
Viagem Estadias Pessoal Técnico	71.364,00			
Viagem Estadias Pessoal Administrativo	34.692,00			
Viagem Estadias Outros	4.480,00			
Seguro de Vida Funcionários	67.817,84			
Combustíveis e Lubrificantes	212.777,67			
Aluguéis	5.000,00			
Força, Luz e Água	2.666,80			
Férias Pessoal Administrativo	345.296,93			
Férias Pessoal Técnico	490.166,60			
Férias Diretoria	84.500,01			
Despesas de Representação da Diretoria	117.989,99			
Frete e Carretos	119.292,50			

Despesas de Copa	71.563,00.	
Pequenas Despesas	7.207,31	
Taxas e Emolumentos	37.210,34	
Peças e Acessórios	116.302,06	
Horas Extras	62.533,24	
Hospedagem	869,00	
13º Salário Pessoal Administrativo	18.721,71	
13º Salário Pessoal Técnico	20.513,00	
13º Salário Pessoal Diretoria	13.000,02	
Renumeração do Conselho Fiscal	61.199,82	
Assinatura de Jornais e Revista	80.000,00	
Despesas de Uniforme	35.634,56	
Material de Limpeza	58.665,00	
Serviços Prestados	364.448,05	
Mutação e Regularizações	37.698,75	
Despesas de Cartorio	26.512,00	
Assistencia Social	23.955,00	
Alimentação	42.445,00	
Renumeração do Conselho de Administração	101.999,70	
Medicamento	2.515,50	
Ermat São Paulo	85.053,26	
Serviços Técnicos Profissionais	134.000,00	
Despesas de Embalagen	82.981,56	14.714.369,56

Despesas c/Pessoal da Administração
Seplan

Ordenados	3.293.085,84	
Salario Familia	25.978,59	
Ferias	191.261,00	3.510.325,43

Secretaria da Agricultura

Ordenados	30.178,00	
Salario Familia	43,44	30.221,44

Secretaria de Indústria e Comércio

Ordenados	14.673,33	
13º Salário	1.183,33	15.856,66

Secretaria de Educação e Cultura

Ordenados	249.267,00	
Salario Familia	523,80	
Ferias	11.883,00	261.673,80

Secretaria de Interior e JustiçaOrdenados

Salário Família

162.800,00

173,76

162.973,76

Secretaria de SaúdeOrdenados

278.261,21

278.261,21

Prefeitura Mun. de CuiabáOrdenados

1.136.368,88

Salário Família

5.764,32

Férias

112.866,64

13º Salário

13.066,33

1.268.066,17

Casa Civil

Férias

39.900,00

13º Salário

7.350,00

47.250,00

Secretaria de AdministraçãoOrdenados

124.973,02

Férias

23.897,33

13º Salário

2.442,64

151.312,99

Departamento Estadual de EstatísticaOrdenados

1.058.735,33

Salário Família

8.894,28

Férias

110.261,20

1.177.890,81

MobralOrdenados

94.482,00

Salário Família

122,64

Férias

20.996,00

115.600,64

Conselho Estadual de EducaçãoOrdenados

172.800,00

Salário Família

838,08

173.638,08

Prefeitura Municipal de CoximOrdenados

40.176,00

Salário Família

173,76

40.349,76

Junta de Conciliação e JulgamentoOrdenados

27.126,00

27.126,00

Juizo de Direito da 2a Vara

Ordenados

98.280,00

Férias

10.920,00

109.200,00

Ipemat

Ordenado

188.640,00

Salário Família

960,72

Férias

20.960,00

210.560,72

Câmara dos Deputados em Brasília

Ordenados

106.947,00

Diárias e Ajuda a Custo

115.774,50

Salário Família

173,76

Férias

17.824,50

240.719,76

Creche São Francisco de Assis

Ordenado

221.479,44

Salário Família

2.948,64

Férias

18.200,00

242.628,08

Prefeitura Municipal de Três Lagoas

Ordenados

92.295,00

Salário Família

786,96

Férias

20.510,00

113.591,96

Pro-Sol

Ordenados

140.096,59

Salário Família

480,36

140.576,95

Dermat

Ordenados

21.300,00

Salário Família

86,88

Gratificação

5.000,00

26.386,88

Procuradoria Geral do Estado

Ordenados

107.719,96

Salário Família

700,08

Férias

17.500,00

125.920,04

Febemat

Ordenados

21.793,33

Salário Família

183,96

21.977,29

8.492.108,43

23.206.477,99

Despesas Financeiras
Despesas Bancárias
Correção Monetária
Juros
Multas
Comissão e Corretagens

775,87
56.187,68
72.529,41
4,00
819,80
130.316,76

Despesas Tributárias
Imposto Federais
Imposto s/Renda
PIS

4.951,00
260,00
5.211,00

Imposto Municipal
Imposto Predial
Seguro de Veiculo

27.073,70
3.321,70
30.395,40

Contribuição Sindical
Multas
Juros

2.422,71
131,29
259,20
38.419,60

Previdencia Social
Ipemat
F.G.T.S.
Pasep
Multas
Juros

1.323.085,39
1.832.222,48
432.017,59
161.568,83
354.667,39
4.103.561,68

Conservação e Reparos
Máquinas
Veículos
Imóveis de Terceiros
Imóveis e Equipamentos
Outros

47.598,00
66.055,80
148.459,76
9.840,00
350,00
272.303,56

Despesas c/Projetos
Projeto de Colonização
Implantação Nucleo Urbano de Juina

Despesas Diversas
Despesas Diversas c/Visita ao Projeto
Peças e Acessorios
Ferramentas
Ordenado
Salario Familia
Conservação e Reparos-Veiculo

52.706,00
1.190,00
287.056,50
10.223,00
2.157.284,57
16.759,71
21.845,00

Conservação e Reparos-Maquinas e Equipamentos	24.853,00	
Material de Desenho	31.234,20	
Combustiveis e Lubrificantes	661.483,57	
Alimentação	544.382,16	
Alimentação c/Visita ao Projeto	2.800,00	
Hospedagem	18.752,90	
Material de Limpesa	13.206,00	
Medicamentos	16.049,41	
Despesas de Copa	11.352,00	
Desp.de Escritorio-Instalação	180,00	
Assistencia social	40.150,00	
Material de Escritorio	15.721,50	
Serviços Prestados	326.294,85	
Viagens Estadias	474.305,62	
Frete e Carretos	70.674,71	
Gratificação	165.730,95	
Material de Construção	59.854,00	
Diarias e Ajuda de Custo	170.594,00	
Ferias	94.354,14	
Previdencia Social Ipemat	103.602,21	
F.G.T.S.	107.243,49	
Multas Juros e Correção Monetária	9.457,41	
Força Luz e Agua	5.653,97	
Despesas c/Divulgação	223.706,10	
13º Salario	17.706,07	
Kilometragen	45.510,13	
Indenização	5.957,50	
Telefone	13.008,00	
Manutenção de Hotel Juina	7.852,00	
Horas Extras	3.424,40	5.832.159,07
 <u>Projeto Roosevelt (Panellas)</u>		
Medicamentos	6.962,50	
Construção Aeroporto (Panellas)	131.204,50	
Viagens Estadias	116.302,30	
Frete e Carretos	122.850,00	
Propaganda e Publicidade	596,00	
Peças e Acessorios	4.780,00	
Diversos	17.177,00	
Serviços Prestados	309.780,00	
Alimentação	23.848,00	

Combustíveis e Lubrificantes	21.220,00.	754.720,30.	6.586.879,37.	34.337.958,96
TOTAL				418.784.950,73

PASSIVO EXIGIVEL

PASSIVO CIRCULANTE

- <u>Titulos a Pagar</u>				
Empresa Estatal p/Comércio Auto Tractor				
Funtimod	26.977.734,28			
	18.960,00	26.996.694,28		
- <u>Impostos e Contribuição Sociais a Pagar</u>				
Contribuição Sindical - Cuiabá	16.640,99			
Contribuição Sindical - Juina	1.250,90			
Ipemat - Cuiabá	371.286,12			
Ipemat - Juina	591,14	389.769,15		
- <u>Outras Exigibilidade a Pagar</u>				
Consignação de Servidores	11.205,00			
Imposto de Renda Retido Fonte Cuiabá	163.571,60			
Imposto de Renda Suinocultura	4.173,42			
Imposto de Renda Retido Fonte Juina	19.670,01			
Associação Atletica Codemat	7.762,69			
Garantia de Obra Soc.Mercantil Zahran	19.000,00			
Funcionário Orden Permanente	5.492,24			
Associação do Servidor Civil do Brasil	1.613,20			
Capemi Caixa de Peculio dos Militares	775,20			
Aspemat	13.956,61			
Consignação servidores - Bemmat	111.570,00			
Seguro em Grupo-Cia Atlântica de Seguros	47.393,60			
Folha de Pagamento a Liquidar	1.817.209,44			
<u>Caução de Obras</u>				
Ana Pedrotti	10.000,00			
Antonio Pinto Pereira	500,00			
Antonio Carlos Brunelli	10.000,00			
Antonio Silvio Magalhães	10.000,00			
Arnaldo Diogenes Lopes S. Thiago	10.000,00			
Associação Atlética Codemat	1.000,00			

Alberto Kalau Lopes	10.000,00.
Antonio Lino Sobrinho	10.000,00
Celso Vieira Coelho	10.000,00
Claudio Aurélio Fagundes	10.000,00
Construção Kali Ltda	719,62
Concisa Construtora Civil Industrial	7.982,57
Construtora Oceano Verde Ltda	50.000,00
Dagoberto Schimidlin	10.000,00
Donizetti do Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dercilio da Silva	10.000,00
Engecon Ltda	7.834,03
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olavo Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.554,24
Indústria e Comercio Tamandaré	10.000,00
Incubadora Bassida Ltda	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
Josue José Bett	2.200,00
Joinville Phaim Leme	10.000,00
José de Paula Júnior	10.000,00
José Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araújo	10.000,00
José Roque de Souza	10.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luiz Ferraresi	10.000,00
Lenicio Pacheco Ferreira	10.000,00
Levi Daid Chafic Rebelik	10.000,00
Lineu Ferreira	10.000,00
Maria Marques Jericó	10.000,00
Marlene de Ré	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Mario Wately	10.000,00
Milton Polzin	10.000,00
Manoel Juca de Souza	10.000,00
Mario Schneider Júnior	10.000,00
Marco Antonio Stehülle	10.000,00
Nelson Joaquin de Oliveira e Edson de Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Nopar Norte Poços Artesianos Ltda	4.380,00

Orlando Gonçalves Correa Filho	10.000,00.		
Osmar Altamiro de Oliveira	10.000,00		
Odonelso Bettiato	10.000,00		
Otacilio Campiolo	10.000,00		
Olivio Beltrão	10.000,00		
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00		
Palmiro Budal Arins	10.000,00		
Proenge Projetos e Serviços Ltda	12.498,26		
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00		
Planel Ltda	1.181,57		
Proester Enga Consultoria Rodoviária	500,00		
Percival Belati	10.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	12.830,71		
Rafael Gil Gordão	10.000,00		
Ribeiro Franco S/A	2.385,98		
Renato Raul Spinelli	4.563,00		
Rudolf Uri Htzler	10.000,00		
Samir Feguri	6.340,00		
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00		
Samir Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00		
Salomão Mayorkis	11.000,00		
Setrak Maprelian	19.800,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00		
Tadeu Cizs	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Vertical Enga Com. Ltda	12.510,00		
Valdomiro José Campanã	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Vilmo Botoni Machado	2.400,00		
Viação Luvasa Ltda	10.000,00		
Waldemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zélia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00	800.445,18	3.023.838,19

- Fornecedores

Maqmat	12.100,00		
Paraíso das Tintas	194,00		
Stemac S/A Ind. e Com.	436.370,40		
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25		460.434,65

- Obrigações a Pagar

Betumarco S/A	2.341.700,00.		
Jornal Correio Brasiliense-Brasília	12.600,00		
Jornal Estado de Minas Gerais-Belo Horizonte	8.910,00		
Jornal Correio do Estado-Campo Grande	30.000,00		
Jornal Gazeta do Povo-Curitiba	4.050,00		
Sade Sul Americana de Engenharia	2.173,87		
Prefeitura Municipal de Rochedo	11.939,63		
Vertical Enga e Comercio Ltda	77.683,00		
Planel Ltda	260.448,88	2.749.505,38	
- Vendas de Terras			
Terras Aripuana	47.680.510,00		
Lotes Comerciais	44.000,00		
Chácaras	872.986,00		
Lotes Rurais	7.450.103,60		
Lotes Urbanos	114.000,00		
Lotes Industriais	1.000,00	56.162.599,60	
- Banco c/Emprestimo			
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	29.200.000,00	29.200.000,00	118.982.841,25
- PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
Financiamentos Internos			
Banco da Amazonia S/A Contrato Gerin-S-74-01	21.322.677,15		
Banco do Estado de MT. Agente Financeiro Finame	20.771.000,00		
Caixa Economica Federal de São Paulo	183.750,00		
Caixa Economica Federal de Brasília	508.302,66	42.785.729,81	
- Recursos Federais			
Ministerio da Agricultura em MT	60.000,00	60.000,00	
- Bancos Conta Empréstimos			
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	6.191.000,00	6.191.000,00	49.036.729,81
- PATRIMONIO LIQUIDO			
Capital Subscrito	1.287.490,00	1.287.490,00	
- Recursos Administrados			
Recursos Recibidos	128.629.283,35		

Aplicação de Recursos Lei 3.744/76	76.506.426,04.		
Imóveis Recebidos	40.000,00		
Fundo Especiais	5.453.865,00		
Recursos Fadem-Recursos Transferidos	21.525.000,00		
Recursos Sudeco	14.303.000,00		
Recursos Fadem-Rendimento de Juros e Correção	956.589,38	247.414.163,77	
- Reserva Legal			
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	9.800,00	
- Reserva de Capital			
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	28.076,14	248.739.529,91
- CONTAS DE RESULTADO (CREDORES)			
- Renda de Juros			
Juros s/Venda de Tratores	5.535,47		
Renda Juros-Diversos	18.035,71	23.571,18	
- Recuperação de Despesas			
F.G.T.S.	415.091,65		
Diárias	19.402,00		
Eventuais	292.057,19		
Viagens e Estadias	188,90		
Salário	7.532,00	734.271,74	
- Receitas Diversas			
Comissão Empréstimo	95.500,00		
Eventuais	14.000,00		
Renda c/Venda de Pastas p/Concorrências	17.500,00		
Receita c/Setor de Colonização-Diversas	265.450,84		
Renda de Dividendos	3.552,00		
Taxa de Cadastramento	119.804,00		
Expansão Torre de Televisão-Contribuição			
Prefeituras	618.000,00		
Manutenção TV - Prefeituras	35.000,00		
Hotel Juina	29.200,00		
Serviços Prestados	70.000,00	1.268.006,84	2.025.849,76
T O T A L			418.784.950,73

Stampes
TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Presidente

MAURICIO LUCIO NANTES
Diretor Técnico

lm
LUIZ CARLOS ARMANI
Diretor Administrativo

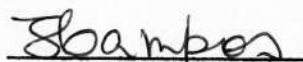
Mauro Luiz
NOELITA LEITE GARCIA DE SOUZA
Tec.Contabilidade -CRC MT- 1.900

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...29..../.....Setembro....de 1 97..8.....

B A N C O S CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A	173.748,98	183.172,98	-	9.424,00	Vide Relação Anexo
Banco Bamerindus do Brasil S/A .- Agencia Vilhena	645,05	-	645,05	-	OBS: Não foi feita a Conciliação Bancária deste Banco, devido o Escritório - de Juina, não remeter a Prestação de Conta em data oportuna ou seja no referido mês, com ciência do Diretor Administrativo.
SOMAS	174.394,03	183.172,98		9.424,00	
DIFERENÇAS		- 8.778,95	645,05	- 645,05	
T O T A I S	174.394,03	174.394,03	-	8.778,95	

CUIABÁ, ...29....deSetembro....de 1 97..8.....


Dir. Presidente


Dir. Técnico


Dir. Administrativo


Têc. Contabilidade

CODENAT.

C/MOVIMIENTO.

Nesta.

DE	A
DE	A
DE	A
DE	A

4492

CARTELA N.º

LADO N.

41

02

10.000 Fls. - 5/74 - Editora 4 de Janeiro Ltda.

A TRANSPORTAR Cr3

RECEIÇÃO DE PAGAMENTOS

RECEIÇÃO DE PAGAMENTOS EM DINHEIRO E EM TÍTULOS

		CONTABILIDADE
Cheque nº 17890 de 14.08.78	4.500,00	1.º de Agosto de 1978
Cheque nº 23000 de 23.10.78	1.200,00	2.º de Outubro de 1978
Cheque nº 089135 de 14.08.78	100,00	1.º de Agosto de 1978
Cheque nº 140044 de 23.07.78	500,00	23.º de Julho de 1978
Cheque nº 212325 de 23.10.78	200,00	2.º de Outubro de 1978
Cheque nº 23000 de 23.10.78	1.200,00	2.º de Outubro de 1978
TOTAL	8.400,00	

RECEIÇÃO DE PAGAMENTOS

VALOR

8.400,00

RECEIÇÃO DE PAGAMENTOS EM DINHEIRO E EM TÍTULOS

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...29.../.Setembro.....de 1 978.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A c/Educação	896.047,05	896.047,05	-	-	Cheque nº 250044 a favor de Antonio / Clovis P.de Barros, não cobrados no / Banco..... @ \$ 35.917,40
Bemat S/A c/Decreto lei 1.138	181.393,45	217.310,85	-	35.917,40	
Bemat S/A c/Venda de Tratores	3.994.087,83	3.994.087,83	-	-	Saldo sem movimento desde 07/07/78
Bemat S/A c/Projeto de Mecanização Agrícola	91.594,05	91.594,05	-	-	
Bemat S/A c/Estradas de Integração do Pantanal	525,24	525,24	-	-	Saldo sem movimento desde 24/05/77
Bemat S/A c/CEPPES	18.656,60	18.656,60	-	-	
Banco da Amazonia S/A c/Financiament to Contrato Gerin S-74-01	251.960,01	251.960,01	-	-	Saldo sem movimento desde 31/12/77
Banco Bandeirantes S/A c/Setor de Perfuração - DNOS	428,89	428,89	-	-	
Bemat S/A c/Gov. Est.MT Sudeco Des. Programa Área Aripuanã	177.659,00	177.659,00	-	-	Saldo sem movimento desde 05/08/77 Vide relação ANEXO
Bemat S/A c/FADEM	2.306.474,98	2.468.019,64	-	161.544,66	
SOMAS	7.918.827,10	8.116.289,16	-	197.462,06	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, ..29...de ..Setembro.....de 1 978.....

