EXERCICIO DE 1979

VOLUME 01

BALANÇO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1º VOLUME

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

BALANÇOS GERAIS DO EXERCÍCIO DE 1979

E ANEXOS

RELATÓRIO FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

Campo Grande, 30 de abril de 1.980

Senhor Governador

Tenho a subida honra de passar, às mãos de Vossa Excelência, o Balanço Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, exercício de 1979, e assim, também, atendendo às disposições legais pertinentes.

Do que nele transparece, devo destacar o bom desempenho das receitas próprias - aquelas que cabe ao Estado, de seus esforços, arrecadar - que, orçadas em CR$ 3.029,5 milhões, produziram CR$ 3.672,8 milhões, portanto apresentando um superavit de CR$ 643,3 milhões, equivalente ao crescimento de 21,23%. Das receitas provenientes de transferências de terceiros, quer correntes quer de capital, resultou uma insuficiência de CR$ 426,3 milhões, correspondente à diferença entre o valor orçado de CR$ 1.695,9 milhões e o realizado de CR$ 1.269,6 milhões.

Como resultado final, os recursos recebidos atingiram ao mon

Excelentíssimo Senhor
DR. MARCELO MIRANDA SOARES
MD. Governador do Estado
NESTA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

tante orçado de CR$ 4.725,3 milhões, restando ainda um saldo positivo de CR$ 217,2 milhões ou 4,6% sobre a previsão da receita.

O recolhimento do ICM, num total de CR$ 3.225,6 milhões, continua sendo a fonte principal de recursos, concorrendo com 92,5% da Receita Tributária e 65,3% da Receita Geral.

A despesa, orçada inicialmente em CR$ 4.725,3 milhões, inclusive reserva de contingência, mostrando-se insuficiente para atender as reais necessidades do Estado em fase de implantação, foi suplementada em CR$ 1.513,6 milhões, para um total de CR$ 6.238,9 milhões dos quais CR$ 5.408,4 milhões foram dispendidos. Como resultado o exercício encerrou-se com um deficit de CR$ 465,9.

Este Balanço encontra-se em condição de ser encaminhado à Egrégia Assembléia Legislativa e ao Colendo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, de conformidade com o que determina o inciso XIV do artigo 58 da Constituição do Estado.

Na oportunidade, reitero a V.Exa., protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente

Engº PAULO DE ALMEIDA FAGUNDES
Secretário de Estado de Fazenda

IB/mlj.

INDICE

I N D I C E

	FLS. Nº
1 - RELATÓRIO	1
2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
- Demonstração da Receita e Despesa segundo as categorias econômicas - ANEXO I	51
- Resumo Geral da Receita do Estado	52
- Natureza da Despesa - Consolidação Geral - ANEXO II - QUADRO B	56
- Demonstração da Despesa realizada por Programas de Trabalho - ANEXO 6	59
- Demonstrativo de Funções, Programas, Sub-Programas, Projetos e Atividades - ANEXO 7	83
- Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub-Programas, conforme vínculo com os recursos - ANEXO 8	89
- Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9	95
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10	97
- Resumo do Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11	102
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Consolidação Geral ANEXO 11	105
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - SUB ANEXO 11	126
- Balanço Orçamentário - ANEXO 12	181

1 - RELATÓRIO

2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Campo Grande, 28 de abril de 1980

Exmo. Sr.
Dr. Paulo de Almeida Fagundes
DD. Secretário de Estado de Fazenda
Nesta

Relatório da Administração Financeira e Orçamentária do Estado, relativo ao exercicio de 1979

Senhor Secretário,

O presente Relatório descreve suscintamente os fatos mais relevantes da Administração Financeira e Orçamentária do Estado, no transcurso do exercicio de 1979 e as realizações e ocorrências, em relação ao respectivo programa de trabalho, compreendendo os Balanços Gerais, as demonstrações contábeis pertinentes e demais anexos elucidativos, abrangendo a ação dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado, conforme a seguir se relata.

1 - ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - NA ADMINISTRACÃO DIRETA

Os aspectos qualitativos e avaliativos da dinâmica econômico-financeira do exercicio de 1979, estão demonstrados nos quadros que integram este Relatório e nos Balanços Orçamentário, Fi

nanceiro, Patrimonial e Econômico (Variações Patrimoniais) e demais demonstrativos analíticos, na forma por que estabelece a Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e suas alterações, recomendadas em normas baixadas pela Secretaria de Planejamento da Presidência da República, senão vejamos:

1.1 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-PROGRAMA

O Orçamento-Programa para 1979, sofreu, em consonância com as disposições legais pertinentes, algumas suplementações e reduções, por consequência dos ajustamentos necessários às oscilações havidas no curso da execução dos programas formulados e às contingências conjunturais produzidas pela criação do Estado que, não possuindo tradição e nem dispondo de série histórica de dados informativos, pautou a elaboração da Lei de Meios com base em pressuposições suscetíveis de correção futura.

Assim, o orçamento apresentou, finalmente, em termos de execução, a seguinte composição estrutural, em síntese:

RECEITAS		
Receitas Correntes	Cr$	4.042.477.460,92
Receitas de Capital	Cr$	899.980.864,90
	Total Cr$	4.942.458.325,82
DESPESAS		
Despesas Correntes	Cr$	3.571.302.509,16
Despesas de Capital	Cr$	1.837.123.540,26
	Total Cr$	5.408.426.049,42

Entre a receita e a despesa realizadas houve um "deficit" financeiro de Cr$ 465.967.723,60 que está contido no montante de Restos a Pagar de 1979. Levando-se em conta o fato de que os empenhos estimativos destinados à cobertura de despesas com pessoal, fornecimento de combustíveis e outros, foram inscritos em Restos a Pagar, pelos seus saldos, para prevenir as despesas da espécie, é certo que no exercicio de 1980, os saldos remanescentes desses empenhos, serão anulados e essas anulações reduzirão, obviamente, o "deficit" aludido, assegurando assim melhor fluxo de caixa em 1980.

Em termos comparativos entre a previsão e a realização, o orçamento assim se comportou :

RECEITA		
Estimada	Cr$	4.725.340.000,00
Realizada	Cr$	4.942.458.325,82
Realizada a maior	Cr$	217.118.325,82
DESPESA		
Autorizada	Cr$	6.238.920.659,69
Realizada	Cr$	5.408.426.049,42
Realizada a menor	Cr$	830.494.610,27

A realização a maior da receita, adicionada a realização a menor da despesa e ao "deficit" financeiro do exercicio, ascendem a Cr$ 1.513.580.659,69 que é o "deficit" de previsão apre

sentado no Balanço Orçamentário, a saber :

Realização a maior da receita	Cr$	217.118.325,82
Realização a menor da despesa	Cr$	830.494.610,27
"Deficit" financeiro do exercicio	Cr$	465.967.723,60
Total	Cr$	1.513.580.659,69

1.2 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

A receita orçamentária arrecadada alcançou os seguintes montantes e índices em relação à arrecadação total :

ESPECIFICAÇÃO	CR$	%
RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	3.488.444.584,03	70,58
Receita Patrimonial	24.878.166,60	00,50
Receita Industrial	3.868.143,71	00,08
Transferências Correntes	369.664.072,92	07,48
Receitas Diversas	155.622.493,66	03,15
Sub-Total	4.042.477.460,92	81,79
RECEITAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	881.275,864,90	17,83
Outras Receitas de Capital	18.705.000,00	00,38
Sub-Total	899.980.864,90	18,21
TOTAL GERAL	4.942.458.325,82	100,00

A maior fonte de receita verificou-se nos tributos (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Taxas) e nas Transferências de Capital (IULCLG,IUM, IUEE, TRU, ISTR e Lei Complementar nº 31), as demais, embora importantes para o Estado, são percentualmente pouco significativas em relação ao todo.

1.3 - DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Do total da despesa realizada, Cr$ 5.408.426.049,42, foram efetivamente pagos Cr$ 4.380.264.967,28 e arrolados, sob o título Restos a Pagar do exercicio Cr$ 1.028.161.282,14.

Foram os seguintes, os totais e índices de despesa, por categoria econômica :

ESPECIFICAÇÃO	CR$	%
DESPESAS CORRENTES		
Despesas de Custeio	2.111.592.160,73	39,04
Transferências Correntes	1.459.710.348,43	26,99
Sub-Total	3.571.302.509,16	66,03
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	734.633.550,23	13,59
Inversões Financeiras	14.300.000,00	00,26
Transferências de Capital	1.088.189.990,03	20,12
Sub-Total	1.837.123.540,26	33,97
TOTAL GERAL	5.408.426.049,42	100,00

Segundo a classificação funcional programática, a despesa orçamentária foi assim distribuída :

ESPECIFICAÇÃO	CR$	%
LEGISLATIVA	123.154.000,00	02,28
JUDICIÁRIA	178.155.030,76	03,29
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.837.010.161,94	52,45
AGRICULTURA	201.689.614,97	03,73
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	196.143.844,34	03,63
DESENVOLVIMENTO REGIONAL	8.723.665,77	00,16
EDUCAÇÃO E CULTURA	387.630.525,88	07,16
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	164.935.760,67	03,05
HABITAÇÃO E URBANISMO	16.019.500,00	00,30
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	32.976.266,00	00,61
SAÚDE E SANEAMENTO	294.458.231,47	05,44
TRABALHO	33.817.337,40	00,63
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	32.843.431,26	00,61
TRANSPORTE	900.868.678,96	16,66
TOTAL GERAL	5.408.426.049,42	100,00

CCG

Analisando os dispêndios por categoria econômica, chega-se a conclusão de que 66,03% foram aplicados em despesas correntes e 33,97% em despesas de capital, assim compreendidos :

DESPESAS CORRENTES	CR$	CR$	%
DESPESAS DE CUSTEIO			
Pessoal		1.843.154.394,71	34,08
- Pessoal Civil	1.527.773.407,60		
- Pessoal Militar	178.269.609,58		
- Obrigações Patronais	137.111.377,53		
Material de Consumo		70.249.442,03	01,30
Serviços de Terceiros e Encargos		198.188.323,99	03,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.459.710.348,43	26,99
- Transferências Operacionais	423.796.631,03		07,85
- Subvenções Econômicas	52.369.207,00		00,97
- Contribuições a Fundos	280.627.952,34		05,19
- Transferências a Municipios	669.991.691,87		12,38
- Subvenções Sociais	137.224,00		-o-
- Inativos	1.203.954,20		00,02
- Salário-Familia	6.564.420,93		00,12
- Contribuição para o PASEP	25.019.267,06		00,46
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS		734.633.550,23	13,58
Obras e Instalações		1.352.700,00	00,03

Equipamentos e Material Permanente	87.333.865,00	01,61
Investimentos em Regime de Execução Especial	303.573.388,45	05,61
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas Ind. ou Agrícolas	342.373.596,78	06,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	14.300.000,00	00,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		
Auxílios para Despesas de Capital	1.088.189.990,03	20,12

É de se observar que os gastos com custeio e manutenção das atividades do Estado, que representam 39,04% do montante das despesas, estão assim distribuídos:

- Pessoal e Obrigações Patronais	1.843.154.394,71	34,08%
- Outros Custeios	268.437.766,02	04,96%

Cumpre esclarecer que na despesa com pessoal, estão contidos os gastos da espécie com órgãos de atividades fim do Estado, que têm a sua ação alicerçada, única e exclusivamente, na utilização da mão de obra de seus servidores, como por exemplo a Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social e outras.

Nas Transferências Correntes,que apresentam o índice de 26,99%, estão incluídos, dentre outros, os recursos transferidos aos órgãos da Administração Indireta, para operacionalização de seus sistemas com 7,85%, as transferências a Municipios - ICM e TRU - com 12,38% e as contribuições a Fundos Estaduais de desenvolvimento e cunho social, com 5,19%.

CCD

Os investimentos em bens e serviços, na Administração Direta, ascenderam a 13,59%. Levando-se em conta o volume de recursos transferidos pelo Estado para os órgãos da Administração Indireta, sob forma de Auxílios para Despesas de Capital, no valor de Cr$ 1.088.189.990,03, correspondendo a 20,12%, pode- se aferir que os investimentos, em se considerando o primeiro ano de existência do Estado, revelam um bom desempenho do Governo.

1.4 - BALANÇO FINANCEIRO

O movimento de numerário (entradas e saídas de recursos financeiros) durante o exercicio, está demonstrado no Balanço Financeiro Consolidado da Administração Direta, no qual estão evidenciadas as disponibilidades no fim do período, como consequência do fluxo de caixa durante o exercicio.

Por meio desse Balanço se pode avaliar, não apenas as disponibilidades imediatas, mas, sobretudo, a natureza e o volume das rendas e dos recebimentos de espécies variadas e sua aplicação em despesas e outras destinações.

Esse Balanço pode ser assim resumido:

ENTRADAS		SAÍDAS	
Receitas Orçamentárias	4.942.458.325,82	Despesas Orçamentárias	5.408.426.049,42
Receitas Extraorçamentárias	1.374.427.724,91	Despesas Extraorçamentárias	663.280.617,56
		Saldo Financeiro em 31.12.79	245.179.383,75
TOTAL	6.316.886.050,73	TOTAL	6.316.886.050,73

1.5 - BALANÇO PATRIMONIAL

Os elementos que compõem o patrimônio do Estado, evidenciando o saldo líquido entre os valores ativos e passivos, estão sinteticamente ordenados no Balanço Patrimonial e, analiticamente, nos respectivos anexos explicativos.

O exercicio de 1979, revelou a seguinte situação, em resumo, para o patrimônio estadual:

ATIVO		PASSIVO	
Financeiro	609.008.070,99	Financeiro	1.074.975.794,59
Permanente	343.338.405,27		
Compensado	760.822.116,12	Compensado	760.822.116,12
Passivo Descoberto	122.629.318,33		
TOTAL	1.835.797.910,71	TOTAL	1.835.797.910,71

O exercicio encerrou, portanto, com uma situação líquida negativa de . . . . . Cr$ 122.629.318,33, equivalente a 11,40% do montante do passivo.

Os componentes patrimoniais são os seguintes:

1.5.1 - ATIVO FINANCEIRO

O Ativo Financeiro compreende os créditos e valores realizáveis, independentemente

de autorização orçamentária e os valores numerários. Isso significa dizer que ele se compõe das contas do Disponível e das do Realizável. Assim, o Balanço demonstra a seguinte composição deste grupo:

DISPONÍVEL		CR$
Caixa		74.254.798,08
Bancos e Correspondentes		69.176.008,94
Exatores C/Arrecadação		39.802.257,34
Bancos C/Arrecadação		45.613.034,35
Vinculado em C/C/ Bancária		16.333.285,04
		245.179.383,75
REALIZÁVEL		
Devedores Diversos		121.097.469,13
Fundos e Recursos a Receber		242.731.218,11
		363.828.687,24
	TOTAL	609.008.070,99

1.5.2 - ATIVO PERMANENTE

Compõem o Ativo Permanente, os bens, créditos e valores e as existências neste grupo, em 31.12.79 eram as seguintes:

BENS MÓVEIS		139.628.143,94
CRÉDITOS		203.710.261,33
	TOTAL	343.338.405,27

1.5.3 - PASSIVO FINANCEIRO

É constituído das exigibilidades, geralmente a curto e médio prazos, cujo resgate independe de autorização orçamentária, as quais, no caso vertente, assim se consubstanciam :

RESTOS A PAGAR	1.028.161.282,14
DEPÓSITOS	4.971.892,42
CONSIGNAÇÕES	17.213.113,15
CREDORES DIVERSOS	24.629.506,88
TOTAL	1.074.975.794,59

1.5.4 - ATIVO E PASSIVO COMPENSADO

O Ativo Compensado e sua contrapartida, situada no Passivo Compensado, compreendem as contas representativas dos riscos, responsabilidades, ônus, garantias ou guarda de bens e valores que só futura ou aleatoriamente são suscetíveis de conversão em valores patrimoniais ativos ou passivos. Portanto, representativas apenas de um vínculo jurídico acessório, não integram o patrimônio.

Figura no Balanço Patrimonial sob esse grupo, como Ativo e Passivo Compensado o valor de Cr$ 760.822.116,12, que representa a soma das parcelas registradas sob os diferentes responsáveis por suprimento de fundos, cuja baixa está na dependência da aprovação, pelo Tribunal de Contas, das respectivas prestações de contas.

1.5.5 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Esta demonstração, também denominada de Balanço Econômico, reflete as alterações havidas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária e tem por finalidade indicar o resultado patrimonial do exercicio.

Referida peça contábil revela os seguintes resultados, em resumo:

VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
Resultantes da Execução Orçamentária	5.082.086.469,76	Resultantes da Execução Orçamentária	5.408.426.049,42
Independentes da Execução Orçamentária	203.710.261,33		
"Deficit" do Exercicio	122.629.318,33		
TOTAL	5.408.426.049,42	TOTAL	5.408.426.049,42

As variações ativas que contribuem para o aumento do patrimônio atingiram a Cr$ 5.285.796.731,09 e as passivas que produzem diminuição do patrimônio apresentaram o valor de . . . . . Cr$ 5.408.426.049,42, resultando, por consequência, num "deficit" de Cr$ 122.629.318,33, que, neste exercicio de 1979, por inexistir situação patrimonial anterior, representa o Passivo Descoberto do Estado.

2 - ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - NA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Os aspectos econômicos-financeiros dos órgãos da Administração Indireta, estão contidos nos instrumentos contábeis que compõem as prestações de contas desses órgãos.

Essas peças contábeis foram analisadas tomando-se por base dois pontos fundamentais, que são os recursos repassados pelo Estado, e os arrecadados diretamente, sob o título de receitas próprias.

Assim, para que se possa ter uma idéia da aplicação desses recursos, e da ação global do Governo, este relatório abrangerá, por área de atuação, a análise dos principais tópicos da administração desses órgãos, senão vejamos :

ENTIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1. Departamento de Terras e Colonização de Mato Grosso do Sul - TERRASUL

Autarquia criada através do Decreto-lei nº 9, de 1º/01/79. A sua competência e estrutura básica foi estabelecida pelo Decreto nº 22, de 1º/01/79.

É o órgão encarregado de executar a política estadual de disposição de terras públicas, e ainda a regularização fundiária, de colonização, de desenvolvimento do cooperativismo, de cadastro rural e estatística imobiliária, bem como, a execução de serviços cartográficos pertinentes.

O Balanço Geral do órgão é constituído das seguintes peças :

- Demonstração da Receita e Despesa, segundo as categorias econômicas;

- Demonstração de Funções, Programas e Subprogramas por projetos e atividades;
- Programa de Trabalho;
- Resumo Geral da Receita;
- Natureza da Despesa;
- Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
- Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
- Demonstrações da Dívida Fundada Interna e Flutuante;
- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração das Variações Patrimoniais;
- Conciliação Bancária.

Pela Análise:

Todos os aspectos qualitativos e avaliativos da dinâmica econômico-financeira do exercicio de 1979, estão demonstrados nas peças exigidas e estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17.03.64 e legislação estadual pertinente.

A execução orçamentária, demonstrada, resultou nas seguintes observações:

- A receita orçada (corrente e capital) somou Cr$ 10.110.000,00, sendo arrecadada efetivamente 82,68% do total;

- A despesa realizada somou Cr$ 8.136.992,25, tendo sido paga totalmente;

- As despesas por categoria econômica em valores absolutos (Cr$) e relativos(%)

DESPESAS CORRENTES	Cr$	%
Despesas de Custeio - Pessoal	5.544.613,99	68,14
Despesas de Custeio - Outras	1.407.440,03	17,29
Transferências Correntes	25.389,86	0,32
	6.977.443,88	85,75
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	1.159.548,37	14,25
	8.136.992,25	100,00

Para as despesas correntes foram alocados 85,75% dos recursos, sendo gastos diretos com o pessoal na ordem de 68,14%.

Para as despesas de capital foram consumidos 14,25% dos recursos e que foram aplicados exclusivamente em Equipamentos e Material Permanente (Investimentos).

Por funções, programas e subprogramas percebe-se que as despesas concentram-se na área de Administração Geral do órgão.

No confronto das receitas efetivamente arrecadadas e as despesas realizadas a presenta-se um superavit de Cr$ 222.249,75.

2. Instituto de Preservação e Controle Ambiental de Mato Grosso do Sul - INAMB

Autarquia criada através do Decreto-lei nº 09, de 19/01/79. A sua competência e estrutura básica foi estabelecida pelo Decreto nº 23, de 19/01/79.

O órgão tem por finalidade executar a política de racionalização do uso e conservação dos recursos naturais, bem como, de preservação e controle ambiental no território do Estado.

No Balanço Geral do órgão todos os aspectos de avaliação da dinâmica econômico - financeira do exercicio de 1979, estão demonstrados nas peças que o compõe, conforme exigência estabelecida na Lei nº 4.320, de 17.03.64 e legislação estadual vigente.

A execução orçamentária, financeira e patrimonial resultou nas observações que se seguem:

- A receita orçada (corrente e capital) somou Cr$ 48.355.300,00, sendo arrecadada Cr$ 42.836.865,97;

- A despesa realizada atingiu Cr$ 42.836.865,97, sendo efetivamente pagas . . . . Cr$ 40.415.300,00 e os demais Cr$ 2.421.565,97 inscritos em Restos a Pagar;

- Os gastos por categoria econômica, em valores absolutos (Cr$) e relativos (%), foram:

DESPESAS CORRENTES	CR$	%
Despesas de Custeio - Pessoal	20.284.019,22	47,35
Despesas de Custeio - Outras	11.030.246,75	25,75
Transferências Correntes	322.600,00	0,75
	31.636.865,97	73,85

A execução orçamentária, financeira e patrimonial leva-nos a observar:

- A receita orçada (corrente e capital) somou Cr$ 30.780.900,00 e a arrecadada efetivamente atingiu Cr$ 32.593.540,29, computando-se o superavit de Cr$ 130.140,29 na receita própria do órgão;

- A despesa realizada atingiu Cr$ 34.050.686,50, sendo efetivamente pagos Cr$ 31.956.077,80 e os restantes Cr$ 2.094.608,70, inscritos em Restos a Pagar;

- Os gastos por categoria econômica, em valores absolutos (Cr$) e relativos (%) foram:

DESPESAS CORRENTES	Cr$	%
Despesas de Custeio - Pessoal	18.003.887,36	52,87
Despesas de Custeio - Outras	7.659.584,42	22,50
Transferências Correntes	265.183,20	0,78
	25.928.654,98	76,15
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos		
Obras e Instalações	640.000,00	1,88
Equipamentos e Material Permanente	7.482.031,52	21,97
	8.122.031,52	23,85
	34.050.686,50	100,00

Nota-se que nas despesas correntes, onde foram alocados 76,15% dos recursos, os gastos diretos com pessoal atingiram 52,87%. Nas despesas de capital consumiram-se 23,85% dos recursos, a

plicados em investimentos.

Por função, programa e subprograma observa-se que as despesas concentram-se 76,15% no funcionamento e 23,85% na instalação do órgão.

Decorrente da execução do orçamento, o órgão apresenta um deficit de . . . . . Cr$ 1.457.146,21.

4 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS

Autarquia criada através do Decreto-lei nº 09, de 1º/01/79 e com estrutura e competência estabelecida pelo Decreto nº 24, de 1º/01/79.

A JUCEMS tem por finalidade a execução do registro do comércio e atividades afins, competindo-lhe todas atribuições enumeradas nas leis que regem a matéria.

No Balanço Geral do órgão encontram-se espelhados todos os aspectos de avaliação econômico-financeira do exercicio de 1979, demonstrados nas peças que o compõem, de acordo com a Lei nº 4.320, de 17.03.64 e legislação estadual aplicável.

Da análise da execução orçamentária, resultam as observações que se seguem:

- A receita orçada, somou Cr$ 12.721.000,00, sendo 32,91% de transferências de recursos do Estado; 62,37% de taxas diretamente arrecadadas e 4,72% do Convênio MIC/DNRC nº 07;

- A receita efetivamente arrecadada somou Cr$ 12.014.930,00;

- A despesa realizada atingiu Cr$ 10.299.982,92, sendo pagos Cr$ 9.804.526,38 e os demais Cr$ 493.456,54, inscritos em Restos a Pagar;

- Os gastos por categoria econômica em valores absolutos (Cr$) e relativos (%), foram:

DESPESAS CORRENTES	CR$	%
Despesas de Custeio - Pessoal	6.377.901,99	61,94
Despesas de Custeio - Outras	2.204.112,99	21,40
Transferências Correntes	45.527,00	0,45
	8.627.541,98	83,79
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	1.670.440,94	16,21
	10.297.982,92	100,00

Pelos dados transpostos observa-se que nas despesas correntes, onde foram alocados 83,79% dos recursos totais, gastou-se 61,94% em pessoal.

As despesas de capital, importou 16,21% dos recursos, sendo 8,93% em Equipamentos e Material Permanente e o restante 7,28% aplicados na aquisição de terreno para construção da futura sede do órgão.

Por funções, programas e subprogramas os gastos se distribuem 16,21% na instalação do órgão e 83,79% no funcionamento.

No passivo financeiro a JUCEMS apresenta um superavit de Cr$ 1.716.947,08.

5 - Companhia de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Mineração de Mato Grosso do Sul - CODESUL

Empresa Pública criada através do Decreto-lei nº 09, de 19/01/79, com personalidade jurídica de direito privado, com capital exclusivo do Estado, regida pelos Estatutos constantes do Decreto nº 29 de 19/01/79, e alteração constante do Decreto nº 297, de 16/10/79.

A Companhia objetiva a promoção e o fomento das atividades industriais, comerciais e de mineração no Estado de Mato Grosso do Sul.

O capital social integralizado é de Cr$ 20.985.000,00, restando a integralizar Cr$ 3.522.000,00.

As práticas contábeis adotadas no exercicio foram as propostas pela Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6404/76 e Decreto-lei nº 1598/77, bem como das Disposições Estatutárias.

As receitas não operacionais da empresa somaram Cr$ 3.201.829,29, sendo 44,69% de subvenções econômicas do Estado; 54,65% de receitas vinculadas provenientes de convênios com a SUDECO e CEBRAE e 0,66% de diversas.

As despesas operacionais somaram Cr$ 6.801.747,13; as despesas não operacionais somaram Cr$ 1.872.534,04 e são decorrentes do saldo da conta correção monetária do Ativo Imobilizado e do Patrimônio Líquido.

Em gastos diretos com pessoal as despesas alcançaram 76,69% das despesas operacionais. A Empresa apresenta um Ativo Real de Cr$ 25.683.930,72; um Passivo Real de Cr$ . . . . . 6.842.465,60 e Patrimônio Liquido no valor de Cr$ 18.841.465,12.

O Ativo Permanente soma Cr$ 16.433.154,27, sendo 13,39% constituído de bens móveis e 86,61% de bens imóveis.

No Balanço Geral e demonstrativos analisados constata-se o prejuízo da Empresa no exercicio de 1979, no valor de Cr$ 5.472.451,88. Para compensação do prejuízo foi utilizada a reserva de capital, constituída pela correção monetária do capital social com base na variação da ORTN.

A reserva de capital foi utilizada pelo total conforme, dispõe o art. 200 item I, da Lei nº 6.404/76 e Parágrafo 3º do art. 64 do Decreto 1598/77. O prejuízo líquido somou. . . . Cr$ 2.143.534,88.

6 - Empresa de Serviços Agropecuários de Mato Grosso do Sul - AGROSUL

Empresa Pública criada através do Decreto-lei nº 09, de 19/01/79, com personalidade jurídica de direito privado, com capital exclusivo do Estado, regido pelos Estatutos constantes do Decreto nº 28, de 19/01/79.

A Empresa objetiva contribuir para o desenvolvimento agropecuário do Estado, competindo-lhe as atividades de armazenamento de produtos de origem vegetal, a formulação e execução da política de abastecimento, a produção e suprimento de insumos agropecuários e ainda a prestação de outros serviços para o setor rural.

O capital social integralizado é de Cr$ 17.128.000,00 e a integralizar . . . . Cr$ 7.615.000,00.

As práticas contábeis no exercicio foram as propostas pela Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6404/76 e Decreto-lei nº 1598/77, bem como as disposições estatutárias.

A Empresa apresenta como receita bruta operacional o valor de Cr$ . . . . . 27.973.423,03, sendo 25,58% subvenções econômicas do Estado; 74,08% de venda de mercadorias e serviços e 0,34% de convênios e contratos. Como receita não operacional apresenta Cr$ 64.596,00.

As despesas operacionais constituídas de pessoal , material de consumo, serviços de terceiros e encargos e outras somam Cr$ 36.232.792,32; As despesas diretas com pessoal atingem 59,45% das despesas operacionais.

A Empresa autorizada pelo Decreto nº 81, de 07/03/79, participa com o investimento de Cr$ 10.700.000,00 no capital do CEASA.

A Empresa apresenta Ativo Real no valor de Cr$ 28.408.436,43; Passivo Real de Cr$ 6.552.275,61 e Patrimônio líquido de Cr$ 21.856.160,82.

Pela demonstração do capital circulante liquido verifica-se o aumento do capital líquido no valor de Cr$ 7.421.017,88.

Ativo Circulante	Passivo Circulante
10.032.643,49	2.611.625,65

O Ativo Permanente soma Cr$ 18.375.792,94, sendo 67,63% em investimento (participação em outra sociedade) e 32,37% no imobilizado.

O prejuízo líquido no exercicio alcança Cr$ 11.169.735,40.

7 - Empresa de Pesquisa Agro-Pecuária e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul - EMPAER

Empresa Pública, criada através do Decreto-lei nº 09, de 19/01/79, com personalidade jurídica de direito privado, com capital exclusivo do Estado e regida pelos Estatutos constantes do Decreto nº 27, de 19/01/79.

A Empresa objetiva a promoção e o fomento das atividades agropecuárias do Estado, planejando, pesquisando, executando, coordenando e avaliando as atividades de assistência técnica e extensão rural.

O capital social da Empresa é de Cr$ 70.000.000,00, estando realizado no valor de Cr$ 19.214.372,00.

A receita total da Empresa somou Cr$ 126.549.636,71, sendo 37,19% de recursos de origem federal; 39,93% de origem estadual e 22,88% de recursos próprios.

Saõ recursos estaduais: Fundo de Participação do Estado (FPE), recursos orçamentários e o aporte de capital.

Os recursos próprios são originários 98,28% da venda de serviços de assistência técnica.

As despesas gerais alcançaram Cr$ 122.511.895,73, sendo Cr$ 116.664.900,11 de despesas administrativas, apresentando um quociente de custos administrativos de 0,952.

Os gastos diretos com pessoal somaram 74,74% das despesas administrativas. Os honorários da Diretoria, consumiram 2,09% dos recursos.

No ativo permanente a Empresa possui Cr$ 28.256.135,23, representado por Bens Móveis.

Demonstração da Variação do capital líquido:

Ativo Circulante	Passivo Circulante
37.518.356,17	14.820.755,37

Esta demonstração representa um aumento do capital líquido da Empresa no valor de Cr$ 22.697.600,00. O lucro operacional somou Cr$ 7.904.545,06 e o lucro líquido do exercicio é de Cr$... 4.037.740,98.

O quociente de rentabilidade da Empresa foi:

$$\frac{\text{Lucro do período}}{\text{Capital Social + Reservas}} = \frac{4.037.740,98}{27.709.001,63} = 0,145 = 14,5\%$$

A relação entre o imobilizado e o total de investimentos apresenta o quociente de 0,426.

As práticas contábeis da Empresa no exercicio são as propostas pela Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6404/76 e Decreto-lei nº 1598/77, bem como as disposições estatutárias.

8 - Empresa de Turismo de Mato Grosso do Sul - TURISUL

Entidade com autorização de criação através do Decreto-lei nº 09, de 19/01/79 com estrutura e estatutos aprovados pelo Decreto nº 132, de 28/05/79, alterado pelo Decreto nº 203, de 17/08/79,com personalidade jurídica de direito privado.

A empresa objetiva a promoção e o fomento à exploração do turismo no Estado.

A empresa possui o capital social integralizado de Cr$ 3.469.900,00 e reserva especial de capital de Cr$ 300.701,06.

As receitas do exercício somaram Cr$ 470.416,62, sendo 85,82% de subvenção econômica do Estado; 12,32% de convênio com a Embratur e 1,84% de receitas diversas.

A despesa realizada somou Cr$ 2.888.809,89, sendo 63,24% em gastos diretos com pessoal e 36,76% em gastos com outras despesas de custeio.

O Ativo Permanente atinge Cr$ 1.186.217,88.

Há prejuízos a amortizar no valor de Cr$ 266.419,10.

A empresa apresenta um Ativo Real de Cr$ 1.540.648,94 e Passivo Real de Cr$ 3.959.062,21 representando o déficit do exercício de Cr$ 2.418.413,27 e diminuição no Patrimônio Líquido.

As práticas contábeis adotadas para o exercício de 1979 foram as propostas pela Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6404/76 e Decreto-lei nº 1598/77 e disposições estatutárias.

Atualmente o órgão tem outra sigla, alterada pelo Decreto nº 418, de 02/01/80, para MS-TUR.

ENTIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA.

1 - Departamento de Estradas de Rodagem de Mato Grosso do Sul - DERSUL

Autarquia criada através do Decreto Lei nº 10 , de 19/01/79 e com sua competência e estrutura básica estabelecida pelo Decreto 25 de 19/01/79 .

O Decreto 201 , de 17/08/79 , reorganizou a estrutura básica do órgão revogando o Dec. 25 .

O órgão objetiva planejar, construir, manter, conservar e fiscalizar estradas de rodagem de acordo com o Plano Rodoviário Estadual.

O Balanço Geral do órgão espelha todos os fatos de Administração Financeira no transcurso do ano de 1979 e as realizações e ocorrências do seu programa de trabalho.

Todos os aspectos qualitativos e avaliativos da dinâmica econômica-financeira estão demonstrados nos anexos, na forma estabelecida pela Lei nº 4320 , de 17/03/64 e legislação estadual vigente.

O Orçamento - Programa de 1979 sofreu várias suplementações e reduções em suas dotações, como decorrência dos ajustamentos às contingências.

A execução orçamentária demonstrada resultou:

RECEITA

Estimada	1.186.349.400,00
Arrecadada	1.028.457.636,94
Realizada a menor	157.891.763,06

DESPESA

Autorizada	1.186.349.400,00
Realizada	984.567.340,66
Superavit	43.890.296,28
Realizada a menor	157.891.763,06

O recebimento das quotas do Fundo Rodoviário Nacional distribuidas ao Estado, somou CR$ 224.338.341,45

Da receita realizada 17,09% correspondem às Receitas Correntes e 82,91% às Receitas de Capital.

A despesa realizada atingiu o total de CR$ 984.567.340,66, tendo sido pagos CR$ 521.230.091,34 e os demais CR$ 463.337.249,32 inscritos em Restos a Pagar.

Os gastos por categorias econômicas em valores absolutos (CR$) e relativos (%) foram:

DESPESAS CORRENTES	CR$	%
Despesas de Custeio	158.936.231,11	16,14
Transferências Correntes	6.025.936,36	0,61
	164.962.167,47	16,75
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	818.105.173,19	83,10
Inversões Financeiras	1.500.000,00	0,15
	819.605.173,19	83,25
TOTAL GERAL	984.567.340,66	100,00

DESPESA

Autorizada	1.186.349.400,00
Realizada	984.567.340,66
Superavit	43.890.296,28
Realizada a menor	157.891.763,06

O recebimento das quotas do Fundo Rodoviário Nacional distribuidas ao Estado, somou CR$ 224.338.341,45

Da receita realizada 17,09% correspondem às Receitas Correntes e 82,91% às Receitas de Capital.

A despesa realizada atingiu o total de CR$ 984.567.340,66, tendo sido pagos CR$ 521.230.091,34 e os demais CR$ 463.337.249,32 inscritos em Restos a Pagar.

Os gastos por categorias econômicas em valores absolutos (CR$) e relativos (%) foram:

DESPESAS CORRENTES	CR$	%
Despesas de Custeio	158.936.231,11	16,14
Transferências Correntes	6.025.936,36	0,61
	164.962.167,47	16,75
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	818.105.173,19	83,10
Inversões Financeiras	1.500.000,00	0,15
	819.605.173,19	83,25
TOTAL GERAL	984.567.340,66	100,00

É de se notar que nas Despesas Correntes consumiram somente 16,75% dos recursos, destinando-se aos gastos diretos de pessoal, o percentual de 12%

Nas Despesas de Capital foram empregados 83,25% dos recursos, sendo 83,10% em investimentos .

Por Funções, Programas e Sub-Programas os dispêndios se distribuem:

Função: TRANSPORTE

Programas e Sub-Programas	CR$	%
Transporte Rodoviário		
Administração Geral	359.258.908,40	36,49
Rodovias	384.789.003,19	39,08
Estradas Vicinais	240.519.429,07	24,43
TOTAL	984.567.340,66	100,00

Observa-se pelo demonstrativo acima que nos programas destinados às rodovias e estradas vicinais consumiram 63,51% dos recursos e os restantes 36,49% foram empregados nos Sub-Programas de Administração Geral.

A estrutura do patrimônio do Dersul está consubstanciada no Balanço Patrimonial que resumimos:

ATIVO

Financeiro	467.717.415,33
Permanente	147.314.963,61
Compensado	1.426.084.494,56
	2.041.116.873,50

PASSIVO

Financeiro	467.717.415,33
Ativo Líquido	147.314.963,61
Compensado	1.426.084.494,56
	2.041.116.873,50

As Variações Ativas e Passivas do exercício, que traduzem seu movimento econômico, estão refletidas na Demonstração das Variações, que podem ser assim resumidas:

VARIAÇÕES ATIVAS

Resultante da Execução Orçamentária	1.029.957.636,94
Independente da Execução Orçamentária	101.924.667,33
TOTAL	1.131.882.304,27

VARIAÇÕES PASSIVAS

Resultante da Execução Orçamentária	984.567.340,66
Superavit verificado	147.314.963,61
TOTAL	1.131.882.304,27

Foi apurado o Superavit econômico de CR$ 147.314.963,61 entre as variações positivas e negativas que influiram no patrimonio do DERSUL.

2 - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul - SANESUL

Empresa pública, criada através do Decreto Lei 10, de 19/01/79 e cuja competência e estrutura básica foi estabelecida pelo Decreto 71, de 26/01/79, objetiva planejar, executar e administrar os serviços de abastecimento de Água e Esgoto sanitário.

O Balanço Geral da empresa refere-se ao período de abril a dezembro de 1979, considerando-se a cisão financeira com a SANEMAT.

A SANESUL obedecendo aos princípios orçamentários detalhou as dotações globais em função de sua estrutura orgânica,resultando a seguinte execução:

A receita orçada somou CR$ 444.243.622,00, sendo arrecadado CR$ ..... 196.587.686,91 , a menor 55,74% .

A receita operacional da empresa é de 22,20% da receita arrecadada e da não operacional arrecadou-se 0,43% do total.

O aporte de capital constitui 32,61% da receita e as reservas de capital 30,02% .

Por contenção governamental o aporte de capital apresenta um déficit de CR$ 45.307.197,00 .

As despesas realizadas atingiram CR$ 314.327.251,98 , sendo 34,31% em despesas operacionais; 65,57% em projetos, obras e aquisições do ativo fixo e 0,11% em amortização de financiamentos. Em gastos diretos de pessoal gastou-se 01,41% do total das despesas.

Em Restos a Pagar inscreveu-se o valor de CR$ 160.165.204,40 .

No comparativo da receita e despesa realizada, por categoria econômica, nota-se o déficit do exercício, assim:

Receitas e Despesas de funcionamento	44.498.396,56	108.203.419,18
Receitas e Despesas de investimentos	152.089.290,35	206.123.832,80
Déficit	117.739.565,07	
	314.327.251,98	314.327.251,98

O Ativo Real líquido soma CR$ 803.628.619,73 , apurado pela dedução:

Ativo Real	Passivo Real
994.459.371,67	190.830.751,94

As Variações Ativas e Passivas do exercício, que traduzem o seu movimento econômico, estão refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais.

Variações Ativas	
Resultantes da Execução Orçamentária	196.587.686,91
Mutações Patrimoniais	206.146.550,79
Independente da Execução Orçamentária	365.977.759,35
TOTAL	768.711.997,05

Variações Passivas	
Resultantes da Execução Orçamentária	314.327.251,98
Mutações Patrimoniais	99.096.800,02
Independente da Execução Orçamentária	8.018.273,19
TOTAL	421.442.325,19

Resultado Patrimonial	
(Superavit verificado)	347.269.671,86
TOTAL	768.711.997,05

O Superavit econômico apurado de CR$ 347.269.671,86 , entre as variações positivas e negativas influiram no patrimônio da SANESUL.

Em vista do Ativo Real líquido apurado, o Superavit verificado e as dívidas existentes, evidencia-se boa situação econômico-financeira da empresa.

3 - Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul - ENERSUL

É uma sociedade de economia mista cuja criação foi autorizada pelo Dec. Lei nº 10 de 01/01/79 e pelo Decreto 72 de 26/01/79.

A empresa tem por finalidade planejar, construir, explorar sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e serviços correlatos.

A companhia teve seu inicio de atividades em 11/06/79 e desta data a 31/12/79 em fase pré-operacional.

As atividades operacionais não se desenvolveram no exercício e somente se efetuarão a partir da incorporação das contas patrimoniais oriundas da cisão da CEMAT.

O capital social autorizado é de CR$ 2.800.000.000,00 nos termos do Dec.Lei nº 10 de 1º/01/79, dividido em 1.000.000.000,00 (hum bilhão) de ações ordinárias nominativas, no valor de CR$ 1,00 cada uma, e CR$ 1.800.000.000,00 (hum bilhão e oitocentos milhões) de ações preferenciais nominativas no valor de CR$ 1,00 cada uma.

O capital social subscrito e integralizado em 11/06/79, montou Cr$ . . . Cr$ 50.000.600,00, em ações ordinárias nominativas.

A Companhia adota os princípios de contabilidade determinado pela Lei das Sociedades por Ações e, em particular a padronização estabelecida pelo Decreto nº 82.962, de 29.12.78.

As receitas da Empresa alcançaram Cr$ 159.661.000,00,sendo 31,31% da realização do capital social; 21,20% de quotas do IUEE; 40,43% de contribuições do Estado e o restante de outras contribuições, de depreciação de quotas de reintegração e correção monetária líquida.

Os recursos foram aplicados, 67,10% na aquisição de direitos e bens do Ativo Imobilizado e 22,43% no aumento do Ativo Diferido.

Pela demonstração da variação do capital líquido, verifica-se o aumento do capital circulante líquido da Empresa em Cr$ 16.695.000,00.

Ativo Circulante	Passivo Circulante
Cr$ 85.009.000,00	Cr$ 68.314.000,00

O patrimônio líquido da Empresa, conforme demonstrado, é o seguinte:

Ativo Real	Passivo Real
Cr$ 230.126.000,00	Cr$ 166.716.000.00 = 63.410.000,00

4 - Companhia de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul - COHAB-MS

É uma Empresa Pública, cuja criação foi autorizada pelo Decreto-lei nº 10, de 19/01/79 e pelo Decreto nº 102, de 20/04/79.

O Decreto nº 351, de 26/11/79 alterou o seu capital social.

A Companhia tem por objetivo a execução do Plano Nacional de Habitação Popular - PLANHAP, bem como o planejamento, coordenação e execução dos conjuntos habitacionais, a comercialização, financiamento e realização de obras de infra-estrutura urbana em conjuntos habitacionais.

O Balanço Geral da empresa compõe-se de todas as peças exigidas pela legislação vigente.

Nele está espelhado que a receita total da companhia somou Cr$ . . . . . 31.046.249,89, sendo 99,44% de receitas operacionais e 0,56% de não operacionais.

O capital social subscrito soma Cr$ 14.300.000,00, tendo subscrição a realizar no valor de Cr$ 1.713.000,00.

Nas atividades operacionais as despesas alcançaram Cr$ 22.998.347,38 e as despesas gerais e administrativas somaram Cr$ 16.385.945,30, resultando em prejuizo operacional líquido de Cr$ 8.509.780,96 que somado ao resultado da correção monetária e deduzida a receita não operacional, totaliza o deficit em Cr$ 10.165.595,90.

Em gastos diretos com pessoal as despesas somaram 46,16% da receita operacional da empresa, computando-se 8,84 de despesas ocorridas para atender aos encargos sociais.

O Ativo Permanente soma Cr$ 2.147.715,04.

Pela demonstração da variação do capital líquido (Ativo Circulante - Passivo Circulante), verifica-se que houve aumento do Capital Circulante Líquido da empresa no valor de Cr$ 1.965.849,09.

O Ativo Real da empresa é de Cr$ 266.757.613,01 e o Passivo Real monta Cr$ 259.752.544,99, resultando um Patrimônio Líquido de Cr$ 7.005.068,02

5 - Departamento de Obras Públicas de Mato Grosso do Sul - DOP.

Autarquia cuja criação foi autorizada pelo Decreto-lei nº 116, de 30/07/79. O Decreto nº 208, de 21/08/79 estabeleceu a sua estrutura e competência. O Decreto nº 355, de 28/11/79 alterou o Decreto nº 208, de 21/08/79.

A autarquia tem por finalidade projetar, executar e fiscalizar, diretamente ou através de terceiros, obras e reparos de prédios públicos para órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundações.

A movimentação econômico-financeira no exercício de 1979 está demonstrada nos anexos que integram os Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e mais quadros analíticos, na forma exigida pela Lei nº 4.320/64 e legislação estadual vigente.

O orçamento, após suplementações e reduções em suas dotações para ajustar as necessidades, acabou por apresentar a formulação:

RECEITA	
Receitas Correntes	Cr$ 5.400.000,00
Receitas de Capital	Cr$ 14.802.193,00
	20.202.193,00
DESPESA	
Despesas Correntes	Cr$ 5.400.000,00
Despesas de Capital	Cr$ 14.802.193,00
	20.202.193,00

No cotejo entre a receita e a despesa realizada nota-se a defasagem da primeira em relação a segunda na ordem de Cr$ 2.051.420,08, que representa o deficit do Balanço Orçamentário.

A despesa realizada somou Cr$ 19.025.420,08 dos quais foram pagos Cr$16.081.016,31, sendo inscritos em Restos a Pagar de Cr$ 2.944.403,77.

Os gastos por categorias econômicas, em valores absolutos (cr$) e relativos (%) foram:

DESPESAS CORRENTES	Cr$	%
Despesas de Custeio - Pessoal	4.106.378,59	21,58
Despesas de Custeio - Outras	402.053,00	2,02
	4.508.431,59	23,60
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	14.516.988,49	76,40
	19.025.420,08	100,00

Nas funções, programas e subprogramas as despesas concentram-se na área de Administração e Planejamento.

É de se notar que nas despesas correntes, onde foram alocados 23,6%, os gastos diretos com pessoal fora de 21,58%, sendo que as despesas de capital consumiram os demais 76,4%, aplicados em investimentos.

A estrutura do patrimônio do DOP, está consubstanciada no Balanço Patrimonial.

ATIVO

Financeiro	892.983,69
Permanente	599.506,84
Total	1.492.490,53

PASSIVO	Cr$
Financeiro	2.944.403,77
Total	2.944.403,77

O Balanço apresenta um Passivo Real Descoberto de Cr$ 1.451.913,24, que onerará o Orçamento de 1980, pela inscrição de Restos a Pagar a maior que o próprio Ativo Incorporado.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais espelha o movimento econômico.

VARIAÇÕES ATIVAS	Cr$
Resultantes da Execução Orçamentária	17.573.506,84
Deficit	1.451.913,24
	19.025.420,08

VARIAÇÕES PASSIVAS	
Resultantes da Execução Orçamentária	19.025.420,08
	19.025.420,08

ENTIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE JUSTIÇA

1 - Departamento do Sistema Penitenciário - DSP

Autarquia cuja criação foi autorizada pelo Decreto-lei nº 11, de 19/01/79 e cuja competência e estrutura foi estabelecida pelo Decreto nº 26, de 19/01/79.

O DSP tem como finalidade custodiar os presos provisórios, executar as penas de prisão, amparar os egressos e exercer a observação cautelar sobre os beneficiários de suspensão e livramento condicionais.

O DSP não apresentou o Balanço Geral, referente ao exercício de 1979.

ENTIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1 - Instituto de Previdência Social de Mato Grosso do Sul - PREVISUL

Autarquia, cuja criação foi autorizada através do Decreto-lei nº 6, de 19/01/79.

A sua competência e estrutura básica foi aprovada pelo Decreto nº 375, de 03/12/79.

Tem como finalidade básica proporcionar aos segurados e seus dependentes o amparo da previdência social, a assistência médico-social.

A Autarquia não possuiu Orçamento em 1979, tendo em vista que através do Decreto nº 375, de 03/12/79, o órgão só foi implementado em dezembro de 1979.

As receitas estatutárias do referido mês foram recolhidas em janeiro do corrente ano a crédito do órgão, com exceção do recolhido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que o fez ainda em dezembro, no valor de Cr$ 30.006,00.

Houve, apenas movimento financeiro e incorporação patrimonial de bens oriundos do IPEMAT, no valor de Cr$ 759.981,00.

ENTIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

1 - Instituto de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul - IDESUL

Fundação, cuja criação, foi autorizada pelo Decreto-lei nº 05, de 19/01/79, e cujos estatutos foram aprovados através do Decreto nº 15, de 19/01/79.

É pessoa jurídica de direito privado, com patrimonio próprio, autonomia administrativa e financeira, regendo-se pelo Código Civil Brasileiro e seus Estatutos.

É uma entidade descentralizada do Sistema Estadual de Planejamento, tendo por finalidade o apoio técnico ao planejamento geral, setorial, regional e urbano, com vistas ao desenvolvimento do Estado.

No Balanço Geral do órgão encontram-se anexados todos os demonstrativos exigidos pela Lei nº 4.320 de 17.03.64 e legislação estadual vigente.

A receita orçada somou Cr$ 14.016.000,00, sendo 85,01% em receitas correntes e 14,99% em receitas de capital.

A receita efetivamente arrecadada somou, Cr$ 10.975.910,00 a maior 22,60% em correntes e menor 16,58% em capital.

A despesa realizada atingiu Cr$ 12.999.844,26, tendo sido paga a importância de .... Cr$ 11.102.323,02 e o restante inscrito em Restos a Pagar.

Os gastos por categoria econômica em valores absolutos (cr$) e relativos (%), foram:

DESPESAS CORRENTES	Cr$	%
Despesas de Custeio - Pessoal	7.951.862,47	61,17
Despesa de Custeio - Outras	3.265.921,79	25,12
Transferências Correntes	30.072,00	0,23
	11.247.856,26	86,52
DESPESAS DE CAPITAL		
Transferências de Capital	1.751.991,00	13,48
	12.999.847,26	100,00

A execução orçamentária resultou no seguinte demonstrativo:

RECEITA	Cr$
Estimada	14.016.000,00
Realizada	10.975.910,00
Realizada a menor	3.040.090,00

DESPESA	
Autorizada	14.016.000,00
Realizada	12.999.847,26
Realizada a menor	1.016.152,74

No cotejo entre a receita e a despesa realizada, pode-se notar a defasagem da primeira em relação à segunda, na ordem de Cr$ 2.033.937,26, que representam o deficit do Balanço Orçamentário.

O demonstrativo das Variações Patrimoniais espelha o movimento econômico, traduzido nas Variações Ativas e Passivas do exercicio.

VARIAÇÕES ATIVAS	Cr$
Resultantes da Execução Orçamentária	13.149.447,33
Independentes da Execução Orçamentária	105.777,13
Total	13.255.224,46

VARIAÇÕES PASSIVAS	
Resultantes da Execução Orçamentária	13.233.300,00
Superavit	21.924,46
Total	13.255.224,46

ENTIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1 - Fundação de Educação

Entidade cuja criação foi autorizada pelo Decreto-lei nº 8, de 19/01/79 e cuja competência e estrutura foi estabelecida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 16, de 19/01/79.

É pessoa jurídica de direito privado.

A Fundação de Educação tem como finalidade planejar, promover e executar atividades relacionadas com o ensino.

A entidade integrou o Sistema Executivo para Desenvolvimento dos Recursos Humanos até 13/08/79, quando o Decreto nº 197, de 14/08/79 vinculou-a à Secretaria de Educação, então criada , até a sua extinção em 31/12/79.

Não apresentou o Balanço Geral do exercício de 1979.

ENTIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1 - Fundação de Desportos

Pessoa jurídica de direito privado, cuja criação foi autorizada pelo Decreto-lei nº 8, de 19/01/79 e cuja competência e estrutura foi estabelecida pelos Estatutos aprovados pelo Decreto nº 18, de..... 19/01/79.

Tem por finalidade promover, coordenar e executar as atividades direta ou indiretamente ligadas aos assuntos de educação física, desportos e lazer.

A Entidade integrou o Sistema Executivo para Desenvolvimento dos Recursos Humanos até 13/08/79, quando o Decreto nº 197, de 14/08/79, vinculou-a a Secretaria de Desenvolvimento Social, então criada até sua extinção em 31/12/79.

O Balanço Geral da Entidade compõe-se das peças exigidas pela Lei nº 4.320/64 e legislação estadual vigente.

A execução orçamentária resultou no seguinte demonstrativo:

RECEITA	Cr$
Estimada	33.157.807,00
Realizada	25.115.695,70
	8.042.111,30

DESPESA	
Autorizada	33.157.807,00
Realizada	30.670.610,43
	2.487.196,57

No confronto entre a receita e a despesa realizada pode-se notar a defasagem da primeira em relação à segunda na ordem de Cr$ 5.554.914,73 que é o deficit do Balanço Orçamentário.

Da despesa realizada foram efetivamente pagos Cr$ 24.840.720,43, sendo os restantes Cr$ 5.829.890,00 inscritos em Restos a Pagar. Os valores inscritos em Restos a Pagar foram incluídos na relação de Restos a Pagar da Secretaria de Desenvolvimento Social dada a extinção da Fundação em 31/12/79.

Os gastos por categoria econômica em valores absolutos (cr$) e relativos foram:

DESPESAS CORRENTES	Cr$	%
Despesas de Custeio - Pessoal	4.236.891,11	13,81
Despesas de Custeio - Outras	1.826.393,57	5,96
Transferências Correntes	1.922,00	-o-
	6.065.206,68	19,77
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	20.179.595,75	65,80
Transferências Intragovernamentais a Municipios	4.425.808,00	14,43
	24.605.403,75	100,00

Por funções, programas e subprogramas verifica-se que as despesas concentram - se no funcionamento da Fundação, com 80,23% em investimentos e 19,77% em custeio.

Os gastos diretos com pessoal atingem 13,81%.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais espelha o movimento econômico, assim resumido:

VARIAÇÕES ATIVAS	Cr$
Resultantes da Execução Orçamentária	25.699.470,00
Deficit	4.971.140,43
Total	30.670.610,43

VARIAÇÕES PASSIVAS	Cr$
Resultantes da Execução Orçamentária	30.670.610,43
Total	30.670.610,43

2 - Fundação de Cultura

Pessoa jurídica de direito privado cuja criação foi autorizada pelo Decreto-lei nº 08, de 19/01/79 e cuja competência e estrutura foi estabelecida pelos Estatutos aprovados pelo Decreto nº 17, de 19/01/79.

Tem por finalidade planejar, promover e executar atividades voltadas para a preservação da memória e o desenvolvimento cultural do Estado.

A Entidade integrou o Sistema Executivo para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, até 13/08/79, quando o Decreto nº 197, de 14/08/79 vinculou-a à Secretaria de Desenvolvimento Social até a sua extinção em 31/12/79.

O Balanço Geral da entidade compõe-se das peças exigidas pela Lei nº 4.320/64 e legislação estadual vigente.

A execução orçamentária resultou no seguinte demonstrativo:

RECEITA	CR$
Estimada	22.310.000,00
Realizada	14.697.784,95
	7.612.215,05

DESPESA	Cr$
Autorizada	22.310.000,00
Realizada	21.387.484,22
	922.515,78

No confronto entre a receita e a despesa realizada nota-se a defasagem da primeira em relação à segunda na ordem de Cr$ 6.689.699,27 que é o deficit do Balanço Orçamentário.

Da despesa realizada foram efetivamente pagos Cr$ 14.504.369,22 e o restante . . . Cr$ 6.883.115,00 inscritos em Restos a Pagar.

Os Restos a Pagar encontram-se incluídos na Relação de Restos a Pagar da sucessora Secretaria de Desenvolvimento Social, em virtude da extinção da Fundação.

Os gastos por categoria econômica, em valores absolutos (cr$) e valores relativos (%) foram:

DESPESAS CORRENTES	Cr$	%
Despesas de Custeio - Pessoal	4.635.499,35	21,67
Despesas de Custeio - Outras	2.079.518,34	9,72
Transferências Correntes	837,80	-o-
	6.715.855,49	31,39
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	10.895.828,85	50,95
Transferências Intergovernamentais a Municipios	3.775.800,00	17,66
	14.671.628,85	100,00

Por função, programa e subprograma verifica-se que as despesas concentram-se no funcionamento da Fundação com 68,61% em investimentos e 31,39% em custeio.

Os gastos diretos com pessoal somou 21,67%.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais espelha o movimento econômico, assim resumidos:

VARIAÇÕES ATIVAS	Cr$
Resultante da Execução Orçamentária	15.050.498,80
Deficit	6.336.985,42
Total	21.387.484,22

VARIAÇÕES PASSIVAS	
Resultante da Execução Orçamentária	21.387.484,22
Total	21.387.484,22

3 - Fundação do Trabalho e Promoção Social

Pessoa juridica de direito privado, cuja criação foi autorizada pelo Decreto-lei nº 08, de 19/01/79 e cuja competência e estrutura foi estabelecida pelos Estatutos aprovados pelo Decreto nº 20, de 19/01/79.

A Entidade tem por finalidade planejar, promover e executar atividades com vistas à promoção profissional e social e a assistência às pessoas e população carente.

A Fundação do Trabalho integrou o Sistema Executivo para o Desenvolvimento Social de Recursos Humanos, até 13/08/79, quando o Decreto nº 197, de 14/08/79, vinculou-a à Secretaria de Desen -

volvimento Social até sua extinção em 31/12/79.

O Balanço Geral compõe-se das peças exigidas pelo Lei nº 4.320/64 e legislação estadual aplicável.

A execução orçamentária resultou no seguinte demonstrativo:

RECEITA	Cr$
Estimada	35.146.000,00
Realizada	25.043.257,40
	10.102.742,60
DESPESA	
Autorizada	35.146.000,00
Realizada	33.450.987,71
	1.695.012,29

No confronto entre a receita e a despesa realizada nota-se a defasagem da primeira em relação à segunda, na ordem de Cr$ 8.407.730,31 que é o deficit do Balanço Orçamentário.

Da despesa realizada foram efetivamente pagos Cr$ 24.676.907,71, apresentando em Restos a Pagar Cr$ 8.774.080,00.

Convém observar que dada a extinção do órgão em 31/12/79, os Restos a Pagar foram computados na sucessora Secretaria de Desenvolvimento Social.

Os gastos por categoria econômica em valores absolutos (cr$) e relativos (%), foram:

DESPESAS CORRENTES	Cr$	%
Despesas de Custeio - Pessoal	11.550.822,50	34,50
Despesas de Custeio - Outras	2.155.402,37	6,47
Transferências Correntes	875,85	-o-
	13.707.100,72	40,97
DESPESAS DE CAPITAL		
Investimentos	15.229.887,59	45,53
Transferências Intergovernamentais a Municipios	4.514.000,00	13,50
	19.743.887,59	59,03

Por funções, programas e subprogramas, verifica-se que as despesas concentram-se no funcionamento da Fundação, com 59,03% em investimentos e 40,97% em custeio.

Os gastos diretos com pessoal atingem 34,50%.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais espelha o movimento econômico da Fundação, assim resumido:

VARIAÇÕES ATIVAS	Cr$
Resultante da Execução Orçamentária	25.387.336,30
Deficit	8.063.651,41
Total	33.450.987,71

VARIAÇÕES PASSIVAS

Resultante da Execução Orçamentária	33.450.987,71
Total	33.450.987,71

ENTIDADE VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE

1 - Fundação de Saúde

Pessoa juridica de direito privado, cuja criação foi autorizada pelo Decreto-lei nº 8, de 19/01/79 e cuja competência e estrutura foi estabelecida pelos Estatutos aprovados pelo Decreto nº 019, de 19/01/79.

A Entidade integrou o Sistema Executivo para o Desenvolvimento dos Recursos Humanos até 13/08/79, quando o Decreto nº 197, de 14/08/79, vinculou-se à Secretaria de Saúde, então criada, até sua extinção em 31/12/79.

A Fundação de Saúde tinha por objetivo planejar, promover e executar atividades de prevenção, proteção e recuperação da saúde no território do Estado.

Não apresentou o Balanço Geral do exercicio de 1979.

DORACY CUNHA RAMOS
DIRETORA DE CONTABILIDADE

ANEXO 1

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA	CR$	CR$	DESPESA	CR$	CR$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributária	3.488.444.584,03		Despesas de Custeio	2.111.592.160,73	
Receita Patrimonial	24.878.166,60		Transferências Correntes	1.459.710.348,43	3.571.302.509,16
Receita Industrial	3.868.143,71				
Transferências Correntes	369.664.072,92				
Receitas Diversas	155.622.493,66	4.042.477.460,92	Superavit		471.174.951,76
TOTAL		4.042.477.460,92	TOTAL		4.042.477.460,92
Superavit do Orçamento Corrente		471.174.951,76	DESPESAS DE CAPITAL		
RECEITAS DE CAPITAL			Investimentos	734.633.550,23	
Transferências de Capital	881.275.864,90		Inversões Financeiras	14.300.000,00	
Outras Receitas de Capital	18.705.000,00	899.980.864,90	Transferências de Capital	1.088.189.990,03	1.837.123.540,26
Deficit		465.967.723,60			
TOTAL		1.837.123.540,26	TOTAL		1.837.123.540,26

RESUMO

RECEITAS CORRENTES -	4.042.477.460,92	DESPESAS CORRENTES -	3.571.302.509,16
RECEITAS DE CAPITAL -	899.980.864,90	DESPESAS DE CAPITAL -	1.837.123.540,26
DEFICIT -	465.967.723,60		
T O T A L	5.408.426.049,42	T O T A L	5.408.426.049,42

RESUMO GERAL DA RECEITA DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				4.042.477.460,92
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA			3.488.444.584,03	
1110.00.00	IMPOSTOS		3.432.698.035,01		
1112.00.00	Imposto Sobre o Patrimonio e a Renda				
1112.03.00	Imposto Sobre a Transmissão de Bens Móveis e Imóveis	207.031.939,29			
1113.00.00	Impostos Sobre a Produção e a Circulação				
1113.02.00	Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias				
1113.02.01	Cota-Parte do Estado	2.579.614.420,72			
1113.02.02	Cota-Parte dos Municipios	646.051.675,00			
1120.00.00	TAXAS		55.746.549,02		
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	55.746.549,02			
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			24.878.166,60	
1210.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		989.049,35		
1230.00.00	PARTICIPAÇÕES E DIVIDENDOS		23.889.117,25		
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL			3.868.143,71	
1310.00.00	RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS		3.868.143,71		
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			369.664.072,92	

RESUMO GERAL DA RECEITA DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS		282.071.480,02		
1411.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	154.021.056,20			
1413.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Liquidos e Gasosos e Adicional				
1413.01.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	73.725.415,27			
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	13.341.749,58			
1415.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (§ 1º, Artigo 23 e § 2º do Artigo 24 da Constituição Federal)	40.983.258,97			
1450.00.00	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS		24.045.592,90		
1451.00.00	Cota-Parte do Salário-Educação	24.045.592,90			
1460.00.00	CONTRIBUIÇÕES		63.547.000,00		
1461.00.00	Contribuições da União				
1461.99.00	Outras Contribuições da União	63.547.000,00			
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS			155.622.493,66	
1510.00.00	MULTAS		31.652.616,53		
1511.00.00	Multas dos Impostos	29.448.915,44			
1512.00.00	Multas das Taxas	157.168,36			
1519.00.00	Multas de Outras Origens	2.046.532,73			

RESUMO GERAL DA RECEITA DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEAS SUBALINEAS	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1520.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.252.473,12		
1530.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		4.717.737,23		
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		113.999.666,78		
1599.00.00	Outras Receitas	113.999.666,78			
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				899.980.864,90
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			881.275.864,90	
2510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS		450.875.864,90		
2511.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	154.021.056,20			
2513.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional	202.929.621,34			
2513.01.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	172.025.968,98			
2513.02.00	Cota-Parte do Adicional do Imposto Único Sobre Lubrificantes Líquidos e Gasosos	30.903.652,36			
2514.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Energia Elétrica	33.850.546,51			
2515.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Minerais	21.005.816,74			
2517.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	31.130.749,02			
2518.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Pessoas e				

RESUMO GERAL DA RECEITA DO ESTADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALÍNEAS SUBALÍNEAS	RUBRICA	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	Cargas	7.938.075,09			
2530.00.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES		430.400.000,00		
2531.00.00	Auxílios e/ou Contribuições da União				
2531.02.00	Convênio Lei Complementar nº 31	430.400.000,00			
2900.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18.705.000,00	
2990.00.00	OUTRAS RECEITAS		18.705.000,00		

Rec. Tributária	Rec.Patrimonial	Rec.Industrial	Transf.Correntes	Rec. Diversas	Rec.Corrente Total	Rec.Capital Total	RECEITA TOTAL
3.488.444.584,03	24.878.166,60	3.868.143,71	369.664.072,92	155.622.493,66	4.042.477.460,92	899.980.864,90	4.942.458.325,82

ANEXO II -QUADRO B

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0	DESPESAS CORRENTES			3.571.302.509,16
3.1.0.0	DESPESAS DE CUSTEIO			2.111.592.160,73
3.1.1.0	PESSOAL		1.843.154.394,71	
3.1.1.1	Pessoal Civil	1.527.773,407,60		
3.1.1.2	Pessoal Militar	178.269.609,58		
3.1.1.3	Obrigações Patronais	137.111.377,53		
3.1.2.0	MATERIAL DE CONSUMO		70.249.442,03	
3.1.3.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		198.188.323,99	
3.1.3.1	Remuneração de Serviços Pessoais	19.174.846,09		
3.1.3.2	Outros Serviços e Encargos	179.013.477,90		
3.2.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			1.459.710.348,43
3.2.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		756.793.790,37	
3.2.1.1	Transferências Operacionais	423.796.631,03		
3.2.1.2	Subvenções Econômicas	52.369.207,00		
3.2.1.4	Contribuições a Fundos	280.627.952,34		
3.2.2.0	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		669.991.691,87	
3.2.2.3	Transferências a Municipios	669.991.691,87		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.3.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		137.224,00	
3.2.3.1	Subvenções Sociais	137.224,00		
3.2.5.0	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS		7.768.375,13	
3.2.5.1	Inativos	1.203.954,20		
3.2.5.3	Salário-Família	6.564.420,93		
3.2.8.0	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		25.019.267,06	
4.0.0.0	DESPESAS DE CAPITAL			1.837.123.540,26
4.1.0.0	INVESTIMENTOS			734.633.550,23
4.1.1.0	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.352.700,00	
4.1.2.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		87.333.865,00	
4.1.3.0	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL		303.573.388,45	
4.1.4.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS		342.373.596,78	
4.2.0.0	INVERSÕES FINANCEIRAS			14.300.000,00

ANEXO II - QUADRO B

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO E ITEM	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
4.2.6.0	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS		14.300.000,00	
4.3.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.088.189.990,03
4.3.1.0	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.088.189.990,03	
4.3.1.1	Auxílios para Despesas de Capital	1.088.189.990,03		

Pessoal Encarg. Sociais	Outras Desp.Cor.	Desp.Cor.Total	Investimentos	Inv.Financ.	Transf.Capital	Desp.Cap. Total	TOTAL GERAL
1.850.922.769,84	1.720.379.739,32	3.571.302.509,16	734.633.550,23	14.300.000,00	1.088.189.990,03	1.837.123.540,26	5.408.426.049,42

ANEXO 6

ÓRGÃO: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101.01	LEGISLATIVA			123.154.000,00
0101.0101	PROCESSO LEGISLATIVO			123.154.000,00
0101.0101001	AÇÃO LEGISLATIVA			123.154.000,00
0101.01010012.001	Ação Legislativa		123.154.000,00	
0101.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			5.000.000,00
0101.1582	PREVIDÊNCIA			5.000.000,00
0101.1582031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			5.000.000,00
0101.15820312.040	Contribuição ao Fundo Estadual de Previdência do Parlamentar de Mato Grosso do Sul		5.000.000,00	
	TOTAL		128.154.000,00	128.154.000,00

ANEXO 6

ORGÃO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401.02	JUDICIÁRIO			85.800.261,32
0401.0204	PROCESSO JUDICIÁRIO			85.800.261,32
0401.0204013	AÇÃO JUDICIÁRIA			85.800.261,32
0401.02040132.003	Processamento de Causas		85.800.261,32	
	TOTAL		85.800.261,32	85.800.261,32

ANEXO 6

ÓRGÃO: GOVERNADORIA DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			40.995.431,60
1101.0307	ADMINISTRAÇÃO			40.995.431,60
1101.0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			40.995.431,60
1101.03070202.020	Assessoramento Superior		40.995.431,60	
1101.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			1.137.224,00
1101.1581	ASSISTÊNCIA			1.137.224,00
1101.1581031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			137.224,00
1101.15810312.007	Assistência Financeira a Entidades		137.224,00	
1101.1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			1.000.000,00
1101.15814862.052	Contribuição ao Fasul		1.000.000,00	
	TOTAL		42.132.655,60	42.132.655,60

ANEXO 6

ÓRGÃO: GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1102.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			17.031.234,46
1102.0307	ADMINISTRAÇÃO			12.634.834,34
1102.0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR			12.634.834,34
1102.03070202.020	Assessoramento Superior		12.634.834,34	
1102.0381	ASSISTÊNCIA			4.396.400,12
1102.0381178	DEFESA CONTRA SINISTROS			4.396.400,12
1102.03811782.035	Coordenação da Defesa Civil		4.396.400,12	
	TOTAL		17.031.234,46	17.031.234,46

ANEXO 6

ÓRGÃO: GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ADMINISTRACÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1103.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.928.468,66
1103.0307	ADMINISTRAÇÃO			1.928.468,66
1103.0307021	ADMINISTRACÃO GERAL			1.928.468,66
1103.03070212.015	Coordenacão dos Serviços Administrativos		1.928.468,66	
	TOTAL		1.928.468,66	1.928.468,66

ANEXO 6

ÓRGÃO: GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUDITORIA-GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1104.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			480.000,00
1104.0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			480.000,00
1104.0308032	CONTROLE INTERNO			480.000,00
1104.03080322.021	Auditagem Geral		480.000,00	
	TOTAL		480.000,00	480.000,00

ANEXO 6

ÓRGÃO: GOVERNADORIA DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1105.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			15.084.393,25
1105.0307	ADMINISTRAÇÃO			15.084.393,25
1105.0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL			15.084.393,25
1105.03070232.019	Coordenação do Serviço Social		15.084.393.25	
	TOTAL		15.084.393.25	15.084.393,25

005

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1201.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			37.697.169,60
1201.0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			37.697.169,60
1201.0309021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			37.697.169,60
1201.03090212.012	Coordenação do Planejamento		24.029.178,60	
1201.03090212.013	Programação a Cargo do IDESUL		13.667.991,00	
	TOTAL		37.697.169,60	37.697.169,60

CCG

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FAZENDA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1301.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			90.138.948,48
1301.0307	ADMINISTRAÇÃO			90.138.948.48
1301.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			90.138.948,48
1301.03070212.014	Coordenação dos Servicos Fazendários		89.327.287,20	
1301.03070212.035	Despesas Urgentes Com Instalação do Poder Executivo		811.661,28	
	TOTAL		90.138.948.48	90.138.948,48

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1401.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			54.384.182,22
1401.0307	ADMINISTRAÇÃO			54.384.182,22
1401.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			47.384.182,22
1401.03070212.015	Coordenação dos Serviços Administrativos		47.384.182,22	
1401.0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL			2.000.000,00
1401.03070231.003	Instalação da IOSUL	2.000.000,00		
1401.0307035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			5.000.000,00
1401.03070351.021	Participação no Capital da IOSUL	5.000.000,00		
1401.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			482.986,00
1401.1582	PREVIDÊNCIA			482.986,00
1401.1582492	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL			482.986,00
1401.15824921.023	Instalação do PREVISUL	482.986,00		
	TOTAL	7.482.986,00	47.384.182,22	54.867.168,22

CCO

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501.07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL			8.723.665,77
1501.0707	ADMINISTRAÇÃO			8.723.665,77
1501.0707021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			8.723.665,77
1501.07070212.015	Coordenação dos Serviços Administrativos		8.723.665,77	
1501.08	EDUCAÇÃO E CULTURA			193.743.232,50
1501.0807	ADMINISTRAÇÃO			128.617.806,75
1501.0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			128.617.806,75
1501.08070212.023	Programação a Cargo da Fundação de Educação		113.150.828,37	
1501.08070211.019	Projetos Experimentais de Integração Sistemica	15.466.978,38		
1501.0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU			12.606.184,80
1501.0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			12.606.184,80
1501.08420212.022	Coordenação do Desenvolvimento de Recursos Humanos		12.606.184.80	
1501.0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			30.939.143,80
1501.0846021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			30.939.143,80
1501.08460212.025	Programação a Cargo da Fundação de Desportos		30.939.143,80	
1501.0848	CULTURA			21.580.097,15
1501.0848021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			21.580.097,15
1501.08480212.027	Programação a Cargo da Fundação de Cultura		21.580.097,15	

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501.13	SAÚDE E SANEAMENTO			41.039.012,67
1501.1375	SAÚDE			41.039.012,67
1501.1375021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			41.039.012,67
1501.13750212.026	Programação a Cargo da Fundação de Saúde		41.039.012,67	
1501.14	TRABALHO			33.817.337,40
1501.1480	RELAÇÕES DO TRABALHO			33.817.337,40
1501.1480021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			33.817.337,40
1501.14800212.024	Programação a Cargo da Fundação do Trabalho		33.817.337,40	
	TOTAL	15.466.978,38	261.856.269,96	277.323.248,34

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			8.991.634,00
1601.0307	ADMINISTRAÇÃO			8.991.634,00
1601.0307031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			8.991.634,00
1601.03070312.046	Assistência Financeira a Empresas Estaduais		8.991.634,00	
1601.04	AGRICULTURA			201.689.614,97
1601.0407	ADMINISTRAÇÃO			13.913.075,97
1601.0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			13.913.075,97
1601.04070212.028	Coordenação da Política do Desenvolvimento Econômico		13.913.075,97	
1601.0413	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			8.359.240,00
1601.0413067	COLONIZAÇÃO			8.359.240,00
1601.04130672.034	Programação a Cargo do TERRASUL		8.359.240,00	
1601.0414	PRODUÇÃO VEGETAL			32.087.000,00
1601.0414021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.345.000,00
1601.04140211.012	Instalação da AGROSUL	7.345.000,00		
1601.0414035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			24.742.000,00
1601.04140351.011	Participação no Capital da AGROSUL	24.742.000,00		
1601.0415	PRODUÇÃO ANIMAL			28.702.500,00
1601.0415087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL			28.702.500,00
1601.04150872.031	Programação a Cargo do IAGRO		28.702.500,00	
1601.0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			75.787.499,00

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECNONÔMICO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1601.0418021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			61.004.499,00
1601.04180211.016	Instalação da EMPAER	13.427.427,00		
1601.04180211.020	Promoção de Exposições e Feiras	4.199.499,00		
1601.04180212.047	Assistência Financeira a EMPAER		43.377.573,00	
1601.0418035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			14.783.000,00
1601.04180351.015	Participação no Capital da EMPAER	14.783.000,00		
1601.0477	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			42.840.300,00
1601.0477021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			42.840.300,00
1601.04770212.032	Programação a Cargo do INAMB		42.840.300,00	
1601.11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS			32.976.266,00
1601.1162	INDÚSTRIA			25.362.366,00
1601.1162021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			855.366,00
1601.11620211.014	Instalação da CODESUL	855.366,00		
1601.1162035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			24.507.000,00
1601.11620351.013	Participação no Capital da CODESUL	24.507.000,00		
1601.1163	COMÉRCIO			4.144.000,00
1601.1163021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.144.000,00
1601.11630212.033	Programação a Cargo da JUCEMS		4.144.000,00	
1601.1165	TURISMO			3.469.900,00
1601.1165035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			3.469.900,00
1601.11650351.017	Participação no Capital da TURISUL	3.469.900,00		
	TOTAL	93.329.192,00	150.328.322,97	243.657.514,97

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			20.202.192,63
1701.0307	ADMINISTRAÇÃO			20.202.192,63
1701.0307025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			20.202.192,63
1701.03070251.031	Programação a Cargo do DOP	20.202.192,63		
1701.09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS			164.935.760,67
1701.0951	ENERGIA ELÉTRICA			164.935.760,67
1701.0951021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.179.716,22
1701.09510211.007	Instalação da ENERSUL	4.179.716,22		
1701.0951035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			160.756.044,45
1701.09510351.005	Participação no Capital da ENERSUL	160.756.044,45		
1701.10	HABITAÇÃO E URBANISMO			16.019.500,00
1701.1057	HABITAÇÃO			16.019.500,00
1701.1057021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.719.500,00
1701.10570211.009	INSTALAÇÃO DA COHAB	1.719.500,00		
1701.1057035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			14.300.000,00
1701.10570351.010	Participação no Capital da COHAB	14.300.000,00		
1701.13	SAÚDE E SANEAMENTO			129.816.130,00
1701.1376	SANEAMENTO			115.496.130,00
1701.1376021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			6.380.477,67
1701.13760211.008	Instalação da SANESUL	6.380.477,67		

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1701.1376035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			109.115.652,33
1701.13760351.006	Participação no Capital da SANESUL	109.115.652,33		
1701.1377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			14.320.000,00
1701.1377458	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES			14.320.000,00
1701.13774581.022	Projetos de Macro e Micro Drenagem	14.320.000,00		
1701.16	TRANSPORTE			900.868.678,96
1701.1688	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			900.868.678,96
1701.1688021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			900.868.678,96
1701.16880212.029	Coordenação dos Serviços da Infra-Estrutura Regional e Urbana		21.144.424,14	
1701.16880212.030	Programação a Cargo do DERSUL		879.724.254,82	
	TOTAL	330.973.583,30	900.868.678,96	1.231.842.262,26

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE JUSTIÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1801.02	JUDICIÁRIA			48.816.570,49
1801.0204	PROCESSO JUDICIÁRIO			48.816.570,49
1801.0204021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			48.816.570,49
1801.02040212.016	Coordenação dos Assuntos da Justiça		21.734.593,49	
1801.02040212.017	Programação a Cargo do Departamento do Sistema Penitenciário		27.081.977,00	
	TOTAL		48.816.570.49	48.816.570,49

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1901.06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA			196.143.844,34
1901.0630	SEGURANÇA PÚBLICA			196.143.844,34
1901.0630021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			191.954.988,10
1901.06300212.018	Coordenação dos Serviços de Segurança Pública		191.954.988,10	
1901.0630573	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRAFEGO URBANO			4.188.856,24
1901.06305732.019	Controle e Segurança de Trafego Urbano		4.188.856,24	
	TOTAL		196.143.844,34	196.143.844,34

C70

ANEXO 6

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2001.02	JUDICIÁRIA			9.917.346,86
2001.0204	PROCESSO JUDICIÁRIO			9.917.346,86
2001.0204014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			9.917.346,86
2001.02040142.009	Coordenação Judicial do Estado		9.917.346,86	
	TOTAL		9.917.346,86	9.917.346.86

ANEXO 6

ÓRGÃO: PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2101.02	JUDICIÁRIA			33.620.852,09
2101.0204	PROCESSO JUDICIÁRIO			33.620.852,09
2101.0204014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO			33.620.852,09
2101.02040142.010	Fiscalização da Observância das Leis e Atos do Poder Público		33.620.852,09	
	TOTAL		33.620.852,09	33.620.852,09

C.T.D

ANEXO 6

ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SEPLAN

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2201.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			499.720.021.18
2201.0307	ADMINISTRAÇÃO			124.058.412,31
2201.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			124.058.412,31
2201.03070211.002	Implantação do Estado de Mato Grosso do Sul	124.058.412,31		
2201.0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			375.661.608,87
2201.0309031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA			49.482.390,34
2201.03090311.065	Contribuição Para o FUNDAF	49.482.390,34		
2201.0309183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL			326.179.218,53
2201.03091831.001	Fundo de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul	101.033.656,53		
2201.03091831.064	Contribuição Para o FUNDESUL	225.145.562,00		
	TOTAL	499.720.021,18		499.720.021,18

C75

ANEXO 6

ÓRGÃO: ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2202.03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			2.050.356.485,86
2202.0307	ADMINISTRAÇÃO			1.380.364.793,99
2202.0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.380.364.793,99
2202.03070212.004	Encargos com Pessoal Transferido Para Mato Grosso do Sul		1.378.715.289,05	
2202.03070212.048	Encargos Tributários		1.649.504,94	
2202.0338	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS			669.991.691,87
2202.0338181	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS			669.991.691,87
2202.03381812.005	Programação a Cargo dos Municípios		669.991.691,87	
2202.15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			26.223.221,26
2202.1582	PREVIDÊNCIA			1.203.954,20
2202.1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS			1.203.954,20
2202.15824952.011	Encargos com Inativos e Pensionistas		1.203.954,20	
2202.1584	PASEP			25.019.267,06
2202.1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO			25.019.267,06
2202.15844942.006	Contribuição Para Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		25.019.267,06	
	TOTAL		2.076.579.707,12	2.076.579.707,12

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2301.13	SAÚDE E SANEAMENTO			123.603.088,80
2301.1375	SAÚDE			123.603.088,80
2301.1375021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			123.603.088,80
2301.13750212.015	Coordenação dos Serviços Administrativos		9.387.033,97	
2301.13750212.026	Programação a Cargo da Fundação de Saúde		114.216.054,83	
	TOTAL		123.603.088,80	123.603.088,80

ANEXO 6

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORCAMENTÁRIA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2401.08	EDUCAÇÃO E CULTURA			193.887.293,38
2401.0807	ADMINISTRAÇÃO			193.887.293,38
2401.0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL			193.887.293,38
2401.08070212.015	Coordenação dos Serviços Administrativos		61.365.601,99	
2401.08070212.023	Programação a Cargo da Fundação de Educação		132.521.691,39	
	TOTAL		193.887.293,38	193.887.293,38

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		123.154.000,00	123.154.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO		123.154.000,00	123.154.000,00
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA		123.154.000,00	123.154.000,00
02	JUDICIÁRIO		178.155.030,76	178.155.030,76
0204	PROCESSO JUDICIÁRIO		178.155.030,76	178.155.030,76
0204013	AÇÃO JUDICIÁRIA		85.800.261,32	85.800.261,32
0204014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		43.538.198,95	43.538.198,95
0204021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		48.816.570,49	48.816.570,49
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	526.922.213,81	2.310.087.948,13	2.837.010.161,94
0307	ADMINISTRAÇÃO	151.260.604,94	1.597.522.686,54	1.748.783.291,48
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR		53.630.265,94	53.630.265,94
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.058.412,31	1.519.816.393,35	1.643.874.805,66
0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	2.000.000,00	15.084.393,25	17.084.393,25
0307025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.202.192,63		20.202.192,63
0307031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		8.991.634,00	8.991.634,00
0307035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	5.000.000,00		5.000.000,00
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		480.000,00	480.000,00
0308032	CONTROLE INTERNO		480.000,00	480.000,00
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	375.661.608,87	37.697.169,60	413.358.778,47

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0309021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		37.697.169,60	37.697.169,60
0309031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	49.482.390,34		49.482.390,34
0309183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	326.179.218,53		326.179.218,53
0338	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS		669.991.691,87	669.991.691,87
0338181	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS		669.991.691,87	669.991.691,87
0381	ASSISTÊNCIA		4.396.400,12	4.396.400,12
0381178	DEFESA CONTRA SINISTROS		4.396.400,12	4.396.400,12
04	AGRICULTURA	64.496.926,00	137.192.688,97	201.689.614,97
0407	ADMINISTRAÇÃO		13.913.075,97	13.913.075,97
0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		13.913.075,97	13.913.075,97
0413	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		8.359.240,00	8.359.240,00
0413067	COLONIZAÇÃO		8.359.240,00	8.359.240,00
0414	PRODUÇÃO VEGETAL	32.087.000,00		32.087.000,00
0414021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.345.000,00		7.345.000,00
0414035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	24.742.000,00		24.742.000,00
0415	PRODUÇÃO ANIMAL		28.702.500,00	28.702.500,00
0415087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		28.702.500,00	28.702.500,00
0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	32.409.926,00	43.377.573,00	75.787.499,00
0418021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.626.926,00	43.377.573,00	61.004.499,00
0418035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	14.783.000,00		14.783.000,00

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0477	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		42.840.300,00	42.840.300,00
0477021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		42.840.300,00	42.840.300,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		196.143.844,34	196.143.844,34
0630	SEGURANÇA PÚBLICA		196.143.844,34	196.143.844,34
0630021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		191.954.988,10	191.954.988,10
0630573	CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO		4.188.856,24	4.188.856,24
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		8.723.665,77	8.723.665,77
0707	ADMINISTRAÇÃO		8.723.665,77	8.723.665,77
0707021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.723.665,77	8.723.665,77
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	15.466.978,38	372.163.547,50	387.630.525,88
0807	ADMINISTRAÇÃO	15.466.978,38	307.038.121,75	322.505.100,13
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.466.978,38	307.038.121,75	322.505.100,13
0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU		12.606.184,80	12.606.184,80
0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.606.184,80	12.606.184,80
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS		30.939.143,80	30.939.143,80
0846021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.939.143,80	30.939.143,80
0848	CULTURA		21.580.097,15	21.580.097,15
0848021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		21.580.097,15	21.580.097,15

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	164.935.760,67		164.935.760,67
095i	ENERGIA ELÉTRICA	164.935.760,67		164.935.760,67
0951021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.179.716,22		4.179.716,22
0951035	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA	160.756.044,45		160.756.044,45
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	16.019.500,00		16.019.500,00
1057	HABITAÇÃO	16.019.500,00		16.019.500,00
1057021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.719.500,00		1.719.500,00
1057035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	14.300.000,00		14.300.000,00
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	28.832.266,00	4.144.000,00	32.976.266,00
1162	INDÚSTRIA	25.362.366,00		25.362.366,00
1162021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	855.366,00		855.366,00
1162035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	24.507.000,00		24.507.000,00
1163	COMÉRCIO		4.144.000,00	4.144.000,00
1163021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.144.000,00	4.144.000,00
1165	TURISMO	3.469.900,00		3.469.900,00
1165035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	3.469.900,00		3.469.900,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	129.816.130,00	164.642.101,47	294.458.231,47
1375	SAÚDE		164.642,101,47	164.642.101,47

CCG

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1375021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		164.642.101,47	164.642.101,47
1376	SANEAMENTO	115.496.130,00		115.496.130,00
1376021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.380.477,67		6.380.477,67
1376035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	109.115.652,33		109.115.652,33
1377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	14.320.000,00		14.320.000,00
1377458	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	14.320.000,00		14.320.000,00
14	TRABALHO		33.817.337,40	33.817.337,40
1480	RELAÇÕES DO TRABALHO		33.817.337,40	33.817.337,40
1480021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		33.817.337,40	33.817.337,40
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	482.986,00	32.360.445,26	32.843.431,26
1581	ASSISTÊNCIA		1.137.224,00	1.137.224,00
1581031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		137.224,00	137.224,00
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		1.000.000,00	1.000.000,00
1582	PREVIDÊNCIA	482.986,00	6.203.954,20	6.686.940,20
1582031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA		5.000.000,00	5.000.000,00
1582492	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	482.986,00		482.986,00
1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS		1.203.954,20	1.203.954,20
1584	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		25.019.267,06	25.019.267,06
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO		25.019.267,06	25.019.267,06

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	TRANSPORTE		900.868.678,96	900.868.678,96
1688	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS		900.868.678,96	900.868.678,96
1688021	ADMINISTRAÇÃO GERAL		900.868.678,96	900.868.678,96
	TOTAL	946.972.760,86	4.461.453.288,56	5.408.426.049,42

CSO

ANEXO 8

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	123.154.000,00		123.154.000,00
0101	PROCESSO LEGISLATIVO	123.154.000,00		123.154.000,00
0101001	AÇÃO LEGISLATIVA	123.154.000,00		123.154.000,00
02	JUDICIÁRIA	178.155.030,76		178.155.030,76
0204	PROCESSO JUDICIÁRIO	178.155.030,76		178.155.030,76
0204013	AÇÃO JUDICIÁRIA	85.800.261,32		85.800.261,32
0204014	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	43.538.198,95		43.538.198,95
0204021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.816.570,49		48.816.570,49
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.551.157.735,56	285.852.426,38	2.837.010.161,94
0307	ADMINISTRAÇÃO	1.692.692.865,10	56.090.426,38	1.748.783.291,48
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	53.630.265,94		53.630.265,94
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.587.784.379,28	56.090.426,38	1.643.874.805,66
0307023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	17.084.393,25		17.084.393,25
0307025	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.202.192,63		20.202.192,63
0307031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	8.991.634,00		8.991.634,00
0307035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	5.000.000,00		5.000.000,00
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	480.000,00		480.000,00
0308032	CONTROLE INTERNO	480.000,00		480.000,00

ANEXO 8

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	204.906.778,47	208.452.000,00	413.358.778,47
0309021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.697.169,60		37.697.169,60
0309031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	49.482.390,34		49.482.390,34
0309183	PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	117.727.218,53	208.452.000,00	326.179.218,53
0338	PROGRAMAÇÃO A CARGO DE ESTADOS E MUNICIPIOS	648.681.691,87	21.310.000,00	669.991.691,87
0338181	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	648.681.691,87	21.310.000,00	669.991.691,87
0381	ASSISTÊNCIA	4.396.400,12		4.396.400,12
0381178	DEFESA CONTRA SINISTROS	4.396.400,12		4.396.400,12
04	AGRICULTURA	152.389.614,97	49.300.000,00	201.689.614,97
0407	ADMINISTRAÇÃO	13.913.075,97		13.913.075,97
0407021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.913.075,97		13.913.075,97
0413	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	8.359.240,00		8.359.240,00
0413067	COLONIZAÇÃO	8.359.240,00		8.359.240,00
0414	PRODUÇÃO VEGETAL	32.087.000,00		32.087.000,00
0414021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.345.000,00		7.345.000,00
0414035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	24.742.000,00		24.742.000,00
0415	PRODUÇÃO ANIMAL	28.702.500,00		28.702.500,00
0415087	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	28.702.500,00		28.702.500,00

ANEXO 8

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	26.487.499,00	49.300.000,00	75.787.499,00
0418021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.704.499,00	49.300.000,00	61.004.499,00
0418035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	14.783.000,00		14.783.000,00
0477	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	42.840.300,00		42.840.300,00
0477021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.840.300,00		42.840.300,00
06	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	193.087.430,75	3.056.413,59	196.143.844,34
0630	SEGURANÇA PÚBLICA	193.087.430,75	3.056.413,59	196.143.844,34
0630021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	191.954.988,10		191.954.988,10
0630573	CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO URBANO	1.132.442,65	3.056.413,59	4.188.856,24
07	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	8.723.665,77		8.723.665,77
0707	ADMINISTRAÇÃO	8.723.665,77		8.723.665,77
0707021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.723.665,77		8.723.665,77
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	258.475.535,20	129.154.990,68	387.630.525,88
0807	ADMINISTRAÇÃO	193.350.109,45	129.154.990,68	322.505.100,13
0807021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.350.109,45	129.154.990,68	322.505.100,13
0842	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU	12.606.184,80		12.606.184,80
0842021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.606.184,80		12.606.184,80

ANEXO 8

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
0846	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	30.939.143,80		30.939.143,80
0846021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.939.143,80		30.939.143,80
0848	CULTURA	21.580.097,15		21.580.097,15
0848021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.580.097,15		21.580.097,15
09	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS	47.496.471,48	117.439.289,19	164.935.760,67
0951	ENERGIA ELÉTRICA	47.496.471,48	117.439.289,19	164.935.760,67
0951021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.179.716,22		4.179.716,22
0951035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	43.316.755,26	117.439.289,19	160.756.044,45
10	HABITAÇÃO E URBANISMO	16.019.500,00		16.019.500,00
1057	HABITAÇÃO	16.019.500,00		16.019.500,00
1057021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.719.500,00		1.719.500,00
1057035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	14.300.000,00		14.300.000,00
11	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.350.366,00	14.625.900,00	32.976.266,00
1162	INDÚSTRIA	10.736.466,00	14.625.900,00	25.362.366,00
1162021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	855.366,00		855.366,00
1162035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	9.881.100,00	14.625.900,00	24.507.000,00
1163	COMÉRCIO	4.144.000,00		4.144.000,00
1163021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.144.000,00		4.144.000,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1165	TURISMO	3.469.900,00		3.469.900,00
1165035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	3.469.900,00		3.469.900,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO	258.157.141,76	36.301.089,71	294.458.231,47
1375	SAÚDE	128.341.011,76	36.301.089,71	164.642.101,47
1375021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.341.011,76	36.301.089,71	164.642.101,47
1376	SANEAMENTO	115.496.130,00		115.496.130,00
1376021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.380.477,67		6.380.477,67
1376035	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	109.115.652,33		109.115.652,33
1377	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	14.320.000,00		14.320.000,00
1377458	DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	14.320.000,00		14.320.000,00
14	TRABALHO	33.817.337,40		33.817.337,40
1480	RELAÇÕES DO TRABALHO	33.817.337,40		33.817.337,40
1480021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.817.337,40		33.817.337,40
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	29.585.875,50	3.257.555,76	32.843.431,26
1581	ASSISTÊNCIA	1.137.224,00		1.137.224,00
1581031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	137.224,00		137.224,00
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000.000,00		1.000.000,00
1582	PREVIDÊNCIA	6.686.940,20		6.686.940,20

ANEXO 8

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1582031	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	5.000.000,00		5.000.000,00
1582492	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL	482.986,00		482.986,00
1582495	PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	1.203.954,20		1.203.954,20
1584	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	21.761.711,30	3.257.555,76	25.019.267,06
1584494	PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO	21.761.711,30	3.257.555,76	25.019.267,06
16	TRANSPORTE	306.461.095,53	594.407.583,43	900.868.678,96
1688	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	306.461.095,53	594.407.583,43	900.868.678,96
1688021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	306.461.095,53	594.407.583,43	900.868.678,96
	TOTAL	4.175.030.800,68	1.233.395.248,74	5.408.426.049,42

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 1979

ÓRGÃOS \ FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	AGRICULTURA	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA	DESENVOLVIMENTO REGIONAL	EDUCAÇÃO E CULTURA	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS
PODER LEGISLATIVO								
0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	123.154.000,00							
PODER JUDICIÁRIO								
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA		85.800.261,32						
PODER EXECUTIVO								
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO			75.519.527,97					
1200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL			324.185.452,65					
1300 - SECRETARIA DE FAZENDA			1.960.300.543,91					
1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		163.618,40	164.772.556,96					
1500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL						8.723.665,77	193.743.232,50	
1600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			20.091.631,00	201.689.614,97				
1700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA			101.807.558,26		297.204,37			164.935.760,67
1800 - SECRETARIA DE JUSTIÇA		48.816.570,49			600.000,00			
1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			184.908.034,58		195.246.639,97			
2000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		9.835.537,66						
2100 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		33.539.042,89						
2300 - SECRETARIA DE SAÚDE			5.[illegible].793,18					
2400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							193.887.293,38	
TOTAL	123.154.000,00	178.155.030,76	2.833.010.161,94	201.689.614,97	196.143.844,34	8.723.665,77	387.630.525,88	164.935.760,67

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
EXERCÍCIO DE 1979

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	HABITAÇÃO E URBANISMO	INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	SAÚDE E SANEAMENTO	TRABALHO	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA	TRANSPORTES	TOTAL GERAL
PODER LEGISLATIVO							
0100 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					5.000.000,00		128.154.000,00
PODER JUDICIÁRIO							
0400 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA							85.800.261,32
PODER EXECUTIVO							
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO					1.137.224,00		76.656.751,97
1200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL							324.185.452,68
1300 - SECRETARIA DE FAZENDA					26.223.221,26		1.586.521.765,17
1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					482.986,00		165.419.161,36
1500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			41.039.012,67	33.817.337,40			277.323.243,24
1600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		32.976.266,00					254.757.514,97
1700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	16.019.500,00		129.816.130,00			900.868.678,96	1.313.744.532,26
1800 - SECRETARIA DE JUSTIÇA							49.416.579,4[illegible]
1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA							389.154.734,95
2000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO							9.835.537,66
2100 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA							33.539.042,8[illegible]
2300 - SECRETARIA DE SAÚDE			123.603.088,80				129.027.881,98
2400 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							193.887.293,38
TOTAL	16.019.500,00	32.976.266,00	294.458.231,47	33.817.337,40	32.843.431,26	900.868.678,96	5.428.426.049,[illegible]