Seampes
Dir. Presidente

Maurício R.
Dir. Técnico

Lim
Dir. Administrativo

Francisca
Tec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...29.../..Setembro.....de 1 978.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A c/Convênio Gov. Est.MT Sudeco Desenvolvimento Polo Jurue- na	635,00	635,00	-	-	Saldo sem movimento desde 31/12/76
Banco do Brasil S/A c/Des.Suino cul- tura Reg.Centro Oeste Sudeco Min.	82.828,63	82.828,63	-	-	
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	1.554,17	1.554,17	-	-	
Bemat S/A c/Taga de Administração	762.263,13	762.263,13	-	-	
Bemat S/A c/Convênio nº12/76 Gov. Est.MT Sudeco Polo Aripuanã Imp.	1.176.157,49	1.176.157,49	-	-	
Nucleo Urbano de Juina					
Bemat S/A c/Conv.nº11/76 Gov.Est. MT Sudeco Polo Aripuanã Implanta- ção de Rodovias	1.335.912,00	1.335.912,00	-	-	Saldo sem movimento desde 10/01/78
Bemat S/A c/Venda de Terras Area São Gonçalo	3.574,76	3.574,76	-	-	
Bemat S/A c/ Receita Administrati- va	564.168,76	564.168,76	-	-	
SOMAS	11.845.921,04	12.043.383,10			
DIFERENÇAS				197.462,06	
T O T A I S					

CUIABÁ, ...29...de ..Setembro.....de 1 978.....

Soampes
Dir. Presidente

Mauricio
Dir. Técnico

M
Dir. Administrativo

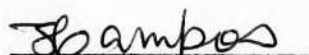
Francisca
Tec. Contabilidade

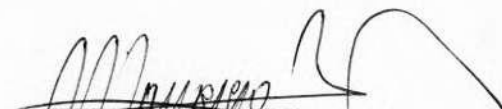
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

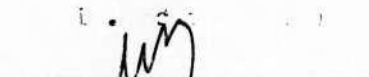
COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...29.../Setembro.....de 1 97.8.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A c/Conv.nº18/76 Imp. do Posto de Orientação e Triagen do Polo Juruena do Poloamazonia Bemat S/A c/Codemat Aripuanã Area. 1	251.000,00 3.683.278,43	251.000,00 3.683.278,73	- -	- 0,30	Saldo sem movimento desde 20/04/77 Complementação do deposito efetuado em 24/08/78 lançado Contabilidade posteri- ormente em 10/10/78 ... @ \$ 0,30
Banco Bamerindus do Brasil S/A c/ Convenio nº12 Ag. Vilhena	118,43		118,43	-	Obs: Não foi feito a Conciliação Banca- ria deste banco,devido o Escritorio de Juina não remeter a prestação de conta em data oportuna ou seja no referido mes com ciencia do Diretor Administrati- vo.
Bemat S/A c/Codemat Conv.nº34/77 Implantação de Inf. Estrutura Urba- na do polo Aripuanã	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	Saldo sem movimento desde 21/10/77
SOMAS	17.780.317,90	17.977.661,83			
DIFERENÇAS			118,43	197.462,36	
T O T A I S					

CUIABÁ, ...29...de Setembro.....de 1 97.8.....


Dir. Presidente


Dir. Técnico


Dir. Administrativo

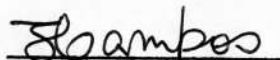

Tec. Contabilidade

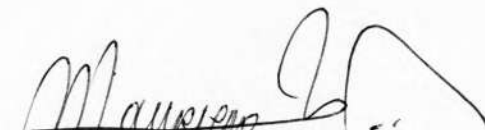
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - C O D E M A T -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM **29**...../.....**Setembro**..de 1 97.**8**.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/ Hospital - Ag. Vilhena	2.000,00	-	2.000,00	-	Obs: Não foi feito a Conciliação Bancá - ria deste Banco devido o Escritório de Juina não remeter a prestação de conta - em data oportuna ou seja no referido mês com ciência de Diretor Administrativo.
Banco Bamerindus do Brasil S/A.-C/ Estrada Rurais - Ag. Vilhena	26.838,90	-	26.838,90	-	Obs: Não foi feito a Conciliação Bancá - ria deste Banco devido o Escritório de Juina não remeter a prestação de conta - em data oportuna ou seja no referido mês com ciência de Diretor Administrativo.
Bemat S/A.-C/Tesouro do Estado Fun do Rec.a Utilizar Codemat C/619.	1.156.189,76	1.155.905,27	284,49	-	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Empréstimo em C/Corren tes	2.358.437,37	1.367.824,63	990.612,74	-	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Venda de Lotes Juina	1.021.558,72	1.313.469,57	-	291.910,85	Vide Relação Anexo
SOMAS	22.345.342,65	21.814.861,30	1.019.854,56	489.373,21	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, **29**.....de **Setembro**.....de 1 97.**8**.....


Dir. Presidente


Dir. Técnico


Dir. Administrativo


Rec. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM ...29.... / ...Setembro... de 1 97.8.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Benat S/A.- C/Emprestimo em C/Correntes Sistema de Energia Elétrica - CIBORG 1	2.720.000,00	387.500,00	2.332.500,00	-	Vide Relação Anexo
SOMAS	25.065.342,65	22.202.361,30	3.352.354,56		
DIFERENÇAS		+2.862.981,35	- 489.373,21	489.373,21	
T O T A I S	25.065.342,65	25.065.342,65	2.862.981,35	-	

CUIABÁ, ..29.... de ...Setembro..... de 1 97.8.....

Boampes
Dir. Presidente

Mauricio
Dir. Técnico

LM
Dir. Administrativo

Oficial
Rec. Contabilidade

Nome e endereço do cliente: CODENAT

Cta ESPECIAL CAUÇAO

NESTA

DE _____ A _____

N.º

3499

DE.....A

CARTELA N.º

LADO N.º

DE

09

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE.....			1.248.737,0
16 FEV 78				
20 FEV 78	C.H. 279323 REP.COR 01/4307	10.000,00		1.238.737,0
20 FEV 78	CH. 279324 COR. 01/4308	10.000,00		
22 MAR 78	CH. 731128	10.000,00		1.158.737,0
28 MAR 78	CH. 731129	110.000,00		1.048.737,0
07 ABR 78	P.P. 472985		50.000,00	1.108.737,0
18 ABR 78	P.P. 472972		50.000,00	1.158.737,0
18 ABR 78	CH. 731131	100.000,00		1.058.737,0
32 ABR 78	CH. 731132	100.000,00		958.737,0
02 MAI 78	CH. 731133	50.000,00		908.737,0
05 MAI 78	CH. 731134	100.000,00		808.737,0
11 MAI 78	CH. 731136	100.000,00		708.737,0
12 MAI 78	P.P. 490350		100.000,00	808.737,0
07 JUL 78	P.P. 491236		100.000,00	908.737,0
31 AGO 78	CH. 731137	100.000,00		808.737,0
19 SET 78	P.P. 477935		5.310,00	814.047,0
		<u>89/09/25</u>		

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

Nomenclatura da Conta: DEP/ BOM/ MISTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Nome e endereço do cliente: CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

C/ DECRETO LIT 1138

DE A
DE A
DE A
DE AConta
N.º

9357

CARTELA N.º

LADO N.º

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01 SET 78	DE TRANSPORTE.....			1 5 5 9 0 8,35
04 SET 78	D. 735533		5 0 0 0 0	
04 SET 78	D. P. 477904		5 0 0 0 0	
04 SET 78	D. P. 477901		5 0 0 0 0	1 5 2 4 0 8,35
05 SET 78	D. H. 250047	4 0 0 0 0		
05 SET 78	D. 771101		5 0 0 0 0	1 5 7 5 0 8,35
06 SET 78	D. P. 735539		5 0 0 0 0	1 5 8 0 0 8,35
11 SET 78	D. P. 771075		5 0 0 0 0	
11 SET 78	D. P. 771074		5 0 0 0 0	1 6 0 1 1 6,75
11 SET 78	D. P. 771074 ESTORNA DP	1 6 0 0 0		1 5 8 5 0 8,35
12 SET 78	D. P. 771110		5 0 0 0 0	
19 SET 78	D. P. 771108		1 0 0 0 0 0	
19 SET 78	D. P. 477858		2 3 2 0 0 0 0	1 8 3 2 0 8,35
20 SET 78	D. P. 771112		5 0 0 0 0	1 8 3 7 0 8,35
21 SET 78	D. P. 771118		5 0 0 0 0	
21 SET 78	D. P. 773120		1 1 0 0 0 0	
21 SET 78	D. P. 771121		1 0 0 0 0	1 8 5 4 0 8,35
23 SET 78	D. P. 771124		1 9 0 0 0 0	
23 SET 78	D. P. 477206		1 6 0 0 0 0	
23 SET 78	D. P. 771131		2 1 0 0 0 0	2 0 5 4 9 4,35
24 SET 78	D. P. 771132		7 0 0 0 0	
24 SET 78	D. P. 771138		1 0 7 0 0 0 0	2 1 6 8 9 4,35
24 SET 78	D. P. 771142		4 1 6 5 0	2 1 7 3 1 0,85

1 6 0 0 0

1 6 0 0 0

09/09/88

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

Nomenclatura da Conta: DEP/ECON/MISTA.		Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente: CODEMAT CTA VENDA DE TRATORES.		DE _____ A _____	Conta N.º	4889	
		DE _____ A _____	CARTELA N.º	08	
		DE _____ A _____	LADO	02	
N e s t a					

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13 JUL 78	DE TRANSPORTE.....			3.932.504.
04 JUL 78	CH. 649920	20.610		3.931.697.
20 JUL 78	DEP. 477704		12.234,18	3.943.931.
31 JUL 78	DEP 466096		26.015,32	3.969.947.
17 SET 78	DEP. 72.110		2.200,00	3.972.147.
25 SET 78	DEP. 477705		7.832,06	
25 SET 78	CH. 7.711 32		6500,00	3.994.087,63

09/09/18

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

LADO N°
02

[illegible]

37/ JOHN MISTEN

CIA DE DESARROLLO Y O ESPACIO DE MP. CODENAT

0/ FADER

WEST 4

E	A
DE	A
DE	A
DE	A

CARTELA N.º

LADO N.º

22

C5

1974 - Edição 4 de Janeiro Ltda.

A TRANSPORTAR Cr\$

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO Nº DOCUMENTO	DEBITO CREDITO	SALDO ANTERIOR DO CONTROLE	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
30 JUN 31	90.		576.525,80	231.262,90	231.262,90	231.262,90
30 JUL 10	10. 136	161.975,61	292.574,58	126.287,29	126.287,29	126.287,29
30 JUL 10	11. 92.138	13.621,00				
30 JUL 10	11. 139	18.000,00	189.332,58	94.666,29	94.666,29	94.666,29
30 JUL 19	8. 729.718	750.000,00	1.639.332,58	544.666,29	544.666,29	544.666,29
30 JUL 20	0. 92.140	492.929,78	703.473,02	351.736,51	351.736,51	351.736,51
30 AGO -1	11. 92.141	100,00	703.273,02	351.636,51	351.636,51	351.636,51
30 AGO 17	10. 92.142	113.935,20	475.402,62	237.701,31	237.701,31	237.701,31
30 AGO 30	90.		475.402,62	237.701,31	237.701,31	237.701,31
30 AGO 30	10. 92.144	142.724,68	189.953,26	94.976,63	94.976,63	94.976,63
30 AGO 31	11. 92.143	12.148,00	165.657,26	82.828,63	82.828,63	82.828,63
30 OUT 04	11. 145	2.820,00	160.017,26	80.008,63	80.008,63	80.008,63

CÓD. GOS DE REFERÊNCIA

CHEQUES

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

Nomenclatura da Conta:

DEP/ECON/MISTA.

Nome e endereço do cliente:

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MT.

CODENAT 3/ESPECIAL PAZ DE ADMINISTRAÇÃO.

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
N.º

532

CARTELA N.º

01

LADO N.º

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31 JUL 78	DE TRANSPORTE.....			8 6 7.3 9 6,1
31 JUL 78	CH. 385549	7 5 0 0 0 0		7 9 2.3 9 6,1
04 AGO 78	EP. 47772		5 0 0 0 0 0	8 4 2.3 9 6,1
15 AGO 78	EP. 481245		5 0 0 0 0 0	8 1 7.3 9 6,1
22 AGO 78	CH. 385551	2 0 0 0 0 0		7 9 7.3 9 6,1
23 AGO 78	CH. 385552		1 3 0 0 0 0	7 8 4.3 9 6,1
24 AGO 78	CH. 385553			7 8 4.3 9 6,1
25 AGO 78	CH. 385554			7 8 4.3 9 6,1
26 AGO 78	CH. 385555			7 8 4.3 9 6,1
27 AGO 78	CH. 385556			7 8 4.3 9 6,1
28 AGO 78	CH. 385557			7 8 4.3 9 6,1
29 AGO 78	CH. 385558			7 8 4.3 9 6,1
30 AGO 78	CH. 385559			7 8 4.3 9 6,1
31 AGO 78	CH. 385560			7 8 4.3 9 6,1
01 SET 78	CH. 385561			7 8 4.3 9 6,1
02 SET 78	CH. 385562			7 8 4.3 9 6,1
03 SET 78	CH. 385563			7 8 4.3 9 6,1
04 SET 78	CH. 385564			7 8 4.3 9 6,1
05 SET 78	CH. 385565			7 8 4.3 9 6,1
06 SET 78	CH. 385566			7 8 4.3 9 6,1
07 SET 78	CH. 385567			7 8 4.3 9 6,1
08 SET 78	CH. 385568			7 8 4.3 9 6,1
09 SET 78	CH. 385569			7 8 4.3 9 6,1
10 SET 78	CH. 385570			7 8 4.3 9 6,1
11 SET 78	CH. 385571			7 8 4.3 9 6,1
12 SET 78	CH. 385572			7 8 4.3 9 6,1
13 SET 78	CH. 385573			7 8 4.3 9 6,1
14 SET 78	CH. 385574			7 8 4.3 9 6,1
15 SET 78	CH. 385575			7 8 4.3 9 6,1
16 SET 78	CH. 385576			7 8 4.3 9 6,1
17 SET 78	CH. 385577			7 8 4.3 9 6,1
18 SET 78	CH. 385578			7 8 4.3 9 6,1
19 SET 78	CH. 385579			7 8 4.3 9 6,1
20 SET 78	CH. 385580			7 8 4.3 9 6,1
21 SET 78	CH. 385581			7 8 4.3 9 6,1
22 SET 78	CH. 385582			7 8 4.3 9 6,1
23 SET 78	CH. 385583			7 8 4.3 9 6,1
24 SET 78	CH. 385584			7 8 4.3 9 6,1
25 SET 78	CH. 385585			7 8 4.3 9 6,1
26 SET 78	CH. 385586			7 8 4.3 9 6,1
27 SET 78	CH. 385587			7 8 4.3 9 6,1
28 SET 78	CH. 385588			7 8 4.3 9 6,1
29 SET 78	CH. 385589			7 8 4.3 9 6,1
30 SET 78	CH. 385590			7 8 4.3 9 6,1
01 OUT 78	CH. 385591			7 8 4.3 9 6,1
02 OUT 78	CH. 385592			7 8 4.3 9 6,1
03 OUT 78	CH. 385593			7 8 4.3 9 6,1
04 OUT 78	CH. 385594			7 8 4.3 9 6,1
05 OUT 78	CH. 385595			7 8 4.3 9 6,1
06 OUT 78	CH. 385596			7 8 4.3 9 6,1
07 OUT 78	CH. 385597			7 8 4.3 9 6,1
08 OUT 78	CH. 385598			7 8 4.3 9 6,1
09 OUT 78	CH. 385599			7 8 4.3 9 6,1
10 OUT 78	CH. 385600			7 8 4.3 9 6,1
11 OUT 78	CH. 385601			7 8 4.3 9 6,1
12 OUT 78	CH. 385602			7 8 4.3 9 6,1
13 OUT 78	CH. 385603			7 8 4.3 9 6,1
14 OUT 78	CH. 385604			7 8 4.3 9 6,1
15 OUT 78	CH. 385605			7 8 4.3 9 6,1
16 OUT 78	CH. 385606			7 8 4.3 9 6,1
17 OUT 78	CH. 385607			7 8 4.3 9 6,1
18 OUT 78	CH. 385608			7 8 4.3 9 6,1
19 OUT 78	CH. 385609			7 8 4.3 9 6,1
20 OUT 78	CH. 385610			7 8 4.3 9 6,1
21 OUT 78	CH. 385611			7 8 4.3 9 6,1
22 OUT 78	CH. 385612			7 8 4.3 9 6,1
23 OUT 78	CH. 385613			7 8 4.3 9 6,1
24 OUT 78	CH. 385614			7 8 4.3 9 6,1
25 OUT 78	CH. 385615			7 8 4.3 9 6,1
26 OUT 78	CH. 385616			7 8 4.3 9 6,1
27 OUT 78	CH. 385617			7 8 4.3 9 6,1
28 OUT 78	CH. 385618			7 8 4.3 9 6,1
29 OUT 78	CH. 385619			7 8 4.3 9 6,1
30 OUT 78	CH. 385620			7 8 4.3 9 6,1
31 OUT 78	CH. 385621			7 8 4.3 9 6,1
01 NOV 78	CH. 385622			7 8 4.3 9 6,1
02 NOV 78	CH. 385623			7 8 4.3 9 6,1
03 NOV 78	CH. 385624			7 8 4.3 9 6,1
04 NOV 78	CH. 385625			7 8 4.3 9 6,1
05 NOV 78	CH. 385626			7 8 4.3 9 6,1
06 NOV 78	CH. 385627			7 8 4.3 9 6,1
07 NOV 78	CH. 385628			7 8 4.3 9 6,1
08 NOV 78	CH. 385629			7 8 4.3 9 6,1
09 NOV 78	CH. 385630			7 8 4.3 9 6,1
10 NOV 78	CH. 385631			7 8 4.3 9 6,1
11 NOV 78	CH. 385632			7 8 4.3 9 6,1
12 NOV 78	CH. 385633			7 8 4.3 9 6,1
13 NOV 78	CH. 385634			7 8 4.3 9 6,1
14 NOV 78	CH. 385635			7 8 4.3 9 6,1
15 NOV 78	CH. 385636			7 8 4.3 9 6,1
16 NOV 78	CH. 385637			7 8 4.3 9 6,1
17 NOV 78	CH. 385638			7 8 4.3 9 6,1
18 NOV 78	CH. 385639			7 8 4.3 9 6,1
19 NOV 78	CH. 385640			7 8 4.3 9 6,1
20 NOV 78	CH. 385641			7 8 4.3 9 6,1
21 NOV 78	CH. 385642			7 8 4.3 9 6,1
22 NOV 78	CH. 385643			7 8 4.3 9 6,1
23 NOV 78	CH. 385644			7 8 4.3 9 6,1
24 NOV 78	CH. 385645			7 8 4.3 9 6,1
25 NOV 78	CH. 385646			7 8 4.3 9 6,1
26 NOV 78	CH. 385647			7 8 4.3 9 6,1
27 NOV 78	CH. 385648			7 8 4.3 9 6,1
28 NOV 78	CH. 385649			7 8 4.3 9 6,1
29 NOV 78	CH. 385650			7 8 4.3 9 6,1
30 NOV 78	CH. 385651			7 8 4.3 9 6,1
01 DEZ 78	CH. 385652			7 8 4.3 9 6,1
02 DEZ 78	CH. 385653			7 8 4.3 9 6,1
03 DEZ 78	CH. 385654			7 8 4.3 9 6,1
04 DEZ 78	CH. 385655			7 8 4.3 9 6,1
05 DEZ 78	CH. 385656			7 8 4.3 9 6,1
06 DEZ 78	CH. 385657			7 8 4.3 9 6,1
07 DEZ 78	CH. 385658			7 8 4.3 9 6,1
08 DEZ 78	CH. 385659			7 8 4.3 9 6,1
09 DEZ 78	CH. 385660			7 8 4.3 9 6,1
10 DEZ 78	CH. 385661			7 8 4.3 9 6,1
11 DEZ 78	CH. 385662			7 8 4.3 9 6,1
12 DEZ 78	CH. 385663			7 8 4.3 9 6,1
13 DEZ 78	CH. 385664			7 8 4.3 9 6,1
14 DEZ 78	CH. 385665			7 8 4.3 9 6,1
15 DEZ 78	CH. 385666			7 8 4.3 9 6,1
16 DEZ 78	CH. 385667			7 8 4.3 9 6,1
17 DEZ 78	CH. 385668			7 8 4.3 9 6,1
18 DEZ 78	CH. 385669			7 8 4.3 9 6,1
19 DEZ 78	CH. 385670			7 8 4.3 9 6,1
20 DEZ 78	CH. 385671			7 8 4.3 9 6,1
21 DEZ 78	CH. 385672			7 8 4.3 9 6,1
22 DEZ 78	CH. 385673			7 8 4.3 9 6,1
23 DEZ 78	CH. 385674			7 8 4.3 9 6,1
24 DEZ 78	CH. 385675			7 8 4.3 9 6,1
25 DEZ 78	CH. 385676			7 8 4.3 9 6,1
26 DEZ 78	CH. 385677			7 8 4.3 9 6,1
27 DEZ 78	CH. 385678			7 8 4.3 9 6,1
28 DEZ 78	CH. 385679			7 8 4.3 9 6,1
29 DEZ 78	CH. 385680			7 8 4.3 9 6,1
30 DEZ 78	CH. 385681			7 8 4.3 9 6,1
31 DEZ 78	CH. 385682			7 8 4.3 9 6,1