ANEXO Nº 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1979

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA CR$	ARRECADADA CR$	DIFERENÇA (CR$) PARA MAIS	DIFERENÇA (CR$) PARA MENOS
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1100.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00	Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda				
1112.03.00	Impostos Sobre a Transmissão de Bens Imóveis	114.000.000,00	207.031.939,29	93.031.939,29	,00
1113.00.00	Imposto Sobre a Produção e a Circulação				
1113.02.00	Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias				
1113.02.01	Cota-Parte do Estado	2.232.200.000,00	2.579.614.420,72	347.414.420,72	,00
1113.02.02	Cota-Parte dos Municipios	558.100.000,00	646.051.675,00	87.951.675,00	,00
1120.00.00	TAXAS				
1121.00.00	Taxas Pelo Poder de Polícia	,00	5.485.615,88	5.485.615,88	,00
1122.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	41.200.000,00	50.260.933,14	9.060.933,14	,00
	SOMA:	2.945.500.000,00	3.488.444.584,03	542.944.584,03	,00
1200.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1210.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	800.000,00	24.878.166,60	24.078.166,60	,00
1230.00.00	PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS	200.000,00	,00	,00	200.000,00
	SOMA:	1.000.000,00	24.878.166,60	24.078.166,60	200.000,00
1300.00.00	RECEITA INDUSTRIAL				
1310.00.00	RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS	6.000.000,00	3.868.143,71	,00	2.131.856,29

ANEXO Nº 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1979

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA CR$	ARRECADADA CR$	DIFERENÇA (CR$) PARA MAIS	DIFERENÇA (CR$) PARA MENOS
	SOMA:	6.000.000,00	3.868.143,71	,00	2.131.856,29
1400.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
1410.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				
1411.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	176.400.000,00	154.021.056,20	,00	22.378.943,80
1413.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional				
1413.01.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	108.291.900,00	73.725.415,27	,00	34.566.484,73
1414.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	24.861.500,00	13.341.749,58	,00	11.519.750,42
1415.00.00	Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte (§ 1º,Artigo 23 e § 29 do Artigo 24 da Constituição Federal)	16.500.000,00	40.983.258,97	24.483.258,97	,00
1450.00.00	PARTICIPAÇÕES DIVERSAS				
1451.00.00	Cota-Parte do Salário-Educação	28.600.000,00	24.045.592,90	,00	4.554.407,10
1460.00.00	CONTRIBUIÇÕES				
1461.00.00	Contribuições da União				
1461.99.00	Outras Contribuições da União	,00	63.547.000,00	63.547.000,00	,00
	SOMA:	354.653.400,00	369.664.072,92	88.030.258,97	73.019.586,05
1500.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1510.00.00	MULTAS				
1511.00.00	Multa dos Impostos	6.000.000,00	29.448.915,44	23.448.915,44	,00
1512.00.00	Multas das Taxas	300.000,00	157.168,36	,00	142.831,64

ANEXO Nº 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1979

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA CR$	ARRECADADA CR$	DIFERENÇA (CR$) PARA MAIS	DIFERENÇA (CR$) PARA MENOS
1519.00.00	Multas de Outras Origens	40.000.000,00	2.046.532,73	,00	37.953.467,27
1520.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.600.000,00	5.252.473,12	,00	2.347.526,88
1530.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	3.000.000,00	4.717.737,23	1.717.737,23	,00
1590.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				
1599.00.00	Outras Receitas	20.100.000,00	113.999.666,78	93.899.666,78	,00
	SOMA:	77.000.000,00	155.622.493,66	119.066.319,45	40.443.825,79
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES:	3.384.153.400,00	4.042.477.460,92	774.119.329,05	115.795.268,13
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2300.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	500.000,00	,00	,00	500.000,00
	SOMA:	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2500.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2510.00.00	PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS				
2511.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados	176.400.000,00	154.021.056,20	,00	22.378.943,80
2513.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos e Adicional				
2513.01.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	252.681.100,00	172.035.968,98	,00	80.655.131,02

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

ANEXO Nº 10

EXERCÍCIO DE 1979

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA CR$	ARRECADADA CR$	DIFERENÇA (CR$) PARA MAIS	DIFERENÇA (CR$) PARA MENOS
2513.02.00	Cota-Parte do Adicional do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e Gasosos	42.800.000,00	30.903.652,36	,00	11.896.347,64
2514.00.00	Cota-Parte do Imposto Único Sobre Energia Elétrica	178.273.000,00	33.850.546,51	,00	144.422.453,49
2515.00.00	Cota-Parte do Imposto único Sobre Minerais	18.141.000,00	21.005.816,74	2.864.816,74	,00
2517.00.00	Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	46.171.500,00	31.130.749,02	,00	15.040.750,98
2518.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal e Interestadual de Pessoas e Cargas	15.320.000,00	7.938.075,09	,00	7.381.924,91
	SOMA:	729.786.600,00	450.875.864,90	2.864.816,74	281.775.551,84
2530.00.00	AUXÍLIOS E/OU CONTRIBUIÇÕES				
2531.00.00	Auxílios e/ou Contribuições da União				
2531.02.00	Convênio LC-31	600.000.000,00	430.400.000,00	,00	169.600.000,00
	SOMA:	600.000.000,00	430.400.000,00	,00	169.600.000,00
2900.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2990.00.00	OUTRAS RECEITAS	10.900.000,00	18.705.000,00	7.805.000,00	,00
	SOMA:	10.900.000,00	18.705.000,00	7.805.000,00	,00

ANEXO Nº 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 1979

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA CR$	ARRECADADA CR$	DIFERENÇA (CR$) PARA MAIS	DIFERENÇA (CR$) PARA MENOS
	SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL:	1.341.186.600,00	899.980.864,90	10.669.816,74	451.875.551,84
	T O T A L:	4.725.340.000,00	4.942.458.325,82	784.789.145,79	567.670.819,97

Campo Grande-MS, 28 de Abril de 1 980

Anisia Shizue Kanashiro
ANISIA SHIZUE KANASHIRO
Técnico em Contabilidade

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

RESUMO DO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	1.534.163.936,32	15.434.000,00	1.549.597.936,32	1.527.773.407,60	21.824.528,72
3112.00 Pessoal Militar	178.600.000,00		178.600.000,00	178.269.609,58	330.390,42
3113.00 Obrigações Patronais	170.994.332,50	2.082.000,00	173.076.332,50	137.111.377,53	35.964.954,97
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.692.672,49	2.461.575,00	75.154.247,49	70.249.442,03	4.904.805,46
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	20.004.326,40	730.000,00	20.734.326,40	19.174.846,09	1.559.480,31
3132.00 Outros Serviços e Encargos	179.233.087,94	15.931.300,00	195.164.387,94	179.013.477,90	16.150.910,04
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00 Transferências Operacionais	463.821.038,54	4.000.000,00	467.821.038,54	423.796.631,03	44.024.407,51
3212.00 Subvenções Econômicas		54.569.207,00	54.569.207,00	52.369.207,00	2.200.000,00
3214.00 Contribuições a Fundos		290.281.500,00	290.281.500,00	280.627.952,34	9.653.547,66
3220.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
3223.00 Transferências a Municípios	719.410.000,00		719.410.000,00	669.991.691,87	49.418.308,13
3230.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
3231.00 Subvenções Sociais	150.000,00		150.000,00	137.224,00	12.776,00
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3251.00 Inativos	5.000.000,00		5.000.000,00	1.203.954,20	3.796.045,80

RESUMO DO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPEC. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3252.00 Pensionistas	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
3253.00 Salário Família	7.597.000,00	40.000,00	7.637.000,00	6.564.420,93	1.072.579,07
3260.00 ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
3261.00 Juros da Dívida Contratada	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3270.00 ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA					
3271.00 Juros da Dívida Contratada	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3280.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	33.000.000,00		33.000.000,00	25.019.267,06	7.980.732,94
SOMA DAS DESPESAS CORRENTES	3.385.766.394,19	385.529.582,00	3.771.295.976,19	3.571.302.509,16	199.993.467,03
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	1.152.700,00	1.352.700,00	1.352.700,00	,00
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.364.787,24	11.636.000,00	98.000.787,24	87.333.865,00	10.666.922,24
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	445.631.541,22	3.100.000,00	448.731.541,22	303.573.388,45	145.158.152,77
4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	545.607.307,59		545.607.307,59	342.373.596,78	203.233.710,81
4200.00 INVERSÕES FINANCEIRAS					
4260.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	14.300.000,00		14.300.000,00	14.300.000,00	,00

RESUMO DO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPEC. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	1.358.351.598,25	1.000.000,00	1.359.351.598,25	1.088.189.990,03	271.161.608,22
4350.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA					
4351.00 Amortização da Dívida Contratada	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4360.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA					
4361.00 Amortização da Dívida Contratada	50.000,00		50.000,00		50.000,00
SOMA DAS DESPESAS DE CAPITAL	2.450.555.234,30	16.888.700,00	2.467.443.934,30	1.837.123.540,26	630.320.394,04
3900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.749,20		180.749,20		180.749,20
SOMA DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.749,20		180.749,20		180.749,20
TOTAL GERAL	5.836.502.377,69	402.418.282,00	6.238.920.659,69	5.408.426.049,42	830.494.610,27

Campo Grande-MS, 28 de Abril de 1980

ZUMEIDA RISACO CAMASHIRO
Técnico em Contabilidade

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
0101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	64.320.000,00		64.320.000,00	64.320.000,00	,00
3113.00 Obrigações Patronais	5.070.000,00		5.070.000,00	5.070.000,00	,00
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.447.000,00		7.447.000,00	7.447.000,00	,00
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	6.775.000,00		6.775.000,00	6.775.000,00	,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos	30.756.000,00	3.600.000,00	34.356.000,00	34.356.000,00	,00
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3214.00 Contribuições a Fundos		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.186.000,00		5.186.000,00	5.186.000,00	,00
SOMA:	119.554.000,00	8.600.000,00	128.154.000,00	128.154.000,00	,00
0201 - TRIBUNAL DE CONTAS					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132.00 Outros Serviços e Encargos		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
SOMA:		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
0401 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	58.800.000,00		58.800.000,00	58.286.389,26	513.610,74
3113.00 Obrigações Patronais	5.900.000,00		5.900.000,00	5.667.936,89	232.063,11
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.919.000,00		2.919.000,00	2.881.769,35	37.230,65
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	350.000,00		350.000,00	349.041,79	958,21
3132.00 Outros Serviços e Encargos	8.248.000,00		8.248.000,00	8.203.258,81	44.741,19
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00 Salário Família	100.000,00		100.000,00	11.866,68	88.133,32
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇAO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CRS)			REALIZADA CRS	DIFERENÇAS CRS
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.400.000,00		10.400.000,00	10.399.998,54	1,46
SOMA:	86.717.000,00		86.717.000,00	85.800.261,30	916.738,68
1101 - CASA CIVIL					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	18.400.000,00		18.400.000,00	17.619.926,49	780.073,51
3113.00 Obrigações Patronais	1.508.755,00		1.508.755,00	1.453.621,42	55.133,58
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.210.000,00		2.210.000,00	2.101.213,69	108.786,31
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00		100.000,00	98.325,00	1.675,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos	18.833.000,00		18.833.000,00	18.833.000,00	,00
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3214.00 Contribuições a Fundos		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
3230.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS					
3231.00 Subvenções Sociais	150.000,00		150.000,00	137.224,00	12.776,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		900.000,00	889.345,00	10.655,00
SOMA:	42.101.755,00	1.000.000,00	43.101.755,00	42.132.655,60	969.099,40
1102 - CASA MILITAR					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	8.500.000,88		8.500.000,88	7.116.233,18	1.383.767,70
3113.00 Obrigações Patronais	780.000,00		780.000,00	626.886,66	153.113,34
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.100.000,00		4.100.000,00	2.697.819,62	1.402.180,38
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00		100.000,00	93.718,00	6.282,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos	1.360.000,00		1.360.000,00	1.323.825,28	36.174,72
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00 Salário Familia	100.000,00		100.000,00		100.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		900.000,00	776.351,60	123.648,40
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	4.396.400,12	1.000.000,00	5.396.400,12	4.396.400,12	1.000.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇAO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CRS)			REALIZADA CRS	DIFERENÇAS CRS
	CREDITOS ORCAM. E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
SOMA:	20.236.401,00	1.000.000,00	21.236.401,00	17.031.234,46	4.205.166,54
1103 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	200.000,00		200.000,00	147.731,00	52.269,00
3113.00 Obrigações Patronais	16.000,00		16.000,00		16.000,00
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	493.234,38	6.765,62
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	100.000,00		100.000,00	28.710,00	71.290,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos	1.108.000,00		1.108.000,00	1.060.745,22	47.254,78
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	198.048,06	1.951,94
SOMA:	2.124.000,00		2.124.000,00	1.928.468,66	195.531,34
1104 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3111.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	400.000,00		400.000,00	400.000,00	,00
3113.00 Obrigações Patronais	80.000,00		80.000,00	80.000,00	,00
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132.00 Outros Serviços e Encargos	220.000,00		220.000,00		220.000,00
SOMA:	700.000,00		700.000,00	480.000,00	220.000,00
1105 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil		5.000.000,00	5.000.000,00	4.506.934,70	493.065,30
3113.00 Obrigações Patronais	50.000,00	400.000,00	450.000,00	420.684,33	29.315,67
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	1.000.000,00	448.422,05	551.577,95
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais		500.000,00	500.000,00	202.180,00	297.820,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos	5.600.000,00	3.080.000,00	8.680.000,00	7.350.316,24	1.329.683,76
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA	DIFERENÇAS
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	CR$	CR$
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00 Salário Familia		20.000,00	20.000,00		20.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	1.500.000,00	2.700.000,00	2.155.855,93	544.144,07
SOMA:	6.850.000,00	11.500.000,00	18.350.000,00	15.084.393,25	3.265.606,75
1201 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	18.450.000,00		18.450.000,00	16.258.149,21	2.191.850,79
3113.00 Obrigações Patronais	2.400.000,00		2.400.000,00	1.945.391,24	454.608,76
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00	642.505,94	157.494,06
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	246.000,00		246.000,00	29.833,39	216.166,61
3132.00 Outros Serviços e Encargos	3.954.271,84		3.954.271,84	3.068.286,36	885.985,48
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00 Transferências Operacionais	11.916.000,00		11.916.000,00	11.916.000,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCÍCIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3214.00 Contribuiçoes a Fundos		284.281.500,00	284.281.500,00	274.627.952,34	9.653.547,66
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00 Salário Família	8.000,00		.000,00		8.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.000,00		1.800.000,00	1.725.052,30	74.947,70
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	136.548.129,00		136.548.129,00	12.220.290,90	124.327.838,10
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	2.100.000,00		2.100.000,00	1.751.991,00	348.009,00
	178.222.400,84	284.281.500,00	462.503.900,84	324.185.452,68	138.318.448,16
1301 - SECRETARIA DE FAZENDA					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	1.144.909.967,60		1.144.909.967,60	1.142.162.697,39	2.747.270,21
3113.00 Obrigações Patronais	120.166.871,00		120.166.871,00	87.379.381,49	32.787.489,51
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000.000,00		11.000.000,00	9.827.681,61	1.172.318.39

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO Nº 11

CONSOLIDACAO GERAL - EXERCICIO 1979

TITULOS		AUTORIZADA (CRS)			REALIZADA CRS	DIFERENÇAS CRS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	1.646.000,00		1.646.000,00	1.079.550,87	566.449,13
3132.00	Outros Serviços e Encargos	21.090.954,22	1.700.000,00	22.790.954,22	18.190.001,19	4.600.953,03
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3212.00	Subvenções Econômicas		500.000,00	500.000,00		500.000,00
3220.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					
3223.00	Transferências a Municipios	719.410.000,00		719.410.000,00	669.991.691,87	49.418.308,13
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3251.00	Inativos	5.000.000,00		5.000.000,00	1.203.954,20	3.796.045,80
3252.00	Pensionistas	1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
3253.00	Salário Familia	6.012.172,90		6.012.172,90	5.543.234,25	468.938,65
3260.00	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA					
3261.00	Juros da Dívida Contratada	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3270.00	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA					
3271.00	Juros da Dívida Contratada	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3280.00	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	33.000.000,00		33.000.000,00	25.019.267,06	7.980.732,94
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00	INVESTIMENTOS					
4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TITULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.959.900,00	7.900.000,00	24.859.900,00	19.092.393,63	5.767.506,37
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	5.582.840,00	1.500.000,00	7.082.840,00	5.933.911,61	1.148.928,39
4350.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA					
4351.00 Amortização da Dívida Contratada	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4360.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA					
4361.00 Amortização da Dívida Contratada	50.000,00		50.000,00		50.000,00
SOMA:	2.085.978.705,72	12.700.000,00	2.098.678.705,72	1.986.523.765,17	112.154.940,55
1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	20.866.407,45		20.866.407,45	20.819.435,85	46.971,60
3113.00 Obrigações Patronais	2.605.196,00		2.605.196,00	2.551.388,00	53.808,00
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.105.667,55		10.105.667,55	10.102.387,11	3.280,44
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132.00 Outros Serviços e Encargos	13.167.085,34		13.167.085,34	13.161.220,28	5.865,06
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORCAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.686.138,00		1.686.138,00	1.682.375,32	3.762,68
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	111.809.245,40	600.000,00	112.409.245,40	112.102.354,80	306.890,60
4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	10.000.000,00		10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
SOMA:	170.239.739,74	600.000,00	170.839.739,74	165.419.161,36	5.420.578,38
1501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	7.624.811,96	5.934.000,00	13.558.811,96	13.558.391,48	420,48
3113.00 Obrigações Patronais	1.133.262,50	832.000,00	1.965.262,50	1.946.779,85	18.482,65
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	820.004,94	398.000,00	1.218.004,94	1.217.217,48	787,46
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	297.696,00	180.000,00	477.696,00	477.696,00	,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos	1.825.973,70	1.000.000,00	2.825.973,70	2.654.765,76	171.207,94
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇAO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00 Transferências Operacionais	80.062.416,17		80.062.416,17	78.461.211,17	1.601.205,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.096.015,70	400.000,00	1.496.015,70	1.475.000,00	21.015,70
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	15.837.716,00		15.837.716,00	15.466.978,38	370.737,62
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00 Auxilios para Despesas de Capital	164.596.414,62		164.596.414,62	162.065.208,22	2.531.206,40
SOMA:	273.294.311,59	8.744.000,00	282.038.311,59	277.323.248,34	4.715.063,25
1601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	8.500.000,00		8.500.000,00	7.579.542,40	920.457,60
3113.00 Obrigações Patronais	1.254.300,00		1.254.300,00	734.503,21	519.796,79
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	851.000,00		851.000,00	761.199,22	89.800,78

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇAO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	141.000,00		141.000,00	39.386,00	101.614,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos	9.590.000,00		9.590.000,00	8.662.593,18	927.406,82
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00 Transferências Operacionais	73.846.800,00		73.846.800,00	65.518.040,00	8.328.760,00
3212.00 Subvenções Econômicas		54.069.207,00	54.069.207,00	52.369.207,00	1.700.000,00
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00 Salário Familia	52.000,00		52.000,00		52.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00		1.100.000,00	335.350,96	764.649,04
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	32.727.793,00		32.727.793,00	32.727.793,00	,00
4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	67.501.900,00		67.501.900,00	67.501.900,00	,00
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	22.525.500,00		22.525.500,00	18.528.000,00	3.997.500,00
SOMA:	218.090.293,00	54.069.207,00	272.159.500,00	254.757.514,97	17.401.985,03

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇAO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
1701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	14.584.000,00		14.584.000,00	14.088.741,07	495.258,93
3113.00 Obrigações Patronais	1.800.000,00		1.800.000,00	1.746.334,08	53.665,92
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00		1.200.000,00	868.275,52	331.724,48
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	104.630,40		104.630,40	100.000,00	4.630,40
3132.00 Outros Serviços e Encargos	4.103.573,97		4.103.573,97	3.983.331,41	120.242,56
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00 Transferências Operacionais	179.183.000,00	4.000.000,00	183.183.000,00	164.335.016,26	18.847.983,74
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00		850.000,00	654.946,43	195.053,57
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	125.325.059,52		125.325.059,52	108.205.059,52	17.120.000,00
4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	468.105.407,59		468.105.407,59	269.871.696,78	198.233.710,81

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA	DIFERENÇAS
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	CR$	CR$
4200.00 INVERSÕES FINANCEIRAS					
4260.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	14.300.000,00		14.300.000,00	14.300.000,00	,00
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	966.083.692,63	1.000.000,00	967.083.692,63	735.591.431,19	231.492.261,44
SOMA:	1.775.639.364,11	5.000.000,00	1.780.639.364,11	1.313.744.832,26	466.894.531,85
1801 - SECRETARIA DE JUSTIÇA					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	13.965.000,00		13.965.000,00	13.868.920,00	96.080,00
3113.00 Obrigações Patronais	1.650.000,00		1.650.000,00	1.617.569,37	32.430,63
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.447.998,20	52.001,80
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	311.000,00		311.000,00	246.493,06	64.506,94
3132.00 Outros Serviços e Encargos	4.450.000,00		4.450.000,00	4.431.503,32	18.496,68
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO Nº 11

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3211.00 Transferências Operacionais	23.981.977,00		23.981.977,00	23.981.977,00	,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00		750.000,00	722.109,54	27.890,46
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	3.100.000,00		3.100.000,00	3.100.000,00	,00
SOMA:	49.707.977,00		49.707.977,00	49.416.570,49	291.406,51
1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	71.164.032,40		71.164.032,40	67.622.283,40	3.541.749,00
3112.00 Pessoal Militar	178.600.000,00		178.600.000,00	178.269.609,58	330.390,42
3113.00 Obrigações Patronais	15.861.929,00		15.861.929,00	14.945.406,15	916.522,85
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.640.000,00		27.640.000,00	27.359.743,93	280.256,07
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	583.000,00		583.000,00	511.207,44	71.792,56
3132.00 Outros Serviços e Encargos	47.214.295,63		47.214.295,63	45.373.391,00	1.840.904,63

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA	DIFERENÇAS
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	CR$	CR$
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00 Salário Familia	1.106.827,10		1.106.827,10	1.009.320,00	97.507,10
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.300.000,00		40.300.000,00	37.967.966,51	2.332.033,49
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	7.807.500,00		7.807.500,00	7.095.806,94	711.693,06
SOMA:	390.277.584,13		390.277.584,13	380.154.734,95	10.122.849,18
2001 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	8.850.000,00		8.850.000,00	8.250.929,83	599.070,17
3113.00 Obrigações Patronais	600.000,00		600.000,00	459.299,90	140.700,10
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	307.686,24	192.313,76
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	300.000,00		300.000,00	201.045,00	98.955,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos	418.190,80		418.190,80	306.845,69	111.345,11
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO Nº 11

CONSOLIDAÇAO GERAL - EXERCICIO 1979

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00 Salário Familia	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00		400.000,00	309.731,00	90.269,00
SOMA:	11.118.190,80		11.118.190,80	9.835.537,66	1.282.653,14
2101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	29.190.000,00		29.190.000,00	28.800.201,83	389.798,17
3113.00 Obrigações Patronais	1.622.000,00		1.622.000,00	1.120.175,94	501.824,06
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00		1.100.000,00	582.099,46	517.900,54
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132.00 Outros Serviços e Encargos	1.228.190,80		1.228.190,80	849.403,94	378.786,86
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00 Salário Familia	168.000,00		168.000,00		168.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇAO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.556.000,00		2.556.000,00	2.187.161,72	368.838,28
SOMA:	35.864.190,80		35.864.190,80	33.539.042,89	2.325.147,91
2301 - SECRETARIA DE SAÚDE					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	3.639.716,03	3.000.000,00	6.639.716,03	6.639.716,03	,00
3113.00 Obrigações Patronais	136.019,00	600.000,00	736.019,00	736.019,00	,00
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO		63.575,00	63.575,00	63.575,00	,00
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3132.00 Outros Serviços e Encargos	465.551,64	151.300,00	616.851,64	578.657,14	38.194,50
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00 Transferências Operacionais	40.213.622,87		40.213.622,87	37.782.812,58	2.430.810,29
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	52.700,00	252.700,00	252.700,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.733,54	1.056.000,00	1.136.733,54	1.116.366,80	20.366,74
4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	5.596.858,18		5.596.858,18	5.424.793,18	172.065,00
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	77.106.769,25		77.106.769,25	76.433.242,25	673.527,00
SOMA:	127.439.270,51	4.923.575,00	132.362.845,51	129.027.881,98	3.334.963,53
2401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
3000.00 DESPESAS CORRENTES					
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO					
3110.00 PESSOAL					
3111.00 Pessoal Civil	41.800.000,00	1.500.000,00	43.300.000,00	35.727.184,48	7.572.815,52
3113.00 Obrigações Patronais	8.360.000,00	250.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	,00
3120.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000.000,00	1.000.000,00	999.613,23	386,77
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS					
3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	8.950.000,00	50.000,00	9.000.000,00	8.942.659,54	57.340,46
3132.00 Outros Serviços e Encargos	5.600.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00	6.626.333,08	373.666,92
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
3211.00 Transferências Operacionais	54.617.222,50		54.617.222,50	41.801.574,02	12.815.648,48

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCICIO 1979

ANEXO Nº 11

TITULOS	AUTORIZADA (CR$)			REALIZADA CR$	DIFERENÇAS CR$
	CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS					
3253.00 Salário Familia		20.000,00	20.000,00		20.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL					
4100.00 INVESTIMENTOS					
4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		780.000,00	780.000,00	459.811,66	320.188,34
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	122.839.221,75		122.839.221,75	90.720.117,37	32.119.104,38
SOMA:	242.166.444,25	5.000.000,00	247.166.444,25	193.887.293,38	53.279.150,87
3900 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.749,20		180.749,20		180.749,20
SOMA:	180.749,20		180.749,20		180.749,20
TOTAL GERAL:	5.836.502.377,69	402.418.282,00	6.238.920.659,69	5.408.426.049,42	830.494.610,27

Campo Grande-MS, 28 de Abril de 1980

JAIR DE OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
0100 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA								
0101 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
01010012.001 3111.00 Pessoal Civil	00	64.320.000,00	,00	,00	,00	64.320.000,00	64.320.000,00	,00
01010012.001 3113.00 Obrigações Patronais	00	5.070.000,00	,00	,00	,00	5.070.000,00	5.070.000,00	,00
01010012.001 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	7.447.000,00	,00	,00	,00	7.447.000,00	7.447.000,00	,00
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
01010012.001 3131.00 Remuneração dos Serviços Pessoais	00	6.775.000,00	,00	,00	,00	6.775.000,00	6.775.000,00	,00
01010012.001 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	30.756.000,00	,00	,00	,00	30.756.000,00	30.756.000,00	,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
01010012.001 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	5.186.000,00	,00	,00	,00	5.186.000,00	5.186.000,00	,00
SOMA		119.554.000,00	,00	,00	,00	119.554.000,00	119.554.000,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
15820312.040 3214.00 Contribuições a Fundos	00	,00	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
3230.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS								
01010012.001 3231.00 Subvenções Sociais	00	,00	3.600.000,00	,00	,00	3.600.000,00	3.600.000,00	,00
SOMA		,00	8.600.000,00	,00	,00	8.600.000,00	8.600.000,00	,00
TOTAL		119.554.000,00	8.600.000,00	,00	,00	128.154.000,00	128.154.000,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
0200 TRIBUNAL DE CONTAS								
0201 TRIBUNAL DE CONTAS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
01020022.041 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	,00	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
SOMA		,00	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
TOTAL		,00	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
0400 TRIBUNAL DE JUSTIÇA								
0401 TRIBUNAL DE JUSTIÇA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
02040132.003 3111.00 Pessoal Civil	00	58.800.000,00	,00	,00	,00	58.800.000,00	58.286.389,26	513.610,74
02040132.003 3113.00 Obrigações Patronais	00	5.900.000,00	,00	,00	,00	5.900.000,00	5.667.936,89	232.063,11
02040132.003 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	2.919.000,00	,00	,00	,00	2.919.000,00	2.881.769,35	37.230,65
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
02040132.003 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	350.000,00	,00	,00	,00	350.000,00	349.041,79	958,21
02040132.003 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	8.248.000,00	,00	,00	,00	8.248.000,00	8.203.258,81	44.741,19
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
02040132.003 3253.00 Salário-Família	00	100.000,00	,00	,00	,00	100.000,00	11.866,68	88.133,32

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
02040132.003 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	10.400.000,00	,00	,00	,00	10.400.000,00	10.399.998,54	1,46
SOMA		86.717.000,00	,00	,00	,00	86.717.000,00	85.800.261,32	916.738,68
TOTAL		86.717.000,00	,00	,00	,00	86.717.000,00	85.800.261,32	916.738,68

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS			FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
						RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO										
1101 - CASA CIVIL										
	3000.00	DESPESAS CORRENTES								
	3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO								
	3110.00	PESSOAL								
03070202.020	3111.00	Pessoal Civil	00	18.400.000,00	,00	,00	,00	18.400.000,00	17.619.926,49	780.073,51
03070202.020	3113.00	Obrigações Patronais	00	1.508.755,00	,00	,00	,00	1.508.755,00	1.453.621,42	55.133,58
03070202.020	3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	2.210.000,00	,00	,00	,00	2.210.000,00	2.101.213,69	108.786,31
	3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
03070202.020	3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	00	100.000,00	,00	,00	,00	100.000,00	98.325,00	1.675,00
03070202.020	3132.00	Outros Serviços e Encargos	00	18.833.000,00	,00	,00	,00	18.833.000,00	18.833.000,00	,00
	3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
	3230.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS								
15810312.007	3231.00	Subvenções Sociais	00	150.000,00	,00	,00	,00	150.000,00	137.224,00	12.776,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
03070202.020 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	900.000,00	,00	,00	,00	900.000,00	889.345,00	10.655,00
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
15814862.052 3214.00 Contribuições a Fundos	00	,00	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
SOMA		42.101.755,00	1.000.000,00	,00	,00	43.101.755,00	42.132.655,60	969.099,40
TOTAL		42.101.755,00	1.000.000,00	,00	,00	43.101.755,00	42.132.655,60	969.099,40

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO								
1102 - CASA MILITAR								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
03070202.020 3111.00 Pessoal Civil	00	8.500.000,-	,00	,00	,00	8.500.000,00	7.116.233,18	1.383.767,70
03070202.020 3113.00 Obrigações Patronais	00	780.000,00	,00	,00	,00	780.000,00	626.886,66	153.113,34
03070202.020 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	4.100.000,00	,00	,00	,00	4.100.000,00	2.697.819,62	1.402.180,38
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
03070202.020 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	100.000,00	,00	,00	,00	100.000,00	93.718,00	6.282,00
03070202.020 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	1.360.000,00	,00	,00	,00	1.360.000,00	1.323.825,28	36.174,72
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
03070202.020 3253.00 Salário-Família	00	100.000,00	,00	,00	,00	100.000,00	,00	100.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
03070202.020 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	900.000,00	,00	,00	,00	900.000,00	776.351,60	123.648,40
03070202.020 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	4.396.400,12	,00	,00	,00	4.396.400,12	4.396.400,12	,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
06301782.236 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	90	,00	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
SOMA		20.236.401,00	1.000.000,00	,00	,00	21.236.401,00	17.031.234,46	4.205.166,54
TOTAL		20.236.401,00	1.000.000,00	,00	,00	21.236.401,00	17.031.234,46	4.205.166,54

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS		FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
					RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1100 - CONTROLADORIA DO ESTADO									
1103 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
3000.00	DESPESAS CORRENTES								
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00	PESSOAL								
03070212.015 3111.00	Pessoal Civil	00	200.000,00	,00	,00	,00	200.000,00	147.731,00	52.269,00
03070212.015 3113.00	Obrigações Patronais	00	16.000,00	,00	,00	,00	16.000,00	,00	16.000,00
03070212.015 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	500.000,00	,00	,00	,00	500.000,00	493.234,38	6.765,62
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
03070212.015 3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	00	100.000,00	,00	,00	,00	100.000,00	28.710,00	71.290,00
03070212.015 3132.00	Outros Serviços e Encargos	00	1.108.000,00	,00	,00	,00	1.108.000,00	1.060.745,22	47.254,78
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00	INVESTIMENTOS								
03070212.015 4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
PERMANENTE	00	200.000,00	,00	,00	,00	200.000,00	198.048,06	1.951,94
SOMA		2.124.000,00	,00	,00	,00	2.124.000,00	1.928.468,66	195.531,34
TOTAL		2.124.000,00	,00	,00	,00	2.124.000,00	1.928.468,66	195.531,34

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO								
1104 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
03080322.021 3111.00 Pessoal Civil	00	400.000,00	,00	,00	,00	400.000,00	400.000,00	,00
03080322.021 3113.00 Obrigações Patronais	00	80.000,00	,00	,00	,00	80.000,00	80.000,00	,00
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
03080322.021 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	220.000,00	,00	,00	,00	220.000,00	,00	220.000,00
SOMA		700.000,00	,00	,00	,00	700.000,00	480.000,00	220.000,00
TOTAL		700.000,00	,00	,00	,00	700.000,00	480.000,00	220.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO II

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO								
1105 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
03070232.019 3111.00 Pessoal Civil	00	,00	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00	4.506.934,70	493.065,30
03070232.019 3113.00 Obrigações Patronais	00	,00	400.000,00	,00	,00	400.000,00	400.000,00	,00
03070232.019 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	,00	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	448.422,05	551.577,95
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
03070232.019 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	,00	500.000,00	,00	,00	500.000,00	202.180,00	297.820,00
03070232.019 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	,00	3.080.000,00	,00	,00	3.080.000,00	3.048.672,00	31.328,00
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
03070232.019 3253.00 Salário-Família	00	,00	20.000,00	,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
03070232.019 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	,00	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
SOMA		,00	11.500.000,00	,00	,00	11.500.000,00	10.106.208,75	1.393.791,25
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
03070232.019 3113.00 Obrigações Patronais	00	50.000,00	,00	,00	,00	50.000,00	20.684,33	29.315,67
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
03070232.019 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	5.600.000,00	,00	,00	,00	5.600.000,00	4.301.644,2[illegible]	1.298.355,76
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
03070232.019 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.200.000,00	,00	,00	,00	1.200.000,00	655.855,9[illegible]	544.144,07
SOMA		6.850.000,00	,00	,00	,00	6.850.000,00	4.978.184,50	1.871.815,50
TOTAL		6.650.000,00	11.500.000,00	,00	,00	18.350.000,00	15.084.393,25	3.265.606,75

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1200 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL								
1201 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
03090212.012 3111.00 Pessoal Civil	00	18.450.000,00	,00	,00	,00	18.450.000,00	16.258.149,21	2.191.850,79
03090212.012 3113.00 Obrigações Patronais	00	2.400.000,00	,00	,00	,00	2.400.000,00	1.945.391,24	454.608,76
03090212.012 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	800.000,00	,00	,00	,00	800.000,00	642.505,94	157.494,06
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
03090212.012 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	246.000,00	,00	,00	,00	246.000,00	29.833,39	216.166,61
03090212.012 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	4.314.232,00	,00	,00	359.960,16	3.954.271,84	3.068.286,36	885.985,48
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
03090212.012 3253.00 Salário-Família	00	8.000,00	,00	,00	,00	8.000,00	,00	8.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
03090212.012 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.800.000,00	,00	,00	,00	1.800.000,00	1.725.052,30	74.947,70
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
03090212.013 3211.00 Transferências Operacionais	00	11.916.000,00	,00	,00	,00	11.916.000,00	11.916.000,00	,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
03090212.013 4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	00	2.100.000,00	,00	,00	,00	2.100.000,00	1.751.991,00	348.009,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
03091831.001 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	,00	,00	12.357.134,37	,00	12.357.134,37	12.220.290,90	136.843,47

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
03070211.002 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	,00	,00	8.190.994,63	,00	8.190.994,63	,00	8.190.994,63
03070211.002 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	09	,00	,00	116.000.000,00	,00	116.000.000,00	,00	116.000.000,00
S O M A		42.034.232,00	,00	136.548.129,00	359.960,16	178.222.400,84	49.557.500,34	128.664.900,50
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
03090311.065 3214.00 Contribuições a Fundos	00	,00	55.000.000,00	,00	,00	55.000.000,00	49.482.390,34	5.517.609,66
03091831.064 3214.00 Contribuições a Fundos	00	,00	31.529.500,00	,00	,00	31.529.500,00	27.393.562,00	4.135.938,00
03091831.064 3214.00 Contribuições a Fundos	01	,00	93.000.000,00	,00	,00	93.000.000,00	93.000.000,00	,00
03091831.064 3214.00 Contribuições a Fundos	04	,00	32.100.000,00	,00	,00	32.100.000,00	32.100.000,00	,00
03091831.064 3214.00 Contribuições a Fundos	81	,00	72.652.000,00	,00	,00	72.652.000,00	72.652.000,00	,00
S O M A		,00	284.281.500,00	,00	,00	284.281.500,00	274.627.952,34	9.653.547,66
T O T A L		42.034.232,00	284.281.500,00	136.548.129,00	359.960,16	462.503.900,84	324.185.452,68	138.318.448,16

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SUB-ANEXO 11

EXERCÍCIO DE 1979

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1300 - SECRETARIA DE FAZENDA								
1301 - SECRETARIA DE FAZENDA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
03070212.014 3111.00 Pessoal Civil	00	41.000.000,00	,00	,00	,00	41.000.000,00	38.252.729,79	2.747.270,21
03070212.014 3113.00 Obrigações Patronais	00	3.800.000,00	,00	,00	,00	3.800.000,00	3.025.327,92	774.672,08
03070212.014 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	11.000.000,00	,00	,00	,00	11.000.000,00	9.827.681,61	1.172.318,39
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
03070212.014 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	1.646.000,00	,00	,00	,00	1.646.000,00	1.079.550,87	566.449,13
03070212.014 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	21.500.000,00	,00	,00	409.045,78	21.090.954,22	16.540.496,25	4.550.457,97
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
03070212.014 3253.00 Salário-Família	00	96.000,00	,00	,00	,00	96.000,00	61,35	95.938,65
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
03070212.014 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	11.200.000,00	,00	,00	,00	11.200.000,00	5.433.492,07	5.766.507,93
03070212.014 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	5.759.900,00	,00	,00	,00	5.759.900,00	5.758.901,56	998,44
SOMA		96.001.900,00	,00	,00	409.045,78	95.592.854,22	79.918.241,42	15.674.612,80
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
03070212.004 3111.00 Pessoal Civil	00	,00	,00	1.104.154.000,00	244.032,40	1.103.909.967,60	1.103.909.967,60	,00
03070212.004 3112.00 Pessoal Militar	00	,00	,00	178.600.000,00	178.600.000,00	,00	,00	,00
03070212.004 3113.00 Obrigações Patronais	00	,00	,00	122.600.000,00	6.233.129,00	116.366.871,00	84.354.053,57	32.012.817,43
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
03070312.046 3212.00 Subvenções Econômicas	00	,00	,00	500.000,00	,00	500.000,00	,00	500.000,00
3220.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS		FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
					RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
03381812.005 3223.00	Transferências a Municípios	00	,00	,00	698.100.000,00	,00	698.100.000,00	648.681.691,87	49.418.308,13
03381812.005 3223.00	Transferências a Municípios	03	,00	,00	21.310.000,00	,00	21.310.000,00	21.310.000,00	,00
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
15824952.011 3251.00	Inativos	00	,00	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00	1.203.954,20	3.796.045,80
15824952.011 3252.00	Pensionistas	00	,00	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
03070212.004 3253.00	Salário-Família	00	,00	,00	7.023.000,00	1.106.827,10	5.916.172,90	5.543.172,90	373.000,00
3260.00	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA								
03080332.008 3261.00	Juros da Dívida Contratada	00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
3270.00	ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA								
03080342.008 3271.00	Juros da Dívida Contratada	00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
15844942.006 3280.00	CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	00	,00	,00	25.900.000,00	,00	25.900.000,00	21.761.711,30	4.138.288,70
15844942.006 3280.00 CONTRIBUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP	01	,00	,00	7.100.000,00	,00	7.100.000,00	3.257.555,76	3.842.444,24
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
03070211.002 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	,00	,00	5.582.840,00	,00	5.582.840,00	5.122.250,33	460.589,67
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
4350.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA								
03080332.008 4351.00 Amortização da Dívida Contratada	00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
4360.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA								
03080342.008 4361.00 Amortização da Dívida Contratada	00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
SOMA		,00	,00	2.177.069.840,00	186.183.988,50	1.990.885.851,50	1.895.144.357,53	95.741.493,97

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
03070212.048 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	,00	1.700.000,00	,00	,00	1.700.000,00	1.649.504,94	50.495,06
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
03070212.014 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	81	,00	1.100.000,00	,00	,00	1.100.000,00	1.100.000,00	,00
03070212.014 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81	,00	7.900.000,00	,00	,00	7.900.000,00	7.900.000,00	,00
03070212.035 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	,00	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00	811.661,28	688.338,72
SOMA		,00	12.200.000,00	,00	,00	12.200.000,00	11.461.166,22	738.833,78
TOTAL		96.001.900,00	12.200.000,00	2.177.069.840,00	186.593.034,28	2.058.678.705,72	1.986.523.765,17	112.154.940,55

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1400 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
1401 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
03070212.015 3111.00 Pessoal Civil	00	20.866.407,45	,00	,00	,00	20.866.407,45	20.819.435,85	46.971,60
03070212.015 3113.00 Obrigações Patronais	00	2.605.196,00	,00	,00	,00	2.605.196,00	2.551.388,00	53.808,00
03070212.015 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	10.105.667,55	,00	,00	,00	10.105.667,55	10.102.387,11	3.280,44
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
03070212.015 3132.00 Outros Serviços e Encargos.	00	12.234.461,00	,00	,00	,00	12.234.461,00	12.228.595,94	5.865,06
03090212.012 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	,00	,00	359.960,16	,00	359.960,16	359.960,16	,00
03070212.014 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	,00	,00	409.045,78	,00	409.045,78	409.045,78	,00
02040142.009 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	,00	,00	81.809,20	,00	81.809,20	81.809,20	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
02040142.010 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	,00	,00	81.809,20	,00	81.809,20	81.809,20	,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
03070212.015 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.686.138,00	,00	,00	,00	1.686.138,00	1.682.375,32	3.762,68
03070231.003 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	2.000.000,00	,00	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00	,00
03070211.002 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	,00	,00	72.346.045,40	,00	72.346.045,40	72.179.843,98	166.201,42
03070211.002 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	01	,00	,00	37.463.200,00	,00	37.463.200,00	37.439.524,82	23.675,18
03070351.021 4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	00	5.000.000,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
03070351.021 4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	09	5.000.000,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
SOMA		59.497.870,00	,00	110.741.869,74	,00	170.239.739,74	164.936.175,36	5.303.564,38
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
15824921.023 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	,00	600.000,00	,00	,00	600.000,00	482.986,00	117.014,00
SOMA		,00	600.000,00	,00	,00	600.000,00	482.986,00	117.014,00
TOTAL		59.497.870,00	600.000,00	110.741.869,74	,00	170.839.739,74	165.419.161,36	5.420.578,38

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
1501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
08420212.022 3111.00 Pessoal Civil	00	7.624.811,96	,00	,00	,00	7.624.811,96	7.624.771,96	40,00
08420212.022 3113.00 Obrigações Patronais	00	1.133.262,50	,00	,00	,00	1.133.262,50	1.133.262,50	,00
08420212.022 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	820.004,94	,00	,00	,00	820.004,94	820.004,94	,00
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
08420212.022 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	297.696,00	,00	,00	,00	297.696,00	297.696,00	,00
08420212.022 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	1.825.973,70	,00	,00	,00	1.825.973,70	1.654.773,70	171.200,00
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
08070212.023 3211.00 Transferências Operacionais	00	8.971.106,00	,00	,00	,00	8.971.106,00	8.971.106,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SUB-ANEXO 11

EXERCÍCIO DE 1979

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
08070212.023 3211.00 Transferências Operacionais	01	28.233.377,50	,00	,00	,00	28.233.377,50	28.233.377,50	,00
14800212.024 3211.00 Transferências Operacionais	00	14.829.920,00	,00	,00	,00	14.829.920,00	14.036.820,50	793.099,50
08460212.025 3211.00 Transferências Operacionais	00	6.735.000,00	,00	,00	,00	6.735.000,00	6.322.295,40	412.704,60
13750212.026 3211.00 Transferências Operacionais	00	10.033.012,67	,00	,00	,00	10.033.012,67	10.033.012,67	,00
13750212.026 3211.00 Transferências Operacionais	01	4.000.000,00	,00	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
08480212.027 3211.00 Transferências Operacionais	00	7.260.000,00	,00	,00	,00	7.260.000,00	6.864.599,10	395.400,90
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
08420212.022 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.096.015,70	,00	,00	,00	1.096.015,70	1.075.675,70	20.340,00
03070211.019 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	15.837.716,00	,00	,00	,00	15.837.716,00	15.466.978,38	370.737,62
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCICIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS		FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
					RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
4310.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
08070212.023 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	00	68.029.802,00	,00	,00	,00	68.029.802,00	67.909.513,62	120.288,38
08070212.023 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	01	5.500.000,00	,00	,00	,00	5.500.000,00	5.500.000,00	,00
08070212.023 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	03	2.536.831,25	,00	,00	,00	2.536.831,25	2.536.831,25	,00
14800212.024 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	00	20.316.080,00	,00	,00	,00	20.316.080,00	19.780.516,90	535.563,10
08460212.025 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	00	26.157.701,37	,00	,00	,00	26.157.701,37	24.616.848,40	1.540.852,97
13750212.026 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	00	22.006.000,00	,00	,00	,00	22.006.000,00	22.006.000,00	.00
13750212.026 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	01	5.000.000,00	,00	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
08480212.027 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	00	15.050.000,00	,00	,00	,00	15.050.000,00	14.715.498,05	334.501,95
	SOMA		273.294.311,59	,00	,00	,00	273.294.311,59	268.599.582,57	4.694.729,02

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS		FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORDIN. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
3000.00	DESPESAS CORRENTES								
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00	PESSOAL								
07070212.015 3111.00	Pessoal Civil	00	,00	5.934.000,00	,00	,00	5.934.000,00	5.933.619,52	380,48
07070212.015 3113.00	Obrigações Patronais	00	,00	832.000,00	,00	,00	832.000,00	813.517,35	18.482,65
07070212.015 3120.00	MATERIAL DE CONSUMO	00	,00	398.000,00	,00	,00	398.000,00	397.212,54	787,46
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
07070212.015 3131.00	Remuneração de Serviços Pessoais	00	,00	180.000,00	,00	,00	180.000,00	180.000,00	,00
07070212.015 3132.00	Outros Serviços e Encargos	00	,00	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	999.992,06	7,94
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00	INVESTIMENTOS								
07070212.015 4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	,00	400.000,00	,00	,00	400.000,00	399.324,30	675,70
	SOMA		,00	8.744.000,00	,00	,00	8.744.000,00	8.723.665,77	20.334,23
	TOTAL		273.294.311,59	8.744.000,00	,00	,00	282.038.311,59	277.323.248,34	4.715.063,25

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
1601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
04070212.028 3111.00 Pessoal Civil	00	6.500.000,00	,00	,00	,00	6.500.000,00	7.579.542,40	920.457,60
04070212.028 3113.00 Obrigações Patronais	00	1.254.300,00	,00	,00	,00	1.254.300,00	734.503,21	519.796,79
04070212.028 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	851.000,00	,00	,00	,00	851.000,00	761.199,22	89.800,78
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
04070212.028 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	141.000,00	,00	,00	,00	141.000,00	39.386,00	101.614,00
04070212.028 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	4.640.000,00	,00	,00	,00	4.640.000,00	4.463.094,18	176.905,82
04180211.020 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	4.950.000,00	,00	,00	,00	4.950.000,00	4.199.499,00	750.501,00
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS		FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
					RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
04150872.031 3211.00	Transferências Operacionais	00	28.204.000,0	,0	,00	,00	28.204.000,00	24.206.500,00	3.997.500,00
04770212.032 3211.00	Transferências Operacionais	00	34.670.800,00	,0	,00	,00	34.670.800,00	31.640.300,00	3.030.500,00
11630212.033 3211.00	Transferências Operacionais	00	2.072.000,00	,00	,00	,00	2.072.000,00	2.072.000,00	,00
11630212.033 3211.00	Transferências Operacionais	81	400.000,00	,00	,00	,00	400.000,00	400.000,00	,00
04130672.034 3211.00	Transferências Operacionais	00	8.500.000,00	,00	,00	,00	8.500.000,00	7.199.240,00	1.300.760,00
3250.00	TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
04070212.028 3253.00	Salário-Família	00	52.000,00	,00	,00	,00	52.000,00	,00	52.000,00
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00	INVESTIMENTOS								
04070212.028 4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	1.100.000,00	,00	,0	,00	1.100.000,00	335.350,96	764.649,04
04140211.012 4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	7.345.000,00	,00	,00	,00	7.345.000,00	7.345.000,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS		FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
					RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
11620211.014 4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	855.366,00	,00	,00	,00	855.366,00	855.366,00	,00
04180211.016 4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	1.983.220,00	,00	,00	,00	1.983.220,00	1.983.220,00	,00
04180211.016 4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	01	11.444.207,00	,00	,00	,00	11.444.207,00	11.444.207,00	,00
03091831.001 4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	,00	,00	400.000,00	,00	400.000,00	400.000,00	,00
03091831.001 4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	04	,00	,00	10.700.000,00	,00	10.700.000,00	10.700.000,00	,00
04140351.011 4140.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	00	24.742.000,00	,00	,00	,00	24.742.000,00	24.742.000,00	,00
11620351.013 4140.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÓCOLAS	00	13.366.000,00	,00	,00	,00	13.366.000,00	13.366.000,00	,00
11620351.013 4140.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	01	3.000.000,00	,00	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS		FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
					RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
11620351.013 4140.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	00	8.141.000,00	,00	,00	,00	8.141.000,00	8.141.000,00	,00
04180351.015 4140.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	00	14.783.000,00	,00	,00	,00	14.783.000,00	14.783.000,00	,00
11650351.017 4140.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	00	585.000,00	,00	,00	,00	585.000,00	585.000,00	,00
11650351.017 4140.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	01	2.884.900,00	,00	,00	,00	2.884.900,00	2.884.900,00	,00
4300.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
4310.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
04150872.031 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	00	4.916.000,00	,00	,00	,00	4.916.000,00	4.496.000,00	420.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO II

TÍTULOS		FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
04770212.032 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	00	13.684.500,00	,00	,00	,00	13.684.500,00	11.200.000,00	2.484.500,00
11630212.033 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	00	2.115.000,00	,00	,00	,00	2.115.000,00	1.472.000,00	643.000,00
11630212.033 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	81	200.000,00	,00	,00	,00	200.000,00	200.000,00	,00
04130672.034 4311.00	Auxílios para Despesas de Capital	00	1.610.000,00	,00	,00	,00	1.610.000,00	1.160.000,00	450.000,00
3000.00	DESPESAS CORRENTES								
3200.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
04180212.047 3212.00	Subvenções Econômicas	00	,00	6.521.780,00	,00	,00	6.521.780,00	5.521.780,00	1.000.000,00
04180212.047 3212.00	Subvenções Econômicas	01	,00	38.555.793,00	,00	,00	38.555.793,00	37.855.793,00	700.000,00
03070412.046 3212.00	Subvenções Econômicas	00	,00	8.991.634,00	,00	,00	8.991.634,00	8.991.634,00	,00
	SOMA		206.990.293,00	54.069.207,00	11.100.000,00	,00	272.159.500,00	254.757.514,97	17.401.985,03
	TOTAL		206.990.293,00	54.069.207,00	11.100.000,00	,00	272.159.500,00	254.757.514,97	17.401.985,03

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	IDNTL	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1700 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA								
1701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
16880212.029 3111.00 Pessoal Civil	00	14.584.000,00	,00	,00	,00	14.584.000,00	14.088.741,07	495.258,93
16880212.029 3113.00 Obrigações Patronais	00	1.800.000,00	,00	,00	,00	1.800.000,00	1.746.334,08	53.665,92
16880212.029 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	1.200.000,00	,00	,00	,00	1.200.000,00	868.275,52	331.724,48
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
16880212.029 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	104.630,40	,00	,00	,00	104.630,40	100.000,00	4.630,40
16880212.029 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	3.806.369,60	,00	,00	,00	3.806.369,60	3.686.127,04	120.242,56
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS		FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
					RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
03070251.031 3211.00	Transferências Operacionais	00	1.400.000,00	,00	,00	,00	1.400.000,00	1.400.000,00	,00
16880212.030 3211.00	Transferências Operacionais	00	104.650.000,00	,00	,00	,00	104.650.000,00	90.986.147,32	13.663.852,68
16880212.030 3211.00	Transferências Operacionais	02	73.133.000,00	,00	,00	,00	73.133.000,00	67.948.868,94	5.184.131,06
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00	INVESTIMENTOS								
16880212.029 4120.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	850.000,00	,00	,00	,00	850.000,00	654.946,43	195.053,57
09510211.007 4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	4.299.716,22	,00	,00	,00	4.299.716,22	4.179.716,22	120.000,00
13760211.008 4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	6.380.477,67	,00	,00	,00	6.380.477,67	6.380.477,67	,00
10570211.009 4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	1.719.500,00	,00	,00	,00	1.719.500,00	1.719.500,00	,00
13774581.022 4130.00	INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	14.320.000,00	,00	,00	,00	14.320.000,00	14.320.000,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
13774581.022 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	09	17.000.000,00	,00	,00	,00	17.000.000,00	,00	17.000.000,00
09510351.005 4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	00	43.316.755,26	,00	,00	,00	43.316.755,26	43.316.755,26	,00
09510351.005 4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	05	178.273.000,00	,00	,00	,00	178.273.000,00	33.850.546,51	144.422.453,49
09510351.005 4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	09	111.000.000,00	,00	,00	,00	111.000.000,00	83.588.742,68	27.411.257,32
13760351.006 4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	00	109.115.652,33	,00	,00	,00	109.115.652,33	109.115.652,33	,00
13760351.006 4140.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS INDUSTRIAIS OU AGRÍCOLAS	09	26.400.000,00	,00	,00	,00	26.400.000,00	,00	26.400.000,00
4200.00 INVERSÕES FINANCEIRAS								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
10570351.010 4260.00 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS COMERCIAIS OU FINANCEIRAS	00	14.300.000,00	,00	,00	,00	14.300.000,00	14.300.000,00	,00
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
16880212.030 4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	00	268.350.000,00	,00	,00	,00	268.350.000,00	194.330.524,07	74.019.475,93
16880212.030 4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	02	287.840.000,00	,00	,00	,00	287.840.000,00	177.802.515,31	110.037.484,69
16880212.030 4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	03	46.171.500,00	,00	,00	,00	46.171.500,00	28.907.124,09	17.264.375,91
16880212.030 4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	06	10.000.000,00	,00	,00	,00	10.000.000,00	10.000.000,00	,00
16880212.030 4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	07	15.320.000,00	,00	,00	,00	15.320.000,00	7.938.075,09	7.381.924,91
16880212.030 4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	09	324.600.000,00	,00	,00	,00	324.600.000,00	301.811.000,00	22.789.000,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
03070251.031 4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	00	13.802.192,63	,00	,00	,00	13.802.192,63	13.802.192,63	,00
SOMA		1.693.736.794,11	,00	,00	,00	1.693.736.794,11	1.226.842.262,26	466.894.531,85
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
06300212.018 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	,00	,00	297.204,37	,00	297.204,37	297.204,37	,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
03091831.001 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	,00	,00	77.713.365,63	,00	77.713.365,63	77.713.365,63	,00
03070211.002 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	01	,00	,00	3.892.000,00	,00	3.892.000,00	3.892.000,00	,00
SOMA		,00	,00	81.902.570,00	,00	81.902.570,00	81.902.570,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS								
03070251.031 3211.00 Transferências Operacionais	00	,00	4.000.000,00	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00	,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRA-GOVERNAMENTAIS								
03070251.031 4311.00 Auxílios para Despesas de Capital	00	,00	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
SOMA		,00	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
TOTAL		1.693.736.794,11	5.000.000,00	81.902.570,00	,00	1.780.639.364,11	1.313.744.832,26	466.894.531,85

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1800 SECRETARIA DE JUSTIÇA								
1801 SECRETARIA DE JUSTIÇA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
02040212.016 3111.00 Pessoal Civil	00	13.965.000,00	,00	,00	,00	13.965.000,00	13.868.920,00	96.080,00
02040212.016 3113.00 Obrigações Patronais	00	1.650.000,00	,00	,00	,00	1.650.000,00	1.617.569,37	32.430,63
02040212.016 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	900.000,00	,00	,00	,00	900.000,00	847.998,20	52.001,80
06300212.018 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	,00	,00	600.000,00	,00	600.000,00	600.000,00	,00
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
02040212.016 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	311.000,00	,00	,00	,00	311.000,00	246.493,06	64.506,94
02040212.016 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	4.450.000,00	,00	,00	,00	4.450.000,00	4.431.503,32	18.496,68
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
3211.00 Transferências Operacionais	00	23.981.977,00	,00	,00	,00	23.981.977,00	23.981.977,00	,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
02040212.016 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	750.000,00	,00	,00	,00	750.000,00	722.109,54	27.890,46
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
02040212.017 4311.00 Auxílio para Despesa de Capital	00	3.100.000,00	,00	,00	,00	3.100.000,00	3.100.000,00	,00
SOMA		49.107.977,00	,00	600.000,00	,00	49.707.977,00	49.416.570,49	291.406,51
TOTAL		49.107.977,00	,00	600.000,00	,00	49.707.977,00	49.416.570,49	291.406,51

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA								
1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
06300212.018 3111.00 Pessoal Civil	00	70.920.000,00	,00	,00	,00	70.920.000,00	67.465.049,20	3.454.950,80
06300212.018 3113.00 Obrigações Patronais	00	9.628.800,00	,00	,00	,00	9.628.800,00	9.473.474,95	155.325,05
06300212.018 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	28.240.000,00	,00	,00	600.000,00	27.640.000,00	27.359.743,93	280.256,07
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
06300212.018 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	583.000,00	,00	,00	,00	583.000,00	511.207,44	71.792,56
06300212.018 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	47.511.500,00	,00	,00	297.204,37	47.214.295,63	45.373.391,00	1.840.904,63
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
06300212.018 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	40.300.000,00	,00	,00	,00	40.300.000,00	37.967.966,51	2.332.033,49
06300212.018 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	3.000.000,00	,00	,00	,00	3.000.000,00	2.906.950,70	93.049,30

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
06305732.019 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	1.256.000,00	,00	,00	,00	1.256.000,00	1.132.442,65	123.557,35
06305732.019 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	3.551.500,00	,00	,00	,00	3.551.500,00	3.056.413,59	495.086,41
S O M A		204.990.800,00	,00	,00	897.204,37	204.093.595,63	195.246.639,97	8.846.955,66
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
03070212.004 3111.00 Pessoal Civil	00	,00	,00	244.032,40	,00	244.032,40	157.234,20	86.798,20
03070212.004 3112.00 Pessoal Militar	00	,00	,00	178.600.000,00	,00	178.600.000,00	178.269.609,58	330.390,42
03070212.004 3113.00 Obrigações Patronais	00	,00	,00	6.233.129,00	,00	6.233.129,00	5.471.931,20	761.197,80
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
3253.00 Salário-Família	00	,00	,00	1.106.827,10	,00	1.106.827,10	1.009.320,00	97.507,10
S O M A		,00	,00	186.183.988,50	,00	186.183.988,50	184.908.094,98	1.275.893,52
T O T A L		204.990.800,00	,00	186.183.988,50	897.204,37	390.277.584,13	380.154.734,95	10.122.849,18

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
2000 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO								
2001 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
02040142.009 3111.00 Pessoal Civil	00	8.850.000,00	,00	,00	,00	8.850.000,00	8.250.929,83	599.070,17
02040142.009 3113.00 Obrigações Patronais	00	600.000,00	,00	,00	,00	600.000,00	459.299,90	140.700,10
02040142.009 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	500.000,00	,00	,00	,00	500.000,00	307.686,24	192.313,76
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
02040142.009 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	300.000,00	,00	,00	,00	300.000,00	201.045,00	98.955,00
02040142.009 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	500.000,00	,00	,00	81.809,20	418.190,80	306.845,69	111.345,11
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
02040142.009 3253.00 Salário-Família	00	50.000,00	,00	,00	,00	50.000,00	,00	50.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO II

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
02040142.009 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	400.000,00	,00	,00	,00	400.000,00	309.731,00	90.269,00
SOMA		11.200.000,00	,00	,00	81.809,20	11.118.190,80	9.835.537,66	1.282.653,14
TOTAL		11.200.000,00	,00	,00	81.809,20	11.118.190,80	9.835.537,66	1.282.653,14

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

SUB-ANEXO 11

EXERCÍCIO DE 1979

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
2100 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA								
2101 PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
02040142.010 3111.00 Pessoal Civil	00	29.190.000,00	,00	,00	,00	29.190.000,00	28.800.201,83	389.798,17
02040142.010 3113.00 Obrigações Patronais	00	1.622.000,00	,00	,00	,00	1.622 000,00	1.120.175,94	501.824,06
02040142.010 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	1.100.000,00	,00	,00	,00	1.100.000,00	582.099,46	517.900,54
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
02040142.010 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	1.310.000,00	,00	,00	81.809,20	1.228.190,80	849.403,94	378.786,86
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
02040142.010 3253.00 Salário-Família	00	168.000,00	,00	,00	,00	168.000,00	,00	168.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
02040142.010 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	2.556.000,00	,00	,00	,00	2.556.000,00	2.187.161,72	368.838,28
SOMA		35.946.000,00	,00	,00	81.809,20	35.864.190,80	33.539.042,89	2.325.147,91
TOTAL		35.946.000,00	,00	,00	81.809,20	35.864.190,80	33.539.042,89	2.325.147,91

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO II

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO RECEBIDAS	PROVISÃO CONCEDIDAS	TOTAL		
2300 SECRETARIA DE SAÚDE								
2301 SECRETARIA DE SAÚDE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
13750212.015 3111.00 Pessoal Civil	00	,00	3.000.000,00	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
13750212.015 3113.00 Obrigações Patronais	00	,00	600.000,00	,00	,00	600.000,00	600.000,00	,00
13750212.015 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	,00	63.575,00	,00	,00	63.575,00	63.575,00	,00
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
13750212.015 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	,00	151.300,00	,00	,00	151.300,00	151.300,00	,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								
13750212.015 4110.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	00	,00	52.700,00	,00	,00	52.700,00	52.700,00	,00
13750212.015 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	,00	1.056.000,00	,00	,00	1.056.000,00	1.056.000,00	,00
SOMA		,00	4.923.575,00	,00	,00	4.923.575,00	4.923.575,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS		FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
			CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
					RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
3000.00	DESPESAS CORRENTES								
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00	PESSOAL								
13750212.015 3111.00	Pessoal Civil	00	3.639.716,03	,00	,00	,00	3.639.716,03	3.639.716,03	,00
13750212.015 3113.00	Obrigações Patronais	00	136.019,00	,00	,00	,00	136.019,00	136.019,00	,00
3130.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
13750212.015 3132.00	Outros Serviços e Encargos	00	465.551,64	,00	,00	,00	465.551,64	427.357,14	38.194,50
3200.00	TRANSFERÊNCIAS-CORRENTES								
3210.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
13750212.026 3211.00	Transferências Operacionais	00	26.513.622,87	,00	,00	,00	26.513.622,87	26.513.622,87	,00
13750212.026 3211.00	Transferências Operacionais	01	13.700.000,00	,00	,00	,00	13.700.000,00	11.269.189,71	2.430.810,29
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL								
4100,00	INVESTIMENTOS								
13750212.015 4110.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	00	200.000,00	,00	,00	,00	200.000,00	200.000,00	,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 1T

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
13750212.015 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	80.733,54	,00	,00	,00	80.733,54	60.366,80	20.366,74
03070211.002 4130.00 INVESTIMENTOS EM REGIME DE EXECUÇÃO ESPECIAL	00	,00	,00	5.596.858,18	,00	5.596.858,18	5.424.793,18	172.065,00
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
13750212.026 4311.00 Auxílios Para Despesa de Capital	00	60.406.769,25	,00	,00	,00	60.406.769,25	60.401.342,25	5.427,00
13750212.026 4311.00 Auxílios Para Despesa de Capital	01	16.700.000,00	,00	,00	,00	16.700.000,00	16.031.900,00	668.100,00
SOMA		121.842.412,33	,00	5.596.858,18	,00	127.439.270,51	124.104.306,98	3.334.963,53
TOTAL		121.842.412,33	4.923.575,00	5.596.858,18	,00	132.362.845,51	129.027.881,98	3.334.963,53

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
2400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
2401 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
08070212.015 3111.00 Pessoal Civil	00	,00	1.500.000,00	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
08070212.015 3113.00 Obrigações Patronais	00	,00	250.000,00	,00	,00	250.000,00	250.000,00	,00
08070212.015 3120.00 MATERIAL DE CONSUMO	00	,00	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00	999.613,23	386,77
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
08070212.015 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	,00	50.000,00	,00	,00	50.000,00	50.000,00	,00
08070212.015 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	,00	1.400.000,00	,00	,00	1.400.000,00	1.400.000,00	,00
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3250.00 TRANSFERÊNCIAS A PESSOAS								
08070212.015 3253.00 Salário-Família	00	,00	20.000,00	,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4100.00 INVESTIMENTOS								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO 11

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
08070212.015 4120.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00	,00	780.000,00	,00	,00	780.000,00	459.811,66	320.188,34
SOMA		,00	5.000.000,00	,00	,00	5.000.000,00	4.659.424,89	340.575,11
3000.00 DESPESAS CORRENTES								
3100.00 DESPESAS DE CUSTEIO								
3110.00 PESSOAL								
08070212.015 3111.00 Pessoal Civil	00	41.800.000,00	,00	,00	,00	41.800.000,00	34.227.184,48	7.572.815,52
08070212.015 3113.00 Obrigações Patronais	00	8.360.000,00	,00	,00	,00	8.360.000,00	8.360.000,00	,00
3130.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS								
08070212.015 3131.00 Remuneração de Serviços Pessoais	00	8.950.000,00	,00	,00	,00	8.950.000,00	8.892.659,54	57.340,46
08070212.015 3132.00 Outros Serviços e Encargos	00	5.600.000,00	,00	,00	,00	5.600.000,00	5.226.333,08	373.666,92
3200.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
3210.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

TÍTULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
08070212.023 3211.00 Transferências Operacionais	00	47.550.600,00	,	,00	,00	47.550.600,00	39.636.909,46	7.913.690,54
08070212.023 3211.00 Transferências Operacionais	01	7.066.622,50	,	,00	,00	7.066.622,50	2.164.664,56	4.901.957,94
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL								
4300.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
4310.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
08070212.023 4311.00 Auxílio Para Despesas de Capital	00	27.276.053,00	,00	,00	,00	27.276.053,00	27.114.454,30	161.598,70
08070212.023 4311.00 Auxílio Para Despesas de Capital	01	69.500.000,00	,00	,00	,00	69.500.000,00	45.796.769,50	23.703.230,50
08070212.023 4311.00 Auxílio Para Despesas de Capital	08	26.063.168,75	,00	,00	,00	26.063.168,75	17.808.893,57	8.254.275,18
SOMA		242.166.444,25	,00	,00	,00	242.166.444,25	189.227 868,49	52.938.575,76
TOTAL		242.166.444,25	5.000.000,00	,00	,00	247.166.444,25	193.887.293,38	53.279.150,87

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 1979

SUB-ANEXO II

TITULOS	FONTE	AUTORIZAÇÃO					REALIZADA	DIFERENÇAS
		CRÉDITOS ORÇAM. E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESP. E EXTRAORDINÁRIOS	PROVISÃO		TOTAL		
				RECEBIDAS	CONCEDIDAS			
3900 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
99999999.999 9000.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	00	180.749,20	,00	,00	,00	180.749,20	,00	180.749,20
SOMA		180.749,20	,00	,00	,00	180 749,20	,00	180.749,20
TOTAL		180.749,20	,00	,00	,00	180.749,20	,00	180.749,20

Campo Grande-MS, 28 de Abril de 1980

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Técnico em Contabilidade

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO Nº 12

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	PREVISÃO CR$	EXECUÇÃO CR$	DIFERENÇAS CR$	TÍTULOS	FIXAÇÃO CR$	EXECUÇÃO CR$	DIFERENÇAS CR$
RECEITAS CORRENTES				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS			
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.945.500.000,00	3.488.444.584,03	+ 542.944.584,03	E SUPLEMENTARES	5.836.502.377,69	5.026.471.863,45	- 810.030.514,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.000.000,00	24.878.166,60	+ 23.878.166,60	CRÉDITOS ESPECIAIS	401.418.282,00	381.954.185,97	- 19.464.096,03
RECEITA INDUSTRIAL	6.000.000,00	3.868.143,71	- 2.131.856,29	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	1.000.000,00	,00	- 1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	354.653.400,00	369.664.072,92	+ 15.010.672,92				
RECEITAS DIVERSAS	77.000.000,00	155.622.493,66	+ 78.622.493,66				
RECEITAS DE CAPITAL	1.341.186.600,00	899.980.864,90	- 441.205.735,10				
SOMA	4.725.340.000,00	4.942.458.325,82	+ 217.118.325,82	SOMA	6.238.920.659,69	5.408.426.049,42	- 830.494.610,27
DÉFICITS	1.513.580.659,69	465.967.723,60	-1.047.612.936,09	SUPERÁVITS	,00	,00	,00
TOTAL	6.238.920.659,69	5.408.426.049,42	- 830.494.610,27	TOTAL	6.238.920.659,69	5.408.426.049,42	- 830.494.610,27

Campo Grande-MS, 28 de Abril de 1 980

MARCELO MIRANDA SOARES
Governador

PAULO DE ALMEIDA FAGUNDES
Secretário de Estado de Fazenda

IVO BIANCARDINI
Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

HRHO

EXERCICIO DE 1979

BALANÇO

VOLUME 02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE

BALANÇOS GERAIS DO EXERCÍCIO DE 1979
E ANEXOS

INDICE

I N D I C E

	FLS. Nº
1 - BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13	182
- Balanço Financeiro do Tesouro do Estado - SUB ANEXO 13A	183
- Balanço Financeiro das Unidades Orçamentárias - SUB ANEXO 13B	184
2 - BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14	185
- Balanço Patrimonial - Análise das Contas Bens Móveis	186
- Bens Móveis do Estado por Unidades Orçamentárias	193
- Boletim de Movimentação Financeira do Tesouro do Estado	194
- Resolução SEF de 27 de dezembro de 1979	196
- Termo de Conferência de Caixa do Tesouro do Estado	197
- Termo de Verificação de Valores	198
- Termo de Conferência de Caixa - Secretaria de Fazenda	201
- Resolução SDS de 27 de dezembro de 1979	202
- Termo de Conferência de Caixa - Secretaria de Desenvolvimento Social	203
- Resolução SS de 27 de dezembro de 1979	204
- Termo de Conferência de Caixa - Secretaria de Saúde	205

- Conciliação Bancária das Unidades Orçamentárias:
  - Casa Civil 206
  - Casa Militar 208
  - Coordenadoria de Planejamento Finanças e Administração 210
  - Auditoria Geral do Estado 212
  - Secretaria de Comunicação Social 214
  - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral 216
  - Secretaria de Fazenda 228
  - Secretaria de Administração 236
  - Secretaria de Desenvolvimento Social 240
  - Secretaria de Desenvolvimento Econômico 243
  - Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana 253
  - Secretaria de Justiça 259
  - Secretaria de Segurança Pública 261
  - Procuradoria Geral do Estado 269
  - Procuradoria Geral da Justiça 271
  - Secretaria de Saúde 273
  - Secretaria de Educação 275
  - Encargos Gerais do Estado - CGPM 279
- Conciliação de Conta Bancária
  - Tesouro do Estado 285
- Demonstrativo de Conta de Bens Móveis por Natureza e Unidades Orçamentárias 369
- Termo de Conferência Anual de Bens Móveis das Unidades Orçamentárias 370

- Demonstração Analítica das Contas:
  - Cauções
  - Devedores Diversos
  - Consignações
  - Credores Diversos
  - Convênios Conta de Recursos a Aplicar

1 - BALANÇO FINANCEIRO

2 - BALANÇO PATRIMONIAL

3 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

4 - DÍVIDA ESTADUAL

BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO Nº 13

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	CR$	CR$	CR$	TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		123.154.000,00	
RECEITAS CORRENTES				JUDICIÁRIA		178.155.030,76	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.488.444.584,03			ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.837.010.161,94	
RECEITA PATRIMONIAL	24.878.166,60			AGRICULTURA		201.689.614,97	
RECEITA INDUSTRIAL	3.868.143,71			DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		196.143.844,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	369.664.072,92			DESENVOLVIMENTO REGIONAL		8.723.665,77	
RECEITAS DIVERSAS	155.622.493,66	4.042.477.460,92		EDUCAÇÃO E CULTURA		387.630.525,88	
RECEITA DE CAPITAL		899.980.864,90	4.942.458.325,82	ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		164.935.760,67	
				HABITAÇÃO E URBANISMO		16.019.500,00	
				INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		32.976.266,00	
EXTRAORÇAMENTÁRIA				SAÚDE E SANEAMENTO		294.458.231,47	
				TRABALHO		33.817.337,40	
RESTOS A PAGAR (Contrapartida da Despesa a Pagar)		1.028.161.282,14		ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		32.843.431,26	
DEPÓSITOS		115.487.846,79		TRANSPORTE		900.868.678,96	5.408.426.049,42
OUTRAS OPERAÇÕES		230.778.525,98	1.374.427.724,91				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				EXTRAORÇAMENTÁRIA			
DISPONÍVEL				DEPÓSITOS		93.302.841,22	
CAIXA		,00		OUTRAS OPERAÇÕES		327.246.558,23	
BANCOS E CORRESPONDENTES		,00		RESTOS A RECEBER (Contrapartida da Receita a Receber)		242.731.218,11	663.280.617,56
EXATORES		,00					
VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS		,00	,00	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
				DISPONÍVEL			
				CAIXA		74.254.798,08	
				BANCOS E CORRESPONDENTES		69.176.008,94	
				EXATORES		39.802.257,34	
				VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS		45.613.034,35	
				BANCOS C/ ARRECADAÇÃO		16.333.285,04	245.179.383,75
TOTAL			6.316.886.050,73	TOTAL			6.316.886.050,73

Campo Grande-MT, 28 de abril de 1980

MARCELO MIRANDA SOARES
Governador

PAULO DE ALMEIDA FAGUNDES
Secretário de Estado de Fazenda

GERALDO LUIZ CORREA DA COSTA
Superintendente da Despesa

IVO BIANCARDINI
Inspetor Geral de Finanças

DORACI CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

BALANÇO FINANCEIRO DO TESOURO DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 1979

SUB - ANEXO 12 A

R E C E I T A			
TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
Receita Tributária	3.488.444.584,03		
Receita Patrimonial	24.878.166,60		
Receita Industrial	3.868.143,71		
Transferências Correntes	369.664.072,92		
Receitas Diversas	152.611.781,04	4.039.466.748,30	
RECEITAS DE CAPITAL		899.980.864,90	4.939.447.613,20
EXTRAORÇAMENTÁRIA			
CONSIGNAÇÕES		17.213.113,15	
DEPÓSITOS		5.974.082,90	
OUTRAS OPERAÇÕES		43.326.918,15	66.514.114,48
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL			
Caixa		,00	
Bancos e Correspondentes		,00	
Exatores		,00	
Vinculado em C/C Bancárias		,00	,00
TOTAL			5.005.961.727,68

D E S P E S A			
TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
ORÇAMENTÁRIA			
Assembléia Legislativa		128.154.000,00	
Tribunal de Justiça		85.800.261,32	
Governadoria do Estado			
Casa Civil	36.328.477,45		
Casa Militar	14.377.402,08		
Coordenadoria do Planejamento, Finanças e Administração	1.928.468,66		
Auditoria Geral do Estado	90.300,00		
Secretaria de Comunicação Social	12.049.952,53	64.774.600,72	
Secretaria do Planejamento		254.837.890,22	
Secretaria de Fazenda		2.026.275.356,45	
Secretaria de Administração		131.744.320,18	
Secretaria de Desenvolvimento Social		252.151.284,22	
Secretaria de Desenvolvimento Econômico		228.088.615,19	
Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana		827.915.051,26	
Secretaria de Justiça		40.446.610,91	
Secretaria de Segurança Pública		211.432.639,17	
Procuradoria Geral do Estado		8.701.191,54	
Procuradoria Geral da Justiça		29.100.241,03	
Secretaria de Saúde		53.384.875,15	
Secretaria de Educação		131.866.655,23	4.474.673.622,59
EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Restos a Receber		242.731.218,11	
Depósitos		1.002.190,56	
Outras Operações		43.670.213,25	287.403.621,92
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL			
Caixa		74.250.951,24	
Bancos e Correspondentes		67.884.955,20	
Exatores		56.135.542,38	
Vinculado em C/C Bancária		45.613.034,35	243.884.483,17
TOTAL			5.005.961.727,68

Campo Grande-MS, 28 de Abril de 1 980

MARCELO MIRANDA SOARES
Governador

PAULO DE ALMEIDA PAGUTES
Secretário de Estado de Fazenda

FERNANDO LUIZ CORREA DA COSTA
Superintendente da Despesa

IVO BIANCARDINI
Inspetor Geral de Finanças

DORACY CURIA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

BALANÇO FINANCEIRO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO DE 1979

SUB ANEXO 13 A

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
TÍTULOS	CR$	CR$	CR$	TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
ORÇAMENTÁRIOS				ORÇAMENTÁRIOS			
COTA DE DESPESAS RECEBIDAS		4.474.673.622,59		LEGISLATIVA		123.154.000,00	
RECEITA ARRECADADA DIRETAMENTE PE LAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:				JUDICIÁRIA		178.155.030,76	
				ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		2.837.010.161,94	
RECEITAS DIVERSAS				AGRICULTURA		201.689.614,97	
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS				DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚ- BLICA		196.143.864,34	
OUTRAS RECEITAS		3.010.712,62	4.477.684.335,21	DESENVOLVIMENTO REGIONAL		8.723.665,77	
				EDUCAÇÃO E CULTURA		387.630.525,88	
				ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		164.935.760,67	
				HABITAÇÃO E URBANISMO		16.019.500,00	
				INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		32.976.266,00	
				SAÚDE E SANEAMENTO		294.458.231,47	
				TRABALHO		33.817.337,60	
				ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		32.843.431,26	
				TRANSPORTE		900.868.678,96	5.408.426.049,42
EXTRAORÇAMENTÁRIOS				EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
RESTOS A PAGAR (Contrapartida de Despesa a Pagar)		1.028.161.282,14		DEPÓSITOS		92.300.650,66	
DEPÓSITOS		92.300.650,66		OUTRAS OPERAÇÕES		283.576.344,98	375.876.995,64
OUTRAS OPERAÇÕES		187.451.677,63	1.307.913.610,43	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
				DISPONÍVEL			
				CAIXA		3.846,84	
				BANCOS E CORRESPONDENTES		1.291.053,74	1.294.900,58
TOTAL			5.785.597.945,64	TOTAL			5.785.597.945,64

Campo Grande-MS, [illegible] de abril de 1980

MARCELO MIRANDA SOARES
Governador

PAULO DE ALMEIDA FAGUNDES
Secretário de Estado de Fazenda

FERNANDO LUIZ CORREA DA COSTA
Superintendente da Despesa

IVO BIANCARDINI
Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA BANCO
Diretora de Contabilidade
RO - 336 CRC/MT

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

[illegible]

ANEXO Nº 11

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	CR$	CR$	CR$	TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				RESTOS A PAGAR		1.028.161.282,14	
CAIXA	74.254.798,06			DEPÓSITOS		4.971.897,42	
BANCOS E CORRESPONDENTES	69.176.008,04			CONSIGNAÇÕES		17.213.113,25	
ESTORNAS c/ ARRECADAÇÃO	39.802.257,34			CREDORES DIVERSOS		24.629.501,58	1.074.975.794,59
BANCOS c/ ARRECADAÇÃO	16.333.285,04						
VINCULADOS EM c/c BANCÁRIAS	45.613.034,35	245.179.383,75					
REALIZÁVEL							
DEVEDORES DIVERSOS	121.097.469,13						
FUNDOS E RECURSOS A RECEBER	242.731.218,11	363.828.687,24	609.008.070,99				
ATIVO PERMANENTE							
BENS MÓVEIS		139.628.144,94					
CRÉDITOS		203.710.261,33	343.338.405,27				
SOMA DO ATIVO REAL			952.346.476,26	SOMA DO PASSIVO REAL			1.074.975.794,59
SALDO PATRIMONIAL							
PASSIVO REAL DESCOBERTO			122.629.318,33				
			1.074.975.794,59				
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS E FUNDOS			760.822.116,12	SUPRIMENTO DE FUNDOS A COMPROVAR			760.822.116,12
TOTAL GERAL			1.835.797.910,71	TOTAL GERAL			1.835.797.910,71

Campo Grande-MS., 30 de Abril de 1.980

MARCELO [illegible] SOARES
Governador

PAULO DE ALMEIDA PATRIOTA
Secretário de Estado de Fazenda

IVO BIANCARDINI
Inspetor Geral de Finanças

DONACY CORAL BANCO
Diretora de Contabilidade
RG - [illegible]

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1979

ANÁLISE DA CONTA BENS MÓVEIS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.79
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
1101 - CASA CIVIL	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	111.054,00	,00	111.054,00
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	141.408,00	,00	141.408,00
	3.01.01.01.03	Veículos e Acessórios	,00	171.106,00	,00	171.106,00
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	330.788,00	,00	330.788,00
	3.01.01.01.09	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	,00	106.804,56	,00	106.804,56
SOMA			,00	861.160,56	,00	861.160,56
1102 - CASA MILITAR	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	81.034,50	,00	81.034,50
	3.01.01.01.03	Veículos e Acessórios	,00	131.839,85	,00	131.839,85
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	222.942,00	,00	222.942,00
	3.01.01.01.07	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	,00	21.057,50	,00	21.057,50
	3.01.01.01.09	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	,00	58.512,60	,00	58.512,60
	3.01.01.01.99	Outros Bens Móveis	,00	56.760,00	,00	56.760,00
SOMA			,00	579.146,45	,00	579.146,45
1105 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	518.640,00	,00	518.640,00
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	67.617,00	,00	67.617,00
	3.01.01.01.03	Veículos e Acessórios	,00	142.352,15	,00	142.352,15
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	627.567,00	,00	627.567,00
	3.01.01.01.07	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	,00	1.585,00	,00	1.585,00

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

EXERCÍCIO DE 1979

ANÁLISE DA CONTA BENS MÓVEIS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.79
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	3.01.01.01.01	Obras de Arte, Pinacotecas, Dagcotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	,00	81.150,00	,00	81.150,00
	3.01.01.01.09	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	,00	90.922,00	,00	90.922,00
	3.01.01.01.99	Outros Bens Móveis	,00	178.652,40	,00	178.652,40
S O M A			,00	1.708.485,55	,00	1.708.485,55
1201 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	2.109.430,24	,00	2.109.430,24
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	80.901,23	,00	80.901,23
	3.01.01.01.03	Veículos e Acessórios	,00	750,00	,00	750,00
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	1.991.829,00	,00	1.991.829,00
	3.01.01.01.08	Obras de Arte, Pinacotecas, Dagcotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	,00	14.048,00	,00	14.048,00
	3.01.01.01.09	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	,00	96.334,45	,00	96.334,45
	3.01.01.01.99	Outros Bens Móveis	,00	189.870,00	,00	189.870,00
S O M A			,00	4.483.162,92	,00	4.483.162,92
1301 - SECRETARIA DE FAZENDA	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	7.916.704,44	,00	7.916.704,44
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	190.476,00	,00	190.476,00
	3.01.01.01.03	Veículos e Acessórios	,00	4.940.028,16	,00	4.940.028,16
	3.01.01.01.04	Aeronaves e Acessórios	,00	1.998.000,00	,00	1.998.000,00
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	9.086.103,01	,00	9.086.103,01
	3.01.01.01.07	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	,00	2.400,00	,00	2.400,00

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCICIO DE 1979

ANÁLISE DA CONTA BENS MÓVEIS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.79
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	3.01.01.01.08	Obras de Arte, Pinacotecas, Dis cotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	,00	173.930,00	,00	173.930,00
	3.01.01.01.09	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	,00	117.991,27	,00	117.991,27
	3.01.01.01.99	Outros Bens Móveis	,00	269.108,40	,00	269.108,40
S O M A			,00	24.694.741,28	,00	24.694.741,28
1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	3.340.223,57	217.200,00	3.123.023,57
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	127.321,00	,00	127.321,00
	3.01.01.01.03	Veículos e Acessórios	,00	9.994.881,34	131.839,85	9.863.041,49
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	2.585.711,01	219.743,00	2.365.968,01
	3.01.01.01.07	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	,00	150,00	,00	150,00
	3.01.01.01.08	Obras de Arte, Pinacotecas, Dis cotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	,00	43.010,00	,00	43.010,00
	3.01.01.01.08	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	,00	61.291,42	,00	61.291,42
	3.01.01.01.99	Outros Bens Móveis	,00	265.519,70	,00	265.519,70
S O M A			,00	16.418.108,04	568.782,85	15.849.325,19
1501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	1.291.566,44	,00	1.291.566,44
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	59.710,00	,00	59.710,00
	3.01.01.01.03	Veículos e Acessórios	,00	250.674,10	,00	250.674,10
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	1.621.864,30	,00	1.621.864,30
	3.01.01.01.07	Máquinas e Equipamentos Agrícolas				

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		[illegible]	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.79
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
		las e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	,00	1.265,00	,00	1.265,00
	3.01.01.01.05	Obras de Arte, Pinacotecas, Dia cotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	,00	9.333,00	,00	9.333,00
	3.01.01.01.09	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	,00	1.059.527,72	,00	1.059.527,72
S O M A			,00	4.293.940,56	,00	4.293.940,56
1601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	1.311.910,76	,00	1.311.910,76
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	140.287,05	,00	140.287,05
	3.01.01.01.03	Veículos e Acessórios	,00	163.487,05	,00	163.487,05
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	1.159.592,28	,00	1.159.592,28
	3.01.01.01.08	Obras de Arte, Pinacotecas, Dia cotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	,00	9.535,00	,00	9.535,00
	3.01.01.01.09	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	,00	354.150,87	,00	354.150,87
S O M A			,00	3.138.993,01	,00	3.138.993,01
1701 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	2.677.951,98	,00	2.677.951,98
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	74.728,90	,00	74.728,90
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	1.316.172,00	,00	1.316.172,00
	3.01.01.01.07	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	,00	25.533,75	,00	25.533,75
	3.01.01.01.08	Obras de Arte, Pinacotecas, Dia				

B A L A N [illegible]

[illegible]

[illegible]

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.7[illegible]
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
		tas e Apotrechos	,00	77.029,40	,00	77.029,40
	3.01.01.01.08	Obras de Arte, Pinacotecas, Dia cotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	,00	372.336,00	,00	372.336,00
	3.01.01.01.09	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	,00	1.517.743,92	,00	1.517.743,92
	3.01.01.01.10	Bens Móveis de Natureza Militar	,00	707.040,50	,00	707.040,50
	3.01.01.01.99	Outros Bens Móveis	,00	64.343,33	,00	64.343,33
S O M A			,00	36.804.425,80	,00	36.804.425,80
2001 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	480.991,36	,00	480.991,36
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	14.650,00	,00	14.650,00
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	329.223,63	,00	329.223,63
	3.01.01.01.08	Obras de Arte, Pinacotecas, Dia cotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	,00	235.263,00	,00	235.263,00
	3.01.01.01.99	Outros Bens Móveis	,00	17.650,00	,00	17.650,00
S O M A			,00	1.077.777,99	,00	1.077.777,99
2101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	1.124.354,64	,00	1.124.354,64
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	27.103,00	,00	27.103,00
	3.01.01.01.03	Veículos e Acessórios	,00	382.516,55	,00	382.516,55
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	821.668,89	,00	821.668,89
	3.01.01.01.08	Obras de Arte, Pinacotecas, Dia cotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	,00	286.381,70	,00	286.381,70
	-3.01.01.01.09	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som				

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 1979

ANÉXO DA LEI ESTADUAL DE [illegible]

UNIDADES ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO		SALDO EM 31.12.78	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.79
	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
		e Imagem	,00	145.514,17	,00	145.514,17
	3.01.01.01.99	Outros Bens Móveis	,00	86.982,00	,00	86.982,00
SOMA			,00	2.574.520,95	,00	2.574.520,95
2301 - SECRETARIA DE SAÚDE	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	3.766.538,76	,00	3.766.538,76
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	85.340,00	,00	85.340,00
	3.01.01.01.03	Veículos e Acessórios	,00	2.120.211,66	,00	2.120.211,66
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	6.392.216,60	,00	6.392.216,60
	3.01.01.01.07	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	,00	9.753,00	,00	9.753,00
	3.01.01.01.09	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção do Som e Imagem	,00	522.828,30	,00	522.828,30
	3.01.01.01.99	Outros Bens Móveis	,00	33.618,20	,00	33.618,20
SOMA			,00	12.930.526,52	,00	12.930.526,52
2401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.01.01.01.01	Mobiliários em Geral	,00	13.538.002,16	,00	13.538.002,16
	3.01.01.01.02	Utensílios em Geral	,00	765.808,00	,00	765.808,00
	3.01.01.01.03	Veículos e Acessórios	,00	885.921,30	,00	885.921,30
	3.01.01.01.06	Máquinas, Motores e Aparelhos	,00	6.105.063,50	,00	6.105.063,50
	3.01.01.01.07	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	,00	275.020,00	,00	275.020,00
	3.01.01.01.08	Obras de Arte, Pinacotecas, Glyptotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	,00	112.849,00	,00	112.849,00
	3.01.01.01.09	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	,00	275.931,46	,00	275.931,46
SOMA			,00	21.958.595,42	,00	21.958.595,42
TOTAL GERAL			,00	140.196.926,79	568.782,85	139.628.144,94

Campo Grande, [illegible] de [illegible] de 1979

MARCELO MIRALDA SOARES
Governador

PAULO DE ALMEIDA PAZ NETO
Secretário de Estado de Fazenda

IVO BIAGARDINI
Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RC - 336 CRC/MT

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

EXERCÍCIO DE 1979

BENS MÓVEIS DO ESTADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	UNIDADE ORÇAMEN.	SALDO DO EXERCÍCIO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.79
			ENTRADA	SAÍDA	
CASA CIVIL	1101	,00	861.160,56	,00	861.160,56
CASA MILITAR	1102	,00	579.146,45	,00	579.146,45
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1105	,00	1.708.485,55	,00	1.708.485,55
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	1201	,00	4.483.162,92	,00	4.483.162,92
SECRETARIA DE FAZENDA	1301	,00	24.694.741,28	,00	24.694.741,28
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1401	,00	16.418.108,04	568.782,85	15.849.325,19
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1501	,00	4.293.940,56	,00	4.293.940,56
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1601	,00	3.138,993,01	,00	3.138.993,01
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	1701	,00	5.377.322,35	,00	5.377.322,35
SECRETARIA DE JUSTIÇA	1801	,00	2.996.019,39	,00	2.996.019,39
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1901	,00	36.804.425,80	,00	36.804.425,80
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2001	,00	1.077.777,99	,00	1.077.777,99
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	2101	,00	2.874.520,95	,00	2.874.520,95
SECRETARIA DE SAÚDE	2301	,00	12.930.526,52	,00	12.930.526,52
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2401	,00	21.958.595,42	,00	21.958.595,42
TOTAL GERAL		,00	140.196.926,79	568.782,85	139.628.143,94

Campo Grande-MS, 28 de Abril de 1980

MARCELO MIRANDA SOARES
Governador

PAULO DE ALMEIDA FAGUNDES
Secretário de Estado de Fazenda

IVO BIANCARDINI
Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

DIA	MÊS	ANO
28	12	79

Boletim de Movimentação Financeira Nº

	Estabelecimentos Bancários	Saldo Anterior	Depósitos	Avisos de Crédito	Transferências de outros Bancos ou Contas	Transferências para outros Bancos ou Contas	Liberações de Recursos e Avisos de Débito	SALDO ATUAL
CONTA "MS-TESOURO DO ESTADO/FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR"	BEMAT	762.980,26	156.339,97	43.607.768,58	45.000.000,00	61.000.000,00	13.345.191,36	15.181.897,45
	FINANCIAL 13	54.681,46	2.244.810,51	1,00		2.000.000,00	1.485,70	298.007,27
	BRADESCO	63.545,17	239.925,26					303.470,43
	BAMERINDUS	21.383,15	2.576.568,46			2.500.000,00		97.951,61
	ITAÚ - BARÃO	27.775,37	1.721.174,33					1.748.949,70
	ECONÔMICO	35.883,22	209.129,10					245.012,32
	BRASIL	366.807,91		31.000,00	2.526.570,00			2.924.377,91
	BANESPA	196,68			10.000.000,00			10.000.196,68
	NACIONAL	61.022,44	40.878,24		1.000.000,00			1.101.900,68
	BANDEIRANTES				10.500.000,00			10.500.000,00
	COMIND	50.000,00						50.000,00
	SUDAMERIS	50.000,00			4.000.000,00			4.050.000,00
	BANERJ	50.000,00						50.000,00
	AUXILIAR	50.000,00			1.000.000,00			1.050.000,00
	NOROESTE	50.000,00			1.000.000,00			1.050.000,00
	UNIBANCO	50.000,00			1.000.000,00			1.050.000,00
	AMÉRICA DO SUL	50.000,00			1.000.000,00			1.050.000,00
	MERCANTIL	50.000,00			1.000.000,00			1.050.000,00
	MERCAPAULO	216.533,18			800.000,00			1.016.533,18
	SUL BRASILEIRO	50.000,00			1.000.000,00			1.050.000,00
	BANRISUL	50.000,00						50.000,00
	BANORTE	50.000,00			1.000.000,00			1.050.000,00
	ITAÚ - BLAQUINO	50.000,00						50.000,00
	REAL - 33	50.000,00			1.000.000,00			1.050.000,00
	FINANCIAL - 14	50.000,00						50.000,00
	REAL - BARÃO	12.044,26			1.000.000,00			1.012.044,26
	SAFRA	50.000,00						50.000,00
	B. C. N.	50.000,00			3.000.000,00			3.050.000,00
	TOTAL	2.422.853,10	7.188.825,87	43.638.769,58	85.826.570,00	65.500.000,00	13.346.677,06	60.230.341,29
CONTAS DIVERSAS	BANESPA-ICM-FRIG.	104.193,41						104.193,41
	BEMAT - FEE	1.947.557,24		14.705,12				1.962.262,36
	BRASIL-ICM-PECUÁRIA	27.321.364,80			19.000.000,00	44.800.000,00		1.521.364,80
	BEMAT - IRRF			4.066.793,14				4.066.793,14
	CAIXA - TESOURO		41.405.649,27					41.405.649,27
	TOTAL	29.373.115,45	41.405.649,27	4.081.498,26	19.000.000,00	44.800.000,00		49.060.262,9
CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS	01 - FPE	51.693.741,73		980,98		19.000.000,00	7.272.480,50	25.422.242,21
	02 - IULCLG	86.000,00						86.000,00
	04 - AD - IULCLG	6.427.652,37					6.427.650,00	2,37
	05 - IUEE			24.726.587,99		2.526.570,00	22.200.017,99	
	06 - IUM	2.895.985,56		837,80			6,70	2.896.816,74
	08 - SÃL.EDUCAÇÃO	5.378.315,05						5.378.315,05
	09 - LEI COMP. 31	971.257,32			72.000.000,00		72.500.000,00	471.257,32
	CONVÊNIOS	120.000,01		9.634.000,00	400.000,00			10.154.000,01
	GOV.EST.MS-DIVERSOS	1.604.400,63				400.000,00		1.204.400,63
	CAIXA		32.865.301,97					32.865.301,97
	TOTAL	69.177.352,71	32.865.301,97	34.362.406,77	72.400.000,00	21.926.570,00	108.400.155,19	78.458.336,3

RESUMO DO BOLETIM

RECURSOS ORDINÁRIOS

(+)	Saldo Anterior	Cr$ 31.795.968,55
(+)	Depósitos	Cr$ 48.594.475,14
(+)	Avisos de Crédito	Cr$ 47.720.267,84
(–)	Liberações de Recursos	Cr$ 13.345.191,36
(–)	Avisos de Débito	Cr$ 5.474.915,70

SALDO ATUAL ..... Cr$309.290.604,47

RECURSOS VINCULADOS (inclusive convênios)

(+)	Saldo Anterior	Cr$ 69.177.352,71
(+)	Depósitos	Cr$ 32.845.301,97
(+)	Avisos de Crédito	Cr$ 39.835.836,83
(–)	Liberações de Recursos	Cr$ 63.400.148,49
(–)	Avisos de Débito	Cr$ 6,70

SALDO ATUAL ..... Cr$ 78.458.336,32

SALDO DISPONIVEL (ordinários + vinculados) ..... Cr$ 387.748.940,79

OBS.:

CAMPO GRANDE, 28 / dezembro / 1979

ELABORADOR: Ana Maria Lima Oliveira

CONFERE: Dermenal Argee Ramos
FATOR EE-II

VISTO: Marco Antonio Cabral
Diretor do Tesouro Estadual

VISTO: Fernando Luiz Correa da Costa
SUPERINTENDENTE DA DESPESA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

RESOLUÇÃO/SEF DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Designar, para fins de atendimento de exigências regulamentares, IVO BIANCARDINI, Inspetor Geral de Finanças e DORACY CUNHA RAMOS, Diretora de Contabilidade para, em conjunto, promoverem a conferência de valores existentes em 28 de dezembro de 1979, no Tesouro do Estado e na Inspetoria Setorial de Finanças, desta Secretaria, após o que deverão ser lavrados os respectivos termos de conferência.

Cumpra-se.

Campo Grande, 27 de dezembro de 1979

ARIEL FERNANDES DE SOUZA
Secretário de Fazenda em exercício

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às determinações do Sr. Secretário de Estado de Fazenda, procedemos a verificação dos valores existentes no cofre do Tesouro do Estado, na presença do Superintendente da Despesa e Diretor do Tesouro, tendo sido constatados os seguintes:

Em moeda corrente no País .....CR$ 39.867.346,55

Em cheques conforme relação anexa ...CR$ 34.383.604,69

Saldo Real do Tesouro .....CR$ 74.250.951,24

(Setenta e quatro milhões, duzentos e cinquenta mil, novecentos e cinquenta e hum cruzeiros e vinte e quatro centavos).

Por ser verdade, firmamos o presente.

Campo Grande-MS, 28 de dezembro de 1 979

Fernando Luis Correa da Costa
-Superintendente da Despesa-

Mauro Wasilewski
-Diretor do Tesouro-

Ivo Biancardini
-Inspetor Geral de Finanças-

Doracy Cunha Ramos
-Diretora de Contabilidade-

VISTO:
Paulo de Almeida Fagundes
-Secretário de Estado de Fazenda-

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE VALORES

FL. 1

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM CAIXA EM 28.12.79

NÚMERO DO CHEQUE	BANCO	VALOR CR$
764915	345	116,00
764916	345	4.850,06
764917	345	906,00
764913	345	11.440,00
764912	345	2.385,00
764914	345	15.084,00
899245	345	4.370,00
A-037	275	28.442,00
135116	275	17.160,00
136220	275	1.062,00
0310587	029	1.161.037,30
0310586	029	10.000,00
66638779	415	366,00
136457	032	5.520,00
136454	032	1.310,00
164843	032	8.950,00
164842	032	52,00
760079	345	16.431,33
738158	345	2.440,00
738159	345	7.264,00
738160	345	24.336,00
806699	345	86,00
806700	345	14.300,00
030628	345	6.256,38
648953	345	1.500,00
030739	345	8.580,00
030677	345	36.540,00
760023	345	39,00
758081	345	2.930,00
758082	345	66,00
558986	032	22.819.726,43
	Ã TRANSPORTAR	24.213.545,50

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE VALORES

FL. 2

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM CAIXA EM 28.12.79

NÚMERO DO CHEQUE	BANCO	VALOR CR$
	DE TRANSPORTE	24.213.545,50
522821	032	2.394.156,15
522820	032	2.340,96
522822	032	183.008,70
170561	032	800,00
170546	032	182,00
170560	032	3.470,00
170562	032	26,00
170559	032	277,46
794670	032	55.000,00
522677	032	52.000,00
510316	032	106.284,92
557274	032	38.126,00
171442	032	470,00
164841	032	31.310,00
168447	032	2.928,00
168449	032	138,18
168450	032	440,00
168448	032	3.350,00
156578	032	14.099,00
156577	032	328,60
156504	032	15.777,00
169887	032	912,30
169885	032	18.145,00
169886	032	2.468,00
156503	032	214,50
156502	032	3.788,26
136455	032	7.000,00
136352	032	5.102,00
136456	032	3.840,00
136353	032	6.000,00
	Ã TRANSPORTAR	27.165.528,53

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE VALORES

FL. 3

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM CAIXA EM 28.12.79

NÚMERO DO CHEQUE	BANCO	VALOR CR$
	DE TRANSPORTE	27.165.528,53
136363	032	3.680,00
906027	237	29.550,00
109347	341	398,00
420623	341	2.876,48
519333	032	403.117,42
347368	001	1.528.872,04
783494	032	172.065,00
783492	032	5.871,87
185476	345	6.813,00
877972	032	500,05
922559	032	5.033.017,50
229650	032	67,80
417580	341	5.600,00
756773	341	5.600,00
185477	345	2.271,00
567945	032	17.776,00
	TOTAL	34.383.604,69

MAURO WASILEWSKI
Diretor do Tesouro

200

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às determinações do Sr. Secretário de Estado de Fazenda, procedemos a verificação dos valores existentes no cofre da Inspetoria Setorial de Finanças da Secretaria de Fazenda, na presença do Inspetor Setorial de Finanças da Secretaria de Fazenda, tendo sido constatados os seguintes:

Em moeda corrente do País .....CR$ 178,64

Saldo Real da ISF/SEF .....CR$ 178,64

(Cento e setenta e oito cruzeiros e sessenta e quatro centavos).

Por ser verdade, firmamos o presente.

Campo Grande-MS, 28 de dezembro de 1 979

Victor Armando S.Silva
-Inspetor Setorial de Finanças-

Ivo Biancardini
- Inspetor Geral de Finanças-

Doracy Cunha Ramos
-Diretora de Contabilidade-

VISTO:

Paulo de Almeida Fagundes
-Secretário de Estado de Fazenda-

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

RESOLUÇÃO/SDS DE 27 DE DEZEMBRO DE 1.979

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Designar, para fins de atendimento de exigências regulamentares, AUGUSTO MAURICIO DA CUNHA MENEZES WANDERLEI, Coordenador Setorial de Planejamento e CID ANTUNES DA CUNHA, Director de Administração para, em conjunto, promoverem a conferência de valores existentes em 28 de dezembro de 1.979, na Ispetoria Setorial de Finanças, desta Secretaria, após o que deverão ser lavrados os respectivos termos de conferência.

Cumpra-se

Campo Grande-MS, 27 de Dezembro de 1.979

RUBENS NUNES DA CUNHA
SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às determinações do Sr. Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, procedemos a verificação dos valores existentes no cofre da Inspetoria Setorial de Finanças da Secretaria de Desenvolvimento Social, na presença do Inspetor Setorial de Finanças da Secretaria de Desenvolvimento Social, tendo sido constatados os seguintes:

Em moeda correntes do País.....CR$ 358,60

Saldo Real da ISF/SDS.....CR$ 358,60

(Trezentos e cinquenta e oito cruzeiros e sessenta centavos).

Por ser verdade, firmamos o presente.

Campo Grande-MS, 28 de Dezembro de 1.979

Orlando Brito de Alencar
-Inspetor Setorial de Finanças-

Augusto M. da Cunha M. Wanderlei
-Coord. Setorial de Planejamento-

Cid Antunes da Costa
-Diretor de Administração-

VISTO:
Rubens Nunes da Cunha
-SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

RESOLUÇÃO /SSA DE 27 DE DEZEMBRO DE 1979

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais;

R E S O L V E:

Designar, para fins de atendimento de exigências regulamentares, ALENCAR FERREIRA DA COSTA, Diretor Geral de Administração de Serviços de Saúde Pública e OSEIAS SABINO DE ARAUJO, Assessor' I, para, em conjunto, promoverem a conferência de valores existentes em 28 de dezembro de 1979, na Inspetoria Setorial de Finanças, desta Secretaria, após o que deverão ser lavrados os respectivos termos de conferência.

Cumpra-se.

Campo Grande-MS., 27 de dezembro de 1979

WALTER DE CASTRO
Secretário de Estado de Saúde

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às determinações do Sr. Secretário de Estado de Saúde, procedemos a verificação dos valores existentes no cofre da Inspetoria Setorial de Finanças da Secretaria de Saúde, na presença do Inspetor Setorial de Finanças da Secretaria de Saúde, tendo sido constatados os seguintes:

Em moeda corrente do País.....cr$ 3.309,60

Saldo Real da ISF/SSA .....cr$ 3.309,60

(Três mil, trezentos e nove cruzeiros e sessenta centavos).

Por ser verdade, firmamos o presente.

Campo Grande-MS., 28 de dezembro de 1.979

ELIAS M. TANNUS BAZHUNI
Inspetor Setorial de Finanças

ALENCAR FERREIRA DA COSTA
Diretor Geral de Administração de Serviços de Saúde Pública

OSEIAS SABINO DE ARAUJO
Assessor I

VISTO:

WALTER DE CASTRO
Secretário de Estado de Saúde

ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

CASA CIVIL

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BEMAT	324	31	12	79

Saldo acusado Escrituração	- 14.544,00	Saldo Comunicado (Extrato)	752.905,29
		CHEQUE Nº 543969	- 200.000,00
		CHEQUE Nº 543970	- 50.000,00
		CHEQUE Nº 555722	- 33.171,00
		CHEQUE Nº 555731	- 52.072,64
		CHEQUE Nº 555733	- 130.157,85
		CHEQUE Nº 555735	- 220.000,00
		CHEQUE Nº 555738	- 26.444,80
		CHEQUE Nº 555739	- 25.000,00
		CHEQUE Nº 555742	- 25.000,00
		VALOR DEPOSITADO EM N/CONTA EM 10/10/79, CONF.COMPROVANTE Nº 367.551.	- 5.603,00
TOTAL	- 14.544,00	TOTAL	- 14.544,00

1ª via - ISF/IGF-DC 2ª via - ISF-NUC 3ª via - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)

Elaborado por

Antero Ajala Loureiro-CRC-2559

Confere: José Antonio Pereira

Visto:

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

C.G.C. [illegible]

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

MS= CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

Recursos a Utilizar

FOLHA Nº: 324 / 12

NOMENCLATURA DA CONTA: 1 - RECURSOS DE GOVERNO Serviços Público estadoais 4.01.88.14.8

TRANSPORTADO

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	CÓD.	DÉBITO	CRÉDITO	
					00	2.073.264,86
2.073.268,10	28 DEZ 79		17			
	28 DEZ 79	555.725	03	1.029,60		
	28 DEZ 79	555.729	03	273,90		
	28 DEZ 79	555.726	03	150,00		
	28 DEZ 79	555.728	03	380,00		
	28 DEZ 79	555.730	03	312,50		
	28 DEZ 79	555.727	23	369,60		
	28 DEZ 79	555.744	03	1.027.080,67		
	28 DEZ 79	555.743	03	30.000,00		
	28 DEZ 79	543.978	03	7.200,00		
	28 DEZ 79	543.972	23	50.000,00		
	28 DEZ 79	543.956	23	64.707,00		
	28 DEZ 79	543.959	23	47.219,70		
	28 DEZ 79	555.723	23	10.000,00		
	28 DEZ 79	555.741	23	80.000,00		
	28 DEZ 79	543.954	23	4.660,00		
	28 DEZ 79	555.722	03	7.290,00		
	28 DEZ 79	543.962	23	100.000,00		
636.931,53	28 DEZ 79	543.976	23	5.663,60		636.921,29
	28 DEZ 79	101.009	01		821.270,00	
752.908,53	28 DEZ 79	401.010	01		338.500,00	752.905,29

207

01 - Dep. em dinheiro
02 - Dep. em cheques
03 - Cheque
04 - Estorno
05 - Lanç. conf. aviso
06 - Cheque vinado
07 - Juros
08 - Cobrança
09 - Comissão
10 - Crédito em conta
11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
13 - Líquido descanto
14 - Cheque devolvido
15 - Líquido cobrança
16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
18 - Remessa
19 - T. D.
20 - Cód. de procurando
21 - Imposto de renda
22 - Desp. telog. ou telef.
23 - Compensação
24 - Selos
25 - Déb. tit. descontado
26 - Saldo devedor
27 -

MOD. CC42

ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

CASA MILITAR

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BEMAT	325	31	12	79

Saldo acusado Escrituração	- 0 -	Saldo Comunicado (Extrato)	201.193,60
		DÉBITO Nº 9469204 - lançado p/engano do Banco	+ 3.000,00
		Vr.CHEQUE Nº 925849	- 10.000,00
		Vr.CHEQUE Nº 925848	- 6.000,00
		Vr.CHEQUE Nº 925.847	- 27.000,00
		Vr.CHEQUE Nº 925.846	- 12.000,00
		Vr.CHEQUE Nº 925.845	- 20.000,00
		Vr.CHEQUE Nº 925844	- 30.000,00
		Vr.CHEQUE Nº 925.843	- 30.000,00
		VR.CHEQUE Nº 925.842	- 33.596,60
		Vr.CHEQUE Nº 925840	- 35.597,00
TOTAL	- 0 -	TOTAL	- 0 -

1ª via - ISF/IGF-DC 2ª via - ISF-N°C 3ª via - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor pagador)

Elaborado por

Antero Ajala Loureiro - CRC-2559

Confere: José Antonio Pereira

Visto:

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

C.G.C. 03.452.907/0001

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

MS=CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Recursos a Utilizar

Nº DA CONTA: 325

VISTO

FOLHA Nº: 07

NOMENCLATURA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS DE GOVERNO
Serviços Público estadual
4.01.85,14.8

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	CÓD.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
						TRANSPORTADO
745.163,69	28 DEZ 79		17		00	745.160,44
	28 DEZ 79	401.008,01			224.080,87	
	28 DEZ 79	401.007,01			60.264,00	
	28 DEZ 79	925.838,23		7.000,00		
	28 DEZ 79	925.841,03		97.634,20		
	28 DEZ 79	925.826,03		72.000,00		
	28 DEZ 79	469.204,11		3.000,00		
	28 DEZ 79	469.933,10				
201.196,85	28 DEZ 79		11	648.677,5		201.193,60

01 - Dep. em dinheiro 06 - Cheque vinado 21 - Débito em conta 26 - Dividendo 31 - Imposto de renda 36 - Saldo devedor
[illegible] 29 - Outro transmontado 32 - Dess. telef. ou telef. 37 -

ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BEMAT — Banco	0260 — Conta	Dia 31 Mês 12 Ano 1979

Saldo acusado Escrituração	- 0 -	Saldo Comunicado (Extrato)	37.937,00
		CHEQUE Nº 767.505	-18.390,00
		CHEQUE Nº 767.494	-19.547,00
TOTAL	- 0 -	TOTAL	- 0 -

1ª via - ISF/IGF-DC 2ª via - ISF-NUC 3ª via - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)

Elaborado por

...ero Ajala Loureiro-CRC-2559

Confere: José Antonio Ferreira
Coordenador III - Resp.

Visto: Murillo da Costa
Insp. Set. Fin./Cer

Banco do Estado de Mato Grosso S. A.

C.G.C. 03.465.867/0001

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

MS/ COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E AD-
MINISTRAÇÃO - Recursos a Utilizar
Av. 31 de março, 559 ERPE

FOLHA Nº 0270

0 4

NÚMERO ATRIBUÍDO PELA AGÊNCIA
DEPÓSITOS DE GOVERNO
Serviços Público estaduais
4.01.85.14.8

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	COD.	DEBITO	CREDITO	TRANSPORTADO	
						0 0	2 2 5.7 3 9,1 7
2 2 5.7 4 1,8 7	18 DEZ 79		1 7				
2 2 3.1 4 1,8 7	19 DEZ 79	7 6 7.4 9	6,2 3	2.6 0 0,0 0			2 2 3.1 3 9,1 7
1 2 3.1 4 1,8 7	21 DEZ 79	7 6 7.5 0 1	2 3	1 0 0.0 0 0,0 0			1 2 3.1 3 9,1 7
	26 DEZ 79	7 0 7.4 9	8,2 3	7.6 2 5,0 0			
	26 DEZ 79	7 6 7.5 0	3,2 3	1 2 0,9 0			
1 1 4.1 9 5,9 7	26 DEZ 79	7 6 7.5 0	0,2 3	1.2 0 0,0 0			1 1 4.1 9 3,2 7
	27 DEZ 79	7 6 7.5 0	2,2 3	1.0 0 0,0 0			
1 0 7.5 9 5,9 7	27 DEZ 79	7 6 7.4 9	5,2 3	5.6 0 0,0 0			1 0 7.5 9 3,2 7
	28 DEZ 79	4 0 1.0 0	6,0 1		1 8.4 5 6,5 5		
1 1 9.2 0 2,1 2	28 DEZ 79	7 6 7.5 0	4,1 3	6.8 5 0,4 0			1 1 9.1 9 9,4 2
	28 DEZ 79	4 6 7.3 6 0,	1 1	7 3.4 9 2,4 2			
	28 DEZ 79	7 6 7.4 9 9,	0 3	5.6 0 0,0 0			
3 7.9 3 9,7 0	28 DEZ 79	7 6 7.4 9 7,	0 3	2.1 7 0,0 0			3 7.9 3 7,0 0

01 - Disp. em dinheiro 05 - Cheque visado 11 - Débito em conta 16 - Dividendo 21 - Imposto de Renda 26 - Saldo devedor

ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Auditori.

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BEMAT		31	12	79

Saldo acusado Escrituração	- 0 -	Saldo Comunicado (Extrato)	- 0 -
TOTAL	- 0 -	TOTAL	- 0 -

1ª via - ISF/IGF-DC 2ª via - ISF-NUC 3ª via - Arquivo da Setorial (no Órgão recebedor e pagador)

Elaborado por

Antero Ajala Loureiro-CRC-2559

Confere:

Visto:
José Antonio Pereira
Auditor III - Resp.

Marillo de Castro
Insp. Set. Fin. Cat.

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

C.G.C. 03.458.907/0001

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE	Nº DA CONTA	VISTO
AUDITORIA GERAL DO ESTADO Recurses a Utilizar	4 3 0	
	FOLHA Nº 0 1	NOMENCLATURA DA CONTA DEPÓSITOS DE GOVERNO Serviços Públicos estaduais 4.01.00.14.5

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DÓC.	CÓD.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
83.649,10	04 DEZ 79	470.949	1,10		83.644,80	83.644,80
17.671,90	12 DEZ 79	542.448	1,23	65.977,20		17.667,60
28.171,90	18 DEZ 79	469.754	1,10		10.500,00	28.167,60
17.671,90	19 DEZ 79	542.482	2,23	10.500,00		17.667,60
4,30	28 DEZ 79	469.359	9,11	17.667,60		00

01 - Dep. em dinheiro
02 - Dep. em cheques
03 - Cheque
06 - Cheque visado
07 - Juros
08 - Cobrança
11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
13 - Líquido devedor
16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
18 - Remessa
21 - Imposto de renda
22 - Drop. tclg. em trial.
23 - Compensação
26 - Saldo devedor
27 -

213

ESTADO

DE MATO GROSSO DO SUL

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

"SECRETARIA DE COM. SOCIAL"

BEMAT S/A	0293	31 de dezembro de 1979
Banco	Conta	Dia Mes Ano

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo apurado Escrituração	-0-	Saldo Comunicado (Extrato)	812.507,00
		(-) Menos cheques emitidos e não sacados no mês:-	
		Ch. nº. 518191	(30.000,00)
		Ch. nº. 518195	(300.000,00)
		Ch. nº. 518201	(22.000,00)
		Ch. nº. 518203	(12.565,00)
		Ch. nº. 518204	(30.562,00)
		Ch. nº. 518205	(25.000,00)
		Ch. nº. 518206	(26.090,00)
		Ch. nº. 518207	(38.030,00)
		Ch. nº. 518208	(5.330,00)
		Ch. nº. 518209	(30.000,00)
		Ch. nº. 518210	(30.000,00)
		Ch. nº. 518211	(35.000,00)
		Ch. nº. 518212	(50.000,00)
		Ch. nº. 518213	(27.900,00)
		Ch. nº. 518214	(45.000,00)
		Ch. nº. 518215	(40.000,00)
		Ch. nº. 518217	(7.030,00)
		Ch. nº. 518219	(58.000,00)
TOTAL	-0-	TOTAL	-0-

Elaborado por

ALDENIR LIMA DA SILVA
CHEFE DO NÚCLEO DE CONTABILIDADE
SECOM - MS

Confere: ALDENIR LIMA DA SILVA

Visto: Newton Araujo
Sec. Newton Aguero Jo Araujo
Resp. Sec. Finanças - SECOM/MS

[illegible]

[illegible] a Utilizar

[illegible] DE CONTROLE	DATA	HISTÓRICO	DOC	DÉBITO	CRÉDITO	[illegible]
1.4 1 4.6 1 7,9 3	[illegible]	[illegible]	1			1.4 1 4.6 1 [illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4 5 9.9 7 8,0 0		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9 1.0 5 5,0 0		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4 5.9 5 4,0 0		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 3.0 3 0,0 0		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 1.9 7 0,0 0		
8 1 2.5 0 9,9 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 3.9 5 0,0 0		8 1 2.5 0 7,0 [illegible]
8 2.5 0 9,9 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 [illegible] 0,0 0		7 8 2.5 0 7,0 [illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 3.0 [illegible] 0,0 0		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 7.0 [illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2 2.0 [illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
6 9 3.1 2 9,9 3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		4 5 3.1 2 [illegible]

* Cu. em trânsito

- Rep. em dinheiro
- Rep. em cheques
- Cheque
- Estorno
- Lanç. cert. aviso

06 - Cheque visado
07 - Juros
08 - Cobrança
09 - Contrato
10 - Crédito em conta

11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
13 - Líquido desconto
14 - Cheque devolvido
16 - Líquido cobrança

19 - Dividendo
17 - Sálio transferido
15 - Remessa
18 - T. D.
17 - Cred. de pr. [illegible]

21 - Imposto de renda
22 - Inv. teleg. ou telex
23 - Compensação
24 - Selos
25 - Dib. ilt. descontado

28 - Saldo devedor
27 -

MOD. CC-

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

CONCILIAÇAO DE CONTA BANCARIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	0407	31	DEZEMBRO	1979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	0,00	Saldo Comunicado (Extrato)	3.824,00
		Depósito nº 76471	- 3.530,00
		Depósito nº 76470	- 5.294,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Elaborado por

Confere:

Visto:

Mod. 187 / 23

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

C.G.C. 03.458.907/0001-1

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

LS/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
- FUNDAF - Recursos a Utilizar*

Campo Grande-MS.

Nº DA CONTA	VISTO
- 0407 -	
FOLHA Nº	
- 01 -	

GOVERNO
INSPETORIA DA FAZENDA
Serviços Públicos Estaduais
4.01.35.14.8

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	COD.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
	22 NOV 79	470.882	10		20.000,00		
	22 NOV 79	470.883	10		130.000,00		
230.004,07	22 NOV 79	470.881	10		80.000,00	230.000,00	2
	23 NOV 79	521.761	03	20.000,00			
	23 NOV 79	521.763	23	130.000,00		0.0	3
4,07	23 NOV 79	521.762	03	80.000,00			
501.295,07	21 DEZ 79	469.516	10		501.295,00	501.295,00	4
	26 DEZ 79	469.617	10		1.181.459,00		
1.181.463,07	26 DEZ 79	521.764	03	501.295,00		1.181.459,00	6
	27 DEZ 79	76.471	01		x 3.530,00		
	27 DEZ 79	76.470	01		x 5.294,00		
	27 DEZ 79	521.765	23	81.459,00			
	27 DEZ 79	521.767	23	200.000,00			
8.828,07	27 DEZ 79	521.766	03	900.000,00		8.824,00	7
	28 DEZ 79	469.637	10		5.000.000,00		
8.828,07	28 DEZ 79	521.768	03	-5.000.000,00		8.824,00	

01 - Dep. em dinheiro
02 - Dep. em cheques
03 - Cheque
04 - Estorno
06 - Cheque visado
07 - Juros
08 - Cobrança
09 - Comissão
11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
13 - Líquido devedor
16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
18 - Remessa
21 - Imposto de renda
22 - Dep. telex. ou telef.
23 - Compensação
26 - Saldo devedor
27 -

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRÉTARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

CONCILIAÇAO DE CONTA BANCARIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BANCO DO BRASIL S/A	SEPLAN-MS/FUNDESUL / F.P.E.	31	DEZEMBRO	1979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	0,00	Saldo Comunicado (Extrato)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Elaborado por

Confere:

Visto:

Mod. 107 / 23

BANCO DO BRASIL S/A

e/c

CGC-03983313/0001-01
31301-99-00-6
MS/SECRETARIA DE PLAN J. E COORD.
GERAL/FUNDESUL/FUNDO D PARTIC. DOS
ESTADOS -0048-5 CAMPO GRANDE MS

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números anteriores / transporte
79 07 14	8.			20.000.000,00	40.000.000,00	20.000.000,00	,00	,00
79 07 14	10.	554	20.000.000,00					20.000.000,00
79 07 19	8.			11.965.315,77	23.930.631,54	11.965.315,77	,00	,00
79 07 19	10.	555	11.965.315,77		,00	,00		11.965.315,77

219

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

CONCILIAÇAO DE CONTA BANCARIA

BANCO DO BRASIL S/A (Banco)	SEPLAN/MS- FUNDESUL I.U.L. Cont8.	31 (Dia) DEZEMBRO (Mês) 1979 (Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	0,00	Saldo Comunicado (Extrato)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Elaborado por

Confere:

Visto:

Mod. 187/23

BANCO DO BRASIL S/A

CGC-03983313/0001-01
31301-99-00-6
MS/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃO GERAL/FUNDO SUL/TULCLG.
0048-5 CAMPO GRANDE MS

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

TA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números anteriores — transporte
28	8.		6.427.650,00			.00	.00
28	10. 355	6.427.650,00		.00	.00		

221

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

CONCILIAÇAO DE CONTA BANCARIA

BANCO DO BRASIL S/A	MS-SEPLAN/FUNDESUL / POLOCENTRO	31 DEZEMBRO 1979
Banco	Conta	Dia Mês Ano

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	0,00	Saldo Comunicado (Extrato)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Elaborado por

Confere:

Visto:

Mod. 107 / 23

BANCO DO BRASIL S/A

CGC-03983343/0001-01
31301-99-00-6
MS/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
COORDENAÇÃO GERAL/FUNDESU/POLOCEN-
TRO - 0048-5 CAMPO GRANDE MS

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

ATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / numeros anteriores ← transporte
97 21	10. 353	1.970.000,00				00	,00
97 21	8.		1.970.000,00	,00	,00		

223

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

CONCILIAÇAO DE CONTA BANCARIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	0408	31	DEZEMBRO	1979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	0,00	Saldo Comunicado (Extrato)	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Elaborado por

Confere:

Visto:

Mod. 187/25

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

C.G.C. 03.453.907/0001

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

MS/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
- FUNDESUL - Recursos a Utilizar*

Campo Grande-MS

Nº DA CONTA: - 403 -

FOLHA Nº: - 01 -

TESOURARIA GERAL DO ESTADO
Serviços Público estaduais
4.01.28.14.8

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	COD.	DÉBITO	CREDITO	SALDO
	23 NOV 79	470902	10		2.000.000,00	
2.720.004,08	23 NOV 79	470903	10		720.000,00	2.720.000,00
	26 NOV 79	521782	12	720.000,00		
4,08	26 NOV 79	521783	22	2.000.000,00		006
639.004,08	20 DEZ 79	469521	10		639.000,00	639.000,00
	21 DEZ 79	521783	03	439.000,00		
4,08	21 DEZ 79	521784	03	200.000,00		00
	28 DEZ 79	469632	10		100.000,00	
	28 DEZ 79	469643	11	500.000,00		
4,08	28 DEZ 79	521785	23	500.000,00		00

223

01 - Desp. em dinheiro
02 - Desp. em cheque
03 - Cheque
06 - Cheque visado
07 - Juros
08 - Cobrança
11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
13 - Líquido descontado
16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
18 - Remessa
21 - Imposto de renda
22 - Desp. telegr. ou telef.
23 - Compensação
26 - Saldo devedor
27 -

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

CONCILIAÇAO DE CONTA BANCARIA

Bco do Estado de Mato Grosso S/A	0018	31 dezembro 1979
Banco	Conta	Dia Mês Ano

TESOURO DO ESTADO		BANCO		
Saldo acusado Escrituração	0,00	Saldo Comunicado (Extrato)		106.162,36
		Depósito nº 76470	+	5.294,00
		Depósito nº 76471	+	3.530,00
		Cheque nº 473734	-	490,00
		Cheque nº 473746	-	898,00
		Cheque nº 473763	-	1.666,00
		Cheque nº 473770	-	21.500,00
		Cheque nº 473713	-	3.770,00
		Cheque nº 473765	-	16.836,00
		Cheque nº 473769	-	31.067,00
		Cheque nº 473762	-	1.060,00
		Débito liquido Folha Suplementar - Novembro	-	37.699,36
TOTAL	0,00	TOTAL		0,00

Elaborado por

Confere:

Visto:

Mod. 16F/23

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

C.G.C. 03.455.937/0001

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

MS = SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Recursos a Utilizar
Campo Grande MS.

Nº DA CONTA: 0018

VISTO

FOLHA Nº: 25

DEPÓSITOS DE GOVERNO
Serviços Públicos estaduais
4.01.00.14.0

TRANSPORTADO

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	CÓD.	DEBITO	CREDITO		
	26 DEZ 79		17		0 0	167.487,04	6
167.487,22	26 DEZ 79	473.744	23	4.736,80		162.751,04	6
162.751,22							
158.015,22	27 DEZ 79	473.750	23	4.736,00		158.015,04	7
	28 DEZ 79	76.472	01		3.299,48		
	28 DEZ 79	76.543	01		26.259,92		
	28 DEZ 79	473.766	03	108.670,00			
	28 DEZ 79	473.766	03	7.941,00			
67.615,05	28 DEZ 79	473.760	03	3.348,53		67.614,87	8
	28 DEZ 79	469.353	11	3.152,28			
	28 DEZ 79	469.932	10		208.670,00		
	28 DEZ 79	433.464	11	14.595,74			
	28 DEZ 79	433.465	11	1.969,20			
	28 DEZ 79	473.761	03	6.539,29			
	28 DEZ 79	473.762	03	1.666,00			
	28 DEZ 79	473.763	03	25.200,00			
106.162,54	28 DEZ 79	473.777	03	117.000,00		106.162,56	8

227

01 - Dep. em dinheiro
02 - Dep. em cheques
06 - Cheque visado
07 - Juros
11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
21 - Imposto de renda
22 - Desp. teleg. ou telef.
26 - Saldo devedor
27 -

ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE FAZENDA

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BRASIL S/A		31	12	79

Saldo acusado Escrituração	998,44	Saldo Comunicado (Extrato)	998,44
TOTAL	998,44	TOTAL	998,44

1ª via - ISF/KGF-DC 2ª via - ISF-NUC 3ª via - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)

Elaborado por

Cleo Fernandes Bitencourt
PD 18 - ISF/SEF/MS

Confere:

Itamar Leite Queiroz
PO-II 10 ISF/SEF/MS
TESOUREIRO

Visto:

INSPETOR SETORIAL DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FAZENDA

BANCO DO BRASIL S.A.

Moeda: Cr$
Vencimento
Juros: % a.a.
Comissão %
Adiantamento: %

Utilização

2418.4

CGC-33.000.167/00
51501-99-30-6
NOME: CR. TARIA DA P
PARTICIPAÇÃO DOS ES
0518-5 CAMPO GRANDE

DATA	HISTORICO		DÉBITO	CRÉDITO	NUMERO DO CHEQUE	SALDO		SALDO ANTERIOR	
[illegible]	8.			5.759.000,00	11.518.000,00	5.759.000,00	007	9.000,00	
[illegible]	9.	8		5.759.000,00					
[illegible]	8.	359		5.759.000,00	11.519.000,00	5.759.000,00	003	9.000,00	
[illegible]-5	10.	401	1.880.450,79						
[illegible]-6	10.	402	1.880.450,79		3.997.996,88	1.996.993,44	00	998.993,44	
79 07 12	11.	403	1.998.000,00		1.996,88	998,44	00	998,44	
80 JAN-9	10.	404	998,44		,00	,00			

ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE FAZENDA

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BEMAT S/A	032	31	12	79

Saldo acusado Escrituração	00	Saldo Comunicado (Extrato)	2.956.331,31
		Cheque lanç.duplicata	1.690,00
		Cheque lanç.indevidamente 489430	46.380,00
		Cheque lanç.indevidamente264041	13.110,00
		Total	3.017.511,31
		Cheques não apresentados	
		474315	13.110,00
		474670	55.000,00
		927278	26.700,00
		927422	3.575,00
		522587	295,00
		522655	8.580,00
		522674	117.000,00
		522677	52.000,00
		522723	32.500,00
		522731	52.768,50
		522736	524,00
		522740	4.033,00
		522749	720,00
		522758	71.200,00
		522820	2.340,96
		522822	183.008,70
		522821	2.394.156,15
TOTAL	00	TOTAL	00

1ª via - ISF/IGF-DC 2ª via - ISF-NUC 3ª via - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)

Elaborado por

Plinio Fernandes Dilencourt
PD 13 - ISF/SEF/MS

Confere: Edenor Leite Queiroz
PD-31 10 ISF/SEF/MS
TESOUREIRO

Visto:

VICTOR ARMANDO S. SILVA
NÚCLEO SETORIAL DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FAZENDA

DATA	Nº DOC.	COD.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

01 - Dep. em dinheiro
02 - Dep. em cheques
03 - Cartão
04 - Juros
05 - [illegible]
06 - Cheque [illegible]
07 - Jetco
08 - Cobrança
09 - Comissão
10 - Crédito em conta
11 - [illegible]
12 - Ordem de pagamento
13 - Liquido desconto
14 - Cheque devolvido
15 - Liquido cobrança
16 - [illegible]
17 - [illegible]
18 - [illegible]
19 - T. D.
20 - [illegible]
21 - Imposto de renda
22 - [illegible]
23 - Compensação
24 - Selos
25 - [illegible]
26 - [illegible]
27 -

MOD. [illegible]

ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE FAZENDA

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BRASIL S/A		31	12	79

Saldo acusado Escrituração	-00-	Saldo Comunicado (Extrato)	714.825,95
		Cheques não apresentados.	714.825,95
TOTAL	-00-	TOTAL	-00-

1ª via - ISF/IGF-DC 2ª via - ISF-NUC 3ª via - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)

Elaborado por

Confere:

Visto:

TESOUREIRO

ARMANDO S. SILVA
SECRETARIA DE FAZENDA

BANCO DO BRASIL S.A.

Cr$
Vencimento :
Juros :
Comissão :
Adiantamento :

Utilização.

01-22-06-6
SECRETARIA DA FAZENDA
CONV. 81075. F/MF -.
0013-5 CAMPO GRANDE MS

373.1.92

autógrafo

DATA	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO CHEFIA	SALDO ANTERIOR	NÚMEROS ANTERIORES
	8.			3.200.000,00			.00	.00	
	10.	5	472.664,00						
	10.	4	190.368,00						
	10.	3	159.048,00						
	10.	7	598.064,80						
	10.	1	485.818,47						
	10.	6	205.200,00		2.177.673,46	1.088.836,73		.00 1.088.836,73	
	10.	2	267.624,00		1.642.425,46	821.212,73		.00 821.212,73	
	11.	336.008	4.858.184,72		8.073.943,98 NC	4.036.971,99 NC		.00 4.036.971,99 NC	
	99.	336.008	4.858.184,72		1.642.425,46	821.212,73		.00 821.212,73	
	11.	336.008	4.858.184,72		8.073.943,98 NC	4.036.971,99 NC		.00 4.036.971,99 NC	
	8.			5.800.000,00	3.526.056,02	1.763.028,01		.00 1.763.028,01	
	10.	336.009	1.048.202,06		1.429.651,90	714.825,95		.00 714.825,95	
	20.			714.825,95					
	10.	10	714.825,95		1.429.651,90	714.825,95		.00 714.825,95	
	99.	20		714.825,95	.00	.00		.00	.00
	8.			54.173,95					
	10.	11	54.173,95		.00	.00		.00	.00
	8.			450.100,00	900.200,00	450.100,00		.00 450.100,00	
	99.			450.100,00					
	8.			450.120,00	900.240,00	450.120,00		.00 450.120,00	
	11.	12	150.040,00		600.160,00	300.080,00		.00 300.080,00	
	11.	13	150.040,00		300.080,00	150.040,00		.00 150.040,00	
	11.	336.014	150.040,00		.00	.00			

203

ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE FAzenda

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BRASIL S/A		31	12	79

Saldo acusado Escrituração	-00-	Saldo Comunicado (Extrato)	-00-
TOTAL	-00-	TOTAL	-00-

1ª via – ISF/IGF-DC 2ª via – ISF-NUC 3ª via – Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)

Elaborado por

Plinio C[illegible] Tesoureiro
ID 18 - ISF/SEFAZ/MS

Confere: [illegible] Quadros
PD-III 10 ISF/SEFAZ/MS
TESOUREIRO

Visto: JOÃO ARMANDO S. SILVA
INSPETOR SETORIAL DE FINANÇAS
SECRETARIA DE FAZENDA

BANCO DO BRASIL S.A.

Conta Cr$
Vencimento
Juros %
Comissão %
Adiantamento %

Utilização

3115-X

C.G.C-03279471/0001-34
31301-99-00-6
MS/SECRETARIA DE FAZENDA/TRU
0048-5 CAMPO GRANDE MS

Autógrafo

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO		
[illegible]	8.		6.684.740,34	13.369.480,68	6.684.740,34	,00	84.740,34
NOV 01	11. 951	6.684.740,34		,00	,00	,00	,00
[illegible]	8.		1.757.023,73	3.514.047,46	1.757.023,73	,00	1.757.023,73
[illegible]	10. 952	1.757.023,73		,00	,00	,00	,00
[illegible]	8.		4.899.985,51	9.799.971,02	4.899.985,51	,00	899.985,51
NOV 13	11. 954	4.899.985,51		,00	,00		

ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Conciliação de Conta Bancária

BANCO DO BRASIL S.A BANCO	F.P.E CONTA	DIA 28 MÊS 12 ANO 79

SALDO ACUSADO ESCRITURAÇÃO	-0-	SALDO COMUNICADO (EXTRATO)	-0-
TOTAL	-0-	TOTAL	-0-

1ª VIA - ISF/IGF-DC 2ª VIA - ISF-NUC 3ª VIA - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)

Elaborado por

Confere:

Visto:

CONTADOR CHEFE

ANTONIO CARLOS DA SILVA
Inspetor Setorial de Finanças - 5.ª

BANCO DO BRASIL S/A

CGC-03981578/0001-64
31301-99-00-6
MS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ FUN-
DO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS.
0043-5 CAMPO GRANDE MS.

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números anteriores — transporte —
[illegible]	10. 888	11.000,00		1.961,96	980,98	00	11.980,98
[illegible]	B.	980,98		00	00	00	980,98

227

ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO

Conciliação de Conta Bancária

BANCO	CONTA	DIA / MÊS / ANO
BEMAT S.A	RECURSOS A UTILIZAR	28 / 12 / 79

SALDO ACUSADO ESCRITURAÇÃO	-0-	SALDO COMUNICADO (EXTRATO)	38.915,32
		(-) cheques emitidos e não descontados:	
		nº 551518	10.477,00
		559574	7.179,32
		559575	15.578,00
		Ord.Banc. nº 073, de 26.12.79	5.931,00
		(+) estorno a efetuar ref. ord. banc. nº 072 de 21.12.79	250,00
TOTAL	-0-	TOTAL	-0-

Elaborado por

Confere:

Visto:

ANTONIO CARLOS DA SILVA
Gerente Setorial de Contabilidade - SEA

1ª VIA - ISF/IGF-DC 2ª VIA - ISF-NUC 3ª VIA - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

C.G.C. [illegible]

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

LS.SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RECURSOS A UTILIZAR.

CAMPO GRANDES MS.

Nº DA CONTA: 2 0

FOLHA Nº: 2 1

NOME/SIGLA/Nº DA CONTA: DIRETORIA DE GOVERNO - Serviços Público estadual 4.01.05.4.0

TRANSPORTADO

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	COD.	DEBITO	CREDITO		
175.284,08	26 DEZ 79		17		00	175.283,88	G
105.807,08	26 DEZ 79	551.519,23		10.477,00			
	26 DEZ 79	551.520,23		59.000,00		105.806,88	G
98.962,08	27 DEZ 79	551.514,03		6.845,00		98.962,88	G
	28 DEZ 79	154.362,01			153,00		
	28 DEZ 79	862.652,02			5.712,06		
2.792.379,26 CR	28 DEZ 79	554.589,06		2.897.208,00		2.792.379,06	G
	28 DEZ 79	469.649,10			44.722,02		
2.747.654,24 CR					00	2.747.654,04	G
2.792.381,26 CR	28 DEZ 79		04		44.722,02	2.792.381,06 CR	
	28 DEZ 79	469.649,11		44.722,02			
	28 DEZ 79	469.930,10			3.421.331,00		
	28 DEZ 79	469.646,10			3.113.448,00		
	28 DEZ 79	855.572,02			313,04		
	28 DEZ 79	711.285,02			43.977,00		
	28 DEZ 79	554.588,03		921.961,54			
	28 DEZ 79	554.584,03		358.900,00			
	28 DEZ 79	559.573,03		85.370,20			
	28 DEZ 79	554.592,03		26.798,80			
	28 DEZ 79	559.576,03		3.204,00			
	28 DEZ 79	559.571,03		51.672,00			
	28 DEZ 79	554.583,03		348.000,00			
	28 DEZ 79	554.587,23		213.407,49			
	28 DEZ 79	559.572,03		24.766,52			
	28 DEZ 79	554.585,03		1.579.062,00			
	28 DEZ 79	469.644,11		13.458,02			
38.915,52	28 DEZ 79	469.609,11		76.445,10	(-950,00)	38.915,32	G

01 - Dep. em dinheiro
02 - Dep. em cheques
05 - Cheque visado
07 - Juros
11 - Débito em conta
22 - Ordem de pagamento
16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
21 - Imposto de renda
22 - Pagam. taxas, etc. total
30 - Saldo devedor
37 -

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCARIA 5 D5

BANCO	CONTA	DIA	MÊS	ANO
[illegible]	0336	31	12	79

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo Acusado Escrituração	-0-	Saldo Comunicado (extrato)	973.163,40
		Cheques Pendentes:	
		Ch.516597	550,00
		Ch.516598	7.000,00
		Ch.516599	940,00
		Ch.516600	850,00
		Ch.516601	2.000,00
		Ch.516602	6.000,00
		Ch.516603	1.700,00
		Ch.516604	1.250,00
		Ch.516605	350,00
		Ch.516606	2.195,30
		Ch.516607	438,00
		Ch.516608	1.045,70
		Ch.516611	4.471,00
		Ch.516612	2.200,00
		Ch.516613	6.600,00
		Ch.516614	1.710,00
		Ch.516615	1.000,00
		Ch.516617	5.950,00
		Ch.516618	2.794,00
		Ch.516619	2.000,00
		Ch.516621	1.299,20
		Ch.516622	41.727,30
		Ch.516623	4.260,00
		Ch.516624	1.635,50
		Ch.516625	1.500,00
		Ch.516626	4.016,00
		Ch.516627	1.420,00
		Ch.516628	970,00
		Ch.516629	[illegible]
		Ch.516630	[illegible]
		Ch.516631	1.550,00
		Ch.516632	750,00
		Ch.516633	1.400,00
Total		A transportar ...Total	850.720,30

MOD. - 164.25

Elaborado por

[illegible]HARA

Conferc.

Visto:

CRUAMDO CAITO DE ALENCAR
Inspetor Setorial de Finanças

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCARIA SDS

BANCO	CONTA	DIA	MÊS	ANO
[illegible]	0336	31	12	79

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo Acusado Escrituração	-0-	Saldo Comunicado (extrato) Transporte.....	859.720,32
		Cheques Pendentes:	
		Ch.516634	1.136,00
		Ch.516635	6.392,80
		Ch.516636	4.000,00
		Ch.516637	4.000,00
		Ch.516638	4.000,00
		Ch.516639	12.000,00
		Ch.516640	12.060,74
		Ch.516643	13.890,00
		Ch.516650	57.574,00
		Ch.558114	300.100,30
		Ch.558115	80.001,00
		Devolvido ao Tesouro	383.576,48
Total	-0-	Total	-0-

MOD. - IGF/25 Eleborado por

Conferc.

Visto: ORLANDO [illegible]

C.G.C. 03 468 907/0001

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

MS=SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Recursos a Utilizar

FOLHA Nº 336

NOMENCLATURA DA CONTA: DEPOSITOS DE GOVERNO

Serviços Público estadoazia

4.01.35,14.8

14

TRANSPORTADO

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	COD.	DEBITO	CREDITO	
1.013.039,91	28 DEZ 79		17		00	1.013.036,55
	28 DEZ 79	469.642,10			80.000,00	
	28 DEZ 79	558.112,03		12.426,00		
	28 DEZ 79	558.113,03		2.059,00		
	28 DEZ 79	558.111,03		4.979,00		
	28 DEZ 79	516.642,03		38.876,50		
	28 DEZ 79	516.641,03		92,65		
	28 DEZ 79	516.522,03		47.860,00		
	28 DEZ 79	516.611,03		5.560,00		
975.166,76	28 DEZ 79	516.610,03		6.000,00		975.163,40

01 - Dep. em dinheiro
02 - Dep. em cheques
03 - Cheque
04 - Estorno
05 - Lanç. cont. aviso
06 - Cheque visado
07 - Juros
08 - Cobrança
09 - Comissão
10 - Crédito em conta
11 - Debito em conta
12 - Ordem de pagamento
13 - Liquido desconto
14 - Cheque devolvido
15 - Liquido cobrança
16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
18 - Remessa
19 - T. D.
20 - Créd. de procuração
21 - Imposto de renda
22 - Desp. teleg. ou telef.
23 - Compensação
24 - Selos
25 - Deb. CL desmontado
26 - Saldo devedor
27 -

MOD. CC-16

212

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
INSPETORIA SETORIAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Dia	Mês	Ano
31	DEZEMBRO	1979

BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
CONTA Recursos a Utilizar
Conta nº 009

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo Acusado Escrituração	- 0 -	Saldo Comunicado (Extrato)	126.215,30
(+) Débitos de c/c não escriturados (depósitos, arrecadação, etc.)	- 0 -	(+) Débitos não escriturados p/ Banco (depósitos, transferência, etc.)	130.338,51
(-) Créditos de c/c não escriturados (despesas em c/c, etc.)		(-) Créditos não lançados (cheques em trânsito, etc.)	-0-
		(-) Cheques em transito	
		541938 - cr$ 35.600,00	
		541949 - cr$ 27.993,00	
		Transferido ao Tesouro cr$ 501,00	
		Transf. ao Tesouro cr$192.459,81	256.553,81
TOTAL	-0-	TOTAL	- 0 -

Elaborado (Téc. Cont.)	Conferido (Chefe NU)	Visto (Inspetor)
Mary Selma Rivelaque	Liberato Mello dos Santos	Antonio Dalto Oberillo
TESOURARIA	Chefe N.O.C.	Inspetor Setorial de Finanças

Mod. LG.F./23

37

...	DATA	...	...	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1			[illegible]
	[illegible]	[illegible]			372,00	
	[illegible]	[illegible]		1.400,00		
	[illegible]	[illegible]		5.500,00		
[illegible]	[illegible]	[illegible]		1.278,00		[illegible]
	[illegible]	[illegible]			[illegible]	
	[illegible]	[illegible]		1.281,00		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]					[illegible]
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		15.003,00		
	[illegible]	[illegible]		15.003,00		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	28 DEZ	[illegible]		710.000,00		1.[illegible]3.180,75
	[illegible]	[illegible]			990.000,00	
	28 DEZ	[illegible]		1.300,20		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		[illegible]		
	[illegible]	[illegible]		2.000.000,00		
[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]

01 - Depósito ... 02 - Depósito cheques 03 - Cheque 04 - Estorno ...
06 - Cheque 07 - Juros 08 - Cobrança 09 - Comissão ...
MOD. C003

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
INSPETORIA SETORIAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Dia	Mês	Ano
31	DEZEMBRO	1979

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Recursos a Utilizar - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO
Conta nº 31301.99.80 - 6

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo Acusado Escrituração	- 0 -	Saldo Comunicado (Extrato)	- 0 -
(+) Débitos de c/c não escriturados (depósitos, arrecadação, etc.)	- 0 -	(+) Débitos não escriturados p/ Banco (depósitos, transferência, etc.)	- 0 -
(-) Créditos de c/c não escriturados (despesas em c/c, etc.)	- 0 -	(-) Créditos não lançados (cheques em trânsito, etc.)	- 0 -
TOTAL	- 0 -	TOTAL	- 0 -

Elaborado (Téc. Cont.)	Conferido (Chefe NU)	Visto (Inspetor)
Mary Selma Malaquia	Liberal Maurício dos Santos Chefe N.O.C.	Antonio Luiz Garillo Inspetor Setorial de Finanças

Mod. I.G.F./23

BANCO DO BRASIL S/A

c/c 327-01

CGC-03983293/0001-62
31301-99-00-6
MS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO-FUNDESUL-S C. A UTILIZAR
00100 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números anteriores / transporte
7/02/96	10. 951	7.000.000,00		,00	,00	0	7.000.000,00

210

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
INSPETORIA SETORIAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Dia	Mês	Ano
31	DEZEMBRO	1979

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Recursos a Utilizar - IMPOSTO UNICO S/ MINERAIS
Conta nº 31301.99.00 - 6

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo Acusado Escrituração	- 0 -	Saldo Comunicado (Extrato)	- 0 -
(+) Débitos de c/c não escriturados (depósitos, arrecadação, etc.)	- 0 -	(+) Débitos não escriturados p/ Banco (depósitos, transferência, etc.)	- 0 -
(-) Créditos de c/c não escriturados (despesas em c/c, etc.)	- 0 -	(-) Créditos não lançados (cheques em trânsito, etc.)	- 0 -
TOTAL	- 0 -	TOTAL	- 0 -

Elaborado (Téc. Cont.)	Conferido (Chefe NU)	Visto (Inspetor)
Mary Salete Montagna	Liberato Augusto dos Santos Chefe N.D.C	Antonio Luiz Rarillo

Mod. I.G.F./23

BANCO DO BRASIL S/A

c/c 324-7

CGC-03983293/0001-62
31301-99-00-6
MS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO-ADIC. IULCLR-REC. A UTIL.
0048-5 CAMPO GRANDE MS.

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números anteriores / transporte
79 07 17	10. 704.509	660.000,00		,00	,00	,0	660.000,00

218

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
INSPETORIA SETORIAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Dia	Mês	Ano
31	DEZEMBRO	1979

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Recursos a Utilizar - I.U.L.C.L.G.

Conta nº 31301.99.00 - 6

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo Acusado Escrituração	- 0 -	Saldo Comunicado (Extrato)	- 0 -
(+) Débitos de c/c não escriturados (depósitos, arrecadação, etc.)	- 0 -	(+) Débitos não escriturados p/ Banco (depósitos, transferência, etc.)	- 0 -
(-) Créditos de c/c não escriturados (despesas em c/c, etc.)	- 0 -	(-) Créditos não lançados (cheques em trânsito, etc.)	- 0 -
TOTAL	- 0 -	TOTAL	- 0 -

Elaborado (Téc. Cont.)	Conferido (Chefe NU)	Visto (Inspetor)
Mary Ilona Kurlaquo	Liberato Modesto dos Santos Chefe N.O.C.	Antonio Luiz Cirillo Inspetor Setorial de Finanças

Mod. I.G.F./23

BANCO DO BRASIL S/A

'325-5

CGC-03983293/0001-62
#1301-9900-6
MS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E
CONOMICO I.U.W. RECURSOS A UTILIZAR
0048-5 CAMPO GRANDE MS.

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números anteriores
							← transporte
31-12-79	sem movimento				-0-		

BANCO DO BRASIL S.A. - Campo Grande (MS)

Antônio Galo Garcia
Supervisor

250

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
INSPETORIA SETORIAL DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Dia	Mês	Ano
31	DEZEMBRO	1979

BANCO DO BRASIL S/A
CONTA Recursos a Utilizar- Fundo de Desenvolvimento de Mato Grosso do Sul
Conta nº 31301.99.00 - 6

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo Acusado Escrituração	-o-	Saldo Comunicado (Extrato)	- 0 -
(+) Débitos de c/c não escriturados (depósitos, arrecadação, etc.)	- 0 -	(+) Débitos não escriturados p/ Banco (depósitos, transferência, etc.)	- 0 -
(-) Créditos de c/c não escriturados (despesas em c/c, etc.)	- 0 -	(-) Créditos não lançados (cheques em trânsito, etc.)	- 0 -
TOTAL	- 0 -	TOTAL	- 0 -

Elaborado (Téc. Cont.)	Conferido (Chefe NU)	Visto (Inspetor)
Mary Selma Mendonça	Lidernal Medeiros dos Santos (Chefe N.O.C.)	Antonio Luiz Carillo

Mod. I.G.F./23

1ª VIA - BIF 2ª VIA - IGF 3ª VIA - CONTABILIDADE

BANCO DO BRASIL S/A-

C/C 326-3

CGC-03983293/0001-62
31301-9900-6
MS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E
CONOMICO F.P.E. RECURSOS A UTILIZAR
0045-5 CAMPO GRANDE MS.

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números anteriores / transporte
79DEZ10	8.			3.085.000,00	6.170.000,00	3.085.000,00	.00	.00
79DEZ14	10.	468	3.085.000,00		.00	.00	.00	3.085.000,00
79DEZ21	8.			5.300.000,00				.00
79DEZ21	10.	469	5.300.000,00		.00	.00		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	0002	28	12	79

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo Acusado Escrituração	- 0 -	Saldo Comunicado (Extrato)	2.558.848,00
		- (menos) os cheques emitidos e não apresentados ao Banco conforme abaixo:	
		Ch nºs 925333	588,00
		336	3.584,00
		338	1.792,00
		340	4.018,00
		343	267,00
		347	6.972,00
		348	1.098,00
		349	3.294,00
		350	1.400,00
		354	1.167,00
		355	84,00
		356	2.130,00
		360	5.884,00
		- (menos) N M R F nº 103, emitida e não apresentada ao Banco.	2.526.570,00
TOTAL	- 0 -	TOTAL	- 0 -

Elaborado por

Amaden Ledesma dos Santos

Confere: Jorge Shiroma

Visto: Urbano Ennes Portugal

MOD. 10F/23 - 1ª Via - ISF/10F-DC - 2ª Via - ISF-IRUC - 3ª Via - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)

Banco [illegible] Grosso S.A.

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	CÓD.	DEBITO	CREDITO	SALDO
1 9 8.0 6 7,5 7	26 DEZ 79		1 7		0 0	1 9 8.0 6 7,5 5
1 9 1.7 6 7,5 7	26 DEZ 79	4 1 8.0 8 5	1 1	6.3 0 0,0 0		1 9 1.7 6 7,5 5
	26 DEZ 79	9 2 5.3 2	5,2 3	2.2 4 0,0 0		
1 8 9.5 0 3,5 7	26 DEZ 79	9 2 5.3 2	2,2 5	2 2 4,0 0		1 9 0.3 0 3,5 5
	27 DEZ 79	9 2 5.3 3	0,0 3	2 3.6 3 2,0 0		
	27 DEZ 79	9 2 5.3 2	0,0 3	4 1.0 8 0,5 5		
	27 DEZ 79	9 2 5.3 3	0,0 3	0 8 2,0 0		
1 1 6.2 8 9,0 4	27 DEZ 79	9 2 5.3 5	5,0 3	7.4 2 0,0 0		
						1 1 6.2 8 9,0 2
	27 DEZ 79	4 6.0 6 1	1 0		1.5 7 3.2 4 0,0 0	
3 1.4 9 4.1 5 3,0 4	27 DEZ 79	9 2 5.3 3	0,0 3	5.3 7 6,0 0		3 1.4 9 4.1 5 3,0 2
	28 DEZ 79	9 2 5.3 4	0,0 3	1.2 0 2,5 3		
	28 DEZ 79	9 2 5.3 5	0,0 3	2.1 4 0,0 0		
	28 DEZ 79	9 2 5.3 1	0,0 3	2.4 7 0,5 0		
	28 DEZ 79	4 1 [illegible] 9	0,1 1	8.0 0 0.0 0 0,0 0		
	28 DEZ 79	4 6 9.4 2 7	1,1 1	1 8.1 2 3.0 4 0,0 0		
	28 DEZ 79	4 1 [illegible] 8	1,1 1	3.2 5 0.0 0 0,0 0		
1 0 4.5 1 4,2 1	28 DEZ 79	4 6 9.4 2 0	1,0		8.0 0 0.0 0 0,0 0	1 0 4.5 1 4,1 9
	28 DEZ 79	4 6 9.3 5	1,1 1	3 3.5 5 5,6 5		
	28 DEZ 79	4 6 9.4 4	0,1 0		2.5 2 6.5 7 0,0 0	
	28 DEZ 79	4 6 9.4 0	1,1 1	1.5 3 2,0 0		
	28 DEZ 79	9 2 5.3 4	1,0 3	7 5 9,0 0		
	28 DEZ 79	9 2 5.3 5	1,0 3	0 0 0,0 0		
	28 DEZ 79	9 2 5.3 3	1,0 3	2.0 3 0,0 0		
	28 DEZ 79	9 2 5.3 5	1,0 3	4.0 6 4,0 0		
	28 DEZ 79	9 2 5.3 5	1,0 3	4.0 6 7,0 0		
	28 DEZ 79	9 2 5.3 5	1,0 3	7.0 6 8,0 0		
	28 DEZ 79	9 2 5.3 5	1,0 3	8.4 5 4,5 0		
	28 DEZ 79	9 2 5.3 4	2,0 3	5 4 6,0 0		
	28 DEZ 79	9 2 5.3 5	3,0 3	5.1 5 0,0 0		
2.5 5 8.8 4 8,0 2	28 DEZ 79	9 2 5.3 4	4,0 3	9 7 0,0 0		2.5 5 8.8 4 8,0 2

01 - Dep. em dinheiro
02 - D. p. em cheques
03 - [illegible]
[illegible]
05 - Cheque visado
07 - Juros
08 - Cobrança
09 - Comissão
10 - Crédito em conta
11 - Débito em conta
12 - Guarda de papel-moeda
13 - Líquido de cheque
14 - [illegible]
15 - [illegible]
18 - Dividendo
17 - Saldo transportado
18 - [illegible]
19 - T. D.
20 - [illegible]
21 - Imposto de renda
22 - [illegible]
23 - [illegible]
24 - Seguro
25 - [illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BANCO DO BRASIL S/A	31301-99-00-6 Lei Complem. nº 31	28	12	79

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo Acusado Escrituração	- 0 -	Saldo Comunicado (Extrato)	- 0 -
TOTAL	- 0 -	TOTAL	- 0 -

Elaborado por

Amadeu Ledesma dos Santos

Confere: Jorge Shiroma

Visto: Urbano Ennes Portugal

SICO. 88/23 - 1ª Via - ISF/IOF-DG - 2ª Via - ISF-IRJC - 3ª Via - Arquivo da Setorial (no órgão responsável e pagador)

c/c -360-3

CGC-03931 7/0001-97
31301-7/-00-6
PRAÇA CA TARIN DE I F - ESTRUTURA
R. C. E DRB./LI CONTL R.ITA N. 31.
0013-5 CAMPO GRANDE MS.

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números anteriores — transporte —
							0211.832,00
1997 27	8.	40 000.000,00					
1997 27	8.		40.000.000,00	423.664,00	211.832,00	0	211.832,00
1997 29	8.		27.500.000,00				
1997 29	8.	27.500.000,00		423.664,00	211.832,00	0	211.832,00
1997 28	11. 720005	211.832,00		00	00		

250

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BANCO DO ESTADO DE S. PAULO S/A	007 43.00002 0	28	12	79

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo Acusado Escrituração	- 0 -	Saldo Comunicado (Extrato)	Cr$ 264.000,00
		- (menos) os Cheques Emitidos e não apresentados ao Banco, conforme abaixo:	
		Ch nº 230 315	Cr$ 90.000,00
		316	Cr$ 90.000,00
		317	Cr$ 84.000,00
		SOMA.....	Cr$ 264.000,00
TOTAL	- 0 -	TOTAL	- 0 -

Elaborado por

AMADEU LEDESMA DOS SANTOS

Confere: JOSÉ SEREJA

Visto: URBANO ENNES PORTUGAL

MOD. IGF/23 - 1ª Via - ISF/IGF-DC - 2ª Via - ISF-RUC - 3ª Via - Arquivo da Setorial (no órgão responsável pelo pagto)

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

Agência	Controle	Folha
CAMPO GRANDE		1

NS SEC DE INFRA EST REGIONAL
JRB RECURSOS A UTILIZAR
A P JOAO CRIPA 755

DEZEMBRO 1979
Mês/Ano
Conta No
007 43 000002 0

Dia	Histórico	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	SALDO ANTERIOR			1.705.910,37	C
05	CHEQUE COMPENS.250306	90.000,00	D	1.615.910,37	C
07	CHEQUE COMPENS.250307	90.000,00	D	1.525.910,37	C
14	CHEQUE COMPENS.250308	98.000,00	D	1.427.910,37	C
19	CHEQUE COMPENS.250310	192.000,00	D	1.235.910,37	C
21	CHEQUE COMPENS.250312	90.000,00	D	1.145.910,37	C
27	CHEQUE COMPENS.250314	96.000,00	D	1.049.910,37	C
27	CHEQUE COMPENS.250313	70.000,00	D	979.910,37	C
28	CHEQUE COMPENS.250310	715.910,37	D	264.000,00	C
	SALDO ATUAL....			264.000,00	C

Para simples conferência

" AGORA LEIRA DE CAMBIO BANESPA E O MELHOR INVESTIMENTO
VENHA SABER PORQUE NAS NOSSAS AGENCIAS".

MB 1.012 CGC 61.411.633

DETIL S.A 0036

ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A	0030-REC.UTILIZ.	28	12	79

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	-0-	Saldo Comunicado (Extrato)	66.779,80
		MENOS	
		Cheques não apresentados:	
		Cheque nº 499357	9.990,00
		Cheque nº 499360	760,00
		Cheque nº 499365	36.601,60
		Cheque nº 499366	2.882,20
		Cheque nº 499368	116,00
		Cheque nº 499369	9.450,00
		Cheque nº 499371	380,00
		Cheque nº 499376	6.600,00
			66.779,80
TOTAL	-0-	TOTAL	-0-

Elaborado por

MOD. 10F123 GLEIDE PEREIRA
Téc.Contabilidade

Confere:
Visto: Inácio [illegible] Gois
Contador

Evaldo Vieira Benjamim

1.ª VIA — Arquivo [illegible]

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

SECRETARIA DE JUSTIÇA /
Recursos a Utilizar /

TRANSPORTADO

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	CÓD.	DÉBITO	CRÉDITO	
4 0 4.2 3 5,9 1	28 DEZ 79				0 0	4 0 4.2 3 5,0
	28 DEZ 79	4 9 9.3 5 6,0 3		1.8 3 0,4 0		
	28 DEZ 79	4 9 9.3 5 5,0 3		2.3 7 2,5 0		
1 0 0.0 3 3,0 1	28 DEZ 79	4 9 9.3 6 1,0 3		3 0 0.0 0 0,0 0		1 1 0.0 3 7,7 1
	28 DEZ 79	4 6 9.3 5 6,1 1		1 0.0 5 4,7 0		
	28 DEZ 79	4 6 9.6 3 3,1 0			1 3 9.1 8 4,0 0	
	28 DEZ 79	4 9 9.3 7 0,0 3		6.9 3 7,7 1		
	28 DEZ 79	4 9 9.3 7 5,0 3		2.0 8 7,8		
	28 DEZ 79	4 9 9.3 7 3,0 3		2 8.1 0 3,6 2		
	28 DEZ 79	4 9 9.3 6 7,0 3		1 0.0 0 0,0		
	28 DEZ 79	4 9 9.3 7 4,0 3		1.3 5 2,0		
	28 DEZ 79	4 9 9.3 6 4,0 3		7 9.1 8 4,0		
	28 DEZ 79	4 9 9.3 5 9,0 3		1 7.1 0 8,0		
	28 DEZ 79	4 9 9.3 6 3,0 3		1 0.1 0 4,0		
6 6.7 8 0,1 0	28 DEZ 79	4 9 9.3 5 8,0 3		6.5 2 5,0		6.7 7 9,8
	02 JAN 80	4 9 9.3 7 6,2 3		6.6 0 0,0		
	02 JAN 80	4 9 9.3 6 8,2 3		1 1 6,0		
	02 JAN 80	4 9 9.3 6 9,2 3		9.4 5 0,0		
	02 JAN 80	4 9 9.3 7 1,2 3		1 8 0,0		
	02 JAN 80	4 9 9.3 6 6,2 3		2.8 8 2,2		
4 6.5 9 1,9 0	02 JAN 80	4 9 9.3 6 0,2 3		7 6 0,0		4 6.5 9 1,9 0

Dep. em dinheiro
Dep. em cheques
Cheque
Estorno
Lanç. cont. aviso

06 - Cheque visado
07 - Juros
08 - Cobrança
09 - Comissão
10 - Crédito em conta

11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
13 - Líquido descontado
14 - Cheque devolvido
15 - Líquido entregado

16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
18 - Fechamento
19 - T. D.
20 - Crédito de rendimento

21 - Imposto de renda
22 - Dep. [illegible] em talão
23 - Cred. [illegible]
24 - Saldo
25 - Ivl. [illegible]

26 - Saldo anterior
27 -

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BEMAT = S/A (Banco)	CONSOLIDADO (Conta)	28 Dezembro 1979 (Dia Mês Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	-0-	Saldo Comunicado (Extrato)	4.734.165,50
+ (mais) lançamentos devedores acusados no extrato de c/c do banco e não escriturados (depósitos, arrecadação, etc.) e —(menos) lançamentos credores em idênticas condições (despesas em c/c etc.)		+ (mais) lançamentos devedores acusados pela escrituração e não escriturados pelo banco (depósitos, transferencias, etc.) e —(menos) lançamentos credores em idênticas condições(cheques emitidos e não cobrados, etc.)	
		(-) CH. 526227	800,00
		562229	2.854,84
		NDRF 001	539.398,83
		514021	373.713,80
		915875	37.800,00
		915877	24.840,00
		478968	45,00
		518755	2.990,00
		518758	20.319,40
		518761	2.990,00
		518771	2.790,58
		518774	2.990,00
		518776	9.183,00
		518777	2.790,71
		518779	2.990,00
		518781	4.485,00
		518782	10.518,00
		518785	597,98
		518787	2.990,00
TOTAL		A Transportar TOTAL	3.689.078,42

Elaborado por: Be. Alcy Alves da Cunha

Confere: BEL. EVA PAIVA SANTANA
Chefe do Núcleo Contábil

Visto:

NOD. IGF/23 - 1.ª Via - 15F/IGF-DC - 2.ª Via - 15F Setor Pagador e Recebedor - 3.ª Via - 13F Setor de Contabilidade Setorial da Finanças

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BEMAT = S/A (Banco)	CONSOLIDADO (Conta)	28 Dezembro 1979 (Dia Mês Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração		Saldo Comunicado (Extrato)	
+ (mais) lançamentos devedores acusados no extrato de c/c do banco e não escriturados (depósitos, arrecadação, etc.) e —(menos) lançamentos credores em idênticas condições (despesas em c/c etc.)		+ (mais) lançamentos devedores acusados pela escrituração e não escriturados pelo banco (depósitos, transferencias, etc.) e —(menos) lançamentos credores em idênticas condições(cheques emitidos e não cobrados, etc.)	
		De Transporte	3.689.078,42
		(-) CH. 553591	515,21
		553594	145.085,00
		553595	654.936,92
		553594	70.979,89
		553600	2.400,00
		AL. 469628	197.313,91
		469363	254.363,71
		(+) Débito indevido	2.593,40
		(+) Lçts.Ref.CAUÇÃO	20.000,00
		(-) Crédito Indevido	600,00
		(-) N.D.R.F.	2.695.386,59
		(-) N.D.R.F.	417,60
		(+) Depósitos	932.839,80
		(-) Depósitos do Batalhão	658.430,79
		(+) Débito Indevido	35.918,00
TOTAL	-0-	TOTAL	-0-

Elaborado por

Bel. Acy Alves da Cunha

Confere: BEL. EVA PAUCHA SANTANA
Chefe do Núcleo Contábil

Visto: Abelo Vlávio Miranda

MOD. IGF/23 - 1.ª Via - IBF/IGF-DO - 2.ª Via - IBF Setor Pagador e Recebedor - 3.ª Via - IBF Setor de Contabilidade Setorial de Finanças

FOLHA Nº	NOMENCLATURA DA CONTA
3	[illegible]

HISTÓRICO	DATA	NÚMERO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
	24 DEZ 79	518.786	3.552,12		
	24 DEZ 79	518.748	7.050,80		
722.826,26	24 DEZ 79	518.757	9.867,00		722.826,26
	26 DEZ 79	518.740	3.229,20		
	26 DEZ 79	518.760	6.102,40		
701.536,13	26 DEZ 79	518.770	5.262,33		
	26 DEZ 79	518.7[illegible]	6.496,20		701.536,13
	26 DEZ 79	518.74[illegible]	5.602,00		
	[illegible]	518.7[illegible]	307.929,80		
	[illegible]	518.7[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	51[illegible]	[illegible]		[illegible]
41[illegible]	[illegible]	[illegible]		100.000,00	[illegible]
	27 DEZ 79	[illegible]		85.467,27	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.000,00		[illegible]
	[illegible]	924105		39.067,6[illegible]	
[illegible]	25	924106		44.760,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.094.306,00		5.946.443,31
[illegible]	[illegible]	4180[illegible]	178.073,2[illegible]		5.767.570,37
	26 DEZ 79	469357		13[illegible]2,9[illegible]	
	[illegible]	4[illegible]	177[illegible]04		
	[illegible]	241062,01		3.242,75	
	[illegible]	241062,01		7.238,00	
	[illegible]	241064,01		1.450,00	
	28 DEZ 79	241071,01		7.077,10	
	[illegible]	553592	622.586,76		
	26 DEZ 79	553592	105.261,28		
	26 DEZ 79	553597	136.942,00		
[illegible]	26 DEZ 79	553596	[illegible]3.375,00		[illegible]

3.096.327,30
14.140,00
3.082.147,30
14.130,00
3.096.327,30

OK

01 - [illegible] cheque
02 - [illegible] cheques
[illegible]
[illegible]

05 - Cheque visado
07 - Juros
09 - Cobrança
11 - [illegible]
13 - [illegible]

31 - Débito em conta
32 - Ordem de pagamento
33 - Líquido devedor
34 - [illegible]
35 - [illegible]

16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
18 - Reversa
19 - T. D.
20 - C. I. de procuração

21 - Imposto de renda
22 - Desp. teleg. ou telef.
23 - Compensação
24 - Falso
25 - [illegible]

26 - Saldo devedor
27 - [illegible]

MOD. CC-05

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

C.G.C. 03.470.002/0001

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

LS = DIRETORIA GERAL DA POLICIA CIVIL
Fundo Recursos a Utilizar

Nº DA CONTA	VISTO
86	

FOLHA Nº	NOMENCLATURA DA CONTA
39	

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	COD.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.133.529,23	28 DEZ 79		17		00	1.133.528,37
	28 DEZ 79	255.287,01			3.994,49	
	28 DEZ 79	255.288,01			3.573,50	
341.117,22	28 DEZ 79	418.045,11		799.980,00		341.126,36
	28 DEZ 79	915.874,03		68.160,00		
272.231,22	28 DEZ 79	915.879,03		726,00		272.230,36
	28 DEZ 79	915.878,03		10.924,00		
	28 DEZ 79	915.873,03		5.080,00		
	28 DEZ 79	469.357,10		139.692,90		
53.894,26	28 DEZ 79	915.876,03		62.640,00		53.893,40
	28.12.79	508710	02		8.746,10	62.639,50
	28.12.79	255257	01		0,50	62.640,00

01 - Dep. em dinheiro 06 - Cheque visado 11 - Débito em conta 16 - Dividendo

204

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

C.G.C. 01.109.107/0001

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

MS/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO- S S P-
Recursos a Utilizar
Campo Grande-Ms.

- 105 -

FOLHA Nº

- 48 -

NOMENCLATURA PADRONIZADA

DEPOSITOS DE GOVERNO
Serviços Público estadual
4.01.85.14.8

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	COD.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.3 8 1.4 5 4,0 9	20 [illegible]	9	1 [illegible]		0 0	2.3 9 1.4 5 3,0 4 0
	20 [illegible] 19	5 1 4.0 1 9,2 3		3.0 6 8,9 7		
2.3 7 2.6 4 5,1 2	20 [illegible] 19	5 1 4.0 1 6,2 5		5.7 4 0,0 0		2.3 7 2.6 4 4,0 7
4.2 1 1.0 7 3,1 1	20 [illegible] 19	4,6 9.5 2 7,1 0			1.8 3 8.4 2 7,9 9	4.2 1 1.0 7 2,0 6
6.0 4 9.5 0 1,1 0	20 [illegible] 19	4 6 9.5 2 7,0 4		1 8 3 0 4 2 7,9 9		6.0 4 9.5 0 0,0 5
3 7 3.7 1 4,0 5	20 [illegible]	9 4 6 9.5 2 [illegible]			5 6 7 5.7 0 6,2 5	3 7 3.7 1 3,0 0 0

Cód. 1 - CZ/CIDE

205

01 - Dep. em dinheiro
02 - Dep. em cheques
06 - Cheque visado
07 - Juros
11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
21 - Imposto de renda
22 - Dep. telegr. ou telex
26 - Saldo devedor
27 -

Banco do Estado de Mato Grosso S.A.

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

ES - POLICIA MILITAR

Recursos a Utilizar *

Nº DA CONTA: - 1 1 5 -

FOLHA Nº: - 4 0 -

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	COD.	DEBITO	CREDITO	SALDO
1.1 5 9.1 5 7,4 5	20 [illegible] 79		1 7		0 0	1.1 5 9.1 5 6,3 5
	20 [illegible] 79	1 5 1.8 [illegible]	1,0 1		3.1 5 5,0 0	
	20 DEZ 79	8 5 9.9 0 2	0 2		1 [illegible].9 5 4,0 0	
	20 DEZ 79	8 5 9.8 0 1	0 2		6.9 5 [illegible],0 0	
1.1 7 3.9 [illegible] 4 3 / 1.1 7 9.9 2 6 1	20 DEZ 79	4 6 9.5 [illegible]	1,1 0		1,1	1.1 7 [illegible] 9 3 [illegible],3 [illegible] 2 / 1.1 [illegible] 9.9 5 [illegible],4 0
	27 DEZ 79	8 5 9.8 0 4	4,0 2		6.5 4 5,0 0	
1.2 0 1.4 8 [illegible],6 1	27 DEZ 79	8 5 9.8 0 5	5,0 2		1 5 0 0 0,0 0	1.2 0 1.4 8 4,4 0

543.053,67

01 - Dep. em Cheque
02 - Dep. em cheques
03 - Cheque
04 - Tarifas
06 - Cheque visado
07 - Juros
08 - Cobranças
09 - Comissão
11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
13 - Líquido devedor
14 - Cheque devolvido
16 - Devolução
17 - Saldo transportado
18 - Estorno
19 - T. D.
21 - Imposto de renda
22 - Dep. telegr. ou telef.
23 - Compensação
24 - Selos
26 - Saldo devedor
27 -

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia — Mês — Ano
Banco do Brasil S/A	Consolidado	01/12 à 28/12 de 1979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	-0-	Saldo Comunicado (Extrato)	19.727,17
+ (mais) lançamentos devedores acusados no extrato de c/c do banco e não escriturados (depósitos, arrecadação, etc.) e — (menos) lançamentos credores em idênticas condições (despesas em c/c etc.)		+ (mais) lançamentos devedores acusados pela escrituração e não escriturados pelo banco (depósitos, transferências, etc.) e — (menos) lançamentos credores em idênticas condições (cheques emitidos e não cobrados, etc.)	
		CH. 339020	19.727,17
TOTAL	-0-	TOTAL	-0-

Elaborado por

BEL. EVA PADILHA SANTANA
Chefe de Núcleo

Conferi: BEL. EVA PADILHA SANTANA
Chefe de Núcleo

Visto:

1ª Via - TSF/IGF.DC - 2ª Via - TSF.NUC - 3ª Via - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)
MOD. IGF/ 23

BANCO DO BRASIL S/A

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA CERO	saldo anterior / números anteriores
[illegible]	90.				[illegible]	427.444,36	[illegible]	427.444,36 — transporte
[illegible]	11.	339.603	271.480,00		311.928,73	155.964,36	0155.964,36	
[illegible]	20.			29,29	311.987,30	155.993,65	0155.993,65	
[illegible]	11.	339.606	1.475,00					
[illegible]	11.	339.604	7.500,00		294.037,30	147.018,65	0147.018,65	
[illegible]	11.	605	450,00		293.137,30	146.568,65	0146.568,65	
[illegible]	11.	339.610	4.244,00					
[illegible]	11.	339.609	2.270,00					
[illegible]	11.	339.607	2.200,00					
[illegible]	11.	339.608	1.520,00		272.491,30	136.245,65	0136.245,65	
0925719	20.			20,51				
0925719	20.			51,63	272.653,58	136.326,79	0136.326,79	
[illegible]	11.	339.612	7.110,00					
[illegible]	11.	339.611	4.920,00					
[illegible]	11.	339.615	46.140,00					
[illegible]	11.	339.613	12.556,30		131.199,98	65.599,99	0065.599,99	
[illegible]	20.			3,31	131.206,60	65.603,30	0065.603,30	
[illegible]	11.	339.617	4.330,00		122.946,60	61.273,30	0061.273,30	
[illegible]	8.			306.960,59				
[illegible]	10.	619	172.500,00					
[illegible]	20.			64,19	391.596,34	195.798,17	0195.798,17	
[illegible]	11.	339.616	6.250,00		379.096,34	189.548,17	0189.548,17	
[illegible]	10.	618	169.825,00		39.446,34	19.723,17	0019.723,17	
[illegible]	20.			4,00	39.454,34	19.727,17		

ESTADO

DE MATO GROSSO DO SUL

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco do Estado de Mato Grosso S.A. (Banco)	MS-0102-Recursos a Utilizar (Conta)	Dia 02 Mes 01 Ano 80

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	-o-	Saldo Comunicado (Extrato)	41.003,68
		Cheques não descontados:	
		Ch. nº 927717	-32.720,00
		Ch. nº 927715	- 8.283,68
TOTAL	-o-	TOTAL	-o-

Elaborado por

SANTINA [illegible]

Mod. IGF/23

Confere: [illegible]

Chefe de Escritório

Visto: [illegible]

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	CÓD.	DEBITO	CREDITO	
2 7 3.5 4 9,6 7	28 DEZ	79	1	7	0	
	28 DEZ	9 9 2 7.7 1	,0 3	4.3 3 0,0		
	28 DEZ	9 9 2 7.7 8	,0 3	6.6 2 8,0		
	28 DEZ	9 5 5 9.2 3	,0 3	2.5 0 0,0		
2 0 2.4 2 5,6 7	28 DEZ	9 9 2 7.7 1	,0 3	5 7.6 6 6,0		
	28 DEZ	9 4 6 9.3 0	5,1	1 2 0.5 4 8,>		
4 1.0 0 4,7 0	28 DEZ	9 9 2 7.7 1	,0 3	4 0.3 7 2,0		
	02 JAN 80	9 2 7.7 1	2 3	3 2.2 2 0,0		
1,0 2	02 JAN 80	9 2 7.7 1	2 3	2.0 3 7,6		

(41.003,68)

- Dep. em dinheiro	06 - Cheque visado	11 - Débito em conta	15 - [illegible]	21 - [illegible]
- Dep. em cheques	07 - Juros	12 - Ordem de pagamento	17 - [illegible]	22 - [illegible]
- Cheque	08 - Cobrança	13 - Líquido devedor	18 - [illegible]	23 - [illegible]
- Estorno	09 - Comissão	14 - Cheque devolvido	19 - [illegible]	24 - Selo
- Lançamento conf. aviso	10 - Crédito em conta	15 - Líquido [illegible]	20 - [illegible]	25 - [illegible]

270

ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL

PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Bco do Estado de M.Grosso	0103	28	12	79

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração		Saldo Comunicado (Extrato)	113.713,00
+ (Mais) lançamentos devedores acusados no Extrato de C/C do Banco e não Escriturados (Depósitos, Arrecadação etc). e — (Menos) Lançamentos Credores em idênticas condições (Despesa em C/C etc.)		+ (Mais) lançamentos devedores acusados pelo Escrituração e não Escriturados pelo Banco (depósitos, transferências, etc. e — (Menos) lançamentos credores em idênticas condições (Cheques emitidos e não cobrados etc.)	
		Cheques Emitidos e não cobrado (-)	
		Ch. nº 480131	430,00
		Ch. nº 480132	4.101,00
		Ch. nº 480133	17.584,00
		Ch. nº 480134	73.364,00
		Ch. nº 480149	18.234,00
TOTAL	-0-	TOTAL	-0-

1.ª Via — ISF/IGF-DC
2.ª Via — ISF-NUC
3.ª Via — Arquivo da Setorial (no orgão recebedor e pagador)

MOD. IGF/31

Elaborado por

Confere:

Visto:

CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

NS=PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA/
Recursos a Utilizar

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	COD.	DÉBITO	CRÉDITO	
9 4.3 2 1,5	28 DEZ 79		17		0 5	9 4.3 2 0,5
	28 DEZ 79	4 6 9.6 3 5,	11	6 6 1,8 6		
	28 DEZ 79	4 6 9.6 3 9,	10		1.0 0 0.0 0 0,0 0	
	28 DEZ 79	4 8 0.1 2 9	03	8 0 0,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 3	02	3 1.1 5 8,8 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 3	02	5.4 6 6,1 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 2	02	1.7 6 9,5 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 2	02	7 3.2 6 0,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 4	02	1 9 1.3 3 4,7 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 4	02	6.9 8 0,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 4	02	6 1.0 9 0,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 4	02	5 9.9 0 0,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 2	02	2.8 8 8,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 2	02	4.6 3 8,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 3	02	1 1.6 9 6,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 2	02	3.5 6 0,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 5	02	3.3 0 7,7 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 4	02	4.3 3 3,4 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 4	02	1 3.0 0 0,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 4	02	2 2 8.0 0 4,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 4	02	1.4 5 4,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 4	02	5 4.8 0 0,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 2	02	7.3 0 4,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 2	02	4.2 0 8,0 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 5	02	2.3 8 5,6 0		
	28 DEZ 79	4 8 0.1 3	02	1 1.0 0 0,0 0		
1 1 3.7 1 4,0	28 DEZ 79	4 8 0.1 4	02	6.9 6 6,7		1 1 3.7 1 3,0 0
	02 DEZ 80	4 8 0.1 3 2	03	4.1 0 1,0 0		
1 0 9.1 8 3,0 3	02 DEZ 80	4 8 0.1 3 1	03	4 3 0,0 0		1 0 9.1 8 2,0 0

01 - Dep. em dinheiro
02 - Dep. em cheques
03 - Cheque
04 - Estorno
05 - Lanc. cont. aviso
06 - Cheque visado
07 - Juros
08 - Cobrança
09 - Comissão
10 - Crédito em conta
11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
13 - Líquido desconto
14 - Cheque devolvido
15 - Líquido cobrança
16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
18 - Remessa
19 - T. D.
20 - Créd. de procuração
21 - Imposto de renda
22 - Desp. teleg. ou telef.
23 - Compensação
24 - Selos
25 - Déb. tit. descontado
25 - Saldo devedor
27 -

MOD. CC-56

ESTADO
DE
MATO GROSSO DO SUL

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCARIA

SECRETARIA DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL

BANCO	CONTA	DIA - MES - ANO
BEMAT S/A	0320/SS	28 - 12 - 79

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo Acusado Escrituração	3.309,60	Saldo (Comunicado extrato)	220.916,29
		*Transf.Fundação Saú' de p/Secr.Saude,dep.	24.538,80
		Ch. 783449	882,00
		783480	30.846,40
		783487	61.706,40
		783488	61.706,40
		783490	30.846,40
		783495	50.286,02
		783492	5.871,67
Total	3.309,60	Total	3.309,60

MOD. - 169/23 Elaborado por G.I.C. Confere:

Visto:

C.G.C. [illegible]

[illegible]

[illegible]

Av. [illegible], [illegible]

Nº DE CONTROLE	DATA	Nº DOC.	COD.	DÉBITO	CREDITO	TRANSPORTADO
3 0 5.5 3 5,4 9	10 DEZ	9	1		0 0	3 9 5.5 3 2,2 9
3 7 9.0 6 4,4 9	11 DEZ	9 7 8 3.4 5	5,2 3	1 6.4 7 1,0		3 7 9.0 6 1,2 9
	14 DEZ 79	4 6 9.7 5 4	1 0		1 5 0.0 0 0,0 0	
7 2 9.0 6 4,4 9	14 DEZ 79	4 5 9.7 5 3	1 0		2 0 0.0 0 0,0 0	7 2 9.0 6 1,2 9
	17 DEZ 79	7 8 3.4 6 6	0 3	1 5 0.0 0 0,0 0		
3 7 9.0 6 4,4 9	17 DEZ 79	7 8 3.4 6 5	0 3	2 0 0.0 0 0,0 0		3 7 9.0 6 1,2 9
3 7 8.1 8 2,4 9	17 DEZ 79	7 8 3.4 6 4	0 3	8 8 2,0 0		3 7 8.1 7 9,2 9
3.1 4 2.1 6 3,1 1	18 DEZ 79	4 6 9.7 5 1	1 0		2.7 6 3.9 8 0,6 2	3.1 4 2.1 5 9,9 1
	19 DEZ 79	7 8 3.4 6 8	0 3	1 5.7 7 3,3 0		
	19 DEZ 79	7 8 3.4 6 7	0 3	1.5 1 4.2 0 7,2 4		
4 6 2.1 8 2,4 9	19 DEZ 79	7 8 3.4 6 9	0 3	1.1 5 0.0 0 0,0 0		4 6 2.1 7 9,2 9
1.1 2 1.2 7 9,2 2	19 DEZ 79	4 6 9.5 1 7	1 0		6 5 9.0 9 6,7 3	1.1 2 1.2 7 6,0 2
8 6 8.2 2 9,2 9	21 DEZ 79	7 8 3.4 7 3	0 3	2 5 3.0 4 9,9 3	0 0	8 6 8.2 2 6,0 9
	21 DEZ 79	7 8 3.4 7 5	0 3	7 0.0 1 2,0 0		
3 9 2.1 7 0,4 9	21 DEZ 79	7 8 3.4 7 4	0 3	4 0 6.0 4 6,8 0		3 9 2.1 6 7,2 9
3 5 8.0 0 7,4 9	28 DEZ 79	7 8 3.4 6	3,0 3	3 4.1 6 3,0 0		3 5 8.0 0 4,2 9
	28 DEZ 79	4 6 9.9 3 1	1 0		2.2 3 3.8 1 2,8 2	
	28 DEZ 79	3 6 7.7 1 3	0 1		1.0 0 1,0 0	
	28 DEZ 79	7 8 3.4 8 4	0 3	6 0 0.0 0 0,0 0		
	28 DEZ 79	7 8 3.4 6 6	0 3	2 0 0.0 0 0,0 0		
	28 DEZ 79	7 8 3.4 7 9	0 3	1 1.6 1 2,0 0		
	28 DEZ 79	7 8 3.4 8 2	0 3	8.9 4 8,0 0		
	28 DEZ 79	7 8 3.4 8 5	0 3	1.0 3 4.1 8 2,8 2		
	28 DEZ 79	4 8 3.4 8 1	0 3	5.0 4 0,0 0		
	28 DEZ 79	7 8 3.4 7 8	0 3	1 1 2.4 8 9,0 0		
2 2 0.9 1 9,4 9	28 DEZ 79	7 8 3.4 8 3	0 3	3 9 9.6 3 0,0 0		2 2 0.9 1 6,2 9

01 - Dep. em dinheiro
02 - Dep. em cheques
03 - Cheque
[illegible] - Estorno
[illegible] - Lanç. cont. aviso
06 - Cheque visado
07 - Juros
08 - Cobrança
09 - Comissão
10 - Crédito em conta
11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
13 - Líquido descontos
14 - Cheque devolvido
15 - Líquido cobrança
16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
18 - Remessa
19 - T. D.
20 - Créd. de procuração
21 - Imposto de renda
22 - Deso. teleg. ou telef.
23 - Compensação
24 - Selos
25 - Déb. dt. descontado
26 - Saldo devedor
27 -

274

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Educação

Bco do Estado de Mato Grosso S/A (Banco)	0308 (Conta)	Dia 31 Mes 12 Ano 79

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	-0-	Saldo Comunicado (Extrato)	20.723.435,92
		ch. 922463	(-) 3.760,00
		ch. 922465	(-) 8.614,30
		ch. 922466	(-) 7.500,00
		ch. 922467	(-) 500,00
		ch. 922476	(-) 11.305.806,80
		ch. 922477	(-) 2.577.738,44
		ch. 922478	(-) 26.700,00
		ch. 922480	(-) 1.000,00
		ch. 922485	(-) 403.472,00
		ch. 922486	(-) 5.805,00
		ch. 922487	(-) 6.770,00
		ch. 922488	(-) 2.563,00
		ch. 922489	(-) 89.000,00
		ch. 922490	(-) 18.690,00
		ch. 922491	(-) 10.118,00
		ch. 922492	(-) 23.278,30
		ch. 922493	(-) 529.958,00
		ch. 922494	(-) 61.695,96
		ch. 922495	(-) 17.100,00
		ch. 922496	(-) 30.000,00
		ch. 922498	(-) 8.000,00
		ch. 922499	(-) 270,00
		ch. 922500	(-) 1.000,00
		ch. 922501	(-) 646,00
		ch. 922502	(-) 2.400,00
TOTAL	-0-	TOTAL	5.578.050,12

Elaborado por

Mod. 107/73

Confere:

Visto:

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Educação

Bco do Estado de Mato Grosso S/A (Banco)	0308 (Conta)	Dia 31 Mes 12 Ano 79

TESOURO DO ESTADO		BANCO		
Saldo acusado Escrituração	-0-	Saldo Comunicado (Extrato)		5.578.050,12
		ch. 922503	(-)	5.400,00
		ch. 922505	(-)	7.545,00
		ch. 922506	(-)	1.000,00
		ch. 922507	(-)	1.700,00
		ch. 922508	(-)	425,00
		ch. 922510	(-)	18.000,00
		ch. 922511	(-)	2.951,11
		ch. 922512	(-)	78.201,00
		ch. 922514	(-)	66.527,30
		ch. 922516	(-)	810,00
		ch. 922517	(-)	1.823,10
		ch. 922518	(-)	405,00
		ch. 922519	(-)	2.089,71
		ch. 922520	(-)	1.485,40
		ch. 922521	(-)	286,00
		ch. 922522	(-)	970,00
		ch. 922523	(-)	7.100,00
		ch. 922524	(-)	1.875,00
		ch. 922525	(-)	6.000,00
		ch. 922526	(-)	5.350,00
		ch. 922527	(-)	12.480,00
		ch. 922528	(-)	11.999,00
		ch. 922529	(-)	100,00
		ch. 922530	(-)	5.370,00
		ch. 922531	(-)	1.935,00
		ch. 922534	(-)	1.120,00
		ch. 922535	(-)	5.335,00
		ch. 922537	(-)	1.826,00
		ch. 922538	(-)	2.400,00
		ch. 922539	(-)	6.500,00
		ch. 922541	(-)	9.472,00
		ch. 922542	(-)	9.474,00
		ch. 922543	(-)	7.000,00
		ch. 922544	(-)	1.500,00
TOTAL	-0-	TOTAL		5.216.593,50

Elaborado por: _____

Confere: _____

Visto: _____

Mod. 107/75

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Educação

Bco do Estado de Mato Grosso (Banco)	0308 (Conta)	Dia 31 Mes 12 Ano 79

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	-o-	Saldo Comunicado (Extrato)	5.246.593,50
		ch.922545	5.904,00
		ch.922546	6.300,00
		ch.922551	5.976,00
		ch.922552	5.976,00
		ch.922553	5.976,00
		ch.922554	5.976,00
		ch.922559	5.210.485,50
TOTAL	-o-	TOTAL	-o-

Elaborado por: Yoshimori Sotte
Nível 16 - E

Confere:

Visto:

Tesoureiro Estadual

Mod. 107/83

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

C.G.P.M - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
- BEMAT S/A	0115	31	DEZEMBRO	79

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	908.645,75	Saldo Comunicado (Extrato)	1.201.484,46
+ (mais) lançamentos devedores acusados no extrato de c/c do banco e não escriturados (depósitos, arrecadação, etc.) e —(menos) lançamentos credores em idênticas condições (despesas em c/c etc.)		+ (mais) lançamentos devedores acusados pela escrituração e não escriturados pelo banco (depósitos, transferencias, etc.) e —(menos) lançamentos credores em idênticas condições(cheques emitidos e não cobrados, etc.)	
		De transporte	892.200,91
		CH. 929633	2.320,00
		CH. 526219	6.000,00
		CH. 929634	1.440,00
		CH. 929695	1.000,00
		CH. 526214	4.891,00
		CH. 526224	4.950,00
		CH. 525225	1.972,00
		CH. 526226	36.000,00
		CH. 526228	200,00
		- Dep. 151881	3.133,00
		" 859902	16.954,00
		" 859801	695,00
		" 469521	1,16
		" 859804	6.545,00
		" 859805	15.000,00
TOTAL		TOTAL	908.645,75

Elaborado por

DEL. EVA PADILHA SANTANA
Chefe do Núcleo Contábil

Confere: DEL. EVA PADILHA SANTANA
Chefe do Núcleo Financeiro

Visto: Aldo Flávio Miranda
Superintendente Estadual de Finanças

MOD. ICF/23 - 1.ª Via - ISF/ICF-DC - 2.ª Via - ISF Setor Pagador e Recebedor - 3.ª Via - ISF Setor de Contabilidade

Nº DE CONTROLE	DATA	DOC.		HISTÓRICO		
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
C.G.P.M - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
FINANCIAL S/A	57.000019 - 3	31	12	1979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	279.626,85	Saldo Comunicado (Extrato)	23.906,30
+ (mais) lançamentos devedores acusados no extrato de c/c do banco e não escriturados (depósitos, arrecadação, etc.) e — (menos) lançamentos credores em idênticas condições (despesas em c/c etc.)		+ (mais) lançamentos devedores acusados pela escrituração e não escriturados pelo banco (depósitos, transferências, etc.) e — (menos) lançamentos credores em idênticas condições (cheques emitidos e não cobrados, etc.)	
		(-) Cheque nº 197015	1.474,00
		(+) Depósito	252.194,55
TOTAL	279.626,85	TOTAL	279.626,85

Elaborado por

Cc Ferr:

Visto:

BENEDITO AVELINO RIBEIRO Maj PM
Insp Sup Fin

1ª Via - ISF/IGF-DC - 2ª Via - ISF-NUC - 3ª Via - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)
MOD. IGF/23

banco financiado
NA POLICIA NIL REC A UTILIZAR

R PARANA N 11 624 31
79.100 CAMPO GRANDE MS

CONTINUE
NOS
PRESTIGIANDO

12 : 79 : 87-000019-3 BARRAO : MENSAL : 1

SALDO ANTERIOR			740.802,55	C
03 CH.COMP	197003	9.840,00	730.962,55	C
05 CHEQUE	197010	27.548,00	703.414,55	C
05 CHEQUE	197007	16.410,00	687.004,55	C
06 CHEQUE	197008	46.023,00	640.981,55	C
06 CHEQUE	197006	370.090,00	270.891,55	C
05 CHEQUE	197009	5.470,00	257.421,55	C
05 CHEQUE	197005	4.155,00	253.266,55	C
06 CH.COMP	197011	200.000,00	53.266,55	C
19 CH.COMP	197012	4.360,25	48.906,30	C
27 CH.COMP.	197014	15.000,00	33.906,30	C
27 CH.COMP	197013	5.000,00	28.906,30	C
SALDO ATUAL...			28.906,30	C

* NO LIMIAR DA NOVA DECADA O SISTEMA FINANCIAL ESPERA *
* * * CONTINUAR MERECENDO A SUA PREFERENCIA. * * * CGPM

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
C.G.P.M - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BANRISUL	030051126	31	12	1979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	114.015,54	Saldo Comunicado (Extrato)	114.015,54
+ (mais) lançamentos devedores acusados no extrato de c/c do banco e não escriturados (depósitos, arrecadação, etc.) e — (menos) lançamentos credores em idênticas condições (despesas em c/c etc.)		+ (mais) lançamentos devedores acusados pela escrituração e não escriturados pelo banco (depósitos, transferências, etc.) e — (menos) lançamentos credores em idênticas condições (cheques emitidos e não cobrados, etc.)	
TOTAL	114.015,54	TOTAL	114.015,54

Elaborado por

Bel. Alcy Alves da Cunha

Contador:

Visto:

1ª Via - ISF/ICF-DC - 2ª Via - ISF-NUC - 3ª Via - Arquivo da Setorial (no órgão recebedor e pagador)

MOD. IGF/ 23

TEDITO AVELINO RIBEIRO MAJ PM
Ch. Soc F.

BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

Matriz em Porto Alegre - Endereço Telegráfico: Banrisul C.G.C. 92.702.067

AGENCIA CAMPO GRANDE

NOME ENDEREÇO: WS POLICIA MILITAR RECURSOS A

CONTA N: 03 005112 5

TIPO:

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO 1

DATA	HISTORICO	NUMERO DO DOCUMENTO	DEBITO CREDITO	DC	SALDO	DC
	SALDO ANTERIOR				99.508,07	C
04.12.79	DEP.CFE.GUIA		20770,021,24C		20869.509,31	C
04.12.79	DEP.CFE.GUIA		25,282,00C		20894.871,31	C
04.12.79	DEP.CFE.GUIA		318,607,00C		21213.478,31	C
04.12.79	CHEQUE NUM.	599731	19046,746,49D		2166.731,82	C
04.12.79	CHEQUE NUM.	599732	206,760,00D		1959.971,82	C
06.12.79	DB.CFE.AVISO		231,820,77D		1728.151,05	C
14.12.79	CH.SERV.COMP	599733	1551,712,00D		176.439,05	C
14.12.79	CH.SERV.COMP	599734	4,882,00D		171.557,05	C
14.12.79	CH.SERV.COMP	599735	93,684,00D		77.873,05	C
14.12.79	CH.SERV.COMP	599737	81,910		77.791,14	C
14.12.79	CH.SERV.COMP	599736	35,06D		77.756,06	C
17.12.79	CHEQUE NUM.	599738	9795,499,14D		9717.743,06	D
17.12.79	DEP. CHEQUE		9795,499,14C		77.756,06	C
17.12.79	DEP.CFE.GUIA		14,880,00C		92.636,06	C
21.12.79	DEP.CFE.GUIA		14,557,00C		107.193,06	C
27.12.79	DEP. CHEQUE		5,000,00C		112.193,06	C
27.12.79	DEP.CFE.GUIA		1,822,48C		114.015,54	C
	SALDO ATUAL...				114.015,54	C

204

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	S/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	15.181.897,45	Saldo Comunicado (Extrato)	11.249.402,63
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
		Vr. dos avisos de créditos contabilizados / p/nós e não creditados p/Banco:	
		s/n de 28/12/79	+ 501,00
		s/n de 28/12/79	+ 192.459,81
		s/n de 28/12/79	+ 86.230,72
		s/n de 28/12/79	+ 17.304,00
		s/n de 28/12/79	+ 6.373,86
		s/n de 28/12/79	+ 17.406,24
		s/n de 28/12/79	+ 176.261,64
		s/n de 28/12/79	+ 366.349,69
		s/n de 28/12/79	+ 193.415,73
		s/n de 28/12/79	+ 274.975,27
		s/n de 28/12/79	+ 1.762.546,79
		s/n de 28/12/79	+ 539.398,83
		s/n de 28/12/79	+ 373.713,80
		Vr. dos cheques emitidos e não cobrados:	
		nº 469088	— 47.000,00
		nº 469098	— 3.057,57
		nº 469099	— 4.200,00
		nº 469101	— 5.000,00
		nº 469106	— 15.185,06
TOTAL	15.181.897,45	TOTAL	15.181.897,45

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argão Ramos

Visto: Orlando Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

ANALITICO

PASSIVO

ANO	NOMENCLATURA DA CONTA	SUB-TÍTULO DA CONTA
1.979	1S = TESOURO DO ESTADO	Fundo Recursos a Utilizar

AGENCIA DE Cuiabá Grande 1S

VISTO DO CONTADOR — CONTA Nº 007 — CARTILHA Nº 2.7 — LADO Nº 0.1

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
28.12.79	DE TRANSPORTE			78.824.668,42	C
	Vlr.transf.p/1S-Sec.Fazenda-lib.nº-1709..	4.300.483,84			
	Vlr.transf.p/1S-Sec.Saúde-lib.1680/61-171 1704/1705	2.233.612,82			
	Vlr.transf.p/1S-Seplan-Fundaf-lib.nº-1703	5.000.000,00			
	Vlr.transf.p/1S-Sec.Administração-1688/69 1685/1701	3.421.331,00			
	Vlr.transf.p/1S-Proc.Geral-Just.1670/71..	1.000.000,00			
	Vlr.transf.p/1S-Sec.Educação-lib.1711/16.	24.900.000,00			
	Vlr.transf.p/1S-Sec.Desen.Social-lib.1682 1689-1690-e-1694	2.900.000,00			
	Vlr.transf.p/1S-SIMU-lib.1687/79	8.000.000,00			
	Vlr.transf.p/1S-Proc.Geral-lib.1674-e-1675	249.100,00			
	Vlr.ch.nº-469103 pago n/ data	5.000.000,00			
	Vlr.ch.nº-469105 pago n/data	3.000.000,00			
	Vlr.ch.nº-469102-pago n/data	5.000.000,00			
	Vlr.ch.nº-469104-pago n/data	3.000.000,00			
	Vlr.ch.nº-469091-pago n/data	24.767,73			
	Vlr.ch.nº-469095-pago n/data	18.000,89			
	Vlr.dep.p/SIMU-nº-098064- n/ data		719.910,37		
	Vlr.dep./Tesouro do Estado 1S-Guia-1939		156.339,97	11.848.492,38	C
02.01.80	Vlr.ch.nº-469099 pago n/data	4.200,00			
	Vlr.transf.da Sec.DesenEcon.lib.nº- 01/79		501,00		
	Vlr.transf.da Sec.DesenEcon.lib.nº- 02/79		192.459,81		
	Vlr.transf.da Sec.Desen.Social s/nº		302.573,49		
	Vlr.dep./Fundação do Trabalho-nº-403552		3.[illegible]		
	Vlr.dep.nº-403553-p/Fundação Cultura		1[illegible]		
	Vlr.dep.nº-403551 p/Fundação Desporto		277.875,27	14.332.207,48	C
	Vlr.dep.p/Tesouro Estado 1S-Guia-003		1.795.726,82		
03.1.80	Vlr.arrec.80%-ICM-em-16-a-12.79-GQTE		2.018.699,25		
	Vlr.arrec.80%-ICM-em-2%.á-25.12.79-GQTE		914.761,14		
	Vlr.dep.p/Tesouro do Estado -GR- 008		27.278,67		
	Vlr.ch.nº-469106-pago n/ data	15.185,06		17.277.761,48	C
04.01.80	Vlr.transf.da Sec.Seg.Pública-lib.01./79		1.762.546,79		
	Vlr.transf.da-Policia Militar-lib.01/79..		539.398,83	19.579.707,10	C

A TRANSPORTAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Fundo de Expansão Econômica	Dia	Mês	Ano
Banco do Estado de Mato Grosso S/A		31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.962.262,36	Saldo Comunicado (Extrato)	1.962.262,36
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
Vr. dos avisos de crédito lançados indevidamente na conta do TEU	+ 2.530.016,88	Vr. dos avisos de débito indevidamente pago e creditado à conta do TEU	[illegible]
TOTAL	4.492.279,24	TOTAL	4.492.279,24

Elaborado por Guilherme Espinola

Confero: [illegible]

Visto: [illegible]
Contador do Tesouro do Estado

ANO	NOMENCLATURA DA CONTA / SUB-TÍTULO DA CONTA	ANALÍTICO — PASSIVO — AGÊNCIA DE [illegible]	CONTA Nº	CAPA	LADO
79	80.3- Fundo de Suspensão Econômica			01	02

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	DE TRANSPORTE.....			1.077.062,55-
[illegible]	Campo Grande [illegible]		[illegible]	[illegible]
27.08.79	Campo Grande FC-250763-		47.735,41	
27.08.79	Idem FC-193877-		14.705,12	1.137.[illegible],49-
19.09.79	Campo Grande FC-177086-		11.[illegible],90	
[illegible]	Campo Grande FC-250.887-		543.437,39	1.7[illegible]
27.09.79	Campo Grande FC-250.608-		11.796,90	1.754.[illegible]
04.10.79	Campo Grande FC-239.199-		89.487,62	1.843.737,10
[illegible]	Campo Grande FC-[illegible]		[illegible]	[illegible]
06.11.79	Campo Grande FC-190.740-		10.132,84	1.863.982,78-
22.11.79	Campo Grande FC-264730		98.279,58	1.962.262,36-
01.04.80	Movimento de 01 de Abril de 80 FC-500476-		2.844.376,35	4.806.638,71-

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	MS/Tesouro do Estado IRRF	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	4.066.793,14	Saldo Comunicado (Extrato)	4.066.793,14
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	4.066.793,14	TOTAL	4.066.793,14

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Arpo Ramos

Visto:

DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

DE CONTROLE	DATA			DÉBITO	CRÉDITO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1 6.0 2 0,0	4.8 0 4.0 3 1,3 6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9.1 9 5.7 6 9,2 6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		2 3 0.0 0 3,0	9.1 9 5.7 6 5,0 0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
5.2 0 5.5 9 9,4 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
0 4 5.9 5 8,4 2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

Dep. em dinheiro
Dep. em cheques
Cheque
Estorno
Lanç. conf. aviso

05 - Cheque devolvido
07 - Juros
08 - Cobrança
09 - Comissão
10 - Crédito em conta

11 - Débito em conta
12 - Ordem de pagamento
13 - Liquido de recibo
14 - Cheque devolvido
15 - [illegible]

16 - Dividendo
17 - Saldo transportado
18 - Remessa
19 - T. D.
20 - Créd. de procuração

21 - Imposto de renda
22 - Disp. telegr. ou telef.
23 - Compensação
24 - Selos
25 - Deb. ut. descontado

26 - Saldo devedor
27 -

MOD. CC.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Financial S/A	Tesouro do Estado Fundo Rec. Vincular	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	298.007,27	Saldo Comunicado (Extrato)	298.007,27
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	298.007,27	TOTAL	298.007,27

Elaborado por Guilherme Espinola

Confere: Dermeval [illegible]

Visto: [illegible]
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

banco financial s.a.

MS TES EST FUNDO REC UTILIZAR

AV 31 DE MARCO 559 - 1 ANDAR

CONTINUE NOS PRESTIGIANDO

– INFORME-NOS NO CASO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO –

MÊS	ANO	CONTA Nº	AGÊNCIA	EXTRATO	FL.
12	79	57-000002-9	BARAO	DIARIO	1

DIA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24.175.446,13 C
28	DEPOSITO		2.244.810,51	26.420.256,65 C
28	DEPOSITO 613033		1.365.346,03	27.786.003,48 C
28	DEPOSITO 613034		2.812.002,79	30.598.006,27 C
28	EST.LANC 036234		1,00	30.598.007,27 C
28	CH.COMP 306292	2.000.000,00		28.598.007,27 C
28	CH.COMP 306291	4.300.000,00		24.298.007,27 C
28	CH.COMP 306290	24.000.000,00		298.007,27 C
	SALDO ATUAL...			298.007,27 C

– EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA –

* O SISTEMA FINANCIAL DESEJA-LHES PARA O ANO NOVO *
* * * TODO SUCESSO QUE DESEJAMOS A NOS MESMOS * * *

FINPRO S.A 0294

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Brasileiro de Descontos S/A	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec. Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	303.470,43	Saldo Comunicado (Extrato)	440.357,43
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
		Vr. do cheque emitido e não cobrado: nº 308004	-136.887,00
TOTAL	303.470,43	TOTAL	303.470,43

Elaborado por: Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Arco Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

Matriz em Porto Alegre - Endereço Telegráfico: Banrisul C.G.C. 92.702.067

AGÊNCIA CAMPO GRANDE

NOME E ENDEREÇO	CONTA Nº	TIPO
WS POLICIA MILITAR RECURSOS A	03 005112 5	

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO 1

DATA	HISTORICO	NUMERO DO DOCUMENTO	DEBITO/CREDITO	D/C	SALDO	D/C
	SALDO ANTERIOR				99.508,07	C
14.12.79	DEP.CFE.GUIA		20770.021,24C		20869.529,31	C
14.12.79	DEP.CFE.GUIA		25.282,00C		20894.811,31	C
14.12.79	DEP.CFE.GUIA		318.607,00C		21213.418,31	C
14.12.79	CHEQUE NUM.	599731	19046.746,49D		2166.731,82	C
14.12.79	CHEQUE NUM.	599732	206.760,00D		1959.971,82	C
16.12.79	DB.CFE.AVISO		231.820,77D		1728.151,05	C
14.12.79	CH.SERV.COMP	599733	1551.712,00D		176.439,05	C
14.12.79	CH.SERV.COMP	599734	4.882,00D		171.557,05	C
14.12.79	CH.SERV.COMP	599735	93.684,00D		77.873,05	C
14.12.79	CH.SERV.COMP	599737	81,91D		77.791,14	C
14.12.79	CH.SERV.COMP	599736	35,06D		77.756,08	C
19.12.79	CHEQUE NUM.	599738	9795.499,14D		9717.743,06	D
19.12.79	DEP. CHEQUE		9795.499,14C		77.756,08	C
19.12.79	DEP.CFE.GUIA		14.880,00C		92.636,08	C
21.12.79	DEP.CFE.GUIA		14.557,00C		107.193,08	C
27.12.79	DEP. CHEQUE		5.000,00C		112.193,08	C
27.12.79	DEP.CFE.GUIA		1.822,46C		114.015,54	C
	SALDO ATUAL...				114.015,54	C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Bamerindus do Brasil S/A	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	97.951,61	Saldo Comunicado (Extrato)	74.268,28
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
Vr. do aviso de débito contabilizado p/Banco/ e não debitado p/nós: s/n de 26/12/79	- 23.683,33		
TOTAL	74.268,28	TOTAL	74.268,28

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: Octavio Vasconcelos
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CASAS OU APARTAMENTOS.

BANCO [illegible] - SOCIEDADE ANONIMA

MS TES EST FUND REC UTILIZAR — CAMPO GRANDE-MT

AV 31 DE MAIO 559

79100 CAMPO GRANDE -MT CENTRO 53-11189-8 02

	TRANSPORTE					1.818.806,37
191279	CH.COMPENSADO	341	1.800.000,00	D		18.806,37
201279	DEPOSITO		2.083.974,41	C		2.102.781,28
211279	DEPOSITO		1.074.222,34	C		3.177.003,62
261279	LCTO.AVISADO		25.683,33	D		
	DEPOSITO		1.427.979,00	C		4.581.299,29
281279	CH.COMPENSADO	342	4.500.000,00	D		
	CH.COMPENSADO	343	1.300.000,00	D		
	CH.COMPENSADO	344	2.500.000,00	D		
	DEPOSITO		1.216.400,53	C		
	DEPOSITO		2.576.568,46	C		
	SALDO ATUAL					74.256,26

O RECOV BAREIROS FINANCIA SEM POR CENTO DO MATERIAL
DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DE CASAS OU APARTAMENTOS.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Itaú S/A Ag. Barão	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec. Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.748.949,70	Saldo Comunicado (Extrato)	1.748.949,70
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.743.949,70	TOTAL	1.748.949,70

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Arceo Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

21-12-79 SD
20-12-79 CM 103126 2.500.000,00
20-12-79 CM 103129 [illegible]

[illegible]
[illegible]

EST DS SOL TESOURO E RECURSOS
AV DI DE MARCO [illegible] 1 A
79100 CAMPO GRANDE [illegible]

SVI [illegible] 1
CENTRO

SUPERPOUPANCA ITAU AGRO [illegible] CORR. MENSAL MAIS [illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Econômico S/A	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	245.012,32	Saldo Comunicado (Extrato)	245.012,32
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	245.012,32	TOTAL	245.012,32

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Arruda Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

C3

MS/TES.EST./FUNDO DE REC. A UTIL. EXTRATO

AV. 31 DE MARCO 555 - 1. ANDAR

CENTRO

75[illegible] CAMPO GRANDE - MT

CONTA Nº. 2E 755566 [illegible] Nº 1

ÚLTIMA EMISSÃO EM: 12 79

CORREIO AG. 124

DATA	LEG. DOCUMENTO	DÉBITO/CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANT	35.6[illegible].22
26 12 79	[illegible]	2[illegible]9.125.1[illegible]	245.[illegible].32

LEGENDAS

01 - CHEQUE
02 - COMISSÕES
03 - ISOF
30 - DEPOSITO
31 - COBRANÇA
32 - DESCONTO
33 - ORDEM DE PAGAM.
34 - DP. CHEQUE
35 - LIQUID. COBR. CH.
36 - DEPOSITO BLOQUEADO
60 - AVISO
61 - JUROS
62 - CORR. MONETÁRIA
63 - TRANSFERÊNCIA
64 - CHEQ. COMPENS.
65 - DEP. COMPENS
70 - DÉB. TAL. CHEQUES
71 - DIVIDENDOS
888 - EXTORNO CONTAB.

BANCO ECONÔMICO S.A.

C.G.C. 15.124.464

MOD. 02-067

CONTINUE

1967 SERA UM ANO DE GRANDES REALIZACOES. ECTE FE.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco do Brasil (Banco)	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar (Conta)	31 (Dia)	12 (Mes)	1.979 (Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	2.924.377,91	Saldo Comunicado (Extrato)	752.677,12
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
Vr. dos avisos de créditos contabilizados p/ Banco e não creditados p/nós:		Vr. do aviso de crédito contabilizado p/nós e não creditado p/Banco:	
s/n	+ 315.152,12	s/n	+2.526.570,00
s/n	+ 39.717,09		
TOTAL	3.279.247,12	TOTAL	3.279.247,12

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Arceo Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

304

BANCO DO BRASIL S/A

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	NUMERO CONTRÔLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO
[illegible]	55		2.340,60	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	8		39.717,09	1.505.354,24	752.677,12	

saldo anterior | numeros anteriores | numeros atuais

transporte

0712.960,03

CODIGOS DE HISTORICO (Seguidos do nº do documento)

01 - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70 - transferencia
02 - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80 - movimento de dados
03 - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	85 - [illegible]
04 - [illegible]	29 - [illegible]	14 - [illegible]	[illegible]	50 - [illegible]	90 - saldo conta vinculada transportado
	99 - complemento	15 - [illegible]	29 - [illegible]	55 - [illegible]	99 - estorno

MOD. 01 170
Set 78

302

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco do Brasil S/A	Governo do Estado de MS-ICMS-Pecuária	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.521.364,80	Saldo Comunicado (Extrato)	1.521.364,80
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.521.364,80	TOTAL	1.521.364,80

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Derneval Argeo [illegible]

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

BANCO DO BRASIL S/A

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	CO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NUMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior	numeros anteriores	numeros atuais
									transporte	
[illegible]	11.	338.863	1.000.000,00		[illegible]	[illegible]				
[illegible]	11.	338.867	1.000.000,00							
[illegible]	11.	338.864	500.000,00							
[illegible]	11.	338.860	1.000.000,00							
[illegible]	11.	338.851	14.000.000,00							
[illegible]	11.	338.853	37.000.000,00		3.042.723,60	1.921.364,00				

CÓDIGOS DE HISTORICO (Seguidos do nº do documento)

01 - títulos registrados 02 - títulos cobrados 03 - títulos liquidados p/ próprios cedentes 04 - títulos devolvidos bco. [illegible]	05 - despesas de protesto 06 - imp. s/ op. financeiras 07 - descontos antecipados p/ outros resgates 08 - [illegible] 09 - complemento	10 - cheque 11 - cheque compensado 12 - cheque s/ saldo 13 - cheque devolvido 14 - pago c/ recibo 15 - cheque devolvido	20 - depósito recebimento 21 - proventos 22 - juros capitalizados 24 - juros contratuais 25 - juros s/ com. contratuais 26 - juros moratórios	30 - cobrança-debit./credit. 32 - prêmio de seguro 34 - comis. de recarga 40 - operação de desconto 50 - comissão diversa 55 - orbeg.-debit./credit	70 - transferência 80 - movimento à data 85 - correção de saldo nº 90 - saída contratapelada/ transportada 98 - estorno

MOD. 01 170
Set. 78

304

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A (Banco)	GOV.DO ESTADO DE MS. FUNDO DE PART.ESTADOS	31 (Dia)	12 (Mes)	1.979 (Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	25.422.242,25	Saldo Comunicado (Extrato)	25.422.242,25
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	25.422.242,25	TOTAL	25.422.242,25

Elaborado por Ana Maria S.Oliveria

Ana Maria S Oliveira

Confere: Dermeval Argeo Ramos.

Visto:

BANCO DO BRASIL S/A

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior	números anteriores	números atuais
[illegible]	S.D.			[illegible]	[illegible]		[illegible]	transporte	

CÓDIGOS DE HISTÓRICO (Seguidos do nº do documento)

01 - saques registrados 02 - saques cancelados 03 - saques bloqueados p/ pagamento cadastro 04 - saques devolvidos/baixa junto MOD. 01 170	05 - depósitos do portador 06 - ins. crédito bloqueados 07 - depósitos/descontos p/ pagamento cadastro 08 - avisos nº 09 - [illegible]	10 - cheque 11 - cheque compensado 12 - cheque vendido 13 - cheque anulado 14 - [illegible] 15 - cheque devolvido	20 - debito recolhimento 21 - pretérito 23 - juros capitalizado 24 - juros cobrados 29 - [illegible] 30 - juros moratórios	30 - cobrança-débito renda 32 - prêmio de seguro 34 - conta de liquidação 40 - operação de desconto 50 - [illegible] 55 - cobrg.-débito renda	70 - transferência 80 - movimento dívida 85 - correção de crédito nº 90 - saldo credor/devedor transportado 99 - sistema

MOD. 01 170
Set. 78

200

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A (Banco)	GOV.DO ESTADO DE MS. IMP.ÚNICO S/MINERAIS (Conta)	31 (Dia)	12 (Mes)	1.979 (Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	2.896.816,74	Saldo Comunicado (Extrato)	2.896.816,74
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	2.896.816,74	TOTAL	2.896.816,74

Elaborado por Ana Maria S.Oliveira

Ana Maria S. Oliveira

Confere: Dermeval Araujo Ramos

Visto: Lauro Wasilewski
Diretor do Tesouro do Estado

BANCO DO BRASIL S/A

c/c 306-9

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

saldo anterior	números anteriores	números atuais
	transporte	

DATA	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	NUMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO
							00816138,45
7917720	8.			810,73			
7917720	8.	538	6,49		9.633.885,38	4.816.942,69	00816.947,69
7917721	8.			13.390,34			
7917721	8.	760	107,13				
7917721	8.		1.935.000,00				
7917721	8.			14.442,63			
7917721	8.						
7917721	8.	948	15.764,25				
7917721	8.		115,54				
7917721	8.			126,11	5.787.329,72	2.893.914,86	00893.914,86
7917721	8.			2.087,41	5.792.004,54	2.896.002,27	02396.002,27
7917726	R.				5.791.971,16	2.895.985,58	00895.985,58
7917726	8.	845	16,69				
7917727	8.			823,93			
7917727	8.		659				
7917727	8.		11				
7917727	8.			13,93	5.703.633,48	2.896.916,74	
7917727	8.						

CÓDIGOS DE HISTÓRICO (Seguidos do nº do documento)

01 - títulos registrados 02 - títulos cobrados 03 - títulos liquidados s/ próprios endossos 04 - títulos devolvidos banco [illegible]	05 - [illegible] 06 - [illegible] 07 - desconto abatimento juros [illegible] 08 - [illegible] 09 - complemento	10 - cheque 11 - cheque compensação 12 - cheque [illegible] 13 - cheque devolvido 14 - [illegible] 15 - cheque devolvido	[illegible]	70 - transferências 80 - movimento cíclico 89 - correção de saldos nº 90 - saldo conta repetido/ transportado 98 - saldo	

MOD. 01 170
Set 78

003

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A (Banco)	GOV.DO ESTADO DE MS. C/PARTE DO SAL.EDUCAÇÃO	31 (Dia)	12 (Mes)	1.979 (Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	5.378.315,05	Saldo Comunicado (Extrato)	5.378.315,05
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	5.378.315,05	TOTAL	5.378.315,05

Elaborado por Ana Maria S.Oliverra
Ana Maria S. Oliveira

Confere: Dermeval Arruda Ramos.

Visto: Diretor do Tesouro do Estado

BANCO DO BRASIL S/A

c/c 20845

CGC-
01301-12-10-4
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
PRIMEIRA PR
DE MATO GROSSO

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior	numeros anteriores	numeros atuais
								transporte	
7/07/77	8.	5.754.864,55		10.756.630,10	5.378.315,05		100133179,60		

CODIGOS DE HISTORICO (Seguidos do nº do documento)

01 - títulos registrados 02 - títulos cobrados 03 - títulos liquidados p/ prejuízo/cadernetas 04 - títulos devolvidos sem pagto	05 - despesas de protesto 06 - juros s/ títulos 07 - desconto abatimento concedidos 08 - [illegible] 09 - compensação	[illegible]	[illegible]	30 - cobrança deb/ credit 32 - prêmio de seguro 34 - carne de hospitação 42 - operação de desconto 57 - comissão desconto 58 - deb/ credit	70 - transferência 80 - movimento d/data 89 - consag. de cheque nº 90 - saldo conta/reservas/ transportados 99 - estorno

MOD. 01 170
Set. 78

210

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BANCO DO BRASIL S/A	GOV.DO ESTADO DE MS. LC Nº 31	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	471.257,32	Saldo Comunicado (Extrato)	471.257,32
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	471.257,32	TOTAL	471.257,32

Elaborado por Ana Maria S.Oliveira

Ana Maria S Oliveira

Confere: Dermeval Arceo Ramos.

Visto:

Assistente
Tesoureiro do Tesouro do Estado

BANCO DO BRASIL S/A

CGC-03772471/0001-34
31101-57
CO[illegible] STICO [illegible] MS /LTI COM-
PL MENTAR 31
0515-5 CAMPO GRANDE MS.

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO		DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / números anteriores / numeros atuais ← transporte →
[illegible]	8.			10.900.000,00 X			0 0	71.257,32
[illegible]	8.		900.000,00		30.142.514,64	15.071.257,32	00	971.257,32
[illegible]	8.		10.000.000,00					
[illegible]	8.			900.000,00 X	11.942.514,64	5.971.257,32	00	971.257,32
[illegible]	8.	117	5.000.000,00		1.942.514,64	971.257,32	00	971.257,32
[illegible]	8.			6.000.000,00 X				
[illegible]	8.		40.000.000,00 X		1.942.514,64	971.257,32	00	971.257,32
[illegible]	8.			27.000.000,00				
[illegible]	8.		27.500.000,00 X		942.514,64	471.257,32		

CÓDIGOS DE HISTORICO (Seguidos do nº do documento)

01 - títulos registrados 02 - títulos cobrados 03 - títulos liquidados p/ próprios cedentes 04 - títulos devolvidos/baixa Jurid. fora do prazo	05 - despesas de protesto 06 - emp. prop. financeiras 07 - desconto/abatimento/ juros recebidos 08 - emp. nº 09 - complemento	10 - cheque 11 - cheque compensado 12 - cheque visado 13 - cheque avulso 14 - pago c/recibo 15 - cheque devolvido	20 - depósito reembolso 21 - provento 22 - juros capitalizados 24 - juros contratuais 25 - juros e com. contratuais 26 - juros moratórios	30 - cobrança debit. credit 32 - prêmio de seguro 34 - coms. de liquidação 40 - operação de desconto 50 - comissão despesa 55 - ordeg. debit. credit	70 - transferência 80 - movimento d/data 89 - corresp. de s/pedido nº 90 - saldo correspondente/ transportado 99 - estorno

MOD 01 170
Set 78

012

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A (Banco)	GOV.DO ESTADO DE MS. JUICIO. (Conta)	31 (Dia)	12 (Mes)	1.979 (Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	86.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	86.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	86.000,00	TOTAL	86.000,00

Elaborado por Ana Maria S.Oliveira

Ana Maria S. Oliveira

Confere: Dermeval Argeo Ramos.

Visto:

BANCO DO BRASIL S/A

CGC-03979471/0001
31201-80 D.P.GO.F.D.RAL. A VISTA
GOVERNO DO ESTADO DE MS / TULCLC

0048-5 CAMPO GRANDE MS.

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO		DEBITO	CREDITO	NUMERO	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior	numeros anteriores	numeros atuais
									transporte	
79 NOV 06	8.		10.640.655,86		172.000,00	[illegible]	10.726.655,86			
[illegible]	20.			[illegible]			[illegible]			
[illegible]	20.			[illegible]						
[illegible]	20.			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
79 NOV 29	8.	296.206	20.645.000,00							
79 NOV 29	8.	296.207	[illegible]		172.000,00	[illegible]				

CODIGOS DE HISTORICO (Seguidos do nº do documento)

01 - Títulos registrados 02 - Títulos cobrados 03 - Títulos liquidados p/ próprios cadernos 04 - Títulos devolvidos sem apontamento do agente	05 - [illegible] 06 - [illegible] 07 - [illegible] 08 - [illegible] 09 - complemento	[illegible]	[illegible]	30 - cobrança/desp. crédito 32 - prêmio de seguro 34 - prêmio de capitalização 40 - operação de câmbio 42 - remessa diversa 44 - [illegible]	70 - transferência 80 - movimento diário 89 - corresp. de talão nº 90 - saldo certo-repetido/ transportado 99 - estorno

MOD 01 170
Set 78

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A (Banco)	GOV.DO ESTADO DE MT. ADICIONAL DO IULGIO (Conta)	31 (Dia)	12 (Mes)	1.979 (Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	2,36	Saldo Comunicado (Extrato)	2,36
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	2,36	TOTAL	2,36

Elaborado por Ana Maria S.Oliveira

Ana Maria S. Oliveira

Confero: Dermoval Arceo Ramos.

Visto:

BANÇO DO BRASIL S/A

CGC- 03979471/0001-34
31201-80 DEP.GOV.FED.BRL. A VISTA
GOVERNO DO ESTADO DE MS/ ADICIONAL
DO TULCLG
0046-5 CAMPO GRANDE,M

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior	números anteriores	numeros atuais
							transporte		
7/11/79	8.	6.427.650,00		4,72	2,36		6.427.652,36		

CODIGOS DE HISTORICO (Seguidos do nº do documento)

01 - saldos negociados 02 - saldos cobrados 03 - saldos liquidados p. [illegible] 04 - saldos devolvidos/bom [illegible]	05 - [illegible] de pagto 06 - [illegible] 07 - [illegible] pelos vencidos 08 - [illegible] 09 - [illegible]	10 - [illegible] 11 - [illegible] 12 - [illegible] 13 - [illegible] 14 - [illegible] 15 - [illegible]	20 - [illegible] 21 - [illegible] 22 - [illegible] 24 - [illegible] 25 - [illegible] 26 - [illegible]	30 - [illegible] 32 - [illegible] 34 - [illegible] 40 - [illegible] 50 - [illegible] 55 - [illegible]	70 - transferência 80 - movimento diário 88 - [illegible] 90 - saldo [illegible] transportado 99 - [illegible]

MOD. 01 170
Set. 78

- 010

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A (Banco)	GOV.DO ESTADO DE MS. DIVERSOS (Conta)	31 (Dia)	12 (Mes)	1.979 (Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.604.400,63	Saldo Comunicado (Extrato)	904.963,95
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
Vr. dos avisos de creditos Contabilizados p/Banco e não contabilizados por nós:		Vr. dos avisos de creditos contabilizados p/nós e não contabilizados p/Banco:	
AC nº 9144102	+ 15.715,44	AC nº 9647831	+ 315.152,12
		AC nº 054958	+ 400.000,00
TOTAL	1.620.116,07	TOTAL	1.620.116,07

Elaborado por Ana Maria S.Oliveira

Ana Maria S Oliveira

Confere: Dermeval Argeo Ramos.

Visto:

BANCO DO BRASIL S/A

301-8

31301-00-00-X-DEPOSITOS DE GOVERNOS ESTADUAIS A VISTA
99-00-[illegible]
GOV[illegible] TO

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior	números anteriores	números atuais
								transporte	
20/07/78	8.		15.715,44	1.809.927,00	904.963,95		00889.248,51		

CÓDIGOS DE HISTÓRICO (Seguidos do nº documento)

01 - Títulos agrupados 02 - Títulos cobrados 03 - Títulos recebidos por pagamento antecipado 04 - Títulos devolvidos sem dar baixa no agro	05 - depósito de protesto 06 - ctrl. s.op financeira 07 - desconto abatimento juros mora/dia 08 - aviso nº 09 - complemento	10 - cheque 11 - cheque compensado 12 - cheque visado 13 - cheque avulso 14 - pago c recibo 15 - cheque devolvido	20 - depósito recibo 21 - provenias 22 - juros capitaliz. 24 - juros contratos 25 - juros c com atraso 26 - juros mora/dia	30 - cobrança-debit/credit 32 - prêmio de seguro 34 - crítica de liquidação 40 - operação de desconto 50 - comissão depósito 56 - cobrança-debit/credit	70 - transferência 80 - movimento débito 89 - compra de cheque nº 90 - saldo correspondente transportado 99 - estorno

MOD. 01 170
Set. 78

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A (Banco)	GOV.DO EST.MS.TES.ESTADO C/VINCULADO AO POLOCENTRO	31 (Dia)	12 (Mes)	1.979 (Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	8.985.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	8.985.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	8.985.000,00	TOTAL	8.985.000,00

Elaborado por Ana Maria S.Oliveira

Ana Maria S. Oliveira

Confere: Dermeval Aureo Ramos

Visto: Mauro [illegible]
Diretor [illegible]

BANCO DO BRASIL S/A

c/c 301-2

CGC-
31301-99-00-6
GOV. DO EST. DE MS. TESOURO DO
ESTADO C/VINC. AO PODER CENTRO.
- CAMPO GRANDE MS.

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO	NUMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior / numeros anteriores / numeros atuais — transporte
79FF721	8.	1.970.000,00		,00	,00	,00	1.970.000,00
79FF724	8.		8.985.000,00	17.970.000,00	8.985.000,00	,00	,00

CODIGOS DE HISTORICO (Seguidos do nº do documento)

01 - títulos registrados 02 - títulos cobrados 03 - títulos liquidados s/ prejuízos cobrados 04 - títulos devolvidos/baixa - valor líqu. do pgto	05 - despesas de protesto 06 - jros s. ap. financeiros 07 - encargos pagos/ganhos pelo mandante 08 - pedido s/ 09 - complemento	10 - cheque 11 - cheque s/ saldo 12 - cheque s/ fal. 13 - ... s/ cheque 14 - ... s/ cheque 15 - cheque devolvido	20 - pagtos recebimento 21 - prorrogtos 22 - juros capitalizados 24 - juros contratuais 25 - juros e com. contratuais 26 - juros moratórios	30 - cobrança-debit credit 32 - prêmio de seguro 34 - comis. de liquidação 40 - operação de descontos 50 - comissão despesa 56 - cobrança-debit credit	70 - transferência 80 - movimento direto 88 - corresp. de banco s/ 90 - saldo conta-hospedagem transportado 99 - externo

400.01 170
1.78

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mes	Ano
BANCO DO BRASIL S/A	MS/TESOURO DO ESTADO CONVENIO DENATRAN	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	120.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	120.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C, ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	120.000,00	TOTAL	120.000,00

Elaborado por Ana Maria Silva Oliveira

Ana Maria Silva Oliveira

Confere: Dermeval Argeo Ramos.

Visto: Vicente Vasilauskas
Diretor do Tesouro do Estado

393- X

Compra

Adiantamento

D NATRAN

0013-5 CAMPO GR

DATA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	NUMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PRIMA ZERO	SALDO ANTERIOR
79 12 21	8.		120.000,00	240.000,00	120.000,00		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
BANCO DO BRASIL S/A	SEC.DA FAZ.DO ESTE.-29, CONV.GLOBAL MINIST.SAUDE	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	649.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	649.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	649.000,00	TOTAL	649.000,00

Elaborado por Ana Maria S.Oliveira

Ana Maria S. Oliveira

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: Ivaldo Vasilewski
Diretor do Tesouro do Estado

BANCO DO BRASIL S/A

— EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO —

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	NÚMERO CONTROLE	SALDO	VISTO PROVA ZERO	saldo anterior	numeros anteriores	numeros atuais
							transporte		
[illegible]	[illegible]		[illegible]	1.208.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

CODIGOS DE HISTORICO (Seguidos do nº do documento)

01 - Muitos registrados 02 - Muitos cobrados 03 - Muitos liquidados p/ programas cadastrais 04 - Muitos devolvidos por [illegible]	05 - [illegible] de protesto 06 - [illegible] financeiras 07 - Devolvido [illegible] não [illegible] 08 - [illegible] 09 - [illegible]	10 - Cheque 11 - Cheque compensado 12 - Cheque [illegible] 13 - Cheque avulso 14 - [illegible] 15 - Cheque [illegible]	20 - [illegible] 21 - [illegible] 22 - [illegible] 24 - [illegible] 25 - [illegible] 26 - [illegible]	30 - [illegible] 32 - [illegible] 34 - [illegible] 40 - [illegible] 41 - [illegible] 54 - [illegible]	70 - transferencia 80 - movimento [illegible] 89 - correção de [illegible] 90 - saldo conta [illegible] transportado 99 - [illegible]

MOD 01 170
Set. 78

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco do Estado de São Paulo S/A	LS/Tesouro do Estado Fundo Rec. Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	10.000.196,68	Saldo Comunicado (Extrato)	10.000.196,68
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	10.000.196,68	TOTAL	10.000.196,68

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto:

DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

Banco do Estado de São Paulo SA **banespa**

Agência	Controle	Folha
CAMPO GRANDE	CLIENTE	1

MS TESOURO EST FUNDO DE REC
RECURSOS A UTILIZAR
AV 31 DE MARCO 79.100 MS

Mês/Ano: DEZEMBRO 1979

Conta No: 007 43 000004 4

Dia	Histórico	Movimento	D/C	Saldo	D/C
	SALDO ANTERIOR			20.130.196,66	C
18	CHEQUE COMPENS. 77929	22.180.000,00	D	2.049.803,34	D
18	TRANSFERENCIA	2.050.000,00	C	196,66	C
28	DEP.CHQ.S PRACA	2.000.000,00	C	2.000.196,66	C
28	DEP.CHQ.S PRACA	3.000.000,00	C	5.000.196,66	C
28	DEP.CHQ.S PRACA	5.000.000,00	C	10.000.196,66	C
	SALDO ATUAL....			10.000.196,66	C

Para simples conferência

" AGORA LEIRA DE CAMBIO BANESPA E O MELHOR INVESTIMENTO.
VENHA SABER PORQUE NAS NOSSAS AGENCIAS".

MB 16.342 CGC 61.411.033

Celle S.A SK 103446 5262

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco do Estado de São Paulo S/A (Banco)	N/Tesouro do Estado Ind-Diversos (Conta)	31 (Dia)	12 (Mês)	1.979 (Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	104.193,41	Saldo Comunicado (Extrato)	103.733,41
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
Vr. do aviso de debito contabilizado p/Banco/ e não debitado p/nós: AB n/n	- 460,00		
TOTAL	103.733,41	TOTAL	103.733,41

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: [illegible]

Visto: Mauro Castilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

AS TESOURO DO ESTADO ICM ERE				DEZEMBRO 1979
AURIFICOS				
	79.100	MS		007 43 000000 8
SALDO ANTERIOR				15.406,43 C
04 LIV. DESCONTO	300.000,00	C		315.406,43 C
06 AVISO LANCAM.	330.000,00	C		645.406,43 C
06 AVISO LANCAM.	562.098,25	C		1.207.504,68 C
07 AVISO LANCAM.	406.228,73	C		1.613.733,41 C
10 LIV. DESCONTO	440.000,00	C		2.053.733,41 C
11 LIV. DESCONTO	100.000,00	C		2.153.733,41 C
18 TRANSFERENCIA	2.050.000,00	D		103.733,41 C
SALDO ATUAL....				103.733,41 C

Banco do Estado de São Paulo S.A. banespa

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mes	Ano
Banco Nacional S/A	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.101.900,68	Saldo Comunicado (Extrato)	1.101.900,68
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.101.900,68	TOTAL	1.101.900,68

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Arego Neto

Visto: Nilo C. Oliveira
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

SE-TES ESTADO E RECURSOS UTILIZAR 037 56743
AV 31 DE MARCO 254 DGU-SPE-DIVERSOS
79100 CAMPO GRANDE MS 249

BANCO NACIONAL S.A.

CAMPO GRANDE-MS A

1602 EXTRATO ELETROGRAFICAMENTE IMPRESSO. PARA SIMPLES CONFERENCIA. ESTA SEGUNDA VIA SERA ATENDIDO SOB "XEROX" DA COPIA RESPECTIVA. A NUMERAÇÃO DE CHEQUES E INDICADA PELOS TRES ALGARISMOS FINAIS.

DATA	HISTORICO		DEBITO	CREDITO	SALDO
12.12.79	SALDO ANTERIOR				545.524,57
14.12.79	CREDITO AV			255.253,84	799.818,41
18.12.79	CREDITO AV			437.235,79	1.16[illegible],054,20
19.12.79	CHEQUE	102	1.15[illegible]		[illegible]
21.12.79	CREDITO AV			522.400,24	501.[illegible]22,44
26.12.79	CREDITO AV			1.0[illegible]670,24	1.0[illegible],66
26.12.79	CHEQUE	103	500.[illegible]		1.1[illegible],00
07.01.80	CREDITO AV			271.[illegible]15,37	1.372.910,05
09.01.80	CREDITO AV			98.674,66	1.471.590,71
09.01.80	CHEQUE	104	1.300.[illegible]		171.590,71
17.01.80	CREDITO AV			212.265,92	383.856,63
18.01.80	CREDITO AV			284.719,30	668.575,93
22.01.80	CREDITO AV			72.192,40	740.768,33
23.01.80	CREDITO AV			3.[illegible]	3.765.768,33
25.01.80	CREDITO AV			8[illegible]703,41	3.744.471,74
31.01.80	CREDITO AV			1[illegible]319,18	3.961.[illegible]
04.02.80	CHEQUE	105	3.500.[illegible]		461.290,92
05.02.80	CREDITO AV			304.880,55	766.171,47

000

ADMITIDO NO BANCO NACIONAL S.A. - MATRIZ

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mes	Ano
Banco Bandeirantes S/A	S/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	10.500.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	10.500.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERENCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	10.500.000,00	TOTAL	10.500.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

BANCO BANDEIRANTES S.A. [illegible]

[illegible]

DATA	HISTORICO LEGENDA	Nº DO DOCUM	LANCAMENTO DEBITO . CREDITO	SALDO DEVEDOR CRED
	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]
19.12.79	ch.	728507	10.000.000,00-	[illegible]
26.12.79	Depositp	469345	2.500.000,00+	
	Deposito	469268	3.000.000,00+	
	Deposito	266219	5.000.000,00+	10.500.[illegible]
	Saldo Atu			10.500.[illegible]

[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco do Commercio e Industria de São Paulo S/A	S/Tesouro do Estado Fundo Rec. Utilizar (Conta)	31 (Dia)	12 (Mes)	1.979 (Ano)

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	50.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	50.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	50.000,00	TOTAL	50.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: [illegible] Odysilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

Banco do Commercio e Industria de São Paulo S.A. — Cta. Publicas Estaduais

FUNDADO EM 1889

CONDIÇÕES	
JUROS - DEVEDORES	%
LIMITE	Cr$
PERCENTAGEM	%
COMISSÃO	%
VENCIMENTO	

À. 158 367.606-7

M.S. TESOURO DO ESTADO-FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR.

CAMPO GRANDE MS./

CHEQUES ESTRAVIADOS

DATA	N.º

DATA	HISTORICO DOCUMENTO	COD.	DEBITO	CREDITO	SALDO
11 JUL 79		1		8.200.000,00	8.200.000
27 JUL 79	28	5,02		3.000.000,00	11.200.000
31 JUL 79	354.20	5,16	3.000.000,00		8.200.000
06 AGO 79	354.20	6,16	3.000.000,00		5.200.000
03 SET 79	354.20	8,16	2.000.000,00		
03 SET 79	354.20	7,16	5.000.000,00		1.800.000
04 SET 79	31	8,02		2.000.000,00	2.000.000
28 SET 79	39	0,02		2.000.000,00	2.200.000
02 OUT 79	354.20	9,16	2.000.000,00		200.000
02 OUT 79	354.20	9,16	200.000,00		400.000
02 OUT 79	354.20	9,14	200.000,00		1.600.000
02 OUT 79	354.20	9,16	2.000.000,00		400.000
02 OUT 79	354.20	9,14	2.000.000,00		200.000
17 OUT 79	61	4,02		2.000.000,00	2.200.000
30 OUT 79	354.21	0,16	2.150.000,00		50.000
01 NOV 79	30	6,02		2.000.000,00	2.050.000
08 NOV 79	354.21	1,16	2.000.000,00		50.000
14 NOV 79	34	4,02		3.000.000,00	3.050.000
13 DEZ 79	354.21	2,16	3.000.000,00		50.000

OBSERVAÇÕES

CODIGOS		
00 - Transporte	08 - Cobrança	15 - Tit. Debitado
01 - Depósito	09 - Despesas	16 - Ch. Compensado
02 - Depósito em ch.	10 - Ord. de Pagto.	17 - Ch. Avulso
03 - Cheque	11 - Transferência	18 - Ch. Visado Pc.
04 - Ch. Avisado	12 - Juros	19 - Pagto. P/ S/
05 - Ch. Visado	13 - Liq. Desconto	21 - Dividendos
06 - Ch. Devolvido		22 - Chs. pagos p
07 - Comissões		44 - Estornos

Mod. 136.616 - 400 000 - C 100x1 - 7/77 - IGB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mes	Ano
Banco Sudameris do Brasil S/A	S/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	4.050.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	4.050.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	4.050.000,00	TOTAL	4.050.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto:

CHEFE DA TESOURO DO ESTADO

SUDAMERIS

STEMA
A-4

Nº de Lançamento	DATA	HIST.	DOCUMENTO NUMERO	DOTAÇÃO	MOVIMENTO DÉBITO / CRÉDITO	SALDO	CT.
144	12-12-79	91	0		0,00	50.[illegible]	[illegible]
145	12-12-79	7	796185		2.000.000,00	2.050.[illegible]	43
177	1[illegible]-12-7[illegible]	4	963157		-2.000.000,00	50.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]-12-7[illegible]	7	440296		1.000.000,00	1.050.[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]-12-7[illegible]	7	736976		3.000.000,00	4.050.[illegible]	[illegible]
145	0[illegible]-01-80	4	963159		-4.000.000,00	50.[illegible]	[illegible]
72	25-01-80	1	257112		3.000.000,00	3.050.[illegible]	34
172	07-02-80	[illegible]	[illegible]8159		-3.000.000,00	50.[illegible]	[illegible]
[illegible]	23-02-80	7	444056		3.000,00	53.[illegible]	[illegible]
[illegible]	25-02-80	99	444056		-3.000,00	50.[illegible]	[illegible]
[illegible]	25-02-80	7	444056		3.000.000,00	3.050.[illegible]	34
176	28-02-80	7	799605		2.000.000,00	5.050.[illegible]	[illegible]
[illegible]	04-04-80	4	968160		-4.000,00	5.046.[illegible]	[illegible]
[illegible]	04-04-80	98	968160		4.000,00	5.050.[illegible]	[illegible]
140	04-04-80	4	968160		-4.000.000,00	1.050.[illegible]	02
174	05-05-80	30	40002521	560	-20,00	1.049.[illegible]	[illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec. Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	50.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	50.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	50.000,00	TOTAL	50.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Derneval Araújo Ramos

Visto: [illegible]
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

076-001A9-1-4 C/CORRENTES 26/03/80 003 2.050.000,00

20-12-79 RC	731	2.000.000,00-	50.000,	J
21-01-80 DC		30.000.000,00+	10.050.000,	D
24-01-80 LC	1	3.000.000,00+		
24-01-80 LC	1	30.000.000,00-	3.050.000,	D
11-02-80 RC	732	3.000.000,00-	50.000,	D
26-02-80 DC		3.000.000,00+	3.050.000,	D
05-03-80 RC	733	3.000.000,00-	50.000,	D
13-03-80 DC		10.000.000,00+	10.050.000,	D
13-03-80 RC	734	10.000.000,00-	50.000,	D
25-03-80 LC	1	3.000.000,00+	3.050.000,	D

N/S TESOURO DO EST F DE M.A U.

ED.REPARTICOES PUB ERPE 1A

0769014714

1964/1980, 16 ANOS DE DESENVOLVIMENTO E BEM ESTA[illegible] L.
O BRASIL VAI CONTINUAR CRESCENDO, SO DEPENDE [illegible]

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Auxiliar S/A	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.050.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	1.049.996,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
Vr. do aviso de débito contabilizado p/Banco / e não debitado p/nós: s/n	- 4,00		
TOTAL	1.049.996,00	TOTAL	1.049.996,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

auxiliar

Sistema Financeiro Auxiliar

Banco Auxiliar SA
Banco Auxiliar de Investimentos SA

Auxiliar SA Financiamento Crédito e Investimento
Aux Seguradora SA
Au Corretora de Seguros SA
Cor. de Auxiliar SA Câmbio e Títulos Mobiliários
Distribuidora Auxiliar de Títulos e Valores Mobiliários SA

M/S TESOURO ESTADO E FEC A UTI 066 AG.CAMPO GRANDE
066-207102/0

CAIXA INTERNA N 44
79100 CAMPO GRANDE - MT BC 10/12/79 A 28/12/79

O BANCO AUXILIAR LHE DESEJA BOAS FESTAS E FELIZ ANO NOVO.

SALDO EM 18/12/79				49.996.00 C
28 DEPOSITO CHEQUE	500557	1.000.000.00 C		1.049.996.00 C

Mod 25/133

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mes	Ano
Banco Noroeste do Estado de São Paulo S/	LB/Tesouro do Estado Fundo Rec. Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.050.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	1.050.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.050.000,00	TOTAL	1.050.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Arceo Ramos

Visto: Otacio Costa

DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

CAMPO GRA TE 6 1

26/12/79 7200 121-500626-56

M/S TES.E/F DE ..EC.A UTILIZAR

AV. 31 DE MARCO, 02
CENTRO CAMPO GRANDE MS
79100

18/12		00		50.000,00
23/12	133934	01	1.000.000,00+	1.050.000,00

SALDO DE SUA CONTA CORRENTE EM 31/12/79
PARA EFEITO DE SUA DECLARACAO DE RENDIMENTOS

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
União de Bancos Brasileiros S/A	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.050.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	1.050.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.050.000,00	TOTAL	1.050.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

VIDE OBSERVAÇÃO IMPORTANTE NO VERS

DATA	HIS.	Nº DO DOCUM.	DEBITO-CREDITO	SALDO
1[illegible]/11/7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] D	3.020.000,00 C
[illegible]/11/7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] D	1.050.000,00 C
[illegible]/11/7[illegible]	70[illegible]	[illegible]	1.000.000,00 D	50.000,00 C
[illegible]/11/7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] C	2.000.000,00 C
[illegible]/11/7[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] D	10.000,00 C
[illegible]/12/7[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.000.[illegible] C	1.0[illegible].000,00 C

[illegible] ÃO TODAS AS PORTAS [illegible] PARA VOCÊ.

[illegible] ÃO DO ESTADO
[illegible] UTILIZA
[illegible]
7[illegible]100 [illegible] MT

AG. 10-
REMESSA

OS HISTORICOS DOS LANÇAMENTOS ACHAM SE DISCRIMINADOS NO VERSO

UNIBANCO CGC [illegible]

DATA EXTRATO ANTERIOR	DATA DESTE EXTRATO	AGENCIA E Nº DA CONTA	Nº
[illegible] /11/[illegible]	[illegible]/01/[illegible]	109 [illegible]-7	[illegible]

[illegible] 1.050.000,00 C

[redacted]
[redacted] FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco América do Sul S/A	S/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.050.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	1.050.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.050.000,00	TOTAL	1.050.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: Mauro Vasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

BANCO AMÉRICA DO SUL S.A.
C G C 81 730 168/

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

(ASSINATURAS)

OBS.:
A falta de reclamação de qualquer divergência DENTRO DE 10 DIAS, implica no reconhecimento da exatidão da conta.

Ilmo.(s) Sr.(s)
4 01 05 01 7 Dep. do Governo
148 Serviços Pulo.Est.
No Tesouro do Estado.
Fundo de Recursos a Utilizar

CONTA Nº	DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
	30 10 79	Pag.ch.nº568628	2 150 000 00		50 000 00C
	14 11 79	N/ rec.ch 338051		3 000 000 00	3 050 000 00C
	03 12 79	pagt;cho.nº 568629	2 000 000 00		1 050 000 00C
	04 12 79	Pag.ch 568630	1 000 000 00		50 000 00C
	28 12 79	N/rec. 01 ch 338063		1 000 000 00	1 050 000 00C
		A TRANSPORTAR			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Mercantil do Brasil S/A	ES/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	11	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.050.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	1.050.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.050.000,00	TOTAL	1.050.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

BANCO VERCOSUL 31
DO BRASIL S.A. 18

A UTILIZAR

NS

FIL. 09-013711-1

1

12/79

MT 165

234

03 CH.COMPENS 372431 2.000.000,00 1.0[illegible].000,00

05 CH.COMPENS 372432 1.000.000,00 [illegible].000,00

28 DEP.CHEQUE 000000 1.000.000,00 1.[illegible]

2 CHEQUE(S) MICROFILMADO(S).

QUE 1980 SEJA MUITO BOM PARA VOCE.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mes	Ano
Banco Mercantil de São Paulo S/A	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.016.533,18	Saldo Comunicado (Extrato)	1.016.533,18
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.016.533,18	TOTAL	1.016.533,18

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA

LS TESOURO DO EST FUNDO DE
RECURSOS A UTILIZAR
PALACIO DO GOVERNO

PEDIMOS COMUNICAR COM BREVIDADE QUALQUER DIVERGÊNCIA
MATRIZ São Paulo, SP
END TEL "MERCAPAULO"

AGENCIA	C.G.C.
Campo Grande	

ANO	CONTA Nº	ESPECIE	FL Nº
79	2231936-0		1

DIA/MÊS	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO
03.12	Cheque 767726	2.000,000,00	
05.12	Cheque 767727	1.000,000,00	
28.12	Av.Lancam		800.000,00

DATA E SALDO ANTERIOR	DATA E SALDO ATUAL
19.11.79 Cr$3.216.533,18	28.12.79.Cr$1.016.533,18

MOD C-12 - CPTN S.A.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Sul Brasileiro S/A	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.050.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	1.050.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.050.000,00	TOTAL	1.050.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argen Ramos

Visto: Osmar Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

BANCO SULBRASILEIRO S.A.

DEMONSTRATIVO DE CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

CODIGO	CLIENTE	DEPARTAMENTO
0440410	MS TES. DO EST. FUNDO DE RECURSOS A UTILIZAR	CAMPO GRANDE

ANO	FOLHA	ENDEREÇO	CIDADE	EST	ZONA
79	1		CAMPO GRANDE	MS	

CODIGO/TITULO DE RAZÃO 64 DEP.GOV.-SERV.PUB.-EST

DATA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	DEBITO/CREDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				3.000.000,00 C
03.12	CH. COMPENS	256193	2.000.000,00	D	1.000.000,00 C
05.12	CH. COMPENS	962591	1.000.000,00	D	00.000,00 C
12.12	DEPOSITO		2.000.000,00	C	2.000.000,00 C
18.12	CH. COMPENS	962592	2.000.000,00	D	00.000,00 C
20.12	DEPOSITO		1.000.000,00	C	1.000.000,00 C
	SALDO ATUAL...				1.000.000,00 C

1223

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/	S/Tesouro do Estado Fundo Reg.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	50.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	50.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	50.000,00	TOTAL	50.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Arcão Ramos

Visto: Mauro Rasdevski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

BANCO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

Matriz em Porto Alegre - Endereço Telegráfico: BANRIGS - C.G.C. 92.702.067

AGÊNCIA CAMPO GRANDE

NOME/ENDEREÇO
MS TESOURO DO ESTADO/FUNDO DE
79100 CAMPO GRANDE MS

CONTA Nº 03 005103 7

TIPO

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO

DATA	HISTORICO	NUMERO DO DOCUMENTO	DEBITO/CREDITO	D/C	SALDO	D/C
	SALDO ANTERIOR				2050.000,00	C
04.12.79	CH.SERV.COMP	599741	1000.000,00		1050.000,00	C
04.12.79	CH.SERV.COMP	599742	1000.000,00		50.000,00	C
	SALDO ATUAL...				50.000,00	C

354

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Nacional do Norte S/A	S/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.050.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	1.050.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.050.000,00	TOTAL	1.050.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

-BANCO NACIONAL DE NORTE S/A.

Banorte

578-CAMPO GRANDE-MS

CONTA NUMERO 7117 6 DIGITO 1

EGE 16.761.53

DATA/HISTORICO	NUMERO DO DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28 ..2SALDO ANTER.				1.151.
28. .2SALDO ATUAL				1.151.

PAGUE NO BANORTE O SEL ICM. INPS. IMP.RENDA.TX.RODOVIARIA. AGUA. LUZ E TODOS IMP.MUNICIPAIS. INCLUSIVE TX.DE ASFALTO.

DESTINATARIO

-TESOURO ESTADUAL

FUNDO RECURSOS A UTILIZAR

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO.

SE HOUVER DIVERGÊNCIAS NO EXTRATO COMUNIQUE-NOS IMEDIATAMENTE.

PEDIMOS A GENTILEZA DE ENTRAR EM CONTATO COM BREVIDADE QUALQUER MULTA OU DEBITO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Itaú S/A Ag. D. Aquino	FE/Tesouro do Estado Fundo Rot. Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	50.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	49.978,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
Tr. do aviso de débito contabilizado p/ Banco/ e não debitado p/nós: AD s/n	- 22,00		
TOTAL	49.978,00	TOTAL	49.978,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: [illegible]

Visto: Mauro [illegible]
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

233

1-11-7[illegible]		2.045.576.00
0. 1[illegible]-7[illegible] CM 51[illegible]	2.000.000.00	1.045.576.00
05-1.-7[illegible] CM 510[illegible]	1.000.000.00	45.576.00

[illegible] 155 [illegible] F [illegible] C A UTILIZAR 266 55632-4 C 1
[illegible] I DE MARCO DES 1 ANO
7.1[illegible] CAMPO GRANDE MS

[illegible] ITAU [illegible] CON. [illegible] NAIS S PORCELANA A/A.

BANCO REAL

000006
EXTRATO PARA CONFERÊNCIA 09 A 09 DE JAN. DE 80
AGÊNCIA 065 CAMPO GRANDE FLS. 1

AU

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES
AGÊNCIA: 383-4661 383-4761
CENTRAL:

MS TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ERPE AV 13 DE MARCO 954

CONTA Nº 0033460
065 JC 2 GE 271

79100 C GRANDE MS BALCAO

DIA	HISTÓRICO / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO EM 28.12.79			1 050 000 00
09	CH COMP 011	1000 000 00		50 000 00

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
DIA	NÚMERO	VALOR
09	801511	1 000 000 00

CONTA REALMASTER

LIMITE

VENCIMENTO

Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS

SALDO MÉDIO MENSAL

BALANCEAMENTO

SALDO ANTERIOR 1.050.000,00
DÉBITOS 1.000.000,00
CRÉDITOS 0,00
SALDO ATUAL 50.000,00

NESTE COMECO DE ANO
E DOM LEMBRAR DO SEGURO.
DISPONHA DOS NOSSOS SERVENTES.

SETIL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco Financial S/A Ag.14 de julho	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec. Utilizar Conta	31 Dia	12 Mes	1.979 Ano

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	50.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	50.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	50.000,00	TOTAL	50.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: Mauro Dziatkiewicz
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

banco financial s.a.

MS TESOURO DE ESTADO FUNDO DE
RECURSOS A UTILIZAR
CAMPO GRANDE MS
79.100 CAMPO GRANDE MS

CONSIDERAM-SE EXATOS OS LANÇAMENTOS E O SALDO DESTE AVISO NA FALTA DE RECLAMAÇÃO DENTRO DE 15 DIAS.

– INFORME-NOS NO CASO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO –

MÊS	ANO	CONTA Nº	AGÊNCIA	EXTRATO	FL
12	79	57-000006-3	4 DE JULHO C GRANDE	MENSAL	1

DIA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2.550.000,00 C
03	CH.COMP 200843	1.500.000,00		1.050.000,00 C
05	CH.COMP 200844	1.000.000,00		50.000,00 C
	SALDO ATUAL...			50.000,00 C

EXTRATO PARA CONFERÊNCIA

* O SISTEMA FINANCIAL DESEJA-LHES PARA O ANO NOVO *
* * * TODO SUCESSO QUE DESEJAMOS A NOS MESMOS * * *

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Real S/A Ag. Barão	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec. Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.012.044,26	Saldo Comunicado (Extrato)	1.012.044,26
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.012.044,26	TOTAL	1.012.044,26

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Aureo Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

BANCO REAL

JU3684 SE
EXTRATO PARA CONFERÊNCIA 03 A 31 DE JAN. DE 80
AGÊNCIA 465 14 DE JULHO FLS. 1

TELEFONE(S) PARA INFORMAÇÕES/RECLAMAÇÕES
AGÊNCIA: 383-5208 303-5406
CENTRAL:

MS TESOURO DO ESTº F. DE REC. A UTILIZAR CONTA Nº 306.305
AV 31 DE MARCO 557 CENTRO 465 JC 2 [illegible] 201

79100 CPO GRANDE MS CORREIO

DIA	HISTÓRICO Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO EM 28.12.79			1 012 044 22
03	CH COMP 012	1000 000 00		
	DP CH-INTERN 084		101 863 16	113 927 42
16	DP CH-INTERN 575		138 943 74	252 871 16
22	DP CH-INTERN 574		174 069 52	426 940 68
23	" CH-INTERN 030		3000 000 00	3 426 940 68
31	DP DINHEIRO 963		257 804 61	3 684 745 29

CHEQUES EM ORDEM NUMÉRICA		
DIA	NUMERO	VALOR
03	091612	1 000 000 00

CONTA REALMASTER
LIMITE
VENCIMENTO
Nº DE DIAS UTILIZADOS NO MÊS
SALDO MEDIO MENSAL
1.382.570,00

BALANCEAMENTO	
SALDO ANTERIOR	1.012.044,22
DÉBITOS	1.000.000,00
CRÉDITOS	3.672.701,07
SALDO ATUAL	3.684.745,29

612 É O CODIGO DO FUNDO REAL 157. LEMBRE-SE 612. COLOQUE-O NA SUA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA E ENTREGUE-A NO BANCO REAL.

DETIL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Safra S/A	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	50.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	50.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	50.000,00	TOTAL	50.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Arleo Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

DESTINATÁRIO

SEC/FAZ/MS/TES EST/FUND/REC UTE/CU
P 13 MAIO 2002 CENTRO
79100 CAMPO GRANDE MS

Banco Safra S.A.
CGC 58 160/89

ANO	TIPO DA CONTA	AG	CONTA	
80	4.01.35.07.00,000	43	0017[illegible]	01

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO-CRÉDITO	D/C	SALDO	D/C
04/1[illegible]	SALDO ANTERIOR			50.000,	C
28/0[illegible]	REP. DA CHEQUE LIBER.	3.000.000,00	[illegible]		
	SALDO ATUAL			3.050.000,	C

MOD 1451 87

003

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mes	Ano
Banco de Crdito Nacional S/A	S/Tesouro do Estado Fundo Rec.Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	3.050.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	3.050.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERENCIÁS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	3.050.000,00	TOTAL	3.050.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Arceo Ramos

Visto: Mauro [illegible]
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

CONDIÇÕES
VISTO

FLS Nº 01	FONE:	CONTA Nº 310.000-[illegible]

NOME DO CLIENTE: MS - Tesouro do Estado Fundo de Recursos a Utlizar

DATA	REFERÊNCIAS	VAL.	MOVIMENTO DEBITO E/OU CREDITO	SALDO
	SALDO TRANSPORTADO			
11 25 79	DP 1 4 0.		5.0 0 0.0 0 0.0 0	5.0 0 0.0 0 0.0 0 CS
11 30 79	7 4 8.1	5	1.4.9 5 0.0 0 0.0 0	5 0.0 0 0.0 0*
11 30 79	2.		1.0 0 0.0 0 0.0 0	3.0 5 0.0 0 0.0 0 CS
[illegible]	7 4 8.	5	[illegible]	- 1.0 5 0.0 0 0.0 0 CS
[illegible]	7 4 [illegible]	5	[illegible]	- [illegible]
12 12 79	DP 2.		2.0 0 0.0 0 0.0 0	2.0 5 0.0 0 0.0 0*
12 18 79	7 4 8.1	5	4.2.0 0 0.0 0 0.0 0	5 0.0 0 0.0 0*
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	- 5 0.0 0 0.0 0 CS
[illegible]	DP		4.0 0 0.0 0 0.0	6.0 5 0.0 0 0.0 0
[illegible]	[illegible]		6.4.0 0 0.0 0 0.0	1 0.0 5 0.0 0 0.0 0

CÓDIGO				SALDO
	DP = DEPOSITO	CV = CHEQUE VISADO	DS = DESPESAS	CREDOR O DEVEDOR
	CH = CHEQUE	DC = DESCONTO	TR = TRANSFERENCIAS	
	CB = COBRANÇA	CM = COMISSÃO	JR = JUROS	DV = DEVEDOR

[illegible] 0142 - 7
[illegible] - 07/79

DEMONSTRATIVO DA CONTA BENS MÓVEIS POR NATUREZA E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	MOBILIÁRIOS EM GERAL	UTENSÍLIOS EM GERAL	VEÍCULOS E ACESSÓRIOS	AERONAVES E ACESSÓRIOS	EMBARCAÇÕES E ACESSÓRIOS	MÁQUINAS MOTORES E APARELHOS	MÁQUINAS, INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS E DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E APETRECHOS	OBRAS DE ARTE, PINACOTECAS, DOTECAS, BIBLIOTECAS, FOLAS DE MUSEU E AFINS	OBRAS DE ARTE, PINACOTECAS, DOTECAS, BIBLIOTECAS, FOLAS DE MUSEU E AFINS	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE SOM E IMAGEM	BENS MÓVEIS DE NATUREZA MILITAR	OUTROS BENS MÓVEIS	TOTAIS
CASA CIVIL	111.054,00	141.408,00	171.106,00	,00	,00	330.788,00	,00	,00	,00	106.804,56	,00	,00	861.160,56
CASA MILITAR	7.000,00	81.034,50	131.839,85	,00	,00	222.942,00	21.057,50	,00	,00	58.512,60	,00	56.760,00	579.146,45
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	518.650,00	47.617,00	142.352,15	,00	,00	627.562,00	1.585,00	81.150,00	81.150,00	90.922,00	,00	178.652,40	1.706.495,55
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2.109.430,24	80.901,23	750,00	,00	,00	1.991.829,00	,00	14.068,00	14.068,00	96.334,45	,00	189.870,00	4.453.162,92
SECRETARIA DE FAZENDA	7.916.704,44	190.476,00	4.940.023,16	1.998.000,00	,00	9.086.103,01	2.400,00	173.930,00	173.930,00	117.991,27	,00	269.108,40	24.631.721,28
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.123.023,57	127.321,00	9.863.041,49	,00	,00	2.365.968,01	150,00	43.010,00	43.010,00	61.291,42	,00	265.519,70	15.889.325,13
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.291.566,44	59.710,00	250.614,10	,00	,00	1.621.864,30	1.265,00	9.333,00	9.333,00	1.059.527,72	,00	,00	4.293.910,56
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.311.910,76	140.287,05	163.487,05	,00	,00	1.159.592,28	,00	9.535,70	9.535,70	354.180,87	,00	,00	3.138.993,01
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	2.677.951,98	74.708,90	,00	,00	,00	1.316.172,00	25.533,75	46.519,00	46.519,00	1.126.629,72	,00	109.787,00	5.377.322,35
SECRETARIA DE JUSTIÇA	1.392.600,54	97.488,40	,00	,00	,00	848.613,64	8.257,00	162.275,60	162.275,80	213.164,04	,00	273.419,97	2.996.019,39
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	11.135.528,38	660.602,99	11.524.963,27	,00	61.700,00	10.683.118,01	77.029,40	372.356,00	372.356,00	1.517.743,92	707.040,50	64.341,33	36.804.225,80
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	480.991,36	14.650,00	,00	,00	,00	329.723,63	,00	235.263,00	235.263,00	,00	,00	17.650,00	1.077.777,99
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	1.124.353,64	27.103,00	382.516,55	,00	,00	821.668,89	,00	286.381,70	286.381,70	145.514,17	,00	86.982,00	2.872.520,95
SECRETARIA DE SAÚDE	3.766.538,76	85.340,00	2.120.211,66	,00	,00	6.392.716,60	9.753,00	,00	,00	522.868,30	,00	33.628,20	12.930.526,52
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.538.002,16	765.808,00	885.921,30	,00	,00	6.105.063,50	275.020,00	112.849,00	112.849,00	275.931,46	,00	,00	21.958.595,42
TOTAIS	50.505.297,27	2.614.476,07	30.576.891,58	1.998.000,00	61.700,00	43.902.929,87	422.050,65	1.546.650,50	1.546.650,50	5.747.396,50	707.040,50	1.545.721,00	139.628.143,94

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

EXERCÍCIO DE 1979

Aos 15 dias do mês de janeiro de 1980, a Comissão designada pela Resolução CCGE, de 19/12/79, constituida dos servidores, Jeferson Rodrigues Pinheiro, Assessor II, símbolo DAS-5, Leocindo Batista da Rosa, Auxiliar Administrativo III, PD/18 e Antonio Elesbão Junior, Assistente Administrativo, PD/III-10, sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as existências físicas, nos Memorandos de Movimentação de Bens Móveis, sob a responsabilidade deste órgão em 31 de dezembro próximo passado, não tendo sido constatadas faltas ou sobras.

Campo Grande, em 15 de janeiro de 1980

Presidente — Membro — Membro

Jeferson Rodrigues Pinheiro
Assessor II

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CASA MILITAR

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 1979

Aos quinze dias do mês de Janeiro de 1980, a Comissão designada pela Resolução de 03 de Janeiro de 1980, constituída dos servidores BENEDITO MAURÍCIO DE SOUZA, Chefe da Divisão de Apoio Administrativo, JOSÉ EDUARDO FARACCO FERNANDES, Assistente Administrativo, e SHIRLEY MARA BARBOSA FIGUEIREDO, Assistente Administrativo, sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados nos Memorandos de Movimentação de Bens Móveis, sob a responsabilidade deste órgão em 31 de Dezembro próximo passado, não tendo sido constatadas faltas ou sobras.

BENEDITO MAURÍCIO DE SOUZA
Presidente

JOSÉ EDUARDO FARACCO FERNANDES
Membro

SHIRLEY MARA BARBOSA FIGUEIREDO
Membro

Processo nº 24/775/80
Data 16/01/80 Fls. 03
Rubrica

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

ÓRGÃO: SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - MS

EXERCÍCIO DE 1980

Aos 14 dias do mês de janeiro de 1980, a Comissão designada pela Resolução de 04 / 01 / 80, constituida dos servidores ERONIDES DE OLIVEIRA FRANÇA (Presidente); ALUISIO DAMACENO COSTA (membro) WILMAR OCAMPOS (membro) (nomes e cargos), sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as existências fisicas e os elementos consignados no Registro de Inventário Permanente (ou, no caso de 1979, aos Memorandos de Movimentação de Bens Móveis), sob a responsabilidade deste órgão em 31 de dezembro próximo passado, não tendo sida constatadas faltas ou sobras, ou, tendo sido constatadas as faltas dos materiais inventariados sob os N.ºs ....., no valor total de Cr$ ..... (.....) e/ou, tendo sido constatadas as sobras dos materiais relacionados em anexo.

Campo Grande, em 14 de janeiro de 1980

Presidente	Membro	Membro
ERONIDES O. FRANÇA	ALUISIO DAMACENO COSTA	WILMAR OCAMPOS

Mod. SIPAD - 04

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 1979

Aos quinze dias do mês de janeiro de 1980, a Comissão designada pela Resolução de 15/01/80, constituida dos servidores MARCIO OLIVEIRA E SILVA, Assessor II, Símbolo DAS-5, MOACIR DERETTI, Técnico de Contabilidade, referência PD II-11 e ARCIN MUNHOZ, Assistente de Administração, referência PD II-11, sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as existências físicas e os Memorandos de Movimentação de Bens Móveis, sob a responsabilidade deste órgãos em 31 de dezembro próximo passado, não tendo sido constatadas faltas ou sobras dos materiais inventariados.

Campo Grande, 15 de janeiro de 1.980

MARCIO OLIVEIRA E SILVA
Presidente

MOACIR DERETTI
Membro

ARCIN MUNHOZ
Membro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

ÓRGÃO: SECRETARIA DE FAZENDA.

EXERCÍCIO DE 1980.

Aos dezessete dias do mês de Janeiro de 1980, a' Comissão designada pela Resolução de 16 de Janeiro, constituída dos servidores Antonio Godoy, Assistente Administrativo PD I/12, João Bosco Afonso de Moraes, Assistente Administrativo/ PD I/12 e Haroldo Cristovam Miranda, Agente Fiscal AF III , / sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as/ existência física e os elementos consignados no Registro de ' Inventário Permanente, sob a responsabilidade deste órgão em/ 31 de Dezembro próximo passado, tendo sido constatada a falta de uma máquina de calcular, marca Olivetti logos 40-A-PD, sob o numero 36778, que foi extraviada, conforme processo 3122 de 03/08/79.

Quando do desaparecimento estava sob a responsabilidade de Raimundo Hélio Gomes Adeodato - lotado na Supe-/ rintendencia da Despesa.

Campo Grande, 17 de Janeiro de 1980.

Presidente
ANTONIO GODOY
Ass. ADM. PD/I-12
Diretor de Administração
Chefe de Patrimônio

Membro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DA DESPESA
TESOURO DO ESTADO

CONCILIAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA

Banco	Conta	Dia	Mês	Ano
Banco Real S/A Ag.13 de mai	MS/Tesouro do Estado Fundo Rec. Utilizar	31	12	1.979

TESOURO DO ESTADO		BANCO	
Saldo acusado Escrituração	1.050.000,00	Saldo Comunicado (Extrato)	1.050.000,00
+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS NO EXTRATO DE C/C DO BANCO E NÃO ESCRITURADOS P/ TESOURO (DEPÓSITOS, ARRECADAÇÃO ETC.) e — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (DESPESAS EM C/C ETC.)		+ (MAIS) LANÇAMENTOS DEVEDORES ACUSADOS PELA ESCRITURAÇÃO DO TESOURO E NÃO ESCRITURADOS PELO BANCO (DEPÓSITOS, TRANSFERÊNCIAS, ETC.) E — (MENOS) LANÇAMENTOS CREDORES EM IDÊNTICAS CONDIÇÕES (CHEQUES EMITIDOS E NÃO COBRADOS ETC.)	
TOTAL	1.050.000,00	TOTAL	1.050.000,00

Elaborado por Guilherme Espindola

Confere: Dermeval Argeo Ramos

Visto: Mauro Wasilewski
DIRETOR DO TESOURO DO ESTADO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

ÓRGÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL

EXERCÍCIO DE 19 79

Aos quinze dias do mês de janeiro de hum mil novecentos e oitenta a comissão designada pela Resolução de 27/12/79, constituída pelos servidores: FRANCISCO JONAS DE OLIVEIRA VIEIRA, Assistente III CAI-3, ROMILDO NOGUEIRA DA FONSECA, Tecnólogo 8-A, LINCOLN MANTERO ESPINDOLA, TNM 10-D para, em comissão, sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados nos memorandos de movimentação de Bens Móveis sob a responsabilidade deste órgão em 31 de dezembro próximo passado, não tendo sido constatadas faltas ou sobras em nenhum item inventariado.

Campo Grande, 15 de janeiro de 1980.

Francisco Jonas de O.Vieira	Romildo N.Fonseca	Lincoln M.Espindola
Presidente	Membro	Membro

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 1

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
001	AEG - Telefunken do Brasil S/A.		500,00
002	Antonio Luiz Nogueira - Engenharia		5.000,00
003	Antonio Luiz Nogueira - Engenharia		5.000,00
004	Antonio Luiz Nogueira - Engenharia		5.000,00
005	Antonio Luiz Nogueira - Engenharia		5.000,00
006	Antonio Luiz Nogueira - Nogueira Construções		5.000,00
007	A Original Ind.e Com.de Placas de Carimbos Ltda.		500,00
008	Apolo Consultoria, Planejamento e Constr.Elétricas Ltda.		5.000,00
009	Aquário Engenharia e Comércio S/A.		5.000,00
010	Aquário Engenharia e Comércio S/A.		5.000,00
011	Betumarco S/A - Eng. Ind. e Com.		5.000,00
012	Betumarco S/A - Eng. Ind. e Com.		5.000,00
013	Betumarco S/A - Eng. Ind. e Com.		5.000,00
014	Betumarco S/A - Eng. Ind. e Com.		5.000,00
015	Betumarco S/A - Eng. Ind. e Com.		42.282,32
016	Betumarco S/A - Eng. Ind. e Com.		13.328,63
017	Betumarco S/A - Eng. Ind. e Com.		36.454,66
018	Betumarco S/A - Eng. Ind. e Com.		48.000,00
019	Brasmaq Ltda.		500,00
020	Brasmaq Ltda.		500,00
021	Burroughs Eletrônica Ltda.		5.000,00
022	Carneiro Monteiro Engenharia S/A.		5.000,00
023	Calux-Empreendimentos Imobiliários Ltda.		5.000,00
024	Calux-Empreendimentos Imobiliários Ltda.		5.000,00
025	Calux-Empreendimentos Imobiliários Ltda.		50.000,00
026	CCE - Com., Constr. e Empreendimentos Ltda.		5.000,00
027	CCE - Com., Constr. e Empreendimentos Ltda.		50.000,00
028	CCE - Com., Constr. e Empreendimentos Ltda.		22.656,28
	À TRANSPORTAR		349.721,89

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 2

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		349.721,89
029	Ceno - Com. Eng. e Obras Ltda.		50.000,00
030	Ceno - Com. Eng. e Obras Ltda.		50.000,00
031	Ceno - Com. Eng. e Obras Ltda.		5.000,00
032	Cobel - Constr. de Obras e Eng. Ltda.		5.000,00
033	Cobel - Constr. de Obras e Eng. Ltda.		39.532,13
034	Cobel - Constr. de Obras e Eng. Ltda.		3.555,94
035	Comércio e Engenharia & Irmãos Ltda.		5.000,00
036	Comércio e Engenharia 8 Irmãos Ltda.		80.000,00
037	Comércio e Engenharia 8 Irmãos Ltda.		5.000,00
038	Comércio e Engenharia 8 Irmãos Ltda.		50.000,00
039	Comércio e Engenharia 8 Irmãos Ltda.		5.000,00
040	Comércio e Engenharia 8 Irmãos Ltda.		7.983,74
041	Comércio e Engenharia 8 Irmãos Ltda.		50.000,00
042	Comércio e Engenharia 8 Irmãos Ltda.		5.000,00
043	Comércio e Engenharia de Obras Ltda.		5.000,00
044	Companhia Industrial Zornita - Equipamentos de Gerência.		500,00
045	Construmat - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
046	Construmat - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
047	Construmat - Engenharia e Comércio Ltda.		20.000,00
048	Construmat - Engenharia e Comércio Ltda.		13.653,31
049	Construmat - Engenharia e Comércio Ltda.		26.438,52
050	Construmat - Engenharia e Comércio Ltda.		27.148,47
051	Construmat - Engenharia e Comércio Ltda.		16.000,00
052	Construmat - Engenharia e Comércio Ltda.		14.000,00
053	Construmat - Engenharia e Comércio Ltda.		19.442,18
054	Construmat - Engenharia e Comércio Ltda.		10.168,95
055	Conta-Mec Comércio e Indústria Ltda.		5.000,00
056	Conta-Mec Comércio e Indústria Ltda.		5.000,00
	À TRANSPORTAR		883.145,13

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 1979

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro de 1980, a Comissão designada pela Resolução SDE de 28 de dezembro de 1979 constituída dos servidores Djalma Benedito Ferreira, Assistente I, Rubens Gutierres, Técnico de nível médio e Ricardo Eugênio Yamaki, Assistente VI, sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados nos memorandos de movimentação de bens móveis, sob a responsabilidade deste Órgão em 31 de dezembro próximo passado, não tendo constatadas faltas ou sobras.

Campo Grande (MS), 15 de janeiro de 1980.

Djalma Benedito Ferreira
Presidente

Rubens Gutierres
Membro

Ricardo Eugênio Yamaki
Membro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

ÓRGÃO : SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA

EXERCÍCIO DE 1.979

Aos 15 (quinze) dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e oitenta, a Comissão designada pela Resolução/SIRU de 27/12/79, constituída dos servidores Norival da Silva Todescato, Economista, Referência PD/III-4, João Carlos Velasco, Assistente Administrativo, Referência PD/II-11 e Heloisa de Sousa Menezes, Assistente Administrativo, Referência PD/II-11, sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Registro de Inventário Permanente, sob a responsabilidade deste Órgão em 31 de dezembro próximo passado, não tendo sido constatadas faltas ou sobras

Campo Grande-MS, em 15 de janeiro de 1.980

PRESIDENTE
NORIVAL DA SILVA TODESCATO
ECONOMISTA PD/III-4

MEMBRO
HELOISA DE SOUSA MENEZES
ASSIST. ADM. PD/II-11

MEMBRO
JOÃO CARLOS VELASCO
ASSIST.ADM.PD/II-11

MOD. SIPAD-04

ANEXO Nº 04

FORMATO A- 4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

EXERCICIO DE 1979

Aos quinze dias do mês de janeiro de 1980, a Comissão designada pela Resolução datada de 28/12/79, constituída pelos servidores EDSON NERI DA SILVA, Assistente IV- Símbolo IV, THEOTÔNIO DOS REIS COSTA NETO, Auxiliar Administrativo - PD- 20 e MARIA MARLI FERRAZ VASCONCELOS, Assistente Administrativo- PD/III- 13, sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados nos Memorandos de Movimentação de Bens Móveis, sob a responsabilidade deste Orgão em 31 de dezembro próximo passado, não tendo sido constatadas faltas ou sobras dos materiais inventariados.

Campo Grande, em 16 de janeiro de 1980

PRESIDENTE

MEMBRO

MEMBRO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

TERMO DE CONFRÊNCIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 1.979.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 1 979, a comissão designa pela Resolução nº 06 de 10 de dezembro de 1 979, constituida - pelos servidores, ADEMAR DOS REIS Auxiliar Administrativo, PO-III-21, ANTONIO - FERREIRA DA SILVA, Assistente Administrativo, PO-III-10 e OMENE VERA MARTINS, Assistente Administrativo, PO-III-10, sob a Presidencia do primeiro, promoveu O confronto entre a existência física e os elementos constantes, dos memorandos e movimentação de bens móveis, sob a responsabilidade deste órgão, 31 de dezembro de 1 979. Tendo sido constatada apenas falta do material constante do memorando de Movimentação de Bens Móveis, sob o nº 015, no valor total de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros).

Campo Grande, 22 de janeiro de 1 979.

Presidente

Membro

Membro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SAD).

EXERCÍCIO DE 1979.

Aos 15 dias do mes de janeiro de 1980, a comissão designada pela Resolução de 18 de dezembro de 1979, constituida dos servidores LUIZ BARBOSA DOS SANTOS, Técnico de Nível Superior PD/I-6, HENRIQUE GUILHERME SANTOS DE ANDRADE, Assistente Administrativo PD/I-12 e MARCOS JOSÉ DE BRITO RODRIGUES, Auxiliar Administrativo - PD/I-18, sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados nos Memorandos de Movimentação de Bens Móveis, sob a responsabilidade / deste órgão em 31 de dezembro próximo passado, não tendo sido constatadas faltas ou sobras.

Campo Grande, 15 de janeiro de 1980.

Presidente

Membro

Membro

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

ÓRGÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXERCÍCIO DE 1979

Aos quinze dias do mês de janeiro de 1980, a comissão designada pela Resolução de 02.01.80, constituida dos servidores ELIONAY JOHNSON, Economista PD/I-6, ALMIR NOGUEIRA DA FONSECA, Contador PD/I-6, e NILZA APARECIDA AZAMBUJA LOPES, Assistente Administrativa PD/III-10, sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados nos memorandos de movimentação, sob a responsabilidade deste órgão em 31 de dezembro próximo passado, não tendo sido constatadas faltas ou sobras dos materiais inventariados.

Campo Grande, em 15 de janeiro de 1980.

ELIONAY JOHNSON	ALMIR NOGUEIRA DA FONSECA	NILZA APARECIDA AZAMBUJA LOPES
PRESIDENTE	MEMBRO	MEMBRO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

EXERCICIO DE 1979

Aos 15 dias do mês de janeiro de 1980, a Comissão designada pela Resolução de 11/01/80, constituída dos servidores MARIA ARACY DE ARAUJO, Téc.em Contabilidade PD/III-10 LAURA CÉLIA NUNES DA CUNHA, Aux. Administrativo II PD/19 e VERA LUIZA BRAUN DE QUEIRÓZ, Secretário IV, CAI-6, sob a presidência da primeira, promoveu o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados nos Memorandos de Movimentação de Bens Móveis, sob a responsabilidade deste órgão em 31 de dezembro próximo passado, não tendo sido constatadas faltas ou sobras.

Campo Grande, 15 de janeiro de 1980.

MARIA ARACY DE ARAUJO
TÉC. CONTABILIDADE

Membro

Membro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 1979

Aos quinze dias do mês de janeiro de 1980, a Comissão designada pela Resolução de 21.12.79, constituida dos servidores: Luzia Elizabeth Prado, Técnica Administrativa - PD/II-5, Maria do Socorro Hozano de Souza, Assistente I, símbolo CAI-1 e Marlene Azambuja Ferreira, Assistente IV, Símbolo CAI-4, sob a presidência do primeiro, promoveu o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados nos Memorandos de Movimentação de Bens móveis, sob a responsabilidade deste Órgão em 31 de dezembro próximo passado, não tendo sido constatados faltas ou sobras.

Campo Grande, 15 de janeiro de 1980.

LUZIA ELIZABETH PRADO MARIA DO SOCORRO H.SOUZA MARLENE A.FERREIRA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

BENS MÓVEIS

TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - MS

EXERCÍCIO DE 19 79

Aos 10 dias do mês de janeiro de 19 80 , a Comissão designada pela Resolução de 23/01/80 , constituida dos servidores: JOSÉ DE JESUS CORREA - ASA I - 12 A, FÁBIO FERREIRA DE BRITES - TNM I - 10A e PLÍNIO GASTÃO TEIXEIRA - ASA I 12 A. sob a presidencia do primeiro, promoveu o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Registro de Inventário Permanente (ou, no caso de 1979, nos Memorandos de Movimentação de Bens Móveis), sob a responsabilidade deste órgão, em 31 de dezembro próximo passado, não tendo sido constatadas as faltas ou sobras , ou, tendo sido constatadas as faltas dos materiais inventariados sob os nºs ..... no valor de Cr$ 12.930.526,52 (DOZE MILHÕES NOVECENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E VINTE E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), e ou, tendo sido constatadas as sobras dos materiais relacionados em anexo.