29/09/78

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

Nomenclatura da Conta: DEP/ ECON/ MISTA

Nome e endereço do cliente: CODEMAT

C/ REGIME AD INICIAATIVA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
N.º

553

CARTELA N.º

04

LADO N.º

03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30 SET 78	DE TRANSPORTE.....			
04 SET 78	D.P. 735530			5 3 5.0 6 8.7
05 SET 78	D.P. 477854		2 0 0.0 0	5 3 5.2 6 8.7
06 SET 78	D.P. 771051		4 0 0.0 0	5 3 5.6 6 8.7
11 SET 78	D.P. 771076		2 0 0.0 0	5 3 5.8 6 8.7
14 SET 78	D.P. 771103		2 0 0.0 0	5 3 6.0 6 8.7 6
19 SET 78	D.P. 477851		5 0 0.0 0	5 3 6.5 6 8.7 6
19 SET 78	CH. 477852		2 0 0.0 0	
21 SET 78	CH. 771116		2 7 0 0 0.0 0	5 6 3.7 6 8.7 6
25 SET 78	D.P. 771126		2 0 0.0 0	5 6 3.9 6 8.7 6
			2 0 0.0 0	5 8 4.1 6 8.7 6

39/09/78

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S. A.

Nomenclatura da Conta: DEP/ECON/MISTA.

Nome e endereço do cliente:

CIA DE DESENV OLVIMENTO DO ESTADO DE MT. SOLEA

JOSEFINA I.

Nesta.

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
N.º

771

CARFELA N.º

06

LADO N.º

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
11 SET 75	DE TRANSPORTE.....			1.070.591,5
14 SET 75	CH. 50065			1.070.591,5
14 SET 75	CHC. 150064			
14 SET 75	CHC. 150065			3.714.576,7
14 SET 75	CH. 150071			
14 SET 75	CH. 150066			
14 SET 75	CH. 150070			
14 SET 75	CH. 150067			3.700.242,7
20 SET 75	CH. 150073			
20 SET 75	CH. 150074			
20 SET 75	CH. 150075			3.683.250,7
21 SET 75	CH. 150068			3.685.040,7
23 SET 75	CH. 150077			3.684.903,7
27 SET 75	CH. 150010			3.681.345,7
27 SET 75	CH. 771126			3.683.345,73
28 SET 75	CH. 150077			3.683.278,73

29/09/75

3.683.278,73

BANCO DO ESTADO LE MATO GROSSO S.A. 668.907/0001		EXTRA CONTABIL			
TESOURO DO ESTADO - REND. A UTILIZAR		EXTRATO		VISTO DO CONTADOR	
1978 ANO 1078 CODEMAT SUB-TÍTULO DA CONTA		PARA SIMPLES CONFERÊNCIA CUIABÁ-MT.		619	
		AGÊNCIA DE		Conta N.º 04 CARTELA N.º 04 LADO N.º	
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO		D C
21.09.78	Ch.nº 183308	5.267,86		1.297.309,80	
21.09.78	304 DE TRANSPORTE.....	5.664,00		1.264.463,94	
22.09.78	Ch.nº 183298	1.800,00			
	301	13.570,00			
	302	2.310,00			
	305	9.410,00			
25.09.78	Ch.nº 183269	1.189,32		1.236.184,62	
	300	389,00			
	303	3.264,00			
	306	30.905,79			
	310	849,09			
26.09.78	Ofício nº 202/78, fl.nº 01 de 26.09.78	3.264,00	345.000,00	1.197.532,74	
	Ch.nº 133934	579,10			
	183253	170,00			
	284	1.395,00			
27.09.78	Ch.nº 183314	884,68		1.539.503,96	
	295	1.258,62			
	324	158,00			
28.09.78	Ch.nº 183311	23.137,00		1.514.958,34	
	322	5.000,00			
	133933	16.173,00			
	935	13.559,40			
29.09.78	Ch.nº 133932	175.835,67		1.304.390,27	
	183260	143.630,00			
	316	345,00			
	317	460,00			
	319	2.250,00			
	325	1.300,00			
02.10.78	Ch.nº 183252	500,00		1.155.905,27	
	315	895,00			
	320	990,00			
	331	900,00			
		11.311,00		1.141.809,27	
A TRANSPORTAR Cr\$					

EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTES

BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

NOMENCLATURA DA CONTA: RECURSOS: A - PARCELAS

LIMITE: CR\$ 5.615.000,00

PRazo: 35 dias VC 30.12.78

JUROS: 2,5% am. ISOF. isento

DATA ABERTURA: 30.01.78

VISTO DO CONTADOR

Cartela n.º

Lado n.º

01

04

CONTRATO N.º

1/003/78

NOME DO
CLIENTE

CODENAP

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIAS	NÚMEROS
18.08.78	TRANSPORTE.			2.109.374,03	DV	
	Ch. nº 968268.	564,00		2.109.938,03	DV	
21.08.78	Vlr.ref.amortização Parcela S/Em. Cs.Cs.		41.000,00	2.078.938,03	DV	
22.08.78	c/prefeituras, conf. cont./n/poder	15.423,00		2.094.361,03	DV	
24.08.78	Ch. 968267.					
	Cheque nº 968269.	81,00				
	Cheque nº 968270.	386,00		2.094.361,03	DV	
25.08.78	Cheque nº 968271.	1.186,00		2.096.024,03	DV	
08.09.78	Amortização parcela nº08 vc.31.08178.		608.000,00	1.488.024,03	DV	123 226.425,83
12.09.78	Vlr.ref.amortização d/parcela S/Em. Cs.Cs.		103.000,00	1.380.024,03	DV	
	c/prefeituras, conf. cont./n/poder					
21.09.78	Vlr.ref.amort.d/parcelas o/emp.Cs.Cs.das		433.000,00	1.347.024,03	DV	
	pref.conf.cont.n/poder					
25.09.78	Cheque nº 968272.	12.528,40				
	Cheque nº 968273.	3.000,00		1.362.552,43	DV	
29.09.78	Ch. nº 968276.	2.965,00				
	Ch. nº 968274.	2.307,20		1.367.824,63	DV	
		738,00				
03.10.78	Ch. nº 968275.	564,00		1.368.562,63	DV	
04.10.78	Ch. nº 968277.			1.369.126,63	DV	

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

DE / 12 / 1971

Nomenclatura da Conta	CODINAT	Cheques		VISTO DO CONTADOR	
Nome e endereço do cliente: C/ VILA DE LOPEZ S. JOE		DE	A	Conta N°	840
		DE	A		
		DE	A		
		DE	A		
				TELA N°	LADO
				03	03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE ...			
01/01/71	Saldo, 1700,00	0 1700,00 ✓		0 1700,00 ✓
01/01/71	Dep. 771100		04,300,00 ✓	
01/01/71	Dep. 771100		10000,00 ✓	
01/01/71	Dep. 771107		10000,00 ✓	07437,30 ✓
01/01/71	Dep. 170010	03,203,00 ✓		02135,30 ✓
01/01/71	Dep. 170011	0 37,20 ✓		02097,97 ✓
01/01/71	Dep. 170004	5000,00 ✓		02047,97 ✓
01/01/71	Dep. 771100		03,450,00 ✓	
01/01/71	Dep. 771100		40000,00 ✓	
01/01/71	Dep. 771100		145,000,00 ✓	
01/01/71	Dep. 771100		100,500,00 ✓	
01/01/71	Dep. 771100		0000,00 ✓	100004,00 ✓
01/01/71	Dep. 771100	03,450,00 ✓		
01/01/71	Dep. 771100	10302,40 ✓	2,350,00 ✓	1,230,240,00 ✓
01/01/71	Dep. 771100	5000,00 ✓		1,510,437,52 ✓
01/01/71	Dep. 170000	8,060,00 ✓		1,313,469,57 ✓
01/01/71	Dep. 170000	20000,00 ✓		
01/01/71	Dep. 771100		30000,50 ✓	1,300,050,00 ✓
01/01/71	Dep. 170000	X 30000,00 ✓		1,300,050,00 ✓
01/01/71	Dep. 771100		4000,00 ✓	
01/01/71	Dep. 771100		4000,00 ✓	
01/01/71	Dep. 771100		0000,00 ✓	
01/01/71	Dep. 771100		0000,00 ✓	1,300,050,00 ✓

Liberação 1.600,000,00

1.09
387.500
4.480.000



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTES

NOMENCLATURA DA CONTA CODEMAT/AUTARQUIAS.

NOME DO
CLIENTE CODEMAT/Cia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

LIMITE: CR\$ 4.200.000,00

PRAZO: 95-Dias VC 29.12.78

JUROS: 3.5% am ISOF

DATA ABERTURA: 25.09.78

VISTO DO CONTADOR

Cartela n.º

1

Lado n.º

01

CONTRATO N.º

01/035/78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIAS	NÚMEROS
28.09.78	Cheque nº 986062	10.692,00				1ª-1.600,000
	Cheque nº 988063	489.303,00				2ª-1.500,000
	Ch.nº 986065	980.000,00				3ª-1.100.000
29 09.78	Amortização.		1.092.500,00	500.000,00 1.480.000,00 387.500,00	DV. DV. DV.	

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

1
Codemat
NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanol (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.

Cuiabá, 13 de Abril 1 978.

À

Codemat

NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

A
Codemat
NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

A

Codemat

NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	31

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

A
Codemst
NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemst Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

1

Codemat

NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V.Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.

REMAT S/A.-C/ESPECIAL VENDA DE TRATORES

-	2.100,00	Cheque nº 649002 - BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA lançado Contabilidade posteriormente em 03.04.78
•	722,00	Crédito referente recebimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO, lançado Contabilidade posteriormente
•	971,94	Idem, Idem PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO, lançado Contabilidade posteriormente
•	722,00	Idem, Idem PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREO, lançado Contabilidade posteriormente
•	8.071,94	Idem, Idem PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSILÂNDIA - lançado Contabilidade posteriormente
•	722,00	Idem, Idem PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO, lançado Contabilidade posteriormente
•	722,00	Idem, Idem PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ, lançado Contabilidade posteriormente
•	8.071,94	Idem, Idem PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS - lançado Contabilidade posteriormente
•	722,00	Idem, Idem PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREO, lançado Contabilidade posteriormente
SUB TOTAL		19.700,12
•	17.000,00	Cheque nº 649011 de 07.03.78 contra o REMAT S/A.-C/Venda de Tratores a favor de ALFREDO F. DA SILVA, EXTORNADO Extrato Bancário posteriormente.
•	1.000,00	Cheque nº 649013 de 07.03.78 contra o REMAT S/A.-C/Venda de Tratores a favor de ALFREDO F. DA SILVA, EXTORNADO Extrato Bancário posteriormente.
TOTAL		38.719,12

REMAT S/A.-C/PROJETO DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

RELACÃO DE CHEQUES NÃO COTADOS NO BANCO ATÉ 31.03.78

Cheque nº 012122 de 21.03.78	666,00	Delegacia Tesouro do Estado
Cheque nº 012125 de 21.03.78	930,00	Casa LEM
Cheque nº 012127 de 21.03.78	4.526,00	Gracovel Veículos
Cheque nº 012134 de 29.03.78	1.404,00	Auto Peças Guibá
Cheque nº 012136 de 29.03.78	6.938,00	Lucina A. de Oliveira
Cheque nº 012137 de 29.03.78	202,00	Delegacia Tesouro do Estado
Cheque nº 012138 de 29.03.78	1.482,12	Ipmat
SUB TOTAL		16.129,12
-	2,00	EXTORNO por lançamento indevido em 29.03.78 e regularizado Contabilidade posteriormente
TOTAL		16.127,12

Agencia

REMAT. S/A. - C/C/AREN.

+	30.785,28	Aviso de Credito referente recebimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, relativo a 12ª prestação no valor de R\$ 27.770,00 e Juros no valor de R\$ 2.985,28, que será lançada Contabilidade posteriormente
-	22.770,00	EXTORNO por lançamento efetuado individualmente em 20.02.78 referente amortização da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS, regularizando Contabilidade posteriormente em 03.04.78
+	27.770,00	Regularização do lançamento acima ref. amortização da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS regularizando Contabilidade posteriormente em 03.04.78
-	418,64	EXTORNO por lançamento efetuado individualmente em 14.02.78 referente JUROS cobrados da PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ, regularizando Contabilidade posteriormente em 03.04.78
+	418,64	Regularização do lançamento acima referente JUROS cobrados da PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONÉ, regularizando Contabilidade posteriormente em 03.04.78
-	5.982,00	EXTORNO por lançamento efetuado individualmente em 31.03.78 referente recebimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DE LAGUNA, regularizando Contabilidade posteriormente em 03.04.78
+	5.982,00	Regularização do lançamento acima, referente recebimento da PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DE LAGUNA, lançada Contabilidade posteriormente em 03.04.78.
TOTAL		38.743,28

REMAT S/A. - C/C/CODENAT ARIQUANÍ AREA 1

RELACÃO DE CHEQUES NÃO COBRADOS NO BANCO ATÉ 31.03.78

Cheque nº 008833 de 09.03.78	5.000,00	Sec. Ind. Turismo
Cheque nº 016812 de 28.03.78	12.271,00	Scala Aero Taxi
Cheque nº 016814 de 30.03.78	2.400,00	Vito Alves de Campos
Cheque nº 016816 de 30.03.78	84.450,00	Agralnat
Cheque nº 016817 de 30.03.78	78.240,00	Trensineco
TOTAL	182.161,00	

Garcia

AUDITORIA INTERNA. -

BALANCETE
ANO: 78 DCO

Balancete de 1º de janeiro a 31 de março de 1978.

R E L A T O R I O -

BANCOS. -

Fizemos a verificação da reconciliação bancária e notamos estarem os saldos dos Bancos devidamente COMPENSADOS COM OS REGISTROS CONTÁBEIS, levando-se em conta os casos pendentes apresentados.

VALORES A RECEBER -

A CURTO PRAZO -

Houve aumento considerável nessa conta, devido as frentes de trabalho, que exigiram adiantamentos, para complementação dos serviços adrede projetados.

DEVEDORES POR COMPRA DE TRATORES -

Notamos que efetivamente não houve diminuição dos débitos nessa conta.

Sabemos que já foram iniciados os preparativos para a cobrança judicial desses débitos.

DEVEDORES POR COMPRA DE TERRAS -

Vem aumentando o total devido pelos compradores, tendo em vista o esforço para realizar o povoamento de áreas, o que é hoje feito pelo sistema de venda das terras pertencentes ao Estado, por preço baixo e a prazo.

Esse trabalho é feito escolhendo efetivamente os pretendentes, os quais devem apresentarem poder aquisitivo, comprovação de conhecimento técnico e número de braços na família.

Satisfazendo todos os quesitos, teremos famílias acen-tadas e fixadas à terra, capacitadas a transformar o solo bruto em super produtivo.

DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS -

Houve um pequeno decréscimo no total desse título, en-tramos em contato com os SETORES PESSOAL e CONTÁBIL, para den-gasinar os trabalhos de cobrança dessa conta.

CONTAS A RECEBER -

Esta o Setor Contábil, empenhado em liquidar essas co-sas contas, mas iremos sugerir o envio dos débitos a ASSessoria JURÍDICA, para a devida cobrança, antes amigavelmente e depois / Judicial, se preciso for.

PERMANENTE -

IMOVEIS -



Aguardamos a designação de uma comissão para atualizar o valor dos IMOVEIS, levando em conta o valor atual decorrente da oferta e procura e devidas correções, para aumentarmos de acôrdo, os respetivos valores que são irrisórios.

IMOBILIZAÇÕES COM RECURSOS DO ESTADO -

Estamos aguardando documento alusivo a transferencia de pertença da CODEMAT, que de fato esta em poder de Empresas pertencentes ao Estado, para criar FUNDO DE AUMENTO DE CAPITAL, referente as seguintes empresas:

CEMAT;
TURIMAT; e
SANEMAT.

Quanto as torres de Televisões ainda não terminamos, os trabalhos e tambem segundo tudo indica para aumento de capital, mas com firma particular.

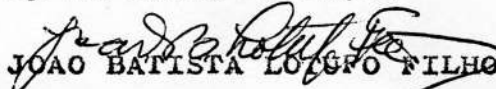
Logo que recebermos documento das Empresas, já aprovado pelas suas Assembleias de Acionistas, faremos a transferencia respetiva dos montantes, para FUNDO AUMENTO DE CAPITAL - desta Empresa, concomitantemente, aumentando a cota de AÇÕES / do Governo do Estado, isso na devida época e satisfeitas todas as exigencias legais.

CONCLUSÃO

Quanto aos debitos de terceiros em geral a TESOURARIA, SETOR PESSOAL E O SETOR CONTABIL, estão trabalhando para a extirpação total dos debitos, ficando naturalmente os correntes.

A vista do exposto, SOMOS DE PARECER que os dignos - Senhores Conshheiros Fiscais e os Dignos Senhores Conselheiros Administrativos, APROVEM, este Balancete de 1º de janeiro, a 31 de março de 1978.- S.M.J.

CUIABA, 13 de Julho de 1978.


JOAO BATISTA LOPES FILHO
Aud. Interno.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT

BALANCETE REALIZADO EM 31 DE MARÇO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 1.978

A T I V O

CIRCULANTE

Disponível

Caixa	17.139,34	
Numerário em Trânsito	143.319,88	
Bancos c/ Movimento	1.302.442,18	
Bancos c/ Especial	28.362.018,30	29.724.919,38

Valores a Receber a Curto Prazo

Adiantamentos Diversos	710.725,30	
Devedores p/Compra de Tratores	19.517.478,08	
Adiantamento de Obras	150.000,00	
Devedores p/Compra de Terras	38.132.795,28	
Devedores p/Financiamento	287.326,29	
Contas a Receber	168.491,20	58.966.816,02

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Diversos	86.594,69	
Financiamentos	12.489.753,66	
Contas em Regularização	17.818,75	12.594.207,10

PERMANENTE

Imobilizado Técnico

Imóveis e Instalações	1.631.096,07
Móveis e Utensílios	1.309.213,41
Veículos e Aeronaves	3.964.257,44
Máquinas e Equipamentos Técnicos	36.734.490,46

Inovações e Recursos do Estado	178.366.176,15	
União de Beneficiamento de Algodão		
de Campo Grande	339.822,00	222.345.085,53
<u>Investimentos</u>		
Ações	2.688.712,91	
Aplicação p/Incentivo Fiscal	6.195.299,17	
Livros e Revistas Técnicas	47.263,34	8.928.275,42
<u>DESPESAS</u>		
Despesas Administrativas	7.175.500,98	
Despesas Financeiras	501,50	
Despesas Tributárias	1.958,92	
Providência Social	1.081.386,31	
Conservação e Reparos	23.914,00	
Despesas c/Projetos	1.353.070,22	9.636.331,93
T O T A L D O A T I V O		342.195.605,38

P A S S I V O

CIRCULANTE

Títulos a Pagar	26.996.694,28	
Impostos e Contribuições Sociais a Pagar	537.049,88	
Outras Exigibilidades a Pagar	3.122.924,69	
Fornecedores	480.434,65	
Obrigações a Pagar	2.411.373,80	
Venda de Terras	49.680.981,00	83.209.457,97

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

Financiamentos Internos
Recursos Federais
Banco Conta Empréstimo

43.873.317,65
60.000,00
13.765.000,00

57.698.317,65

PATRIMONIO LIQUIDO

Capital Social
Capital Subscrito
Recursos Administrados

1.287.490,00
199.779.986,15

Reserva Legal
Fundo de Reserva Legal

9.800,00

Reserva de Capital
Reserva p/Aumento de Capital

28.076,14

201.105.352,29

RECEITAS

Recuperação de Despesas
Receitas Diversas

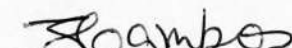
107.885,34
74.892,10

182.477,44

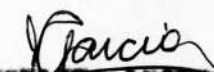
T O T A L D O P A S S I V O

342.105.805,38


BENTO SOUZA PORTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico


NEWTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo


NOVATA LEITE GARCIA
Téc. Contabilidade-CRC-1.900

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

BALANCETE REALIZADO EM 31 DE MARÇO DE 1.978, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO A 31 DE MARÇO DE 1.978

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

- DISPONÍVEL

- Caixa

Caixa Curitiba	12.692,22	
Caixa Vilhena Verba Administrativa	247,12	
Caixa Vilhena Convênio 13/76	4.000,00	17.139,34

- Numerário em Trânsito

Ernat São Paulo	64.004,28	
Ernat Brasília	78.157,68	
Escritório Vilhena	1.157,60	143.319,56

- Banco Conta Movimento

Bemat S/A	1.133.253,77	
Banco Banerindus do Brasil S/A Agên cia Vilhena	69.188,38	1.202.442,15

- Banco Conta Especial

Bemat S/A C/Caução	1.058.737,06	
Bemat S/A Decreto Lei 1.138	42.719,22	
Bemat S/A C/Venda de Tratores	3.771.652,82	
Bemat S/A C/Projeto Mec.Agrícola	375.462,51	
Bemat S/A C/Estrada de Integração do Pantanal	525,34	
Bemat S/A C/Ceppes	1.620,72	
Banco da Amazônia S/A C/Financiamento - Contrato Gerin S- 74-01	251.960,01	

Banco Bandeirante S/A C/Setor de Perfuração -D.N.O.S.	428,89
Bemat S/A C/Gov.Est.MT.Sudeco Des. - Prog. Area Aripuanã	177.659,00
Bemat S/A C/Tadon	1.183.840,36
Bemat S/A C/Conv.Gov.Est.MT. Sudeco Des. Polo Juruena	638,00
Banco do Brasil S/A c/ Des.Suino- cultura Reg.Centro Oeste Conv. Sudeco - Minist.	288.262,90
Bemat S/A c/Retorno de Despesas	972,27
Bemat S/A c/Taxa de Administração	848.396,13
Bemat S/A c/Convênio 12/76 Gov.Est. MT. Sudeco Polo Aripuanã-Implan- tação Nucleo Urbano de Juina	825.113,98
Bemat S/A c/Convênio 11/76 Gov. Est. MT. Sudeco Polo Aripuanã Implantação de Rodevias	1.754.202,50
Bemat S/A c/Venda de Terras Area São Gonçalo	3.574,76
Bemat S/A c/Receita Administrativa	125.531,62
Bemat S/A c/Convênio 20/76 Gov.Est. MT. Sudeco Polo Juruena Implantação Eng.Urbano Básico Cidade Sinop	388.000,00
Bemat S/A c/Convênio 19/76 Implan- tação Equipamentos Básicos no Nucleo - Urbano de Forte dos Gauchos no Polo- Juruena de Polcanassônia	388.000,00
Bemat S/A c/Convênio 18/76 Implan- tação do Posto de Orientação e Triagem do Polo Juruena de Polcanassônia	251.000,00
Bemat S/A c/Codemat Aripuanã Area-1	10.362.070,93
Banco Banerindus do Brasil S/A c/ - Convênio 12/76 Ag. Vilhena	111.877,23
Banco Banerindus do Brasil S/A c/ - Convênio 13/76 Ag. Vilhena	57.007,44
Bemat S/A c/Codemat Conv.34/77 Imp. de Infra Eaputara Urbana do Polo - Aripuanã	2.000.000,00
Banco Banerindus S/A c/Hospital Ag. Vilhena	2.000,00

Banco Banerindus do Brasil S/A C/Extra
da Murais Ag.Vilhena
Bonat S/A c/Tesouro do Estado Fundo Recur
sos Utilizar Codonat C/619
Bonat S/A c/Empréstimos em C/Correntes
Bonat S/A c/Venda de Lotes Juina

26.638,90		
238.347,81		
3.589.856,00		
235.728,00	28.362.018,30	29.724.919,35

- VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO

- Adiantamentos Diversos

Alex de Souza Santos	4.000,00
Antonio Adeline de Arruda	1.000,00
Adelina Angelica de Carvalho	1.288,74
Antonio Clovis Pompeu de Barros	27.000,00
Ademar Soares Guimarães	9.000,00
Antonio Cesario Miguel Anchar	243.547,50
Antonio Padua S. Faria	60.000,00
Alfredo Ferreira da Silva	19.000,00
Ann Luiza Moreira Brito	6.000,00
Adeja de Aquino	2.000,00
Adilson Ribeiro da Silva	680,00
Benedito Pedro de F. Neto	500,00
Benedito Flaviano de Souza	30.000,00
Bento Souza Porto	1.284,27
Celeste Oliveira Martins	9.000,00
Dilza de Arruda Campos	3.000,00
Edeckson Luis Medeiros	12.000,00
Elenita Rocha Ludwig	13.000,00
Guilherme de Abreu Teixeira	5.000,00
Hildebrando de Amorin	4.000,00
Ismael Martinho S. Nunes	1.800,00
Itamar Jesus Pinenta	5.500,00
Jair Rodrigues de Carvalho	31.668,68
João de Campos	6.407,74
João Crisostomo Rodrigues	7.000,00
Jose Honore de Paiva Lucas	1.200,00
Jonas Garcia	1.000,00
Jean Joseph Ferie	40.507,98
Lucia Alves de Campos	6.000,00
Leonardo Pass Freença	900,00
Manoel Cirilo da Costa	1.000,00

Maria A. Barreto Corrêa
 Nivaldo Ribeiro da Silva
 Maria Anelina P. Albuquerque
 Nilson de Arruda Pinto
 Nelson Alves de Almeida Filho
 Nineve Saavedra Ramos
 Norcéil Bispo da Silva
 Odete Pinheiro da Mata
 Philomena Borges da Silva
 Pedro Carlos Bastos Leite
 Seyid Mayyar Hana
 Tito Alves de Campos
 Vera Lucia Monteiro Saldanha
 Vilani de Arruda Pinto
 Valdenir Rodrigues Carvalho

903,00
 2.020,00
 584,00
 13.000,00
 1.328,50
 2.000,00
 91,00
 2.000,00
 49.195,90
 1.000,00
 6.624,49
 10.000,00
 1.500,00
 50.000,00
 16.000,42

710.725,20

- Devedores p/Compra de Tratores

Ademar Pedro Santos
 Alfredo Nader
 Artur Hoffig
 Antonio Paulo da Costa Bilego
 Ari Mateos
 Arnaldo Eberhardt
 Boa Esperança Com.Terras e Pecuária
 Com.Exportação da Ananônia Comal
 Declecio Bispo dos Santos
 Edson Vieira Neves
 Elpener Elias
 Elias Degasperri
 Empreiteira Norte de MT
 Etelvina Silva O. Campos
 Euclides de Oliveira
 Firmiano Miranda Cortada
 Fernando Freitas
 Ismael Romanosque
 Joaquim Vicente Prata Cunha
 João Batista de Abreu
 Juarez Moraes de Sousa
 João Borges Neto
 João da Costa Moura
 Joaquim Martins Chagas

67.741,68
 56.793,60
 18.475,00
 94.134,56
 54.859,45
 41.977,22
 18.475,00
 130.848,00
 8.671,94
 188.269,12
 130.848,00
 130.848,00
 336.266,08
 81.566,82
 67.741,68
 77.376,00
 130.848,00
 81.566,82
 8.671,94
 130.848,00
 8.671,94
 109.718,90
 18.475,00
 42.919,82

João Moyses Nadaf	42.919,82
Joaquim de Oliveira Matosinho	130.848,00
José Aparecido Ambrosio	54.859,45
José Cordeiro e Silva	124.584,00
Luiz Antonio de Lima	130.848,00
Luziano Antonio dos Santos	81.566,52
Magib Thome	57.938,82
Malven S.A.	13.831.527,51
Manoel Cardoso Pequeto	126.498,00
Madeiraira Ival	81.566,52
Manoel Gervasio Aguilera	18.475,00
Mario Yamura	126.498,00
Miguel Tabox	135.483,36
Moneir de Almeida Freitas	130.848,00
Nilson Theodore de Faria	257.267,60
Prefeitura Municipal de Bom Aquino	62.379,00
Prefeitura Municipal de Ladário	1.445,32
Prefeitura Municipal de Poconé	3.664,35
Prefeitura Municipal de Terimereu	2.984,42
Prefeitura Municipal de Ananias	17.343,88
Prefeitura Municipal de Aquidauana	112.058,00
Prefeitura Municipal de Batayporã	86.666,50
Prefeitura Municipal de Coxim	188.289,12
Prefeitura Municipal de Cassilândia	21.239,98
Prefeitura Municipal de Rochedo	8.671,94
Prefeitura Municipal de Cáceres	207.760,00
Prefeitura Municipal de Dourados	17.343,88
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	42.919,82
Prefeitura Municipal de Rosario Oeste	971,94
Prefeitura Municipal de Três Lagoas	8.671,94
Pedro do Carmo Gibran	54.859,45
Pedro Pedrossian	44.399,94
Paulo Liedtke	8.671,94
Reque Ramon	130.848,00
Sociedade Interestadual de Refloresta- mento	143.133,04
Spartaco Pelluci	163.133,04
Theodoro Mendes	54.859,45
Telmo Benites Sanchez	130.848,00
Thimoteo de Oliveira Frença	94.134,56
Toshinobu Katayama	67.741,68

Valdenar Henrique Berg
 Valdenar Nester de Araujo
 Vandyr Gomes da Silva
 Walter Tatten Berg

130.848,00.
 130.848,00
 130.848,00
 81.586,52 19.517.478,08

- Adiantamento de Obras

Interant

150.000,00 150.000,00

- Devedores p/Compra de Terras

Antonio Belo
 Antonio Carlos Costa
 Alice Maria Van Zichmann
 Aroldo Jose Dechamps
 Ademir Ronchi
 Agripuana Agropecuária Ltda
 Anazoninvest Incentivos Fiscais Ltda
 Antares Engª e Conservação de Solo-
 Ltda
 Antonio Carlos Nascimento
 Antonio Cis
 Antonio Hinson
 Aparicio Tavares Breis
 Arnaldo Afonso de Souza
 Benito Jose Bertunni
 Bento Ary Aparecido Bellentani
 Bruno Emilio Eitelwein
 Carmosino Monteiro Schenck
 Chrysogono Rosa da Cruz
 Cimentit Cimento Amianto Ltda
 Construtora Guajará Ltda
 Clevis Rosa da Cruz
 Cibele Lucia Brincalope Monetti
 Construtora Civil Industrial S/A
 Concisa
 Construtora Igarapé Ltda
 Construtora Hora Ltda
 Construtora Polarís Ltda
 Donald Arnold Fischer
 Denise de Queiroz Cardoso
 Egidio Rozzadori
 Fabio Junqueira de Araujo
 Ivo Adorni

652.080,00
 652.050,00
 641.550,00
 643.454,00
 652.080,00
 621.480,00
 705.600,00

 405.300,00
 674.100,00
 634.200,00
 644.700,00
 632.100,00
 594.440,00
 641.550,00
 635.040,00
 556.782,50
 640.500,00
 402.192,00
 475.280,00
 220.500,00
 441.000,00
 642.600,00

 529.200,00
 467.460,00
 296.382,00
 211.680,00
 652.050,00
 481.950,00
 653.100,00
 651.420,00
 600.425,00

José Carlos Schneider	630.000,00	
João Carlos Seefeldt	663.600,00	
João Carlos Vieira Lopes Junior	648.900,00	
José Antonio Phillips	641.550,00	
Joanara Aparecida Rodrigues Freitas - Bellentani	642.600,00	
José Brag	705.600,00	
Laerte Menetti	810.600,00	
Leonardo Pedro da Rocha	634.200,00	
Luís Arnaldo Pereira Mayer	385.560,00	
Lúcia da Silva Barbosa	642.600,00	
Leonidas Gerico	810.600,00	
Marcos Tiburcio	426.195,00	
Marcos Queiroz da Silva	642.600,00	
Maurino Silva	654.150,00	
Manoel Angelo da Silva	636.300,00	
Marlene Poli da Cruz	335.180,00	
Mário Nasser	653.100,00	
Ovando Carlos Soares Pereira	654.360,00	
Oscar Seefeldt	654.360,00	
Orildo Rixson	632.100,00	
Orildo Stedelle	642.600,00	
Oscar Dalenac	642.600,00	
Planenge Engº e Cons.Ltda	529.200,00	
Rinaldo Iena	542.790,00	
Roberto Cruzon	655.200,00	
Ruy Seefeldt	653.100,00	
Urbano Marchetti	353.780,00	
Sergio Marchi	642.600,00	
Sados Tadano	605.697,75	
Shokichi Tadano	807.597,00	
Simpliciano Ribeiro	540.960,00	
Tiberio Zanella	636.300,00	
Yeda Gouveia da Cruz	361.620,00	
Yadim Dall Oglio	661.500,00	38.132.795,25

- Devedores p/Financiamento

Antonio S. Gonçalves Neto	13.500,00
Antonio Ribeiro Teixeira Filho	3.560,00
Ailton Vellozo Machado	645,00
Anilton Anvedo dos Passos	4.380,00
Antonio Felipe C. Filho	2.250,00

Alicio Alves Pinto	1.215,00	
Ataide Sousa Lopes	27.825,00	
Benedito Renualdo F. Maciel	1.075,00	
Benedita Corrêa S. Mendes	3.825,00	
Caixa Econômica Consignação de Servi- doras	18.511,29	
Derumat	30.000,00	
Deralice Inabel Cardoso	13.005,00	
Edir Benedito Barreto	9.540,00	
Eva Maria da Silva	275,00	
Edmir Correia de Nascimento	700,00	
Elie Trasel	7.695,00	
Edmundo Borges de Amaral	6.030,00	
Elias Abrão Nassarden	3.835,00	
Eugenio Nilmar dos Santos	8.240,00	
Evanildes Maria Dias Ferreira	13.590,00	
Filinto da C. Ribeiro Neto	1.650,00	
Geraldo Troy de Oliveira	1.155,00	
Humberto de Souza Chagas	7.095,00	
Irasio Pereira de S. Florencio	7.550,00	
Inac Abrão Nassarden	380,00	
Jacy Rodrigues Nascimento	555,00	
José Alves de Melo	265,00	
José Augusto Monteiro da Silva	28.595,00	
Margareth Rose C. Ribeiro	1.770,00	
Nilson Pereira da Silva	3.010,00	
Nilza da Silva Taques	6.645,00	
Noel Andrade Campos	5.775,00	
Odair Benedito F. Costa	2.535,00	
Odilson Pinheiro da Mata	12.660,00	
Osvaldo Luiz da Mata	2.490,00	
Sebastião Monteiro Costa	9.060,00	
Sayid Nayyar Hana	16.500,00	
Sidney Ferraz Afonso	1.095,00	
Wagner Maciel da Fonseca	2.650,00	
Valdecy Clemente Rodrigues	7.175,00	287.326,29
- Contas a Receber		
Leonor Prado Machado	4.104,52	
Aspenat	78,00	
Casa Civil	50.400,00	
Netamat	15.753,29	

João Maia
 José Gonçalo dos Santos
 Mercado Rep. Ass. e Serviços Ltda
 Octavio Corrêa da Costa
 Sade Sul Americana de Engº
 Companhia de Pesquisa Rec. Minerais
 C.P.R.N.