Campo Grande, em 14 de janeiro de 19 80

Presidente
José de Jesus Correa

Membro
Fabio F. de Brites

Membro
Plinio Gastão Teixeira

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 3

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		883.145,13
057	Conta-Mec Comércio e Indústria Ltda.		500,00
058	Conta-Mec Comércio e Indústria Ltda.		500,00
059	Construtora Beta Ltda.		5.000,00
060	Construtora Beta Ltda.		5.000,00
061	Construtora Beta Ltda.		5.000,00
062	Construtora Beta Ltda.		5.000,00
063	Construtora Beta Ltda.		50.000,00
064	Construtora Beta Ltda.		5.000,00
065	Construtora Beta Ltda.		5.000,00
066	Construtora Beta Ltda.		5.000,00
067	Construtora Beta Ltda.		5.000,00
068	Construtora Beta Ltda.		5.000,00
069	Construtora Beta Ltda.		5.000,00
070	Construtora Beta Ltda.		9.430,02
071	Construtora Beta Ltda.		6.082,33
072	Construtora Beta Ltda.		20.639,82
073	Construtora Beta Ltda.		4.296,87
074	Construtora Beta Ltda.		4.468,44
075	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		5.000,00
076	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		5.000,00
077	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		5.000,00
078	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		5.000,00
079	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		5.000,00
080	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		5.000,00
081	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		5.000,00
082	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		5.000,00
083	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		5.000,00
084	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		10.843,43
085	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		2.701,61
	À TRANSPORTAR		1.087.607,65

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 4

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		1.087.607,65
086	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		11.746,97
087	Construtora Moura Escobar Eng. e Com. Ltda.		6.985,49
088	Construtora Silte Ltda.		5.000,00
089	Construtora Silte Ltda.		5.000,00
090	Construtora Silte Ltda.		5.000,00
091	Construtora Silte Ltda.		5.000,00
092	Construtora Silte Ltda.		5.000,00
093	Construtora Silte Ltda.		3.103,20
094	Construtora Silte Ltda.		12.032,80
095	Construtora Silte Ltda.		18.761,01
096	Construtora Silte Ltda.		12.000,00
097	Construtora Silva Ltda.		7.876,94
098	Const. Eng. e Comércio Ltda.		5.000,00
099	Dismoto - Dist. de Motos Ltda.		5.000,00
100	Ecocil - Eng. e Construção Civil Ltda.		5.000,00
101	Ecocil - Eng. e Construção Civil Ltda.		5.000,00
102	Ecocil - Eng. e Construção Civil Ltda.		5.000,00
103	Ecocil - Eng. e Construção Civil Ltda.		5.000,00
104	Ecocil - Eng. e Construção Civil Ltda.		5.000,00
105	Ecocil - Eng. e Construção Civil Ltda.		5.000,00
106	Ecocil - Eng. e Construção Civil Ltda.		7.987,52
107	Ecocil - Eng. e Construção Civil Ltda.		8.005,61
108	Egelte - Engenharia Ltda.		5.000,00
109	Egelte - Engenharia Ltda.		5.000,00
110	Egelte - Engenharia Ltda.		5.000,00
111	Egelte - Engenharia Ltda.		5.000,00
112	Egelte - Engenharia Ltda.		50.000,00
113	Egelte - Engenharia Ltda.		5.308,96
114	Egelte - Engenharia Ltda.		11.324,51
	À TRANSPORTAR		1.327.740,66

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 5

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		1.327.740,66
115	Egelte - Engenharia Ltda.		8.063,21
116	Egelte - Engenharia Ltda.		4.208,10
117	Egelte - Engenharia Ltda.		4.512,72
118	Egelte - Engenharia Ltda.		8.199,96
119	Eletromóveis Ltda.		500,00
120	Empresa Brasil Central de Engenharia Ltda.		5.000,00
121	Empresa Radiojornalística Matogrossense Ltda.		10.000,00
122	Engenharia A.S.Saad - Planejamento e Construções.		80.000,00
123	Engenharia A.S.Saad - Planejamento e Construções.		5.000,00
124	Engenharia A.S.Saad - Planejamento e Construções.		5.000,00
125	Engenharia A.S.Saad - Planejamento e Construções.		5.000,00
126	Engenharia A.S.Saad - Planejamento e Construções.		37.116,29
127	Engenharia A.S.Saad - Planejamento e Construções		81.175,80
128	Engenharia A.S.Saad - Planejamento e Construções.		12.285,84
129	Engenharia A.S.Saad - Planejamento e Construções.		83.966,67
130	Engenharia A.S.Saad - Planejamento e Construções.		5.000,00
131	Engenharia A.S.Saad - Planejamento e Construções.		80.000,00
132	Esal - Eng. Com. e Const. Ltda.		5.000,00
133	Esal - Eng. Com. e Const. Ltda.		7.429,34
	À TRANSPORTAR		1.775.198,59

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 6

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		1.775.198,59
134	Esal - Eng. Com. e Const. Ltda.		30.578,17
135	Esal - Eng. Com. e Const. Ltda.		15.988,94
136	Esal - Eng. Com. e Const. Ltda.		28.000,00
137	Esmaltare - Ind. Com. Ltda.		500,00
138	Estacon - Engenharia S/A.		5.000,00
139	Estacon - Engenharia S/A.		5.000,00
140	Estacon - Engenharia S/A.		80.000,00
141	Estil - Móveis e Decorações Ltda.		500,00
142	Estilo - Construção e Com. Ltda.		5.000,00
143	Estilo - Construção e Com. Ltda.		5.000,00
144	Estilo - Construção e Com. Ltda.		5.000,00
145	Estilo - Construção e Com. Ltda.		39.475,08
146	Estilo - Construção e Com. Ltda.		53.118,92
147	Estilo - Construção e Com. Ltda.		4.851,34
148	Estilo - Construção e Com. Ltda.		987,98
149	Estilo - Construção e Com. Ltda.		9.451,50
150	Etelo - Esc. Técnico Euclides de Oliveira		5.000,00
151	Exata - Comércio e Const. Ltda.		5.000,00
152	Exatoria Especial de Campo Grande - F. Scardini e Cia. Ltda.		5.000,00
153	Exatoria Especial de Campo Grande.		5.000,00
154	F. Scardini e Cia. Ltda.		5.000,00
155	F. Scardini e Cia. Ltda.		24.524,56
156	F. Scardini e Cia. Ltda.		20.227,15
157	F. Scardini e Cia. Ltda. - Senco		5.000,00
158	F. Scardini e Cia. Ltda. - Senco		10.000,00
159	F. Scardini e Cia. Ltda. - Senco		5.000,00
160	F. Scardini e Cia. Ltda. - Senco		22.135,15
161	Gráfica e Papelaria Brasilia Ltda.		300,00
	À TRANSPORTAR		2.175.837,38

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 7

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		2.175.837,38
162	Gráfica e Papelaria Brasilia Ltda.		10.000,00
163	Gráfica e Papelaria Brasilia Ltda.		40.600,00
164	IBM do Brasil-Ind.Máq. e Serviços Ltda.		5.000,00
165	IBM do Brasil-Ind.Máq. e Serviços Ltda.		500,00
166	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		5.000,00
167	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		5.000,00
168	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		5.000,00
169	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		5.000,00
170	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		5.000,00
171	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		5.000,00
172	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		5.000,00
173	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		5.000,00
174	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		5.000,00
175	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		8.414,92
176	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		27.864,28
177	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		5.000.00
178	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		399.488,61
179	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		31.195,19
180	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda.		5.000,00
181	Indústria Silveira de Móveis de Aco Ltda.		500.00
182	Ítalo Tex Confecções		500,00
183	Jenicon - Eng. Com. Ltda.		4.500,00
184	J.G.B. Telecon S/A.		500,00
185	João Malucelli & Cia. Ltda.		500,00
186	Kartor S/A.		500,00
187	Lag Projetos Elétricos Asses. Adm. Ltda.		5.400,00
188	Layor - Máq. de Escritorio Ltda.		500,00
189	Livraria N. Sra. Aparecida		500,00
190	Livraria N. Sra. Aparecida		300,00
	À TRANSPORTAR		2.767.600,38

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 8

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		2.767.600,38
191	Livromat Editorial Ltda		500,00
192	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Técnico de Eng. e Construções		5.000,00
193	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Técnico de Eng. e Construções		5.000,00
194	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Técnico de Eng. e Construções		5.000,00
195	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Técnico de Eng. e Construções		5.000,00
196	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Tecnico de Eng. e Construções		5.000,00
197	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Técnico de Eng. e Construções		5.000,00
198	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Técnico de Eng. e Construções		5.000,00
199	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Técnico de Eng. e Construções		19.544,90
200	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Técnico de Eng. e Construções		21.328,40
201	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Técnico de Eng. e Construções		27.400,00
202	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Técnico de Eng. e Construções		17.481,38
203	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Técnico de Eng. e Construções		13.750,00
204	Magalhães Sucupira		500,00
205	Máq. de Escritório Olympia do Brasil Ltda.		500,00
206	Maria Eliane Filizzola Costa - Instalações		2.610,00
207	Morena Máquinas Ltda.		5.000,00
	Á TRANSPORTAR		2.911.215,06

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 9

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		2.911.215,06
208	Morena Máquinas Ltda.		5.000,00
209	Morena Máquinas Ltda.		5.000,00
210	Nosde Engenharia Ltda.		5.000,00
211	Nosde Engenharia Ltda.		5.000,00
212	Nosde Engenharia Ltda.		5.000,00
213	Nosde Engenharia Ltda.		14.449,47
214	Nosde Engenharia Ltda.		23.654,90
215	Nosde Engenharia Ltda.		12.000,00
216	Ormaq - Com. e Representação Ltda.		5.000,00
217	Ormaq - Com. e Representação Ltda.		500,00
218	Olivemaq Ltda.		500,00
219	Olivetti do Brasil S/A.		500,00
220	Planel - Planejamento e Construções Elétricas Ltda.		5.000,00
221	Projecon-Proj.,Estruturas, Constr., Ind.e Com. Ltda.		15.000,00
222	Projecon-Proj.,Estruturas, Constr., Ind.e Com. Ltda.		5.000,00
223	Projecon-Proj.,Estruturas, Constr., Ind.e Com. Ltda.		5.000,00
224	Projecon-Proj.,Estruturas, Constr., Ind.e Com. Ltda.		5.000,00
225	Projecon-Proj.,Estruturas, Constr., Ind.e Com. Ltda.		5.000,00
226	Projecon-Proj.,Estruturas, Constr., Ind.e Com. Ltda.		22.738,32
227	Projecon-Proj.,Estruturas, Constr., Ind.e Com. Ltda.		11.322,01
228	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		5.000,00
	À TRANSPORTAR		3.071.879,76

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 10

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		3.071.879,76
229	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		50.000,00
230	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		5.000,00
231	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		5.000,00
232	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		5.000,00
233	Proteco - Engenharia,Construçao e Com. Ltda		5.000,00
234	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		5.000,00
235	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		5.968,58
236	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		6.579,80
237	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		5.234,62
238	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		5.000,00
239	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		5.000,00
240	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		50.479,05
241	Proteco - Engenharia,Construção e Com. Ltda.		5.713,32
242	Real Equipamentos de Seg. Ltda.		500,00
243	Relevo Construção Civil Ltda.		5.000,00
244	Relevo Construçao Civil Ltda.		5.000,00
245	Relevo Construção Civil Ltda.		5.000,00
246	Relevo Construção Civil Ltda.		5.000,00
247	Relevo Construçao Civil Ltda.		5.000,00
248	Relevo Construção Civil Ltda.		5.000,00
249	Relevo Construção Civil Ltda.		22.241,47
250	Relevo Construção Civil Ltda.		11.617,13
251	Relevo Construção Civil Ltda.		4.608,47
252	Relevo Construção Civil Ltda.		5.000,00
253	Relevo Construçao Civil Ltda.		14.846,98
254	Relevo Construção Civil Ltda.		24.000,00
255	Relevo Construçao Civil Ltda.		13.237,31
256	Remington Ind.Com. de Sist.p/Escr. S/A.		500,00
257	Reprinco Ind. e Com. Ltda.		500,00
	À TRANSPORTAR		3.357.906,49

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 11

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		3.357.906,49
258	Reprinco Ind. e Com. Ltda.		500,00
259	Sénco F. Scardini & Cia. Ltda.		5.000,00
260	Silte e Engenharia Ltda.		55.000,00
261	Sociedade Gráfica Editorial Ltda.		2.000,00
262	Sociedade Gráfica Editorial Ltda.		5.000,00
263	Sociedade Gráfica Editorial Ltda.		300,00
264	Sociedade Gráfica Editorial Ltda.		300,00
265	Sociedade Gráfica Editorial Ltda.		500,00
266	Socenco - Comércio e Construção Ltda.		5.000,00
267	Socenco - Comércio e Construção Ltda.		5.000,00
268	Socenco - Comércio e Construção Ltda.		5.000,00
269	Socenco - Comércio e Construção Ltda.		5.000,00
270	Socenco - Comércio e Construção Ltda.		5.000,00
271	Socenco - Comércio e Construção Ltda.		5.000,00
272	Socenco - Comércio e Construção Ltda.		29.235,27
273	Socenco - Comércio e Construçao Ltda.		17.182,58
274	Solivetti S/A.		5.000,00
275	Solivetti S/A.		500,00
276	Solivetti S/A.		500,00
277	Solivetti S/A.		500,00
278	S.Parize Equip. p/Escr. Ltda.		300,00
279	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
280	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		25.000,00
281	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
282	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
283	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
284	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		20.508,63
285	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
286	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		50.000,00
	À TRANSPORTAR		3.630.232,97

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 12

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		3.630.232,97
287	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		16.962,97
288	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		15.427,00
289	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		17.797,04
290	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		22.104,99
291	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		8.034,18
292	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		7.093,70
293	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		5.417,77
294	Spengler Engenharia e Comércio Ltda.		8.234,81
295	Stoja Ind. e Com. de Móveis Estofados		500,00
296	Tec-Mat e Equipamentos p/Escritório Ltda.		500,00
297	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
298	Tecon - Engenharia e Comercio Ltda.		5.000,00
299	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
300	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		50.000,00
301	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
302	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
303	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
304	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
305	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
306	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
307	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
308	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
309	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
310	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
311	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
312	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
313	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
314	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		17.166,18
315	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda.		5.000,00
	À TRANSPORTAR		3.884.471,61

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 13

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01 CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		3.884.471,61
316	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		5.000,00
317	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		18.826,62
318	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		11.013,06
319	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		3.686,30
320	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		42.053,70
321	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		50.000,00
322	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		13.049,06
323	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		14.000,00
324	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		63.695,72
325	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		6.796,25
326	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		20.364,86
327	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		7.021,89
328	Telecomunicações Intraco Ind. e Com. Ltda		500,00
329	Tipografia Marajoara Ltda		300,00
330	Tiradentes Médico Hospitalar Ltda		500,00
331	Tiradentes Médico Hospitalar Ltda		500,00
332	Unitel S/A - Indústria Eletrônica		500,00
333	Vertical - Engenharia e Comércio Ltda		5.000,00
(cont.) 334	Vila Bela Ltda		45.000,00
335	Waterloo Façanha da Costa	1.289.579,97	47.300,00
4.192.596,1	Depósitos de Diversas Origens nas Exatorias de		
336	Aparecida do Tabuado		27.350,00
337	Bataguassú		549,39
338	Dourados	(84.237,02)	636,65
339	Corumbá	(22.500,00)	17.000,00
340	Campo Grande	(57.861,54)	5.767,70
341	Miranda		7.010,00
342	Amambai	(20.764,00)	18.779,00
	À TRANSPORTAR		4.316.671,81

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 14

ANALISE DA CONTA

2.05.03.01.01	CAUÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE		4.316.671,81
343	Jardim		5.859,16
344	Aquidauana		27.141,07
345	Tres Lagoas		9.565,88
346	Brasilândia		3.632,64
347	Paranaíba		25.709,07
348	Rio Brilhante		2.400,00
349	Fátima do Sul		1.446,40
350	Coxim		513.077,73
351	Maracajú		3.640,82
352	Cassilândia		20.678,71
353	Guia Lopes da Laguna		9.348,31
354	Ponta Porã		30.669,87
355	Selvíria		170,01
356	Glória de Dourados		178,94
	Depósitos de Diversas Origens		
357	Tesouro do Estado		1.702,00
	TOTAL GERAL		4.971.892,42

ELABORADO POR

ANA MARIA ESCALANTE RIBEIRO
Técnico em Contabilidade

CONFERE

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 1

ANALISE DA CONTA

2.03.05.06 DEVEDORES DIVERSOS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
01	SECRETARIA DE FAZENDA		
	Caixa Econômica Federal	1.655,00	
	Imposto de Renda Retido na Fonte	180.611,00	
	Pensão Judicial	9.234,00	
	Capemi	4.557,00	
	Boa Vista Seguros	112,00	
	Fiscosul	800,00	
	A.E.M.S.	100,00	
	SOMA:	197.069,00	
02	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	Governo do Estado de Mato Grosso	1.668.782,76	
	C.P.A.	8.509,00	
	Coifa	561,04	
	Corrfa	6.207,85	
	Capemi	19.398,10	
	Pensão Judicial	836,57	
	Grupo Seguradora Atlântica	35,06	
	Imposto de Renda Retido na Fonte	475,00	
	SOMA:	1.704.805,38	
03	CONTA PROTOCOLO		
	Estado de Mato Grosso	62.222.792,97	
	SOMA:	62.222.792,97	
04	MUNICÍPIOS		
	Prefeitura Municipal de Campo Grande	31.000.000,00	
	Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	1.000.000,00	
	À TRANSPORTAR	32.000.000,00	

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 2

ANALISE DA CONTA

2.03.05.06 DEVEDORES DIVERSOS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS DEVEDORES	SALDOS CREDORES
	DE TRANSPORTE	32.000.000,00	
	Municípios de Mato Grosso do Sul	2.630.016,88	
	SOMA:	34.630.016,88	
05	TESOURO DO ESTADO		
	Frigorífico Guapeva S.A.	1.600.000,00	
	Frigorífico Central S.A.	1.041.105,28	
	Frigorífico Mouran S.A.	3.014.326,55	
	Frigorífico Kaiowa S.A.	3.111.584,37	
	Frigorífico União S.A.	4.626.985,17	
	Frigorífico Maringá S.A.	120.000,00	
	Bom Beef Ind. Com. de Carnes S.A.	1.216.731,12	
	Frigorífico Vale do Rio Grande Ltda.	1.400.000,00	
	Frigorífico Anglo S.A.	50.000,00	
	Frigorífico Cabral Ltda.	600.000,00	
	Frigorífico Itapevi S.A.	1.171.941,51	
	Frigorífico Jandira S.A.	600.000,00	
	Frigorífico Vale do Tiete S.A.	839.263,17	
	Frigorífico de Cotia S.A.	1.231.711,49	
	Distribuidora de Carnes Tatuibi Ltda.	429.543.95	
	Frigorífico 4 Rios S.A.	552.517,07	
	Frigorífico Bordon S.A.	100.000,00	
	Frigorífico Prudentino S.A.	637.075,22	
	SOMA:	22.342.784.90	F.P.M. 202 crédito Especial
	TOTAL GERAL:	121.097.469.13	

ELABORADO POR

MARTINA NORIKO KANASHIRO
Técnico em Contabilidade

CONFERE

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

409

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 1

ANALISE DA CONTA

2:05.05 CONSIGNAÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
01	ALIMENTO DE FAMILIA		2.000,00
02	A.M.P. BOA VISTA		16.599,00
03	ASSISTÊNCIA NATALIDADE - PROF. PRIMÁRIO		51,00
04	APEMAT		440,00
05	A.M.P. PREV. DO SUL		1.429,00
06	ASPEMAT		96,00
07	A E M S		8.200,00
08	A.M.P. PECÚLIO		75,00
09	BOA VISTA - SEGUROS		43.543,82
10	BOA VISTA ACIDENTES		99,00
11	BEMAT - CONSIGNAÇÕES		4.000,00
12	CAPEMI - PECÚLIO		696.792,00
13	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000.193,99
14	CAPEMI - EMPRÉSTIMO		442.573,00
15	CIA. SEGUROS GERAIS		429,00
16	COIFA PECÚLIO		19.932,00
17	C O R R F A - PECÚLIO		359,00
18	C O R R F A - EMPRÉSTIMO		220,00
19	CIA. PAULISTA DE SEGUROS		48,26
20	FEDERAL SEGUROS		5.121,74
21	FEDERAL SEGUROS VIDA EM GRUPO		11.422,00
22	FISCOSUL		30.000,00
23	FEPROSUL		62.963,00
24	I A P A S		2.547.794,16
25	I R R F		1.175.540,18
26	IPEMAT		11.026.366,15
27	I S S		704,00
28	IPASE - SEGUROS		561,00
29	IPEMAT - PECÚLIO		1,00
30	MONGERAL		8.900,00
	Ã TRANSPORTAR		17.106.453,30

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 2

ANALISE DA CONTA

2.05.05 CONSIGNAÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		17.106.453,30
31	PENSÃO ALIMENTICIA		100,00
32	PENSÃO JUDICIAL		20.891,00
33	PENSÃO CONSIGNADA		297,00
34	PREVISUL		4.889,04
35	SSP - IAPAS - CONSIGNAÇÕES RETIDAS		59.285,81
36	SSP - IPEMAT - CONSIGNAÇÕES RETIDAS		2.284,20
37	SEGURADORA ATLANTICA		740,80
38	DIVERSAS CONSIGNAÇÕES		18.172,00
	TOTAL		17.213.113,15

ELABORADO POR

YOLANDA GARAY DE OLIVEIRA
Técnico em Contabilidade

CONFERE

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 1

ANALISE DA CONTA

2.05.12 CREDORES DIVERSOS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
01	Previdência Social - IPEMAT		23.445.962,88
02	Casa Civil		14.544.00
	SOMA:		23.460.506.88
	TOTAL GERAL:		23.460.506.88

ELABORADO POR

Anisia Shizue Kanashiro

ANISIA SHIZUE KANASHIRO
Técnico em Contabilidade

CONFERE

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

FL. 1

ANALISE DA CONTA

2.05.13 CONVÊNIOS C/ RECURSOS A APLICAR

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
01	Ministério da Saúde		649.000.00
02	Denatran		120.000,00
03	Ministério do Interior - SUDECO		400.000.00
	SOMA:		1.169.000,00
	TOTAL GERAL:		1.169.000,00

ELABORADO POR

MARIAMH MELESCHO
Técnico em Contabilidade

CONFERE

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

BALANÇO PATRIMONIAL

3º VOLUME

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DE FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DIRETORIA DE CONTABILIDADE

BALANÇOS GERAIS DO EXERCÍCIO DE 1979
E ANEXOS

ÍNDICE

ÍNDICE

- Demonstração Analítica das Contas:
  - Fundos de Recursos a Receber 405
  - Restos a Pagar 405 A
  - Responsáveis por Suprimento de Fundos das Unidades Orçamentárias 449
  - Responsáveis por Suprimento de Fundos - Consolidação Geral 536

3 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 537

4 - DÍVIDA ESTADUAL
  - Demonstração da Dívida Fundada Interna 538
  - Demonstração da Dívida Flutuante 539
  - Resumo do Demonstrativo da Dívida Flutuante 545

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
Balanço Patrimonial

Fl. 1

ANÁLISE DA CONTA

2.03.06 | Fundos de Recursos a Receber

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
01	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODAGEM		
	- Cota-Parte do Imposto Único sobre Combustíveis e Lubrificantes, Líquidos e Gasosos	76.397.933,07	
	- Cota-Parte da Taxa Rodoviária Única	16.333.285,04	
02	GOVERNO FEDERAL		
	- Lei Complementar nº 31	150.000.000,00	
	TOTAL	242.731.218,11	

ZUMILDA HISACO CANASHIRO
Técnico em Contabilidade

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
João Leite Schimidt e Outros	1101	0307020	2.020	3111.00	00	0285			2.421.054,30	
Ipemat	1101	0307020	2.020	3113.00	00	0281			213.206,17	
Iapas	1101	0307020	2.020	3113.00	00	0282			109.962,90	
Adão Cavaglieri	1101	0307020	2.020	3111.00	00	0224			489.647,39	
Banco Nacional da Habitação	1101	0307020	2.020	3113.00	00	0283			84.722,09	
Cia. Brasileira de Alimentos	1101	0307020	2.020	3120.00	00	0257			147.927,36	
Telecomunicações de Mato Grosso S/A	1101	0307020	2.020	3132.00	00	0295			71.468,53	
Telecomunicações de Mato Grosso S/A	1101	0307020	2.020	3132.00	00	0329			496.565,40	
Telecomunicações de Mato Grosso S/A	1101	0307020	2.020	3132.00	00	0330			45.747,53	
Telecomunicações de Mato Grosso S/A	1101	0307020	2.020	3132.00	00	0339			319.611,33	
Viação Aérea São Paulo S/A	1101	0307020	2.020	3132.00	00	0235			135.293,00	
MTD - Táxi Aéreo Ltda	1101	0307020	2.020	3132.00	00	0366			80.000,00	
Emp.Brasileira de Correios e Telégrafos	1101	0307020	2.020	3132.00	00	0337			20.000,00	
Empresa Brasileira de Telecomunicações	1101	0307020	2.020	3132.00	00	0338			50.000,00	
Xerox do Brasil S/A	1101	0307020	2.020	3132.00	00	0320			69.842,15	
Fasul	1101	1581486	2.020	3214.00	00	0326			1.000.000,00	
Emp.Brasileira de Correios e Telégrafos	1101	0307020	2.020	3132.00	00	0340			34.586,00	5.789.634,15
Antonio B. Costa Leite e Outros	1102	0307020	2.020	3111.00	00	0161	1.026.089,26			
Carlos Alberto Lara e Outros	1102	0307020	2.020	3111.00	00	0184	293.020,87			
Iapas	1102	0307020	2.020	3113.00	00	0182	21.575,98			
Iapas	1102	0307020	2.020	3113.00	00	0185	30.000,00			
Ipemat	1102	0307020	2.020	3113.00	00	0183	24.025,58			
Banco Nacional da Habitação	1102	0307020	2.020	3113.00	00	0177	14.135,54			
Banco Nacional da Habitação	1102	0307020	2.020	3113.00	00	0186	30.000,00			
Iapas	1102	0307020	2.020	3113.00	00	0187	20.000,00	1.458.847,23		
Petrobrás Distribuidora S/A	1102	0307020	2.020	3120.00	00	0205			200.000,00	
Petrobrás Distribuidora S/A	1102	0307020	2.020	3120.00	00	0131			44.110,03	
Embrasson Eletronica S/A	1102	0307020	2.020	3120.00	00	0167			20.051,40	
Embrasson Eletronica S/A	1102	0307020	2.020	4120.00	00	0166			229.045,00	
IBM do Brasil S/A	1102	0307020	2.020	4120.00	00	0196			100.000,00	
Prefeitura Municipal de Corumbá	1102	0307020	2.035	4130.05	00	0175			200.000,00	
Prefeitura Municipal de Corumbá	1102	0307020	2.035	4130.07	00	0175			29.750,00	
General Motors do Brasil S/A	1102	0307020	2.035	4130.32	00	0206			372.028,72	1.194.985,15
Wilson Coutinho e Outros	1104	0308032	2.021	3111.00	00	0001	309.700,00	309.700,00		
Previsul	1104	0308032	2.021	3113.00	00	0002			80.000,00	80.000,00
Folha de Pagamento Novembro/79	1105	0307023	2.019	3111.00	00	0360	17.864,00			
Folha de Pagamento Dezembro/79	1105	0307023	2.019	3111.00	00	0363	931.160,00			
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1105	0307023	2.019	3113.04	00	0335	25.277,20			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1105	0307023	2.019	3113.00	00	0156	585,00			
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1105	0307023	2.019	3113.00	00	0157	208,00			
Ipemat	1105	0307023	2.019	3113.00	00	0161	1.072,00			
Iapas	1105	0307023	2.019	3113.00	00	0164	44.361,85			
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1105	0307023	2.019	3113.00	00	0165	25.532,00			
Ipemat	1105	0307023	2.019	3113.00	00	0166	34.109,00			
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1105	0307023	2.019	3113.00	00	0182	10.537,89			
Rádio Difusora Matogrossense S/A	1105	0307023	2.019	3132.00	00	0138	5.600,00			
Rádio Difusora de Tres Lagoas Ltda	1105	0307023	2.019	3132.00	00	0139	5.250,00			
Linxfilm S/A	1105	0307023	2.019	3132.00	00	0260	121.785,00			
Sonotec Gravações e Public. S/A	1105	0307023	2.019	3132.00	00	0261	80.000,00			
Xerox do Brasil S/A	1105	0307023	2.019	3132.00	00	0293	13.396,00			
Incolux Ind. e Com. Ltda	1105	0307023	2.019	3132.00	00	0327	10.830,00			
Rádio Difusora de Aquidauana Ltda	1105	0307023	2.019	3132.00	00	0341	20.000,00			
Emp.Rádio Jornal Matog. Ltda	1105	0307023	2.019	3132.00	00	0344	52.100,00			
O Vale do Iguatemi Ltda	1105	0307023	2.019	3132.00	00	0389	30.000,00			
Soc. Editorial e Gráfica	1105	0307023	2.019	3132.00	00	0390	20.000,00			
Folha de Dourados Ltda	1105	0307023	2.019	3132.00	00	0394	58.000,00	1.507.667,94		
Maurício Tibana	1105	0307023	2.019	4120.00	00	0137			1.725,00	
Egel Ltda	1105	0307023	2.019	4120.00	00	0235			9.150,00	
Xi-Moto Ltda	1105	0307023	2.019	4120.00	00	0246			50.000,00	
Sono Viso-Prod. Audiovisual Ltda	1105	0307023	2.019	4120.00	00	0367			307.219,40	
Móveis Teperman S/A	1105	0307023	2.019	4120.00	00	0379			883.950,08	
Móveis Teperman S/A	1105	0307023	2.019	4120.00	00	0380			274.728,30	1.526.772,78
Folha de Pagamento - Pessoal Civil	1201	0309021	2.012	3111.00	00	0001	1.551.499,00			
Banco Nacional da Habitação - FGTS	1201	0309021	2.012	3113.00	00	0002	71.614,32			
Iapas	1201	0309021	2.012	3113.00	00	0003	120.849,17			
Iapas - Seguro	1201	0309021	2.012	3113.00	00	0004	3.580,72			
Idesul	1201	0309021	2.011	3211.00	00	0006	2.692.081,00			
Fundesul	2201	0309183	1.064	3214.00	01	0130	21.034.684,23			
Fundesul	2201	0309183	1.064	3214.00	04	0131	11.896.350,00			
Eulógio Alexandre do Amaral	1201	0309021	2.012	3132.00	00	0214	803,00			
Impacto Soc. Edit. e Gráfica Ltda	1201	0309021	2.012	3120.00	00	0217	972,50			
Fundesul	2201	0309183	1.064	3214.00	00	0221	2.325.438,00			
Kartro S/A - Imp. Distribuidora	1201	0309021	2.012	3120.00	00	0234	8.820,10			
Fundesul	2201	0309183	1.064	3214.00	81	0241	3.030.000,00			
IBM do Brasil S/A	1201	0309021	2.012	3132.00	00	0260	23.734,48			
Fundesul	2201	0309183	1.064	3214.00	81	0263	5.955.000,00			
Impacto Soc. Edit. e Gráfica Ltda	1201	0309021	2.012	3120.00	00	0271	16.550,00			
Fundesul	2201	0309183	1.064	3214.00	00	0282	8.000.000,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Assoc.Matogrossense dos Reflorestadores	2201	0309183	1.001	4130.07	00	0300	2.000.000,00			
Previsul	1201	0309021	2.012	3113.00	00	0313	29.018,40			
Fundesul	2201	0309183	1.064	3214.00	00	0314	5.864.062,00			
Fundaf	2201	0309031	1.065	3214.00	00	0315	4.141.271,36	68.766.328,28		
Telecomunicações de Mato Grosso S/A	1201	0309021	2.012	3132.00	00	0237			68.172,18	
Olivetti do Brasil S/A	1201	0309021	2.012	3132.00	00	0246			46.402,00	
Olivetti do Brasil S/A	1201	0309021	2.012	4120.00	00	0293			2.428,00	
FUFMS	1201	0309021	2.012	3132.00	00	0318			464.232,00	581.234,18
Auto Reg. Eletronica Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1471	1.360,00			
Afonso Michely	1301	0307021	2.014	3132.00	00	0724	10.000,00			
Celcio Joaquim de Barros	1301	0307021	2.014	3132.00	00	0715	800,00			
Cobra Sistema e Comp. Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1353	230.676,90			
Conta Mec Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1822	30.010,00			
Conta Mec Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1037	1.069,00			
Campo Grande Diesel S/A	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1898	1.986,65			
Campo Grande Diesel S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1899	1.300,00			
Diário da Serra S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1364	1.400,00			
Diário da Serra S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1805	1.800,00			
Diário da Serra S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1888	2.700,00			
Distron Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1916	300,00			
Distron Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1917	150,00			
Dom Pneu Ltda	1301	0307021	2.014	4120.00	00	1837	9.518,40			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1044	168,00			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1180	338,00			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1892	100,00			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1183	8,00			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1780	459,00			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1781	63,00			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2017	651,50			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2018	472,00			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2019	1.838,50			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2045	2.083,20			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2046	278,90			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2047	4.974,20			
Discautol Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2048	103,90			
Emp. Radiojornal MS Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1890	2.700,00			
Empresa Correio do Estado	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1579	2.700,00			
Editora São Judas Tadeu Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1755	1.200,00			
Formulário Cont. Continac	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1591	27.942,68			
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1301	0307021	2.014	3113.00	00	1997	218.318,47			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Ferrasul Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2042	980,00			
Folha de Pagamento - Quadro Permanente	1301	0307021	2.014	3111.00	00	1978	936.250,00			
Folha de Pagamento - Quadro Permanente	1301	0307021	2.014	3111.00	00	1979	871.651,00			
Folha de Pagamento - Quadro Permanente	1301	0307021	2.014	3111.00	00	1980	703.547,00			
Cassio R. Machinsf	1301	0307021	2.014	3111.00	00	1988	3.133,36			
Luiz Martins Cheche	1301	0307021	2.014	3111.00	00	1989	2.450,00			
Folha de Pagamento - Q. Contratado	1301	0307021	2.014	3111.00	00	1991	1.515.020,00			
Previsul	1301	0307021	2.014	3113.00	00	2070	0,02			
Hitoshi Mitani	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2021	180,00			
Hitoshi Mitani	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2041	1.665,00			
Irmãos Maiolino Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1608	1.900,00			
Irmãos Maiolino Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1823	17.463,50			
Irmãos Maiolino Ltda	1301	0307021	2.014	4120.00	00	1826	7.210,00			
Iapas	1301	0307021	2.014	3113.00	00	1998	247.261,50			
Previsul	1301	0307021	2.014	3113.00	00	1992	42.212,76			
Previsul	1301	0307021	2.014	3113.00	00	1993	625,68			
Previsul	1301	0307021	2.014	3113.00	00	1994	40.676,76			
Previsul	1301	0307021	2.014	3113.00	00	1995	54.293,46			
Previsul	1301	0307021	2.014	3113.00	00	1996	209,04			
Incolux Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1167	65.000,00			
IBM do Brasil S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1682	7.417,06			
Jandaia Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2010	1.092,00			
Jandaia Hotel Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2014	2.516,00			
Jabour Pneus Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2051	6.396,00			
José Rodrigues de Souza	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2008	2.231,00			
João Batista Gonçalves	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2005	1.650,00			
Metalurgica Bras Solda Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1882	4.513,00			
Memorex do brasil S/A	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1590	6.900,00			
Helio Soares da Silva	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2025	2.779,00			
Oeste Automóveis Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2015	185,00			
Oeste Automóveis Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2016	147,50			
Oeste Automóveis Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2020	373,50			
Oeste Automóveis Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2043	569,10			
Oeste Automóveis Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2049	2.335,00			
Oeste Automóveis Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2050	280,60			
Paulino Vanti	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2009	7.470,14			
Perkal Automóveis Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2022	360,00			
Perkal Automóveis Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2040	650,00			
Plinio de Paula Corrêa	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2069	1.101,00			
Pneurama Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1515	420,00			
Pneurama Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1552	2.082,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Promel Gráfica Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	0690	6.200,00			
Sec.Econ.Fin. Ministério da Fazenda	1301	0307021	2.014	4110.00	00	2071	51.815,20			
Sec.Econ.Fin. Ministério da Fazenda	1301	0307021	2.014	4120.00	00	2072	2.358,75			
Solivetti S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1913	5.850,00			
Stenio Ferreira Gonçalves	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2027	3.885,00			
Soc.Gráfica Editorial Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1883	500,00			
S.Parize Equip. e Máquinas Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1820	8.872,00			
S.Parize Equip. e Máquinas Ltda	1301	0307021	2.014	4120.00	00	1825	5.098,00			
Tip. e Liv. Alvorada Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1503	22.300,00			
Tip. e Liv. Alvorada Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1896	6.200,00			
Tip. e Liv. Alvorada Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1897	5.900,00			
Termosul Eng. Térmica Ltda	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1734	2.700,00			
Termosul Eng. Térmica Ltda	1301	0307021	2.014	4120.00	00	1735	11.300,00			
Telo Comercial Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1867	660,00			
Conta Nec Ltda	1301	0307021	2.014	4120.00	00	1824	1.298,00			
Jabour Pneus Ltda	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2044	6.396,00			
Cobra Sistema de Comput. S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1355	550.000,00			
Cobra Sistema de Comput. S/A	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1695	16.980,48			
Igpas e Outros	1301	0307021	2.014	3113.00	00	2000	100.000,00			
Guarda Mirim de Campo Grande	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1496	4.800,00			
Thomaz Dela Rue & Cia	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1938	1.953.000,00			
Xerox do Brasil S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1142	2.133,39			
Xerox do Brasil S/A	1301	0307021	2.014	3120.00	00	0876	3.534,44			
Xerox do Brasil S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2074	30.370,00			
Folha Pagt9 - Quadro Provisório	2202	0307021	2.004	3111.00	00	0058	89.189.958,61			
Ipemat	2202	0307021	2.004	3113.00	00	0062	14.672.645,93			
Ipemat	2202	0307021	2.004	3111.00	00	0049	2.270.592,21			
Previsul	2202	0307021	2.004	3111.00	00	0066	5.294.757,63			
Ipemat	2202	0307021	2.004	3111.00	00	0068	428.431,60	19.779.204,48		
Antonio R. G. Gomes	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2029			20.000,00	
Antonio R. G. Gomes	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2063			20.000,00	
Altair Cabral Tanin	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2036			6.500,00	
Altair Cabral Tanin	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2058			19.500,00	
Antonio Alves Setti	1301	0307021	2.014	3120.00	00	1146			20.000,00	
Cemat - Centrais Elétricas S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1922			74.991,61	
Cesp - Cia Energética de São Paulo S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1923			15.000,00	
Folhas de Pagamento	1301	0307021	2.014	3111.00	00	1999			485.102,00	
Jaime Jerônimo dos Santos	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2038			6.500,00	
Jaime Jerônimo dos Santos	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2061			19.500,00	
Mauricio de Oliveira Marques	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2004			7.660,00	
Mauricio de Oliveira Marques	1301	0307021	2.014	[illegible]	00	2052			8.220,00	

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Miguel Filartiga Filho	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2059			26.000,00	
Oduvaldo Lenkstaites	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2028			15.000,00	
Oduvaldo Lenkstaites	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2064			100.000,00	
Plinio de Paula Correa	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2032			4.000,00	
Plinio de Paula Correa	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2056			13.000,00	
Ronan Garcia da Silveira	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2039			6.500,00	
Ronan Garcia da Silveira	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2062			13.000,00	
Sanesul S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1475			97.606,50	
Serca - Emp. Brasileira de Correios	1301	0307021	2.014	3132.00	00	0004			82.018,81	
Serraria Santa Catarina	1301	0307021	2.014	4110.00	81	2006			450.120,00	
Serraria Santa Catarina	1301	0307021	2.014	4130.40	00	2065			300.080,00	
Spool - Processamento de Dados	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1119			272.200,00	
Spool - Processamento de Dados	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1354			550.000,00	
Serpro-Serv.Fed.Proc. de Dados	1301	0307021	2.014	3132.00	00	0881			1.800.000,00	
Serpro-Serv.Fed.Proc. de Dados	1301	0307021	2.014	3132.00	00	0882			1.250.000,00	
Serpro-Serv.Fed.Proc. de Dados	1301	0307021	2.014	3132.00	00	0883			1.100.000,00	
Telec. de Mato Grosso S/A	1301	0307021	2.014	3132.00	00	1924			21.939,62	
Valdemar Cunha	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2032			10.000,00	
Valdemar Cunha	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2054			35.000,00	
Antonio Alves Setti	1301	0307021	2.014	3132.00	00	2031			7.000,00	
Antonio Alves Setti	1301	0307021	2.014	3120.00	00	2053			32.000,00	
Salário Família - Q. Provisório	2202	0307021	2.004	3253.00	00	0002			1.492.105,90	
Folha de Pgtº - Inativos MS	2202	0307021	2.004	3251.00	00	0003			1.100.000,00	
T.R.U. Água Clara e Outros	2202	0338181	2.005	3223.00	03	0006			12.868.235,93	
Folha de Pagtº - Q. Provisório	2202	0307021	2.004	3111.00	00	0067			10.000.000,00	
Ipemat	2202	0307021	2.004	3113.00	00	0061			1.643,98	
Previsul	2202	0307021	2.004	3113.00	00	0063			998.067,00	
Ipemat e Outros	2202	0307021	2.004	3113.00	00	0064			841.557,45	
Fundo de Garantia Tempo Serviço	2202	0307021	2.004	3113.00	00	0065			801.823,74	
F.P.M. - Água Clara e Outros	2202	0338181	2.005	3223.00	00	0069			25.621.419,98	50.613.292,52
Folha de Pagtº - Q. Permanente	1401	0307021	2.015	3111.00	00	0346	1.168.010,00			
Folha de Pgtº - Q. Contratado	1401	0307021	2.015	3111.00	00	0347	1.350.065,80			
Namour & Cia Ltda	1401	0307021	2.015	3120.00	00	0091	6.380,08			
S.Parize Equip. p/Escritório Ltda	1401	0307021	2.015	3120.00	00	0349	7.910,00			
Petrobrás Distribuidora S/A	1401	0307021	2.015	3120.00	00	0355	168.288,88			
Petrobrás Distribuidora S/A	1401	0307021	2.015	3120.00	00	0374	264.191,12			
Namour & Cia Ltda	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0092	5.885,00			
Xerox do Brasil S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0111	33.976,55			
Cemat S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0140	22.240,82			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Sanesul	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0259	10.799,94			
Siemens S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0279	42.840,00			
Cemat S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0305	250.000,00			
Impacto - Soc.Edit.e Gráfica Ltda	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0313	3.160,00			
Xerox do Brasil S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0335	120.000,00			
Cemat S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0357	78.856,05			
Xerox do Brasil S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0375	5.020,43			
Namour & Cia Ltda	1401	0307021	2.015	4120.00	00	0021	4.500,00			
Namour & Cia Ltda	1401	0307021	2.015	4120.00	00	0093	47.591,42			
João Malucelli & Cia. Ltda	1401	0307021	2.015	4120.00	00	0277	80.400,00			
Carpenil Decorações Ltda	1401	0307021	2.015	4120.00	00	0284	61.816,50			
Termoeste Eng. Térmica Ltda	1401	0307021	2.015	4120.00	00	0318	131.460,00			
Hobjeto Ltda	1401	0307021	2.015	4120.00	00	0360	250.081,00			
Dismoto Ltda	1401	0307021	2.015	4120.00	00	0365	16.272,00			
Volkswagen do Brasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	01	0290	161.872,60			
Volkswagen do Brasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	01	0321	7.029,00			
Italma S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0180	152.688,27			
Volkswagen do Brasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0219	625.960,75			
Volkswagen do Brasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0220	581.206,90			
IBM do Brasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0236	73.364,00			
Italma S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0274	57.231,60			
Peterco S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0285	60.794,37			
Volkswagen do Brasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0289	283.221,20			
Burroughs Eletronica Ltda	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0304	24.766,52			
Volkswagen do Brasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0307	74.202,50			
Burroughs Eletronica Ltda	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0319	12.383,26			
Volkswagen do Brasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0320	12.237,90			
Arquitécnica Ltda	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0337	19.550,00			
Conte Mec Ltda	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0343	45.680,00			
Volkswagen do BRasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0362	91.593,75	6.413.728,21		
Folha de Pagtº - Q. Permanente	1401	0307021	2.015	3111.00	00	0366			40.702,00	
Folha de Pagtº - Q. Contratado	1401	0307021	2.015	3111.00	00	0367			21.075,00	
Banco Nacional da Habitação	1401	0307021	2.015	3113.00	00	0009			58.826,88	
Ipemat	1401	0307021	2.015	3113.00	00	0011			107.813,08	
Iapas	1401	0307021	2.015	3113.00	00	0334			44.709,14	
Iapas	1401	0307021	2.015	3113.00	00	0368			354.261,13	
Banco Nacional da Habitação	1401	0307021	2.015	3113.00	00	0369			251.157,27	
Elevadores Otis S/A	1401	0307021	2.015	3120.00	00	0176			54.000,00	

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Incolux Ltda	1401	0307021	2.015	3120.00	00	0246			19.200,00	
Produções Peter Pan Ltda	1401	0307021	2.015	3120.00	00	0253			24.000,00	
Com. e Indústria J.B. Ltda	1401	0307021	2.015	3120.00	00	0295			29.600,00	
Walmir F. de Araújo	1401	0307021	2.015	3120.00	00	0354			100.000,00	
Petrobrás Distribuidora S/A	1401	0307021	2.015	3120.00	00	0374			938.205,43	
Cruzeiro do Sul S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0003			25.968,00	
Komei Tomamine	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0005			25.000,00	
Telemat S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0015			64.221,78	
Elevadores Otis S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0031			20.354,00	
Nelson Nachif	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0049			25.000,00	
Editora e Artes Gráficas Ltda	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0065			5.800,00	
Editora São Judas Tadeu Ltda	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0067			10.000,00	
Diário da Serra S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0136			5.680,00	
Empresa Jornal da Manhã Ltda	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0138			7.840,00	
Editora da Cidade Ltda	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0172			7.120,00	
Agnaldo F. Gonçalves	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0173			6.680,00	
Marciano Lopes	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0174			8.000,00	
Radiojornal Ltda	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0199			4.600,00	
IBM do Brasil S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0222			17.800,86	
Sanesul	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0259			29.616,88	
Vasp S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0276			49.916,00	
Waterloo F. da Costa	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0280			197.925,33	
Vanderly Aparecida Bonito	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0352			50.000,00	
Cemat S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0357			21.143,95	
Universidade Estadual de Mato Grosso	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0371			356.504,04	
Gráfica e Papelaria Brasília Ltda	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0372			870.000,00	
Xerox do Brasil S/A	1401	0307021	2.015	3132.00	00	0375			2.979,57	
IBM do Brasil S/A	1401	0307021	2.015	4120.00	00	0363			80.282,00	
Gráfica e Papelaria Brasília Ltda	1401	0307023	1.003	4130.07	00	0373			680.000,00	
Imprensa Oficial do Estado - IOSUL	1401	0307035	1.021	4140.00	00	0370			5.000.000,00	
Nobjeto Ltda	1401	1582492	1.023	4130.32	00	0361			299.986,00	
Incolux Ltda	2201	0307021	1.002	4130.07	01	0247			1.502,60	
Cia. Auxiliar Emp. Elet. CAEEB	2201	0307021	1.002	4130.06	00	0287			2.000.000,00	
Cia. Auxiliar Emp. Elet. CAEEB	2201	0307021	1.002	4130.07	00	0287			10.000.000,00	
Cia. Auxiliar Emp. Elet. CAEEB	2201	0307021	1.002	4130.07	00	0123			3.700.616,08	
Cia. Auxiliar Emp. Elet. CAEEB	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0123			1.299.383,92	
Eletromóveis Ltda	2201	0307021	1.002	4130.12	00	0113			3.400,00	

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

CREDOR	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Italma S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0200			22.996,00	
General Motors do Brasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0221			236.604,00	
Peterco S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0285			0,03	
Volkswagen do Brasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0362			360,00	
IBM do Brasil S/A	2201	0307021	1.002	4130.32	00	0364			80.282,00	27.261.112,97
Autêntica Equipamentos e Máquinas	1501	0707021	2.015	3132.00	00	0970	19.812,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda	1501	0707021	2.015	3120.00	00	1011	22.240,36			
Irmãos Maiolino Ltda	1501	0707021	2.015	3120.00	00	1012	8.711,00			
Tribuna da Fronteira	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1020	1.000,00			
Editora da Cidade Ltda	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1025	20.000,00			
Telemat S/A	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1026	397,54			
Correio do Estado	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1027	6.400,00			
Helio de Andraus Gahoma	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1028	16.687,00			
Vasp S/A	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1029	56.355,00			
IBM do Brasil S/A	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1030	1.167,00			
Chaveiro Campo Grande Ltda	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1031	475,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1032	5.300,00			
Discautol Ltda	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1033	1.935,00			
Siunske Yano	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1034	1.520,00			
Amazonia Ocidental Ltda	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1035	900,00			
Siunske Yano	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1036	4.600,00			
Siunske Yano	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1037	5.040,00			
Siemens S/A	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1038	3.557,00			
Solivetti S/A	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1039	3.700,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1040	3.600,00			
Onofre Costa Lima	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1041	550,00			
Onofre Costa Lima	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1042	4.500,00			
Marciano Lopes	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1043	18.000,00			
Corpo Vigilante de Mato Grosso Ltda	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1044	34.800,00			
Xerox do Brasil S/A	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1045	35.217,94			
Vasp - Viação Aérea São Paulo S/A	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1046	24.069,00			
Oeste Imóveis Ltda	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1047	4.000,00			
Papyrus - Papelaria e Livraria Ltda	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1048	400,00			
Carimbos Rio BRanco Ltda	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1049	3.830,00			
Discautol - Distribuidora Campograndense de Automóveis Ltda	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1050	2.462,20			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Siemens S/A.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1051	4.900,00			
Siemens S/A.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1052	4.900,00			
Loureiro Pereira de Queiroz	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1053	5.643,00			
Discautol Ltda.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1054	748,00			
Discautol Ltda.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1055	657,50			
Posto Santa Elisa Ltda.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1056	1.400,00			
Discautol Ltda.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1057	1.358,00			
Discautol Ltda.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1058	203,00			
Discautol Ltda.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1059	1.002,50			
Discautol Ltda.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1060	367,00			
Perkal Automóveis Ltda.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1061	1.329,20			
Solivetti S/A.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1062	3.450,00			
Valdionor Gomes da Silva	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1063	7.350,00			
Valdionor Gomes da Silva	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1064	7.675,00			
Discautol Ltda.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1065	3.922,50			
Cruzeiro do Sul S/A.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1067	12.444,00			
Rádio Educação Rural Ltda.	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1068	20.000,00			
Moderna Assoc. Campograndense de Ensino	1501	0807021	1.019	4130.07	00	1081	100.000,00			
Temistocles Santos	1501	0707021	2.015	3111.00	00	1100	150.000,00			
Secretaria de Desenvolvimento Social	1501	0807021	1.019	4130.01	00	1101	885.710,00			
Secretaria de Desenvolvimento Social	1501	0807021	1.019	4130.01	00	1102	785.070,00			
Secretaria de Desenvolvimento Social	1501	0707021	2.015	3111.00	00	1104	41.470,00			
Secretaria de Desenvolvimento Social	1501	0707021	2.015	3111.00	00	1105	31.850,00			
Ipemat	1501	0707021	2.015	3113.00	00	1106	45.809,40			
Iapas	1501	0707021	2.015	3113.00	00	1107	114.889,06			
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1501	0707021	2.015	3113.00	00	1108	103.939,34			
Iapas	1501	0707021	2.015	3113.00	00	1109	4.427,15			
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1501	0707021	2.015	3113.00	00	1110	2.760,34			
Solivetti S/A.	1501	0807021	2.015	4130.32	00	1119	195.996,00			
Prefeitura Municipal de Bataiporã	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0165	40.000,00			
Prefeitura Municipal de Pedro Gomes	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0175	40.000,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0176	40.000,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0182	17.400,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	1480021	1.035	4130.31	00	0182	5.000,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	1480021	1.035	4130.32	00	0182	57.100,00			
Prefeitura Municipal de Caarapó	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0184	40.000,00			
Fetagri	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0186	40.000,00			
Fetagri	1501	1480021	1.035	4130.06	00	0186	150.000,00			
Fetagri	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0186	130.000,00			

BALANÇO GERAL | 1979 | ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR | 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Fetagri	1501	1480021	1.035	4130.32	00	0186	110.000,00			
A C B R	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0187	50.000,00			
A C B R	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0187	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Invinhema	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0188	40.000,00			
Prefeitura Municipal de Itaporã	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0189	80.000,00			
Prefeitura Municipal de Rio Brilhante	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0190	40.000,00			
S E S I	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0196	30.000,00			
S E S I	1501	1480021	1.035	4130.06	00	0196	52.000,00			
S E S I	1501	1480021	1.035	4130.32	00	0196	68.000,00			
Soc. Eunice Weaver de Corumbá	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0215	296.000,00			
Soc. Eunice Weaver de Corumbá	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0215	104.000,00			
Prefeitura Municipal de Brasilândia	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0225	40.000,00			
Sociedade Miguel Couto	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0239	200.000,00			
Sociedade Miguel Couto	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0240	50.000,00			
Sociedade Miguel Couto	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0240	25.000,00			
Sociedade Miguel Couto	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0240	25.000,00			
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	1501	1480021	1.035	4130.06	00	0246	20.000,00			
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0246	20.000,00			
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	1501	1480021	1.035	4130.32	00	0246	10.000,00			
A P A E - Tres Lagoas	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0247	20.000,00			
A P A E - Tres Lagoas	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0247	30.000,00			
Prefeitura Municipal de Ladário	1501	1480021	1.038	4130.31	00	0254	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Ladário	1501	1480021	1.035	4130.48	00	0255	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	1480021	1.035	4130.32	00	0256	20.000,00			
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	1480021	1.035	4130.32	00	0257	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0258	40.000,00			
Asilo da Velhice São João Bosco	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0262	80.000,00			
Asilo da Velhice São João Bosco	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0262	90.000,00			
Asilo da Velhice São João Bosco	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0262	30.000,00			
S.S.C.H. - Dourados	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0266	25.000,00			
S.S.C.H. - Dourados	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0266	50.000,00			
S.S.C.H. - Dourados	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0266	10.000,00			
S.S.C.H. - Dourados	1501	1480021	1.038	4130.31	00	0266	50.000,00			
S.S.C.H. - Dourados	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0266	65.000,00			
Asilo Cristão de Ponta Porã	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0267	70.000,00			
Asilo Cristão de Ponta Porã	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0267	14.000,00			
Asilo Cristão de Ponta Porã	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0267	6.000,00			
Asilo Cristão de Ponta Porã	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0267	10.000,00			
Prefeitura Municipal de Jardim	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0268	40.000,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Casa do Caroto - Jardim	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0269	150.000,00			
Casa do Caroto - Jardim	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0269	50.000,00			
Casa do Caroto - Jardim	1501	1480021	1.038	4130.31	00	0269	50.000,00			
Casa do Caroto - Jardim	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0269	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Eldorado	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0270	40.000,00			
Prefeitura Municipal de Aquidauana (Cipolândia)	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0360	500.000,00			
Prefeitura Municipal de Aquidauana	1501	1480021	1.036	4120.00	00	0362	80.000,00			
Acela Diegues - Casa do Artesão de P. Porã	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0382	10.000,00			
Acela Diegues - Casa do Artesão de P. Porã	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0382	10.000,00			
Maria das Neves da Silva (Inst.Art.Anastã - cio)	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0389	5.000,00			
Maria das Neves da Silva (Inst. Art. Anas - tácio)	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0389	10.000,00			
Ilza T. de Souza - C. Art. Dourados	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0390	12.500,00			
Ilza T. de Souza - C. Art. Dourados	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0390	17.500,00			
Leda de Castro Pinto - C. Art. Bela Vista	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0393	10.000,00			
Leda de Castro Pinto - C. Art. Bela Vista	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0393	10.000,00			
A P A E - Corumbã	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0408	60.000,00			
A P A E - Corumbã	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0408	40.000,00			
A P A E - Corumbã	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0408	20.000,00			
A P A E - Corumbã	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0408	30.000,00			
S E S I	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0412	45.580,00			
Fetagri	1501	1480021	1.035	4130.06	00	0416	50.000,00			
Fetagri	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0416	150.000,00			
Creche Santa Fé	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0417	34.000,00			
Creche Santa Fé	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0417	20.000,00			
Creche Santa Fé	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0417	2.000,00			
Creche Santa Fé	1501	1480021	1.038	4130.31	00	0417	34.000,00			
Creche Santa Fé	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0417	10.000,00			
Lar N. Sra. Aparecida	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0431	60.000,00			
Lar N. Sra. Aparecida	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0431	30.000,00			
Lar N. Sra. Aparecida	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0431	10.000,00			
Lar N. Sra. Aparecida	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0431	30.000,00			
S H I R P A	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0432	254.000,00			
S H I R P A	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0432	46.000,00			
S H I R P A	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0432	50.000,00			
S H I R P A	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0432	50.000,00			
Centro Espírita Discípulos de Jesus	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0433	40.000,00			

BALANÇO GERAL | 1979 | ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR | 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N F	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
C P H - Dom Bosco - Corumbá	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0527	10.000,00			
C P H - Dom Bosco - Corumbá	1501	1480021	1.038	4130.02	00	0527	15.000,00			
C P H - Dom Bosco - Corumbá	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0527	145.000,00			
Salário - Família - Referente Dez/79	1501	1480021	2.041	3251.00	00	0590	118,20			
Igreja N. Sra. de Fátima - Dourados	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0591	30.000,00			
Asilo V. Desamparada - Dourados	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0592	60.000,00			
Asilo V. Desamparada - Dourados	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0592	75.000,00			
Asilo V.Desamparada - Dourados	1501	1480021	1.038	4130.02	00	0592	25.000,00			
Asilo V. Desamparada - Dourados	1501	1480021	1.038	4130.31	00	0592	30.000,00			
Asilo V. Desamparada - Dourados	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0592	10.000,00			
Soc. C. B. Lar dos Menores - N. Andradina	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0593	20.000,00			
Soc. C. B. Lar dos Menores - N. Andradina	1501	1480021	1.038	4130.31	00	0593	80.000,00			
Assoc. Amparo e Rec. dos Hansenianos	1501	1480021	1.038	4130.02	00	0594	100.000,00			
Inamps - Dezembro de 1979	1501	1480021	2.041	3113.00	00	0597	94.046,84			
Ipemat - Dezembro de 1979	1501	1480021	2.041	3113.00	00	0598	10.800,80			
F G T S - Dezembro de 1979 - 13º	1501	1480021	2.041	3113.00	00	0599	94.071,96			
Folha de Pagamento de Pessoal - Dezembro	1501	1480021	2.041	3111.00	00	0605	977.481,24			
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0613	60.000,00			
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0613	90.000,00			
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0613	50.000,00			
Soc. Benef. Amigos Guassulândia	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0614	64.000,00			
Prefeitura Municipal de Nioaque	1501	1480021	1.037	4323.00	00	0615	65.000,00			
Ioamps - Lucio R. de Souza - Dez/79	1501	1480021	2.041	3113.00	00	0616	1.868,16			
F G T S - Lucio R. de Souza - Dez/79	1501	1480021	2.041	3113.00	00	0617	1.612,80			
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	0848021	1.053	4323.00	00	0136	75.000,00			
Prefeitura Municipal de Caarapó	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0138	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Caarapó	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0139	60.000,00			
Prefeitura Municipal de N. Andradina	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0146	45.000,00			
Prefeitura Municipal de Invinhema	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0147	45.000,00			
Prefeitura Municipal de Bacaguassu	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0149	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Bacaiporã	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0150	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Bacaiporã	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0151	60.000,00			
Prefeitura Municipal de Anaurilândia	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0152	60.000,00			
Prefeitura Municipal de Rio Negro	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0161	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Rio Negro	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0162	60.000,00			
Prefeitura Municipal de Terenos	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0163	70.000,00			
Prefeitura Municipal de Angélica	1501	0848021	1.053	4323.00	00	0164	150.000,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0848021	1.053	4323.00	00	0171	20.000,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0172	30.000,00			

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Centro Espirita Discipulos de Jesus	1501	1480021	1.038	4130.04	00	0443	10.000,00			
Centro Espirita Discipulos de Jesus	1501	1480021	1.038	4130.31	00	0443	150.000,00			
Creche B. de Menezes - Aquidauana	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0449	70.000,00			
Creche B. de Menezes - Aquidauana	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0449	60.000,00			
Creche B. de Menezes - Aquidauana	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0449	20.000,00			
Creche B. de Menezes - Aquidauana	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0449	50.000,00			
Leidir V. de Souza - C. Art. Tres Lagoas	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0452	10.000,00			
Leidir V. de Souza - C. Art. Tres Lagoas	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0452	10.000,00			
Yolanda P. Lima - C. Art. Campo Grande	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0453	10.000,00			
Yolanda P. Lima - C. Art. Campo Grande	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0453	20.000,00			
Maria Aparecida S.Lopes - C. Art. Aquidauana	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0454	10.000,00			
Maria Aparecida S. Lopes - C. Art. Aquidauana	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0454	10.000,00			
Ivone M. Pereira - C. Art. Paranaíba	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0455	10.000,00			
Ivone M. Pereira - C. Art. Paranaíba	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0455	10.000,00			
Hortência R. Aguillar - C. Art. Corumbá	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0456	12.500,00			
Hortência R. Aguillar - C. Art. Corumbá	1501	1480021	1.035	4130.07	00	0456	17.500,00			
Liga das S. Cat. Diocese de Corumbá	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0487	100.000,00			
Liga das S. Cat. Diocese de Corumbá	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0487	50.000,00			
Liga das S. Cat. Diocese de Corumbá	1501	1480021	1.038	4130.31	00	0487	50.000,00			
Liga das S.Cat. Diocese de Corumbá	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0487	100.000,00			
Creche Lar Santa Rosa	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0488	120.000,00			
Creche Lar Santa Rosa	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0488	80.000,00			
Creche Lar Santa Rosa	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0488	30.000,00			
Creche Lar Santa Rosa	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0488	20.000,00			
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	1480021	1.035	4130.05	00	0489	40.000,00			
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	1480021	1.035	4130.06	00	0489	10.000,00			
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	1480021	1.035	4130.31	00	0489	80.000,00			
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	1480021	1.035	4130.32	00	0489	185.000,00			
União Espirita Corumbaense	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0492	120.000,00			
União Espirita Corumbaense	1501	1480021	1.038	4130.07	00	0492	10.000,00			
União Espirita Corumbaense	1501	1480021	1.038	4130.31	00	0492	10.000,00			
União Espirita Corumbaense	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0492	30.000,00			
Creche D.Clementina Carrato	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0497	40.000,00			
Creche D. Clementina Carrato	1501	1480021	1.038	4130.31	00	0497	110.000,00			
F U C M A T	1501	1480021	1.038	4130.06	00	0520	60.000,00			
União Espirita Discipulos de Jesus	1501	1480021	1.038	4130.05	00	0525	50.000,00			
União Espirita Discipulos de Jesus	1501	1480021	1.038	4130.32	00	0525	50.000,00			

BALANÇO GERAL 1979 ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0173	87.000,00			
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0186	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0187	60.000,00			
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0188	45.000,00			
Alexandre Wulfes	1501	0848021	2.044	4120.00	00	0207	234.940,00			
Assoc. Art. e Cult. Sul Matogrossense	1501	0848021	1.054	4130.07	00	0239	20.000,00			
Prefeitura Municipal de Bandeirantes	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0244	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Iguatemi	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0245	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Jardim	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0246	45.000,00			
Prefeitura Municipal de Mundo Novo	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0248	70.000,00			
Prefeitura Municipal de Mundo Novo	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0249	60.000,00			
Prefeitura Municipal de Eldorado	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0250	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	0848021	1.053	4323.00	00	0251	25.000,00			
Prefeitura Municipal de Ponta Porã	1501	0848021	1.053	4323.00	00	0252	30.000,00			
Prefeitura Municipal de Ponta Porã	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0253	45.000,00			
Prefeitura Municipal de Cassilândia	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0255	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Cassilândia	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0256	60.000,00			
Orquestra Sinfônica de Campo Grande	1501	0848021	1.054	4130.07	00	0275	300.000,00			
Orquestra Sinfônica de Campo Grande	1501	0848021	1.056	4130.07	00	0276	510.000,00			
Prefeitura Municipal de Naviraí	1501	0848021	1.053	4323.00	00	0278	20.000,00			
Prefeitura Municipal de Campo Grande	1501	0848246	1.052	4110.00	00	0300	400.000,00			
Prefeitura Municipal de Campo Grande	1501	0848021	1.053	4323.00	00	0301	1.000.000,00			
Prefeitura Municipal de Campo Grande	1501	0848246	1.052	4120.00	00	0302	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	1501	0848021	1.053	4323.00	00	0307	90.000,00			
Conservatório Matogrossense de Música	1501	0848021	1.054	4130.07	00	0333	25.000,00			
Comerata Emydio C. Widal	1501	0848021	1.054	4130.06	00	0361	100.000,00			
Editora Matogrossense Ltda.	1501	0848021	1.056	4130.07	00	0397	20.000,00			
Academia Sans Souci Ballet	1501	0848021	1.054	4130.07	00	0398	35.000,00			
Academia de Dança M. Isadora Duncan	1501	0848021	1.054	4130.07	00	0399	45.000,00			
Academia de Dança Center Versatille	1501	0848021	1.054	4130.07	00	0400	55.000,00			
Academia Ballet Art	1501	0848021	1.054	4130.07	00	0401	45.000,00			
Prefeitura Municipal de Aquidauana	1501	0848021	1.053	4323.00	00	0434	25.000,00			
Diretório Academico Clóvis Bevilacqua	1501	0848021	1.056	4130.07	00	0435	90.000,00			
Televisão Morena Ltda.	1501	0848021	1.054	4130.07	00	0442	100.000,00			
Museu Regional Dom Bosco	1501	0848021	1.054	4130.07	00	0443	100.000,00			
Aline Figueiredo Espíndola	1501	0848217	1.055	4130.06	00	0444	110.000,00			
Thetis Maia Selingardi -	1501	0848217	1.055	4130.06	00	0445	30.000,00			
Solivetti S/A.	1501	0848021	2.044	4120.00	00	0465	410.580,00			
Solivetti S/A.	1501	0848021	2.044	4120.00	00	0466	795.595,00			

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Firma Projetel Ltda.	1501	0848021	1.056	4130.07	00	0477	40.000,00			
Salário-Familia - Ref. Dezembro/79	1501	0848021	2.044	3253.00	00	0479	118,20			
F G T S - Referente Dezembro/79	1501	0848021	2.044	3113.00	00	0486	37.374,99			
Ipemat - Ref. Dezembro/79	1501	0848021	2.044	3113.00	00	0487	6.854,88			
Inamps - Ref. Dezembro/79	1501	0848021	2.044	3113.00	00	0488	39.984,13			
Folha de Pagamento - Ref. Dezembro/79	1501	0848021	2.044	3111.00	00	0490	365.665,80			
Academia Sul Matogrossense de Letras	1501	0848021	1.034	4130.07	00	0501	80.000,00			
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0105	60.000,00			
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0110	67.000,00			
Prefeitura Municipal de Invinhema	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0114	39.000,00			
Prefeitura Municipal de Anaurilândia	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0118	15.000,00			
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0119	24.000,00			
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0120	42.000,00			
Prefeitura Municipal de Rio Verde	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0122	22.000,00			
Prefeitura Municipal de Pedro Gomes	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0123	22.000,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.043	4130.01	00	0126	8.672,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.043	4130.05	00	0126	5.830,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.043	4130.07	00	0126	4.000,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.043	4130.12	00	0126	26.640,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0127	225.000,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.039	4120.00	00	0128	225.000,00			
Prefeitura Municipal de Naviraí	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0137	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Naviraí	1501	0846021	1.039	4120.00	00	0138	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0197	102.000,00			
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0201	66.000,00			
Prefeitura Municipal de Bandeirantes	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0203	15.000,00			
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0207	15.000,00			
Prefeitura Municipal de Ponta Porã	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0208	30.000,00			
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0210	80.000,00			
Prefeitura Municipal de Ponta Porã	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0211	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0213	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	0846021	1.039	4120.00	00	0215	100.000,00			
Instituto Matogrossense para Cegos	1501	0846021	1.041	4130.06	00	0303	2.500,00			
Instituto Matogrossense para Cegos	1501	0846021	1.041	4130.11	00	0303	25.500,00			
Instituto Matogrossense para Cegos	1501	0846021	1.041	4130.32	00	0303	22.000,00			
Televisão Morena Ltda.	1501	0846021	1.041	4130.07	00	0304	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Aquidauana	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0305	250.000,00			
Prefeitura Municipal de Aquidauana	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0306	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0316	150.000,00			

BALANÇO GERAL 1979 ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Firma Projetel Ltda.	1501	0848021	1.056	4130.07	00	0477	40.000,00			
Salário-Família - Ref. Dezembro/79	1501	0848021	2.044	3253.00	00	0479	118,20			
F G T S - Referente Dezembro/79	1501	0848021	2.044	3113.00	00	0486	37.374,99			
Ipemat - Ref. Dezembro/79	1501	0848021	2.044	3113.00	00	0487	6.854,88			
Inamps - Ref. Dezembro/79	1501	0848021	2.044	3113.00	00	0488	39.986,13			
Folha de Pagamento - Ref. Dezembro/79	1501	0848021	2.044	3111.00	00	0490	365.665,80			
Academia Sul Matogrossense de Letras	1501	0848021	1.054	4130.07	00	0501	80.000,00			
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0105	60.000,00			
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0110	67.000,00			
Prefeitura Municipal de Invinhema	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0114	39.000,00			
Prefeitura Municipal de Anaurilândia	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0118	15.000,00			
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0119	24.000,00			
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0120	42.000,00			
Prefeitura Municipal de Rio Verde	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0122	22.000,00			
Prefeitura Municipal de Pedro Gomes	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0123	22.000,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.043	4130.01	00	0126	8.672,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.043	4130.05	00	0126	5.830,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.043	4130.07	00	0126	4.000,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.043	4130.32	00	0126	26.640,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0127	225.000,00			
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	0846021	1.039	4120.00	00	0128	225.000,00			
Prefeitura Municipal de Naviraí	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0137	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Naviraí	1501	0846021	1.039	4120.00	00	0138	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0197	102.000,00			
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0201	66.000,00			
Prefeitura Municipal de Bandeirantes	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0203	15.000,00			
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0207	15.000,00			
Prefeitura Municipal de Ponta Porã	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0208	30.000,00			
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0210	80.000,00			
Prefeitura Municipal de Ponta Porã	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0211	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0213	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	0846021	1.039	4120.00	00	0215	100.000,00			
Instituto Matogrossense para Cegos	1501	0846021	1.041	4130.06	00	0303	2.500,00			
Instituto Matogrossense para Cegos	1501	0846021	1.041	4130.31	00	0303	25.500,00			
Instituto Matogrossense para Cegos	1501	0846021	1.041	4130.32	00	0303	22.000,00			
Televisão Morena Ltda.	1501	0846021	1.041	4130.07	00	0304	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Aquidauana	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0305	250.000,00			
Prefeitura Municipal de Aquidauana	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0306	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0316	150.000,00			

BALANÇO GERAL 1979 | ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Prefeitura Municipal de Bataiporã	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0318	80.000,00			
Prefeitura Municipal de Jaraguari	1501	0846021	1.039	4110.00	00	0320	80.000,00			
Prefeitura Municipal de Aquidauana	1501	0846021	1.039	4120.00	00	0322	250.000,00			
Pauli - Ind.Metalúrgica Ltda.	1501	0846021	2.042	4120.00	00	0381	194.500,00			
Prefeitura Municipal de Brasilândia	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0404	15.000,00			
Prefeitura Municipal de Paranaíba	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0405	67.000,00			
Prefeitura Municipal de Glória de Dourados	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0406	39.000,00			
Associação Esp. e Cult. Nipo Brasileiro	1501	0846021	1.041	4130.07	00	0407	150.000,00			
Televisão Morena Ltda.	1501	0846021	1.043	4130.07	00	0463	200.000,00			
Prefeitura Municipal de Campo Grande	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0470	252.808,00			
Prefeitura Municipal de Campo Grande	1501	0846021	1.040	4323.00	00	0471	480.000,00			
Com. e Representações Triângulo Ltda.	1501	0846021	1.042	4120.00	00	0474	1.547.440,00			
Inamps - Ref. Dezembro/79	1501	0846021	2.042	3113.00	00	0497	38.404,31			
F G T S - Ref. Dezembro/79	1501	0846021	2.042	3113.00	00	0498	41.729,20			
Folha de Pagamento Pessoal - Dezembro/79	1501	0846021	2.042	3111.00	00	0508	299.866,49	24.337.582,03		
Rodomaq (Táxi Aéreo)	1601	0407021	2.028	3132.00	00	0443	13.200,00			
O Globo - Emp. Jorn. Brasileira Ltda.	1601	0407021	2.028	3132.00	00	0744	390.000,00			
Jornal do Brasil Ltda.	1601	0407021	2.028	3132.00	00	0745	444.256,00			
AGROSUL	1601	0414035	1.011	4140.00	00	0749	7.614.000,00			
CODESUL	1601	1162035	1.013	4140.00	00	0750	3.490.000,00			
CODESUL	1601	1162035	1.013	4140.00	06	0751	32.000,00			
EMPAER	1601	0418035	1.015	4140.00	00	0753	4.703.712,00	16.689.168,00		
Telecomunicações de Mato Grosso S/A.	1601	0407021	2.028	3132.00	00	0699			46.954,32	
Centrais Elétricas Matogrossenses S/A.	1601	0407021	2.028	3132.00	00	0700			12.275,46	
Sanesul - Empresa de Saneamento de MS.	1601	0407021	2.028	3132.00	00	0701			4.000,00	
EMPAER	1601	0418021	2.027	3212.00	00	0752			1.591.502,00	
EMPAER	1601	0418021	2.027	3212.00	01	0754			4.000.000,00	
INAMB	1601	0477021	2.032	3211.00	00	0755			2.425.000,00	
IAGRO	1601	0415087	2.031	3211.00	00	0756			600.000,00	
IAGRO	1601	0415087	2.031	4311.00	00	0757			1.300.000,00	9.979.731,78
Empresa Brasileira de Correios e Telegra - fos	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0097	523,20			
Siemens S/A.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0455	12.240,00			
Orsi & Cia. Ltda.	1701	1376021	1.099	4130.07	00	0539	90.000,00			
Khaled Ali Omais	1701	0951021	1.007	4130.07	00	0605	50.000,00			
Miguel Nasser	1701	0951021	1.007	4130.07	00	0606	120.000,00			
Discautol - Dist. Camp. Autom. Ltda.	1701	1688021	2.029	3120.00	00	0780	7.059,65			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Olavo Vilela de Andrade e Outros	1701	1688021	2.029	3111.00	00	0845	443.356,00			
Previsul	1701	1688021	2.029	3113.00	00	0846	22.788,00			
Adão Goulart Acosta e Outros	1701	1688021	2.029	3111.00	00	0848	340.121,00			
Iapas	1701	1688021	2.029	3113.00	00	0850	48.188,44			
Banco Nacional da Habitação (FGTS)	1701	1688021	2.029	3113.00	00	0851	27.729,84			
Banco Nacional da Habitação (FGTS)	1701	1688021	2.029	3113.00	00	0852	20.443,68			
Telemat S/A.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0871	58.286,97			
Waterloo Façanha da Costa	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0872	58.050,00			
Xerox do Brasil S/A.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0874	34.026,00			
Xerocópia Ltda.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0876	57.527,20			
Arquitecnica Ltda.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0879	33.000,00			
Sebival Ltda.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0880	59.482,00	1.482.823,98		
Prefeitura Municipal de Corumbá	2201	0309183	1.001	4130.48	00	0023			67.776,00	
Prefeitura Municipal de Antonio João	2201	0309183	1.001	4130.48	00	0048			61.000,00	
Prefeitura Municipal de Jardim	2201	0309183	1.001	4130.48	00	0059			100.000,00	
Prefeitura Municipal de Inocência	2201	0309183	1.001	4130.48	00	0076			270.000,00	
Prefeitura Municipal de Ivinhema	2201	0309183	1.001	4130.48	00	0082			100.000,00	
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0097			476,80	
Cemat S/A.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0200			2.436,50	
Siemens S/A.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0455			6.120,00	
Orsi & Cia. Ltda.	1701	1376021	1.008	4130.07	00	0539			90.000,00	
Humberto Rossi	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0604			180.000,00	
Khaled Ali Omais	1701	0951021	1.007	4130.07	00	0605			50.000,00	
Cemat S/A.	1701	1057021	1.009	4130.07	00	0620			49,56	
Telemat S/A.	1701	1057021	1.009	4130.07	00	0621			9.605,10	
Empresa Jornal da Manhã	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0676			3.000,00	
Diário da Serra S/A. Correio Brasiliense	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0677			900,00	
Editora da Cidade Ltda.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0678			600,00	
O Reporter - Marciano Lopes	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0725			11.100,00	
Empresa Jornal Independente	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0726			22.500,00	
Cruzeiro do Sul S/A - Serviços Aéreos	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0737			28.020,00	
Vasp S/A.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0738			20.246,00	
Ciman - Com. Ind. Mad. Avila Martins	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0741			16.800,00	
COHAB-MS	1701	1057035	1.010	4260.00	00	0758			1.298.000,00	
SANESUL	1701	1376035	1.006	4120.00	00	0759			3.892.067,33	
DERSUL	1701	1688021	2.030	3211.00	00	0769			12.899.847,74	
Sociedade Gráfica Editorial Ltda.	1701	1688021	2.029	3120.00	00	0777			11.000,00	
Representações Bandeirantes Ind. Com.	1701	1688021	2.029	3120.00	00	0778			19.998,95	
Irmãos Maiolino	1701	1688021	2.029	3120.00	00	0779			12.220,00	

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Embracel S/A.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0870			8.249,00	
Telemat S/A.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0871			25.306,37	
Xerox do Brasil S/A.	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0874			8.224,00	
IBM do Brasil	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0875			12.715,00	
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	1701	1057021	1.039	4130.32	00	0885			9.500,33	
D O P - MS.	1701	0307025	1.031	3211.00	00	0886			2.026.000,00	
D O P - MS.	1701	0307025	1.031	4311.00	00	0887			1.202.192,63	
COHAB - MS.	1701	1057035	1.010	4260.00	00	0888			415.000,00	
ENERSUL	1701	0951035	1.005	4140.00	00	0890			40.790.185,26	
DERSUL	1701	1688021	2.030	4311.00	02	0891			89.053.246,58	
DERSUL	1701	1688021	2.030	3211.00	02	0892			19.750.910,56	
DERSUL	1701	1688021	2.030	4311.00	03	0893			10.616.635,28	
DERSUL	1701	1688021	2.030	4311.00	09	0896			138.281.000,00	
DERSUL	1701	1688021	2.030	4311.00	00	0898			119.673.226,66	
SANESUL	1701	1376035	1.006	4140.00	00	0899			25.000.000,00	
SANESUL	1701	0309183	1.001	4130.32	00	0900			1.397.300,00	
SANESUL	1701	1376035	1.006	4140.00	00	0901			16.415.130,00	
Planel - Planejamentos Elétricos Ltda.	1701	0951035	1.005	4140.00	09	0908			190.000,00	
IBM do Brasil	1701	1688021	2.029	3132.00	00	0914			1.167,00	484.049.752,67
Secretaria de Justiça	1801	0204021	2.016	3111.00	00	0001	180.446,65			
Ipemat	1801	0204021	2.016	3113.00	00	0007	2.598,10			
Salim Felício	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0082	200.000,00			
Secretaria de Justiça	1801	0204021	2.016	3111.00	00	0123	4.592,00			
Secretaria de Justiça	1801	0204021	2.016	3111.00	00	0521	1.513.247,52			
Iapas	1801	0204021	2.016	3113.00	00	0522	99.397,93			
Ipemat	1801	0204021	2.016	3113.00	00	0523	58.979,34			
F G T S	1801	0204021	2.016	3113.00	00	0524	99.669,60			
Departamento do Sistema Penitenciário	1801	0204021	2.017	3211.00	00	0525	4.644.402,23			
Departamento do Sistema Penitenciário	1801	0204021	2.017	4311.00	00	0526	250.000,00			
Departamento do Sistema Penitenciário	1801	0204021	2.017	3211.00	00	0527	1.088.877,00			
Sebival Ltda.	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0528	27.512,00			
Telemat S/A.	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0535	127.466,89	8.297.389,26		
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0008			204,30	
Vasp S/A.	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0030			139,00	
Condominio 26 de Agosto	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0085			11.371,50	
Arif Sayd	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0163			10.000,00	

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Condominio 26 de Agosto	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0211			2.079,00	
Nemour & Cia. Ltda.	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0284			2.066,76	
I B M do Brasil	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0319			5.085,96	
Sociedade Gráfica Editorial Ltda.	1801	0204021	2.016	3120.00	00	0488			11.738,00	
Vasp S/A.	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0492			10.638,00	
Rádio a Voz da Caçula Ltda.	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0530			10.000,00	
Jornal " O Momento"	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0532			3.600,00	
Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	1801	0204021	2.016	3132.00	00	0537			5.617,80	72.540,32
Xerox do Brasil S/A.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0593	4.508,60			
Janete Lopes da Gama	1901	0630021	2.018	3111.00	00	0683	975,00			
José Roberto Barreto	1901	0630021	2.018	3111.00	00	0684	975,00			
Ysmara Motor do Brasil	1901	0630021	2.018	4130.32	00	0782	540.000,00			
Industria Petracco Nicolli S/A.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0783	2.557.170,00			
Siemens S/A.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0789	73.436,00			
Siemens S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0790	7.680,00			
Clube Libanes	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0913	1.000,00			
Solivetti S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0923	900,00			
Herminio de Oliveira Capillé	1901	0630021	2.018	3111.00	00	0935	2.513,31			
Solivetti S/A.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0938	64.258,00			
Astro Com. Public. Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0980	3.000,00			
Incorps Ind. Com. Mat. Didático	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0938	32.760,00			
Empresa Correio do Estado	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0940	800,00			
Correio Brasiliense	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0941	800,00			
Felicio Selem	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1045	600,00			
Medalhão Decorações Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1074	1.084,00			
Empresa Jornal da Manhã Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1118	2.800,00			
Perkal Automóveis Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1119	400,00			
Sociedade Gráfica Editorial Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	1082	1.300,00			
Famsl Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1087	3.500,00			
Tip. e Liv. Vitória Régia Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	1113	3.000,00			
Discautel Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1117	2.649,00			
Editora São Judas Tadeu	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1120	2.100,00			
Radiojornal Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1121	2.700,00			
Real Equipamentos de Segurança Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0667	62.000,00			
Empresa Jornal da Manhã Ltda.	1901	0630573	2.019	4130.07	03	1004	1.400,00			
Liliane Mara Antonio	1901	0630021	2.018	3111.00	00	1129	3.813,30			
Damião Cosme Duarte	1901	0630021	2.018	3111.00	00	1154	7.500,00			
Damião Cosme Duarte	1901	0630021	2.018	3111.00	00	1155	7.500,00			

BALANÇO GERAL | 1979 | ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR | 1979

CREDOR	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Ipemat	1901	0630021	2.018	3113.00	00	1156	450,00			
Perkal Automóveis Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1171	360,00			
Discautol Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1173	278,00			
Ipemat	1901	0630021	2.018	3113.00	00	1191	48,19			
Liv. Tipografia Bandeirantes Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1216	1.050,00			
Diário da Serra	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1217	1.800,00			
Chaveiro Campo Grande Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1218	445,00			
Solivetti S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1219	1.100,00			
Luiz Alberto Maurin	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1220	2.999,00			
Viação Motta Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1221	1.338,30			
Shiota & Cia. Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1223	770,00			
I B M do Brasil Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1232	160.564,00			
Xerox do Brasil S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1234	17.502,00			
Livraria Tipografia Bandeirantes Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1238	5.250,00			
Commat Comer.Matogrossense Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1239	5.181,60			
Montini Ind. Com. Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0697	5.500,00			
Discautol Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1248	135,00			
Diário da Serra S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1249	1.800,00			
Editora e Artes Gráficas Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1295	1.960,00			
Empresa Jornal da Manhã Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1296	4.200,00			
Radiojornal Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1297	3.600,00			
Radiojornal Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1298	2.700,00			
Editora da Cidade Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1299	2.100,00			
Vasp S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1302	148.698,00			
Solivetti S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1304	3.200,00			
Ed. São Judas Tadeu Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1305	2.800,00			
Discautol Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1318	3.974,00			
Arquitécnica Ltda.	1901	0630573	2.019	4130.07	03	1154	3.785,80			
Rui Barbosa Soc. Grafica Ltda.	1901	0630573	2.019	4130.05	03	1155	1.151,22			
Termosul Engenharia Térmica Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0756	45.560,00			
S/A. Correio Brasiliense	1901	0630573	2.019	4130.07	03	1170	1.800,00			
Perkal Automóveis Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1360	2.664,00			
Siemens S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1361	32.400,00			
Agnaldo Ferreira Gonçalves	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1363	2.800,00			
Radiojornal Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1364	1.800,00			
Editora São Judas Tadeu Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1365	1.800,00			
Editora São Judas Tadeu Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1366	2.800,00			
Solivetti S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1367	1.400,00			
Ibcolux Ind. Comércio Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1368	2.298,00			

BALANÇO GERAL 1979 | ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ. ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Pereira e Capistrano Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0766	27.908,00			
Rui Barbosa Soc. Gráfica Ltda.	1901	0630573	2.019	4130.05	03	1182	226.728,50			
Expresso Araçatuba Ltda.	1901	0630573	2.019	4130.07	03	1190	48.574,32			
S/A. Correio Brasiliense	1901	0630573	2.019	4130.07	03	1191	5.400,00			
S/A. Correio Brasiliense	1901	0630573	2.019	4130.07	03	1192	1.800,00			
Sebival Ltda.	1901	0630573	2.019	4130.07	03	1195	176.028,24			
Gráfica e Rep. Brasilia Ltda.	1901	0630573	2.019	4130.07	03	1200	191.415,00			
Livraria N. Sra. Aparecida Ltda.	1901	0630573	2.019	4130.05	03	1201	224.825,00			
Empr. Jornal da Manhã Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1461	1.800,00			
Luiz Alberto Maurin	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1462	1.860,00			
Luiz Alberto Maurin	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1463	5.492,00			
Posto Morenão Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1464	1.060,00			
Issa Nicola Ferzelli	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1465	1.925,00			
Discautol Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1466	278,00			
Distron - Equip. Elet. Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1468	300,00			
Viação Motta Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1469	285,65			
Elizabeta Gonçalves Paes	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1470	4.761,25			
Sebival - Segurança de Valores Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1472	5.500,00			
Diário da Serra S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1473	2.160,00			
Vasp S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1474	772,00			
Vasp S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1475	60.866,00			
Liv. Tipografia Bandeirantes Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1476	3.500,00			
Incolux - Ind. Com. Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1477	3.050,00			
Agnaldo Ferreira Gonçalves	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1478	15.000,00			
Solivetti S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1480	750,00			
Atlantica - Cia Nacional de Seguros	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1481	3.888,00			
Decormatex - Ind. Comercio Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1482	2.120,00			
Jarama Acessórios p/autos Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1483	4.000,00			
Alda Dias Bittencourt	1901	0630021	2.018	3131.00	00	1484	4.550,00			
Mekanika - Ind. Comercio Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	1487	395.377,50			
Telec.Intraco - Ind. Com. Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1491	560.000,00			
Jarama Acessórios p/Autos Ltda.	1901	0630021	2.018	4130.32	00	1492	41.990,00			
Esmaltarte - Ind. Com. Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	1495	58.716,00			
Esmaltarte - Ind. Com. Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	1496	53.970,00			
Esmaltarte - Ind. Com Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	1500	59.724,00			
Maria de Fátima dos Santos e Outros	1901	0630021	2.018	3111.00	00	0725	926.580,00			
Casa Kalil Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0772	550,00			
F. Palhano & Cia. Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0773	4.960,00			
A.Z.L. Borges Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0776	2.400,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Telo Comercial Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0777	4.306,00			
Dinaltex Motores e Bombas Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0778	6.225,00			
Augusto Cezar Souza Oliveira	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0781	1.000,00			
Silva e Diniz Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0784	430,00			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0785	3.687,91			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0786	5.581,40			
Leonidas Leite Garcia	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0787	1.044,00			
Silva e Diniz Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0789	275,00			
Duplik Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0790	1.996,00			
Tipografia Editora Vitória Régia Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0791	4.000,00			
M. Taufik Nimer	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0792	21.450,00			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0793	7.375,82			
Gracioli & Ferreira Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0794	10.725,00			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0795	3.300,00			
Auto Peças Petrobrás Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0796	7.150,00			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0797	6.751,00			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0800	7.643,40			
Eletro Alvorada Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0801	1.171,00			
Eletro Alvorada Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0802	195,00			
Eutimio Sepulvida	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0803	18.000,00			
Eutimio Sepulvida	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0804	11.000,00			
Esmaltarte - Ind. Com. Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0805	32.704,00			
Esmaltarte - Ind. Com. Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0807	8.885,80			
Solivetti S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0811	1.550,00			
Hotel Campo Grande Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0812	6.500,00			
E. L. Faria	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0813	5.000,00			
Empresa Jornal da Manhã Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0815	2.640,00			
Good Car Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0817	6.000,00			
Viação Aérea São Paulo S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0818	2.259,00			
Good Car Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0819	7.500,00			
Graf. Screen Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0820	500,00			
Good Car Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0821	740,00			
Cid Olivetti	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0822	4.681,00			
Ed. São Judas Tadeu Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0823	6.000,00			
Agnaldo F. Gonçalves	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0824	5.000,00			
Sanesul	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0826	387,00			
Camilo José Bonfim Neto	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0827	3.760,00			
Camilo José Bonfim Neto	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0828	490,00			
Vasp S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0829	2.257,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ.ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Elza Oliveira Carvalho	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0810	2.040,00			
Rádio Educação Rural Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0811	3.000,00			
Perkal Automóveis Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0812	6.000,00			
Floriano da Costa Faria	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0813	4.000,00			
Camilo José Bonfim Neto	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0834	1.200,00			
Rádio Cultura de Campo Grande Ltda	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0835	3.000,00			
Soc. Beneficiente de Campo Grande	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0837	49.200,00			
God Car Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0839	30.360,00			
Tip. Ed. Vitória Régia Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0840	3.550,00			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0841	7.360,00			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0842	7.280,00			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0843	5.555,00			
Tipografia e Liv. Alvorada Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0844	2.250,00			
Comercial Esportiva Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0845	5.260,00			
Tannous & Cia. Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0846	995,00			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0847	4.935,00			
Evangelo Palieraqui Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0848	6.000,00			
Auto Peças SãoJorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0849	5.920,10			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0850	4.980,00			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0851	6.100,00			
Auto Peças São Jorge Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0852	5.315,00			
Duplik Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0853	2.658,20			
Depósito Tertuto Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0854	6.146,00			
Tannous & Cia. Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0855	5.000,00			
Joaquim N. Margarido	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0856	5.422,20			
Prefeitura Municipal de Campo Grande	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0857	8.300,36			
Folha de Pagamento - Pessoal Civil	1901	0630021	2.018	3111.00	00	1224	70.840,00			
Ford do Brasil S/A.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	1548	475.230,00			
Folha de Pagamento - Pessoal Civil	1901	0630021	2.018	3111.00	00	1558	12.220,00			
F G T S	1901	0630021	2.018	3113.00	00	1562	8.122,48			
F G T S	1901	0630021	2.018	3113.00	00	1566	21.624,35			
Banco Nacional da Habitação	1901	0630021	2.018	3113.00	00	1225	5.667,20	8.009.720,00		
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0020			53.382,95	
Departamento Estadual de Trânsito - MT.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0051			211.969,36	
Julio Elias Nemir	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0066			11.733,76	
Rosalina Abrão Nachif	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0089			45.000,00	
Osvaldo Camara Jardim	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0090			5.998,72	
Oshiro Ind. e Comércio Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0091			110.000,00	
Maria Luiza S. Thomé e Outros	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0092			50.000,00	

BALANCO GERAL	1979	ANALISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Otávio Garcia Nogueira	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0093			4.614,00	
Gregor Zubko	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0097			10.000,00	
Milton Vilagra	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0183			47.000,00	
José Roberto Abrão	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0184			3.000,00	
Associação dos Criadores do Sul de Mt.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0186			70.000,00	
Cia. Energética de São Paulo	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0195			285,83	
Orlando Lemes de Farias	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0234			2.241,28	
Zenaide de Castro Martins	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0235			8.850,00	
Wilson dos S. Verissimo	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0236			17.000,00	
Luiz A. Gonzales	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0279			3.000,00	
Tatsuo Okada	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0280			1.977,60	
Finanacial Imobiliária S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0291			12.000,00	
Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0158			1.116,03	
Sebival Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0163			9.331,00	
Albertina Aspet Mohamud	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0305			7.500,00	
Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0238			7.032,90	
João Nogueira Vieira	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0389			6.000,00	
Reinaldo Miguel da Silva	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0390			30.000,00	
Helio Oliveira e Silva	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0391			12.000,00	
Julio Montini Neto	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0392			3.000,00	
Aureliano dos S. Malhado	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0393			7.200,00	
Andrew Robalinho da Silva	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0394			4.284,80	
Sociedade Vicente Pallotti	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0395			1.186,56	
Juan Hernandez Hernandez	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0396			15.000,00	
Justiniano M. de Souza	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0397			4.000,00	
Walter José de Souza	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0398			4.000,00	
Peter Richardson	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0447			25.000,00	
Ivan Paes Barbosa	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0474			130.000,00	
Ivan Paes Barbosa	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0475			10.000,00	
Wilma Cintra Ferreira	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0495			5.000,00	
Wadad Macksoud	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0505			15.000,00	
Milton Vilagra	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0515			14.000,00	
Adelino Bueno da Fonseca	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0537			3.000,00	
Li Teixeira Rezende	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0538			15.000,00	
Ildo Gouveia Souto	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0564			2.636,00	
Dário Rodrigues Salazar	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0565			2.000,00	
José Limeira de Souza	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0576			3.000,00	
Roberto B. Vilalba	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0582			10.000,00	

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Abrão Steinbruck	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0591			8.000,00	
Elidio Claudenir Nascimbeni	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0592			8.000,00	
Cormat - Corpo de Vig. de Mat.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0556			21.012,38	
Sebival Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0557			2.194,73	
Secretaria de Segurança Pública de Mt.	1901	0630021	2.018	3111.00	00	0670			111.436,69	
Francisco S. de Oliveira	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0716			1.500,00	
Jovail Goiano Coelho	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0717			5.000,00	
Francisco Araújo	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0745			1.500,00	
Bichara Salamene	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0763			20.000,00	
Augusto Espirito Santo	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0788			4.000,00	
Manoel A. Rydfewski	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0794			15.000,00	
Emp. Saneamento de MS.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0813			27.252,91	
Telemat S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0814			409.872,23	
Maria José de S. Ferreira	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0825			2.000,00	
Nicanor F. de Moura	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0926			2.500,00	
Wilson Marques Barbosa	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0835			15.000,00	
Volkswagen do Brasil S/A.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0883			281.385,50	
Carmen Terezinha Rocha	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0893			20.000,00	
Dorvalina F. da Silva	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0894			5.000,00	
Centrais Elétricas Matogrossenses S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0900			202.969,82	
Henrique Feijó	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0933			5.000,00	
Soliverti S/A.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0938			175.076,00	
Manoel F. da Silva	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0956			20.000,00	
Embratel S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0917			21.081,00	
Lincoservice Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1026			8.029,95	
Waterloo Façanha da Costa	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1027			4.476,32	
Waterloo Façanha da Costa	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1028			21.262,78	
Waterloo Façanha da Costa	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1029			4.476,32	
Linconservice Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1030			4.428,58	
Elizabete G. Paes	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1031			5.713,50	
Elizabete G. Paes	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1032			12.379,38	
Waterloo Façanha da Costa	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1033			22.526,40	
Linconservice Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1034			22.689,42	
Maria Natália Cação	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1138			21.000,00	
Lauro G. Freitas	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1122			2.500,00	
Cimsa Carr. Imp. Máq. Agrícola S/A	1901	0630021	2.018	4120.00	00	1228			2.247.875,00	
Albertina Mohamud	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1300			9.000,00	
Petrobrás Distribuidora S/A.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	1316			752.471,93	
Xerox do Brasil S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1320			16.755,42	

BALANÇO GERAL 1979 ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Montini Ind. Com Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0716			5.250,00	
I B M do Brasil Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1362			15.258,00	
Com. Móveis Trivelato Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0758			62.000,00	
Casa da Moeda do Brasil	1901	0630573	2.019	4130.05	03	1173			12.437,00	
Empresa Correio do Estado Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0762			800,00	
S. Parize Ltda.	1901	0630573	2.019	4130.05	03	1181			51.960,00	
Ind. Petracco Nicolli S/A.	1901	0630573	2.019	4130.05	03	1198			721.875,00	
Empresa Bras. Correios e Telegrafos	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1374			22.881,78	
Cia. Brasileira de Cartuchos	1901	0630021	2.018	3120.00	00	1429			499.800,00	
Falume Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	1434			3.600,00	
Eletronica Concord Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1458			38.469,40	
Embratel S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1471			10.524,00	
Forjas Taurus Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	1490			929.250,00	
Irmãos Chapina S/A.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	1501			50.000,00	
Telecom. Intracco Ind. Com.Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	1503			1.185.130,00	
Unitel - Ind. Eletronica Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	1504			3.094.696,50	
Cia. Energética de São Paulo	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1505			10.000,00	
Empresa de Saneamento de MS.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1507			15.000,00	
Telcmat S/A.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1508			193.000,00	
Tiradentes Med. Hospitalar Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	1530			93.036,00	
Ford do Brasil S/A.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	1548			316.820,00	
Cesario Figueiredo Neto	1901	0630021	2.018	3132.00	00	1549			3.000,00	
Casa Magalhães Sucupira S/A.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0771			1.552.200,00	
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0774			2.400,00	
Dismoto Distr. de Motos Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0775			7.200,00	
Joaquim Gonçalves Carvalho	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0779			6.300,00	
Olivemaq Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0780			18.000,00	
Com. de Móveis Trivelato Ltda.	1901	0630021	2.018	4120.00	00	0782			48.400,00	
Com. de Móveis Trivelato Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0783			2.800,00	
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0788			850,00	
Wilson Fogões e Eletrod. Ltda.	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0789			7.500,00	
Enio Bruno	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0799			28.600,00	
Reprinco Ind. Com. Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0806			31.920,00	
Loureiro Pereira de Queiroz	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0814			704,00	
Viação Motta Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0816			3.433,60	
Wilson Fogões e Eletrod. Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0825			2.000,00	
Editora da Cidade Ltda.	1901	0630021	2.018	3132.00	00	0836			5.400,00	
Benjamim Chaia	1901	0630021	2.018	3120.00	00	0838			5.985,00	14.613.187,34

BALANÇO GERAL | 1979 | ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR | 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Salário Família	1905	0307021	2.004	3253.00	00	0288	197.100,00			
Previsul	1905	0307021	2.004	3113.00	00	0289	959.273,00			
Folha de Pagamento Pessoal Militar	1905	0307021	2.004	3112.00	00	0290	23.071.776,68	24.228.149,68		
Nelson Trad e Outros	2001	0204014	2.009	3111.00	00	0141	898.310,00			
Maria Aracy de Araújo	2001	0204014	2.009	3111.00	00	0142	105.670,32			
Previsul	2001	0204014	2.009	3113.00	00	0145	45.175,80			
Banco Nacional da Habitação	2001	0204014	2.009	3113.00	00	0146	13.471,43			
Iapas	2001	0204014	2.009	3113.00	00	0147	14.560,30	1.077.167,85		
Xerox do Brasil S/A.	2001	0204014	2.009	3132.00	00	0114			6.716,32	
Telemat S/A.	2001	0204014	2.009	3132.00	00	0123			21.480,05	
Emp. Brasileira de Correios e Telegrafos	2001	0204014	2.009	3132.00	00	0124			3.749,90	
Vasp S/A.	2001	0204014	2.009	3132.00	00	0140			25.232,00	57.178,27
Irmãos Coco & Cia. Ltda.	2101	0204014	2.010	3120.00	00	0052	806,00			
Dolor Ferreira de Andrade	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0130	25.000,00			
Chaveiro Campo Grande Ltda.	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0202	450,00			
Volkswagen do Brasil S/A.	2101	0204014	2.010	4120.00	00	0223	139.224,27			
General Motors do Brasil S/A.	2101	0204014	2.010	4120.00	00	0225	199.187,00			
Cormat Ltda.	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0230	13.000,00			
Waterloo Façanha da Costa	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0247	11.000,00			
Kabad Assistência Técnica Ltda.	2101	0204014	2.010	4120.00	00	0258	27.000,00			
Xerox do Brasil S/A.	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0263	16.000,00			
Xerox do Brasil S/A.	2101	0204014	2.010	3120.00	00	0276	4.456,53			
Impacto Soc. Editorial Ltda.	2101	0204014	2.010	3120.00	00	0281	6.199,90			
Volkswagen do Brasil S/A.	2101	0204014	2.010	4120.00	00	0302	8.505,28			
Xerox do Brasil S/A.	2101	0204014	2.010	3120.00	00	0322	1.458,98			
Alberto José Abrão & Cia. Ltda.	2101	0204014	2.010	4120.00	00	0323	1.300,00			
Conta Mec Ltda.	2101	0204014	2.010	3120.00	00	0324	2.070,00			
Dorival de Souza Coelho	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0326	3.205,40			
Perkal Automóveis Ltda.	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0329	2.030,00			
Hotel Concord Ltda.	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0347	715,00			
Brastec Ltda.	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0348	2.500,00			
Folha de Pagamento - Quadro Permanente	2101	0204014	2.010	3111.00	00	0354	3.564.951,26			
Previsul	2101	0204014	2.010	3113.00	00	0355	141.331,00			
Folha de Pagamento - Quadro Contratado	2101	0204014	2.010	3111.00	00	0356	170.559,83			
Banco Nacional da Habitação (FGTS)	2101	0204014	2.010	3113.00	00	0357	13.646,00			
Iapas	2101	0204014	2.010	3113.00	00	0358	23.025,00			
Iapas	2101	0204014	2.010	3113.00	00	0359	682,00			

BALANÇO GERAL 1979 ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Eletro Alvorada	2101	0204014	2.010	3120.00	00	0362	1.472,50			
Xerox do Brasil S/A.	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0366	9.776,40	4.389.552,35		
Telecomunicações de Mato Grosso S/A.	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0050			15.739,21	
Empresa Brasileira de Correios e Telegra - fos	2101	0204014	2.010	3132.00	00	0051			33.510,30	49.249,51
Livraria Ruy Barbosa	2301	1375021	2.015	3120.00	00	0088	3.500,00			
Tip. Liv. Tropical Ltda.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0089	2.461,00			
Cruzeiro do Sul Ltda.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0090	2.277,00			
Total - Emp. Serv. Gerais	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0091	5.500,00			
Vasp S/A.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0092	128,34			
Soc. Grafica Editorial Ltda.	2301	1375021	2.015	3120.00	00	0093	6.200,00			
Soc. Grafica Editorial Ltda.	2301	1375021	2.015	3120.00	00	0098	900,00			
Livraria Trouy Ltda.	2301	1375021	2.015	3120.00	00	0099	1.775,00			
Ogular Zardo	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0101	87.500,00			
Cemat S/A.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0108	3.590,22			
Radio Cid. Maracaju Ltda.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0110	12.000,00			
Editora da Cidade Ltda.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0111	3.000,00			
Editora da Cidade Ltda.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0112	6.480,00			
José Rosendo	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0115	2.087,70			
Telemat S/A.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0117	57.400,48			
Rádio Clube Restaurante	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0118	15.000,00			
Posto Brasilia	2301	1375021	2.015	3120.00	00	0125	1.200,00			
Péricles A. Brandão	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0127	4.224,78			
Albino Luiz Rodrigues	2301	1375021	2.015	3120.00	00	0128	25.000,00			
Vergulino Soares Neto	2301	1375021	2.015	3120.00	00	0130	15.000,00			
Posto Joes Ltda.	2301	1375021	2.015	3120.00	00	0131	10.000,00			
Empresa Jornal da Manhã Ltda.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0132	4.000,00			
Termosul Ltda.	2301	1375021	2.015	4110.00	00	0135	252.700,00			
Antonio Trindade Neto	2301	1375021	2.015	3111.00	00	0141	10.730,00			
Walter de Castro e Outro	2301	1375021	2.015	3111.00	00	0154	1.103.760,00			
Previsul	2301	1375021	2.015	3113.00	00	0155	63.218,40			
Osvaldo José Soares	2301	1375021	2.015	3111.00	00	0156	4.410,00			
Luiz C.M. Rodrigues e Outros	2301	1375021	2.015	3111.00	00	0157	128.797,55			
Francisco L. V. Chagas	2301	1375021	2.015	3111.00	00	0164	13.235,00			
Marisi C. Espindola	2301	1375021	2.015	3111.00	00	0165	4.312,00			
José Roberto Amin	2301	1375021	2.015	3111.00	00	0166	6.860,00			
F G T S	2301	1375021	2.015	3113.00	00	0173	10.303,80			
Xerocópia Ltda.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0177	1.060,00			