12.219,22.
 6.968,00
 42.400,00
 94,60
 32.921,57
 3.552,00

168.491,20

58.966.816,02

- ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO

- Diversos

Caução a Receber
 Imposto de Renda Antecipado

13.023,00
 73.571,60

86.594,60

- Financiamentos

Prefeitura Municipal de Cáceres
 Casemat
 Conat LT Aquidauana Miranda
 Conat Eletrificação em Ponta Forô- Co -
 rumbá- Aquidauana
 Prefeitura Municipal de Aparecida do Ta-
 bado
 Prefeitura Municipal de Alto Garças
 Prefeitura Municipal de Nobres
 Prefeitura Municipal de General Carneiro
 Prefeitura Municipal de Aquidauana
 Prefeitura Municipal de Araguaína
 Prefeitura Municipal de Aripuanã
 Prefeitura Municipal de Rondonópolis
 Prefeitura Municipal de Diamantino
 Prefeitura Municipal de Bonito
 Prefeitura Municipal de Batayporã
 Prefeitura Municipal de Corguinho
 Prefeitura Municipal de Campo Grande
 Prefeitura Municipal de Cuiabá
 Prefeitura Municipal de Dom Aquino
 Prefeitura Municipal de Mirassol D'Oeste
 Prefeitura Municipal de Jaraguari
 Prefeitura Municipal de Mato Grosso
 Prefeitura Municipal de N.Senhora de Li-
 vramento
 Prefeitura Municipal de Guia Lopes de La-
 guna

600.000,00
 100.000,00
 170.000,00
 190.000,00
 100.000,00
 700.000,00
 235.686,00
 235.686,00
 180.000,00
 130.000,00
 1.500,00
 1.199.110,00
 800.000,00
 130.000,00
 50.000,00
 50.000,00
 50.000,00
 15.000,00
 30.000,00
 700.000,00
 50.000,00
 500.000,00
 580.000,00
 310.694,00

Prefeitura Municipal de Rosario Oeste .	221.402,00.		
Prefeitura Municipal de Arenópolis	242.828,00		
Prefeitura Municipal de Alto Paraguai	242.828,00		
Prefeitura Municipal de Terenos	188.682,00		
Prefeitura Municipal de Bela Vista	287.402,00		
Prefeitura Municipal de Cassilândia	292.840,00		
Prefeitura Municipal de Corumbá	1.272.703,00		
Prefeitura Municipal de Nortelândia	314.280,00		
Prefeitura Municipal de Poconé	297.600,00		
Prefeitura Municipal de Antonio João	128.556,00		
Prefeitura Municipal de Dourados	488.680,00		
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres	242.828,00		
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	228.544,00		
Prefeitura Municipal de Pedra Preta	700.000,00		
Prefeitura Municipal de Torixoro	38.944,00	12.489.793,00	
- Contas em Regularização			
Departamento Jurídico	17.818,75	17.818,75	12.594.207,10
- ATIVO PERMANENTE			
- Imobilizado Técnico			
<u>Imóveis e Instalações</u>			
Imóveis	1.082.822,61		
Instalações	538.573,46	1.631.096,07	
- Móveis e Utensílios			
Na Administração	1.082.154,43		
No Setor Técnico	70.489,20		
Outros Setores	127.674,78		
Seguros	18.895,00	1.309.213,41	
- Veículos e Aeronaves			
Existentes	3.964.257,44	3.964.257,44	
- Máquinas e Equipamentos Técnicos			
No Setor Técnico	214.208,30		
Outros Setores	1.030.236,68		
Patrulha Mecanizada	5.286.100,04		
Equipamentos de Geologia	123.957,97		
Secretarias	49.830,00		
Grupos Geradores	20.309.102,80		

Conjunto Motor Bombas
Terrenos Metálicas
Transformadores
Moto Serra
Equipamentos Técnicos

5.474.777,70°
2.658.370,00
1.485.531,00
32.350,00
50.026,00 36.734.490,46

- Imobilizações e Recursos do Estado

- Obras e Serviços

- Usina Hidroelétrica de Alto Paraguai

Hidropavi Ltda - Construção Civil	1.198.326,83
Escritório Técnico Conf Proj. Executivo	57.000,00
Eletr. Mecânica Suíça Reforma de Gera- dores e Fornecimento de Ponte Rolante	216.496,50
Hidráulica Industrial S.A. Ind. Com. - Turbinas	243.195,00
Hidráulica Ind. S/A Com. Conduto Força- do e Sifão	283.816,00
Hidráulica Industrial S/A Com. Montagem e Serviços Complementares	18.633,20
Diversas	32.268,14
Hidráulica Industrial S/A Ind. Com. - Adutores	23.300,00
Hidropavi Ltda - Urbanização	25.000,00

2.108.235,67

- LT Campo Grande - Dourados

Sade Sul Americana de Eletrificação - Construção Civil	8.890.676,57
Sade Sociedad Argentina de Electrifica- cion - Amortização de Financiamento	2.001.200,00
Sade Sociedad Argentina de Electrifica- cion S/A Juros e Financiamento	1.284.816,85
LT Campo Grande - Dourados Operação de Câmbio	167.770,70
LT Campo Grande - Dourados Fundação Na- cional do Índio - Funai	7.790,00
LT Campo Grande - Dourados Correção Mo- netária	2.746.983,61
LT Campo Grande - Dourados - Honorários	2.000,00
LT Campo Grande - Dourados Comissão de Despesas Contratuais	1.174.408,67
LT Campo Grande - Dourados Imposto de Renda	290.373,26

LT Campo Grande -Dourados Despesas Diversas	1.621,32	16.547.641,18
- Construção das Estações Repetidoras de Televisão Sociedade Mercantil Zahran		
Estação Repetidora de Aquidauana-Rio - Brilhante-Maracajú	270.000,00	
Estação Repetidora de Dourados-Piava	200.000,00	
Estação Repetidora de Poconé	100.000,00	
Estação Repetidora de Rosário Oeste - Ponta Preta-Para Pedro-Mianque-Guia Lo- pes -Pátina do Sul	600.000,00	
Estação Repetidora de Aquidauana-Doura- dos	150.000,00	
Estação Repetidora de Bela Vista-Inte- nio João	250.000,00	
Estação Repetidora de Bonito-Ananbaí - Glória de Dourados-Rio Verde- Rio Ne- gro-Coxim-Campurá-Cáceres-D.Aquino-Ron- donópolis-Poxoreo	1.645.000,00	3.195.000,00
- Eletrificação das Comunidades Rurais e Urbanas e/Geradores Diesel		
Investimento	5.400.017,07	
Prefeitura Municipal de Poconé-Gerador		
Convênio	96.000,00	
Otto Deutz -Taxa de Alocação	21.058,47	5.517.075,54
- Escola Primária na Colonia Rio Branco e Salto do Ceu -Cáceres		
Industria Madeirana	53.270,71	
Ence Engª e Const. Ltda	141.559,04	
Materiais Hidraulicos	1.901,30	197.031,05
- Rede de Distribuição Elétrica		
Rosário Oeste	103.114,26	
Instalação Elétrica de Baixa Tensão - e Iluminação Publica da Praça N.S. da Conceição-Aquidauana	191.787,33	294.901,59
- LT Campo Grande-Aquidauana-Corumbá		
Sede Sul Americana de Engª S/A-Linha- de Transmissão	39.508.813,89	
Sede Sul Americana de Engenharia S/A-		

Subestação de Campo Grande-Aquidauana-Corumbá	18.147.221,56		
Correção Monetária	13.119.728,00		
Taxa Operacional	1.069.512,00		
Taxa de Registro	3.500,00		
Outras Despesas-Financiamento Invest - banco	110.706,61		
Viagens e Fiscalização	65.000,00		
Juros a/Financiamento	17.819.885,05		
Taxa de Fiscalização	848.616,11		
Outras Despesas-Financiamento Baring - Brothers e Co Ltda	41.185,26		
Imposto de Renda	3.322.633,63	94.057.802,31	
- <u>Redes Elétricas Extensão Rede Primária</u>			
Rede Elétrica Extensão Rede Primária	1.417.998,99	1.417.998,99	
- <u>Sistema de Transmissão a Coroa</u>			
Tv. Rondonópolis	177.234,00		
Tv. Nortelândia	240.000,00		
Tv. Maracá	2.000.000,00	2.417.234,00	
- <u>Torres de Televisão</u>			
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	100.000,00		
Prefeitura Municipal de Iguatemi	135.000,00	235.000,00	125.967.920,33
- <u>Colonização e Estradas</u>			
- <u>Rodovia AR-1</u>			
Diversos	248.844,64		
Peças e Acessórios	3.634.932,29		
Ferramentas	75.577,16		
Acompanhamento	118.664,55		
Acompanhamento -Instalação	66.387,21		
Material Topográfico	3.513,00		
Ordenado	8.510.990,82		
Gratificação	191.943,10		
Diárias e Ajuda de Custo	293.006,64		
Viagem e Estadia	370.632,92		
Horas Extras	89.588,65		
Salário Família	38.106,40		
Indenização	1.568,20		
13º Salário	373.026,15		
Férias	226.327,37		
Conservação e Reparo -de veículos	282.576,46		

Conservação e Reparos -de máquinas e Equipamentos Técnicos	104.236,00	
Conservação e Reparos -Outros	7.740,00	
Frete e Carretos	317.070,56	
Manutenção de Máquinas e Veículos	9.442,00	
Material de Desenho	5.437,00	
Combustíveis e Lubrificantes	4.668.473,81	
Alimentação	1.360.308,62	
Hospedagem	72.788,00	
Material de Construção	441.351,84	
Material Hidráulico	18.920,00	
Medicamentos	84.197,14	
Interurbano	24.429,68	
Material de "escritório"	28.783,00	
Material Topográfico	2.629,00	
Serviços Prestados	780.050,61	
Material de Limpeza	15.101,80	
Despesas de Copa	22.563,90	
Despesas de Escritório	3.401,00	
Móveis e Utensílios	42.783,00	
Máquinas e Equipamentos Técnicos	131.524,80	
Assistência Social	142.216,50	
Providência Social -Ipenat	464.584,34	
F.G.T.S.	333.904,70	
Multas e Correção Monetária -Ipenat	78.238,48	
Multas e Correção Monetária -F.G.T.S.	23.682,08	
Multas e Correção Monetária -Outros	17.194,87	
Serviços Topográficos	653.150,94	
Kilometragem	138.138,10	
Juros de Mora	14.830,13	
Força, Luz e Água	7.541,76	
Construção de Obras de Artes (Pontes)	2.560.000,00	
Despesas de Oficina	14.590,97	
Emplacamento de Veículos	7.825,00	24.151.938,47
- Rodovia J-1		
Indice S/A Trecho BR-153 Rio Teles Pires	600.000,00	
Indice S/A Trecho BR-153 Rio Teles Pires-Paranaíta	5.880.000,00	
Agro Pecuária Mogno S/A Trecho Paranaíta-Apaciá	4.270.000,00	10.750.000,00
- Estradas Rurais Núcleo Juína Alto Aripuanã		

Reconhecimento Exploração Locação Pro - jeto	790.398,00			
Combustíveis e Lubrificantes	593.025,80			
Diversos	3.180,00			
Desmatamento e Terraplenagem	1.018.303,17			
Frete e Carretos	110.500,00			
Construção de Estradas	3.588.707,00	6.104.113,67		
- Implantação Nucleo Urbano Juina Conve - nio nº 12/78				
Diárias	12.240,00			
Combustíveis e Lubrificantes	1.509,80			
Perfuração de Poços	294.032,78			
Peças e Acessórios	11.420,00			
Viagens e Estádias	1.870,00			
Rede de Distribuição Energia Elétrica - Iluminação Pública	1.547.000,00			
Grupos Geradores	1.148.154,40			
Rede de Distribuição de Água	1.417.281,70			
Casa de Força	110.082,79			
Conjunto Motor Bombas	168.000,00			
Frete e Carretos	13.000,00	4.724.571,44		
- Implantação Nucleo Urbano Juina Conve - nio nº 13/78				
Const. do Complexo Administrativo	938.612,22			
Peças e Acessórios	820,00			
Viagens e Estádias	938,00			
Material de Construção	191.388,70			
Frete e Carretos	400,00			
Combustíveis e Lubrificantes	28.621,84	1.158.475,76		
- Implantação Nucleo Urbano Juina F.V.P.E.				
Serviços Topográficos	4.614.073,20	4.614.073,20		
- Implantação Nucleo Urbano Juina- Construção Hospital				
Construção Hospital	604.964,87			
Confecção e Montagem de placas	27.200,00			
Construção Casa da Gerencia	162.921,41	795.086,28	52.298.255,82	
- Estádio de Mourados				
Projeto Iluminação	80.000,00	80.000,00	80.000,00	178.366.176,15

- Usina de Beneficiamento de Algodão de			
<u>Campo Grande</u>			
Valor Original	339.822,00	339.822,00	222.345.055,53
- <u>Investimentos</u>			
<u>Ações</u>			
Agropecuária S/A Alto Guaporé Agro Pecuário	4.535,00		
Banco do Estado do Mato Grosso S/A	60.400,00		
Cia Agrícola do MT - Conato	9.061,26		
Cia de Armazéns e Silos do MT S/A Ca-			
sonat	10.817,57		
Cia de Pesquisas e Recursos Minerais	216.600,00		
Cia de Implantação e Exploração Nacio-			
nal de Suinocultura do Estado do Mato			
Grosso - CIERS	39.900,00		
Cia Matogrossense de Mineração - Motamat	2.100.000,00		
Embraer	81,00		
Coste Rodas Aéreas	8.030,00		
Telemat - Telecomunicações do MT S/A	10.000,00		
Usina Jaciara	226.287,78	2.685.712,91	
- <u>Aplicação por Incentivos Fiscais</u>			
Sudam	14.537,98		
Banco Real de Investimentos	432,71		
Embraer	17,00		
Mobral	98,00		
- <u>C I E R S</u>			
Material de Construção	1.756.952,22		
Serviços Prestados	3.780.828,56		
Combustíveis e Lubrificantes	42.119,05		
Fretes e Carretos	13.120,70		
Viação e Estadia	46.133,50		
Alimentação	160,00		
Peças e Acessórios	19.232,50		
Conservação e Reparos	14.710,50		
Multas	65,98		
Móveis e Utensílios	69.600,00		
Instalações Elétricas	382.369,00		
Despesas Diversas	15.623,50		
Veículos	39.280,00	6.180.213,48	6.195.299,17

- Livros e Revistas Técnicas

47.263,34.

47.263,34.