BALANÇO GERAL | 1979 | ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR | 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Solivetti S/A.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0178	1.420,00			
José Mendes	2301	1375021	2.015	3111.00	00	0185	7.168,00			
Lapas	2301	1375021	2.015	3113.00	00	0186	174.872,84			
F G T S	2301	1375021	2.015	3113.00	00	0187	112.088,55			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0192	112,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0193	640,00			
Eletronica Concord	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0194	17.450,00			
I B M do Brasil	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0195	40.141,00			
I B M do Brasil	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0196	40.141,00			
I B M do Brasil	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0197	40.141,00			
I B M do Brasil	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0198	40.141,00			
Lojas Map	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0199	15.270,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0200	26.800,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0201	4.585,00			
Protepar - Maquinas e Equipamentos	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0202	5.805,00			
Sanziro H. & Filhos	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0203	120.800,00			
Dental Vieira	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0204	267.300,00			
Dental Vieira	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0205	15.084,00			
Dental Vieira	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0206	566,00			
Walter de Castro e Outros	2301	1375021	2.015	3111.00	00	0209	375.007,00			
Sanesul	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0210	1.737,00			
Eulógio do Amaral	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0211	1.397,00			
C E S P	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0212	7.648,34			
Radio Cidade Maracaju	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0213	12.000,00			
Rádio Educação Rural	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0214	20.000,00			
Cruzeiro do Sul	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0215	136.765,00			
Televisão Morena Ltda.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0216	100.000,00			
Vitoriana A. Moraes	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0217	14.250,00			
Radiojornal Ltda.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0218	18.000,00			
Enersul	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0219	31.527,04			
Vasp S/A.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0220	5.683,70			
Jornal Tribuna	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0221	15.000,00			
Cabana Gaúcha Ltda.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0222	1.643,00			
Calves & Calves Ltda.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0223	2.076,00			
Telemat S/A.	2301	1375021	2.015	3132.00	00	0224	800,52			
C E H E	2301	1375021	2.043	3120.00	00	0468	3.200.000,00			
Xerocópia Ltda.	2301	1375021	1.058	4130.07	00	0609	9.060,00			
Livraria N. Sra. P. Socorro	2301	1375021	1.051	4130.05	00	0617	1.100,00			
Siemens S/A.	2301	1375021	2.043	3132.00	01	0643	4.900,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Eletronica Concord Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	0788	7.760,00			
Eletronica Concord Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	0789	5.260,00			
Prolabor - Ind. Com. Ltda.	2301	1375021	1.028	4130.05	00	0793	56.590,00			
Prolabor - Ind. Com. Ltda.	2301	1375021	1.028	4130.05	00	0794	44.204,30			
Pereira Lopes - Ibesa	2301	1375021	1.026	4120.00	00	0954	668.100,00			
Xerox do Brasil S/A.	2301	1375021	2.043	3132.00	01	0957	90.000,00			
Prodoctor - M-J.G. Molina	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1021	1.424,00			
Maragno & Cia. Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1024	5.700,00			
Prodoctor - M.J.G. Molina	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1025	6.150,00			
Prodoctor - M.J.G. Molina	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1026	2.970,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1103	5.975,00			
Soc. Grafica Editorial Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1106	2.100,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1110	4.740,00			
Dental G. Marquart	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1125	13.511,00			
C E M E	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1135	1.000.000,00			
Silvio C. Andrade	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1156	2.646,00			
Salgado e Hermann Ltda	2301	1375021	1.046	4120.00	00	1157	3.300.082,20			
C E M E	2301	1375021	1.049	4121.00	01	1189	600.000,00			
Namour & Cia. Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1196	26.101,82			
Telemat S/A.	2301	1375021	2.043	3132.00	01	1199	28.446,90			
Namour & Cia. Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1201	3.531,96			
Namour & Cia. Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1202	45.973,00			
Namour & Cia. Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1203	15.350,00			
Namour & Cia. Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1204	101.088,00			
Namour & Cia. Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1205	15.520,00			
Eletromoveis Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1227	5.700,00			
Eletromoveis Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1230	5.700,00			
Eletromoveis Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1231	5.700,00			
Eletromoveis Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1233	22.400,00			
Incolux Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1244	561.331,00			
Incolux Ltda.	2301	1375021	1.028	4120.00	00	1251	88.200,32			
Marco E.C.Dzima	2301	1375021	1.051	4130.07	00	1276	20.000,00			
Paulo D.Campos	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1280	9.535,00			
Paulo D. Campos	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1281	6.118,00			
Décio F. Mastoub	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1290	10.000,00			
I. O. B.	2301	1375021	1.051	4130.07	00	1296	20.000,00			
Vergulino S. Neto	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1297	8.580,00			
Carlos L. Borges	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1298	7.150,00			

BALANCO GERAL 1979 ANALISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR | 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ. ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Mauro R. Elkawy	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1302	11.442,00			
Antonio F. Santos	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1303	11.442,00			
D. Drogas C. Oeste	2301	1375021	1.051	4130.05	00	1304	6.297,50			
Dental Gaúcho	2301	1375021	1.051	4130.05	00	1305	4.968,00			
Dental Gaúcho	2301	1375021	1.051	4130.05	00	1306	5.350,00			
Dental Gaúcho	2301	1375021	1.051	4130.05	00	1307	5.775,00			
Dental Gaúcho	2301	1375021	1.051	4130.05	00	1308	5.858,00			
Dental Gaúcho	2301	1375021	1.051	4130.05	00	1309	5.650,00			
D. Brasil Med. Ltda.	2301	1375021	1.051	4130.05	00	1310	771,84			
D. Drogas C. Oeste	2301	1375021	1.051	4130.05	00	1311	6.287,50			
Rudiley Ribeiro	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1315	3.178,00			
M.J.C. Molina	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1317	374,00			
Habib Fahed	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1318	5.721,00			
Eletromoveis Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1319	5.900,00			
Eletromoveis Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1320	5.900,00			
Eletromoveis Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1321	1.580,00			
Perkal Automoveis Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1324	500,00			
Eletromoveis Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1325	5.900,00			
Eletromoveis Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1326	5.900,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1327	2.300,00			
Eletromoveis Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1328	22.300,00			
Joaquim A.Vieira	2301	1375021	2.043	3111.00	01	1329	4.370,00			
Benedito C.Melo	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1330	2.860,00			
Demetrio Fava	2301	1375021	2.043	3131.00	00	1335	7.511,00			
Marco E.C.Daima	2301	1375021	2.043	3111.00	01	1336	24.791,00			
Autentica Ltda.	2301	1375021	1.046	4120.00	00	1340	550.000,00			
Brasmaq Ltda.	2301	1375021	1.046	4120.00	00	1341	756.295,48			
Brasmaq Ltda.	2301	1375021	1.046	4120.00	01	1343	1.500.000,00			
Dental Vieira	2301	1375021	1.048	4130.12	00	1344	239.598,00			
Brasmaq Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1347	13.800,00			
Vergulino S. Neto	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1349	10.584,00			
Dilson R. Abreu	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1350	1.000,00			
Vidraçaria Cristal	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1361	2.450,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1362	5.800,00			
Dom Pneu Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1363	3.520,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1364	5.300,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1365	4.545,00			
Jornal do Comércio Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1366	5.900,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1367	4.200,00			

BALANÇO GERAL 1979 ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ./ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1368	6.150,00			
Decorama Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1369	6.932,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1370	6.060,00			
Livraria Trouy Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1371	5.174,00			
Mini Acessórios Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1372	330,00			
Livromat Ed. Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1373	2.340,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1374	5.288,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1375	5.460,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1377	5.910,00			
Hilton Bateria	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1378	2.400,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1379	3.000,00			
Livraria Ruy Barbosa	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1381	6.600,00			
Posto Joes Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1382	1.980,00			
Lineide C.R. Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1383	3.327,50			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1384	5.000,00			
Dist. Brasil de Medicamentos Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1385	6.305,48			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1386	4.395,00			
Discadiol Ltda.	2301	1375021	1.056	3120.00	00	1387	205,20			
Perkal Automóveis Ltda.	2301	1375021	2.053	3120.00	00	1388	600,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1389	4.445,00			
Perkal Automóveis Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1390	3.020,00			
Péricles A. Brandão	2301	1375021	1.058	4130.07	00	1391	9.917,60			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1392	958,50			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1393	87,00			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1394	885,70			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1395	796,00			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1396	1.718,80			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1397	2.642,01			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1398	1.382,90			
Dom Pneu Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1399	2.920,00			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1400	688,20			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1401	912,00			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1402	1.673,00			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1403	2.047,20			
Perkal Automóveis Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1404	1.260,00			
Péricles A. Brandão	2301	1375021	1.058	4130.07	00	1406	30.861,60			
Anna L.M. Coelho	2301	1375021	1.058	4130.07	00	1407	17.925,60			
Discautol Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1408	213,00			
Discautol Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1409	66,50			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Discautol Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1410	85,00			
Discautol Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1411	1.626,80			
Discautol Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1413	108,00			
Discautol Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1414	2.601,50			
Discautol Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1415	1.680,00			
Dom Pneu Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1416	100,00			
Discautol Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1417	1.949,50			
Discautol Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1418	208,00			
Discautol Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1419	1.617,00			
Discautol Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1420	1.793,00			
Perkal Automóveis Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1421	950,00			
Incolux Ind. Com. Ltda.	2301	1375217	1.046	3120.00	00	1422	47.500,00			
Incolux Ind. Com. Ltda.	2301	1375217	1.046	3120.00	00	1423	7.893,60			
José Lécio B. Costa	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1425	498,00			
L.A.C.S. Lucas Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1426	4.201,12			
Cruzeiro do Sul S/A.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1427	11.636,00			
Cine Close Color	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1428	5.920,00			
Cine Close Color	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1429	5.920,00			
Carimbos Rio Branco	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1430	5.190,00			
José A. Magueta	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1431	1.350,00			
Tip. Liv. Alvorada Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1432	13.360,00			
Xerocópia Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1433	1.122,00			
Xerocópia Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1434	6.380,00			
Jornal doComércio Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1435	6.100,00			
Jornal do Comércio Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1436	6.224,40			
Macedonio Heira	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1437	800,80			
Peter Pan Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1438	4.400,00			
Expresso Araçatuba Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1439	21.965,69			
Vasp S/A.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1440	128.478,00			
Posto Joes Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1441	450,00			
Decorama Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1443	6.380,00			
Tap. D'Oliveira	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1444	950,00			
Posto Joe's Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1445	1.600,00			
Posto Joe's Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1446	250,00			
Posto Joe's Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1447	250,00			
Rádio Clube Restaurante	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1448	173.800,00			
Casa Kalil Ltda.	2301	1375021	1.058	4130.07	00	1449	2.848,00			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.058	4130.32	00	1450	14.099,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Wilson Morais	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1451	1.912,00			
Incolux Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1462	77.245,85			
Incolux Ltda.	2301	1375021	1.048	4130.32	00	1465	347.787,45			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1470	63,40			
Posto Acácia Ltda.	2301	1375217	1.051	4130.07	00	1471	200,00			
Auto Peças Rocket	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1473	1.280,00			
Oficina Espindola	2301	1375021	1.048	4130.07	00	1474	1.000,00			
Incolux Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1478	12.698,40			
Paulo D. Campos	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1479	240,00			
Livraria Ruy Barbosa Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1480	8.664,00			
M.P.A.S. - C E H E	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1192	1.900.000,00			
Discautol Ltda.	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1481	160,70			
Antonio C. Ferreira	2301	1375021	1.046	3120.00	00	1482	220,00			
Vergulino S. Neto	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1499	13.230,00			
Venancio M. Veiga	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1500	15.876,00			
Antonio C. Pereira	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1501	15.876,00			
Paulo D. Campos	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1502	2.156,00			
Fernandes J. Rodrigues	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1503	882,00			
Inácio Reinaldo	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1504	2.646,00			
Sidney Roberto Rivas	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1505	4.706,00			
Hamilton Fernandes	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1506	882,00			
Rudiley Ribeiro	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1507	1.670,00			
Altair R. Vieira e Outros	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1508	7.840,00			
Alizabeth P. Freire	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1524	13.349,00			
Clarice M. Akaoshi	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1539	4.592,00			
Soc. Beneficente Corumbaense	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0626	3.000.000,00			
Missão Evangélica Caiuá	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0640	1.000.000,00			
PM de Brasilândia	2301	1375021	1.044	4110.00	00	0641	30.000,00			
PM de Brasilândia	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0642	200.000,00			
Soc. Beneficente N. Sra. Auxiliadora	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0643	2.500.000,00			
Sindicato Rural de Aquidauana	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0644	900.000,00			
As. Aquidauana As. Hospitalar	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0645	1.600.000,00			
As. Beneficente Douradense	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0646	200.000,00			
PM de Aquidauana	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0652	1.750.000,00			
Sanatório Mato Grosso	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0741	500.000,00			
Soc. Beneficente de Ponta Porã	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0770	500.000,00			
PM de Glória de Dourados	2301	1375021	1.044	4110.00	00	0828	500.000,00			
PM de Ponta Porã	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0829	100.000,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
S.I.R.U.	2301	1375021	1.049	4110.00	00	0830	4.000.000,00			
S.I.R.U.	2301	1375021	1.049	4110.00	00	0831	250.000,00			
PRefeitura Municipal de Naracajú	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0836	650.000,00			
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0837	175.000,00			
Prefeitura Municipal de Cassilândia	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0838	75.000,00			
Prefitura Municipal de Iguatemi	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0839	300.000,00			
Prefitura Municipal de Eldorado	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0840	180.000,00			
Prefeitura Municipal de Mundo Novo	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0841	300.000,00			
Prefeitura Municipal de Miranda	2301	1375021	1.049	4323.00	01	0842	800.000,00			
Prefeitura Municipal de Coruabá	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0843	1.000.000,00			
Prefeitura Municipal de Camapuã	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0844	65.000,00			
Prefeitura Municipal de Cassilândia	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0845	95.000,00			
Prefeitura Municipal de Ladário	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0846	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Iguatemi	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0847	295.000,00			
Prefeitura Municipal de Eldorado	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0848	300.000,00			
Prefeitura Municipal de Mundo Novo	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0849	180.000,00			
Prefeitura Municipal de Bandeirantes	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0850	300.000,00			
Prefeitura Municipal de Jardim	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0851	1.750.000,00			
Prefeitura Municipal de Tres Lagoas	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0852	175.000,00			
Prefeitura Municipal de Miranda	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0853	80.000,00			
Prefeitura Municipal de Aparec. Taboado	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0854	250.000,00			
Prefeitura Municipal de Caracol	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0855	180.000,00			
Prefeitura Municipal de Nioaque	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0856	180.000,00			
Prefeitura Municipal de Rio Negro	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0857	180.000 30			
Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna	2301	1375021	1.049	4323.00	00	0858	180.000,00			
Hospital Adventista do Penfigo	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0859	100.000,00			
Associação de Amparo M. I. C. Grande	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0860	200.000,00			
Soc. Beneficente de Campo Grande	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0861	6.400.000,00			
Instituto Mat. dos Cegos	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0862	120.000,00			
Assoc. Aux. R. Hansenianos	2301	1375021	1.050	4130.07	00	0863	500.000,00			
Prefeitura Municipal de Pedro Gomes	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1147	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Rochedo	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1148	50.000,00			
Prefeitura Municipal de Camapuã	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1149	100.000,00			
Prefeitura Municipal de Corguinho	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1150	175.000,00			
Prefeitura Municipal de Rio Negro	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1151	175.000,00			
Prefeitura Municipal de Aquidauana	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1152	240.000,00			
Prefeitura Municipal de Anaurilândia	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1153	300.000,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Prefeitura Municipal de Bataguassu	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1154	300.000,00			
Sanatório Mato Grosso	2301	1375021	1.050	4130.07	00	1159	1.740.000,00			
Soc. Prot. Maternidade e Inf. Camapuã	2301	1375021	1.050	4130.07	00	1160	450.000,00			
As. Aux. R. Hanseniano	2301	1375021	1.050	4130.07	00	1161	1.500.000,00			
Prefeitura Municipal de Anastácio	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1190	600.000,00			
S.I.R.U.	2301	1375021	1.044	4110.00	00	1301	1.205.830,00			
Assoc. Prot. A. M. de Jateí	2301	1375021	1.050	4130.07	00	1353	10.000,00			
Assoc. Prot. A. M. de Jateí	2301	1375021	1.050	4130.07	01	1354	80.000,00			
Assoc. Amp. Maternidade e Inf. de C.Grande	2301	1375021	1.050	4130.07	01	1355	1.920.000,00			
Prefeitura Municipal de Ladário	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1530	90.000,00			
Prefeitura Municipal de Ladário	2301	1375021	1.049	4323.00	01	1531	250.000,00			
Alfredo G. Silva e Outros	2301	1375021	2.043	3111.00	00	1262	2.712.601,45			
Alfredo G. Silva e Outros	2301	1375021	2.043	3111.00	01	1472	916.721,91			
Iapas	2301	1375021	2.043	3113.00	01	1495	440.746,26			
Previsul	2301	1375021	2.043	3113.00	01	1496	15.128,70			
F G T S	2301	1375021	2.043	3113.00	01	1497	20.320,40			
F G T S	2301	1375021	2.043	3113.00	01	1494	258.247,79			
Iapas	2301	1375021	2.043	3113.00	01	1525	425.934,43			
F G T S	2301	1375021	2.043	3113.00	01	1527	279.625,28			
Alair Ferreira Flores	2301	1375021	2.043	3253.00	01	1552	1.182,00			
Garbos S/A.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1554	11.061,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1555	300,00			
MTD Táxi Aéreo Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1556	3.737,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1557	2.835,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1558	1.050,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1559	3.000,00			
Posto Piracema	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1560	835,00			
Livraria Trouy Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1561	5.280,00			
Xerox do Brasil S/A.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1562	1.788,40			
Posto Joe's Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1563	240,00			
Posto Joe's Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1564	200,00			
Perkal Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1565	180,00			
Namour Telecomunicações	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1566	133,22			
Dental Vieira	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1567	5.900,00			
Xerox do Brasil S/A.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1568	2.382,81			
Dental Vieira	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1569	5.830,00			
Dental Vieira	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1570	6.000,00			
Dental Vieira	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1571	6.070,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1572	282,00			
Conta Mec Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1573	756,00			
Dom Pneu Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1574	2.100,00			
Xerox do Brasil S/A.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1575	5.950,00			
Dental Vieira	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1576	1.537,00			
Xerox do Brasil S/A.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1577	4.115,36			
Xerox do Brasil S/A.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1578	7.650,00			
Everaldo Alves da Rocha	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1579	4.772,00			
Discautol Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1580	150,00			
Aide R. de Souza e Outros	2301	1375021	2.043	3131.00	00	1581	1.336.612,00			
Posto Tupinambás Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1582	200,00			
C Y M Táxi Aéreo Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1583	13.300,00			
Astrogildo F. Carvalho	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1584	442,00			
Campo Grande Flores	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1585	18.000,00			
Cetil S/A.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1586	12.721,43			
Edmundo B. do Amaral	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1587	264,20			
Lab.São Lucas Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1588	5.014,24			
Rádio Cidade Maracaju Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1589	12.000,00			
Telemat S/A.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1590	116.504,78			
Expresso Araçatuba Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1591	93.911,05			
Elpidio Espindola	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1592	40.010,00			
Sanesul	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1593	2.723,26			
Santa Casa de Misericordia Paranaíba	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1594	11.211,20			
Associação Médica	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1595	16.000,00			
Cemat S/A.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1596	328.360,00			
Jornal da Cidade Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1597	4.000,00			
Andorinha Transporte Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1598	431,29			
Folha de Mato Grosso S/C Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1599	5.400,00			
Chaveiro Campo Grande Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1600	8.370,00			
Carimbos Rio Branco Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1601	3.190,00			
Posto Joe's Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1602	250,00			
Hotel Campo Grande Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1603	46.674,00			
MTD Táxi Aéreo Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1604	32.970,00			
S/A - Correio Brasiliense "Diário da Serra"	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1605	18.200,00			
Jornal D'Oeste Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1606	10.000,00			
Lab. São Lucas Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1607	7.489,56			
Restaurante da U.F.MS	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1608	40.500,00			
Vasp S/A.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1609	120.748,68			

BALANÇO GERAL 1979 ANÁLISE DE CONTA - RESTOS A PAGAR 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Cruzeiro do Sul S/A.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1610	80.[illegible]			
Xerocópia Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1611	1.276,[illegible]			
Xerox do Brasil S/A.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1612	63.191,00			
Radiojornal Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1613	34.[illegible]			
Editora Jornal "O Progresso"	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1614	6.000,00			
Discautol Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1615	921,50			
Sanha Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1616	6.097,[illegible]			
I B M do Brasil Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1617	2.334,00			
Enersul	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1618	631,[illegible]			
Editora Esplanada Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1619	21.000,00			
Folha de Dourados	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1620	3.500,00			
Eulógio A. do Amaral	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1621	3.848,00			
Jornal Independente	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1622	10.000,00			
Emp. Gráfica O Correio	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1623	4.000,00			
Correio do Estado	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1624	9.000,00			
Jornal Tribuna	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1625	8.300,00			
Marialdo G.A.Pedreira	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1626	2.000,00			
Marialdo G.A.Pedreira	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1627	3.300,00			
Paulo D. Campos	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1628	6.022,33			
Elias M.T. Bazhuni	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1629	8.021,10			
9º Grupo Art. Campanha	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1630	3.986,00			
Santa Casa de Misericórdia	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1631	2.316,16			
Vasp S/A.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1632	101.201,13			
Perkal Automóveis Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1633	120,00			
Perkal Automóveis Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1634	6.077,50			
Perkal Automóveis Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1635	20.149,50			
Perkal	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1636	19.650,00			
Conca Mec Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1637	2.583,00			
Conca Mec Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1638	5.373,00			
Alceucar Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1639	46.240,00			
Alceucar Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1640	25.000,00			
Posto Joe's Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1641	480,00			
Posto Joe's Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1642	245,00			
Com. Rep. Brasilia Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1643	4.200,00			
Com. Rep. Brasilia Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1644	4.725,00			
Discautol Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1645	19.107,55			
Discautol Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1646	4.937,00			
Dental Vieira	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1647	.373,00			

BALANÇO GERAL 1979 — EXERCÍCIO DA CONTA - RESTOS A PAGAR 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Dental Vieira	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1648	6.413,00			
Dental Vieira	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1649	5.115,00			
Dental Vieira	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1650	2.882,00			
Dental Vieira	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1651	24.000,00			
Dental Vieira	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1652	19.500,00			
Discautol Ltda.	2301	1375021	2.043	3132.00	00	1653	378,50			
Casa Kalil Ltda.	2301	1375021	2.043	3120.00	00	1654	1.927,00			
Casa Kalil Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1655	3.305,00			
Paulista & Cia. Ltda.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1656	4.000,00	67.416.184,42		
General Motors do Brasil	2301	1375021	2.015	4120.00	00	0080			481.390,80	
G.M. do Brasil S/A.	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1064			5.165.232,00	
G.M. do Brasil S/A.	2301	1375021	1.049	4323.00	00	1137			135.618,00	
G.M. do Brasil S/A.	2301	1375021	2.043	4120.00	00	1067			338.000,00	6.120.240,80
Ipemat	2401	0807021	2.015	3113.00	00	0044	35.291,00			
Ipemat	2401	0807021	2.015	3113.00	00	0066	14.057,00			
Pagamento de Pessoal - Quadro Provisório	2401	0807021	2.015	3111.00	00	0378	1.119.860,00			
Pagamento de Pessoal - Quadro Provisório	2401	0807021	2.015	3111.00	00	0379	173.290,00			
Folha de Pagamento	2401	0807021	2.015	3111.00	00	0380	9.651,00			
F G T S	2401	0807021	2.015	3113.00	00	0384	13.863,20			
Iapas	2401	0807021	2.015	3113.00	00	0385	24.087,31			
Ipemat	2401	0807021	2.015	3113.00	00	0386	62.952,00			
Ipemat	2401	0807021	2.015	3113.00	00	0387	579,00			
F G T S	2401	0807021	2.015	3113.00	00	0388	10.309,92			
Sanziro Katayama	2401	0807021	2.015	3120.00	00	0463	750,00			
Solivetti S/A.	2401	0807021	2.015	3120.00	00	0464	5.122,00			
O & M - Com. e Representação Ltda.	2401	0807021	2.015	4120.00	00	0475	4.295,20			
Soc. Rádio Ponta Porã	2401	0807021	2.015	3132.00	00	0484	4.000,00			
Siunske Yano	2401	0807021	2.015	3120.00	00	0491	180,00			
Radio Difusora de Tres Lagoas	2401	0807021	2.015	3132.00	00	0497	4.000,00			
Rede Centro Oeste de Rádio e Televisão	2401	0807021	2.015	3132.00	00	0501	20.000,00			
Siunske Yano	2401	0807021	2.015	3132.00	00	0503	2.880,00			
Cemat S/A.	2401	0807021	2.015	3132.00	00	0505	336.253,30			
Cemat S/A.	2401	0807021	2.015	3132.00	00	0506	367.452,44			
Cemat S/A.	2401	0807021	2.015	3132.00	00	0507	433.959,64			
Cemat S/A.	2401	0807021	2.015	3132.00	00	0507	410.145,21			
Lutfalla Galles	2401	0807021	2.015	4120.00	00	0542	29.100,00			
Ipemat	2401	0807021	2.015	3113.00	00	0558	142.826,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
F G T S	2401	0807021	2.015	3113.00	00	0559	3.032.754,75			
Iapas	2401	0807021	2.015	3113.00	00	0560	5.273.279,82			
Cemat S/A.	2401	0807021	2.015	3132.00	00	0562	446.663,65			
Cemat S/A.	2401	0807021	2.015	3132.00	00	0563	482.271,50			
Cemat S/A.	2401	0807021	2.015	3132.00	00	0564	348.788,75			
Folha de Pagamento Pessoal - Dezembro/79										
Fundação de Educação	2401	0807021	2.040	3111.00	00	1534	565.470,60			
Folha de Pagamento Pessoal - Dezembro/79										
Fundação de Educação	2401	0807021	2.040	3111.00	00	1535	497.897,60			
Lori Alice Gressler	2401	0807021	2.040	3111.00	00	1568	4.860,00			
Lécio Gomes de Souza	2401	0807021	2.040	3111.00	00	1569	1.001,00			
Ipemat	2401	0807021	2.040	3113.00	00	1285	180.681,00			
F G T S	2401	0807021	2.040	3113.00	00	1538	43.395,83			
Iapas	2401	0807021	2.040	3113.00	00	1539	75.400,06			
F G T S	2401	0807021	2.040	3113.00	00	1540	3.408,72			
Ipemat	2401	0807021	2.040	3113.00	00	1541	30.728,00			
F G T S	2401	0807021	2.040	3113.00	00	1542	28.146,96			
F G T S	2401	0807021	2.040	3113.00	00	1543	3.124,66			
F G T S	2401	0807021	2.040	3113.00	00	1883	2.134.606,47			
F G T S	2401	0807021	2.040	3113.00	00	1884	4.774.968,17			
Xerox do Brasil S/A.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1297	4.471,00			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1563	79.600,00			
Lutfalla Galles	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1574	4.165,00			
Lutfalla Galles	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1575	760,00			
Lutfalla Galles	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1576	1.662,00			
Lutfalla Galles	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1577	5.600,00			
Lutfalla Galles	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1578	4.139,00			
Lutfalla Galles	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1579	5.200,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1580	3.750,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1581	3.450,00			
Lutfalla Galles	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1583	4.857,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1584	14.380,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1585	3.900,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1586	11.701,00			
Soc. Grafica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1587	45.090,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1588	428.640,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1589	661.265,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1590	5.790,00			

BALANÇO GERAL — 1979 — ANÁLISE DA CONTA - RELATÓRIO A PRAZO — 1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ. ATIV	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	N.E.	PROCESSADOS PARCIAL	PROCESSADOS TOTAL	NÃO PROCESSADOS PARCIAL	NÃO PROCESSADOS TOTAL
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1591	1.440,00			
Soc. Gráfica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1592	1.440,00			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1593	12.860,00			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1594	12.759,00			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1595	16.562,60			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1596	11.469,00			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1597	5.655,00			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1598	4.987,00			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1599	3.685,00			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1600	2.130,00			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1601	6.160,20			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1602	3.171,00			
Cripel - Mat. p/Escrit. Rep.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1603	7.560,00			
Cripel - Mat. p/Escrit. Rep.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1604	7.560,00			
Cripel - Mat. p/Escrit. Rep.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1604	14.840,60			
Palhano & Cia.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1605	6.925,00			
Palhano & Cia.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1606	5.684,00			
Com. Rep. Paraibano Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1607	4.624,91			
Com. Rep. Paraibano Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1608	3.875,42			
Com. Rep. Paraibano Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1609	1.115,60			
Casa Kalil Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1610	1.670,00			
Com. Rep. Paraibano Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1611	675,00			
Com. Rep. Paraibano Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1612	2.683,00			
Tip. Ed. Vitória Régia Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1613	6.750,00			
Dorvil Afonso Vilela	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1614	2.490,00			
Tip. Ed. Vitória Régia Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1615	5.050,80			
Comercial Terra Boa Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1616	4.330,00			
Lutfalla Galles	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1617	6.150,00			
Tip. Liv. Alvorada Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1618	3.422,50			
Telo Comercial Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1619	690,00			
Livromat Editorial Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1620	1.391,60			
Cortez & Cia.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1621	1.149,50			
Siunske Yano	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1622	240,00			
Telo Comercial Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1623	15.492,00			
Comercial Terra Boa Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1624	2.960,00			
Autêntica Equip. Máquinas Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1625	39.529,00			
Perkal Automóveis Ltda	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1626	1.526,00			
Sanches & Barbosa Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1627	392,00			

BALANCO GERAL	1979	ANALISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

CREDOR	U. C.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Discautol Discribuidora Autom. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1628	359,00			
Liv. Pap. N. Sra. Perpetuo Socorro	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1630	3.800,00			
Xerox do Brasil S/A.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1631	7.257,10			
Kihana Distrib. de Acessórios Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1632	1.062,00			
Dorvil Afonso Vilela	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1633	7.641,00			
Casa Kalil Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1634	1.680,00			
Falume - Fab. Lum. Boxes Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1635	3.640,00			
Tip. Liv. Alvorada Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1638	5.094,50			
Discautol Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1772	210,00			
Discautol Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1773	1.415,30			
Lutfalla Galles	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1853	419.107,40			
Discautol Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1855	1.730,00			
Dinaltex Motores e Bombas Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1856	2.284,00			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1857	1.598,00			
Discautol Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1858	2.200,86			
Soc. Grafica Editorial Ltda.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1859	3.000,00			
Xerox do Brasil S/A.	2401	0807021	2.040	3120.00	01	1860	4.326,57			
Rádio Cultura de Campo Grande	2401	0807021	2.040	3132.00	00	1746	2.400,00			
Cemat S/A.	2401	0807021	2.040	3132.00	00	1750	429.565,42			
Solivetti S/A.	2401	0807021	2.040	3132.00	00	1827	28.712,00			
Telemat S/A.	2401	0807021	2.040	3132.00	00	1863	59.259,70			
Cemat S/A.	2401	0807021	2.040	3132.00	00	1864	288,24			
Cemat S/A.	2401	0807021	2.040	3132.00	00	1865	296,48			
Telemat S/A.	2401	0807021	2.040	3132.00	00	1886	5.085,79			
União de Neg. e Adm.	2401	0807021	2.040	4120.00	01	1818	24.500,00			
Conta Mec - Com. Ind. Ltda.	2401	0807021	2.040	4120.00	01	1867	1.997,00			
Solivetti S/A.	2401	0842021	1.029	4120.00	08	1833	204.492,00			
Solivetti S/A.	2401	0842021	1.029	4120.00	08	1834	632.472,00			
A P M Escola Marechal Rondon	2401	0842021	1.028	4110.00	01	1422	120.000,00			
Palace Royal Ltda.	2401	0842021	1.031	4130.05	01	1283	27.000,00			
Palace Royal Ltda.	2401	0842021	1.031	4130.05	01	1282	33.530,00			
Comercial Esportiva Ltda.	2401	0842021	1.031	4130.05	01	1319	14.967,00			
Donias J. Silva - MEC/FENAME	2401	0842021	1.031	4130.05	01	1841	314.100,00			
Esc. Evang. Assembléia de Deus	2401	0842021	1.033	4130.07	00	0669	125.000,00			
Esc. Parr. Marechal Rondon	2401	0842021	1.033	4130.07	00	0882	38.220,00			
Escola Imaculada Conceição	2401	0842021	1.033	4130.07	08	0924	59.221,05			
A P A E - Dourados	2401	0842021	1.033	4130.07	00	0969	38.000,00			
Centro Ens. At. Corumbaense	2401	0842021	1.033	4130.07	00	0998	28.000,00			

BALANÇO GERAL	1979	ANÁLISE DA CONTA - RESTOS A PAGAR	1979

C R E D O R	U. O.	PROGRAMA	PROJ/ATIV.	ELEMENTO DESPESA	FONTE	N E	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS	
							PARCIAL	TOTAL	PARCIAL	TOTAL
Escola Salesiana Santa Ines	2401	0842021	1.033	4130.07	00	0999	4.029,00			
Escola Arhur Marinho	2401	0842021	1.033	4130.07	00	1096	24.482,50			
Escola Decisivo	2401	0842021	1.033	4130.07	00	1174	36.510,75			
Escola Pe. José Anchieta	2401	0842021	1.033	4130.07	00	1205	27.125,00			
Escola Enf. Vital Brasil	2401	0842021	1.033	4130.07	00	1212	12.005,00			
Escola São Clemente	2401	0842021	1.033	4130.07	00	1256	40.000,00			
A P A E - Corumbá	2401	0842021	1.033	4130.07	00	1562	175.000,00			
Instituto Matogrossense para Cegos	2401	0842021	1.033	4130.07	00	1842	157.500,00			
Colégio Moderno Campograndense	2401	0842021	1.033	4130.07	00	1843	33.397,00			
Escola Paroquial N.Sra. P. Socorro	2401	0842021	1.033	4130.07	00	1844	20.825,00			
Casa Kalil Ltda	2401	0842021	1.031	4130.32	01	1565	94.500,00			
Soc. Mercantil Ltda	2401	0842021	1.031	4130.32	01	1566	67.500,00			
Agromat Ltda - Com. Representações	2401	0842021	1.031	4130.32	01	1567	86.000,00			
Cia. Zornita - Equip. de Gerência	2401	0842021	1.029	4120.00	08	1829	523.072,76			
Prefeitura Municipal de Naviraí	2401	0842021	1.029	4110.00	00	0590	460.000,00			
Nivia L. G. Garcia	2401	0842021	1.029	4130.05	01	1552	50.000,00			
Camp.Nacional de Alimentação Escolar	2401	0842021	1.033	4130.07	00	0927	4.000.000,00			
Prefeitura Municipal de Dourados	2401	0842021	1.032	4323.00	00	0175	400.000,00			
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	2401	0842021	1.032	4323.00	00	0589	1.755.000,00			
Prefeitura Munic.de Guia Lopes da Laguna	2401	0842021	1.032	4323.00	00	1329	204.000,00			
DOP / SIRU	2401	0842021	1.029	4110.00	00	1889	13.000.000,00			
DOP / SIRU	2401	0842021	1.028	4110.00	01	1888	1.000.000,00			
DOP / SIRU	2401	0842021	1.028	4110.00	01	1887	14.000.000,00			
Prefeitura Municipal de Sidrolândia	2401	0842021	1.032	4323.00	01	1423	300.000,00			
Comercial Esportiva Ltda	2401	0842021	1.029	4120.00	08	1885	221.265,00			
S. Parize - Mat. p/Escritório Ltda	2401	0842021	1.029	4120.00	08	1429	13.500,00	62.009.156,01		
SUB - TOTAL								416.172.369,72		611.988.912,42
TOTAL - GERAL										1.028.161.282,14

Campo Grande-MS, 28 de Abril de 1980

TOLASIDA GARAY DE OLIVEIRA
Técnico em Contabilidade

DORACY CORRÊA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1101 - CASA CIVIL

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Luiz Carlos Machado Nunes	011	14.02.79	50.000,00	60 dias
Antonio Correa Ferreira	012	16.02.79	50.000,00	60 dias
Antonio Correa Ferreira	013	16.02.79	50.000,00	60 dias
Ezaldino Xavier	014	20.02.79	30.000,00	60 dias
Walter de Abreu Lima	015	20.02.79	20.000,00	60 dias
Walter de Abreu Lima	016	20.02.79	30.000,00	60 dias
Abdalla Miguel Duailibi	022	28.03.79	600.000,00	60 dias
Moacir Krzyzaniak	030	09.04.79	50.000,00	60 dias
Walter de Abreu Lima	031	16.04.79	50.000,00	60 dias
Ezaldino Xavier	032	20.04.79	30.000,00	60 dias
Luiz Umberto Aspesi	041	30.04.79	20.000,00	60 dias
Luiz Umberto Aspesi	042	30.04.79	20.000,00	60 dias
Antonio Correa Ferreira	040	02.05.79	50.000,00	60 dias
Antonio Correa Ferreira	039	27.04.79	50.000,00	60 dias
Walter de Abreu Lima	046	10.05.79	50.000,00	60 dias
Aécio Flávio Miranda	103	13.07.79	100.000,00	60 dias
Aécio Flávio Miranda	104	13.07.79	100.000,00	60 dias
José Rodrigues Dias	110	23.07.79	100.000,00	60 dias
Juvêncio Cezar da Fonseca	111	27.07.79	50.000,00	60 dias
Caetano de Jesus Filismino	134	24.08.79	100.000,00	60 dias
Jefferson R. Pinheiro	153	13.09.79	100.000,00	60 dias
Jefferson R. Pinheiro	152	14.09.79	100.000,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1101 - CASA CIVIL

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Marilena C. O. Lima	170	20.09.79	30.000,00	60 dias
João Olegário Figueiredo	177	24.09.79	200.000,00	60 dias
Juvêncio Cezar da Fonseca	176	24.09.79	50.000,00	60 dias
Caetano de Jesus Filismino	187	28.09.79	250.000,00	60 dias
Francisco José M. Helney	188	28.09.79	20.000,00	60 dias
Caetano de Jesus Filismino	186	28.09.79	200.000,00	60 dias
Marilena C. O. Lima	191	28.09.79	200.000,00	60 dias
Edmundo Cordeiro	196	03.10.79	150.000,00	60 dias
Elias de Oliveira Mota	222	22.10.79	50.000,00	60 dias
Juvêncio Cezar da Fonseca	239	29.10.79	50.000,00	60 dias
Idenil Aparecido da Silva	241	29.10.79	200.000,00	60 dias
Shirley M. B. Figueiredo	242	01.11.79	200.000,00	60 dias
Caetano de Jesus Filismino	247	01.11.79	200.000,00	60 dias
Caetano de Jesus Filismino	248	01.11.79	200.000,00	60 dias
Elias de Oliveira Mota	261	08.11.79	50.000,00	60 dias
Abdalla Miguel Duailibi	274	23.11.79	50.000,00	60 dias
Wilson Coutinho	279	24.11.79	22.050,00	60 dias.
Cleomar Antonio Mônaco	284	03.12.79	200.000,00	60 dias
Caetano de Jesus Filismino	288	11.12.79	150.000,00	60 dias
TOTAL GERAL			4.272.050,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1102 - CASA MILITAR

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Sinval Oliveira Souza	009	14.02.79	50.000,00	60 dias
Geraldo Alves Pinto	010	14.02.79	50.000,00	60 dias
Geraldo Alves Pinto	011	14.02.79	50.000,00	60 dias
Evelsina de B.L. Cabreira	017	20.03.79	50.000,00	60 dias
Evelsina de B.L. Cabreira	018	20.03.79	15.000,00	60 dias
Evelsina de B.L. Cabreira	032	27.04.79	50.000,00	60 dias
Alexandre da R. Dewincenzi	027	17.04.79	30.000,00	60 dias
Alexandre da R. Dewincenzi	038	03.05.79	50.000,00	60 dias
Antonio B.A. Costa Leite	050	11.05.79	150.000,00	60 dias
Evelsina de B.L. Cabreira	057	16.05.79	50.000,00	60 dias
Antonio B. da Costa Leite	049	11.05.79	50.000,00	60 dias
Alexandre da R. Dewincenzi	063	21.05.79	50.000,00	60 dias
Alexandre da R. Dewincenzi	067	06.06.79	100.000,00	60 dias
Evelsina de B.L. Cabreira	076	06.07.79	100.000,00	60 dias
Evelsina de B. L. Cabreira	077	06.07.79	100.000,00	60 dias
Alexandre da R. Dewincenzi	078	16.07.79	100.000,00	60 dias
Joacir Sebastião da Silva	080	17.07.79	300.000,00	60 dias
Joacir Sebastião da Silva	081	17.07.79	200.000,00	60 dias
Marigo Regina Bittar	094	02.08.79	500.000,00	60 dias
Marigo Regina Bittar	111	20.08.79	100.000,00	60 dias
Evelsina B. L. Cabreira	110	22.08.79	100.000,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1102 - CASA MILITAR

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Juvencio C. da Fonseca	097	30.08.79	30.000,00	60 dias
José Rodrigues Dias	123	03.09.79	30.000,00	60 dias
Evelsina de B.L. Cabreira	118	03.09.79	100.000,00	60 dias
Benedito Mauricio de Souza	158	10.10.79	200.000,00	60 dias
Evelsina B.L. Cabreira	168	29.10.79	150.000,00	60 dias
João Braga da Silveira	157	08.10.79	120.000,00	60 dias
Shirley M.B. Figueiredo	171	01.11.79	300.000,00	60 dias
Evelsina de B.L. Cabreira	170	01.11.79	200.000,00	60 dias
Benedito Mauricio de Souza	197	21.12.79	100.000,00	60 dias
Total Geral			3.475.000,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1103 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Walter de Abreu Lima	008	17.05.79	50.000,00	60 dias
Walter de Abreu Lima	014	11.06.79	50.000,00	60 dias
Walter de Abreu Lima	017	28.06.79	80.000,00	60 dias
Ezaldino Xavier	018	06.07.79	20.000,00	60 dias
José Rodrigues Dias	024	23.07.79	150.000,00	60 dias
Caetano de Jesus Felismino	042	24.08.79	40.000,00	60 dias
Francisco José M.Helney	072	28.09.79	25.752,00	60 dias
Antonio Martins de M. Gomes	071	28.09.79	17.168,00	60 dias
Juvêncio Cesar da Fonseca	096	18.12.79	100.000,00	60 dias
TOTAL GERAL			532.920,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1105 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Newton Aguero Araujo	001	13.08.79	50.000,00	60 dias
Newton Aguero Araujo	222	25.10.79	50.000,00	60 dias
Newton Aguero Araujo	223	15.10.79	80.000,00	60 dias
TOTAL GERAL			180.000,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1201 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Nelson Antonio Ayres Loureiro	025	08.03.79	50.000,00	12.05.79
Nelson Antonio Ayres Loureiro	013	28.02.79	5.000,00	14.05.79
José Geraldo Siscar	024	07.03.79	3.000,00	08.05.79
João José Jallad	031	26.03.79	5.000,00	30.05.79
João José Jallad	037	27.03.79	10.000,00	30.05.79
Zelandia Aparecida Pereira Rodrigues	049	14.04.79	3.000,00	06.06.79
Nelson Antonio Ayres Loureiro	050	03.04.79	50.000,00	06.06.79
Marcia Ferreira Haddad	036	27.03.79	5.000,00	04.06.79
Nelson Antonio Ayres Loureiro	073	26.04.79	50.000,00	26.06.79
Nelson Antonio Ayres Loureiro	126	18.05.79	50.000,00	21.07.79
Nelson Antonio Ayres Loureiro	161	15.06.79	50.000,00	15.08.79
Nelson Antonio Ayres Loureiro	169	06.07.79	50.000,00	17.09.79
Nelson Antonio Ayres Loureiro	198	28.08.79	15.000,00	29.10.79
Nelson Antonio Ayres Loureiro	199	28.08.79	35.000,00	29.10.79
Arcim Munhoz	001	22.01.79	15.000,00	25.10.79
Arcim Munhoz	247	24.09.79	5.000,00	25.10.79
Nelson Antonio Ayres Loureiro	244	21.09.79	20.000,00	25.10.79
Valdir Teles da Silva	249	01.10.79	80.000,00	06.11.79
Gina Mara de Michelis Mograbi	264	04.10.79	30.000,00	09.11.79
Nelson Antonio Ayres Loureiro	280	25.10.79	30.000,00	25.12.79
Nelson Antonio Ayres Loureiro	289	23.11.79	30.000,00	26.12.79
Hilda Felicidade Benites Mussi	316	18.12.79	50.000,00	31.12.79

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1201 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Hilda Felicidade Benites Mussi	317	18.12.79	50.000,00	31.12.79
TOTAL GERAL			691.000,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Antonio Correa Ferreira	0005	08.01.79	50.000,00	45 dias
Paulino Vanti	0007	08.01.79	50.000.00	45 dias
Paulino Vanti	0008	08.01.79	50.000.00	45 dias
Deocleciano Mascarenhas	0009	08.01.79	50.000,00	45 dias
Decleciano Mascarenhas	0010	08.01.79	50.000,00	45 dias
Dalva Ferreira da Silva	0011	08.01.79	50.000,00	45 dias
Euro Barbosa de Barros	0012	08.01.79	50.000,00	45 dias
Euro Barbosa de Barros	0013	08.01.79	50.000.00	45 dias
João José Jallad	0014	08.01.79	50.000,00	45 dias
João José Jallad	0015	08.01.79	50.000,00	45 dias
Antonio Correia Ferreira	0016	08.01.79	50.000.00	45 dias
Osmar Campos de Oliveira	0017	08.01.79	50.000.00	45 dias
Orlando Brito de Alencar	0018	08.01.79	50.000.00	45 dias
Adnil Maria da Silva Torraca	0019	08.01.79	50.000,00	45 dias
José Couto Vieira Pontes	0020	08.01.79	50.000,00	45 dias
Osmar Campos de Oliveira	0006	08.02.79	50.000,00	55 dias
Edson Pereira	0197	15.03.79	20.000,00	55 dias
Edson Pereira	0198	15.03.79	10.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0206	16.03.79	10.000.00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0210	16.03.79	43.200,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0211	16.03.79	20.000,00	55 dias
Venuzino Rufino de Santana	0235	22.03.79	10.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Venuzino Rufino de Santana	0240	22.03.79	10.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0245	22.03.79	11.360,00	55 dias
Venuzino Rufino de Santana	0246	22.03.79	5.120,00	55 dias
Edson Pereira	0247	22.03.79	21.120,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0248	22.03.79	7.040,00	55 dias
Asturio de Mattos	0250	23.03.79	5.840,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0251	23.03.79	28.800,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0255	23.03.79	41.040,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0259	23.03.79	6.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0264	23.03.79	6.000,00	55 dias
Plínio de Paula Correia	0270	26.03.79	10.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0271	26.03.79	12.000,00	55 dias
Plínio de Paula Correia.	0272	26.03.79	20.000,00	55 dias
Antonio Rezende Gonçalves Gomes	0283	28.03.79	10.000,00	55 dias
Antonio Rezende Gonçalves Gomes	0285	28.03.79	10.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0322	04.04.79	5.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0326	04.04.79	3.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	0355	10.04.79	20.000,00	55 dias
Hilton Neves Bonfim	0358	10.04.79	5.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	0360	10.04.79	25.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	0361	10.04.79	5.000,00	55 dias
Hélio Peixoto do Espírito Santo	0375	17.04.79	7.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Aldo de Oliveira Darsi	0376	17.04.79	3.000,00	55 dias
Edson Pereira	0400	20.04.79	10.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0405	23.04.79	62.080.00	55 dias
Venusino Rufino de Santana	0407	23.04.79	78.800.00	55 dias
Venusino Rufino de Santana	0408	23.04.79	10.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	0409	23.04.79	78.800,00	55 dias
Asturio de Mattos	0410	23.04.79	10.000,00	55 dias
Edson Pereira	0411	23.04.79	78.800,00	55 dias
Edson Pereira	0412	23.04.79	10.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0413	23.04.79	78.800,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0414	23.04.79	10.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0415	23.04.79	78.800,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0416	23.04.79	10.000,00	55 dias
Hilton Neves Bonfim	0472	30.04.79	4.300,00	55 dias
Hilton Neves Bonfim	0473	30.04.79	4.200,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	0481	09.05.79	10.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	0482	09.05.79	10.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0526	14.05.79	30.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0527	14.05.79	10.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	0528	14.05.79	30.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	0529	14.05.79	10.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	0530	14.05.79	40.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Martinho Marques da Silva	0531	14.05.79	5.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	0532	14.05.79	5.000,00	55 dias
Edson Pereira	0533	14.05.79	118.800,00	55 dias
Edson Pereira	0534	14.05.79	10.000,00	55 dias
Edson Pereira	0535	14.05.79	10.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0544	14.05.79	138.800,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0545	14.05.79	10.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0546	14.05.79	10.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	0547	14.05.79	128.800,00	55 dias
Asturio de Mattos	0548	14.05.79	10.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	0549	14.05.79	10.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0550	15.05.79	138.800,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0551	15.05.79	10.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0552	15.05.79	10.000,00	55 dias
Venuzino Rufino de Santana	0553	15.05.79	240.480,00	55 dias
Venuzino Rufino de Santana	0554	15.05.79	10.000,00	55 dias
Venuzino Rufino de Santana	0555	15.05.79	22.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0567	17.05.79	10.000,00	55 dias
Josi Paulo Monteiro	0603	24.05.79	5.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	0604	24.05.79	7.000,00	55 dias
Hilton Neves Bonfim	0642	01.06.79	5.000,00	55 dias
Hilton Neves Bonfim	0643	01.06.79	5.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Antonio Rezende G. Gomes	0650	05.06.79	20.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	0651	05.06.79	10.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0661	06.06.79	140.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0662	06.06.79	5.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0663	06.06.79	10.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	0664	06.06.79	150.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	0665	06.06.79	5.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	0666	06.06.79	20.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0667	06.06.79	40.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0668	06.06.79	5.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0669	06.06.79	5.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	0670	06.06.79	30.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	0671	06.06.79	5.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	0672	06.06.79	5.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0673	06.06.79	150.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0674	06.06.79	10.000,00	55 dias
Nelio Soares da Silva	0675	06.06.79	15.000,00	55 dias
Venuzino Rufino de Santana	0676	06.06.79	240.000,00	55 dias
Venuzino Rufino de Santana	0677	06.06.79	5.000,00	55 dias
Venuzino Rufino de Santana	0678	06.06.79	20.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	0679	06.06.79	40.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	0680	06.06.79	5.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Martinho Marques da Silva	0681	06.06.79	5.000,00	55 dias
Edson Pereira	0682	06.06.79	120.000,00	55 dias
Edson Pereira	0683	06.06.79	5.000,00	55 dias
Edson Pereira	0684	06.06.79	10.000,00	55 dias
Hélio Peixoto do Espirito Santo	0751	15.06.79	5.000,00	55 dias
Aldo de Oliveira Darsi	0762	20.06.79	2.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0773	25.06.79	71.680,00	55 dias
Hilton Neves Bonfim	0815	05.07.79	5.000,00	55 dias
Hilton Neves Bonfim	0816	05.07.79	1.000,00	55 dias
Edson Pereira	0826	05.07.79	120.000,00	55 dias
Edson Pereira	0827	05.07.79	5.000,00	55 dias
Edson Pereira	0828	05.07.79	15.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0829	05.07.79	140.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0830	05.07.79	5.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	0831	05.07.79	20.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0838	05.07.79	60.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0839	05.07.79	5.000,00	55 dias
Henrique Vasques Junior	0840	05.07.79	10.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	0832	05.07.79	150.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	0833	05.07.79	5.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	0834	05.07.79	20.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	0835	05.07.79	40.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Plinio de Paula Correia	0836	05.07.79	5.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	0837	05.07.79	10.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0841	06.07.79	150.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0842	06.07.79	10.000,00	55 dias
Nélio Soares da Silva	0843	06.07.79	20.000,00	55 dias
Obert Garcia de Freitas	0844	06.07.79	150.000,00	55 dias
Obert Garcia de Freitas	0845	06.07.79	5.000,00	55 dias
Obert Garcia de Freitas	0846	06.07.79	20.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	0847	06.07.79	50.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	0848	06.07.79	5.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	0849	06.07.79	20.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	0888	16.07.79	20.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	0889	16.07.79	10.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	0924	19.07.79	7.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	0923	19.07.79	3.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	0928	23.07.79	25.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	0975	01.08.79	22.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	0976	01.08.79	8.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1003	03.08.79	140.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1004	03.08.79	5.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1005	03.08.79	20.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	1006	03.08.79	150.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Asturio de Mattos	1007	03.08.79	5.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	1008	03.08.79	20.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1009	03.08.79	60.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva.	1010	03.08.79	5.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1011	03.08.79	10.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	1012	03.08.79	40.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	1013	03.08.79	5.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	1014	03.08.79	10.000,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	1015	03.08.79	150.000,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	1016	03.08.79	10.000,00	55 dias
Edgat da Costa Marques Filho	1017	03.08.79	20.000,00	55 dias
Obert Garcia de Freitas	1018	03.08.79	150.000,00	55 dias
Obert Garcia de Freitas	1019	03.08.79	5.000,00	55 dias
Obert Garcia de Freitas	1020	03.08.79	20.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	1021	03.08.79	50.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	1022	03.08.79	5.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	1023	03.08.79	20.000,00	55 dias
Edson Pereira	1024	03.08.79	120.000,00	55 dias
Edson Pereira	1025	03.08.79	5.000,00	55 dias
Edson Pereira	1026	03.08.79	15.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	1084	14.08.79	10.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	1085	14.08.79	20.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Hilton Neves Bonfim	1079	14.08.79	5.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1147	22.08.79	4.150,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1228	03.09.79	25.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1229	03.09.79	8.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1233	03.09.79	140.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1235	03.09.79	20.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1234	03.09.79	5.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	1236	03.09.79	150.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	1237	03.09.79	5.000,00	55 dias
Asturio de Mattos	1238	03.09.79	20.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1239	03.09.79	60.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1240	03.09.79	5.000,00	55 dias
HIlton Cassiano da Silva	1241	03.09.79	10.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correa	1242	03.09.79	40.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correa	1243	03.09.79	5.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correa	1244	03.09.79	10.000,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	1245	03.09.79	150.000,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	1246	03.09.79	10.000,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	1247	03.09.79	20.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1248	03.09.79	150.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1249	03.09.79	5.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1250	03.09.79	20.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Martinho Marques da Silva	1251	03.09.79	50.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	1252	03.09.79	5.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	1253	03.09.79	20.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	1264	04.09.79	20.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	1265	04.09.79	10.000,00	55 dias
Edson Pereira	1268	04.09.79	120.000,00	55 dias
Edson Pereira	1269	04.09.79	5.000,00	55 dias
Edson Pereira	1270	04.09.79	15.000,00	55 dias
Hilton Neves Bonfim	1345	18.09.79	6.000,00	55 dias
Helio Peixoto do Espirito Santo	1380	20.09.79	5.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1438	02.10.79	1.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1439	02.10.79	5.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1440	02.10.79	1.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1441	02.10.79	25.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1443	02.10.79	140.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1444	02.10.79	10.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1445	02.10.79	5.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1446	02.10.79	25.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1451	02.10.79	60.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1452	02.10.79	5.000,00	55 dias
HIlton Cassiano da Silva	1453	02.10.79	2.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1454	02.10.79	15.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Valdemar Cunha	1447	02.10.79	150.000,00	55 dias
Valdemar Cunha	1448	02.10.79	5.000,00	55 dias
Valdemar Cunha	1449	02.10.79	5.000,00	55 dias
Valdemar Cunha	1450	02.10.79	25.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	1455	02.10.79	40.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	1456	02.10.79	5.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	1457	02.10.79	10.000,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	1458	02.10.79	150.000,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	1459	02.10.79	10.000,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	1460	02.10.79	2.000,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	1461	02.10.79	30.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1462	02.10.79	150.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1463	02.10.79	5.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1464	02.10.79	30.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	1465	02.10.79	40.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	1466	02.10.79	20.000,00	55 dias
Edson Pereira	1467	02.10.79	100.000,00	55 dias
Edson Pereira	1468	02.10.79	5.000,00	55 dias
Edson Pereira	1469	02.10.79	2.000,00	55 dias
Edson Pereira	1470	02.10.79	20.000,00	55 dias
Helio Peixoto do Espirito Santo	1488	03.10.79	5.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	1536	10.10.79	10.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Antonio Rezende G. Gomes	1537	10.10.79	20.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	1626	31.10.79	4.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1637	01.11.79	100.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1638	01.11.79	5.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1639	01.11.79	3.000,00	55 dias
Antonio Alves Setti	1640	01.11.79	25.000,00	55 dias
Valdemar Cunha	1641	01.11.79	120.000,00	55 dias
Valdemar Cunha	1642	01.11.79	8.000,00	55 dias
Valdemar Cunha	1643	01.11.79	5.000,00	55 dias
Valdemar Cunha	1644	01.11.79	30.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1645	01.11.79	50.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1646	01.11.79	3.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1647	01.11.79	2.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1648	01.11.79	15.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	1649	01.11.79	40.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	1650	01.11.79	3.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	1651	01.11.79	10.000,00	55 dias
Moises Gomes Mauricio	1652	01.11.79	130.000,00	55 dias
Moises Gomes Mauricio	1653	01.11.79	8.000,00	55 dias
Moises Gomes Mauricio	1654	01.11.79	30.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1655	01.11.79	80.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1656	01.11.79	15.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Altair Cabral Tranin	1657	01.11.79	2.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1658	01.11.79	15.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	1659	01.11.79	40.000,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	1660	01.11.79	20.000,00	55 dias
Edson Pereira	1661	01.11.79	90.000,00	55 dias
Edson Pereira	1662	01.11.79	5.000,00	55 dias
Edson Pereira	1664	01.11.79	20.000,00	55 dias
Edson Pereira	1663	01.11.79	2.000,00	55 dias
Jaime Jeronímo dos Santos	1665	01.11.79	90.000,00	55 dias
Jaime Jeronimo dos Santos	1666	01.11.79	5.000,00	55 dias
Jaime Jeronimo dos Santos	1667	01.11.79	3.000,00	55 dias
Jaime Jeronimo dos Santos	1668	01.11.79	15.000,00	55 dias
Ronan Garcia da Silveira	1669	01.11.79	60.000,00	55 dias
Ronan Garcia da Silveira	1670	01.11.79	5.000,00	55 dias
Ronan Garcia da Silveira	1671	01.11.79	3.000,00	55 dias
Ronan Garcia da Silveira	1672	01.11.79	10.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1688	01.11.79	5.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1689	01.11.79	1.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1690	01.11.79	25.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1692	01.11.79	107.547,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	1693	01.11.79	20.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	1694	01.11.79	10.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Antonio Alves Setti	1719	09.11.79	34.960,00	55 dias
Valdemar Cunha	1720	09.11.79	48.070,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1721	09.11.79	26.220,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	1722	09.11.79	21.850,00	55 dias
Moises Gomes Mauricio	1723	09.11.79	83.030,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1724	09.11.79	21.850,00	55 dias
Martinho Marques da Silva	1725	09.11.79	26.220,00	55 dias
Edson Pereira	1726	09.11.79	30.590,00	55 dias
Jaime Jeronimo dos Santos	1727	09.11.79	30.590,00	55 dias
Ronan Garcia da Silveira	1728	09.11.79	26.220,00	55 dias
Fernando Luiz Correia da Costa	1741	12.11.79	60.000,00	55 dias
HIlton Neves Bonfim	1745	12.11.79	6.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1795	16.11.79	25.000,00	55 dias
Valdemar Cunha	1860	26.11.79	30.000,00	55 dias
João Helio Notarangelli	1861	26.11.79	30.000,00	55 dias
João Helio Notarangelli	1862	26.11.79	15.000,00	55 dias
João Helio Notarangelli	1863	26.11.79	10.000,00	55 dias
João Helio Notarangelli	1864	26.11.79	10.000,00	55 dias
Valdemar Cunha	1876	26.11.79	51.480,00	55 dias
Moises Gomes Mauricio	1877	26.11.79	11.440,00	55 dias
Miguel Filartiga Filho	1878	26.11.79	42.900,00	55 dias
Edson Pereira	1879	26.11.79	62.920,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Jaime Jeronimo dos Santos	1880	26.11.79	34.320,00	55 dias
Ronan Garcia da Silveira	1881	26.11.79	17.160,00	55 dias
Paulino Vanti	1903	26.11.79	500.000,00	55 dias
Paulino Vanti	1904	26.11.79	500.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1905	26.11.79	10.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1906	26.11.79	1.000,00	55 dias
Oduvaldo Lenkstaites	1907	26.11.79	60.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	1928	26.11.79	10.000,00	55 dias
Antonio Rezende G. Gomes	1929	26.11.79	20.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1887	26.11.79	15.000,00	55 dias
Mário Marcio R.A. Morais	1852	26.11.79	10.000,00	55 dias
Mário Marcio R.A. Morais	1851	26.11.79	5.000,00	55 dias
Mário Marcio R.S. Morais	1691	26.11.79	10.000,00	55 dias
Orlando Brito de Alencar	1937	03.12.79	50.000,00	55 dias
Valdemar Cunha	1951	07.12.79	5.720,00	55 dias
Moises Gomes Mauricio	1952	07.12.79	5.720,00	55 dias
Miguel Filartiga Filho	1954	07.12.79	14.300,00	55 dias
Edson Pereira	1955	07.12.79	22.880,00	55 dias
Ronan Garcia da Silveira	1956	07.12.79	8.580,00	55 dias
Ary Javari Baren	1957	07.12.79	35.000,00	55 dias
Ary Javari Baren	1958	07.12.79	15.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	1963	07.12.79	65.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Jaime Jeronimo dos Santos	1964	07.12.79	117.000,00	55 dias
João Helio Notarangelli	1965	07.12.79	130.000,00	55 dias
Valdemar Cunha	1966	07.12.79	156.000,00	55 dias
Plinio de Paula Correia	1967	07.12.79	52.000,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	1968	07.12.79	169.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1969	07.12.79	104.000,00	55 dias
M artinho Marques da Silva	1970	07.12.79	52.000,00	55 dias
Edson Pereira	1971	07.12.79	117.000,00	55 dias
Ronan Garcia da Silveira	1972	07.12.79	78.000,00	55 dias
Paulino Vanti	2030	19.12.79	500.000,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	2033	19.12.79	4.000,00	55 dias
Edson Pereira	2037	19.12.79	6.500,00	55 dias
Hilton Cassiano da Silva	2055	19.12.79	20.000,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	2057	19.12.79	39.000,00	55 dias
Edson Pereira	2060	19.12.79	26.000,00	55 dias
Altair Cabral Tranin	1953	19.12. 79	8.580,00	55 dias
Edgar da Costa Marques Filho	2035	19.12.79	10.400,00	55 dias
TOTAL GERAL			13.343.657,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Nilson Dutra de Oliveira	019	14.02.79	50.000,00	20.04.79
Nilson Dutra de Oliveira	018	14.02.79	50.000,00	20.04.79
Lourdes Rondon Pereira	020	14.02.79	50.000,00	20.04.79
Humberto Sant'ana Drago	039	02.04.79	10.000,00	31.05.79
Humberto Sant'ana Drago	040	02.04.79	5.000,00	31.05.79
Nilson Dutra de Oliveira	051	06.04.79	50.000,00	07.06.79
Lourdes Rondon Pereira	053	10.04.79	50.000,00	09.06.79
Constantino H. S. Leal	054	17.04.79	50.000,00	15.06.79
Nilson Dutra de Oliveira	095	15.05.79	50.000,00	14.07.79
Constantino H. S. Leal	118	06.06.79	50.000,00	10.08.79
Luiz de Alvarenga Moreira	124	22.06.79	20.000,00	20.08.79
Nídia Sizuco Higa	131	05.07.79	50.000,00	02.09.79
Humberto Sant'ana Drago	133	09.07.79	50.000,00	07.09.79
Moacir Krzyzaniak	139	12.07.79	50.000,00	09.09.79
Nilson Dutra de Oliveira	164	30.07.79	50.000,00	04.10.79
Nídia Sizuco Higa	165	30.07.79	50.000,00	04.10.79
Eduardo Luiz Grossi	194	17.08.79	50.000,00	15.10.79
Eduardo Luiz Grossi	202	29.08.79	100.000,00	29.10.79
Nilson Dutra de Oliveira	214	30.08.79	50.000,00	29.10.79
Nídia Sizuco Higa	263	02.10.79	50.000,00	05.12.79
Nilson Dutra de Oliveira	270	09.10.79	50.000,00	15.12.79

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Eduardo Luiz Grossi	275	15.10.79	100.000,00	15.12.79
Nídia Sizuco Higa	316	09.11.79	50.000,00	26.12.79
Nilson Dutra de Oliveira	317	09.11.79	50.000,00	26.12.79
Elena Carpes Espíndola	351	26.11.79	100.000,00	26.12.79
Eduardo Luiz Grossi	356	27.11.79	100.000,00	31.12.79
Luiz de Alvarenga Moreira	353	27.11.79	100.000,00	31.12.79
TOTAL GERAL			1.485.000,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Elionay Jonhson	048	09.03.79	20.000,00	60 dias
Temístocles Santos	098	22.03.79	50.000,00	60 dias
Elionay Jonhson	125	30.03.79	50.000,00	60 dias
Elionay Jonhson	266	04.05.79	50.000,00	60 dias
Elionay Jonhson	267	04.05.79	50.000,00	60 dias
Temístocles Santos	285	14.05.79	70.000,00	60 dias
Temístocles Santos	444	15.06.79	25.000,00	60 dias
Temístocles Santos	528	05.07.79	70.000,00	60 dias
Elionay Jonhson	558	12.07.79	50.000,00	60 dias
Elionau Jonhson	557	12.07.79	50.000,00	60 dias
Temístocles Santos	700	02.08.79	70.000,00	60 dias
Elionay Jonhson	767	06.09.79	50.000,00	60 dias
Temístocles Santos	773	11.09.79	70.000,00	60 dias
Elionay Jonhson	864	10.10.79	50.000,00	60 dias
Temístocles Santos	895	19.10.79	100.000,00	60 dias
Temístocles Santos	927	01.11.79	100.000,00	60 dias
Elionay Jonhson	928	01.11.79	50.000,00	60 dias
Temístocles Santos	964	19.11.79	70.000,00	60 dias
Temístocles Santos	982	27.11.79	100.000,00	60 dias
TOTAL GERAL			1.145.000,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Afonso N.S. Correa	184	01.05.79	3.000,00	01.07.79
Afonso N.S. Correa	183	01.05.79	7.000,00	01.07.79
Marcos Vinicius L.S. Neves	195	04.05.79	2.000,00	04.07.79
Marcos Vinicius L.S. Neves	194	04.05.79	1.500,00	04.07.79
Marcos Vinicius L.S. Neves	252	25.05.79	3.000,00	25.07.79
Victor Cabrera de Eugênio	258	29.05.79	10.000,00	29.07.79
João Areco	193	04.05.79	500,00	04.07.79
João Areco	275	01.06.79	500,00	01.08.79
João Areco	273	01.07.79	500,00	01.09.79
João Areco	368	13.07.79	1.000,00	13.09.79
Lourival Ferreira da Silva	420	08.08.79	5.000,00	08.10.79
Edson Carlos Contar	426	14.08.79	20.000,00	14.10.79
Elnora Gonçalves da Cruz	440	20.08.79	20.000,00	20.10.79
Saulo Garcia Queiroz	469	20.08.79	15.000,00	28.10.79
Saulo Garcia Queiroz	468	28.08.79	10.000,00	28.10.79
João Areco	604	25.10.79	3.000,00	26.12.79
João Areco	605	25.10.79	1.000,00	26.12.79
Elnora G. da Cruz	631	06.11.79	924,00	06.01.80
Marcos Vinicius L.S. Neves	638	12.11.79	4.000,00	12.01.80
João Alberto M. do Amaral	664	19.11.79	3.000,00	19.01.80
Rosalvo S. da Silveira	687	23.11.79	698,00	23.01.80

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Saulo Garcia Queiroz	702	27.11.79	27.000,00	27.01.80
Antonio Luiz Carille	708	07.12.79	100.000,00	07.02.80
Marcos Vinicius L.S. Neves	706	07.12.79	90.000,00	07.02.80
Antonio Luiz Carille	707	11.12.79	35.000,00	11.02.80
Saulo Garcia Queiroz	703	19.12.79	152.880,00	19.02.80
TOTAL GERAL			516.502,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Leonidia M. F. Jardim	041	16.02.79	30.000,00	17.04.79
Elizabeth S.C.M.Leite	042	16.02.79	50.000,00	17.04.79
Lecila Duarte Barbosa	095	15.03.79	70.000,00	14.05.79
Joaquim Alves Lemes	105	23.03.79	50.000,00	21.05.79
Norival Silva Todescato	106	23.03.79	50.000,00	21.05.79
Lecila Duarte Barbosa	208	24.04.79	70.000,00	24.06.79
Norival Silva Todescato	226	27.04.79	30.000,00	27.06.79
Joaquim Alves Lemes	362	23.05.79	30.000,00	23.07.79
Lecila Duarte Barbosa	363	23.05.79	70.000,00	23.07.79
Lecila Duarte Barbosa	528	05.07.79	70.000,00	05.09.79
Lecila Duarte Barbosa	549	20.07.79	100.000,00	20.09.79
Norival Silva Todescato	530	05.07.79	30.000,00	05.09.79
Norival Silva Todescato	548	20.07.79	30.000,00	20.09.79
Joaquim Alves Lemes	529	05.07.79	30.000,00	05.09.79
Augusto C.F. Castro	603	27.08.79	100.000,00	26.10.79
Lecila Duarte Barbosa	689	25.09.79	70.000,00	24.11.79
Adão Goulart Acosta	642	06.09.79	30.000,00	05.11.79
Adão Goulart Acosta	686	25.09.79	30.000,00	24.11.79
Ralfe D. Barbosa	624	04.09.79	30.000,00	03.11.79
Adão Goulart Acosta	743	24.10.79	30.000,00	23.12.79
TOTAL GERAL			1.000.000,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1801 - SECRETARIA DE JUSTIÇA

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Vicente Sarubbi	268	17.08.79	600.000,00	60 dias
TOTAL GERAL			600.000,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Euro Barbosa de Barros	027	09.02.79	8.320,00	05 dias
Geraldo Figueiras	029	09.02.79	50.000,00	60 dias
Idelfonso Monteiro	001	15.02.79	2.480,00	05 dias
Glodoaldo Silvestre Castro	002	15.02.79	1.440,00	05 dias
Pedro Luiz de Faria	003	14.02.79	4.560,00	05 dias
Alzerino Vargas da Rosa	004	15.02.79	4.560,00	05 dias
Nivaldo Cavalheiro	005	15.02.79	1.440,00	05 dias
Ismael Jarbas Vicente	006	15.02.79	1.440,00	05 dias
Elcio Lopes Bittencourt	007	15.02.79	2.480,00	05 dias
Antonio Roberto Prudente	008	16.02.79	100.000,00	20 dias
Antonio Roberto Prudente	009	16.02.79	100.000,00	20 dias
Alzerino Vargas da Rosa	010	16.02.79	100.000,00	20 dias
Alzerino Vargas da Rosa	011	16.02.79	80.000,00	20 dias
Elcio Lopes Bittencourt	012	16.02.79	70.000,00	20 dias
Elcio Lopes Bittencourt	013	16.02.79	60.000,00	20 dias
Ismael Jarbas Vicente	014	16.02.79	120.000,00	20 dias
Ismael Jarbas Vicente	015	16.02.79	60.000,00	20 dias
Nivaldo Cavalheiro	016	16.02.79	140.000,00	20 dias
Nivaldo Cavalheiro	017	16.02.79	60.000,00	20 dias
Pedro Luiz de Faria	018	16.02.79	60.000,00	20 dias
Pedro Luiz de Faria	019	16.02.79	90.000,00	20 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Glodoaldo Silvestre Castro	020	16.02.79	100.000,00	20 dias
Glodoaldo Silvestre Castro	021	16.02.79	100.000,00	20 dias
Idelfonso Monteiro	022	16.02.79	140.000,00	20 dias
Idelfonso Monteiro	023	16.02.79	60.000,00	20 dias
Zenóbia da Silva Pedrosa	024	16.02.79	10.000,00	20 dias
Ivanisa Loureiro Schmidt	040	21.02.79	70.000,00	60 dias
Julio Morikazu Ishikawa	026	21.02.79	80.000,00	15 dias
Julio Morikazu Ishikawa	027	21.02.79	120.000,00	15 dias
Altinor Barbosa Ferreira	028	21.02.79	30.000,00	15 dias
Antonio Roberto Prudente	029	21.02.79	1.440,00	05 dias
Lindaura de AbreuGonçalves	041	22.02.79	800,00	05 dias
Luis Carlos Maksoud Cabral	045	23.02.79	3.000,00	05 dias
Euro Barbosa de Barros	047	01.03.79	10.000,00	05 dias
Irineu do Amaral Cardinal	035	01.03.79	20.000,00	05 dias
Edson Tibana	001	02.03.79	3.520,00	60 dias
Gilberto Yoshiyaro Mori	002	02.03.79	400,00	60 dias
Donizetti F. Gonçalves	003	02.03.79	2.160,00	60 dias
Roberto Chaadi Scaff	004	02.03.79	2.800,00	60 dias
Armênio Iranik Arakelian	005	02.03.79	4.560,00	60 dias
José Paulino Alves	006	02.05.79	240,00	60 dias
Antonofre de Andrade Alves	007	02.03.79	400,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
José Viegas de Oliveira	008	02.03.79	20.000,00	60 dias
Edson Tibana	010	02.03.79	2.000,00	60 dias
Orlando Costa M. Leite	011	03.03.79	5.000,00	60 dias
Ivone Pessine	012	05.03.79	9.000,00	60 dias
Gilberto Yoshiyaro Mori	013	05.03.79	9.000,00	60 dias
Evaldo Silveira Passos	014	05.03.79	9.000,00	60 dias
Paulo T. Kinoshita	015	05.03.79	8.400,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	016	06.03.79	1.000,00	60 dias
Geraldo Figueiras	049	06.03.79	50.000,00	60 dias
Nivaldo Cavalheiro	037	06.03.79	30.000,00	30 dias
José Paulino Alves	023	07.03.79	500,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	024	07.03.79	1.000,00	60 dias
Celino Antonio Cabral	025	07.03.79	1.500,00	60 dias
Roberto Chaadi Scaff	026	08.03.79	400,00	60 dias
Edson Tibana	028	09.03.79	1.527,00	60 dias
Edson Tibana	029	09.03.79	1.000,00	60 dias
Edson Tibana	030	09.03.79	1.280,00	60 dias
Orlando Costa M. Leite	031	09.03.79	8.160,00	60 dias
Edson Tibana	032	09.03.79	8.160,00	60 dias
Armênio Iranik Arakelian	033	09.03.79	8.160,00	60 dias
Armêbuo Iranik Arakelian	037	09.03.79	1.000,00	60 dias
Nilson Javari Barem	038	12.03.79	2.160,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Benedito Germiniano Matos	039	12.03.79	1.000,00	60 dias
Valdecir Fernandes	042	13.03.79	5.000,00	01 dia
Francisco Rodrigues Rosa	044	13.03.79	8.000,00	02 dia
Mauro B. Gonçalves	040	13.03.79	1.000,00	60 dias
Gilberto Yoshiyaro Mori	047	14.03.79	54.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	048	14.03.79	4.000,00	60 dias
Donizetti F. Gonçalves	049	14.03.79	800,00	60 dias
Euro Barbosa de Barros	106	19.03.79	10.000,00	05 dias
Walter José de Souza	054	19.03.79	1.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	055	20.03.79	5.000,00	60 dias
Irineu do Amaral Cardinal	051	20.03.79	15.000,00	05 dias
Paulo T. Kinoshita	059	22.03.79	2.240,00	60 dias
Donizetti F. Gonçalves	060	22.03.79	1.680,00	60 dias
Maria Solange F. Pereira	061	22.03.79	1.280,00	60 dias
Evaldo Silveira Passos	062	22.03.79	1.440,00	60 dias
Marlene Oliveira Cunha	063	22.03.79	1.440,00	60 dias
Paulo T. Kinoshita	064	22.03.79	8.000,00	60 dias
Evaldo Silveira Passos	065	22.03.79	7.600,00	60 dias
Maria Solange F. Pereira	066	23.03.79	1.200,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	067	23.03.79	5.000,00	60 dias
Antonofre Andrade Alves	068	23.03.79	6.500,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Antonofre Andrade Alves	069	23.03.79	1.840,00	60 dias
Sonia Grubts G. Oliveira	070	23.03.79	1.280,00	60 dias
Antonofre Andrade Alves	071	23.03.79	1.040,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	073	26.03.79	5.000,00	60 dias
Nivaldo Cavalheiro	060	26.03.79	30.000,00	30 dias
Veriato Vieira Lopes	016	26.03.79	1.000,00	30 dias
Adib Massad	063	27.03.79	20.000,00	05 dias
Santo Gusmão Cano	076	27.03.79	4.724,00	60 dias
Santo Gusmão Cano	077	27.03.79	2.100,00	60 dias
Irineu do Amaral Cardinal	065	29.03.79	5.000,00	05 dias
Altinor Barbosa Ferreira	068	29.03.79	6.600,00	05 dias
Geraldo Figueiras	155	02.04.79	50.000,00	60 dias
Jaleil Zaim	084	02.04.79	4.000,00	60 dias
Jaleil Zaim	085	02.04.79	925,00	60 dias
Jurandir Santana Nogueira	086	02.04.79	8.560,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	089	03.04.79	5.000,00	60 dias
Antonio Pereira do Nascimento	069	03.04.79	10.000,00	30 dias
Elcio Lopes Bitencourt	070	03.04.79	50.000,00	30 dias
Elcio Lopes Bitencourt	071	03.04.79	20.000,00	30 dias
Glodoaldo Silvestre Castro	072	03.04.79	70.000,00	30 dias
Adib Nassad	073	04.04.79	10.000,00	05 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Nivaldo Cavalheiro	074	04.04.79	480.000,00	30 dias
Nivaldo Cavalheiro	075	04.04.79	100.000,00	30 dias
Alzerino Vargas da Rosa	077	04.04.79	80.000,00	30 dias
Alzerino Vargas da Rosa	078	04.04.79	50.000,00	30 dias
Fernandes Alves G. Filho	095	05.04.79	5.403,00	60 dias
Pedro Luiz de Faria	082	05.04.79	50.000,00	30 dias
Zenóbia da Silva Pedrosa	084	06.04.79	20.000,00	30 dias
Olavo Monteiro Mascarenhas	085	06.04.79	150.000,00	30 dias
Olavo Monteiro Mascarenhas	086	06.04.79	150.000,00	30 dias
Santo Gusmão Cano	096	09.04.79	714,00	60 dias
Santo Gusmão Cano	097	09.04.79	2.163,40	60 dias
Geilson Maia Feijó	088	09.04.79	50.000,00	30 dias
Geilson Maia Feijó	089	09.04.79	100.000,00	30 dias
Idelfonso Monteiro	091	10.04.79	180.000,00	30 dias
Idelfonso Monteiro	092	10.04.79	50.000,00	30 dias
Laudualdo Gomes Rodrigues	094	10.04.79	5.000,00	30 dias
Landualdo Gomes Rodrigues	095	10.04.79	5.000,00	30 dias
Dejanira Machado Recalde	103	11.04.79	5.000,00	60 dias
Ismael Jarbas Vicente	097	11.04.79	180.000,00	30 dias
Isamel Jarbas Vicente	098	11.04.79	70.000,00	30 dias
Ivanisa Loureiro Schimidt	206	11.04.79	5.000,00	05 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Olavo Antonio Oliveira	105	17.04.79	1.536,00	60 dias
José Viegas de Oliveira	117	20.04.79	6.538,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	122	18.04.79	2.000,00	30 dias
Geraldo Figueiras	221	18.04.79	50.000,00	60 dias
Adib Massad	105	23.04.79	10.000,00	05 dias
Benedito Germiniano Matos	121	23.04.79	1.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	127	25.04.79	5.000,00	60 dias
Ivone Pessine	131	26.04.79	3.600,00	60 dias
Raimundo Nonato Teixeira	132	26.04.79	1.920,00	60 dias
Zenóbia da Silva Pedrosa	115	02.05.79	20.000,00	30 dias
Dejanira Machado Recalde	136	02.05.79	5.000,00	60 dias
Santo Gusmão Cano	139	02.05.79	4.470,00	60 dias
Santo Gusmão Cano	140	02.05.79	1.736,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	139	03.02.79	25.000,00	30 dias
Hermes Bocca Salineiro	146	04.05.79	880,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	147	07.05.79	5.000,00	50 dias
José Viegas de Oliveira	148	07.05.79	6.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	140	07.05.79	30.000,00	30 dias
Arismar Antonio Derossi	144	08.05.79	100.000,00	30 dias
Durval Gonçalves de Melo	145	08.05.79	30.000,00	30 dias
Carlos Monteiro Soares	146	08.05.79	30.000,00	30 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Antonio Roberto Prudente	147	08.05.79	50.000,00	30 dias
Julio Cienkonog Martins	148	08.05.79	50.000,00	30 dias
Roberto Hironey Kobayashi	149	08.05.79	70.000,00	30 dias
Orlando Monteiro	150	08.05.79	100.000,00	30 dias
Dejanira Machado Recalde	152	08.05.79	5.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	159	10.05.79	2.500,00	60 dias
Adelina Tocie Miyashiro	165	10.05.79	5.000,00	60 dias
Samuel Gomes Costa	166	10.05.79	5.000,00	60 dias
Antonio Alves dos Santos	167	10.05.79	5.000,00	60 dias
Jeova Ferreira Oliveira	168	10.05.79	5.000,00	60 dias
Paulo T. Kinoshita	169	10.05.79	5.000,00	60 dias
Wilson Tokuji Nassu	170	10.05.79	5.000,00	60 dias
Eurides Vieira Lopes	171	10.05.79	5.000,00	60 dias
Antonio Queiroz Costa	172	10.05.79	5.000,00	60 dias
Hermes Bocca Salineiro	173	10.05.79	5.000,00	60 dias
Ivon Leal de Freitas	174	10.05.79	5.000,00	60 dias
Landualdo Gomes Rodrigues	119	10.05.79	10.000,00	30 dias
Ismael Jarbas Vicente	120	10.05.79	120.000,00	30 dias
Nivaldo Cavalheiro	121	10.05.79	450.000,00	30 dias
Francisco Rodrigues Rosa	122	11.05.79	5.000,00	30 dias
Glodoaldo Silvestre Castro	123	11.05.79	80.000,00	30 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Geilson Maia Feijó	124	11.05.79	100.000,00	30 dias
Idelfonso Monteiro	126	14.05.79	200.000,00	30 dias
Dejanira Machado Recalde	176	14.05.79	5.000,00	60 dias
Elcio Lopes Bittencourt	129	15.05.79	80.000,00	30 dias
Pedro Luiz de Faria	131	15.05.79	80.000,00	30 dias
Olavo Monteiro Mascarenhas	132	15.05.79	250.000,00	30 dias
Jeova Ferreira Oliveira	187	16.05.79	3.703,20	60 dias
FernandesAlves e Filho	188	16.05.79	1.920,00	60 dias
Walter Jose de Souza	189	16.05.79	905,00	60 dias
Antonio Alves Santos	190	16.05.79	4.948,00	60 dias
Ivon Leal de Freitas	191	16.05.79	1.860,00	60 dias
Antonio Alves Santos	195	16.05.79	800,00	60 dias
Walter José de Souza	196	16.05.79	1.704,00	60 dias
Geraldo Figueiras	326	17.05.79	50.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	202	17.05.79	5.000,00	60 dias
Adão Sanabria Ishikawa	207	18.05.79	3.000,00	60 dias
Antonofre de Andrade Alves	230	23.05.79	3.120,00	60 dias
Rubens Isao Taniguch	231	23.05.79	1.920,00	60 dias
Evaldo Silveira Passos	232	23.05.79	3.120,00	60 dias
Jonas Marques Garcia	233	23.05.79	1.920,00	60 dias
Jeova Ferreira Oliveira	235	23.05.79	4.000,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CCPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Evaldo Silveira Passos	237	23.05.79	2.500,00	60 dias
José Alcides Simplicio	230	23.05.79	1.520,00	60 dias
Ivon Leal de Freitas	253	25.05.79	2.120,00	60 dias
Walter Jose de Souza	254	25.05.79	1.536,00	60 dias
Hermes Bocca Salineiro	255	25.05.79	691,20	60 dias
Dejanira Machado Recalde	257	25.05.79	5.000,00	60 dias
Hermes Bocca Salineiro	258	25.05.79	2.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	262	01.06.79	5.000,00	60 dias
Adelina T. Miyashiro	267	01.06.79	15.000,00	60 dias
Ayrton Moraes Cambará	268	01.06.79	15.000,00	60 dias
Antonio Alves dos Santos	269	01.06.79	15.000,00	60 dias
Jeová Ferreira Oliveira	270	01.06.79	15.000,00	60 dias
Paulo T. Kinoshita	271	01.06.79	15.000,00	60 dias
Wilson Tokuji Nassu	272	01.06.79	15.000,00	60 dias
Eurides Vieira Lopes	273	01.06.79	15.000,00	60 dias
Hermes Bocca Salineiro	274	01.06.79	15.000,00	60 dias
Antonio Queiroz Costa	275	01.06.79	15.000,00	60 dias
Ivon Leal Freitas	276	01.06.79	15.000,00	60 dias
Jeová Ferreira Oliveira	290	01.06.79	3.336,50	60 dias
Walter José de Souza	291	01.06.79	1.536,00	60 dias
Ivon Leal Freitas	292	01.06.79	2.100,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Zenôbia da Silva Pedrosa	149	04.06.79	20.000,00	30 dias
Dejanira Machado Recalde	306	05.06.79	10.000,00	60 dias
Landualdo Gomes Rodrigues	158	05.06.79	10.000,00	30 dias
Antonio Clemente Neto	160	06,06.79	15.000,00	30 dias
Aparecido Alves de Oliveira	166	07.06.79	30.000,00	30 dias
Joe Luiz França Nova	323	07.06.79	1.900,00	60 dias
Wagner Rodrigues da Silva	169	08.06.79	30.000,00	30 dias
Geilson Maia Feijó	170	08.06.79	70.000,00	30 dias
Edmar Alves Guimarães	173	11.06.79	5.000,00	05 dias
Geraldo Figueiras	479	11.06.79	50.000,00	60 dias
Antonio Eurico da Silva Filho	243	11.06.79	30.000,00	60 dias
Pedro Luiz de Faria	177	12.06.79	50.000,00	30 dias
Nivaldo Cavalheiro	178	12.06.79	170.000,00	30 dias
Adib Massad	182	12.06.79	10.000,00	15 dias
Dejanira Machado Recalde	340	12.06.79	10.000,00	60 dias
Adib Massad	203	22.06.79	5.000,00	05 dias
Silvio Ferreira da Silva	253	22.06.79	100.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	280	25.06.79	2.000,00	60 dias
Gilberto Yoshiyaro Mori	407	28.06.79	8.000,00	06 dias
Paulo T. Kinoshita	382	28.06.79	6.546,00	60 dias
Luiz Augusto Pinheiro	260	28.06.79	30.000,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Licinio Moreira de Almeida	0224	05.07.79	5.000,00	05 dias
Carlos Moreira Soares	0288	09.07.79	50.000,00	60 dias
Jari Soares de A. Cordeiro	0289	09.07.79	30.000,00	60 dias
Francisco Carlos da S. Moreira	0290	09.07.79	30.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	0437	10.07.79	10.000,00	60 dias
Paulo T. Kinoshita	0454	11.07.79	2.000,00	60 dias
Franciso Moraes Dutra	0246	12.06.79	1.944,00	05 dias
Olavo Monteiro Mascarenhas	0247	12.07.79	1.000,00	05 dias
Alzemiro Fernandes	0252	13.07.79	1.000,00	05 dias
Ézio Massi Junior	0253	13.07.79	700,00	05 dias
Adib Massad	0255	16.07.79	5.000,00	05 dias
Edmar Alves Guimarães	0260	16.07.79	1.015,00	05 dias
Julio Cienkong Martins	0261	16.07.79	50.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	0500	16.07.79	10.000,00	60 dias
Ayrton Moraes Camabará	0520	17.07.79	15.000,00	60 dias
Antonio Alves dos Santos	0521	17.07.79	15.000,00	60 dias
Jeová Ferreira de Oliveira	0522	17.07.79	15.000,00	60 dias
Paulo T. Kinoshita	0523	17.07.79	15.000,00	60 dias
Adelina Miyashiro	0524	17.07.79	15.000,00	60 dias
Wilson T. Nassu	0525	17.07.79	15.000,00	60 dias
Eurides Vieira Lopes	0526	17.07.79	15.000,00	60 dias
Antonio Queiroz Costa	0527	17.07.79	15.000,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Ivon Leal de Freitas	0528	17.07.79	15.000,00	60 dias
Hermes Bocca Salineiro	0529	17.07.79	15.000,00	60 dias
Walter José de Souza	0534	18.07.79	3.450,00	60 dias
Olavo Monteiro Mascarenhas	0266	18.07.79	200.000,00	30 dias
Landualdo Gomes Rodrigues	0267	18.07.79	10.000,00	30 dias
Nilton Gomes da Silva	0268	18.07.79	60.000,00	30 dias
Ismael Jarbas Vicente	0268	18.07.79	100.000,00	30 dias
Aparecido Alves de Oliveira	0270	18.07.79	15.000,00	30 dias
Zenóbia da Silva Pedrosa	0271	18.07.79	20.000,00	30 dias
Sebastião Barbieri	0272	19.07.79	150.000,00	30 dias
Idelfonso Monteiro	0273	19.07.79	70.000,00	30 dias
Geilson Maia Feijó	0277	20.07.79	50.000,00	30 dias
Pedro Luiz de Faria	0278	20.07.79	50.000,00	30 dias
Joaquim Vicente Paes de Barros	0280	20.07.79	6.000,00	30 dias
Antonio Clemente Neto	0281	20.07.79	15.000,00	30 dias
Francisco Souza Oliveira	0566	20.07.79	3.000,00	60 dias
Durval Gonçalves de Melo	0315	20.07.79	40.000,00	60 dias
Antonio Roberto Prudente	0317	20.07.79	50.000,00	60 dias
Jayme Aguiar Costa	0320	23.07.79	50.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	0325	23.07.79	30.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	0581	24.07.79	10.000,00	60 dias
Luiz Antonio Saab	0288	24.07.79	10.000,00	30 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Alzerino Vargas da Rosa	0289	25.07.79	85.000,00	30 dias
Wagner Rodrigues da Silva	0291	26.07.79	10.000,00	30 dias
Glodoaldo Silvestre Castro	0292	26.07.79	13.000,00	30 dias
Elcio Lopes Bittencourt	0296	30.07.79	60.000,00	30 dias
Dejanira Machado Recalde	0683	10.08.79	10.000,00	60 dias
Wilson T. Nassu	0687	10.08.79	10.000,00	60 dias
Eurides Vieira Lopes	0688	10.08.79	10.000,00	60 dias
Antonio Queiroz Costa	0689	10.08.79	10.000,00	60 dias
Ivon Leal de Freitas	0690	10.08.79	10.000,00	60 dias
Paulo T. Kinoshita	0691	10.08.79	10.000,00	60 dias
Antonio Alves Santos	0692	10.08.79	10.000,00	60 dias
Hermes Bocca Salineiro	0693	10.08.79	10.000,00	60 dias
Ayrton Moraes Cambará	0694	10.08.79	10.000,00	60 dias
Jeová Ferreira Oliveira	0695	10.08.79	10.000,00	60 dias
Adelina Tocie Miyashiro	0696	10.08.79	10.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	0730	21.08.79	10.000,00	60 dias
Edson Tibana	0731	21.08.79	10.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	0796	29.08.79	10.000,00	60 dias
Paulo T. Kinoshita	0798	29.08.79	10.000,00	60 dias
Odair Soares	0707	14.08.79	1.800,00	60 dias
Silvio Ferreira da Silva	0350	08.08.79	180.000,00	60 dias
Jonas Paes da Silva	0357	09.08.79	50.000,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Arismar Antonio Derossi	0388	14.08.79	2.000,00	30 dias
Jayme Aguiar Costa	0400	14.08.79	308,30	30 dias
Roberto Hironei Kobayashi	0413	22.08.79	70.000,00	60 dias
Rui Gibin Lacerda	0414	22.08.79	50.000,00	60 dias
Jayme Aguiar Costa	0418	24.08.79	20.000,00	60 dias
Antonio E. Silva Filho	0419	24.08.79	50.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	0440	27.08.79	3.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	0450	29.08.79	30.000,00	60 dias
Moacir José Bernardino	0298	01.08.79	50.000,00	30 dias
Adib Massad	0305	06.08.79	5.000,00	05 dias
Adib Massad	0336	20.08.79	2.000,00	05 dias
Licinio Moreira de Almeida	0342	22.08.79	3.000,00	05 dias
Wilson Peixoto Monteiro	0343	23.08.79	10.000,00	05 dias
Carlos Alberto Torres	0345	24.08.79	2.000,00	05 dias
Adib Massad	0356	27.08.79	15.000,00	30 dias
Edvaldo Rodrigues Pereira	0358	27.08.79	2.000,00	05 dias
Edmar Alves Guimarães	0360	27.08.79	3.000,00	05 dias
Joaquim V. Paes de Barros	0363	30.08.79	5.000,00	30 dias
Roberto Togni Martins	0364	30.08.79	20.000,00	30 dias
Landualdo Gomes Rodrigues	0365	30.08.79	10.000,00	30 dias
Geilson Maia Feijó	0366	30.08.79	80.000,00	30 dias
Antonio Clemente Feijó	0367	30.08.79	10.000,00	30 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Antonio João de Oliveira	0368	30.08.79	60.000,00	30 dias
Wagner Rodrigues da Silva	0369	30.08.79	10.000,00	30 dias
Zenóbia da Silva Pedrosa	0370	31.08.79	20.000,00	30 dias
Edmar Alves Guimarães	0372	31.08.79	10.000,00	05 dias
Sebastião Barbieri	0373	31.08.79	200.000,00	30 dias
Cacildo de Moura Paranaiba	0796	23.08.79	10.000,00	30 dias
Alfredo Scaff	0851	04.09.79	2.000,00	60 dias
Rui de Oliveira Luiz	0874	10.09.79	2.000,00	60 dias
João Batista Pereira	0902	13.09.79	2.000,00	60 dias
Ivonete Lopes do E. Santo	0940	24.09.79	40.000,00	60 dias
Ivonete Lopes do E. Santo	0941	24.09.79	40.000,00	60 dias
Carlos C. de Araújo Junior	0471	10.09.79	40.000,00	60 dias
Francisco C. da Silva Moreira	0473	11.09.79	30.000,00	60 dias
Antonio B. da Costa Ieite	0477	14.09.79	5.000,00	60 dias
Julio Cienkong Martins	0481	14.09.79	50.000,00	60 dias
Luis Carlos Braga	0482	14.09.79	30.000,00	60 dias
Jonas Paes da Silva	0483	14.09.79	50.000,00	60 dias
Jayme Aguiar Costa	0485	17.09.79	30.000,00	60 dias
Jari S. de Andréa Cordeiro	0510	19.09.79	30.000,00	60 dias
Luis Augusto Pinheiro	0511	19.09.79	30.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	0879	19.09.79	10.000,00	60 dias
Jonas Marques Garcia	0902	25.09.79	6.000,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Ivone Pessine	0923	27.09.79	22.000,00	60 dias
Luiz Antonio Saab	0375	03.09.79	10.000,00	30 dias
Aparecido Alves de Oliveira	0380	05.09.79	10.000,00	30 dias
Pedro Luiz de Faria	0381	05.09.79	70.000,00	30 dias
Eduardo Elias Seba	0387	06.09.79	50.000,00	30 dias
Odeth Rodrigues da Rosa	0401	11.09.79	10.000,00	05 dias
Wilson Peixoto Monteiro	0402	11.09.79	10.000,00	05 dias
Alipio Ismael Falcão	0404	11.09.79	60.000,00	30 dias
Moacir José Bernardino	0411	12.09.79	50.000,00	30 dias
Orlando Monteiro	0412	12.09.79	60.000,00	30 dias
Coelino Rodrigues dos Santos	0422	14.09.79	10.000,00	30 dias
Elcio Lopes Bittencourt	0424	14.09.79	60.000,00	30 dias
Rui de Castro N. Filho	0433	18.09.79	80.000,00	30 dias
Weiden Lino Barbosa	0434	18.09.79	3.000,00	05 dias
Odenir Cicero de Sá	0437	20.09.79	2.000,00	05 dias
Edvaldo Rodrigues Pereira	0438	21.09.79	3.000,00	05 dias
Odeth Rodrigues da Rosa	0442	24.09.79	2.500,00	05 dias
Adib Massad	0449	25.09.79	15.000,00	05 dias
Almir Pereira Borges	0455	28.09.79	2.000,00	05 dias
Antonio Benedito Costa Leite	0600	10.10.79	10.000,00	60 dias
Antonio Roberto Prudente	0604	15.10.79	50.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	0605	16.10.79	30.000,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Jaime Aguiar Costa	0616	22.10.79	10.000,00	60 dias
José Reis Pouso Salas	0672	31.10.79	5.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	0930	02.10.79	10.000,00	60 dias
Orlando C. Marques Leite	0966	15.10.79	10.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	0968	15.10.79	10.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	0984	22.10.79	10.000,00	60 dias
Sebastião Lopes Flores	1036	25.10.79	10.000,00	60 dias
Antonio Alves dos Santos	1037	25.10.79	10.000,00	60 dias
Nilton de Mattos Pereira	1038	25.10.79	20.000,00	60 dias
Antonio Queiroz Costa	1039	25.10.79	10.000,00	60 dias
Hermes Bocca Salineiro	1040	25.10.79	10.000,00	60 dias
Ivon Leal de Freitas	1041	25.10.79	10.000,00	60 dias
Olavo Antonio Oliveira	1063	30.10.79	10.000,00	60 dias
Rui de Oliveira Luiz	1010	03.10.79	2.000,00	05 dias
Joaquim V. Paes de Barros	0457	02.10.79	11.000,00	30 dias
Zenóbia da Silva Pedrosa	0458	02.10.79	20.000,00	30 dias
Adib Massad	0487	15.10.79	5.000,00	05 dias
Antonio Clemente Neto	0489	17.10.79	10.000,00	30 dias
Nilton Gomes da Silva	0492	17.10.79	40.000,00	30 dias
Aparecido Alves	0494	17.10.79	10.000,00	30 dias
Rui de C. Marconde Filho	0501	18.10.79	30.000,00	30 dias
Alipio Ismael Falcão	0513	19.10.79	40.000,00	30 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Olavo Monteiro Mascarenhas	0514	19.10.79	80.000,00	30 dias
Geilson Maia Feijó	0516	19.10.79	50.000,00	30 dias
Sebastião Barbiere	0517	19.10.79	150.000,00	30 dias
Eduardo Elias Seba	0518	19.10.79	50.000,00	30 dias
Moacir José Bernardino	0519	19.10.79	40.000,00	30 dias
Orlando Monteiro	0520	19.10.79	40.000,00	30 dias
Nelson Salomão Saigalli	0530	22.10.79	2.000,00	30 dias
Coelino Rodrigues dos Santos	0539	23.10.79	10.000,00	30 dias
Celtiofabiano Ferreira Dias	0557	26.10.79	20.000,00	30 dias
Filinto Saab	0558	26.10.79	10.000,00	30 dias
Pedro Luiz de Farias	0560	26.10.79	70.000,00	30 dias
Arlei Gonçalves	0570	30.10.79	2.000,00	05 dias
Jayme Aguiar Costa	0674	05.11.79	30.000,00	60 dias
Julio C. Martins	0675	05.11.79	70.000,00	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	0700	09.11.79	50.000,00	60 dias
Jonas Paes da Silva	0701	09.11.79	50.000,00	60 dias
Antonio B. Costa Leite	0718	23.11.79	8.000,00	60 dias
Antonio B. Costa Leite	0719	23.11.79	30.000,00	60 dias
Jayme Aguiar Costa	0768	27.11.79	128.374,29	60 dias
João Batista Pereira	1334	20.11.79	5.000,00	60 dias
João Batista Pereira	1256	09.11.79	5.000,00	60 dias
Ivonete Lopes do E. Santo	1426	27.11.79	60.000,00	60 dias
Jorge F. Barbosa	1421	27.11.79	300.000,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Alfredo Sccaf	1506	29.11.79	2.000,00	60 dias
Aécio Flávio Miranda	1423	27.11.79	60.000,00	60 dias
Aécio Flávio Miranda	1424	27.11.79	60.000,00	60 dias
Wilma Correa Marra	1425	27.11.79	60.000,00	60 dias
Eva Padilha Santana	1427	27.11.79	60.000,00	60 dias
Aécio Flávio Miranda	1339	21.11.79	60.000,00	60 dias
Aécio Flávio Miranda	1321	19.11.79	60.000,00	60 dias
João Batista de Almeida	0577	05.11.79	10.000,00	30 dias
Rui de Castro M. Filho	0582	06.11.79	50.000,00	30 dias
Edvaldo Rodrigues Pereira	0593	07.11.79	10.000,00	30 dias
Antonio João de Oliveira	0595	07.11.79	60.000,00	30 dias
Zenóbia da Silva Pedrosa	0597	07.11.79	20.000,00	30 dias
Adib Massad	0603	09.11.79	3.500,00	05 dias
Moacir José Bernardino	0629	16.11.79	50.000,00	30 dias
Joaquim V. Paes de Barros	0630	16.11.79	2.000,00	30 dias
Adib Massad	0641	20.11.79	5.000,00	05 dias
Antonio Clemente Neto	0650	26.11.79	10.000,00	30 dias
Alipio Ismael Falcão	0651	26.11.79	20.000,00	30 dias
Geilson Maia Feijó	0652	26.11.79	10.000,00	30 dias
Elcio Lopes Bittencourt	0653	26.11.79	10.000,00	30 dias
Eduardo Elias Seba	0654	26.11.79	10.000,00	30 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Orlando Monteiro	655	26.11.79	10.000,00	30 dias
Sebastião Barbiéri	656	26.11.79	30.000,00	30 dias
Alipio Ismael Falcão	657	26.11.79	20.000,00	30 dias
Geilson Maia Feijó	658	26.11.79	50.000,00	30 dias
Elcio Lopes Bittencourt	659	26.11.79	50.000,00	30 dias
Eduardo Elias Seba	660	26.11.79	40.000,00	30 dias
Orlando Monteiro	661	26.11.79	50.000,00	30 dias
Sebastião Barbiéri	662	26.11.79	120.000,00	30 dias
Olavo Monteiro Mascarenhas	663	27.11.79	10.000,00	30 dias
Olavo Monteiro Mascarenhas	664	27.11.79	90.000,00	30 dias
Aparecido Alves de Oliveira	669	27.11.79	30.000,00	30 dias
Wilson Peixoto Monteiro	684	27.11.79	35.000,00	30 dias
Edison de Araujo Menezes	1073	05.11.79	10.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	1079	06.11.79	10.000,00	60 dias
Gediel A. Neto	1108	09.11.79	10.000,00	60 dias
Antonio Cesar Fracalossi	1125	13.11.79	10.000,00	60 dias
Ozeias Antonio da Silva	1126	13.11.79	3.078,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	1143	19.11.79	10.000,00	60 dias
Dejanira Machado Recalde	1188	27.11.79	30.000,00	60 dias
Ivon Leal de Freitas	113	07.11.79	1.881,00	60 dias
José Gilberto Pettinari	700	10.12.79	30.273,50	30 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS: DGPC, CGPM E DETRAN

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Alair Fernando das Neves	711	10.12.79	3.000,00	
Zacarias Moysés Bacha	712	10.12.79	5.500,00	30 dias
Zacarias Moysés Bacha	713	10.12.79	52.120,10	30 dias
Wilson Peixoto Monteiro	719	10.12.79	21.500,00	30 dias
Jorge Flauzino Barbosa	1422	27.11.79	300.000,00	60 dias
João Carlos S. dos Santos	1556	10.12.79	100.000,00	60 dias
TOTAL GERAL			14.153.646,49	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1905 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - C.G.P.M.

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Francisco C. da Silva Moreira	001	26.01.79	887.840,74	60 dias
Antonio Roberto Prudente	002	31.01.79	486.381,72	60 dias
Julio Cienkonog Martins	003	31.01.79	702.785,24	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	004	31.01.79	699.198,20	60 dias
Carlos Moreira Soares	005	31.01.79	275.641,30	60 dias
Orlando Monteiro	006	05.02.79	890.550,85	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	007	05.02.79	5.191.791,37	60 dias
Francisco C. da Silva Monteiro	008	01.03.79	1.163.959,47	60 dias
Orlando Monteiro	009	05.03.79	954.111,85	60 dias
Antonio Roberto Prudente	010	05.03.79	489.672,92	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	011	05.03.79	2.914.255,76	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	012	09.03.79	2.325.398,35	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	014	22.03.79	1.203.717,71	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	015	27.03.79	1.978.997,16	60 dias
Carlos Moreira Soares	016	28.03.79	1.164.045,27	60 dias
Veriato Vieira Lopes	017	28.03.79	301.312,12	60 dias
Veriato Vieira Lopes	018	28.03.79	56.100,00	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	019	29.03.79	69.660,55	60 dias
Veriato Vieira Lopes	020	29.03.79	20.000,00	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	021	30.03.79	700.000,00	60 dias
Antonio Roberto Prudente	022	04.04.79	2.179,00	60 dias
Antonio Roberto Prudente	023	04.04.79	433.499,57	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1905 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - C.G.P.M.

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Roberto Hironei Kobayashi	024	04.04.79	1.713,00	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	025	04.04.79	682.653,70	60 dias
Orlando Monteiro	026	04.04.79	2.752,00	60 dias
Orlando Monteiro	027	04.04.79	1.108.154,95	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	028	04.04.79	71.209,00	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	029	04.04.79	798.400,16	60 dias
Julio Cienkonog Martins	030	04.04.79	675.657,77	60 dias
Julio Cienkonog Martins	031	04.04.79	2.132,60	60 dias
Veriato Vieira Lopes	032	04.04.79	30.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	033	06.04.79	50.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	034	17.04.79	3.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	035	17.04.79	7.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	036	20.04.79	30.000,00	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	037	25.04.79	3.354.175,07	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	038	25.04.79	59.698,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	039	26.04.79	905.642,72	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	040	26.04.79	788.761,90	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	041	26.04.79	1.713,00	60 dias
Julio Cienkonog Martins	042	26.04.79	2.132,60	60 dias
Julio Cienkonog Martins	043	26.04.79	792.665,77	60 dias
Carlos Moreira Soares	044	26.04.79	1.163.275,47	60 dias
Antonio Roberto Prudente	045	26.04.79	580.317,97	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1905- ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - C.G.P.M.

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Antonio Roberto Prudente	046	26.04.79	2.179,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	047	03.05.79	100.000,00	60 dias
Orlando Monteiro	048	04.05.79	1.515.790,36	60 dias
Orlando Monteiro	049	04.05.79	2.171,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	050	11.05.79	100.000,00	60 dias
Orlando Monteiro	051	29.05.79	1.466.192,95	60 dias
Julio Cienkonog Martins	052	29.05.79	801.255,77	60 dias
Antonio Roberto Prudente	053	29.05.79	639.537,80	60 dias
Carlos Moreira Soares	054	29.05.79	1.179.976,67	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	055	29.05.79	864.043,20	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	056	29.05.79	4.320.502,45	60 dias
Veriato Vieira Lopes	057	29.05.79	1.158.116,69	60 dias
Veriato Vieira Lopes	058	29.05.79	100.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	060	04.06.79	50.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	061	12.06.79	377.520,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	062	18.06.79	100.000,00	60 dias
Julio Cienkonog Martins	063	25.06.79	1.059.890,55	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	064	25.06.79	1.061.682,95	60 dias
Antonio Roberto Prudente	065	25.06.79	806.320,65	60 dias
Carlos Moreira Soares	066	25.06.79	1.673.909,09	60 dias
Orlando Monteiro	067	25.06.79	1.881.491,36	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	068	25.06.79	4.528.955,24	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

1905 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - C.G.P.M.

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Veriato Vieira Lopes	069	25.06.79	1.430.766,72	60 dias
Veriato Vieira Lopes	070	25.06.79	50.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	071	27.06.79	50.000,00	60 dias
Jonas Paes da Silva	074	19.07.79	20.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	075	19.07.79	37.554,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	076	20.07.79	70.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	077	20.07.79	30.000,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	081	03.08.79	1.145.471,50	60 dias
Veriato Vieira Lopes	082	03.08.79	11.100,00	60 dias
Antonio Roberto Prudente	083	03.08.79	23.765,50	60 dias
Carlos Cardoso Junior	084	03.08.79	145.728,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	085	03.08.79	461.912,00	60 dias
Julio Cienkonog Martins	086	03.08.79	1.047.844,55	60 dias
Julio Cienkonog Martins	087	03.08.79	23.580,00	60 dias
Antonio Roberto Prudente	088	03.08.79	793.068,35	60 dias
Antonio Roberto Prudente	089	03.08.79	11.040,00	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	090	03.08.79	65.460,00	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	091	03.08.79	5.645.675,89	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	092	03.08.79	305.948,50	60 dias
Julio Cienkonog Martins	093	03.08.79	155.672,00	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	094	03.08.79	65.460,00	60 dias
Carlos Moreira Soares	095	03.08.79	9.960,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1905 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - C.G.P.M.

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Carlos Moreira Soares	096	03.08.79	1.602.456,67	60 dias
Carlos Moreira Soares	097	03.08.79	9.960,00	60 dias
Orlando Monteiro	098	06.08.79	85.734,00	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	099	06.08.79	120.582,00	60 dias
Antonio Benedito C. Leite	101	06.08.79	5.000,00	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	103	06.08.79	13.440,00	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	104	06.08.79	1.098.992,14	60 dias
Orlando Monteiro	105	06.08.79	1.857.659,52	60 dias
Orlando Monteiro	106	06.08.79	14.460,00	60 dias
Jary Fernandes	110	08.08.79	15.016,09	60 dias
Veriato Vieira Lopes	112	10.08.79	6.435,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	120	23.08.79	14.905,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	131	03.09.79	474.507,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	132	03.09.79	1.163.529,73	60 dias
Jonas Paes da Silva	133	03.09.79	158.884,00	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	134	03.09.79	303.817,50	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	135	03.09.79	79.860,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	136	03.09.79	12.480,00	60 dias
Jonas Paes da Silva	137	03.09.79	10.980,00	60 dias
Antonio Roberto Prudente	138	03.09.79	10.200,00	60 dias
Julio Cienkonog Martins	139	03.09.79	16.020,00	60 dias
Rui Gibin Lacerda	140	03.09.79	23.520,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1905 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - C.G.P.M.

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Roberto Hironei Kobayashi	141	03.09.79	13.620,00	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	142	03.09.79	5.707.239,25	60 dias
Antonio Roberto Prudente	143	03.09.79	837.735,42	60 dias
Jonas Paes da Silva	144	03.09.79	1.746.304,89	60 dias
Julio Cienkonog Martins	145	03.09.79	1.133.629,45	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	146	03.09.79	1.088.814,70	60 dias
Orlando Monteiro	147	03.09.79	1.837.612,44	60 dias
Antonio Roberto Prudente	148	03.09.79	37.697,00	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	149	03.09.79	112.123,00	60 dias
Rui Gibin Lacerda	150	03.09.79	135.652,00	60 dias
Julio Cienkonog Martins	151	03.09.79	84.012,50	60 dias
Veriato Vieira Lopes	158	17.09.79	78.650,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	166	25.09.79	214.500,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	167	25.09.79	128.700,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	170	01.10.79	46.332,00	60 dias
Jonas Paes da Silva	171	01.10.79	47.041,50	60 dias
Rui Gibin Lacerda	172	01.10.79	20.700,00	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	173	01.10.79	13.620,00	60 dias
Julio Cienkonog Martins	174	01.10.79	14.700,00	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	175	01.10.79	79.740,00	60 dias
Jonas Paes da Silva	176	01.10.79	10.860,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	177	01.10.79	6.660,00	60 dias
Antonio Roberto Prudente	178	01.10.79	10.500,00	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1905 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - C.G.P.M.

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Jonas Paes da Silva	179	01.10.79	1.768.606,75	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	180	01.10.79	5.870.940,10	60 dias
Antonio Roberto Prudente	181	01.10.79	885.341,36	60 dias
Julio Cienkonog Martins	182	01.10.79	1.160.867,85	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	183	01.10.79	1.248.197,20	60 dias
Rui Gibin Lacerda	184	01.10.79	69.267,00	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	185	01.10.79	130.625,00	60 dias
Julio Cienkonog Martins	186	01.10.79	46.490,00	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	187	01.10.79	26.510,00	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	188	01.10.79	50.380,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	189	01.10.79	406.582,00	60 dias
Julio Cienkonog Martins	190	01.10.79	14.300,00	60 dias
Rui Gibin Lacerda	191	01.10.79	2.189.381,21	60 dias
Rui Gibin Lacerda	192	01.10.79	55.220,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	193	01.10.79	6.490,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	194	01.10.79	997.625,69	60 dias
Antonio Roberto Prudente	195	01.10.79	38.049,00	60 dias
Antonio Roberto Prudente	222	01.11.79	928.386,75	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	223	01.11.79	6.449.571,98	60 dias
Veriato Vieira Lopes	224	01.11.79	1.311.117,05	60 dias
Julio Cienkonog Martins	225	01.11.79	1.305.029,25	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	226	01.11.79	1.335.287,00	60 dias
Rui Gibin Lacerda	227	01.11.79	2.132.957,81	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1905 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - C.G.P.M.

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Jonas Paes da Silva	228	01.11.79	1.949.665,25	60 dias
Veriato Vieira Lopes	229	01.11.79	9.000,00	60 dias
Julio Cienkonog Martins	230	01.11.79	14.820,00	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	231	01.11.79	57.960,00	60 dias
Antonio Roberto Prudente	232	01.11.79	10.140,00	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	233	01.11.79	13.607,00	60 dias
Silvio Ferreira da Silva	234	01.11.79	16.020,00	60 dias
Jonas Paes da Silva	235	01.11.79	11.400,00	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	236	01.11.79	13,00	60 dias
Rui Gibin Lacerda	237	01.11.79	16.978,50	60 dias
Veriato Vieira Lopes	241	05.11.79	79.420,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	242	05.11.79	36.036,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	243	06.11.79	470.051,56	60 dias
Jayme Aguiar Costa	244	06.11.79	93.192,00	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	246	07.11.79	164.461,00	60 dias
Jayme Aguiar Costa	253	12.11.79	258.610,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	254	12.11.79	60.060,00	60 dias
Ronei Antonio Nogueira	267	04.12.79	27.548,00	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	268	04.12.79	25.282,00	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	269	04.12.79	1.536.009,52	60 dias
Julio Cienkonog Martins	270	04.12.79	1.551.512,95	60 dias
Antonio Roberto Prudente	271	04.12.79	1.063.720,47	60 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

1905 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - C.G.P.M.

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Orivaldo Cardoso Filho	272	04.12.79	7.579.983,00	60 dias
Jonas Paes da Silva	273	04.12.79	2.270.779,47	60 dias
Veriato Vieira Lopes	274	04.12.79	2.460.610,55	60 dias
Silvio Ferreira da Silva	275	04.12.79	2.558.848,53	60 dias
Veriato Vieira Lopes	276	04.12.79	6.660,00	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	276	04.12.79	130.860,00	60 dias
Antonio Roberto Prudente	276	04.12.79	10.740,00	60 dias
Julio Cienkonog Martins	276	04.12.79	15.360,00	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	276	04.12.79	13.740,00	60 dias
Rui Gibin Lacerda	276	04.12.79	17.100,00	60 dias
Jonas Paes da Silva	276	04.12.79	12.300,00	60 dias
Veriato Vieira Lopes	277	04.12.79	200.000,00	60 dias
Orivaldo Cardoso Filho	280	19.12.79	3.962.033,12	60 dias
Veriato Vieira Lopes	281	19.12.79	855.086,70	60 dias
Antonio Roberto Prudente	282	19.12.79	554.783,12	60 dias
Julio Cienkonog Martins	283	19.12.79	839.491,73	60 dias
Roberto Hironei Kobayashi	284	19.12.79	916.660,00	60 dias
Silvio Ferreira da Silva	285	19.12.79	1.452.520,92	60 dias
Jonas Paes da Silva	286	19.12.79	1.214.923,55	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	287	19.12.79	325.639,00	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	291	31.12.79	124.444,66	60 dias
Jofeli Paes de Carvalho	292	31.12.79	4.537,00	60 dias
TOTAL GERAL			151.336.411,97	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2001 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Osmir Pelzl	015	20.03.79	40.000,00	60 dias
Estevão de Barros Bacchi	016	20.03.79	50.000,00	60 dias
Estevão de Barros Bacchi	017	20.03.79	50.000,00	60 dias
Osmir Pelzl	029	16.05.79	20.000,00	60 dias
Estevão de Barros Bacchi	030	16.05.79	30.000,00	60 dias
Estevão de Barros Bacchi	031	16.05.79	30.000,00	60 dias
Osmir Pelzl	042	17.07.79	20.000,00	60 dias
Santina Cavaglieri	043	17.07.79	30.000,00	60 dias
Maria Aracy de Araujo	044	17.07.79	30.000,00	60 dias
Osmir Pelzl	080	11.09.79	20.000,00	60 dias
Santina Cavaglieri	081	11.09.79	30.000,00	60 dias
Maria Aracy de Araujo	082	11.09.79	10.000,00	60 dias
Osmir Pelzl	105	18.10.79	30.000,00	60 dias
Santina Cavaglieri	106	18.10.79	30.000,00	60 dias
Maria Aracy de Araujo	107	18.10.79	15.000,00	60 dias
Osmir Pelzl	128	21.11.79	40.000,00	60 dias
Santina Cavaglieri	129	21.11.79	50.000,00	60 dias
TOTAL GERAL			525.000,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Dersul	001	02.01.79	5.844.943,80	55 dias
UEMAT	001	02.01.79	7.039.106,38	55 dias
UEMAT	001	02.01.79	59.264,10	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	245.318,00	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	2.561.685,50	55 dias
Procuradoria Geral da Justiça	001	02.01.79	197.534,00	55 dias
Procuradoria Geral da Justiça	001	02.01.79	1.373.782,00	55 dias
UEMAT	001	02.01.79	1.411.363,54	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	215.648,00	55 dias
UEMAT	001	02.01.79	3.000.000,00	55 dias
UEMAT	001	02.01.79	3.000.000,00	55 dias
Dersul	001	02.01.79	500.000,00	55 dias
UEMAT	001	02.01.79	2.641.743,77	55 dias
Dersul	001	02.01.79	5.500.000,00	55 dias
Procuradoria Geral da Justiça	001	02.01.79	70,00	55 dias
Procuradoria Geral da Justiça	001	02.01.79	38.766,00	55 dias
Procuradoria Geral da Justiça	001	02.01.79	52.980,48	55 dias
Procuradoria Geral da Justiça	001	02.01.79	1.575.464,50	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	2.813.058,31	55 dias
UEMAT	001	02.01.79	1.388.599,97	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	88.696,11	55 dias
Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana	001	02.01.79	193.578,32	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	202.110.83	55 dias
UEMAT	001	02.01.79	58.834,65	55 dias
Dersul	001	02.01.79	6.400.000,00	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	216.636,00	55 dias
UEMAT	001	02.01.79	8.700.578,42	55 dias
Procuradoria Geral da Justiça	001	02.01.79	1.385.508,00	55 dias
Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana	001	02.01.79	735,60	55 dias
Procuradoria Geral da Justiça	001	02.01.79	161.190,00	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	001	02.01.79	47.250,00	55 dias
UEMAT	001	02.01.79	1.388.599,97	55 dias
UEMAT	001	02.01.79	25.500,32	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	35.000,00	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	202.423,03	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	220.000,00	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	2.570.647,90	55 dias
Secretaria de Segurança Pública	001	02.01.79	14.180,00	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	57.342,75	55 dias
Dersul	001	02.01.79	6.400.000,00	55 dias
Procuradoria Geral da Justiça	001	02.01.79	54.452,16	55 dias
Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana	001	02.01.79	93.619,84	55 dias
Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana	001	02.01.79	2.817,91	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento de Recursos Humanos	001	02.01.79	2.765.845,73	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
UEMAT	001	02.01.79	18.225.000,00	55 dias
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	001	02.01.79	102.960,05	55 dias
Procuradoria Geral da Justiça	001	02.01.79	47.072,00	55 dias
Leo Medeiros	001	02.01.79	5.252.765,13	55 dias
Vicente Bertola	001	02.01.79	2.275.384,74	55 dias
Elbio M.Martins	001	02.01.79	368.714,60	55 dias
Guilherme F.Farias	001	02.01.79	43.296,00	55 dias
Arlindo Assis	001	02.01.79	71.993,00	55 dias
José Norberto Medeiros	001	02.01.79	2.538.391,92	55 dias
José Paixão Camargo	001	02.01.79	792.297,50	55 dias
Ricardo Duailibi	001	02.01.79	304.067,22	55 dias
Jairo Alves Fontoura	001	02.01.79	240.931,29	55 dias
Ismael Salles Campos	001	02.01.79	181.251,11	55 dias
José Carlos M.Rocha	001	02.01.79	281.026,44	55 dias
Alcides Cavalheiro Flores	001	02.01.79	718.846,43	55 dias
Eça Vilas Boas	001	02.01.79	492.345,07	55 dias
Neide Lima L. Medeiros	001	02.01.79	230.829,55	55 dias
Henrique B.Martins	001	02.01.79	1.053.345,44	55 dias
Robercy Victório Silva	001	02.01.79	374.890,59	55 dias
Mariano Alves Santos	001	02.01.79	16.091,00	55 dias
Antonio F.Queiroz	001	02.01.79	283.686,00	55 dias
José Mustafá	001	02.01.79	343.572.20	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Joaquim F. Vasconcelos	001	02.01.79	1.193.527,95	55 dias
Dimas Ribeiro de Souza	001	02.01.79	760.463,45	55 dias
Antonio Silva Santos	001	02.01.79	978.845,26	55 dias
Antonio Silva Santos	001	02.01.79	73.141,86	55 dias
Heraldo Jorge Leite	001	02.01.79	189.177,30	55 dias
Alípio Azambuja	001	02.01.79	455.176,59	55 dias
Jacir Bruneto	001	02.01.79	446.861,89	55 dias
Afonso Micheles	001	02.01.79	150.254,50	55 dias
Izaltino F. de Souza	001	02.01.79	408.527,69	55 dias
Ivo Botega	001	02.01.79	417.120,05	55 dias
Valdir Marques	001	02.01.79	88.939,20	55 dias
Ernani Campos Salles	001	02.01.79	131.091,60	55 dias
André Kravieski	001	02.01.79	143.027,40	55 dias
Guilherme Evangelista	001	02.01.79	20.975,00	55 dias
Delson Ramos	001	02.01.79	37.560,00	55 dias
Abel Rodrigues	001	02.01.79	157.437,80	55 dias
Lucas Nascimento	001	02.01.79	473.872,55	55 dias
Antonio Bento da Silva	001	02.01.79	723.658,05	55 dias
Domingos Gregol Pache	001	02.01.79	348.097,45	55 dias
Lourival Lima	001	02.01.79	18.907,00	55 dias
Luiz Duarte	001	02.01.79	29.628,00	55 dias
Quirino Mariano de Souza	001	02.01.79	18.245,00	55 dias
Romulo Lolli Ghetti	001	02.01.79	56.554,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Olimpio Azambuja	001	02.01.79	41.031,00	55 dias
Mauro Santos Martins	001	02.01.79	170.731,34	55 dias
Akira Otsubo	001	02.01.79	5.268.026,01	55 dias
Januario Azambuja	001	02.01.79	162.252,90	55 dias
Alcione Almeida	001	02.01.79	551.466,50	55 dias
Neuza Paulino Maia	001	02.01.79	316.149,54	55 dias
Luiz G.M.Souza	001	02.01.79	454.586,00	55 dias
Victor Hugo Faustino Rosa	001	02.01.79	13.252.018,25	55 dias
Urbano Portugal	001	02.01.79	188.059,20	55 dias
Antonio Carille	001	02.01.79	1.960.069,88	55 dias
Genaro Bispo do Nascimento	001	02.01.79	100.320,90	55 dias
Antonio Carlos	001	02.01.79	105.937,00	55 dias
Victor Hugo Faustino da Rosa	001	02.01.79	9.617,00	55 dias
Vasti de Oliveira	001	02.01.79	661.325,00	55 dias
Leo Medeiros Guimarães	001	02 01.79	104.165,00	55 dias
Henrique B.Martins Filho	001	02.01.79	106.152,00	55 dias
Eduardo Eugenio Saravgna	001	02.01.79	1.183.768,95	55 dias
Aureno Cordeiro Junior	001	02.01.79	728.059,92	55 dias
Victor Hugo Faustino da Rosa	001	02.01.79	118.026,33	55 dias
Leonir Marques Ney	001	02.01.79	29.230,00	55 dias
Luis Carlos Sobral Petengil	001	02.01.79	6.153.248,93	55 dias
Joaquim Ferreira Vasconcelos	001	02.01.79	35.273,70	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Celso Muller do Amaral	001	02.01.79	28.224,00	55 dias
Aureno Cordeiro Junior	001	02.01.79	279,18	55 dias
José Silvino	001	02.01.79	462.309,70	55 dias
João Agostinho de Oliveira	001	02.01.79	17.728.000,00	55 dias
Victor Hugo Faustino da Rosa	001	02 01.79	63.243,00	55 dias
Lucas Medeiros do Nascimento	001	02.01.79	3.870,00	55 dias
Celso Muller do Amaral	001	02.01.79	25.400,00	55 dias
Victor Hugo Faustino da Rosa	001	02.01.79	5.038,18	55 dias
José Norberto de Medeiros	001	02.01.79	7.567,00	55 dias
Vicente Bertola	001	02.01.79	130.000,00	55 dias
Afonso Michels	001	02.01.79	20.000,00	55 dias
Márcio Antonio Portocarreiro	001	02.01.79	2.742.622,85	55 dias
Waloszek Konrad	001	02.01.79	28.287,03	55 dias
Jovino Correia de Souza	001	02 01.79	86.919,16	55 dias
Gastão Mendes Fontoura	001	02.01.79	49.198,40	55 dias
Dimas Ribeiro de Souza	001	02.01.79	32.342,48	55 dias
Lúcio Ribeiro de Souza	001	02.01.79	230.000,00	55 dias
Victor Hugo Faustino da Rosa	001	02.01.79	39.261,00	55 dias
Germano T.R. de Mendonça	001	02.01.79	683.120,96	55 dias
Victor Hugo Faustino da Rosa	001	02.01.79	15.847.624,52	55 dias
Vicente Bertola	001	02 01.79	2.731.779,40	55 dias
Jacir Bruneto	001	02.01.79	563.680,54	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Celso Muller do Amaral	001	02.01.79	6.343.449,09	55 dias
Eraldo Jorge Leite	001	02.01.79	227.369,60	55 dias
José Carlos Medeiros Rocha	001	02.01.79	338.939,42	55 dias
José Norberto de Medeiros	001	02.01.79	2.902.852,84	55 dias
Arlindo de Assis	001	02.01.79	69.542,80	55 dias
Izaltino Ferreira de Souza	001	02.01.79	458.656,77	55 dias
Ernani Campos Sales	001	02.01.79	137.195,20	55 dias
Valdir Marques	001	02.01.79	98.840,20	55 dias
Guilherme Evangelista	001	02.01.79	24.641,00	55 dias
Leonir Marques Ney	001	02.01.79	1.352.530,78	55 dias
Joaquim F.Vasconcelos	001	02.01.79	1.341.115,38	55 dias
Lucas M. do Nascimento	001	02.01.79	518.218,85	55 dias
Ricardo Duailibi	001	02.01.79	327.582,92	55 dias
Januario Azambuja	001	02.01.79	175,127,20	55 dias
Guilherme Faustino de Farias	001	02 01.79	147.122,15	55 dias
Jari Carvalho Maciel	001	02.01.79	756.242,57	55 dias
Antonio Fernandes Queiroz	001	02.01.79	350.183,60	55 dias
Ismael S.Campos	001	02.01.79	189.457,89	55 dias
José Ozias da Silva	001	02.01.79	6.001.954,06	55 dias
Jovino Correia de Souza	001	02.01.79	5.460,00	55 dias
José Paixão de Camargo	001	02.01.79	1.900.277,91	55 dias
Quirino Mariano de Souza	001	02.01.79	21.522,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Lourival Soares de Lima	001	02.01.79	22.184,00	55 dias
Luiz Duarte Sobrinho	001	02.01.79	33.834,00	55 dias
Antonio Bento da Silva	001	02.01.79	817.573,80	55 dias
Alcione S.Almeida	001	02.01.79	1.086.343,45	55 dias
Heron da Rosa Brum	001	02.01.79	727.917,12	55 dias
Aureno Cordeiro Junior	001	02.01.79	760.717,02	55 dias
Olimpio Luiz Azambuja	001	02.01.79	47.350,00	55 dias
Jacinto Cáceres	001	02.01.79	979.318,10	55 dias
José Mustafá	001	02.01.79	376.995,10	55 dias
Arlindo Batista dos Santos	001	02.01.79	370.829,05	55 dias
Neide Lima L. Medeiros	001	02.01.79	264.390,05	55 dias
Elbio Marinho Martinez	001	02.01.79	380.773,60	55 dias
Alcides Cavalheiro Flores	001	02.01.79	818.839,64	55 dias
Evilásio Nunes Miranda	001	02 01.79	846.793,03	55 dias
Eça Vilas Boas	001	02.01.79	528.365,09	55 dias
Robercy Victório da Silva	001	02.01.79	420.615,42	55 dias
Mariano Alves dos Santos	001	02.01.79	19.012,00	55 dias
Candido Avelino de Souza	001	02.01.79	478.453,80	55 dias
Airton Pereira de Matos	001	02.01.79	246.253,75	55 dias
Abel Augusto Rodrigues	001	02.01.79	176.020,40	55 dias
Domingos Gregol Pache	001	02.01.79	388.138,85	55 dias
Romulo Lolli Gheti	001	02.01.79	66.156,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Mauro S.Martins	001	02.01.79	209.039,94	55 dias
André Kraviesk	001	02.01.79	155.840,27	55 dias
Ivo Botego	001	02.01.79	518.446,10	55 dias
Afonso Michels	001	02.01.79	176.784,65	55 dias
Jovino Correia de Souza	001	02.01.79	994.898,85	55 dias
Wilson Ferreira Leite	001	02.01.79	142.347,00	55 dias
Neuza Paulino Maia	001	02.01.79	375.583,66	55 dias
Oscar Adolfo Tognini	001	02.01.79	458.738,05	55 dias
Jair Carlos Queiroz	001	02.01.79	232.953,40	55 dias
Isaac Cardoso Filho	001	02.01.79	273.567,27	55 dias
Genis M. D'Avila	001	02.01.79	213.454,35	55 dias
Archimedes D'Elia	001	02.01.79	140.398,40	55 dias
Leo Medeiros Guimarães	001	02.01.79	5.960.232,88	55 dias
Dimas Ribeiro de Souza	001	02.01.79	994.951,35	55 dias
Jairo Alves Fontoura	001	02.01.79	263.799,94	55 dias
Alípio Ferreira Azambuja	001	02.01.79	647.675,04	55 dias
Luiz Gonzaga Maciel de Souza	001	02.01.79	1.259.711,00	55 dias
Henrique B.Martins Filho	001	02.01.79	1.349.837,49	55 dias
Gastão Mendes Fontoura	001	02.01.79	258.762,27	55 dias
Walaszek Konrad	001	02.01.79	457.599,07	55 dias
Delson Ramos	001	02.01.79	43.597,00	55 dias
Neido Castilho	001	02.01.79	1.028.263,74	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Genaro Bispo do Nascimento	001	02.01.79	112.602,50	55 dias
Renato M.Silveira	001	02.01.79	150.716,05	55 dias
Eraldo H.A. Azambuja	001	02.01.79	729.838,75	55 dias
Lúcio Ribeiro de Souza	001	02.01.79	292.017,90	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	1.116.650,90	55 dias
José Silvino	001	02.01.79	632.792,40	55 dias
Wilson Moraes Chaves	001	02.01.79	179.626,40	55 dias
Robercy Victório da Silva	001	02.01.79	4.919,96	55 dias
Leonir Marques Ney	001	02.01.79	6.212,30	55 dias
Víctor Hugo Faustino da Rosa	001	02.01.79	70.660,97	55 dias
José Ozías da Silva	001	02.01.80	13.871,58	55 dias
Irene Kyomura	001	02.01.79	50.553,47	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	98.219,75	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	973.400,16	55 dias
Ailton Pereira de Matos	001	02.01.79	17.510,66	55 dias
Domingos Gregol Pache	001	02.01.79	82.874,02	55 dias
Afonso Michels	001	02.01.79	10.801,91	55 dias
Vicente Bertola	001	02.01.79	17.163,89	55 dias
Abel Augusto Rodrigues	001	02.01.79	16.225,60	55 dias
Victor Hugo Faustino da Rosa	001	02.01.79	15.312,00	55 dias
Leo Medeiros Guimarães	001	02.01.79	9.020,00	55 dias
Leo Medeiros Guimarães	001	02.01.79	132.615,40	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Antonio Carlos da Silva	001	02.01.79	16.689,00	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	2.243.668,84	55 dias
Marcio Antonio Portocarrero	001	02.01.79	4.023.419,32	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	354.863,45	55 dias
Irene Kyomura	001	02.01.79	78.623,28	55 dias
Celso Muller do Amaral	001	02.01.79	21.620,00	55 dias
Arlindo de Assis	001	02.01.79	56.555,10	55 dias
João Agostinho de Oliveira	001	02.01.79	20.034.758,74	55 dias
Gastão Mendes Fontoura	001	02.01.79	18.158,00	55 dias
Luiz Carlos Sobral Petengil	001	02.01.79	7.624.308,63	55 dias
Celso Muller do Amaral	001	02.01.79	17.776,00	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	1.069.314,84	55 dias
Antonio Luiz Carille	001	02.01.79	11.133,25	55 dias
Dimás Ribeiro de Souza	001	02.01.79	2.342,48	55 dias
Abel Augusto Rodrigues	001	02.01.79	4.394,00	55 dias
Geraldo Filgueiras	001	02.01.79	40.188,40	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	270.102,54	55 dias
José Silvino	001	02.01.79	738.111,10	55 dias
Oscarina Brito Lemes	001	02.01.79	121.671,35	55 dias
Jair Carlos Queiroz	001	02.01.79	204.770,80	55 dias
Celso Muller do Amaral	001	02.01.79	6.220.243,64	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Archimedes D'Elia	001	02.01.79	139.618,40	55 dias
José Norberto de Medeiros	001	02.01.79	2.846.574,01	55 dias
Jonas Machado Sá e Silva	001	02.01.79	638.485,20	55 dias
Victor Hugo Faustino da Rosa	001	02.01.79	15.736.969,66	55 dias
Quirino Mariano de Souza	001	02.01.79	21.522,00	55 dias
Renato M. Silveira	001	02.01.79	131.001,25	55 dias
Genaro Bispo Nascimento	001	02.01.79	123.117,50	55 dias
Oscar Adolfo Tognini	001	02.01.79	521.898,44	55 dias
Antonio Carlos Dagel	001	02.01.79	47.350,00	55 dias
Antonio B. da Silva	001	02.01.79	783.406,30	55 dias
Nelson Carlos Queiroz	001	02.01.79	1.152.728,69	55 dias
Jesus Teodoro Barbosa	001	02.01.79	1.245.713,93	55 dias
Alípio P. de Azambuja	001	02.01.79	559.243,84	55 dias
Setembrino F. de Lima	001	02.01.79	547.991,89	55 dias
Dímas Ribeiro de Souza	001	02.01.79	918.449,05	55 dias
Candido Avelino de Souza	001	02.01.79	455.026,47	55 dias
Luis Duarte Sobrinho	001	02.01.79	33.834,00	55 dias
Isaac Cardoso Filho	001	02.01.79	248.724,87	55 dias
Ricardo Duailibi	001	02.01.79	319.244,27	55 dias
Eraldo [illegible] Jorge Leite	001	02.01.79	228.569,80	55 dias
Guilherme Evangelista	001	02.01.79	24.641,00	55 dias
Robercy Victório da Silva	001	02.01.79	415.278,67	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Jonas Machado Sá e Silva	001	02.01.79	5.353.781,16	55 dias
Mariano A. Santos	001	02.01.79	19.012,00	55 dias
Jesus Teodoro Barbosa	001	02.01.79	810,00	55 dias
José Carlos Medeiros Rocha	001	02.01.79	360.715,47	55 dias
Alcides Cavalheiro Flores	001	02.01.79	788.800,88	55 dias
Alcides Cavalheiro Flores	001	02.01.79	7.836,00	55 dias
Elbio Marinho Martinez	001	02.01.79	403.103,60	55 dias
Neide Lima Lopes Medeiros	001	02.01.79	256.184,40	55 dias
Heraldo H.A. Azambuja	001	02.01.79	688.727,92	55 dias
Neido Castilho	001	02.01.79	873.586,54	55 dias
Gastão Mendes Fontoura	001	02.01.79	301.776,30	55 dias
Arlindo Batista dos Santos	001	02.01.79	342.330,60	55 dias
Genis M. D'Avila	001	02.01.79	215.450,75	55 dias
Jari Carvalho Maciel	001	02.01.79	738,124,49	55 dias
Joaquim F. Vasconcelos	001	02.01.79	1.298.579,28	55 dias
Aureno Cordeiro Junior	001	02.01.79	776.473,17	55 dias
Eduardo Eugenio Siravegna	001	02.01.79	1.287.081,12	55 dias
Jacir Bruneto	001	02.01.79	543.008,82	55 dias
Izaltino Pereira de Souza	001	02.01.79	438.173,56	55 dias
Valdir Marques	001	02.01.79	100.414,20	55 dias
Ernani Campos Sales	001	02.01.79	137.195,20	55 dias
Lucas M. do Nascimento	001	02.01.79	500.131,75	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
André Krawiesk	001	02.01.79	159.148,87	55 dias
Abel Augusto Rodrigues	001	02.01.79	172.039,80	55 dias
Domingos Gregol Pache	001	02.01.79	406.018,45	55 dias
Romulo Lolli Ghetti	001	02.01.79	60.813,00	55 dias
Mauro S. Martins	001	02.01.79	292.286,94	55 dias
Akira Otsubo	001	02.01.79	10.364,00	55 dias
Evilasio Nunes de Miranda	001	02.01.79	813.690,39	55 dias
Wilson Moraes Chaves	001	02.01.79	182.218,12	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	1.132.635,17	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	453.493,99	55 dias
Marcio Antonio Portocarrero	001	02.01.79	3.900.000,00	55 dias
Geraldo Filgueiras	001	02.01.79	14.655,98	55 dias
Luis Carlos Sobral Petengil	001	02.01.79	6.845.126,15	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	63.920,25	55 dias
Lucio Ribeiro de Souza	001	02.01.79	291.164,30	55 dias
João Agostinho de Oliveira	001	02.01.79	16.861.170,42	55 dias
Irene Kyomura	001	02.01.79	127.297,36	55 dias
Jairo Alves Fontoura	001	02.01.79	265.886,26	55 dias
José Carlos Medeiros Rocha	001	02.01.79	339.131,32	55 dias
Alcides Cavalheiro Flores	001	02.01.79	807.819,28	55 dias
Elbio Marinho Martinez	001	02.01.79	390.008,50	55 dias
Eraldo H. A. Azambuja	001	02.01.79	703.803,70	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Gastão Mendes Fontoura	001	02.01.79	331.166,30	55 dias
Arlindo Batista dos Santos	001	02.01.79	434.377,45	55 dias
Genis M. D'Avila	001	02.01.79	222.147,55	55 dias
Jari Carvalho Maciel	001	02.01.79	741.692,97	55 dias
Joaquim F. Vasconcelos	001	02.01.79	1.331.785,53	55 dias
Izaltino Ferreira de Souza	001	02.01.79	451.360,56	55 dias
Modesto Nascimento da Silva	001	02.01.79	1.398.563,89	55 dias
Aurenô Cordeiro Junior	001	02.01.79	832.115,97	55 dias
Jacyr Bruneto	001	02.01.79	582.272,38	55 dias
Valdir Marques	001	02.01.79	105.231,20	55 dias
Lucas M. do Nascimento	001	02.01.79	514.520,10	55 dias
Lourival Barros de Lima	001	02.01.79	25.211,00	55 dias
Januario Azambuja	001	02.01.79	192.202,11	55 dias
Akira Otsubo	001	02.01.79	6.167.323,47	55 dias
Neuza Paulino Maia	001	02.01.79	403.131,53	55 dias
Guilherme Faustino Farias	001	02.01.79	160.887,95	55 dias
José Paixão de Camargo	001	02.01.79	2.039.478,43	55 dias
Ismael S. Campos	001	02.01.79	195.968,39	55 dias
Henrique Barbosa Martins	001	02.01.79	1.583.657,96	55 dias
Antonio Fernandes Queiroz	001	02.01.79	378.250,62	55 dias
José Mustafá	001	02.01.79	426.129,80	55 dias
Germano T. R. Mendonça	001	02.01.79	715.490,75	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Lourival Soares de Lima	001	02.01.79	22.184,00	55 dias
Akira Otsuko	001	02.01.79	6.046.409,08	55 dias
Vera dos Santos	001	02.01.79	199.245,07	55 dias
Neuza Paulino Maia	001	02.01.79	390.690,73	55 dias
Guilherne Faustino de Farias	001	02.01.79	154.870,15	55 dias
José Paixão de Camargo	001	02.01.79	1.982.585,00	55 dias
Ismael S. Campos	001	02.01.79	203.565,89	55 dias
Henrique B. Marins	001	02.01.79	1.385.963,12	55 dias
Antonio F. Queiroz	001	02.01.79	367.020,30	55 dias
José Mustafá	001	02.01.79	386.032,90	55 dias
Germano T. R. Mendonça	001	02.01.79	725.380,63	55 dias
Jacinto Caceres	001	02.01.79	1.048.023,68	55 dias
Delson Ramos	001	02.01.79	128.439,65	55 dias
Vicente Bertola	001	02.01.79	2.650.931,52	55 dias
Heron da Rosa Brum	001	02.01.79	740.159,39	55 dias
Ailton Pereira de Matos	001	02.01.79	249.047,75	55 dias
Evilasio Nunes de Miranda	001	02.01.79	58.270,00	55 dias
Wilson Ferreira Leite	001	02.01.79	143.187,00	55 dias
Waloszek Konrad	001	02.01.79	353.834,07	55 dias
Jovino Correa de Souza	001	02.01.79	999.466,22	55 dias
Afonso Michels	001	02.01.79	176.333,80	55 dias
Moacir Frigeri	001	02.01.79	529.522,82	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Oscarlina Brito Lemes	001	02.01.79	112.663,55	55 dias
Jonas Machado Sá e Silva	001	02.01.79	6.190.677,35	55 dias
Victor Hugo Faustino Rosa	001	02.01.79	16.609.548,64	55 dias
Jesus Teodoro Barbosa	001	02.01.79	1.353.690,44	55 dias
Quirino Mariano de Souza	001	02.01.79	24.549,00	55 dias
Luiz Duarte Sobrinho	001	02.01.79	39.044,00	55 dias
Celso Muller do Amaral	001	02.01.79	6.328.376,77	55 dias
Eraldo Jorge Leite	001	02.01.79	242.632,40	55 dias
Dimas Ribeiro de Souza	001	02.01.79	889.674,80	55 dias
Alípio Ferreira Azambuja	001	02.01.79	532.974,13	55 dias
Antonio Bento da Silva	001	02.01.79	825.656,80	55 dias
Antonio Carlos Dagel	001	02.01.79	54.552,00	55 dias
Guilherme Evangelista	001	02.01.79	28.124,00	55 dias
Renato M. Silveira	001	02.01.79	132.018,05	55 dias
Candido Avelino de Souza	001	02.01.79	426.897,47	55 dias
Nelson Queiroz	001	02.01.79	1.172.995,08	55 dias
Wilson Ferreira Chaves	001	02.01.79	205.476,60	55 dias
Ricardo Duailibi	001	02.01.79	329.324,97	55 dias
Mariano Alves Santos	001	02.01.79	21.524,00	55 dias
Arquimedes Délia	001	02.01.79	150.124,40	55 dias
Isaac Cardoso Filho	001	02.01.79	272.464,44	55 dias
Oscar Adolfo Tognini	001	02.01.79	546.299,38	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Candido Avelino Souza	001	02.01.79	372.597,65	55 dias
Heraldo H.A.Azambuja	001	02.01.79	599.424,45	55 dias
Renato M.Silveira	001	02.01.79	128.364,20	55 dias
Genaro T.R. Mendonça	001	02.01.79	626.555,62	55 dias
Neido Catilho	001	02.01.79	833.047,34	55 dias
Jacinto Cáceres	001	02.01.79	922.980,87	55 dias
Gastão M.Fontoura	001	02.01.79	228.303,07	55 dias
Otávio Vieira de Lima	001	02.01.79	167.346,95	55 dias
Heron da Rosa Brum	001	02.01.79	625.707,47	55 dias
Arlindo B.Santos	001	02.01.79	306.412,65	55 dias
Oscar Adolfo Tognini	001	02.01.79	351.186,45	55 dias
Arlindo Pires de Matos	001	02.01.79	208.243,15	55 dias
Archimedes D'Elia	001	02.01.79	119.879,40	55 dias
Evilásio Nunes Miranda	001	02.01.79	754.883,96	55 dias
Genis M. D'Ávila	001	02.01.79	186.135,89	55 dias
Isaac Cardoso Filho	001	02.01.79	249.563,07	55 dias
Wilson F.Leite	001	02.01.79	123.073,80	55 dias
Jair Carlos Queiroz	001	02.01.79	189.551,50	55 dias
Celso Muller do Amaral	001	02.01.79	5.210.287,74	55 dias
Waloszek Conrad	001	02.01.79	320.350,70	55 dias
Jary Carvalho Maciel	001	02.01.79	627.770,72	55 dias
Jovino C. de Souza	001	02.01.79	854.052,99	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Luiz Carlos Teixeira	001	02.01.79	1.033.794,49	55 dias
Delson Ramos	001	02.01.79	140.437,50	55 dias
Vicente Bertola	001	02.01.79	2.769.282,56	55 dias
Heron da Rosa Brum	001	02.01.79	737.966,09	55 dias
Ailton Ferreira de Matos	001	02.01.79	259.953,35	55 dias
Evilasio Nunes Miranda	001	02.01.79	863.780,96	55 dias
Wilson Ferreira Leite	001	02.01.79	156.084,00	55 dias
Davi P. Fernandes	001	02.01.79	361.132,07	55 dias
Jovino Correa de Souza	001	02.01.79	1.026.440,22	55 dias
Afonso Michels	001	02.01.79	192.485,90	55 dias
Ivo Botega	001	02.01.79	539.321,42	55 dias
André Krawieski	001	02.01.79	169.779,47	55 dias
Abel Augusto Rodrigues	001	02.01.79	181.543,60	55 dias
Domingos Grogol Pache	001	02.01.79	414.354,65	55 dias
Romulo Lolli Ghetti	001	02.01.79	71.261,00	55 dias
Mauro dos Santos Martins	001	02.01.79	305.242,74	55 dias
Wilson Ferreira Leite	001	02.01.79	420,00	55 dias
Delson Ramos	001	02.01.79	480,00	55 dias
Neide Lima L. Medeiros	001	02.01.79	265.199,00	55 dias
Heron da Rosa Brum	001	02.01.79	10.035,64	55 dias
Neide Castilho	001	02.01.79	859.769,14	55 dias
Ernani Campos Sales	001	02.01.79	138.822,20	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979
2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Luiz Carlos Queiroz	001	02.01.79	220.789,60	55 dias
Setembrino Farias de Lima	001	02.01.79	547.454,29	55 dias
José Silvino	001	02.01.79	617.025,40	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	92.278,75	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	40.781,39	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	997.523,04	55 dias
Marcio Antonio Portocarrero	001	02.01.79	3.867.023,05	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	80.454,70	55 dias
Lúcio Ribeiro de Souza	001	02.01.79	291.164,30	55 dias
João Agostinho de Oliveira	001	02.01.79	16.438.358,23	55 dias
Valdir Leite Marques	001	02.01.79	122.151,10	55 dias
Valdir Leite Marques	001	02.01.79	2.390,00	55 dias
Nelson R. V. da Silva	001	02.01.79	400.866,32	55 dias
Ney Gabriel Azambuja	001	02.01.79	2.900.425,94	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	5.000,00	55 dias
Cacildo de Moura Paranaíba	001	02.01.79	82.528,80	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	1.608,00	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	18.710,00	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	99.920,75	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	20.102,50	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	981.903,04	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	412.741,78	55 dias
Lucio R. de Souza	001	02.01.79	291.164,30	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
José Silvino	001	02.01.79	686.611,70	55 dias
João Agostinho de Oliveira	001	02.01.79	15.633.999,47	55 dias
Rui L. S. Novaes	001	02.01.79	4.066.946,13	55 dias
Dejanira Machado Recalde	001	02.01.79	20.660.98	55 dias
Wilson P. Monteiro	001	02.01.79	34.150,21	55 dias
Lucio Ribeiro de Souza	001	02.01.79	78.791,38	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	2.145.308,93	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	453.503,91	55 dias
João Agostinho de Oliveira	001	02.01.79	500.000,00	55 dias
Cacildo M. Paranaiba	001	02.01.79	123.421,15	55 dias
Benedito A. Ribeiro	001	02.01.79	92.804,75	55 dias
Benedito A. Ribeiro	001	02.01.79	978.723,04	55 dias
Benedito A. Ribeiro	001	02.01.79	30.537,50	55 dias
José Silvino	001	02.01.79	106.819,40	55 dias
José Silvino	001	02.01.79	595.867,00	55 dias
João Agostinho de Oliveira	001	02.01.79	15.693.724,57	55 dias
Ruy L. F. Novaes	001	02.01.79	4.029.626,84	55 dias
Urbano Ennes Portugal	001	02.01.79	41.566,36	55 dias
Tadayuki Saito	001	02.01.79	291.164,30	55 dias
Osvaldo Nunes dos Anjos	001	02.01.79	460.720,50	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	30.313,00	55 dias
Osvaldo Nunes dos Anjos	001	02.01.79	810.090,41	55 dias
Osvaldo Nunes dos Anjos	001	02.01.79	2.155.000,00	55 dias

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DOS ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Osvaldo Nunes dos Anjos	001	02.01.79	674.198,20	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	20.887,00	55 dias
Terezinha J. Ferreira	001	02.01.79	55.444,93	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	27.598,81	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	99.921,05	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	981.903,04	55 dias
José Silvino	001	02.01.79	718.888.80	55 dias
Herman K. Rodrigues	001	02.01.79	15.940.811,37	55 dias
Ruy L. S. Novaes	001	02.01.79	3.943.162,48	55 dias
José Silvino	001	02.01.79	743.027,30	55 dias
Cacildo M. Paranaiba	001	02.01.79	10.100,00	55 dias
João B. Cardoso	001	02.01.79	6.417,24	55 dias
Tadayuki Saito	001	02.01.79	33.895,52	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	50.454,76	55 dias
Elias M. T. Bazhumi	001	02.01.79	3.662.381,29	55 dias
Irene Kyomura	001	02.01.79	4.481,68	55 dias
Cacildo M. Paranaiba	001	02.01.79	13.558,27	55 dias
Osvaldo Nunes dos Anjos	001	02.01.79	2.900.000,00	55 dias
Jairo Alves Fontoura	001	02.01.79	255.412,76	55 dias
TOTAL GERAL			566.886.324,66	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

2202 - ENCARGOS GERAIS DOS ESTADO - SEF

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Osvaldo Nunes dos Anjos	001	02.01.79	674.198,20	55 dias
Horacino José de Lima	001	02.01.79	20.887,00	55 dias
Terezinha J. Ferreira	001	02.01.79	55.444,93	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	27.598,81	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	99.921,05	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	981.903,04	55 dias
José Silvino	001	02.01.79	718.888.80	55 dias
Herman K. Rodrigues	001	02.01.79	15.940.811,37	55 dias
Ruy L. S. Novaes	001	02.01.79	3.943.162,48	55 dias
José Silvino	001	02.01.79	743.027,30	55 dias
Cacildo M. Paranaiba	001	02.01.79	10.100,00	55 dias
João B. Cardoso	001	02.01.79	6.417,24	55 dias
Tadayuki Saito	001	02.01.79	33.895,52	55 dias
Benedito Avelino Ribeiro	001	02.01.79	50.454,76	55 dias
Elias M. T. Bazhumi	001	02.01.79	3.662.381,29	55 dias
Irene Kyomura	001	02.01.79	4.481,68	55 dias
Cacildo M. Paranaiba	001	02.01.79	13.558,27	55 dias
Osvaldo Nunes dos Anjos	001	02.01.79	2.900.000,00	55 dias
Jairo Alves Fontoura	001	02.01.79	255.412,76	55 dias
TOTAL GERAL			566.886.324,66	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS
EXERCÍCIO DE 1979

2301 - SECRETARIA DE SAÚDE

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Valdir Pires Cardoso	056	29.10.79	200.000,00	90 dias
Manoel Fernando Rosa Pugliesi	134	27.11.79	395.065,00	90 dias
TOTAL GERAL			595.065,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS

EXERCÍCIO DE 1979

2401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

NOME DO RESPONSÁVEL	NOTA DE EMPENHO			PRAZO DE COMPROVAÇÃO
	NÚMERO	DATA	IMPORTÂNCIA	
Maria Luiza A. de Almeida	1282	10.10.79	1.200,00	60 dias
Edil Afonso Albuquerque	1289	16.10.79	4.000,00	60 dias
Odilio Alaman Alçamendia	120	19.10.79	5.000,00	60 dias
Cid Barbosa	152	29.10.79	3.000,00	60 dias
Odilio Alaman Alçamendia	185	07.11.79	6.200,00	60 dias
Denise Aparecida Lins	187	08.11.79	2.000,00	60 dias
Cid Barbosa	195	12.11.79	6.000,00	60 dias
Cid Barbosa	197	12.11.79	6.000,00	60 dias
Olenka Maria Garcia	211	16.11.79	2.000,00	60 dias
Roberval Roncatti	235	22.11.79	30.000,00	60 dias
Olenka Maria Garcia	238	26.11.79	2.000,00	60 dias
Cid Barbosa	259	27.11.79	6.000,00	60 dias
Ivan Araujo Brandão	254	27.11.79	5.139,00	60 dias
Cid Barbosa	258	27.11.79	6.000,00	60 dias
TOTAL GERAL			84.539,00	

RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS

CONSOLIDAÇÃO GERAL

EXERCÍCIO DE 1979

CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR - CR$
1101	CASA CIVIL	4.272.050,00
1102	CASA MILITAR	3.475.000,00
1103	COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	532.920,00
1105	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	180.000,00
1201	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	691.000,00
1301	SECRETARIA DE FAZENDA	13.343.657,00
1401	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.485.000,00
1501	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.145.000,00
1601	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	516.502,00
1701	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	1.000.000,00
1801	SECRETARIA DE JUSTIÇA	600.000,00
1901	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	14.153.646,49
1905	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - C.G.P.M.	151.336.411,97
2001	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	525.000,00
2202	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - S E F.	566.886.324,66
2301	SECRETARIA DE SAÚDE	595.065,00
2401	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	84.539,00
	TOTAL GERAL	760.822.116,12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 1982

ANEXO Nº 15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
T I T U L O S	CR$	CR$	CR$	T I T U L O S	CR$	CR$	CR$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Tributária	3.488.444.584,03			Despesa de Custeio	2.111.592.160,73		
Receita Patrimonial	24.878.166,60			Transferências Correntes	1.459.710.348,23	3.571.302.509,10	
Receita Industrial	3.566.143,71						
Transferências Correntes	369.654.072,92			DESPESAS DE CAPITAL			
Receitas Diversas	155.622.493,65	4.042.477.460,92					
				Investimentos	734.533.550,23		
RECEITAS DE CAPITAL		899.080.866,90	4.942.458.325,82	Inversões Financeiras	14.300.000,00		
				Transferências de Capital	1.088.159.950,03	1.837.123.500,26	5.408.426.049,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS							
Aquisição de Bens Móveis			139.628.143,94				
TOTAL			5.082.086.469,76				
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
Inscrição da Dívida Ativa			203.710.261,33				
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			5.285.796.731,09	TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			5.408.426.049,42
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit Verificado			122.629.318,33				
TOTAL GERAL			5.408.426.049,42	TOTAL GERAL			5.408.426.049,42

Marcelo Miranda Soares
Governador

Paulo de Almeida Fagundes
Secretário de Estado de Fazenda

Ivo Biancardini
Inspetor Geral de Finanças

Doracy Cunha Ramos
Dir. Contabilidade
RC - 336 CRC/MT

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCICIO DE 1979

ANEXO Nº 16

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCICIO CRS		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE - CRS	
LEIS (Nº E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO - CRS	C R $	EMISSÃO	RESGATE	QUATIDADE	VALOR - CRS
			NÃO HOUVE MOVIMENTO				

Campo Grande-MS, 28 de Abril de 1980

MARTINA NORIKO KANASHIRO
Técnico em Contabilidade

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

DEMONSTRAÇAO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO Nº 17

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO CR$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO CR$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE CR$
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
1101 - CASA CIVIL	Restos a Pagar		5.789.634,15		5.789.634,15
	Depósitos				
	Consignações		1.700.650,92	1.699.585,74	1.065,18
	Outras Operações				
	S O M A		7.490.285,07	1.699.585,74	5.790.699,33
1102 - CASA MILITAR	Restos a Pagar		2.653.832,38		2.653.832,38
	Depósitos				
	Consignações		503.341,46	498.762,66	4.578,80
	Outras Operações				
	S O M A		3.157.173,84	498.762,66	2.658.411,18
1103 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	Restos a Pagar				
	Depósitos				
	Consignações		909,60	160,00	749,60
	Outras Operações				
	S O M A		909,60	160,00	749,60
1104 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO	Restos a Pagar		389.700,00		389.700,00
	Depósitos				

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO Nº 17

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO CR$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO CR$ INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO CR$ BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE CR$
	Consignações		13.822,80		13.822,80
	Outras Operações				
	S O M A		403.522,80		403.522,80
1105 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Restos a Pagar		3.034.440,72		3.034.440,72
	Depósitos				
	Consignações		462.019,89	462.019,89	
	Outras Operações				
	S O M A		3.496.460,61	462.019,89	3.034.440,72
1201 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	Restos a Pagar		69.347.562,46		69.347.562,46
	Depósitos				
	Consignações		1.736.594,89	1.736.594,89	
	Outras Operações		1.737.100,00	1.737.100,00	
	S O M A		72.821.257,35	3.473.694,89	69.347.562,46
1301 - SECRETARIA DE FAZENDA	Restos a Pagar		180.392.497,00		180.392.497,00
	Depósitos				
	Consignações		75.637.934,53	62.391.353,91	13.246.580,62

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO Nº 17

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO CR$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO CR$ INSCRIÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO CR$ BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE CR$
	Outras Operações		187.451.677,63	187.451.677,63	
	S O M A		443.482.109,16	249.843.031,54	193.639.077,62
1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Restos a Pagar		33.674.841,18		33.674.841,18
	Depósitos				
	Consignações		2.581.543,78	2.234.896,38	346.647,40
	Outras Operações				
	S O M A		36.256.384,96	2.234.896,38	34.021.488,58
1501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Restos a Pagar		24.337.582,03		24.337.582,03
	Depósitos				
	Consignações		1.588.769,33	1.588.769,33	
	Outras Operações		2.700.000,00	2.700.000,00	
	S O M A		28.626.351,36	4.288.769,33	24.337.582,03
1601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Restos a Pagar		26.668.899,78		26.668.899,78
	Depósitos				
	Consignações		48.270,76	48.270,76	
	Outras Operações		1.350.000,00	1.350.000,00	
	S O M A		28.067.170,54	1.398.270,76	26.668.899,78

DEMONSTRAÇAO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO Nº 17

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO CR$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO CR$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE CR$
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
1701 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	Restos a Pagar		485.532.576,63		485.532.576,63
	Depósitos				
	Consignações		2.844.694,91	2.844.694,91	
	Outras Operações		400.000,00	400.000,00	
	S O M A		488.777.271,54	3.244.694,91	485.532.576,63
1801 - SECRETARIA DE JUSTIÇA	Restos a Pagar		8.369.929,58		8.369.929,58
	Depósitos				
	Consignações		1.494.161,26	1.494.084,26	77,00
	Outras Operações				
	S O M A		9.864.090,84	1.494.084,26	8.370.006,58
1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Restos a Pagar		46.851.057,02		46.851.057,02
	Depósitos				
	Consignações		11.514.320,84	11.231.531,33	282.789,51
	Outras Operações				
	S O M A		58.365.377,86	11.231.531,33	47.133.846,53
2001 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Restos a Pagar		1.134.346,12		1.134.346,12
	Depósitos				

DEMONSTRACAO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO Nº 17

UNIDADES ORCAMENTÁRIAS	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO CR$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO CR$ INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCIO SEGUINTE CR$
	Consignações		966.168,48	966.168,48	
	Outras Operações				
	S O M A		2.100.514,60	966.168,48	1.134.346,12
2101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Restos a Pagar		4.438.801,86		4.438.801,86
	Depósitos				
	Consignações		4.140.423,27	4.140.423,27	
	Outras Operações				
	S O M A		8.579.225,13	4.140.423,27	4.438.801,86
2301 - SECRETARIA DE SAÚDE	Restos a Pagar		73.536.425,22		73.536.425,22
	Depósitos				
	Consignações		686.950,05	686.950,05	
	Outras Operações		2.245.600,00	2.245.600,00	
	S O M A		76.468.975,27	2.932.550,05	73.536.425,22
2401 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Restos a Pagar		62.009.156,01		62.009.156,01
	Depósitos				
	Consignações		3.593.187,04	276.384,80	3.316.802,24
	Outras Operações				
	S O M A		65.602.343,05	276.384,80	65.325.958,25

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO Nº 17

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO CR$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO CR$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE CR$
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
TESOURO DO ESTADO	Restos a Pagar				
	Depósitos		5.974.082,98	1.002.190,56	4.971.892,42
	Consignações				
	Outras Operações.		34.879.674,35	10.264.711,47	24.614.962,88
	S O M A		40.853.757,33	11.266.902,03	29.586.855,30

Campo Grande-MS, 28 de Abril de 1980

YOLANDA GARAY DE OLIVEIRA
Técnico em Contabilidade

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 1979

ANEXO Nº 17

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO CR$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO CR$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE CR$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR		1.028.161.282,14		1.028.161.282,14
DEPÓSITOS		5.974.082,98	1.002.190,56	4.971.892,42
CONSIGNAÇÕES		109.513.763,81	92.300.650,66	17.213.113,15
OUTRAS OPERAÇÕES		230.764.051,98	206.149.089,10	24.614.962,88
TOTAL		1.374.413.180,91	299.451.930,32	1.074.961.250,59

Campo Grande-MS, 28 de Abril de 1980

VERA APARECIDA DA SILVA BRAUER
Técnico em Contabilidade

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
RG - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

BALANÇOS GERAIS

1.980

VOLUME 02

ÍNDICE

	Fls.
1 - BALANÇO FINANCEIRO	
- Balanço Financeiro - Consolidação Geral ANEXO 13	260
- Balanço Financeiro do Tesouro do Estado ANEXO 13	261
- Termo de Conferência de Caixa	262
- Demonstrativo das Liberações do Tesouro	263
- Balanço Financeiro das Unidades Orçamentárias - ANEXO 13	267
2 - BALANÇO PATRIMONIAL	
- Balanço Patrimonial Consolidado - ANEXO 14	269
- Relação dos Cheques em Caixa em 31.12.80	270
- Ativo Financeiro - Saldos em Bancos em 31.12.80 - SUB-ANEXO 14	272
- Análise da Conta - Repartições Fazendárias (Arrecadação)	274
- Ativo Financeiro - Saldos em Bancos em 31.12.80 - Vinculado em C/C Bancárias - SUB-ANEXO 14	279
- Resumo da Conta Devedores Diversos	280
- Análise das Contas:	
- Entidades Devedoras	281
- Diversos Responsáveis	282
- Responsabilidade de Agentes Arrecadadores	283
- Devedores por Adiantamento	302
- Devedores Diversos	303
- Fundos e Recursos a Receber	305
- Débitos dos Estados	306

ÍNDICE

	Fls.
- Bens Móveis do Estado por Unidades Orçamentárias	307
- Análise da Conta:	
- Bens Móveis	308
- Bens Imóveis do Estado por Unidades Orçamentárias	318
- Almoxarifado - Valores Diversos - Resumo Geral	319
- Almoxarifado - Valores Diversos	320
- Análise das Contas:	
- Créditos	324
- Valores Diversos	325
- Ativo Compensado	326
- Restos a Pagar - Resumo Geral	328
- Análise das Contas:	
- Restos a Pagar 1979	329
- Restos a Pagar 1980	349
- Resumo da Conta - Depósitos	436
- Análise das Contas:	
- Cauções	437
- Fianças	443
- Consignações	449
- Honorários Advocatícios	454
- Resumo da Conta - Outras Operações	455
- Análise das Contas:	
- Credores Diversos	456
- Débitos de Tesouraria	457
- Saldos de Convênios - Outras Operações	458
- Balanço Patrimonial do Tesouro do Estado - ANEXO 14	459

ÍNDICE

	Fls.
- Balanço Patrimonial das Unidades Orçamentárias - ANEXO 14	460
3 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
- Demonstração das Variações Patrimoniais - Consolidado - ANEXO 15	461
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais do Tesouro - ANEXO 15	462
- Demonstrativo das Variações Patrimoniais das Unidades Orçamentárias - ANEXO 15	463
- Demonstração da Dívida Fundada Externa - ANEXO 16	464
- Demonstração da Dívida Fundada Interna - ANEXO 16	465
- Demonstrativo da Dívida Flutuante	466
4 - ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	
- Demonstrativo da Receita e Despesa	467
- Demonstrativo do ATIVO E PASSIVO	469

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

FINANCEIRO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO
CONSOLIDAÇÃO GERAL
EXERCÍCIO DE 1.980

R E C E I T A

T Í T U L O S	C R $	C R $	C R $
ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.903.037.297,53		
RECEITA PATRIMONIAL	1.943.304,83		
RECEITA INDUSTRIAL	2.491,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	424.241.249,01		
RECEITAS DIVERSAS	124.817.349,88	9.454.041.692,25	
RECEITAS DE CAPITAL		2.584.297.843,39	12.038.339.535,64
EXTRAORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR		1.751.902.447,06	
DEPÓSITOS		487.517.482,50	
OUTRAS OPERAÇÕES		7.571.942.641,39	9.811.362.570,95
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DISPONÍVEL:			
Caixa		74.254.439,48	
Bancos e Correspondentes		69.176.367,54	
Exatores		56.135.542,38	
Vinculado em C/C Bancárias		45.613.034,35	245.179.383,75
T O T A L			22.094.881.490,34

D E S P E S A

T Í T U L O S	C R $	C R $	C R $
ORÇAMENTÁRIA			
LEGISLATIVA		323.053.845,51	
JUDICIÁRIA		554.311.499,57	
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		5.346.832.985,62	
AGRICULTURA		302.201.011,92	
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA		729.077.873,60	
DESENVOLVIMENTO REGIONAL		7.151.946,16	
EDUCAÇÃO E CULTURA		1.423.538.317,36	
ENERGIA E RECURSOS MINERAIS		362.308.440,10	
HABITAÇÃO E URBANISMO		14.285.215,00	
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS		97.616.362,75	
SAÚDE E SANEAMENTO		679.406.494,32	
ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA		145.216.201,02	
TRANSPORTE		2.820.855.715,44	12.805.855.908,37
EXTRAORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR		836.274.371,47	
DEPÓSITOS		449.180.062,15	
OUTRAS OPERAÇÕES		7.249.318.237,23	8.534.772.670,85
SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:			
DISPONÍVEL			
Caixa		157.871.351,30	
Bancos e Correspondentes		394.299.553,50	
Exatores		88.953.728,17	
Vinculado em C/C Bancárias		113.128.278,15	754.252.911,12
T O T A L			22.094.881.490,34

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

WILSON COUTINHO
Secretario de Estado de Fazenda

DORACY CUNHA RAMOS
p/Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
Rg - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DO TESOURO DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 1.980

R E C E I T A			
T Í T U L O S	C R $	C R $	C R $
ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes			
Receita Tributária	8.903.037.297,53		
Receita Patrimonial	1.943.304,83		
Receita Industrial	2.491,00		
Transferências Correntes	424.241.249,01		
Receitas Diversas	124.817.349,88	9.454.041.692,25	
Receitas de Capital		2.584.297.843,39	12.038.339.535,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos		75.325.835,62	
Outras Operações		1.145.703.864,52	1.221.029.700,14
DEVOLUÇÃO DE LIBERAÇÕES DO TESOURO			
Cota do Exercício Concedida		56.488.951,82	
Cota de Restos a Pagar Concedida		6.069.024,30	
Transferências de Fundos Concedidas		3.942.052,69	
Convênios Concedidos		33.838.274,10	100.338.302,91
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Disponível			
Caixa		74.250.951,24	
Bancos e Correspondentes		67.884.955,20	
Exatores		56.135.542,38	
Vinculado em C/C Bancárias		45.613.034,35	243.884.483,17
T O T A L			13.603.592.021,86

D E S P E S A			
T Í T U L O S	C R $	C R $	C R $
LIBERAÇÕES DO TESOURO			
Cota do Exercício Concedida		11.124.697.576,60	
Cota de Restos a Pagar Concedida		842.343.395,77	
Transferências de Fundos Concedida		132.213.737,77	
Convênios Concedidos		460.904.910,20	12.560.159.620,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Depósitos		55.668.315,93	
Outras Operações		259.067.826,03	314.736.141,96
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Disponível			
Caixa		157.871.351,30	
Bancos Correspondentes		354.281.921,12	
Vinculado em C/C Bancárias		93.606.599,67	
Exatores		88.953.728,17	
Banco C/Arrecadação		33.982.659,30	729.696.259,56
T O T A L			13.603.592.021,86

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

WILSON COUTINHO
Secretario de Estado de Fazenda

DORACY CUNHA RAMOS
p/Inspetor Geral de Finanças

FERNANDO LUIZ CORRÊA DA COSTA
Superintendente da Despesa

MAURO KASILEWSKI
Diretor do Tesouro

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
Rg - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às determinações do Sr. Secretário de Estado de Fazenda, procedemos a verificação dos valores existentes no cofre do Tesouro do Estado, na presença do Superintendente da Administração Financeira e Diretor do Tesouro, tendo sido constatados os seguintes:

Em moeda corrente no País ..... Cr$ 157 871 351 30
Saldo Real do Tesouro ..... Cr$ 157 871 351 30

(Cento e cincoenta e sete milhões, oitocentos e setenta e um mil, trezentos e cincoenta e um cruzeiros e trinta centavos).

Por ser verdade, firmamos o presente.

Campo Grande-MS, 30 de dezembro de 1 980

Fernando Luiz Correa da Costa
Superintendente da Administração Financeira

Mauro Wasilewski
Diretor do Tesouro

Doracy Cunha Ramos
p/ Inspetor Geral de Finanças

Doracy Cunha Ramos
Diretora de Contabilidade

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES DO TESOURO

Ó R G Ã O S	QUOTA DO EXERCÍCIO		
	LIBERAÇÕES	DEVOLUÇÕES	LÍQUIDO LIBERADO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	226.817.000,00		226.817.000,00
TRIBUNAL DE CONTAS	102.000.000,00	5.763.154,49	96.236.845,51
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	242.986.000,00	50.000,00	242.936.000,00
CASA CIVIL	99.278.035,19	121.892,90	99.156.142,29
CASA MILITAR	29.064.071,44	589.498,06	28.474.573,38
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	8.592.489,99	362.794,51	8.229.695,48
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	115.232.140,92	498.020,20	114.734.120,72
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	389.860.254,61	158.941,68	389.701.312,93
SECRETARIA DE FAZENDA	1.841.788.329,20	2.971.459,20	1.838.816.870,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.757.478.322,36	27.232.831,78	2.730.245.490,58
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	91.298.821,61	3.809.474,21	87.489.347,40
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	418.744.350,50	2.528,67	418.741.821,83
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	3.407.700.874,44		3.407.700.874,44
SECRETARIA DE JUSTIÇA	105.054.486,14	1.490.281,07	103.564.205,07
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	113.672.530,02	41.556,34	113.630.973,68
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	56.675.785,51	381.029,26	56.294.756,25
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL	93.060.489,92	5.698,63	93.054.791,29
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	514.312.577,29	2.996.239,22	511.316.338,07
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	311.844.866,46	7.203.996,85	304.640.869,61
SECRETARIA DE SAÚDE	123.350.208,87	2.505.203,53	120.845.005,34
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	15.406.252,50	106.572,06	15.299.680,44
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	60.479.689,63	197.779,16	60.281.910,47
T O T A L	11.124.697.576,60	56.488.951,82	11.068.208.624,78

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES DO TESOURO

Ó R G Ã O S	QUOTA DE RESTOS A PAGAR		
	LIBERAÇÕES	DEVOLUÇÕES	LÍQUIDO LIBERADO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			
TRIBUNAL DE CONTAS			
TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
CASA CIVIL	5.426.761,82		5.426.761,82
CASA MILITAR	1.962.453,95		1.962.453,95
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	69.681,60		69.631,60
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.971.585,22	2.189,52	2.969.395,70
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	63.836.847,23		63.836.847,23
SECRETARIA DE FAZENDA	163.351.410,51	406.512,18	162.944.898,33
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16.829.473,30	98.984,42	16.730.488,88
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	14.559.000,00	262.998,97	14.296.001,03
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	17.524.163,23	0,39	17.524.162,84
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	430.377.068,64	232.390,94	430.144.677,70
SECRETARIA DE JUSTIÇA	6.462.466,51	10.000,00	6.452.466,51
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	17.997.482,58	965.413,80	17.032.063,78
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	1.841.815,32	21.863.93	1.819.951,39
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL	926.580,00		926.580,00
COMANDO GERAL DE POLÍCIA MILITAR	26.636.001,18	98.464,23	26.537.536,95
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.293.438,45	154.358,30	29.139.080,15
SECRETARIA DE SAÚDE	36.789.422,59	3.809.938,71	32.979.483,88
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.090.174,21	5.102,91	1.085.071,30
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	4.397.569,43	806,00	4.396.763,43
T O T A L	842.343.395,77	6.069.024,30	836.274.371,47

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇOES DO TESOURO

Ó R G Ã O S	TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS		
	LIBERAÇÕES	DEVOLUÇÕES	LÍQUIDO LIBERADO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			
TRIBUNAL DE CONTAS			
TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
CASA CIVIL	7.613,78		7.613,78
CASA MILITAR	4.583,80		4.583,80
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	13.822,80		13.822,80
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL			
SECRETARIA DE FAZENDA	13.250.755,99	749.869,18	12.500.886,81
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	95.976.827,38	205.183,98	95.771.643,40
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA			
SECRETARIA DE JUSTIÇA	77,00		77,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	239.148,82		239.148,82
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO			
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL			
COMANDO GERAL DE POLÍCIA MILITAR	18.495.614,46		18.495.614,46
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.051.602,46	2.986.999,53	1.064.602,93
SECRETARIA DE SAÚDE	173.691,28		173.691,28
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
T O T A L	132.213.737,77	3.942.052,69	128.271.685,08

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DAS LIBERAÇÕES DO TESOURO

Ó R G Ã O S	C O N V Ê N I O S		
	LIBERAÇÕES	DEVOLUÇÕES	LÍQUIDO LIBERADO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA			
TRIBUNAL DE CONTAS			
TRIBUNAL DE JUSTIÇA			
CASA CIVIL			
CASA MILITAR	800.000,00		800.000,00
AUDITORIA GERAL DO ESTADO			
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	7.856.950,00	3.891.508,89	3.965.441,11
SECRETARIA DE FAZENDA	11.000.000,00		11.000.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	48.594.733,00		48.594.733,00
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	147.792.459,18	848.025,44	146.944.433,74
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	148.419.454,35		148.419.454,35
SECRETARIA DE JUSTIÇA	200.000,00		200.000,00
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	120.000,00		120.000,00
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL			
COMANDO GERAL DE POLÍCIA MILITAR			
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	50.472.454,00	11.739.392,83	38.733.061,17
SECRETARIA DE SAÚDE	45.648.859,67	17.359.346,94	28.289.512,73
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA			
T O T A L	460.904.910,20	33.838.274,10	427.066.636,10

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

EXERCÍCIO DE 1.980

RECEITA			
TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
LIBERAÇÕES DO TESOURO DO ESTADO			
Cota do Exercício Recebida		11.124.697.576,60	
Cota de RP Recebida		842.343.395,77	
Transferências de Fundos Recebida		132.213.737,77	
Convênios Recebidos		460.904.910,20	12.560.159.620,34
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar		1.751.902.447,06	
Depósitos		412.191.645,88	
Outras Operações		6.325.900.474,96	8.489.994.567,90
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Disponível			
Caixa		3.488,24	
Bancos e Correspondentes		1.291.412,34	1.294.900,58
TOTAL			21.051.449.088,82

DESPESA			
TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
ORÇAMENTÁRIA			
Legislativa		323.053.845,51	
Judiciária		554.311.499,57	
Administração e Planejamento		5.346.832.985,62	
Agricultura		302.201.011,92	
Defesa Nacional e Segurança Pública		729.077.873,60	
Desenvolvimento Regional		7.151.946,16	
Educação e Cultura		1.423.538.317,36	
Energia e Recursos Minerais		362.308.440,10	
Habitação e Urbanismo		14.285.215,00	
Industria, Comércio e Serviços		97.616.362,75	
Saúde e Saneamento		679.406.494,32	
Assistência e Previdência		145.216.201,02	
Transporte		2.820.855.715,44	12.805.855.908,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar		836.274.371,47	
Depósitos		393.511.746,22	
Outras Operações		6.990.250.411,20	8.220.036.528,89
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Disponível			
Bancos e Correspondentes		6.034.973,08	
Vinculado em C/C Bancárias		19.521.678,48	25.556.651,56
TOTAL			21.051.449.088,82

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

WILSON COUTINHO
Secretario de Estado de Fazenda

DORACY CUNHA RAMOS
p/Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
Rg - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

PATRIMONIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 1.980

A T I V O			
T I T U L O S	CR$	CR$	CR$
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL			
Caixa	157.871.351,30		
Bancos e Correspondentes	394.299.553,50		
Exatores	88.953.728,17		
Vinculado em C/C Bancárias	113.128.273,15	754.252.911,12	
REALIZÁVEL			
Devedores Diversos	47.832.107,31		
Fundos de Recursos a Receber	46.601.591,42		
Débito do MT (Protocolo)	73.507.683,01	167.941.381,74	922.194.292,86
ATIVO PERMANENTE			
Bens Móveis		355.318.195,61	
Bens Imóveis		3.292.505,53	
Almoxarifado			
Bens de Consumo	18.014.808,14		
Outros Bens	7.839.206,45	25.854.014,59	
Créditos		223.071.897,74	
Valores Diversos		115.653.447,00	723.190.060,47
Soma do Ativo Real			1.645.384.353,33
SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real Descoberto			2.188.264.732,13
S O M A			3.833.649.085,46
ATIVO COMPENSADO			
Valores em Poder de Terceiros			
Responsáveis por Suprimento de Fundos		48.379.485,32	
Responsáveis por Pagamentos		156.213.559,09	
Responsáveis por Execução de Contratos e Convênios		43.396.524,06	
Caução de Títulos		2.702.020,36	250.691.588,83
T O T A L G E R A L			4.084.340.674,29

P A S S I V O			
T I T U L O S	CR$	CR$	CR$
PASSIVO FINANCEIRO			
RESTOS A PAGAR			
Exercício de 1979	154.063.801,87		
Exercício de 1980	1.751.902.447,06	1.905.966.248,93	
Depósitos		126.423.018,71	
Outras Operações		162.741.509,56	2.195.130.777,20
PASSIVO PERMANENTE			
Dívida Fundada Interna por Contratos		335.118.308,26	
Dívida Fundada Externa por Contratos		1.303.400.000,00	1.638.518.308,26
S O M A			3.833.649.085,46
PASSIVO COMPENSADO			
Suprimento de Fundos Concedidos		48.379.485,32	
Pagamentos Descentralizados		156.213.559,09	
Contratos e Convênios em Execução		43.396.524,06	
Títulos Caucionados		2.702.020,36	250.691.588,83
T O T A L G E R A L			4.084.340.674,29

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

WILSON COUTINHO
Secretario de Estado de Fazenda

DORACY CUNHA RAMOS
p/Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
Rg - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM CAIXA

EM 31.12.1.980

ITENS	B A N C O S	IMPORTÂNCIA PARCIAL	IMPORTÂNCIA TOTAL
	BANCO DO BRASIL S/A		
	CHEQUES Nºs		
01	297325	370.694,98	
02	302722	2.670.901,32	
03	307137	11.859.521,91	
04	339637	7.353,01	
05	347315	185.695,05	
06	348918	2.164.929.69	
07	353162	848.025,44	
08	378072	225.000,00	
09	456858	48.092,64	
10	456859	3.148,18	
11	456860	7.010,55	
12	460201	4.800.000,00	
13	460601	4.220,00	
14	469563	8.575.986,92	
15	470759	1.867.836,00	
16	470870	78.000,00	
17	485506	3.891.508,89	
18	596390	172.370,50	
19	597823	2.819.610,38	
20	599000	5.229.857,32	
21	892886	15.370,00	45.845.132,78
	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A		
	CHEQUES Nºs		
22	181573	674.673,52	
23	568040	199.242,48	
24	790341	581.631,74	
25	790342	5.118.835,18	
26	790668	28.835,80	
27	790669	34.429,26	
28	791193	111.674,97	
29	798188	3.956.921,35	
30	798189	3.805.372,83	
31	798719	15.123,99	
32	830070	158.941,68	
33	830945	5.698,63	
34	831068	76.559.236,84	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

RELAÇÃO DOS CHEQUES EM CAIXA

EM 31.12.1.980

ITENS	B A N C O S	IMPORTÂNCIA PARCIAL	IMPORTÂNCIA TOTAL
	BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A		
	CHEQUES Nºs		
35	831851	2.389.439,73	
36	831852	198.272,00	
37	831853	128,92	
38	831854	19.461,89	
39	831855	0,03	
40	831856	0,01	
41	867239	98.453,10	
42	867941	2.827.474,21	
43	867942	262.998,97	
44	869320	830.052,67	
45	869321	626.838,20	
46	869911	103.781,07	
47	869965	500.209,72	99.107.728,79
	BANCO ECONÔMICO S/A		
	CHEQUE Nº		
48	268338	2.162.389,43	2.162.389,43
	BANCO FINANCIAL S/A		
	CHEQUES Nºs		
49	403400	7,21	
50	511057	50.000,00	
51	843717	555.409,67	
52	846023	32.330,64	
53	846024	162.881,68	800.629,20
	BANCO NACIONAL DE CRÉDITO COOPERATIVO S/A		
	CHEQUE Nº		
54	982623	211.910,00	211.910,00
	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL S/A		
	CHEQUE Nº		
55	400314	3.585.641,07	3.585.641,07
	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
	CHEQUES Nºs		
56	834385	5.918.430,03	
57	834386	239.490,00	6.157.920,03
	T O T A L		157.871.351,30

SUB-ANEXO 14

ATIVO FINANCEIRO
SALDOS EM BANCOS EM 31.12.80

T I T U L O S	CR$	CR$	CR$
BANCOS E CORRESPONDENTES			
Tesouro			
Banco América do Sul S/A	50.000,00		
Banco Auxiliar de São Paulo S/A	50.000,00		
Banco Bamerindus S/A	12.436.177,66		
Banco Bandeirantes S/A	23.094.018,00		
Banco Brasileiro de Descontos S/A	1.709.101,73		
Banco Central	11.252.673,83		
Banco Comércio e Indústria de São Paulo S/A	13.037.880,43		
Banco de Crédito Nacional S/A	58.771.360,21		
Banco do Brasil S/A	2.235.759,89		
Banco do Brasil S/A - Cauções	9.662.220,98		
Banco do Brasil S/A - CTRIN	375.694,00		
Banco do Brasil S/A - ICM/Pecuária	358.235,20		
Banco do Brasil S/A - IRRF	1.738.057,00		
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	19.705.699,52		
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A	50.000,00		
Banco do Estado do Rio de Janeiro S/A	10.050.000,00		
Banco do Estado de São Paulo S/A	20.706.787,50		
Banco do Estado de São Paulo S/A - ICM/Frigorífico	969.497,83		
Banco Econômico S/A	61.032.075,55		
Banco Financial S/A - Agência Barão do Rio Branco	20.315.382,71		
Banco Financial S/A - Agência 14 de Julho	50.000,00		
Banco Itaú S/A - Agência Barão do Rio Branco	2.620.925,76		

SUB-ANEXO 14

ATIVO FINANCEIRO
SALDOS EM BANCOS EM 31.12.80

. T Í T U L O S .	C R $	C R $	C R $
Banco Itaú S/A - Agência Dom Aquino	50.000,00		
Banco Mercantil do Brasil S/A	50.000,00		
Banco Mercantil de São Paulo S/A	16.533,18		
Banco Nacional S/A	1.976.770,99		
Banco Nacional de Crédito Cooperativo S/A	100.000,00		
Banco Nacional do Norte S/A	50.000,00		
Banco Noroeste do Estado de São Paulo S/A	50.000,00		
Banco Real S/A - Agência Barão do Rio Branco	170.008,56		
Banco Real S/A - Agência 13 de Maio	50.000,00		
Banco Safra S/A	19.050.000,00		
Banco Sudameris do Brasil S/A	61.134.693,99		
Banco Sul Brasileiro S/A	1.262.364,60		
União de Bancos Brasileiros S/A	50.000,00		
BANCOS C/ ARRECADAÇÃO	33.982.659,30	388.264.580,42	
Comando Geral da Polícia Militar			
Banco do Estado de Mato Grosso S/A	4.139,61		
Banco Financial S/A	27.432,30		
Banco do Rio Grande do Sul S/A	345.836,31	377.408,22	
Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana			
Banco do Estado de Mato Grosso S/A		5.381.913,20	
Secretaria de Educação			
Banco do Estado de Mato Grosso S/A		275.651,66	394.299.553,50

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5121.0000

ANÁLISE DA CONTA
REPARTIÇÕES FAZENDÁRIAS
(ARRECADAÇÃO)

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	1a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - CAMPO GRANDE		
001	Exatoria Estadual de Bandeirantes	365.910,14	
002	Exatoria Estadual de Camapuã	547.177,74	
003	Exatoria Estadual de Campo Grande	15.525.923,01	
004	Exatoria Estadual de Corguinho	214.323,52	
005	Exatoria Estadual de Jaraguari	66.153,10	
006	Exatoria Estadual de Rochedo	124.806,40	
007	Exatoria Estadual de Ribas do Rio Pardo	210.138,88	
008	Exatoria Estadual de Sidrolândia	988.797,26	
009	Exatoria Estadual de Terenos	216.927,92	
	S O M A:	18.260.157,97	
	2a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - PONTA PORÃ		
010	Exatoria Estadual de Amambai	2.069.332,77	
011	Exatoria Estadual de Antonio João	303.162,07	
012	Exatoria Estadual de Aral Moreira	2.606.474,23	
013	Exatoria Estadual de Bela Vista	328.717,02	
014	Exatoria Estadual de Caracol	307.258,00	
015	Exatoria Estadual de Coronel Sapucaia	1.447.343,04	
016	Exatoria Estadual de Laguna Carapã	76.295,49	
017	Exatoria Estadual de Ponta Porã	1.545.256,12	
018	Exatoria Estadual de Sete Quedas	1.207.663,76	
	Ã TRANSPORTAR	28.151.660,47	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5121.0000 — ANÁLISE DA CONTA
REPARTIÇÕES FAZENDÁRIAS
(ARRECADAÇÃO)

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	28.151.660,47	
019	Exatoria Estadual de Tacuru	1.242.887,01	
	S O M A:	11.134.389,51	
	3a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - AQUIDAUANA		
020	Exatoria Estadual de Anastácio	239.421,08	
021	Exatoria Estadual de Aquidauana	1.099.425,49	
022	Exatoria Estadual de Bonito	507.032,93	
023	Exatoria Estadual de Nioaque	218.957,88	
	S O M A:	2.064.837,38	
	4a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - CORUMBÁ		
024	Exatoria Estadual de Bodoquena	45.521,31	
025	Exatoria Estadual de Corumbá	7.018.415,30	
026	Exatoria Estadual de Ladário	28.007,96	
027	Exatoria Estadual de Miranda	508.127,91	
	S O M A:	7.600.072,48	
	5a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - DOURADOS		
028	Exatoria Estadual de Angélica	410.480,49	
029	Exatoria Estadual de Caarapó	1.541.413,91	
030	Exatoria Estadual de Cristalina	647.026,40	
031	Exatoria Estadual de Deodápolis	236.131,87	
	À TRANSPORTAR	41.894.510,01	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5121.0000 REPARTIÇÕES FAZENDÁRIAS (ARRECADAÇÃO)

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	41.894.510,01	
032	Exatoria Estadual de Dourados	2.306.058,60	
033	Exatoria Estadual de Douradina	36.257,96	
034	Exatoria Estadual de Fátima do Sul	206.765,17	
035	Exatoria Estadual de Glória de Dourados	537.774,17	
036	Exatoria Estadual de Ipezal	21.552,40	
037	Exatoria Estadual de Itahum	32.597,90	
038	Exatoria Estadual de Indápolis	124.590,01	
039	Exatoria Estadual de Itaporã	212.611,03	
040	Exatoria Estadual de Jateí	312.782,86	
041	Exatoria Estadual de Nova América	38.760,07	
042	Exatoria Estadual de Porto Vilma	38.138,00	
043	Exatoria Estadual de Rio Brilhante	4.048.893,15	
044	Exatoria Estadual de Vila Juty	352.126,89	
045	Exatoria Estadual de Vila Vicentina	26.619,00	
	S O M A:	11.130.579,88	
	6a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - TRÊS LAGOAS		
046	Exatoria Estadual de Água Clara	30.310,08	
047	Exatoria Estadual de Brasilândia	681.284,79	
048	Exatoria Estadual de Selviria	122.481,60	
049	Exatoria Estadual de Três Lagoas	1.462.359,09	
	S O M A:	2.296.435,56	
	À TRANSPORTAR	52.486.472,78	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5121.0000 — ANÁLISE DA CONTA
REPARTIÇÕES FAZENDÁRIAS
(ARRECADAÇÃO)

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	52.486.472,78	
	7a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - BATAGUASSÚ		
050	Exatoria Estadual de Anaurilândia	1.221.115,99	
051	Exatoria Estadual de Bataguassú	1.081.384,30	
052	Exatoria Estadual de Batayporã	1.108.556,22	
053	Exatoria Estadual de XV de Novembro	4.536.464,28	
054	Exatoria Estadual de Nova Andradina	3.544.698,04	
055	Exatoria Estadual de Taquarussú	155.401,64	
	S O M A:	11.647.620,47	
	8a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - NAVIRAÍ		
056	Exatoria Estadual de Iguatemi	4.183.500,75	
057	Exatoria Estadual de Eldorado	964.473,59	
058	Exatoria Estadual de Itaquiraí	709.376,27	
059	Exatoria Estadual de Ivinhema	692.943,66	
060	Exatoria Estadual de Mundo Novo	2.258.886,64	
061	Exatoria Estadual de Navirai	929.104,09	
	S O M A:	9.738.285,00	
	9a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - PARANAÍBA		
062	Exatoria Estadual de Aparecida do Tabuado	1.583.413,59	
063	Exatoria Estadual de Cassilândia	4.671.058,94	
	À TRANSPORTAR	80.126.850,78	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5121.0000 — ANÁLISE DA CONTA
REPARTIÇÕES FAZENDÁRIAS
(ARRECADAÇÃO)

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	80.126.850,78	
064	Exatoria Estadual de Costa Rica	353.346,10	
065	Exatoria Estadual de Inocência	544.465,79	
066	Exatoria Estadual de Paranaíba	2.681.572,22	
	S O M A:	9.833.856,64	
	10a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - COXIM		
067	Exatoria Estadual de Coxim	1.235.184,61	
068	Exatoria Estadual de Pedro Gomes	330.311,20	
069	Exatoria Estadual de Rio Negro	206.858,48	
070	Exatoria Estadual de Rio Verde	756.778,40	
071	Exatoria Estadual de São Gabriel D'Oeste	265.808,96	
	S O M A:	2.794.941,65	
	11a. DELEGACIA REGIONAL DE FAZENDA - MARACAJÚ		
072	Exatoria Estadual de Guia Lopes da Laguna	114.924,50	
073	Exatoria Estadual de Jardim	227.253,48	
074	Exatoria Estadual de Porto Murtinho	207.444,80	
075	Exatoria Estadual de Maracajú	1.902.928,85	
	S O M A:	2.452.551,63	
	T O T A L G E R A L	88.953.728,17	

CLEUSA LOUREIRO MASCARENHAS
Técnico de Nível Superior

MAURO WASILEWSKI
Diretor do Tesouro

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SUB-ANEXO 14

ATIVO FINANCEIRO
SALDOS EM BANCOS EM 31.12.80

. T Í T U L O S .	CR$	CR$	CR$
VINCULADO EM C/C BANCÁRIAS			
Tesouro			
Banco do Brasil S/A			
Adicional do Imposto Único s/ Lubrificantes e Combustíveis			
Líquidos e Gasosos	9.573.995,70		
Convênios	12.453.224,01		
Fundo de Participação dos Estados	41.082.419,93		
Imposto Único s/ Minerais	7.240.038,69		
Lei Complementar nº 31	18.200.000,00		
Salário-Educação	5.037.194,01		
Taxa Rodoviária Única	19.727,33	93.606.599,67	
Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana			
Banco do Brasil S/A			
Fundo de Participação dos Estados	5.027.297,34		
Salário-Educação	5.803.853,36		
Convênio DNOS nº 37-80 - 11a. DR Córrego Prosa	7.699.745,50		
Banco do Estado de Mato Grosso S/A			
Convênio SIRU/FASUL - MS	976.081,88	19.506.978,08	
Secretaria de Educação			
Banco do Brasil S/A			
Salário-Educação	11.855,40		
Fundo de Participação dos Estados	2.845,00	14.700,40	113.128.278,15
TOTAL			113.128.278,15