8.928.275,42

- DESPESAS

Despesas Administrativas

Remuneração da Diretoria	204.800,00
Diária e Ajuda de Custo a Diretoria	27.600,00
Ordenado Pessoal Administrativo	1.241.578,54
Gratificação Pess.Administrativo	87.953,29
Diárias e Ajuda de Custo Pessoal Ad ministrativo	75.300,00
Ordenado Pessoal Técnico	1.478.224,46
Gratificação Pessoal Técnico	135.416,62
Diárias e Ajuda de Custo Pess.Técnico	51.950,00
Salário Família	17.405,00
Prêmios e Estímulos	29.888,80
Eventuais	9.380,00
Despesas Postais e Telegráficas	2.055,60
Telefone	50.817,96
Material de Expediente	55.963,80
Publicação e Editais	15.852,00
Livros e Impressos, e Material Escri tório	16.840,80
Viagem e Estadia -Diretoria	11.862,00
Viagem e Estadia -Pessoal Técnico	33.964,00
Viagem e Estadia -Pess.Administrativo	4.669,00
Viagem e Estadia -Outros	2.389,00
Seguro de Vida -Funcionários	28.476,39
Combustíveis e Lubrificantes	31.714,00
Alugueis	5.000,00
Força, Luz e Água	406,80
Férias Pessoal Administrativo	105.429,82
Férias Pessoal Técnico	86.206,60
Despesas de Representação da Diretoria	39.890,00
Fretes e Carretas	117.806,91
Despesas de Copa	13.665,00
Pequenas Despesas	2.289,56
Taxa e Emolumentos	24.464,34
Peças e Acessórios	22.699,00
Horas Extras	21.286,34
Nonpedagos	889,00
13º Salário Pess.Administrativo	2.553,75
Remuneração do Conselho Fiscal	20.399,94
Assinatura de Jornais e Revistas	52.500,00

Material de Limpeza	18.064,00	
Serviços Prestados	48.357,37	
Mutação e Regularizações	11.875,00	
Despesas de Cartório	5.679,00	
Remuneração do Conselho de Administração	33.999,90	
Aluguel - São Paulo	26.479,50	
Serviços Técnicos Profissionais	30.000,00	
Despesas de Embalagem	82.206,56	4.386.400,85

- Despesas c/Pessoal da Administração Estadual

Sepia

Ordemado	1.035.889,60	
Salário Família	6.385,68	
Férias	70.357,00	1.175.632,28

Secretaria da Agricultura

Ordemado	30.178,00	
Salário Família	43,44	30.221,44

Secretaria de Indústria e Comércio

Ordemado	14.673,33	
13º Salário	1.183,33	15.856,66

Secretaria de Educação e Cultura

Ordemado	68.556,00	
Salário Família	173,76	68.729,76

Secretaria de Interior e Justiça

Ordemado	77.600,00	
Salário Família	173,76	77.773,76

Secretaria de Saúde

Ordemado	63.303,00	63.303,00
----------	-----------	-----------

Prefeitura Municipal de Curitiba

Ordemado	388.870,88	
Salário Família	1.563,84	
Férias	88.666,64	
13º Salário	1.183,33	480.284,69

Secretaria de Administração

Ordemado	18.167,51	18.167,51
<u>Departamento Estadual de Estatística</u>		
Ordemado	341.354,00	
Salário Família	1.984,80	
Férias	19.864,00	363.172,80
<u>Netral</u>		
Ordemado	31.494,00	
Férias	20.996,00	52.490,00
<u>Conselho Estadual de Educação</u>		
Ordemado	57.600,00	
Salário Família	280,64	57.880,64
<u>Prefeitura Municipal de Coxim</u>		
Ordemado	13.302,00	
Salário Família	130,32	13.522,32
<u>Junta de Conciliação e Julgamento</u>		
Ordemado	9.042,00	9.042,00
<u>Junta de Direito da 2ª Vara</u>		
Ordemado	32.760,00	32.760,00
<u>Iponat</u>		
Ordemado	62.880,00	
Salário Família	280,64	
Férias	20.980,00	84.100,64
<u>Câmara dos Deputados em Brasília</u>		
Ordemado	35.640,00	
Diárias e Ajuda de Custo	38.074,80	
Salário Família	130,32	
Férias	17.824,80	91.670,32
<u>Croche São Francisco de Assis</u>		
Ordemado	73.855,44	
Salário Família	1.259,76	
Férias	7.280,00	82.395,20
<u>Prefeitura Municipal de Três Lagoas</u>		
Ordemado	30.785,00	
Salário Família	130,32	30.895,32

<u>Pre-Gol</u>				
Ordenado	44.696,59			
Salario Família	130,32	44.826,91		
<u>Bornat</u>				
Ordenado	21.300,00			
Salario Família	86,88			
Gratificação	8.000,00	29.386,88	2.789.100,13	7.175.500,98
<u>Despesas Financeiras</u>				
Despesas Bancárias			456,50	
Juros			45,00	501,50
<u>Despesas Tributárias</u>				
Contribuição Sindical			1.706,92	
Multas			15,00	
Juros			235,00	1.956,92
<u>Providencia Social</u>				
Ipsent			204.671,41	
F.G.T.S.			628.772,23	
Fasep			186.698,17	
Multas			1.244,50	1.051.386,31
<u>Conservação e Reparos</u>				
Máquinas			6.548,00	
Veículos			17.008,00	
Móveis e Equipamentos			360,00	23.914,00
<u>Despesas C/Projetos</u>				
Projeto de Colonização				
Implantação Núcleo Urbano Juina				
Despesas Diversas		2.709,00		
Peças e Acessórios		59.492,00		
Ferramentas		505,00		
Ordenado		582.910,65		
Salario Família		3.040,80		
Conservação e Reparos- Veículos		2.480,00		
Conservação e Reparos- Máquinas e equi				
pamentos		13.600,00		
Combustíveis e Lubrificantes		75.027,28		
Alimentação		71.742,80		
Hospedagem		2.340,00		

Material de Limpeza	264,00			
Medicamentos	638,00			
Despesas de Copa	670,00			
Assistencia Social	1.250,00			
Material de Escritório	2.375,00			
Serviços Prestados	15.633,39			
Viagem e Estadia	40.429,25			
Frete e Carretos	11.339,71			
Gratificação	42.566,64			
Material de Construção	180,00			
Diária e Ajuda de Custo	28.740,00			
Férias	16.622,20			
Previdencia Social -Ipsamat	28.470,97			
F.G.T.S.	27.027,68			
Multas Juros e Correção Monetária	94,00			
Despesas c/Divulgação	11.706,10			
13º Salário	4.962,32			
Kilometragem	30.759,73			
Indenização	5.957,50			
Telefone	13.008,00	1.093.541,72		
- Projeto Roosevelt (Pamellas)				
Medicamentos	1.440,00			
Construção Aeroporto (Pamellas)	108.242,50			
Viagem e Estadia	26.400,00			
Frete e Carretos	122.850,00			
Propaganda e Publicidade	596,00	259.528,80	1.353.070,22	9.636.331,93
TOTAL ATIVO				342.196.605,35

P A S S I V O E X I G I V E LP A S S I V O C I R C U L A N T E- Títulos a Pagar

Empresa Estatal p/Comércio Auto Tractor .
Funtined

26.877.734,28.
18.960,00 26.996.694,28

- Impostos e Contribuições Sociais a Pagar

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

70.151,06
665,34
466.067,38
166,07 537.049,85

- Outras Exigibilidades a Pagar

Conservação de Servidores
Imposto de Renda Retido na Fonte-Cuiabá
Imposto de Renda -Guinocultura
Imposto de Renda Retido na Fonte-Juina
Associação Atletica Codemat
Garantia de Obra -Soc.Mercantil Zahran
Funcionário Ordem Permanente
Associação de Servidor Civil do Brasil
Caponi -Caixa de Pécunia dos Militares
Aspomat
Conservação de servidores -"emat
Seguro em Grupo-Cia Atlantica de Seguros
Folha de Pagamento a Liquidar

13.135,00
145.360,60
4.173,42
378,00
6.211,38
19.000,00
1.323,88
1.613,20
778,20
6.007,22
98.290,00
24.787,20
1.820.734,41

- Caução de Obras

Ana Pedrotti
Antonio Pinto Ferreira
Antonio Carlos Brunelli
Antonio Silvio Magalhães
Arnaldo Diogenes Lopes S.Thiago
Associação Atletica Codemat
Alberto Kalan Lopes
Antonio Lino Sobrinho
Celso Vieira Coelho
Claudio Aurelio Fagundes
Concisa Construtora Civil Industrial

10.000,00
500,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
7.982,57

Construtora Oceano Verde Ltda	198.000,00
Construção Kali Ltda	719,62
Dagoberto Schimidlin	10.000,00
Donizetti de Prado	500,00
Darcy Lopes de Carvalho	10.000,00
Dereillo da Silva	10.000,00
Edale Luis da Rolt	10.000,00
Engocen Ltda	7.834,03
Geraldo Roque de Lima	10.000,00
Harro Olave Muller	10.000,00
Hidropavi Ltda	46.534,24
Indústria e Comércio Tanandará	10.000,00
Incubadora Bascida Ltda	10.000,00
Ivo Diamante	10.000,00
Jorge Aidar	10.000,00
Josue Jose Bett	2.200,00
Joaquim de Phaim Leme	10.000,00
Jose de Paula Junior	10.000,00
Jose Lincoln de Magalhães	10.000,00
Jair Barbosa Araujo	10.000,00
Jose Roque de Souza	20.000,00
Luigi Sciarra	500,00
Luis Ferraresi	10.000,00
Lenicio Pacheco Ferreira	10.000,00
Levi David Chafic Hobeig	10.000,00
Linco Ferreira	10.000,00
Maria Marques Jericó	10.000,00
Marlene de Rê	10.000,00
Marilda Nascimento Morimoto	10.000,00
Mario Watoly	10.000,00
Nilton Polain	10.000,00
Manoel Juba de Souza	10.000,00
Mario Schneider Junior	10.000,00
Marco Antonio Stedelle	10.000,00
Nelson Joaquin de Oliveira e Edson de Oliveira	500,00
Neif Maluf	10.000,00
Neper Norte Peças Artesanais Ltda	4.300,00
Oriando Gonçalves Correa Filho	10.000,00
Omar Altamiro de Oliveira	10.000,00
Odonelso Bettinato	10.000,00
Otacílio Campiolo	10.000,00

Olivio Beltrão	10.000,00.		
Paulo Roberto Lima Ferreira	10.000,00		
Palmiro Budal Arins	10.000,00		
Proenge Projetos e Serviços Ltda	12.498,26		
Pedreira Pacheco Ltda	10.000,00		
Planel Ltda	1.181,57		
Proester Engª Consultoria Rodoviária	500,00		
Percival Belati	10.000,00		
Prefeitura Municipal de Rondonópolis	12.830,71		
Rafael Gil Cordão	10.000,00		
Ribeiro Franco S.A.	2.385,98		
Renato Raul Spinelli	4.563,00		
Rudolf Uri Htzler	10.000,00		
Samir Feguri	6.340,00		
Solivetti Máquinas Ltda	2.020,00		
Samir M. Maluf e Irmãos Ltda	27.600,00		
Salomão Mayorkis	11.000,00		
Setrak Maprelian	19.800,00		
Setap	2.145,20		
Sidney Ruiz	10.000,00		
Transportadora Pacheco Ltda	10.000,00		
Tadeu Cizs	10.000,00		
Vanda de Almeida Alves	10.000,00		
Vertical Eng. Com. Ltda	25.200,00		
Valdomiro Jose Campanã	10.000,00		
Vicente Ricardo Kieper	10.000,00		
Vilmo Botoni Machado	2.400,00		
Viação Luwasa Ltda	10.000,00		
Waldemar Jonas de Campos	10.000,00		
Wagner Rosa	10.000,00		
Zelia Ines Stedelle Rizzo	10.000,00	981.135,18	3.122.924,69

- Fornecedores

Maqmat	12.100,00		
Paraíso das Tintas	194,00		
Stemac S/A Ind. e Com.	436.370,40		
Tipografia e Livraria Alvorada	11.770,25		460.434,65

- Obrigações a Pagar

Betumarco S/A	2.341.700,00		
Jornal Correio Brasiliense -Brasília	12.600,00		
Jornal Estado de Minas-Belo Horizonte	8.910,00		

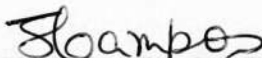
Jornal Correio de Estado-Campo Grande	30.000,00.		
Jornal Gazeta do Povo -Curitiba	4.050,00		
Sede Sul Americana de Engenharia	2.173,87		
Prefeitura Municipal de Rochado	11.939,63	2.411.373,80	
- Vendas de Terras			
Terras Aripuanã	49.445.256,00		
Lotes Rurais	227.725,00		
Lotes Urbanos	8.000,00	49.680.981,00	83.209.457,87
- PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			
<u>Financiamentos Internos</u>			
Banco da Amazônia S.A. Contrato Garin 8-74-01	21.322.677,18		
Banco do Estado de MT. Agente Financeiro Financeiro	20.771.000,00		
Caixa Econômica Federal de São Paulo	804.721,08		
Caixa Econômica Federal de Brasília	30.662,71		
Financiam. Bragança Cia de Crédito Financiamento e Investimento	924.236,71	43.873.317,65	
- Recursos Federais			
Ministerio da Agricultura em MT	60.000,00	60.000,00	
- Bancos Conta Extracinto			
Banco do Estado do Mato Grosso S.A.	13.765.000,00	13.765.000,00	87.698.317,65
- PATRIMONIO LIQUIDO			
Capital Subscrito	1.287.490,00	1.287.490,00	
- Recursos Administrados			
Recursos Recebidos	83.874.505,75		
Aplicação de Recursos Lei 3.744/76	76.506.426,04		
Imóveis Recebidos	40.000,00		
Fundo Especial	5.453.865,00		
Recursos Fidem -Recursos Transferido	10.680.000,00		
Recursos Fidem -Rendimento de Juros e Correção	672.189,36		
Recursos Sudoce	12.553.000,00	190.779.986,15	

- Reserva Legal			
Fundo de Reserva Legal	9.800,00	9.800,00	
- Reserva de Capital			
Reserva p/Aumento de Capital	28.076,14	28.076,14	201.105.352,29
- RECEITAS			
- Recuperação de Despesas			
Diárias	5.920,00		
Eventuais	101.476,44		
Viagens e Estadias	188,90	107.585,34	
- Receitas Diversas			
Comissão Empréstimo	9.500,00		
Eventuais	14.000,00		
Renda com Venda de Pastas p/Concorrência	2.700,00		
Receitas c/Setor de Colonização-Diversas	20.536,10		
Renda de Dividendos	3.582,00		
Taxa de Cadastro	24.604,00	74.692,10	182.477,44

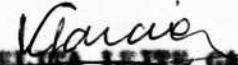
TOTAL PASSIVO

342.195.605,38


BENTO SOUZA FOMTO
Diretor Presidente


TITO ALVES DE CAMPOS
Diretor Técnico

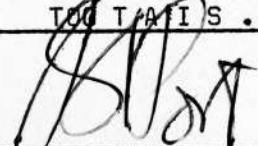
NENTON MORAES PALMA
Diretor Administrativo

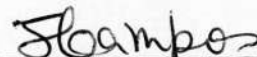

NOELMA LEITE GARCIA
Tec.Contabilidade -CRC MT-1.900

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31 / MARÇO de 1 978

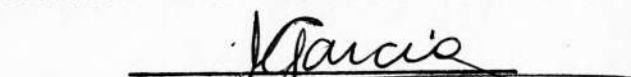
BANCOS CONTA MOVIMENTO	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Demat S/A	1.133.253,77	1.128.672,27	4.581,50	-	Vide Relação Anexo
Banco Banerindus do Brasil S/A.-Ag. Vilhena	69.188,38	81.477,38	-	12.289,00	Vide Relação Anexo
SOMAS.....	1.202.442,15	1.210.149,65		12.289,00	
DIFERENÇAS.....		- 7.707,50	4.581,50	- 4.581,50	
TOTAL.....	1.202.442,15	1.202.442,15	-	7.707,50	


Dir. Presidente


Dir. Técnico


Dir. Administrativo

CUIABÁ, 31 de MARÇO de 1 978


Tce. Contabilidade

Nomenclatura da Conta: DEF. SOC. ECON. MISTA

Nome e endereço do cliente: CODEMAT

Cta Movimento

NESTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº

4492

CAUTELA Nº

39

LADO Nº

02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			
01.03.78	Dep. 407.000	2.000,00		5.402.400
02.03.78	Dep. 407.000			5.402.400
03.03.78	Dep. 407.000			5.402.400
12.03.78	Dep. 407.000			5.402.400
20.03.78	Dep. 407.000			5.402.400
20.03.78	Dep. 407.000			5.402.400
24.03.78	Dep. 07.000			5.402.400
24.03.78	Dep. 100.000			5.402.400
26.03.78	Dep. 100.000			5.402.400
26.03.78	Dep. 407.000			5.402.400
27.03.78	Dep. 100.000			5.402.400
27.03.78	Dep. 07.000			5.402.400
31.03.78	Dep. 100.000			5.402.400
05.04.78	Dep. 472.964			5.402.400

SEMAT S/A - C/MOVIMENTO
 =====

RELACIO DE CHEQUES NAO CORRADOS NO BANCO ATÉ 31.03.78

Cheque nº 179431 de 14.06.74	6.000,00	Jean Joseph Perie
Cheque nº 030318 de 18.10.74	1.880,00	Cartório
Cheque nº 086135 de 14.03.75	150,00	Governo
Cheque nº 148084 de 28.07.75	840,00	Luiz G. Ferreira
Cheque nº 213225 de 22.10.75	600,00	Benedito Flaviano de Sousa
Cheque nº 288502 de 06.04.76	<u>1.112,00</u>	Servensin
SUB TOTAL	10.582,00	
	456,00	Cheque nº 400267 de SEMAT S/A.- C/Conv. nº 12/76 Gov. Est. Mt. Sudeste Fole Aripuanã Impl. Nucleo Urbano

ENDEREÇO RUA BARÃO DO RIO BRANCO 12.

462/VILHELA-RO.

DA CONTA

01773-1

Códigos	3.01.005.01	FLS. Nº	03
LIMITE	S/L	% JUROS	X
VENC.	Avista.	COMISSÃO	X %

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
MAR 22 78			3.390,20S			3.390,20S
MAR 22 78	CH	280.534	3.390,20S	210,13-		3.180,07S
MAR 27 78	CH	280.543	3.180,07S	90,838,59		2.541,8283S
MAR 27 78	OP	836			341,841,35	2.541,8283S
MAR 20 78	CH	280.546	2.541,8283S	1.157,60		2.361,5849S
MAR 20 78	CH	280.545	2.530,2523S	16,866,74		2.283,3542S
MAR 20 78	CH	280.547	2.361,5849S	7,823,07		2.243,2303S
MAR 20 78	CH	280.549	2.283,3542S	4,012,39		2.181,1303S
MAR 30 78	CH	278.713	2.243,2303S	6,210,00		1.872,5877S
MAR 30 78	CH	278.715	2.181,1303S	1,550,00		1.763,8348S
MAR 30 78	CH	278.718	2.165,6303S	8,104,26		1.275,9348S
MAR 30 78	CH	278.701	1.884,5877S	1,200,00		1.191,2748S
MAR 30 78	CH	278.712	1.872,5877S	5,036,00		1.182,8748S
MAR 30 78	CH	278.703	1.822,2277S	5,839,29		1.150,8748S
MAR 30 78	CH	278.706	1.763,8348S	3,278,00		1.146,3748S
MAR 30 78	CH	278.708	1.436,6348S	16,010,00		1.121,5148S
MAR 30 78	CH	278.707	1.275,9348S	8,466,00		1.117,0148S
MAR 30 78	CH	278.702	1.191,2748S	84,00,00		1.054,2448S
MAR 30 78	CH	278.717	1.138,8748S	3,200,00		97,707,38S
MAR 30 78	CH	278.705	1.150,8748S	45,00,00		47,707,38S
MAR 30 78	CH	278.709	1.146,3748S	2,486,00		81,907,38S
MAR 30 78	CH	278.714	1.121,5148S	45,00,00		81,477,38S
MAR 30 78	CH	278.720	1.117,0148S	6,277,00		74,694,88S
MAR 30 78	CH	278.719	1.054,2448S	59,871,1		64,290,88S
MAR 30 78	CH	278.721	1.048,2576S	7,118,39		
MAR 30 78	OP	458	97,707,38S	50,000,00		
MAR 30 78	CH	278.715	47,707,38S	43,00,00		
APR 3 78	CH	278.722	81,477,38S	6,352,50		
APR 3 78	CH	278.710	75,124,88S	43,00,00		
APR 3 78	CH	278.704	74,694,88S	10,404,00		

ABREVIATURAS

- | | | | | | | | |
|---------|------------|---------|----------|---------|----------------|---------|---------------|
| 01 - TR | TRANSPORTE | 04 - DS | DESPESAS | 07 - CM | COMISSÃO | 10 - DV | SALDO DEVEDOR |
| 02 - JR | JUROS | 05 - DP | DEPÓSITO | 08 - CB | COBRANÇA | | |
| 03 - ES | ESTORNO | 06 - CH | CHEQUE | 09 - AL | AVISO DE LQTO. | | |

TRANSPORTADO EM

TRANSPORTADO

VISTO



NOME*CODEMAT-PROJETO JUINA*

ENDEREÇO*RUA BARÃO DO RIO BRANCO 3/10*

*462*VILHENA RO*

Nº DA CONTA

001773-1

Códigos	FLS. Nº
3 01 005101.	04
LIMITE	% JUROS
3/L	
VENC.	COMISSÃO
a vista.	%

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
ARR 478			64.290,88S			64.290,88S
ARR 478	CH.	878.723	64.290,88S			49.740,88S
ARR 478	CH	878.711	49.740,88S	14.550,00-		48.285,88S
ARR 778	DP	151	48.235,88S	1.455,00-	407.775,35	456.061,23S

ABREVIATURAS

01 - TR TRANSPORTE 04 - DS DESPESAS 07 - CM COMISSÃO 10 - DV SALDO DEVEDOR
02 - JR JUROS 05 - DP DEPÓSITO 08 - CB COBRANÇA
03 - ES ESTORNO 06 - CH CHEQUE 09 - . AVISO DE LQTO.

TRANSPORTADO EM ____/____/____

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM31...../.....MARÇO..... de 1 978.....

B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bemat S/A.-C/Caução	1.058.737,08	1.058.737,08	-	-	EXTERNO p/lançamento efetuado em dividendo em 28.02.78 ref. im- portância depositada no BEMAT - S/A.-C/Recita Administrativa, re- gularizando Contabilidade poste- riormente em 03.04.78
Bemat S/A.-C/Decreto Lei 1 130	42.719,22	42.419,22	300,00	-	
Bemat S/A.-C/Venda de Tratoras	3.771.652,82	3.810.371,04	-	38.719,12	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Proj. Mecanização Agrí- la	575.462,51	591.599,83	-	16.127,12	Vide Relação Anexo
Bemat S/A.-C/Estrada de Integração - de Pantanal	525,24	525,24	-	-	Saldo sem Nov. desde 24.03.77
Bemat S/A.-C/CEPPES	1.620,72	1.620,72	-	-	
Banco da Amazônia S/A.-C/Financiame- to Contrato G. 5-74-01	251.960,01	251.960,01	-	-	
Banco Bandeirantes S/A.-C/Setor de - Perfuração - D.H.O.A.	428,89	428,89	-	-	Saldo sem Nov. desde 12.03.77
SOMAS.....	5.505.106,48	5.507.652,70	300,00	54.846,24	
DIFERENÇAS.....					
TOTAL IS					

Dir. Presidente

Dir. Técnico

Dir. Administrativo

Téc. Contabilidade

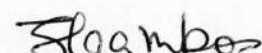
CUIABÁ,31..... deMARÇO..... de 1 978.....

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31 / MARÇO de 1 978

BANCOS CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Demat S/A.-C/Conv.Gov.do Est.Mt. Sudeco Desenvolvimento Prog. Area Aripuanã	177.688,00	177.688,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 05.08.77
Demat S/A.-C/FADEN	1.183.840,38	1.219.883,64	-	36.043,26	Vide Relação Anexo
Demat S/A.-C/Conv.Gov.Est.Mt. Sudeco Desenv. Polo Juazeiro	635,00	635,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.76
Banco do Brasil S/A.-C/Desenvolvimento Suinocultura Reg. Centro Oeste Conv. Sudeco Ministério	288.262,90	288.262,90	-	-	
Demat S/A.-C/Retorno de Despesas	972,27	972,27	-	-	Saldo sem Mov. desde 23.12.77
Demat S/A.-C/Taxa de Administração	848.398,13	848.398,13	-	-	
Demat S/A.-C/Conv.nº 12/76 Gov.Est. Mt. Sudeco Polo Aripuanã Impl. Núcleo Urbano de Juiá	828.113,99	824.657,49	456,50	-	Cheque nº 460267 p/Suprimento de Caixa, Lançado individualmente no Demat S/A.-C/Nov. em 17.03.78 e Regularizado Contabilidade posteriormente em 03.04.78
Demat S/A.-C/Conv.nº 11/76 Gov.Est. Mt. Sudeco Polo Aripuanã Imp. do Rodovias	1.754.202,50	1.754.202,50	-	-	Saldo sem Mov. desde 30.12.77
SOMAS.....	10.682.188,61	10.672.601,63	786,50	99.589,52	
DIFERENÇAS.....					
TODOS					


Dir. Presidente


Dir. Técnico


Dir. Administrativo

CUIABÁ, 31 de Março de 1 978

Sec. Contabilidade

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

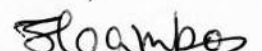
Fla.- 3 -

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31/..... MARÇOde 1 97.....

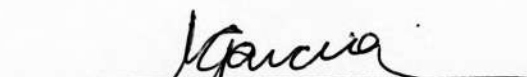
B A N C O S CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Desmat S/A.-C/Venda de Terras Area São Gonçalo	3.874,78	3.874,78	-	-	Saldo sem Mov. desde 10.01.78
Desmat S/A.-C/Recita Administrativa	128.531,62	128.531,62	-	300,00	Importancia lançada no Desmat S/A.-C/Decreto de Lei 1 138 em 28.02.78 e regularizada - Contabilidade posteriormente em 03.04.78
Desmat S/A.-C/Conv.º 12/78 Gov. Est. Mt. Sudoeste Fole Juruena Imp. Eng. Urban. no Sudoeste Cidade Sinop	308.000,00	308.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 31.12.78
Desmat S/A.-C/Conv.º 19/78 Imp. de Equip. Sudoeste no Sudoeste Urbano de Forte dos Caminhos no Fole Juruena - de Polonassonia	308.000,00	308.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
Desmat S/A.-C/Conv.º 18/78 Imp. de Foste de Orientação e Triagem de Fole Juruena de Polonassonia	251.000,00	251.000,00	-	-	Saldo sem Mov. desde 20.04.77
Desmat S/A.-C/Conv.º Ariguanã Area 1	10.302.070,93	10.544.231,93	-	182.161,00	Vide Relação Anexo
SOMAS	22.100.365,92	22.372.680,94	706,00	273.060,92	
DIFERENÇAS					
T O T A I S					

CUIABÁ, 31de MARÇOde 1 97.....


 Dir. Presidente


 Dir. Técnico

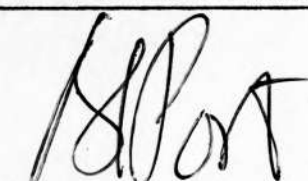

 Dir. Administrativo

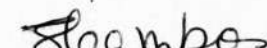

 Tce. Contabilidade

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

COMPENSAÇÃO DAS CONTAS DE BANCOS REALIZADA EM 31 MARÇO de 1 97.....

BANCOS CONTAS ESPECIAIS	SALDOS		DIFERENÇAS		DISCRIMINAÇÃO DAS DIFERENÇAS
	CONTABILIDADE CR\$	BANCOS EX/ CR\$	P/ MAIS CR\$	P/ MENOS CR\$	
Bco. Banerindus do Brasil S/A.-C/ - Conv. 12/76 Ag.Vilhena	111.877,23	111.877,23	-	-	
Bco. Banerindus do Brasil S/A.- C/ Conv. 12/76 Ag. Vilhena	57.007,44	57.007,44	-	-	
Demat S/A.-C/Conv. nº 34/77 Imp. de Infra Estrutura Urbana de Fole Ari- guatã	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	Saldo sem M.v. desde 21.10.77
Bco. Banerindus do Brasil S/A.- C/ Hospital - Ag.Vilhena	2.000,00	2.000,00	-	-	
Bco. Banerindus do Brasil S/A.- C/ Estradas Rurais.- Ag.Vilhena	26.538,90	47.338,90	-	-	Cheque nº 888002 - Wilson Angelo Sampaio - não cobrado no Banco
Demat S/A.-C/Recurso do Estado Fun- do Recurso a Utilizar Codemat C/619	238.347,81	257.892,98	-	-	Vide Relação Anexo
Demat S/A.-C/ Repreentação em C/ Cor- rentes	3.589.850,00	678.504,00	2.911.346,00	-	Vide Relação Anexo
Demat S/A.-C/Compra de Lotes Juina	235.725,00	235.725,00	-	-	Vide Relação Anexo
SOMAS	26.362.018,30	26.763.005,46	2.911.346,00	-	
DIFERENÇAS		-2.599.012,84	- 313.005,00	313.005,00	
TOTAIS	26.362.018,30	26.362.018,30	2.599.012,84	-	

31 Março de de 1 97.....
CUIABÁ,.....

Dir. Presidente


Dir. Técnico


Dir. Administrativo


Tec. Contabilidade

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEF. SOC. ECON; MISTA

Nome e endereço do cliente: CODENAT

Cta Especial Caução
NESTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº

3499

CAUTELA Nº

09

LADO Nº

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			
28 MAR 78		11.000.000 ✓	31/03/78	1.058.737,05

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta:

Nome e endereço do cliente:

Cta/ Decreto Lei 1.138

Nesta

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE..... A.....

DE..... A.....

DE..... A.....

DE..... A.....

Conta
Nº

9357

CAUTELA Nº

07

LADO Nº

03

DATA

HISTÓRICO

DÉBITO

CRÉDITO

SALDO

DE TRANSPORTE

01/03/78 - 01/03/78

02/03/78 - 02/03/78

03/03/78 - 03/03/78

04/03/78 - 04/03/78

05/03/78 - 05/03/78

06/03/78 - 06/03/78

07/03/78 - 07/03/78

08/03/78 - 08/03/78

09/03/78 - 09/03/78

10/03/78 - 10/03/78

11/03/78 - 11/03/78

31 MAR 78 - 31 MAR 78

1.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

5.000,00

3.000,00

1.004.610

1.200,00

1.000,00

1.200,00

1.000,00

5.000,00

1.200,00

1.000,00

1.000,00

1.200,00

1.000,00

1.004.610

1.200,00

3.051.020

1.200,00

4.071.020

1.200,00

42.419,22

31/03/78

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta: DEP. SOC. ECON. MISTA

Nome e endereço do cliente: Codemat
Cta Venda de Tratores
NESTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE _____ A _____

DE A

DE _____ A _____

DE A

Conta	
Nº	

8489

CAUTELA Nº

07

LADO Nº

04

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			
70	cheq. 042200	4.000.000 ✓		3.810.371,94
70	cheq. 042200	4.275.000 ✓		3.806.096,94
70	cheq. 042207	4.275.000 ✓		3.801.821,94
70	RENTAS DE IMÓVEIS DE USO, SERV. PUBL. DE CIRCULAÇÃO		6.671,94 ✓	3.808.493,88
70	RENTAS DE IMÓVEIS DE USO, SERV. PUBL. DE CIRCULAÇÃO		722.666 ✓	3.807.771,22
70	RENTAS DE IMÓVEIS DE USO, SERV. PUBL. DE CIRCULAÇÃO		722.666 ✓	3.807.048,56
70	RENTAS DE IMÓVEIS DE USO, SERV. PUBL. DE CIRCULAÇÃO		6.671,94 ✓	3.800.376,62
70	RENTAS DE IMÓVEIS DE USO, SERV. PUBL. DE CIRCULAÇÃO		722.666 ✓	3.800.654,96
70	RENTAS DE IMÓVEIS DE USO, SERV. PUBL. DE CIRCULAÇÃO		6.671,94 ✓	3.807.023,02
70	RENTAS DE IMÓVEIS DE USO, SERV. PUBL. DE CIRCULAÇÃO		722.666 ✓	3.806.296,36
70	cheq. 042211	4.275.000 ✓		3.802.021,36
70	cheq. 042211	7.000.000 ✓		3.809.021,36
70	RENTAS DE IMÓVEIS DE USO, SERV. PUBL. DE CIRCULAÇÃO		722.666 ✓	3.809.744,02
70	RENTAS DE IMÓVEIS DE USO, SERV. PUBL. DE CIRCULAÇÃO		722.666 ✓	3.810.466,68
70	RENTAS DE IMÓVEIS DE USO, SERV. PUBL. DE CIRCULAÇÃO		722.666 ✓	3.811.189,34

300323

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

denominatura da Conta:

Nome e endereço do cliente:

C C 1213

6-10 57 82 04 2

Cheques

VISTO DO CONTADOR

Conta	
Nº	

CAUTELA

LABOR N°

[illegible]

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

A

Codemat

NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.



BANCO BANDEIRANTES S.A.

RUA LIBERO BADARÓ, 425 - 14.º AO 17.º ANDAR

SÃO PAULO

Cuiabá.Mt., 18 de Abril de 1.978.

A
CIA DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CODEMAT
Nesta.

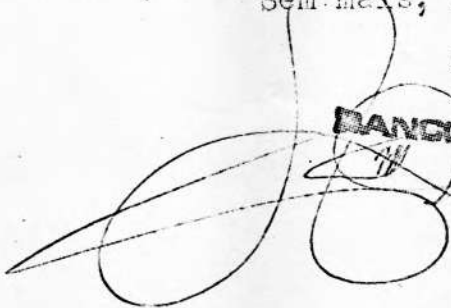
28

Prezados Senhores,

Ref. Ofício nº 000179 de 17.04.78.

Em atenção ao s/ofício acima re-
ferenciado, informamos que o saldo da conta Setor de Per-
furação Convênio DNOS em 31.03.78 era de R\$ 428,89 /
Sem mais, firmamo-nos

Cordialmente


BANCO BANDEIRANTES S.A.
40 CUIABÁ

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

A
Codemat
NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.



basa

BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

S/REF.:

N/REF. CRESP-78/36

Cuiabá-Mt
DATA: 27.01.78

A

CODEMAT - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso

Setor de Contabilidade

Nesta

Senhor Presidente,

GERIN-S-74/01: Atendendo solicitação verbal do Setor de Contabilidade desta Companhia, cabe-nos informar que a diferença verificada entre o valor do contrato à margem e aquele efetivamente liberado (utilizado), é de Cr\$-251.960,01, assim discriminada:

- Terraplanagem para vias de acesso e açudes	Cr\$- 777,36
- Tribunal de Contas	Cr\$-251.182,43
- Sistema Viário - 1ª etapa	Cr\$- 0,22

Sendo o que se nos apresenta no momento, apresentamos-lhe as nossas cordiais

Saudações
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
AG. CUIABÁ-MT.
Alicia da Costa Brito
1.972 - Gerente Regional - CRESP

Direção Geral: Av. Presidente Vargas, 800 - 66.000 Belém-PA. - PABX - 22-2455 e 23-5055 - Caixa Postal, 109
Telegramas: Direção Geral - Direvea: Agências - Bancrévea

BASA 05031-2 10/76 P. 76/490

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta:

CPI. DE LOCA. 1101

Nome e endereço do cliente:

CIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cta Póden
FESTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A

DE A

DE A

DE A

Conta
Nº

483

CAUTELA Nº

03

LADO Nº

03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
20 MAR 78	VER. REF. JORNOS 1,0% VLO. 00/00/78 PRET. DE 0,2, DE 0,000000		1 24,90	1.176.757,25
20 MAR 78	VER. REF. JORNOS 1,0% VLO. 00/00/78 PRET. DE 0,2, DE 0,000000		1 166,60	1.165,09
20 MAR 78	VER. REF. JORNOS 1,0% VLO. 00/00/78 PRET. DE 0,2, DE 0,000000		1 142,00	1.023,09
20 MAR 78	VER. REF. JORNOS 1,0% VLO. 00/00/78 PRET. DE 0,2, DE 0,000000		1 24,45	998,64
20 MAR 78	VER. REF. JORNOS 1,0% VLO. 00/00/78 PRET. DE 0,2, DE 0,000000		1 166,60	832,04
20 MAR 78	VER. REF. JORNOS 1,0% VLO. 00/00/78 PRET. DE 0,2, DE 0,000000		1 190,40	641,64
20 MAR 78	VER. REF. JORNOS 1,0% VLO. 00/00/78 PRET. DE 0,2, DE 0,000000		3 86,80	254,84
20 MAR 78	VER. REF. JORNOS 1,0% VLO. 00/00/78 PRET. DE 0,2, DE 0,000000		2 770,00	254,84
20 MAR 78	VER. REF. JORNOS 1,0% VLO. 00/00/78 PRET. DE 0,2, DE 0,000000		2 985,28	1.219.583,64
4 MAR 78	VER. REF. COMISSAO 1% CNP. P.M. DE BOMITO COM. OF. 000101		5 000,00	724.583,64
4 MAR 78	VER. REF. COMISSAO 1% CNP. P.M. DE BOMITO COM. OF. 000101			

- EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO CÓDIGO N.º DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO ANTERIOR OU NÚMERO CONTROLE	SALDO ATUAL	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior/números parciais	números anteriores ← transporte →
20.	92.133	750.000,00	1.623.446,34	814.223,17	.00	64.223,17	
11.	32	74.907,00	1.062.983,34	531.491,67	.00	814.223,17	
		207.824,50	576.525,80	283.262,90	.00	531.491,67	

31/03/18

INCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

denclatura da Conta: DEP/ ECON/ MISTA		Cheques		VISTO DO CONTADOR	
e e endereço do cliente: CODEMAT C/ CONV/Nº12/76 Gov. MT Sudeco Polo Aripuana Implantação do Nucleo Urbano Juina Nesta		DE.....A.....	Conta Nº 545	CAUTELA Nº 01 LADO Nº 02	
		DE.....A.....			
		DE.....A.....			
		DE.....A.....			

ATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			
1 70	110.000			
2 70	4.000.000			
3 70	400.000			
4 70	400.000			
5 70	4.000.000			
6 70	400.000			
7 70	400.000			
8 70	400.000			
9 70	400.000			
10 70	400.000			
11 70	400.000			
12 70	400.000			
13 70	400.000			
14 70	400.000			
15 70	400.000			
16 70	400.000			
17 70	400.000			
18 70	400.000			
19 70	400.000			
20 70	400.000			
21 70	400.000			
22 70	400.000			
23 70	400.000			
24 70	400.000			
25 70	400.000			
26 70	400.000			
27 70	400.000			
28 70	400.000			
29 70	400.000			
30 70	400.000			
31 70	400.000			
32 70	400.000			
33 70	400.000			
34 70	400.000			
35 70	400.000			
36 70	400.000			
37 70	400.000			
38 70	400.000			
39 70	400.000			
40 70	400.000			
41 70	400.000			
42 70	400.000			
43 70	400.000			
44 70	400.000			
45 70	400.000			
46 70	400.000			
47 70	400.000			
48 70	400.000			
49 70	400.000			
50 70	400.000			
51 70	400.000			
52 70	400.000			
53 70	400.000			
54 70	400.000			
55 70	400.000			
56 70	400.000			
57 70	400.000			
58 70	400.000			
59 70	400.000			
60 70	400.000			
61 70	400.000			
62 70	400.000			
63 70	400.000			
64 70	400.000			
65 70	400.000			
66 70	400.000			
67 70	400.000			
68 70	400.000			
69 70	400.000			
70 70	400.000			
71 70	400.000			
72 70	400.000			
73 70	400.000			
74 70	400.000			
75 70	400.000			
76 70	400.000			
77 70	400.000			
78 70	400.000			
79 70	400.000			
80 70	400.000			
81 70	400.000			
82 70	400.000			
83 70	400.000			
84 70	400.000			
85 70	400.000			
86 70	400.000			
87 70	400.000			
88 70	400.000			
89 70	400.000			
90 70	400.000			
91 70	400.000			
92 70	400.000			
93 70	400.000			
94 70	400.000			
95 70	400.000			
96 70	400.000			
97 70	400.000			
98 70	400.000			
99 70	400.000			
100 70	400.000			

31/03/20

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Denominação da Conta: DEF. SOC. EOC. MISTA

Nome e endereço do cliente: CODEMAT

Cta Receita Administrativa
NESTA

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE A
DE A
DE A
DE A

Conta
Nº

553

CAUTELA Nº

04

LADO Nº

01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE			
3 MAR 70	CHQ. 0000009	1.050.000		1.636.160
16 MAR 70	CHQ. 0000001	1.380.000		1.498.160
28 MAR 70	CHQ. 100767		113.100.000	1.268.016
28 MAR 70	CHQ. 0000004	1.200.000		1.268.016
9 MAR 70	CHQ. 079101		500.000	1.273.816
1 MAR 70	CHQ. 470900		1.000.000	1.273.816
1 MAR 70	CHQ. 0000009	1.050.000		1.258.316
31 MAR 70	CHQ. 0000009	1.500.000		1.258.316
31 MAR 70	CHQ. 079107		735.000	1.265.666

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nomenclatura da Conta:

C/C. DE N. 11371

Nome e endereço do cliente:

CIA. DE DESENVOLVIM. RTO DO ESTADO DE MT. COBEN
C/ ARIPIUA NA AREA 1
N E S T A

Cheques

VISTO DO CONTADOR

DE..... A

DE..... A

DE..... A

DE..... A

Conta
Nº

711

CAUTELA Nº

LADO Nº

03

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01 MAR 70	DE TRANSPORTE			8.200.663,70
01 MAR 70	CH. 01000047	1.030.500,00		8.200.625,20
01 MAR 70	CH. 01000000	34.200,00		8.200.442,52
01 MAR 70	CH. 01000111	596,00		
01 MAR 70	CH. 01000000		2.570.746,00	10.933.575,20
01 MAR 70	CH. 01000000	2.200,00		10.931.375,20
01 MAR 70	CH. 01000000	540,00		10.930.835,20
01 MAR 70	CH. 01000000	6.640,00		
01 MAR 70	CH. 01000100	20.142,50		10.810.692,70
01 MAR 70	CH. 01000100	1.500,00		
01 MAR 70	CH. 01000100	4.970,00		
01 MAR 70	CH. 01000100	20.320,63		
01 MAR 70	CH. 01000100	370,00		
01 MAR 70	CH. 01000100		21.091,18	10.519.423,19
01 MAR 70	CH. 01000100	64.450,00		
01 MAR 70	CH. 01000100	70.040,00		
01 MAR 70	CH. 01000100	2.400,00		
01 MAR 70	CH. 01000100	12.271,00		10.367.070,99

COD B L A E = CONVENIO 12/73
 ENDEREÇO: CONVENIO 12/73
 Nº DA CONTA: 02795-2

CONTA: 005-02
 LIMITE:
 VENC:
 COMISSÃO:

DATA	REC.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			40.799,573			40.799,573
01/01	CH	323.666	48.795,678	298.397,70	314.781,70	65.179,678
02/01	CH	587	65.179,678		145.000,00	210.179,678
03/01	CH	323.667	210.179,678	70.725,00		
04/01	CH	323.668	139.454,678	1.431,79		138.022,888
05/01		323.669	138.022,888	8.900,00		129.122,888
06/01	CH	323.670	129.122,888	15.000,00		114.122,888
07/01	CH	323.671	114.122,888	6.879,31		107.243,578
08/01	CH	323.672	107.243,578	22.310,00		84.933,578
09/01	CH	323.674	84.933,578	7.530,28		77.403,298
10/01	DB		77.403,298		68.172,09	145.575,388
11/01	DP	433	145.575,388		29.409,59	174.984,978
12/01	CH	323.673	174.984,978	45.000,00		129.984,978
01/02	CH	323.675	129.984,978	5.000,00		124.984,978
02/02	CH	323.679	124.984,978	2.700,00		122.284,978
03/02	CH	323.677	122.284,978	6.407,74		
04/02	CH	323.678	115.877,238	14.000,00		101.877,238
05/02	CH	323.680	101.877,238	40.000,00		61.877,238
06/02	DP	455	61.877,238		50.000,00	111.877,238
07/02	CH	323.682	111.877,238	80.000,00		31.877,238
08/02	DP	867	31.877,238		80.000,00	111.877,238
09/02	DP	677	111.877,238		23.107,74	134.984,978
10/02	CH	323.683	134.984,978	38.800,00		96.184,978
11/02	CH	323.684	96.184,978	36.608,00		59.576,978

600 DEBITO - CREDITO 1/76
 462/ANEXA P2.

RECEBIMOS
 402 - VALOR ALC.

Nº DA CONTA
 01795-4

LUZES	3-02-005-01
LIMITE	
VENC.	
COMISSAO	

DATA	REF.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
			6.811.508			6.811.508 ✓
		589	6.811.508			
		323.726	135.598.868	64.563.22-	128.787.36	71.035.648
		23.722	71.035.648	48.879.20-		22.156.448
		11	22.156.448		68.172.09	
		15	90.328.538		22.000.000	
		13	112.328.538		8.900.000	
		9	121.228.538		18.000.000	
27/76	CH	323.723 ✓	139.228.538	14.049.000		139.228.538 ✓
14/76	CB		125.179.538	68.172.09-		125.179.538 ✓
						57.007.448

ANEXA

COMPANHIA - ESCRITÓRIO

ENDEREÇO: RUA J. M. L. R. DUQUE S. 472

100/VITÓRIA RO.

Nº DA CONTA

02479-4

DATA	FLS. Nº
15 JUN 68	15
DEBITO	COMISSÃO
VENO	

DATA	REP.	Nº DO DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			2.000.000			2.000.000
100		100	2.000.000			
79	CH	9.954	164.921,428	160.477,41	162.921,41	4.444,00
588		588	4.444,00			
79	CH	9.955	111.408,878	97.890,87	106.964,87	13.518,00
2776	CH	9.956	13.518,00	11.518,00		2.000,00

- 01-TR TRANSPORTE 04-DC DESPESAS 07-CM COMISSÃO 10-DV SALDO DEVEDOR
- 02-IR IR 05-DP DEPÓSITO 08-CB COBRANÇA

CONTAS
DE
CONTABILIDADE

ANEXO Nº 0000002 custado em 01/01/2000

VALOR 20.500,00

000001	000001
	000001
	000001

Nº DO DOCUMENTO					SALDO
		34.378,508			34.378,508
01	008.014	34.378,508	1.500,00-		32.878,508
01	008.015	32.878,508	7.500,00-		
02	4	25.378,508		9.960,40	
02	5	35.338,908		12.000,00	47.338,908

ANEXO

01 - TR TRANSPORTE 04 - ES DESPESAS 07 - CM COMISSÃO 10 - DV SALDO DEVEDOR
02 - IR IMPOSTO 05 - CS CONTRATO 08 - CC CORRIGIDA

ANO

RES; DO ESTADO-FDO;REC; A UTILIZAR.

Sub-Título da Conta

ATIVO

Conta
Nº

619

EMISSÃO Nº

LADO Nº

02

01

1978

AGÊNCIA DE

GUAJUBIM

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO	D/C
29.3.78.	DE TRANSPORTE			303.513,05	C
30.03.	Ch.nº 008674	1.579,00			
	666	3.036,10			
	, 662	1.599,00		327.196,95	C
31.03.	239	252,00			
	654	72.852,00		234.062,95	C
3.4.78.	008664	220,00		233.862,95	C
4.5.4.	Of.nº JPOF-064/78-fl.01 de 5.4.-		2.261.500,00	2.515.362,95	C
5.4.	Ch.nº 008678	8.000,00		2.507.362,95	C
6.4.	648	202,00			
	555	1.820.734,41			
	671	5.586,00		680.840,54	C
7.04	649 - fvr. Dispauto.	380,00			
	679 Livromat.	5.328,00		675.132,54	C
10.4.	008658 Assoc.Cocemat.	5.707,14			
	681 Pap.Rodarte.	450,00		668.975,40	C
11.4.	685	868,80		668.106,60	C
	680	28.000,00		640.106,60	C
12.4.	684	868,80			
	689	4.557,00			
	556	10.280,00		624.400,80	C
	Of.nº 070/78-fl.01. em 12.04.		320.000,00	944.400,80	C
13.4.	680				
	682				
14.4.	6380 -	500,00		640.201,80	C
	692	466,62			
	691	566,61			
	683	868,80			
17.4.	687	6.211,38		619.829,25	C
	623.	950,00			
18.4.	693	5.929,22		612.637,87	C
26.4.	694	868,80		606.708,65	C
27.4.	695	1.757,60		605.839,85	C
	696	97.180,00		506.922,25	C
	A TRANSPORTAR C/5				

MOD. 27-46-CENT.

A TRANSPORTAR C/5

A anotação de cada cartela deverá ser feita da seguinte maneira:

Nº		ATIVO		CREDITO	
13877		ATENDIMENTO GERAL - Lt.		10	03
DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D
5.12.77.	DE TRANSPORTE.....				
6.12.77.	Ch. 4683117 - fvr. Banco. Codemat.	4.701,14		1.193.481,27	
	121 - Ind. B. de Arapiraca.	3.421,00			
	219 - Banco. Passal.	1.081.379,16		93.453,11	
13.12.77.	Ch. 4683120 - fvr. Banco. Codemat.	39.303,03			
	119 - Ind. B. de Arapiraca.	39.411,05		37.571,72	
21.12.77.	Ch. 4683121 - fvr. Banco. Codemat.		12.312.312,12		
1.01.78.	Ch. 4683122 - fvr. Banco. Codemat.	500,00		2.325.411,97	
1.01.78.	Ch. 4683123 - fvr. Banco. Codemat.	1.241.157,53		1.084.254,44	
1.01.78.	Ch. 4683124 - fvr. Banco. Codemat.	500,00			
1.01.78.	Ch. 4683125 - fvr. Banco. Codemat.	1.010.932,70		10.036,85	
1.01.78.	Ch. 4683126 - fvr. Banco. Codemat.		2.400.000,00	2.410.036,85	
20.12.77.	Ch. 4683127 - fvr. Banco. Codemat.	1.146.021,39		1.263.305,46	
	23 - Ind. B. de Arapiraca.	23.412,00			
	24 - Ind. B. de Arapiraca.	13.412,00			
	25 - Ind. B. de Arapiraca.	7.412,00			
	26 - Ind. B. de Arapiraca.	73.412,00			
	27 - Ind. B. de Arapiraca.	4.000,00			
	28 - Ind. B. de Arapiraca.	5.000,00			
	29 - Ind. B. de Arapiraca.	726.922,20		224.910,11	
4.01.78.	Ch. 4683128 - fvr. Banco. Codemat.	2.312,00		223.100,11	
5.01.78.	Ch. 4683129 - fvr. Banco. Codemat.	3.071,98		220.028,13	
6.01.78.	Ch. 4683130 - fvr. Banco. Codemat.	201,00		219.827,13	
11.01.78.	Ch. 4683131 - fvr. Banco. Codemat.	215.022,42		0.000,00	

540/-
2845/-
380
45
10
8



BANCO DO ESTADO
DE MATO GROSSO S.A.

EMPRÉSTIMO V CONTA CORRENTES

NOMENCLATURA DA CONTA **EMPR. À AUPARQUIAS**

NOME DO
CLIENTE **C O D E M A T**

MOB: **CR\$ 2.615.000,00**

PRAZO: **335 dias** VC: **30.12.78**

JUROS: **2,5%am.** ISOF: **ISENTO**

DATA ABERTURA: **30.01.78**

VISTO DO CONCELHO

Cartela n.º **01** Lado n.º **01**
CONTRATO N.º
1/003/78

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	DIAS	NÚMEROS
03.02.78	Ch.825831. ✓	1.929,00		1.929,00	DV	
09.02.78	Ch.825833. ✓	3.000,00		4.929,00	DV.	
13.02.78	Ch.825832, Vlr. TV Morena Ltda. ✓	2.000.000,00		2.004.929,00	DV	
16.02.78	Parcela nº 01, vc. 30.01.78 - amortizado ✓		*742.000,00	1.262.929,00	DV.	
27.02.78	Ch.825834. ✓	400,00		1.263.329,00	DV.	
01.03.78	Parcela nº 02 vc. 28.02.78 amortização. ✓		*608.000,00	655.329,00	DV.	
02.03.78	Ch.825835. ✓	7.560,00		662.889,00	DV	
09.03.78	Ch.825836. ✓	5.775,00		668.664,00	DV.	
20.03.78	Ch.825837. ✓	1.680,00		670.344,00	DV.	
27.03.78	Ch.825840. ✓	800,00				
	Ch.825838. ✓	4.000,00		675.144,00	DV	
28.03.78	Ch.825839. ✓	3.360,00		678.504,00	DV	
04.04.78	Parcela nº 03, vc. 30.03.78, amortizada. ✓		*608.000,00	70.504,00	DV	
05.04.78	Ch.889331. ✓	76,50		70.580,50	DV.	
06.04.78	Ch.889336. ✓	1.680,00		72.260,50	DV	
07.04.78	Ch.889335. ✓	1.680,00		73.940,50	DV	
10.04.78	Ch.889334. ✓	149.300,00		223.240,50	DV.	
13.04.78	Ch.889339. ✓	15.202,20		238.442,70	DV	
24.04.78	Ch.889341. ✓	2.500,00				
	Ch.889346. ✓	840,00		241.782,70	DV.	
25.04.78	Ch.889347. ✓	840,00		242.622,70	DV.	
26.04.78	Ch.889344 Compensação ✓	400,00		243.022,70	DV	
	Ch.889338. ✓	2.780,15		245.802,86	DV.	
27.04.78	Ch.889348. ✓	420,00		246.222,86	DV	
27.04.78	ch.889340. ✓	345,00		246.567,86	DV.	
28.04.78	Ch.889349. ✓	1.260,00		247.827,86	DV	
02.05.78	Ch.889337. ✓	1.141,00		248.968,86	DV.	
04.05.78	Ch.889350. ✓	50.000,00				
05.05.78	Vlr. Amort. 4ª parcela Vc. 30.04.78 Ch. nº 840461 - Compensação. ✓	3.243,00	608.000,00	309.031,14	CD	
				305.788,14		

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A.

Nome e endereço do cliente: **GOVERN. EST. DE MATO GROSSO**
Cta/Venda de Lotes Juins
NESTA

Cheques		VISTO DO CONTADOR	
DE.....A.....	Conta Nº 840	CAUTELA Nº 01 DO Nº 01	
DE.....A.....			
DE.....A.....			
DE.....A.....			

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE.....			
MAR 78	DEPOSITOS Loteiros, 152700		2.000.000	
MAR 78	DEP. 152770		66.000.000	
ABR 78	DEP. 152779		1.540.000	
MAR 78	DEP. 079170		676.000	150.216.000
MAR 78	DEP. 110307		22.000.000	
MAR 78	DEP. 110300		275.000.000	200.725.000
MAR 78	DEP. 079100		6.000.000	235.725.000

31/03/78

Cuiabá, 18 de Abril 1 978.

À

Codemat

NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000178/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	21

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.

Cuiabá, 13 de Abril 1 978.

À

Codemat

NESTA

Prezado Senhor:

Atendendo ao ofício 000173/78
de 17 de Abril de 1978, informamos que os saldos
das contas abaixo, até a data de 31.03.78, são:

Codemat Conv. Sudeco (379)	Cr\$	177.659,00	12
" Conv. 11/76 (544)	Cr\$	1.754.202,50	13
" Conv. 20/76 (552)	Cr\$	388.000,00	14
" Conv. Sudeco P.J (493)	Cr\$	635,00	15
" Venda de Terra São Gonçalo	Cr\$	3.574,76	16
" Retorno de Despesa (531)	Cr\$	972,27	17
" Conv. 34/77 (774)	Cr\$	2.000.000,00	18
" Conv. 19/76 (675)	Cr\$	388.000,00	19
" Conv. 18/76 (676)	Cr\$	251.000,00	20
" Integração Pantanal (10505)	Cr\$	525,24	31

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar a V. Sra. os nossos protestos de
estima e consideração.