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA

RESUMO | DEVEDORES DIVERSOS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	5191.0000 - ENTIDADES DEVEDORAS	1.749.682,41	
02	5195.0000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	391.200,85	
03	5195.0600 - RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES	2.973.487,88	
04	5196.0000 - DEVEDORES POR ADIANTAMENTO	1.154.838,44	
05	5229.0000 - DEVEDORES DIVERSOS	41.562.897,73	
	T O T A L	47.832.107,31	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5191.00.00 ENTIDADES DEVEDORAS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	I A P A S (Salário-Família Antecipado)	1.045.369,30	
	I A P A S (Salário-Maternidade Antecipado)	346.611,00	
	S O M A:	1.391.980,30	
02	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	I A P A S (Salário-Família Antecipado)	308.188,11	
	I A P A S (Salário-Maternidade Antecipado)	49.514,00	
	S O M A:	357.702,11	
	T O T A L G E R A L	1.749.682,41	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5195.00.00 DIVERSOS RESPONSÁVEIS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
01	SECRETARIA DE FAZENDA		
	Diferença de Caixa	469,13	
	Responsabilidades em Apuração	2.464,42	
	S O M A:	2.933,55	
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Pagamentos Indevidos	16.212,50	
	S O M A:	16.212,50	
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	Pagamentos Indevidos	14.500,50	
	S O M A:	14.500,50	
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
	Pagamentos Indevidos	85.789,80	
	S O M A:	85.789,80	
05	COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR		
	Responsabilidades em Apuração	271.764,50	
	S O M A:	271.764,50	
	T O T A L G E R A L	391.200,85	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA

5195.0600	RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
0001	Andrelina Correa Castro	17.943,53	
0002	Airton Pereira Gonçalves	66,00	
0003	Alberto Luiz Saovesso	17.254,03	
0004	Airton Alves Fernandes	1.330,27	
0005	Antonio Previato Sobrinho	3.110,60	
0006	Antonio Lopes Gonçalves	187,50	
0007	Aquino Severino Modesto	600,00	
0008	Akira Otsubo	3.257,79	
0009	Avenir F. da Silva	2.640,00	
0010	Anacleto Pécora Martins	5,00	
0011	Alipio Ferreira de Azambuja	2,00	
0012	Aluizio Batista dos Santos	3.144,00	
0013	Alcides de Carvalho	1.146,00	
0014	Airton Rosendo	2.816,41	
0015	Antonio Carlos Dagel	398,18	
0016	Antonio Pereira da Silva	12.596,00	
0017	Amélio S. Barbosa	610,50	
0018	Acir A. Caetano	254,00	
0019	Antonio Bento	1.476,00	
0020	Álvaro Barbosa Loureiro	1.288,92	
0021	Alcides Cavalheiro Flores	3.332,95	
0022	Airton de Araújo	1.110,00	
	À TRANSPORTAR	74.569,68	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5195.0600 RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	74.569,68	
0023	Ari Mongenot	342,50	
0024	Anibal Comes da Silva	1.533,60	
0025	Adão Herodes Xavier	1.107,20	
0026	Antonio G. Cândido	8.078,87	
0027	Antonio F. de Queiróz	24.318,20	
0028	Antonio Paulino de Castro	9.805,80	
0029	Antenor Martins Pereira	5.855,36	
0030	Antonio Pereira dos Santos Neto	15.956,94	
0031	Arnaldo Marques da Silva	75,00	
0032	Adão de Andrade	10.023,63	
0033	Antonio Marques Medeiros	15.262,95	
0034	Ailton Pereira de Matos	193,50	
0035	Adão Santiago da Silva	1.667,50	
0036	Antonio P. Brizuenã	91.434,70	
0037	Apulcro Viana	2.927,02	
0038	Andrẽ Kraiviski	17.533,25	
0039	Abel Augusto Rodrigues	8.022,20	
0040	Arnóbio do Amaral Rodrigues	10.443,03	
0041	Aroldo Albuquerque	604,80	
0042	Agil Rosa dos Santos	337,62	
0043	Antonio Teixeira	2.711,00	
	À TRANSPORTAR	302.804,35	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5195.0600 RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	302.804,35	
0044	Antonio Godoi	300,00	
0045	Archimedes D'elia	302,00	
0046	Armenia de O. Carvalho	500,00	
0047	Arlindo Batista dos Santos	18.354,19	
0048	Antonio Fernandes	10.729,18	
0049	Alcides F. Nogueira	502,32	
0050	Arnaldo Barreto Ifran	31.051,38	
0051	Alexandre Socoveski	28,00	
0052	Amancio Miguel	6.891,36	
0053	Antonio Martins Pereira	768,21	
0054	Arlindo Assis	8.463,20	
0055	Adahil Brandão	320,00	
0056	Aloysio Gamberoni	30,00	
0057	Alice Vaz de Mello	14.184,72	
0058	Alfredo Alves de Freitas	400,24	
0059	Alfredo Argondizzo	10.727,77	
0060	Arcelino Britz	3.577,66	
0061	Armando Rodrigues	7.172,40	
0062	Antonio Bruno	11.983,19	
0063	Antonio R. da Silva	36,99	
0064	Antonio Alves de Oliveira	25,00	
	À TRANSPORTAR	429.152,16	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5195.0600

ANÁLISE DA CONTA
RESPONSABILIDADE DE AGENTE
ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	429.152,16	
0065	Alvaro Dias	1.100,00	
0066	Alvacy Silva Braga	16.243,80	
0067	Aparecido Carvalho dos Santos	15.227,50	
0068	Aldo G. Albuquerque	3.030,00	
0069	Ary Lima Marques	870,00	
0070	Alberto Michelis	3.304,80	
0071	Albino V. Gomes	1.090,37	
0072	Antonio da Cruz Pelegrin	120,00	
0073	Ayrton de Lima Mello	11.906,01	
0074	Anisio de Almeida Borges	2.666,40	
0075	Antonio Leite Cruz	264,00	
0076	Banco do Estado de Mato Grosso S/A	2.000,00	
0077	Banco Financial S/A	90,00	
0078	Baldomero Flores	1.100,00	
0079	Banco Bamerindus S/A	540,00	
0080	Banco Financial S/A	540,00	
0081	Benedito Alves de Godoi	6.750,00	
0082	Benedito D. Loureiro	2.389,20	
0083	Benjamin Pereira	6.638,00	
0084	Bolivar P. Oliveira	75,00	
0085	Celina G. Bandeira	25.905,41	
	Ã TRANSPORTAR	531.002,65	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5195.0600 — ANÁLISE DA CONTA
RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	531.002,65	
0086	Carlos Magno S. Pereira	198,00	
0087	César M. Mendonça	8.946,06	
0088	Celso Muller do Amaral	800,00	
0089	Cleide Brito	140,97	
0090	Celso Machado Silveira	1.740,10	
0091	Célio Caetano	85,21	
0092	Carlos Isnardi	3.420,47	
0093	Cândido Avelino de Souza	1.714,69	
0094	Carlos Issa	660,00	
0095	Carlos Roberto Motta	290,73	
0096	Célio da Silva Ribeiro	241,00	
0097	Célio Pereira dos Santos	942,34	
0098	Cícero A. de Freitas	3.780,73	
0099	Claudomiro Lopes	2.104,63	
0100	Cícero Tadeu Coelho	1.118,00	
0101	Dorival S. da Cruz	33.487,74	
0102	David P. Fernandes	19.547,17	
0103	Diogo Lozano Júnior	1.945,00	
0104	Donizetti Lopes Neto	4.086,72	
0105	Damil Rezende da Silva	301,80	
0106	Djalma Leite da Cruz	637,00	
	À TRANSPORTAR	617.191,01	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5195.0600 — ANÁLISE DA CONTA
RESPONSABILIDADE DE AGENTE
ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	617.191,01	
0107	Dimas Ribeiro de Souza	2.953,97	
0108	Daniel de Almeida	2.967,65	
0109	David dos Santos	1.122,01	
0110	Diana Costa Flores	3.630,00	
0111	Dalton Mendes Santana	1.911,60	
0112	Dimas de Oliveira Viana	776,90	
0113	Dionisio Peralta	18,00	
0114	Delcy Nogueira	1.364,00	
0115	Delson Ramos	702,00	
0116	Denevil Alves	33.787,05	
0117	Dionisio Batista Silveira	10,20	
0118	Domingos Gregol	4.338,93	
0119	Ernando M. Barbosa	130,00	
0120	Ebenezer Ximenes de Melo	40,50	
0121	Elson Pires de Castro	2.911,98	
0122	Eurides Campos	1.777,09	
0123	Eddie Gomes Bogado	160,00	
0124	Ebenezer Ximenes de Melo	3.584,00	
0125	Edilia G. de Oliveira Fernandes	27.255,30	
0126	Edmundo David dos Santos	2.194,57	
0127	Edson V. da Cunha	15,00	
	À TRANSPORTAR	708.841,76	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5195.0600 — ANÁLISE DA CONTA
RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	708.841,76	
0128	Eimar S. Rosa	100,00	
0129	Eladio Niltos	80,00	
0130	Élio Leal Garcia	814,99	
0131	Elpidio Fernandes	10.058,15	
0132	Emerson Cardoso Maciel	990,00	
0133	Ermidio Echegue	900,00	
0134	Eraldo H. Alves Azambuja	7.723,75	
0135	Eraldo Jorge Leite	100.543,26	
0136	Erci Leão de Souza	7.732,58	
0137	Ernani Campos Sales	22.075,90	
0138	Eron da Rosa Brum	10,00	
0139	Esberto Barbosa de Oliveira	672,00	
0140	Euclides Ferreira	90,00	
0141	Euclides T. Lages	4.374,00	
0142	Euri Alves Espíndola	1.493,59	
0143	Evilásio Nunes de Miranda	867,42	
0144	Eduardo Duailibi	4.800,39	
0145	Florindo Ferreira	22.652,51	
0146	Francisco Jorge de Souza	2.441,86	
0147	Francisco Carlos Petter	219,99	
0148	Flamarion Gegol	3.653,62	
	À TRANSPORTAR	901.135,77	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5195.0600 — ANÁLISE DA CONTA
RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	901.135,77	
0149	Fauze Mahed Alli	420,85	
0150	Francisco Spadella	15.991,56	
0151	Florindo Aguiar Lopes	2.540,00	
0152	Francisco Roman Ayuo	8.902,00	
0153	Genaro Bisbo do Nascimento	3.022,00	
0154	Gastão Mendes Fontoura	1.231,36	
0155	Gabriel de Tomas da Silva	66,00	
0156	Germano T. R. Mendonça	1.886,24	
0157	Gênis Menezes de Ávila	1.413,00	
0158	Geraldo P. de Castro	10.500,00	
0159	Gerônimo Gimenez	4.251,02	
0160	Gerson Antonio Godoy	22.359,16	
0161	Gualter Cabral de Queiróz	1.988,11	
0162	Guilherme Evangelista	182,00	
0163	Guilherme Faustino Faria	60,00	
0164	Gumercindo C. de Souza	351,06	
0165	Haroldo Hotabash	409,87	
0166	Helena Teixeira Gomes	3.360,00	
0167	Horácio Weis	11.035,65	
0168	Hélio da Silva Ribeiro	461,99	
0169	Hamilton Cucarolho	1.335,50	
0170	Haroldo Albuquerque	8.919,07	
	À TRANSPORTAR	1.001.822,21	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA

5193.0600	RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	1.001.822,21	
0171	Herivelto Martins	5.675,54	
0172	Haroldo G. Baren	3.125,50	
0173	Hélio Franco Machado	31.313,20	
0174	Hélio José Rodrigues	4.205,26	
0175	Henos Toledo Maciel	622,15	
0176	Henrique Barbosa Martins Filho	11.970,90	
0177	Henrique Van Der Laan Neto	60,00	
0178	Heron da Rosa Brum	2.861,80	
0179	Hime Leal	26.118,88	
0180	Hisami Umada	2.818,96	
0181	Hortêncio R. Escobar	1.060,00	
0182	Humberto Peraldo	1.360,00	
0183	Ivan Cabo Farias	1.393,25	
0184	Ivo Botega	4.663,75	
0185	Iginio Barrios	1.065,50	
0186	Isaac Cardoso Filho	5.649,19	
0187	Ismahin Audi	1.549,77	
0188	Ivo Pereira de Souza	788,34	
0189	Izaltino F. de Souza	16.653,32	
0190	Jair Carlos Queiróz	16.340,66	
0191	José Espirito Santo	127,50	
0192	José Mustaffa	56.696,64	
	À TRANSPORTAR	1.197.942,32	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5195.0600	ANÁLISE DA CONTA RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	1.197.942,32	
0193	José D. Virgens	1.715,07	
0194	José A. Camargo	479,60	
0195	José A. Prete	28,00	
0196	João B. Carneiro Filho	1.924,00	
0197	Joaquim M. C. Filho	770,00	
0198	José M. Filho	4.672,69	
0199	José Martins Faustino	2.195,45	
0200	João Pedro Cavassa	879,98	
0201	Joacir Bruneto	781,21	
0202	João Batista Maciel	108,00	
0203	Juarez Dauzocker	221,80	
0204	João Carlos Rosin Tavares	90,00	
0205	João C. Filho	22,00	
0206	Jair Jorge da Rosa	1.098,82	
0207	Jaime Antonio Hidalgo	72,00	
0208	José Esaú de Souza	3.202,09	
0209	José Adauto do Nascimento	90,00	
0210	João da Costa	35.356,95	
0211	Jesus D. Ferreira Leite	2.812,63	
0212	Jairo A. Fontoura	10.542,16	
0213	João Francisco Ocampos	38.172,02	
0214	Jaime Araújo	349,28	
	À TRANSPORTAR	1.303.526,07	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5195.0600 RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	1.303.526,07	
0215	Jarenil Flores dos Santos	4.434,94	
0216	Jaime Luiz Caimar	900,00	
0217	João Saldanha	963,69	
0218	Juracy Aparecido da Silva	1.264,06	
0219	Jalile Ferreira Menk	1.620,00	
0220	José C. da Silva	294,76	
0221	José Benedito Fumís	1.022,98	
0222	João Leal Azambuja	918,00	
0223	Jesus Teodoro Barbosa	300,00	
0224	José B. Silveira	16,65	
0225	José Carlos das Virgens	118,80	
0226	José Paixão Camargo	3.563,20	
0227	Jonas Freitas Ribeiro	147,58	
0228	José Benicio dos Reis	669,60	
0229	José Lécio Fernandes	6.420,73	
0230	João Isidoro Vilalba	4.162,00	
0231	José Martins Domingues	132,60	
0232	Jorge E. Nemir	2.143,91	
0233	Jesus Delbar Ferreira Leite	861,72	
0234	José Ferreira Alves	1.248,00	
0235	Januário Azambuja	924,00	
0236	Josino Marques Viana	30,00	
	À TRANSPORTAR	1.335.683,29	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5195.0600 — ANÁLISE DA CONTA
RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	1.335.683,29	
0237	Jovino Correa de Souza	4.253,68	
0238	José de Souza Dias	5.671,78	
0239	João L. Lopes	301,20	
0240	Luiz Gonzaga Maciel de Souza	16.695,68	
0241	Luiz Carlos Teixeira	6.694,40	
0242	Lucila Maciel Salum	2.436,48	
0243	Luiz Alvaro Waloszeki	80,23	
0244	Lauro Souza Maciel	2.443,00	
0245	Leal Garcia	439,92	
0246	Lourival Alves de Arruda	1.820,90	
0247	Leila Maria Albuquerque Setti	13.283,10	
0248	Lenir Lima Ostreich	7.693,13	
0249	Leonardo O. Olmedo	6.503,70	
0250	Lúcio Rodrigeus de Mello	4.722,12	
0251	Lourdes da Silveira	16.882,87	
0252	Lourival S. Lima	22.357,70	
0253	Lourival Ferreira Lima	90,00	
0254	Lucas M. do Nascimento	514,14	
0255	Lucila Silveira Pedroso	890,40	
0256	Luiz A. Mendonça	5.013,83	
0257	Luiz Antonio Campos Destro	8.264,99	
0258	Luiz Carlos de Moraes	444,15	
	Á TRANSPORTAR	1.463.180,69	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5195.0600 RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	1.463.180,69	
0259	Luiz Duarte Sobrinho	199,37	
0260	Milton C. Oliveira	14.685,19	
0261	Mauro S. Martins	38.663,93	
0262	Moacir M. Salgado	4.105,75	
0263	Moacir Moreira	12,00	
0264	Mozart Correa Azamb	264,64	
0265	Murilo Xavier	20.540,24	
0266	Mario A. Pimpinatti	21,00	
0267	Mário Roberto Ciocca	18.033,70	
0268	Manoel Souza Dias	28,00	
0269	Mirto Pereira Pimentel	462,00	
0270	Mauro Rosa	3.270,03	
0271	Mauro Ribeiro	66,00	
0272	Mauricio Vieira Gois	53,88	
0273	Mauricio de Souza Lima	348,81	
0274	Marques Dauzacker	450,00	
0275	Maria Dete S. Oliveira	28.432,69	
0276	Marcus Vinicius Rodrigues de Melo	11.361,75	
0277	Márcia Maria da Fonseca	161.801,55	
0278	Manoel Alberto Souza	6.333,40	
0279	Milton da Costa Pereira	1.897,45	
0280	Manoel F. de Oliveira	121,00	
	À TRANSPORTAR	1.774.333,07	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5195.0600 — ANÁLISE DA CONTA
RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	1.774.333,07	
0281	Moacir Frigeri	97.731,48	
0282	Maria Edileiza de Carvalho	457,92	
0283	Mariano Alves dos Santos	3.643,00	
0284	Neide Lima Lopes de Medeiros	72,00	
0285	Nelson R. V. da Silva	24.263,70	
0286	Nivaldo Batista	1.013,59	
0287	Neido Castilho	11.972,65	
0288	Nestor K. Marques	180,00	
0289	Neuza Carvalho do Amaral	5.997,69	
0290	Neuza Paulino Maia	58,02	
0291	Nilo Barem Caminha	1.593,00	
0292	Nivaldo L. Barbosa	2.596,35	
0293	Otávio V. de Lima	2.326,90	
0294	Osvaldo Monteiro	4.081,73	
0295	Oscar Mohr	1.000,00	
0296	Oscar Luiz Machado	3.000,00	
0297	Oscar Adolfo Tegnini	1.079,60	
0298	Oreides Garcia Real	239,32	
0299	Odilio Rodrigues	31.159,20	
0300	Orlando Rodrigues Leodito	528,36	
0301	Orlando Moreira	456,34	
0302	Orlando M. de Souza	5.118,23	
	À TRANSPORTAR	1.972.902,15	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5195.0600 — ANÁLISE DA CONTA
RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	1.972.902,15	
0303	Onofre Queiróz Júnior	70,00	
0304	Onofre P. de Alemão	5.287,50	
0305	Onofre Lopes da Silva	4.361,61	
0306	Olegário Rodrigues de Freitas	20,00	
0307	Odilon Alves Ribeiro	8.309,17	
0308	Odeiles da S. Castro	12,00	
0309	Osmar Barbosa de Almeida	1.077,38	
0310	Orestes Campello	9.112,78	
0311	Othaniel Aides Pereira	6.150,00	
0312	Pedro Medeiros	1.847,96	
0313	Pedro Luiz de Souza	673,12	
0314	Pedro Jorge Chama	420,00	
0315	Pedro Chaves Corrêa	2.088,61	
0316	Pedro A. dos Santos	60,00	
0317	Paulo Stein Arruda	18,98	
0318	Paulo H. Wagatuma	3.281,20	
0319	Paulo Gomes da Silva	10,00	
0320	Paulino Ferreira	2.775,00	
0321	Paulino de Castro	40,00	
0322	Poty Loureiro de Almeida	999,40	
0323	Plinio M. Castro	412,26	
0324	Pedro dos Santos	41.293,34	
	À TRANSPORTAR	2.061.222,46	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

5195.0600 — ANÁLISE DA CONTA
RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	2.061.222,46	
0325	Pedro Nassar	505.469,00	
0326	Kleber Filgueiras	450,00	
0327	Quirino M. de Souza	1.796,24	
0328	Rubens Maciel	174,24	
0329	Rubens U. de Freitas	33.346,63	
0330	Ruberval Ferreira	26.287,50	
0331	Rubens Silveira do Carmo	101,25	
0332	Raul de Souza Rodrigues	120,00	
0333	Ramiro Rodrigues	128,00	
0334	Ramão Merey	2.524,99	
0335	Robertcy Victório da Silva	3.132,00	
0336	Ricardo Duailibi	495,00	
0337	Rivaldávia R. da Rocha	2.479,06	
0338	Roberto Palermo	76,81	
0339	Roberto Spindola Barbosa	200,00	
0340	Romeu V. Mello	1.534,00	
0341	Rubens Izidoro	31,56	
0342	Rêmulo Lotti Chetti	23.525,21	
0343	Rodoarte Rosa da Silva	777,00	
0344	Renato Martins Silveira	1.540,00	
0345	Sebastião Nogueira	51.886,30	
0346	Setembrino F. Lima	270,00	
	Á TRANSPORTAR	2.717.567,25	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5195.0600 RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	2.717.567,25	
0347	Sandra Maria Dalia Martha	577,50	
0348	Sebastião H. Cavalcante Filho	10.000,00	
0349	Sebastião Martins Domingues	216,00	
0350	Sebastião M. Ávila	1.702,03	
0351	Sidney F. Queiroz	13.342,65	
0352	Siricio de Oliveira Martins	3.746,70	
0353	Tomas Della Santa	9.894,00	
0354	Tomaz Carlos Correa	720,00	
0355	Thomaz Aquino Rosa	1.370,04	
0356	Terêncio Batista de Almeida	15.869,82	
0357	Tacito C. Freitas	3.397,94	
0358	Umberto Palermo	1.650,64	
0359	Valfrido Alaman Ribeiro	604,80	
0360	Valdete Nunes Machado	4.144,18	
0361	Valdecir Franzoni Barbosa	4.138,40	
0362	Valoszek Konrad	1.080,32	
0363	Volar Notarangeli	974,34	
0364	Vilma Martins Vidal	11.399,26	
0365	Verônica Viana Braga	1.934,48	
0366	Vanildo do Amaral Rodrigues	12.437,65	
0367	Vandeir Borges da Silva	8,00	
0368	Washington Antonio G. da Costa	563,22	
	À TRANSPORTAR	2.817.339,22	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5195.0600 RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	2.817.339,22	
0369	Walier Tuffi Abrahão	1.685,96	
0370	Wanderley Magalhães	3.690,00	
0371	Walfrido S. Valente	396,00	
0372	Walter Lima Melo	3.566,30	
0373	Walter Lima Barbosa	2.819,51	
0374	Waldir de Almeida Borges	737,26	
0375	Waldir B. Soares	43,42	
0376	Waldery Pereira de Souza	163,50	
0377	Waldeci F. de Souza	1.798,20	
0378	Walter Rodrigues Zmariano	1.666,50	
0379	Waldemar Pereira Durães	275,60	
0380	Waldemar B. Pinheiro	5.229,60	
0381	Walter M. Souza	2.944,16	
0382	Wilson Marques	3.276,28	
0383	Waldemir Pereira dos Santos	73.456,39	
0384	Wilson Pires de Almeida	22.119,24	
0385	Waldir Marques	449,89	
0386	Waldir Marques Dauzaker	6.761,72	
0387	Wilson Ferreira Leite	1.724,00	
0388	Wilson S. Salin	5.291,00	
0389	Wilson Chaves	1.029,08	
0390	Zeneide Peixoto	9.101,11	
	À TRANSPORTAR	2.965.563,94	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5195.0600 RESPONSABILIDADE DE AGENTE ARRECADADORES

N I	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	2.965.563,94	
0391	Zuleica C. Pereira	249,94	
0392	Hiran Ribeiro	5.550,00	
0393	José Paixão de Camargo	1.764,00	
0394	Walderi Pereira de Souza	360,00	
	T O T A L G E R A L	2.973.487,88	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA

5196.00.00 DEVEDORES POR ADIANTAMENTO

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR		
	Adiantamento para Uniforme	1.154.838,44	
	S O M A:	1.154.838,44	
	T O T A L G E R A L	1.154.838,44	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5229.0000 DEVEDORES DIVERSOS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	CASA MILITAR		
	IAPAS - Funcionários	5,00	
	S O M A:	5,00	
02	CASA CIVIL		
	IRDF - Terceiros	196,00	
	S O M A:	196,00	
03	TESOURO DO ESTADO		
	Antonio Guimarães (ITBI)	200.000,00	
	Prefeitura Municipal de Eldorado	50.000,00	
	Promissórias Frigoríficos		
	Bon Beef Indústria e Comércio de Carnes S/A	1.242.790,99	
	Frigorífico Anglo S/A	18.743,98	
	Frigorífico Bordon S/A	1.916.466,30	
	Frigorífico Cabral S/A	3.022.524,41	
	Frigorífico Central S/A	2.500.000,00	
	Frigorífico Cotias S/A	2.350.257,20	
	Frigorífico Guapeva S/A	2.746.231,43	
	Frigorífico Itapevi S/A	1.214.203,35	
	Frigorífico Jandira S/A	855.383,15	
	Frigorífico Kaiowa S/A	5.670.572,88	
	Frigorífico Maringá S/A	1.301.385,34	
	À TRANSPORTAR	23.088.760,03	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5229.0000 DEVEDORES DIVERSOS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE	23.088.760,03	
	Frigorífico Mouran S/A	6.855.366,99	
	Frigorífico Quatro Rios S/A	50.000,00	
	Frigorífico União S/A	5.832.262,69	
	Frigorífico Vale do Rio Tietê S/A	800.000,00	
	Frigorífico B. Maia S/A	480.000,00	
	Frigorífico Guararapes S/A	150.000,00	
	Frigorífico Luizari S/A	200.000,00	
	Frigorífico Unidos S/A	1.863.061,95	
	Cocarne - Cooperativa dos Produtos de Londrina	1.500.000,00	
	FRIGOESTE - Frigorífico Oeste Paulista	30.000,00	
	Frigorífico Bertin S/A	713.446,07	
	S O M A:	41.562.696,73	
	T O T A L G E R A L	41.562.897,73	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA

5125.0000	FUNDOS DE RECURSOS A RECEBER

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	TESOURO DO ESTADO		
	União - Fundo Progress	46.601.591,42	
	SOMA:	46.601.591,42	
	T O T A L G E R A L	46.601.591,42	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
5193.0000 DÉBITOS DOS ESTADOS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	SECRETARIA DE FAZENDA		
	Débitos do MT (Protocolo)	62.591.962,97	
	S O M A:	62.591.962,97	
02	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		
	Débitos do MT (Protocolo)	1.668.782,76	
	S O M A:	1.668.782,76	
03	COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR		
	Débitos do MT (Protocolo)	9.246.937,28	
	S O M A	9.246.937,28	
	T O T A L G E R A L	73.507.683,01	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL
BENS MÓVEIS DO ESTADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
		ENTRADA	SAÍDA	
CASA CIVIL	861.160,56	9.707.639,63	746.834,57	9.821.965,62
CASA MILITAR	579.146,45	4.233.833,29	23.600,00	4.789.379,74
AUDITORIA GERAL DO ESTADO		2.911.342,46		2.911.342,46
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.043.531,55	3.484.024,07	259.131,15	4.268.424,47
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	4.483.162,92	895.584,18	7.480,00	5.371.267,10
SECRETARIA DE FAZENDA	24.694.741,28	14.449.305,34	2.195.338,11	36.948.708,51
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.540.655,99	7.494.203,59	2.382.439,36	20.652.420,22
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.293.940,56	7.919.808,81	1.175.485,15	11.038.264,22
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.064.492,57	223.121,08	348.358,84	2.939.254,81
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	5.377.322,35	438.500,18		5.815.822,53
SECRETARIA DE JUSTIÇA	2.996.019,39	282.119,20		3.278.138,59
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	33.095.310,57	83.298.154,36		116.393.464,93
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	698.971,75	3.052.588,82		3.751.560,57
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL	523.132,30	1.579.459,92		2.102.592,22
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	2.487.011,18	6.303.574,03		8.790.585,21
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.958.595,42	49.503.037,56	649.747,90	70.811.885,08
SECRETARIA DE SAÚDE	12.930.526,52	28.527.841,81	44.244,78	41.414.123,55
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.077.777,99	171.516,60	50.284,00	1.199.010,59
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	2.874.520,95	1.103.922,85	958.458,61	3.019.985,19
TOTAL GERAL	138.580.020,30	225.579.577,78	8.841.402,47	355.318.195,61

BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA BENS MÓVEIS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
CASA CIVIL	5321.0101	Mobiliário em Geral	111.054,00	5.429.118,90	360.245,00	5.179.927,90
	5321.0102	Utensílios em Geral	141.408,00	1.678.983,14	106.185,57	1.714.205,57
	5321.0103	Veículos e Acessórios	171.106,00	650,00	171.106,00	650,00
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	330.788,00	1.388.802,90		1.719.590,90
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins.		4.100,00		4.100,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	106.304,56	13.985,00	19.850,00	100.939,56
	5321.0199	Outros Bens Móveis		1.191.999,69	89.448,00	1.102.551,69
		SOMA:	861.160,56	9.707.639,63	746.834,57	9.821.965,62
CASA MILITAR	5321.0101	Mobiliário em Geral	7.000,00	954.147,14	15.600,00	945.547,14
	5321.0102	Utensílios em Geral	81.034,50	20.380,00		101.414,50
	5321.0103	Veículos e Acessórios	131.839,85	56.220,00		188.059,85
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	222.942,00	347.852,00	8.000,00	562.794,00
	5321.0107	Máquinas e Equipamentos Agricolas e de Construções, Ferramentas e Apetrechos	21.057,50	16.990,00		38.047,50
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão - e Recepção de Som e Imagem	58.512,60	2.492.471,15		2.550.933,75
	5321.0199	Outros Bens Móveis	56.760,00	345.773,00		402.533,00
		SOMA:	579.146,45	4.233.833,29	23.600,00	4.789.379,74
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	5321.0101	Mobiliário em Geral		2.116.119,18		2.116.119,18
	5321.0102	Utensílios em Geral		101.876,28		101.876,23

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	5321.0106	Máquinas, Material e Aparelhos		601.866,00		601.866,00
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins		91.481,00		91.481,00
		SOMA:		2.911.342,46		2.911.342,46
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	5321.0101	Mobiliário em Geral	370.735,00	1.245.103,10		1.615.838,10
	5321.0102	Utensílios em Geral	19.705,00	98.185,57		117.890,57
	5321.0103	Veículos e Acessórios	142.352,15	7.300,00	142.352,15	7.300,00
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	264.645,00	569.885,00	99.531,00	734.999,00
	5321.0107	Maquinas e Equipamentos Agricolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	1.585,00		1.585,00	
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	1.150,00			1.150,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	65.457,00	1.553.600,40	15.663,00	1.603.394,40
	5321.0199	Outros Bem Móveis	177.902,40	9.950,00		187.852,40
		SOMA	1.043.531,55	3.484.024,07	259.131,15	4.268.424,47
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	5321.0101	Mobiliário em Geral	2.109.430,24	290.093,18		2.399.523,42
	5321.0102	Utensílios em Geral	80.901,23	18.080,00		98.931,23
	5321.0103	Veículos e Acessórios	750,00			750,00
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.991.829,00	587.411,00	7.480,00	2.571.760,00
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Pecas de Museus e Afins	14.048,00			14.048,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	96.334,45			96.334,45
	5321.0199	Outros Bens Móveis	189.870,00			189.870,00
		SOMA:	4.483.162,92	895.584,18	7.480,00	5.371.267,10
SECRETARIA DE FAZENDA	5321.0101	Mobiliário em Geral	7.916.704,44	2.295.394,47	1.627.506,44	8.584.592,47
	5321.0102	Utensílios em Geral	190.476,00	467.044,19	177.132,00	480.388,19
	5321.0103	Veículos e Acessórios	4.940.028,16	4.875.264,55		9.815.292,71
	5321.0104	Aeronaves e Acessórios	1.998.000,00			1.998.000,00
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.086.103,01	6.753.886,13	1.200,00	15.838.789,14
	5321.0107	Máquinas e Equipamentos Agricolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	2.400,00		2.400,00	
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	173.930,00	57.716,00		231.646,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão - e Recepção de Som e Imagem	117.991,27		117.991,27	
	5321.0199	Outros Bens Móveis	269.108,40		269.108,40	
		SOMA:	24.694.741,28	14.449.305,34	2.195.338,11	36.948.708,51
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	5321.0101	Mobiliário em Geral	3.080.636,37	1.785.999,17	462.316,00	4.404.319,54
	5321.0102	Utensílios em Geral	122.282,00	193.713,00	114.800,00	201.195,00
	5321.0103	Veículos e Acessórios	9.863.041,49	3.356.586,81	1.004.116,25	12.215.512,05
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	2.104.875,01	1.697.948,88	665.453,88	3.137.370,01
	5321.0107	Máquinas, Equipamentos Agricolas e de Construção, Ferramenta- e Apetrechos		69.410,00		69.410,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	43.010,00	163.386,00		206.396,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	61.291,42	155.753,23	135.753,23	81.291,42
	5321.0199	Outros Bens Móveis	265.519,70	71.406,50		336.926,20
		S O M A:	15.540.655,99	7.494.203,59	2.382.439,36	20.652.420,22
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5321.0101	Mobiliário em Geral	1.291.566,44	2.178.181,20	4.825,00	3.464.922,64
	5321.0102	Utensílios em Geral	59.710,00	433.690,00		493.400,00
	5321.0103	Veículos e Acessórios	250.674,10	1.277.115,23	1.079.511,15	448.278,18
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.621.864,30	3.103.545,38	91.149,00	4.634.260,68
	5321.0107	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	1.265,00	440,00		1.705,00
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	9.333,00	30.354,00		39.687,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	1.059.527,72	896.483,00		1.956.010,72
		S O M A:	4.293.940,56	7.919.808,81	1.175.485,15	11.038.264,22
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5321.0101	Mobiliário em Geral	1.241.135,32		179.077,60	1.062.057,72
	5321.0102	Utensílios em Geral	136.562,05	6.842,00	2.949,19	140.454,86
	5321.0103	Veículos e Acessórios	163.487,05	7.608,00	159.442,05	11.653,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.159.592,29	85.716,00	6.890,00	1.238.418,28
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	9.535,00	72.745,00		82.280,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	354.180,87	50.210,08		404.390,95
		S O M A:	3.064.492,57	223.121,03	348.358,84	2.939.254,31
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	5321.0101	Mobiliário em Geral	2.677.951,93	275.674,63		2.953.626,66
	5321.0102	Utensílios em Geral	74.728,90	27.844,50		102.573,40
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.316.172,00	132.781,00		1.448.953,00
	5321.0107	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	25.533,75			25.533,75
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacoteca, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	46.519,00			46.519,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	1.126.629,72			1.126.629,72
	5321.0199	Outros Bens Móveis	109.787,00	2.200,00		111.987,00
		S O M A:	5.377.322,35	438.500,18		5.815.822,53
SECRETARIA DE JUSTIÇA	5321.0101	Mobiliário em Geral	1.392.600,54	190.569,40		1.583.169,94
	5321.0102	Utensílios em Geral	97.488,40	48.949,80		146.438,20
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	848.813,64	37.200,00		886.013,64
	5321.0107	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Cons				

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
		trução, Ferramentas e Apetrechos	8.257,00			8.257,00
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	162.275,80			162.275,80
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	213.164,04	5.400,00		218.564,04
	5321.0199	Outros Bens Móveis	273.419,97			273.419,97
		S O M A:	2.996.019,39	282.119,20		3.278.138,59
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	5321.0101	Mobiliário em Geral	9.591.258,72	350.563,23		9.941.821,95
	5321.0102	Utensílios em Geral	333.838,35	30.497,20		364.335,55
	5321.0103	Veículos e Acessórios	11.504.303,27	1.393.613,50		12.902.916,77
	5321.0105	Embarcações e Acessórios	61.700,00			61.700,00
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	9.351.098,81	6.236.872,92		15.587.971,73
	5321.0107	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	34.554,00	7.500,00		42.054,00
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Peças de Museus e Afins	185.595,00	22.285,00		207.880,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	1.390.543,92	74.222.276,51		75.612.820,43
	5321.0131	Bibliotecas	80.371,00	100.296,00		180.667,00
	5321.0199	Outros Bens Móveis	7.170,00			7.170,00
	5321.0300	Bens Móveis de Natureza Militar	554.877,50	929.250,00		1.484.127,50
		S O M A:	33.095.310,57	83.298.154,36		116.393.464,93
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE -						

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
TRÂNSITO	5321.0101	Mobiliário em Geral	276.580,50	443.204,82		719.785,32
	5321.0102	Utensílios em Geral	100.476,25	9.453,00		109.929,25
	5321.0103	Veículos e Acessórios		963.570,00		963.570,00
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	100.010,00	1.475.187,00		1.575.197,00
	5321.0107	Máquinas, Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	26.549,00	110.044,00		136.593,00
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Peças de Museus e Afins	48.370,00	32.000,00		80.370,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	87.230,00			87.230,00
	5321.0131	Bibliotecas	16.150,00	19.130,00		35.280,00
	5321.0199	Outros Bens Móveis	10.508,00			10.508,00
	5321.0300	Bens Móveis de Natureza Militar	33.098,00			33.098,00
		SOMA:	698.971,75	3.052.588,82		3.751.560,57
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL	5321.0101	Mobiliário em Geral	255.364,06	471.895,00		727.259,06
	5321.0102	Utensílios em Geral	89.412,84	79.461,00		168.873,84
	5321.0103	Veículos e Acessórios		54.100,00		54.100,00
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	83.738,00	285.920,92		369.658,92
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Peças de Museus e Afins	1.360,00	3.900,00		5.260,00
	5321.0109	Aparelhos Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	6.020,00	84.050,00		90.070,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	5321.0131	Bibliotecas	9.210,00			9.210,00
	5321.0199	Outros Bens Móveis	3.887,40	11.281,00		15.168,40
	5321.0300	Bens Móveis de Natureza Militar	74.140,00	588.852,00		662.992,00
		SOMA:	523.132,30	1.579.459,92		2.102.592,22
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	5321.0101	Mobiliário em Geral	1.012.325,10	556.428,40		1.568.753,50
	5321.0102	Utensílios em Geral	136.876,15	239.200,00		376.076,15
	5321.0103	Veículos e Acessórios	20.660,00	1.069.290,73		1.089.950,73
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	1.148.271,20	407.764,00		1.556.035,20
	5321.0107	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	15.926,40			15.926,40
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Peças de Museus e Afins	31.300,00			31.300,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	33.950,00	92.265,00		126.215,00
	5321.0111	Semoventes		20.000,00		20.000,00
	5321.0131	Bibliotecas		6.359,10		6.359,10
	5321.0199	Outros Bens Móveis	42.777,33			42.777,33
	5321.0300	Bens Móveis de Natureza Militar	44.925,00	3.912.266,80		3.957.191,80
		SOMA:	2.487.011,18	6.303.574,03		8.790.585,21
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5321.0101	Mobiliário em Geral	13.538.002,16	29.547.904,06		43.085.906,22
	5321.0102	Utensílios em Geral	765.808,00	503.896,00		1.269.704,00

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
	5321.0103	Veículos e Acessórios	885.921,30		529.615,90	356.305,40
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	6.105.063,50	17.340.378,37		23.445.441,87
	5321.0107	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	275.020,00	24.480,00		299.500,00
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	112.849,00	571.512,00		684.361,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão - e Recepção de Som e Imagem	275.931,46	357.623,13		633.554,59
	5321.0199	Outros Bens Móveis		1.037.112,00		1.037.112,00
	5321.0205	Instalações e Benfeitorias		120.132,00	120.132,00	
		S O M A:	21.958.595,42	49.503.037,56	649.747,90	70.811.885,03
SECRETARIA DE SAÚDE	5321.0101	Mobiliário em Geral	3.766.538,76	12.107.525,41		15.874.064,17
	5321.0102	Utensílios em Geral	85.340,00	1.816.460,22		1.901.800,22
	5321.0103	Veículos e Acessórios	2.120.211,66			2.120.211,66
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	6.392.216,60	14.396.095,18	44.244,78	20.744.067,00
	5321.0107	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e de Construção, Ferramentas e Apetrechos	9.753,00			9.753,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	522.848,30	109.759,00		632.607,30
	5321.0199	Outros Bens Móveis	33.618,20	98.002,00		131.620,20
		S O M A	12.930.526,52	28.527.841,81	44.244,78	41.414.123,55
PROCURADORIA GERAL DO ESTA-						

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
	CÓDIGO	INTERPRETAÇÃO		ENTRADA	SAÍDA	
DO	5321.0101	Mobiliário em Geral	480.991,36	67.420,60		548.411,96
	5321.0102	Utensílios em Geral	14.650,00	5.800,00		20.450,00
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	329.223,63	42.500,00	32.634,00	339.039,63
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	235.263,00	44.330,00		279.593,00
	5321.0199	Outros Bens Móveis	17.650,00	11.466,00	17.650,00	11.466,00
		SOMA	1.077.777,99	171.516,60	50.284,00	1.199.010,59
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	5321.0101	Mobiliário em Geral	1.124.354,64	224.698,82	144.199,36	1.204.854,10
	5321.0102	Utensílios em Geral	27.103,00	9.565,33	4.918,00	31.750,33
	5321.0103	Veículos e Acessórios	382.516,55	10.107,00	382.516,55	10.107,00
	5321.0106	Máquinas, Motores e Aparelhos	821.668,89	356.938,00	141.743,00	1.036.913,89
	5321.0108	Obras de Arte, Pinacotecas, Discotecas, Bibliotecas, Peças de Museus e Afins	286.381,70		285.081,70	1.300,00
	5321.0109	Aparelhos e Equipamentos para Transmissão e Recepção de Som e Imagem	145.514,17			145.514,17
	5321.0131	Bibliotecas		497.995,70		497.995,70
	5321.0199	Outros Bens Móveis	86.982,00	4.568,00		91.550,00
		SOMA:	2.874.520,95	1.103.922,85	958.458,61	3.019.985,19
		TOTAL:	138.580.020,30	225.579.577,78	8.841.402,47	355.318.195,61

BENS IMÓVEIS DO ESTADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - CR$		SALDO EM 31.12.80
		ENTRADA	SAÍDA	
SECRETARIA DE FAZENDA		1.795.614,13		1.795.614,13
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		1.496.891,40		1.496.891,40
T O T A L		3.292.505,53		3.292.505,53

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL
ALMOXARIFADO - VALORES DIVERSOS

RESUMO GERAL

CLASSIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
		ENTRADA	SAÍDA	
MATERIAL DE CONSUMO		164.400.185,00	146.385.376,86	18.014.808,14
OUTROS BENS	1.048.123,64	105.346.193,72	98.555.110,91	7.839.206,45
TOTAL	1.048.123,64	269.746.378,72	244.940.487,77	25.854.014,59

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
			ENTRADA	SAÍDA	
CASA CIVIL	Material de Consumo		7.297.679,71	6.824.259,69	473.420,02
	Outros Bens		9.707.639,63	9.707.639,63	
	SOMA:		17.005.319,34	16.531.899,32	473.420,02
CASA MILITAR	Material de Consumo		7.378.777,71	7.210.089,71	168.688,00
	Outros Bens		4.233.833,29	4.233.833,29	
	SOMA:		11.612.611,00	11.443.923,00	168.688,00
AUDITORIA GERAL DO ESTADO	Material de Consumo		98.885,25	98.885,25	
	Outros Bens		2.911.342,46	2.911.342,46	
	SOMA:		3.010.227,71	3.010.227,71	
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Material de Consumo		2.081.227,54	1.398.296,88	682.930,66
	Outros Bens	664.954,00	279.676,92	270.000,00	674.630,92
	SOMA:	664.954,00	2.360.904,46	1.668.296,88	1.357.561,58
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	Material de Consumo		1.689.310,86	1.327.261,66	362.049,20
	Outros Bens		270.731,00	270.731,00	
	SOMA:		1.960.041,86	1.597.992,66	362.049,20
SECRETARIA DE FAZENDA	Material de Consumo		35.391.391,97	32.059.847,38	3.331.544,59
	Outros Bens				
	SOMA:		35.391.391,97	32.059.847,38	3.331.544,59

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	C L A S S I F I C A Ç Ã O	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
			ENTRADA	SAÍDA	
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Material de Consumo		24.210.580,59	23.535.219,26	675.361,33
	Outros Bens	308.669,20		246.086,70	62.582,50
	S O M A:	308.669,20	24.210.580,59	23.781.305,96	737.943,83
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Material de Consumo		2.364.016,10	1.472.564,58	891.451,52
	Outros Bens		3.285.095,00	3.285.095,00	
	S O M A:		5.649.111,10	4.757.659,58	891.451,52
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Material de Consumo		1.035.238,20	638.420,35	396.817,85
	Outros Bens	74.500,44	238.575,02		313.075,46
	S O M A:	74.500,44	1.273.813,22	638.420,35	709.893,31
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	Material de Consumo		981.048,95	758.551,14	222.497,81
	Outros Bens				
	S O M A:		981.048,95	758.551,14	222.497,81
SECRETARIA DE JUSTIÇA	Material de Consumo		1.505.168,15	1.331.788,32	173.379,83
	Outros Bens				
	S O M A:		1.505.168,15	1.331.788,32	173.379,83
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	Material de Consumo		5.675.368,17	4.288.805,20	1.386.562,97
	Outros Bens		3.871.393,99	3.871.393,99	
	S O M A:		9.546.762,16	8.160.199,19	1.386.562,97

BALANÇO PATRIMONIAL
ALMOXARIFADO - VALORES DIVERSOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	CLASSIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
			ENTRADA	SAÍDA	
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	Material de Consumo		11.526.288,98	10.133.454,78	1.392.834,20
	Outros Bens		963.570,00	963.570,00	
	SOMA:		12.489.858,98	11.097.024,78	1.392.834,20
DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL	Material de Consumo		11.542.364,46	10.790.707,48	751.656,98
	Outros Bens		48.383,00	48.383,00	
	SOMA:		11.590.747,46	10.839.090,48	751.656,98
COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR	Material de Consumo		17.176.751,89	15.418.321,79	1.758.430,10
	Outros Bens		2.355.051,70	2.355.051,70	
	SOMA:		19.531.803,59	17.773.373,49	1.758.430,10
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Material de Consumo		22.025.585,32	20.979.814,10	1.045.771,22
	Outros Bens		49.382.905,56	49.382.905,56	
	SOMA:		71.408.490,88	70.362.719,66	1.045.771,22
SECRETARIA DE SAÚDE	Material de Consumo		11.123.654,19	7.194.619,68	3.929.034,51
	Outros Bens		26.955.876,00	20.190.237,43	6.765.638,57
	SOMA:		38.079.530,19	27.384.857,11	10.694.673,08
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	Material de Consumo		305.527,53	305.527,53	
	Outros Bens				
	SOMA:		305.527,53	305.527,53	

BALANÇO PATRIMONIAL
ALMOXARIFADO - VALORES DIVERSOS

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	C L A S S I F I C A Ç Ã O	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EM 31.12.80
			ENTRADA	SAÍDA	
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Material de Consumo		991.319,43	618.942,08	372.377,35
	Outros Bens		842.120,15	818.841,15	23.279,00
	S O M A:		1.833.439,58	1.437.783,23	395.656,35
	TOTAL GERAL:	1.048.123,64	269.746.378,72	244.940.487,77	25.854.014,59

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
CRÉDITOS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	TESOURO DO ESTADO		
	Dívida Ativa	223.071.897,74	
		223.071.897,74	
	T O T A L G E R A L	223.071.897,74	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
VALORES DIVERSOS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL		
	Participações Diversas	614.259,00	
	S O M A	614.259,00	
02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
	Participações Sociedades Controladas	115.039.188,00	
	S O M A	115.039.188,00	
	T O T A L G E R A L	115.653.447,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO COMPENSADO

ITENS	T Í T U L O S	C R $	C R $
01	RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		
	Casa Civil	13.439.649,66	
	Casa Militar	12.427.397,04	
	Auditoria Geral do Estado	322.249,19	
	Secretaria de Comunicação Social	2.170.000,00	
	Secretaria de Fazenda	5.703,31	
	Secretaria de Administração	1.392.359,01	
	Secretaria de Desenvolvimento Social	50.000,00	
	Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana	1.000.000,00	
	Secretaria de Justiça	600.000,00	
	Departamento Estadual de Trânsito	87.156,91	
	Comando Geral da Polícia Militar	1.058.856,00	
	Secretaria de Educação	9.483.195,00	
	Secretaria de Saúde	6.342.919,20	48.379.485,32
02	RESPONSÁVEIS POR PAGAMENTOS		
	Secretaria de Fazenda		156.213.559,09
03	RESPONSÁVEIS POR EXECUÇÃO DE CONTRATOS E - CONVÊNIOS		
	Secretaria de Educação	41.716.524,06	
	Secretaria de Saúde	1.680.000,00	43.396.524,06
04	TÍTULOS CAUCIONADOS		
	Betumarco S/A - Eng. Ind. Comércio	100.000,00	
	Cobel - Const. de Obras de Eng. Ltda	80.000,00	
	Construmat - Eng. Comércio Ltda	110.000,00	
	Construtora Beta Ltda	300.000,00	
	Construtora Moura Escobar - Eng. Com. Ltda	100.000,00	
	Construtora Silte Ltda	80.000,00	
	Egelte - Engenharia Ltda	180.000,00	
	Eng. A.S. Saad Planej. Construção	210.000,00	
	Esal - Eng. Com. e Constr. Ltda	180.000,00	
	Estilo Constr. e Comércio Ltda	160.000,00	
	F. Scardini & Cia Ltda - Senco	50.000,00	
	Incco - Ind. Com. e Constr. Ltda	50.000,00	
	Luthero Lopes Estenco - Esc. Tec. Eng. - Construção	100.000,00	
	Projecon - Proj. Estr. Constr. Ind. Com.- Ltda	50.000,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO COMPENSADO

ITENS	T I T U L O S	C R $	C R $
	Proteco - Eng. Constr. e Comércio Ltda	50.000,00	
	Relevo Constr. Civil Ltda	80.000,00	
	Selen - Serv. Téc. Profissionais	20.000,00	
	Socencó - Com. Constr. Ltda	150.000,00	
	Spengler . Eng. Comércio Ltda	200.000,00	
	Tecon - Eng. e Comércio Ltda	100.000,00	
	Unitel - Indústria Eletrônica S/A	352.020,36	2.702.020,36
	T O T A L G E R A L		250.691.588,83

RESTOS A PAGAR

U.O.	E S P E C I F I C A Ç Ã O	E X E R C Í C I O 1 9 7 9	E X E R C Í C I O 1 9 8 0	T O T A L
1101	CASA CIVIL		1.059.327,85	1.059.327,85
1102	CASA MILITAR	45.875,33	900.765,77	946.641,10
1103	AUDITORIA GERAL DO ESTADO		142.522,03	142.522,03
1104	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		3.306.128,26	3.306.128,26
1200	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL		5.958.656,60	5.958.656,60
1300	SECRETARIA DE FAZENDA	1.916.053,85	199.048.366,38	200.964.420,23
1400	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.486.189,14	583.590.356,80	599.076.545,94
1500	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10.041.581,00	9.597.950,87	19.639.531,87
1600	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	8.800.356,00	69.182.855,88	77.983.211,88
1700	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA	54.951.911,94	689.531.759,11	744.483.671,05
1800	SECRETARIA DE JUSTIÇA		11.676.239,58	11.676.239,58
1900	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.836,49	28.075.081,56	28.079.918,05
1903	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		4.126.755,76	4.126.755,76
1904	DIRETORIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL		5.532.456,50	5.532.456,50
1905	COMANDO GERAL DE POLÍCIA MILITAR	8.300,36	57.079.262,86	57.087.563,22
2000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.077.475,86	65.867.015,00	98.944.490,86
2100	SECRETARIA DE SAÚDE	29.730.415,90	16.944.901,50	46.675.317,40
2201	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		56.956,01	56.956,01
2301	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	806,00	225.088,74	225.894,74
	TOTAL GERAL	154.063.801,87	1.751.902.447,06	1.905.966.248,93

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Orgão : 1100 - GOVERNADORIA DO ESTADO
Unidade : 1102 - CASA MILITAR

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	T O T A I S	
	U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Petrobrás Distrbuidora S/A.	1102	3120.00	03070202.020	00	205		45.875,33
							45.875,33
					T O T A I S		45.875,33

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : 1300 - SECRETARIA DE FAZENDA
Unidade : 1301 - SECRETARIA DE FAZENDA

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
Serpro - Serv. Fed. Proc. de Dados	1301	3132.00	03070212.014	00	0881	360.864,00	
Conta Mec Ltda	1301	3120.00	03070212.014	00	1037	1.069,00	
Discautol Ltda	1301	3120.00	03070212.014	00	1044	168,00	
Spool - Proc. Dados	1301	3132.00	03070212.014	00	1119		272.200,00
Xerox do Brasil S/A	1301	3132.00	03070212.014	00	1142	2.133,39	
Incolux Ind. Com. Ltda	1301	3120.00	03070212.014	00	1167	65.000,00	
Discautol Ltda	1301	3120.00	03070212.014	00	1180	338,00	
Discautol Ltda	1301	3132.00	03070212.014	00	1183	8,00	
Cobra - Computadores e Sistemas S/A	1301	3132.00	03070212.014	00	1353	105.141,76	
Spool - Proc. Dados	1301	3132.00	03070212.014	00	1354		550.000,00
Cobra - Comp. e Sistemas S/A	1301	3132.00	03070212.014	00	1355	550.000,00	
S/A Correio Brasil - Diário da Serra	1301	3132.00	03070212.014	00	1364	1.400,00	
Auto Reg. Eletrônica S/A	1301	3120.00	03070212.014	00	1471	1.360,00	
Irmãos Maiolino	1301	3120.00	03070212.014	00	1608	1.900,00	
Discautol Ltda	1301	3132.00	03070212.014	00	1892	100,00	
Distron Ltda	1301	3132.00	03070212.014	00	1916	300,00	
Distron Ltda	1301	3132.00	03070212.014	00	1917	150,00	
Discautol Ltda	1301	3132.00	03070212.014	00	2019	1.838,50	
Discautol Ltda	1301	3120.00	03070212.014	00	2045	2.083,20	
						1.093,853,85	822.200,00
					TOTAIS	1.916.053,85	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Orgão : 1400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Namour & Cia. Ltda.	1401	4120.00	03070212.015	00	021	4.500,00	
Elevadores Otis S/A.	1401	3132.00	03070212.015	00	031		20.354,00
Namour & Cia. Ltda.	1401	3120.00	03070212.015	00	091	6.380,08	
Namour & Cia. Ltda.	1401	3132.00	03070212.015	00	092	5.885,00	
Namour & Cia. Ltda.	1401	4120.00	03070212.015	00	093	47.591,42	
Italma S/A.	2201	4130.32	03070211.002	00	200		22.996,00
Cia Auficiar Emp. Elet. CAEEB	2201	4130.07	03070211.002	00	287		10.378.482,64
Iosul	1401	4140.00	03070351.021	00	370		5.000.000,00
						64.356,50	15.421.832,64
					T O T A I S	15.486.189,14	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : 1500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 1501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Prefeitura Municipal de Três Lagoas	1501	4323.00	08460211.040	00	0105	60.000.00	
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	4323.00	08460211.040	00	0110	67.000,00	
Prefeitura Municipal de Invinhema	1501	4323.00	08460211.040	00	0116	39.000,00	
Prefeitura Municipal de Anaurilandia	1501	4323.00	08460211.040	00	0118	15.000,00	
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	1501	4323.00	08460211.040	00	0119	24.000,00	
Prefeitura Municipal de Três Lagoas	1501	4323.00	08460211.040	00	0120	42.000,00	
Prefeitura Municipal de Rio Verde	1501	4323.00	08460211.040	00	0122	22.000,00	
Prefeitura Municipal de Pedro Gomes	1501	4323.00	08460211.040	00	0123	22.000,00	
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	4130.00	08460211.043	00	0126	45.142,00	
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	4110.00	08460211.039	00	0127	225.000,00	
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	4120.00	08460211.039	00	0128	225.000,00	
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	4323.00	08480211.053	00	0134	75.000,00	
Prefeitura Municipal de Naviraí	1501	4110.00	08460211.039	00	0137	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Naviraí	1501	4120.00	08460211.049	00	0138	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Caarapó	1501	4110.00	08482461.052	00	0138	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Caarapó	1501	4120.00	08482461.052	00	0139	60.000,00	
Prefeitura Municipal de Nova Andradina	1501	4120.00	08482461.052	00	0146	45.000,00	
Prefeitura Municipal de Invinhema	1501	4120.00	08482461.052	00	0147	45.000,00	
Prefeitura Municipal de Bataguassú	1501	4110.00	08482461.052	00	0149	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Bataiporã	1501	4110.00	08482461.052	00	0150	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Bataiporã	1501	4120.00	08482461.052	00	0151	60.000,00	
Prefeitura Municipal de Anaurilândia	1501	4110.00	08482461.052	00	0152	60.000,00	
					T O T A I S		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : 1500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 1501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Prefeitura Municipal de Rio Negro	1501	4110.00	08482461.052	00	0161	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Rio Negro	1501	4120.00	08482461.052	00	0162	60.000,00	
Prefeitura Municipal de Terenos	1501	4120.00	08482461.052	00	0163	70.000,00	
Prefeitura Municipal de Angélica	1501	4323.00	08480211.053	00	0164	150.000,00	
Prefeitura Municipal de Bataiporã	1501	4323.00	14800211.037	00	0165	40.000,00	
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	4323.00	08480211.053	00	0171	20.000,00	
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	4110.00	08482461.052	00	0172	30.000,00	
Prefeitura Muncipal de Coxim	1501	4120.00	08482461.052	00	0173	87.000,00	
Prefeitura Municipal de Pedro Gomes	1501	4323.00	14800211.037	00	0175	40.000,00	
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	4323.00	14800211.037	00	0176	40.000,00	
Prefeitura Municipal de Coxim	1501	4130.00	14800211.035	00	0182	79.500,00	
Prefeitura Municipal de Caarapó	1501	4323.00	14800211.037	00	0184	40.000,00	
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	4110.00	08482461.052	00	0186	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	4120.00	08482461.052	00	0187	60.000,00	
A.C.B.R.- Campo Grande	1501	4130.00	14800211.038	00	0187	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Invinhema	1501	4323.00	14800211.037	00	0188	40.000,00	
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	1501	4120.00	08482461.052	00	0188	45.000,00	
Prefeitura Municipal de Itaporã	1501	4323.00	14800211.037	00	0189	80.000,00	
Prefeitura Municiapal de Rio Brilhante	1501	4323.00	14800211.037	00	0190	40.000,00	
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	4323.00	08460211.040	00	0197	102.000,00	
Prefeitura Municipal de Bandeirantes	1501	4323.00	08460211.040	00	0203	15.000,00	
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	4323.00	08460211.040	00	0207	15.000,00	
					T O T A I S		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : 1500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 1501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
Alexandre Wulfas	1501	4120.00	08480212.044	00	0207	234.940,00	
Prefeitura Municipal de Ponta Porã	1501	4323.00	08460211.040	00	0208	30.000,00	
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	4110.00	08460211.039	00	0210	80.000,00	
Prefeitura Municipal de Ponta Porã	1501	4110.00	08460211.039	00	0211	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	4110.00	08460211.039	00	0213	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	4120.00	08460211.039	00	0215	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Brasilândia	1501	4323.00	14800211.037	00	0225	40.000,00	
Sociedade Miguel Couto	1501	4130.00	14800211.038	00	0239	200.000,00	
Sociedade Migiuel Couto	1501	4130.00	14800211.038	00	0240	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Bandeirantes	1501	4110.00	08482461.052	00	0244	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Iguatemi	1501	4110.00	08482461.052	00	0245	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Jardim	1501	4120.00	08482461.052	00	0246	45.000,00	
Prefeitura Municipal de Três Lagoas	1501	4130.00	14800211.035	00	0246	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Mundo Novo	1501	4110.00	08482461.052	00	0248	70.000,00	
Prefeitura Municipal de Mundo Novo	1501	4120.00	08482461.052	00	0249	60.000,00	
Prefeitura Municipal de Eldorado	1501	4110.00	08482461.052	00	0250	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Corumbá	1501	4323.00	08480211.053	00	0251	25.000,00	
Prefeitura Municipal de Ponta Porã	1501	4323.00	08480211.052	00	0252	30.000,00	
Prefeitura Municipal de Ponta Porã	1501	4120.00	08482461.052	00	0253	45.000,00	
Prefeitura Municipal de Ladário	1501	4130.00	14800211.038	00	0254	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Ladário	1501	4130.00	14800211.035	00	0255	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Cassilândia	1501	4110.00	08482461.052	00	0255	50.000,00	
					TOTAIS		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : 1500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 1501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	4130.00	14800211.035	00	0256	20.000,00	
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	4120.00	08482461.052	00	0256	60.000,00	
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	4130.00	14800211.035	00	0257	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Camapuã	1501	4323.00	14800211.037	00	0258	40.000,00	
Asilo da Velhice São João Bosco	1501	4130.00	14800211.038	00	0262	200.000,00	
S.S.C.H. Dourados	1501	4130.00	14800211.038	00	0266	200.000,00	
Asilo Cristão de Ponta Porã	1501	4130.00	14800211.038	00	0267	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Jardim	1501	4323.00	14800211.037	00	0268	40.000,00	
Prefeitura Municipal de Eldorado	1501	4323.00	14800211.037	00	0270	40.000,00	
Prefeitura Municipal de Naviraí	1501	4323.00	08480211.053	00	0278	20.000,00	
Prefeitura Municipal de Campo Grande	1501	4110.00	08480211.052	00	0300	400.000,00	
Prefeitura Municipal de Campo Grande	1501	4323.00	08480211.053	00	0301	1.000.000,00	
Prefeitura Municipal de Campo Grande	1501	4120.00	08482461.052	00	0302	100.000,00	
Instituto Matogrossence para cegos	1501	4130.00	08460211.041	00	0303	50.000,00	
T.V Morena Ltda	1501	4130.00	08460211.041	00	0304	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Aquidauana	1501	4110.00	08460211.039	00	0305	250.000,00	
Prefeitura Municipal de Aquidauana	1501	4110.00	08460211.039	00	0306	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Três Lagoas	1501	4323.00	08480211.053	00	0307	90.000,00	
Prefeitura Municipal de Bataiporã	1501	4110.00	08460211.039	00	0318	80.000,00	
Prefeitura Municipal de Jaraguari	1501	4111.00	08460211.039	00	0320	80.000,00	
Prefeitura Municipal de Aquidauana	1501	4120.00	08460211.039	00	0322	250.000,00	
Prefeitura Municipal de Aquidauana(Cipolândia)	1501	4323.00	14800211.037	00	0360	500.000,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : 1500 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 1501 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	T O T A I S	
	U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Prefeitura Municipal de Aquidauna	1501	4120.00	14800211.036	00	0362	80.000,00	
Aceles Diegues (Casa Artesão de Ponta Porã)	1501	4130.00	14800211.035	00	0382	20.000,00	
Maria das Neves da Silva	1501	4130.00	14800211.035	00	0389	15.000,00	
Ilza T. de Souza(Casa do Artesão de Dourados)	1501	4130.00	14800211.035	00	0390	30.000,00	
Leda M.C. Pinto (Casa do Artesão-Bela Vista)	1501	4130.00	14800211.035	00	0393	20.000,00	
Prefeitura Municipal de Brasilândia	1501	4323.00	08460211.040	00	0404	15.000,00	
Prefeitura Municipal de Paranaíba	1501	4323.00	08460211.040	00	0405	67.000,00	
Prefeitura Municipal de Glória de Dourados	1501	4323.00	08460211.040	00	0406	39.000,00	
Centro Espirita Discípulos de Jesus	1501	4130.00	14800211.038	00	0443	200.000,00	
Lidir V. de Souza (Casa do Artesão de T.Lagoas)	1501	4130.00	14800211.035	00	0452	20.000,00	
Yolanda P. Lima (Casa do Artesão-Campo Grande)	1501	4130.00	14800211.035	00	0453	30.000,00	
Maria A. Lopes (Casa do Artesão-Aquidauna)	1501	4130.00	14800211.035	00	0454	20.000,00	
Ivone M. Pereira (Casa do Artesão-Paranaíba)	1501	4130.00	14800211.035	00	0455	20.000,00	
Hortência R. Aguilar (Casa Artesão-Corumbá)	1501	4130.00	14800211.035	00	0456	30.000,00	
Prefeitura Municipal de Campo Grande	1501	4323.00	08460211.040	00	0470	252.808,00	
Prefeitura Municipal de Campo Grande	1501	4323.00	08460211.040	00	0471	480.000,00	
Igreja Nossa Senhora de Fátima de Dourados	1501	4130.00	14800211.038	00	0591	30.000,00	
Asilo da Velhice Desamparada de Dourados	1501	4130.00	14800211.038	00	0592	200.000,00	
Soc. C.B. Lar dos Menores	1501	4130.00	14800211.038	00	0593	100.000,00	
Assoc. Amparo Rec. dos Hansenianos	1501	4130.00	14800211.038	00	0594	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Dourados	1501	4130.00	14800211.038	00	0613	200.000,00	
Loureiro Pereira de Queiroz	1501	4130.00	08070211.019	00	1053	5.643,00	
F.G.T.S	1501	3113.00	07070212.015	00	1108	2.548,00	
					T O T A I S	10.041.581,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Orgão : 1600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade: 1601 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Codesul	1601	4140.00	11620351.013	00	0750	2.505.142,00	
Empaer	1601	3212.00	04180212.027	00	0752		1.591.502,00
Empaer	1601	4140.00	04180351.015	00	0753	4.703.712,00	
						7.208.854,00	1.591.502,00
					T O T A I S	8.800.356,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Orgão : 1700 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REGIONAL E URBANA

Unidade : 1701 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REGIONAL E URBANA

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Campanha de Habitação Popular de MS.	1701	4260.00	10570351.010	00	758		113.000,00
Dersul	1701	3211.00	16880212 .030	00	769		1.300.000,04
Dop - MS.	1701	3211.00	03070211.031	00	886		668.027,63
Dop - MS.	1701	3111.00	03070211.031	00	887		276.353,98
Enersul	1701	4140.00	09510351.005	00	890		40.790.185,26
Dersul	1701	4311.00	16880212.030	00	898		11.399.847,70
Sanesul	1701	4130.00	03091831.001	00	900		204.497,33
							54.951.911,94
					T O T A I S		54.951.911,94

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Orgão : 1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Unidade : 1901 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Janete Lopes da Gama	1901	3111.00	06300212.018	00	683	975,00	
Liliane Mara Antonio	1901	3111.00	06300212.018	00	1129	3.813,30	
Iapas	1901	3113.00	06300212.018	00	1191	48,19	
						4.836,49	
			T O T A I S			4.836.49	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Orgão : 1900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Unidade: 1901 - SSP - COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	T O T A I S	
	U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Prefeitura Municipal de Campo Grande MS.	1901	3132.00	06300212.018	00	0857	8.300,36	
						8.300,36	
			T O T A I S			8.300.36	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Orgão : 2100 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Unidade : 2101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				NOTA DE EMPENHO	T O T A I S	
	U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE		PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Irmãos Côco & Cia Ltda.	2101	3120.00	02040142.010	00	052	806,00	
						806,00	
			T O T A I S			806,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
IPEMAT	2401	3113.00	08070212.015	00	0044	35.291,00	
IPEMAT	2401	3113.00	08070212.015	00	0066	14.057,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS	2401	4323.00	08420211.032	00	0175	400.000,00	
PAGTº PESSOAL DO QUADRO PROVISÓRIO	2401	3111.00	08070212.015	00	0380	9.653,00	
FGTS	2401	3113.00	08070212.015	00	0384	13.863,20	
IAPAS	2401	3113.00	08070212.015	00	0385	24.087,31	
IPEMAT	2401	3113.00	08070212.015	00	0386	62.952,00	
IPEMAT	2401	3113.00	08070212.015	00	0387	579,00	
FGTS	2401	3113.00	08070212.015	00	0388	10.309,92	
SANZIRO KATAYAMA & FILHOS LTDA.	2401	3120.00	08070212.015	00	0463	750,00	
SOLIVETTI S/A	2401	3120.00	08070212.015	00	0464	5.122,00	
O.S.M. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	2401	4120.00	08070212.015	00	0475	4.295,20	
SOCIEDADE RÁDIO PONTA PORÃ	2401	3132.00	08070212.015	00	0484	4.000,00	
SIUNCHE YANO	2401	3120.00	08070212.015	00	0491	180,00	
RÁDIO DIFUSORA DE TRÊS LAGOAS	2401	3132.00	08070212.015	00	0497	4.000,00	
REDE CENTRO OESTE DE TV LTDA.	2401	3132.00	08070212.015	00	0501	20.000,00	
SIUNCHE YANO	2401	3132.00	08070212.015	00	0503	2.880,00	
CEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.015	00	0505	336.253,30	
CEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.015	00	0506	367.452,44	
CEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.015	00	0507	433.959,64	
CEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.015	00	0508	410.145,21	
LUTFFALLA GALES	2401	4120.00	08070212.015	00	0542	29.100,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
IPEMAT	2401	3113.00	08070212.015	00	0558	142.826,00	
FGTS	2401	3113.00	08070212.015	00	0559	3.030.929,75	
IAPAS	2401	3113.00	08070212.015	00	0560	5.273.279,82	
CEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.015	00	0562	446.663,65	
CEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.015	00	0563	482.271,50	
CEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.015	00	0564	348.788,75	
IPEMAT	2401	3113.00	08070212.040	00	1285	180.681,00	
FGTS	2401	3113.00	08070212.040	00	1538	43.395,83	
IAPAS	2401	3113.00	08070212.040	00	1539	75.400,06	
FGTS	2401	3113.00	08070212.040	00	1540	3.408,72	
IPEMAT	2401	3113.00	08070212.040	00	1541	30.728,00	
FGTS	2401	3113.00	08070212.040	00	1542	28.146,96	
FGTS	2401	3113.00	08070212.040	00	1543	3.124,66	
APAE - CORUMBÁ	2401	4130.07	08420211.033	00	1562	175.000,00	
AGROMAT LTDA.	2401	4130.32	08420211.033	01	1567	86.000,00	
LORI ALICE ERESLER	2401	3111.00	08070212.040	00	1568	4.860,00	
LÉCIO GOMES SOUZA	2401	3111.00	08070212.040	00	1569	1.001,00	
DORVIL AFONSO VILELA	2401	3120.00	08070212.040	01	1614	2.890,00	
COMERCIAL TERRA BOA LTDA.	2401	3120.00	08070212.040	01	1616	4.330,00	
TELO COMERCIAL LTDA.	2401	3120.00	08070212.040	01	1619	690,00	
LIVROMAT EDITORA LTDA.	2401	3120.00	08070212.040	01	1620	1.393,60	
CORTEZ & CIA.	2401	3120.00	08070212.040	01	1621	1.149,50	
					T O T A I S		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 979

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
SIUNCHE YANO	2401	3120.00	08070212.040	01	1622	240,00	
TELO COMERCIAL LTDA.	2401	3120.00	08070212.040	01	1623	15.492,00	
COMERCIAL TERRA BOA LTDA.	2401	3120.00	08070212.040	01	1624	2.960,00	
PERKAL AUTOMÓVEIS LTDA.	2401	3120.00	08070212.040	01	1626	1.526,00	
SANCHES & BARBOSA LTDA.	2401	3120.00	08070212.040	01	1627	392,00	
LIVRARIA E PAP. Na. Sra.PERP. SOCORRO	2401	3120.00	08070212.040	01	1630	3.800,00	
KIHANA DIST. ACESSÓRIOS LTDA.	2401	3120.00	08070212.040	01	1632	1.062,00	
DORVIL AFONSO VILELA	2401	3120.00	08070212.040	01	1633	7.641,00	
FALUMI - LTDA.	2401	3120.00	08070212.040	01	1635	3.640,00	
RÁDIO CULTURA DE CAMPO GRANDE LTDA.	2401	3132.00	08070212.040	00	1746	2.400,00	
CEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.040	00	1750	429.565,42	
UNIÃO DE NEG. ADMINISTRAÇÃO	2401	4120.00	08070212.040	01	1818	24.500,00	
SOLIVETTI S/A	2401	3132.00	08070212.040	00	1827	28.712,00	
ESC. PAROQ.NOSSA Sra. PERP.SOCORRO	2401	4130.07	08420211.033	00	1844	20.825,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2401	3120.00	08070212.040	01	1860	4.326,57	
TELEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.040	00	1863	59.259,70	
CEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.040	00	1864	288,24	
CEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.040	00	1865	296,48	
FGTS	2401	3113.00	08070212.040	00	1883	2.134.606,47	
FGTS	2401	3113.00	08070212.040	00	1884	4.774.968,17	
TELEMAT S/A	2401	3132.00	08070212.040	00	1886	5.085,79	
DOP/SIRU	2401	4110.00	08420211.029	00	1889	13.000.000,00	
					TOTAIS	33.077.475,86	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : 2300 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 2301 - SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Livraria Ruy Barbosa	2301	3120.00	13750212.015	00	0088	3.500,00	
Sociedade Gráfica Editorial Ltda	2301	3120.00	13750212.015	00	0093	6.200,00	
Sociedade Gráfica Editorial Ltda	2301	3120.00	13750212.015	00	0098	900,00	
Livraria Trouny Ltda	2301	3120.00	13750212.015	00	0099	1.775,00	
Cemat S/A	2301	3132.00	13750212.015	00	0108	3.590,22	
Rádio Cidade Maracajú	2301	3132.00	13750212.015	00	0110	12.000,00	
Editora da Cidade Ltda	2301	3132.00	13750212.015	00	0112	6.480,00	
Rádio Club Restaurante	2301	3132.00	13750212.015	00	0118	15.000,00	
Posto Brasilia	2301	3120.00	13750212.015	00	0125	1.200,00	
Péricles A. Brandão	2301	3132.00	13750212.015	00	0127	4.224,78	
Albino L. Rodrigues	2301	3120.00	13750212.015	00	0128	25.000,00	
Virgulino S.Neto	2301	3120.00	13750212.015	00	0130	15.000,00	
Posto Joe's Ltda	2301	3120.00	13750212.015	00	0131	10.000,00	
Empresa Jornal da Manhã Ltda	2301	3132.00	13750212.015	00	0132	6.000,00	
IBM do Brasil S/A	2301	4120.00	13750212.015	00	0195	40.141,00	
IBM do Brasil S/A	2301	4120.00	13750212.015	00	0196	40.141,00	
IBM do Brasil S/A	2301	4120.00	13750212.015	00	0197	40.141,00	
IBM do Brasil S/A	2301	4120.00	13750212.015	00	0198	40.141,00	
CESP	2301	3132.00	13750212.015	00	0212	7.648,34	
Rádio Cidade de Maracajú	2301	3132.00	13750212.015	00	0213	12.000,00	
Rádio Educação Rural	2301	3132.00	13750212.015	00	0214	20.000,00	
TV. Morena Ltda	2301	3132.00	13750212.015	00	0216	100.000,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : 2300 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 2301 - SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Vitoriana A. Moraes	2301	3132.00	13750212.015	00	0217	14.250,00	
Rádio Jornal Ltda	2301	3132.00	13750212.015	00	0218	18.000,00	
Jornal Tribuna	2301	3132.00	13750212.015	00	0221	15.000,00	
Calves & Calves Ltda	2301	3132.00	13750212.015	00	0223	2.076,00	
Telemat S/A	2301	3132.00	13750212.015	00	0224	800,52	
Ceme - Central de Medicamentos	2301	3120.00	13750212.015	00	0468	3.200.000,00	
Sociedade Beneficente Corumbaense	2301	4130.00	13750211.050	00	0626	2.000.000,00	
Prefeitura Municipal de Brasilândia	2301	4110.00	13750211.044	00	0641	30.000,00	
Prefeitura Municipal de Brasilândia	2301	4323.00	13750211.049	00	0642	200.000,00	
Soc. Beneficente Nossa Senhora Auxiliadora	2301	4130.00	13750211.050	00	0643	2.500.000,00	
Sindicato Rural de Aquidauna	2301	4130.00	13750211.050	00	0644	900.000,00	
Prefeitura Municipal de Aquidauna	2301	4323.00	13750211.049	00	0652	1.750.000,00	
Sanatório Mato Grosso	2301	4130.00	13750211.050	00	0741	375.000,00	
Prefeitura Municipal de Glória de Dourados	2301	4110.00	13750211.044	00	0828	500.000,00	
Prefeitura Municipal de Ponta Porã	2301	4323.00	13750211.049	00	0829	100.000,00	
Sec. de Infra-Estrutura Regional e Urbana	2301	4110.00	13750211.045	00	0830	1.205.830,00	
Sec. de Infra-Estrutura Regional e Urbana	2301	4110.00	13750211.046	00	0831	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Maracajú	2301	4323.00	13750211.049	00	0836	650.000,00	
Prefeitura Municipal de Fátima do Sul	2301	4323.00	13750211.049	00	0837	175.000,00	
Prefeitura Municipal de Cassilândia	2301	4323.00	13750211.049	00	0838	75.000,00	
Prefeitura Municipal de Iguatemi	2301	4323.00	13750211.049	00	0839	300.000,00	
Prefeitura Municipal de Mundo Novo	2301	4323.00	13750211.049	00	0841	300.000,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANCAS

Órgão : 2300 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 2301 - SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Prefeitura Municipal de Miranda	2301	4323.00	13750211.049	01	0842	800.000,00	
Prefeitura Municipal de Corumbá	2301	4323.00	13750211.049	00	0843	1.000.000,00	
Prefeitura Municipal de Camapuã	2301	4323.00	13750211.049	00	0844	65.000,00	
Prefeitura Municipal de Cassilândia	2301	4323.00	13750211.049	00	0845	95.000,00	
Prefeitura Municipal de Ladário	2301	4323.00	13750211.049	00	0846	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Iguatemi	2301	4323.00	13750211.049	00	0847	295.000,00	
Prefeitura Municipal de Dourados	2301	4323.00	13750211.049	00	0848	300.000,00	
Prefeitura Municipal de Bandeirantes	2301	4323.00	13750211.049	00	0850	300.000,00	
Prefeitura Municipal de Jardim	2301	4323.00	13750211.049	00	0851	1.750.000,00	
Prefeitura Municipal de Três Lagoas	2301	4323.00	13750211.049	00	0852	175.000,00	
Prefeitura Municipal de Miranda	2301	4323.00	13750211.049	00	0853	80.000,00	
Prefeitura Municipal de Aparecida do Tabuado	2301	4323.00	13750211.049	00	0854	250.000,00	
Hospital Adv. do Pênfigo	2301	4130.00	13750211.050	00	0859	100.000,00	
Sociedade Beneficente de Campo Grande	2301	4130.00	13750211.050	00	0861	4.400.000,00	
Ceme - Central de Medicamentos	2301	3120.00	13750211.043	00	1135	1.000.000,00	
Prefeitura Municipal de Pedro Gomes	2301	4323.00	13750211.049	00	1147	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Rochedo	2301	4323.00	13750211.049	00	1148	50.000,00	
Prefeitura Municipal de Camapuã	2301	4323.00	13750211.049	00	1149	100.000,00	
Prefeitura Municipal de Corguinho	2301	4323.00	13750211.049	00	1150	175.000,00	
Prefeitura Municipal de Rio Negro	2301	4323.00	13750211.049	00	1151	175.000,00	
Soc. Prot. Mat. Inf. Camapuã	2301	4130.00	13750211.050	00	1160	450.000,00	
Edival R. Soares	2301	3132.00	13750211.050	00	1170	36,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : 2300 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade : 2301 - SECRETARIA DE SAÚDE

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1.979

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
Ceme - Central de Medicamentos	2301	4323.00	13750211.049	01	1189	600.000,00	
M.P.A.S. - Ceme	2301	4323.00	13750211.049	00	1192	1.900.000,00	
Telemat S/A	2301	3132.00	13750211.049	01	1199	446,04	
Marco E. Couto Daima	2301	4130.00	13750211.051	00	1276	20.000,00	
I.O.B.	2301	4130.00	13750211.051	00	1296	20.000,00	
Virgulino S. Neto	2301	3111.00	13750212.043	00	1297	8.580,00	
Mauro Rosa Elkhoury	2301	3111.00	13750212.043	00	1302	11.442,00	
Antonio F. dos Santos	2301	3111.00	13750212.043	00	1303	11.442,00	
Habib Fahed	2301	3111.00	13750212.043	00	1318	5.721,00	
Demétrio Fava	2301	3131.00	13750212.043	00	1335	7.511,00	
Dental Vieira	2301	4130.00	13750211.048	00	1346	239.598,00	
Virgulino S. Neto	2301	3111.00	13750212.043	00	1349	10.584,00	
Ass. Prot. A.M. Jateiense	2301	4130.00	13750212.050	00	1353	10.000,00	
Ass. Prot. A.M. Jateiense	2301	4130.00	13750212.050	01	1354	80.000,00	
Pasep	2301	3113.00	13750212.043	00	1529	20.800,00	
Prefeitura Municipal de Ladário	2301	4323.00	13750211.049	01	1531	250.000,00	
Alair F. Flôres	2301	3253.00	13750212.043	01	1552	1.182,00	
Posto Piracema	2301	3120.00	13750212.043	00	1560	835,00	
Posto Tupynambás Ltda	2301	3132.00	13750212.043	00	1582	200.00	
					T O T A I S	29.730.415,90	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Governadoria do Estado
Unidade : Casa Civil

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	1101	3132.00	03070202.004	00	0041	50.000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1101	3132.00	03070202.004	00	0085	9.579,44	
EMPRÊSA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	1101	3132.00	03070202.004	00	0217	21.529,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1101	3132.00	03070202.004	00	0309	28.892,05	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1101	3132.00	03070202.004	00	0457	2.586,55	
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	1101	3132.00	03070202.004	00	0467	7.166,00	
EMPRÊSA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A	1101	3132.00	03070202.004	00	0481	4.295,04	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1101	3132.00	03070202.004	00	0482	50.000,00	
VASP S/A	1101	3132.00	03070202.004	00	0507	229.360,97	
RÁDIO CLUB RESTAURANTE	1101	3132.00	03070202.004	00	0578	50.000,00	
VIAÇÃO SÃO LUIZ LTDA	1101	3132.00	03070202.004	00	0581	1.250,60	
I.B.M. DO BRASIL LTDA	1101	3132.00	03070202.004	00	0582	5.909,76	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1101	3132.00	03070202.004	00	0583	12.582,90	
EMPRÊSA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1101	3132.00	03070202.004	00	0603	33.403,40	
TELEMAT S/A	1101	3132.00	03070202.004	00	0622	513.431,73	
XEROX DO BRASIL S/A	1101	3132.00	03070202.004	00	0630	20.000,00	
I.B.M.DO BRASIL S/A	1101	3132.00	03070202.004	00	0635	1.615,01	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1101	3132.00	03070202.004	00	0650	15.000,00	
VIAÇÃO S. LUIZ LTDA	1101	3132.00	03070202.004	00	0653	2.725,40	
T O T A I S						1.059.327,85	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Governadoria do Estado

Unidade : Casa Militar

ANÁLISE DA CONTA

RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SIEMNS S/A	1102	3132.00	03070202.007	00	0017		112.920,00
EMPRÊSA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1102	3132.00	03070202.007	00	0020		28.686,90
VIAÇÃO CRUZEIRO DO SUL LTDA	1102	3132.00	03070202.007	00	0093		25.953,50
EMPRÊSA BRASILEIRA INF.ESTR. AEROPORTUÁRIA	1102	3132.00	03070202.007	00	0147		34.584,82
TELEMAT S/A	1102	3132.00	03070202.007	00	0160		318.390,67
EMPRÊSA BRASILEIRA AERONAÚTICA	1102	3132.00	03070202.007	00	0167		50.000,00
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1102	3120.00	03070202.007	00	0175		114.040,42
AEROPORTO RIO JANEIRO S/A	1102	3132.00	03070202.007	00	0179		17.346,80
EMPRÊSA BRAS. INF.ESTR. AEROPORTUÁRIA	1102	3132.00	03070202.007	00	0181		34.689,50
NAJA LTDA	1102	3132.00	03070202.007	00	0187		3.780,00
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1102	3132.00	03070202.007	00	0188		29.212,18
I.B.M. DO BRASIL LTDA.	1102	3132.00	03070202.007	00	0189		7.204,08
DEPARTAMENTO DE AVIAÇÃO CIVIL	1102	3132.00	03070202.007	00	0203		32.774,00
XEROX DO BRASIL S/A	1102	3132.00	03070202.007	00	0206		49.708,90
VASP S/A	1102	3132.00	03070202.007	00	0207		41.474,00
T O T A I S							900.765,77

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Auditoria Geral do Estado

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
XEROX DO BRASIL S/A	1103	3132.00	03080322.008	00	0017		17.631,31
TELEMAT S/A	1103	3132.00	03080322.008	00	0020		19.948,72
VASP S/A	1103	3132.00	03080322.008	00	0049		93.746,00
I.B.M. DO BRASIL S/A	1103	3120.00	03080322.008	00	0055		11.196,00
					T O T A I S		142.522,03

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Comunicação Social

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1104	3132.00	03070232.009	00	0253		6.816,50
XEROX DO BRASIL S/A	1104	3132.00	03070232.009	00	0291		42.159,64
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1104	3120.00	03070232.009	00	0328		133.499,10
EMPRESA RÁDIO INDEPENDENTE S/A	1104	3132.00	03070232.009	00	0333		20.000,00
RÁDIO DIFUSORA PARANAIBENSE S/A	1104	3132.00	03070232.009	00	0345		120.000,00
ED. NOVO ESTADO LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0347		50.000,00
RÁDIO VALE DO TAQUARI LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0349	20.500,00	
MARIA ESTELA V. PEREIRA	1104	3132.00	03070232.009	00	0367		15.000,00
EMP. PUBLICIDADE BRAIS NETO LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0368		10.000,00
IVALDO PEREIRA	1104	3132.00	03070232.009	00	0369		15.000,00
RÁDIO CLUBE DE DOURADOS LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0401	13.500,00	
SOC. R. CLUBE DE CORUMBÁ LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0403	15.000,00	
RADIO A VOZ DA CAÇULA LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0417	20.000,00	
RÁDIO DIFUSORA AQUIDAUNA LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0440	60.000,00	
MARIA ESTELA V. PEREIRA	1104	3132.00	03070232.009	00	0448		15.000,00
RÁDIO CULTURA DE NAVIRAÍ LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0472		60.000,00
BLOCH EDITORA S/A	1104	3132.00	03070232.009	00	0488	671.000,00	
J. VALADARES LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0533		150.000,00
PEDRO ARIZOLI C. BATISTA	1104	3132.00	03070232.009	00	0535		50.000,00
DISTRIBUIDORA CAI	1104	3132.00	03070232.009	00	0536		66.889,00
SOCIEDADE RÁDIO CLUBE CORUMBÁ LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0566	17.600,00	
SOCIEDADE RÁDIO CLUBE CORUMBÁ LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0573	15.000,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Comunicação Social

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
RÁDIO CLUBE DE DOURADOS LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0575	12.000,00	
RÁDIO DIFUSORA PARANAIBENSE LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0580	12.000,00	
RÁDIO VALE DO TAQUARI LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0584	15.000,00	
EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	1104	3132.00	03070232.009	00	0655		34.831,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES ANDORINHA	1104	3132.00	03070232.009	00	0668		16.653,59
VIAÇÃO MOTTA LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0669		14.445,56
RÁDIO CLUBE DE DOURADOS LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0709		150.000,00
E.L. FARIA	1104	3132.00	03070232.009	00	0710	300.000,00	
DE VOX GRAVADORA LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0715	6.300,00	
TELEMAT S/A	1104	3132.00	03070232.009	00	0730		62.400,86
I.B.M. DO BRASIL LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0737		20.000,00
VETI PUBLICIADE E PROMOÇÕES LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0741	472.000,00	
RÁDIO INDEPENDENTE FLDORADO LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0742		90.000,00
SOCIEDADE RÁDIO PONTA PORÃ LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0769		150.000,00
XEROX DO BRASIL S/A	1104	3132.00	03070232.009	00	0835		43.787,01
REDE CENTRO-OESTE RÁDIO TV LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0840	17.046,00	
MARCIANO LOPES	1104	3132.00	03070232.009	00	0847	50.000,00	
RÁDIO DIFUSORA AQUIDAUNA LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0848	1.800,00	
RÁDIO CULTURA DE CAMPO GRANDE LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0853	900,00	
SONOTEC ELETRÔNICA LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0855	49.000,00	
EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DA MANHÃ LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0858	10.500,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0859	16.200,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Comunicação Social

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
FOLHA DE DOURADOS LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0860	12.600,00	
EDITORA JORNAL PROGRESSO LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0861	10.500,00	
MARIANO MIRANDA & CIA LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0862	10.500,00	
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL PRAÇA LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0863	15.000,00	
EMPRESA RÁDIO JORNALISTICA MATOG. LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0864	21.000,00	
S/A CORREIO BRAZILIENSE	1104	3132.00	03070232.009	00	0865	18.900,00	
QUALIGRAF. PROJETOS GRÁF. LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0866	21.800,00	
SONOTEC ELETRÔNICA LTDA	1104	3132.00	03070232.009	00	0867	64.000,00	
T O T A I S						3.306.128,26	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1202	3132.00	03090212.010	00	0105		21.561.10
VASP S/A	1202	3132.00	03090212.010	00	0329		117.282,00
EMBRATEL	1202	3132.00	03090212.010	00	0354		34.696,00
I.B.M. DO BRASIL LTDA	1202	3120.00	03090212.010	00	0374	58.750,00	
TELEMAT S/A	1202	3132.00	03090212.010	00	0389		154.611,09
VASP S/A	1202	3132.00	03090212.010	00	0390		100.000,00
IDESUL	1210	3211.00	03090452.801	00	0393	5.471.756,41	
T O T A I S						5.958.656,60	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Fazenda

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
BANCO DO BRASIL S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	0023		68.293,27
ÁGUA CLARA E OUTROS	2402	3223.00	03381812.031	03	0025		8.361.087,37
ÁGUA CLARA E OUTROS	2402	3223.00	03381812.031	00	0088		150.846.351,84
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SEF	1302	3111.00	03080212.010	00	0108		51.047,00
EMP. BRAS. INFRAESTRUT. AEROPORTUÁRIA	1302	3132.00	03080212.010	00	0151		193,27
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1302	3120.00	03080212.010	00	0152	100.625,00	
EMP. DE ENERGIA ELÉTRICA MS S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	0244	201.353,87	249.197,61
CIA. IND. ZORNITA EQUIP. GERÊNCIA	1302	3120.00	03080212.010	00	0254	80.625,00	
CIA. IND. ZORNITA EQUIP. GERÊNCIA	1302	4120.00	03080212.010	00	0255	157.987,05	
MARCELINO GONÇALVES	1302	3132.00	03080212.010	00	0269	4.362,00	
ORÁZIO LUPINETTI	1302	3132.00	03080212.010	00	0270	2.152,00	
NELSON NONATO	1302	3132.00	03080212.010	00	0271	5.808,00	
NILCIO FAUSTINO ALVES	1302	3132.00	03080212.010	00	0272	5.736,00	
GUILHERME PEREIRA DUTRA	1302	3132.00	03080212.010	00	0273	1.721,00	
ERNANI CAMPOS SALES	1302	3132.00	03080212.010	00	0274	1.147,00	
MARIA DE LOURDES SOUZA	1302	3132.00	03080212.010	00	0275	7.170,00	
ENEDITA VASQUES GHETTI	1302	3132.00	03080212.010	00	0276	7.170,00	
PATROCINIO DE SOUZA MARINHO	1302	3132.00	03080212.010	00	0277	5.736,00	
ELOI QUELÉ RAMOS	1302	3132.00	03080212.010	00	0278	3.614,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	0282	191.358,43	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS - SANESUL	1302	3132.00	03080212.010	00	0283	43.284,47	208.436,97
CIA. ENERGÉTICA DE SÃO PAULO	1302	3132.00	03080212.010	00	0284	19.713,00	53.061,06
LEONÉSIO ANTONIO HALL	1302	3132.00	03080212.010	00	0286	1.454,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Fazenda

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
ALDO GOMES DE ALBUQUERQUE	1302	3132.00	03080212.010	00	0336	4.302,00	
AUGUSTO EMILIANO GOMES	1302	3132.00	03080212.010	00	0337	3.585,00	
MARIA JORGE DA NEVES	1302	3132.00	03080212.010	00	0338	2.868,00	
OSIAS FRANCISCO DE ANDRADE	1302	3132.00	03080212.010	00	0339	7.170,00	
LILA FERNANDES WALOSETE	1302	3132.00	03080212.010	00	0340	7.170,00	
ARLINDO DE ASSIS	1302	3132.00	03080212.010	00	0341	7.170,00	
ORLANDO ANTUNES DA SILVA	1302	3132.00	03080212.010	00	0342	1.965,00	
JESUS LEMES GONZAGA	1302	3132.00	03080212.010	00	0343	2.868,00	
GERALDO MARCELO BARONE	1302	3132.00	03080212.010	00	0345	2.152,00	
NASCERALA CHERBAIAN	1302	3132.00	03080212.010	00	0346	5.736,00	
MUSTAFÃ ALE ABDUNY	1302	3132.00	03080212.010	00	0347	7.170,00	
CELCIO JOAQUIM DE BARROS	1302	3132.00	03080212.010	00	0348	7.744,00	
OZÓRIA BARBOSA DE SOUZA	1302	3132.00	03080212.010	00	0349	4.302,00	
ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA	1302	3132.00	03080212.010	00	0350	17.209,00	
JOÃO BATISTA DE MOURA	1302	3132.00	03080212.010	00	0351	7.170,00	
VLADIMIR KUBIC	1302	3132.00	03080212.010	00	0352	3.729,00	
MOISES VICENTE FILHO	1302	3132.00	03080212.010	00	0353	3.538,66	
HONORIVALDO ALVES DE ALBRES	1302	3132.00	03080212.010	00	0354	12.046,00	
PAULO HIDEIOSHI SAKAGUTI	1302	3132.00	03080212.010	00	0355	17.209,00	
ANTONIO SEBASTIÃO FRANCISCO	1302	3132.00	03080212.010	00	0356	5.234,00	
JOÃO CARNEIRO FALCÃO	1302	3132.00	03080212.010	00	0357	5.736,00	
GERALDO HUMBELINO	1302	3132.00	03080212.010	00	0358	1.864,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Fazenda

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CÂNDIDA TAVARES DE SOUZA E OUTROS	1302	3132.00	03080212.010	00	0359	7.170,00	
JOÃO CORNÉLIO ROSA	1302	3132.00	03080212.010	00	0360	2.152,00	
ANTONIO ALVES FERREIRA	1302	3132.00	03080212.010	00	0361	3.536,00	
AYRTON JOSÉ MOTTA NUNES	1302	3132.00	03080212.010	00	0363	7.170,00	
TAPIR CARLOTO	1302	3132.00	03080212.010	00	0390	14.000,00	
JUDITH RIBEIRO DE ALMEIDA	1302	3132.00	03080212.010	00	0393	4.302,00	
WILSON BENEDITO CARNEIRO	1302	3132.00	03080212.010	00	0394	50.226,00	
NELSON SCAFF	1302	3132.00	03080212.010	00	0397	15.000,00	
COBEL - CONST. OBRAS ENG. LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	0459	50.000,00	
MÁQUINAS E MÓVEIS TEC-MAC LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	0762	800,00	
CORACY LACERDA ALVES	1302	3132.00	03080212.010	00	0785	5.000,00	
CONS. NAC. CIENTIFICA TECNOLÓGICO	1302	3132.00	03080212.010	00	0789		425.000,00
SEME SALOMÃO SAIGALI	1302	3132.00	03080212.010	00	0797	70.000,00	
LUZIA CARMO SILVEIRA	1302	3132.00	03080212.010	00	0802	5.512,00	
HOTEL POTY LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	0834	18.000,00	
CRUZEIRO DO SUL S/A - SERV. AÉREOS	1302	3132.00	03080212.010	00	0897	234.358,00	1.470,00
GUIOMAR RODRIGUES	1302	3132.00	03080212.010	00	0898	4.732,50	
AUTÊNTICA EQUIP. MÁQ. LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	0910		8.028,10
JOVINO GARCIA LEAL	1302	3132.00	03080212.010	00	0920	20.000,00	
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS	1302	3132.00	03080212.010	00	0921		70.268,96
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL DA SEF	1302	3111.00	03080212.010	00	0923		223.879.00
SAUL BARBOSA DE MATOS	1302	3132.00	03080212.010	00	0929	15.000,00	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Fazenda

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 9 8 0

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMP. RADIO JORNALISTICA MATOGR. LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1204	6.000,00	
TRÊS M DO BRASIL LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1219	15.502,00	
ORFÍRIA FERNANDES ISNARDI	1302	3132.00	03080212.010	00	1227	38.000,00	
FINANCIAL PROC. DE DADOS S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1229		37.485,00
SOLIVETTI S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1254	12.300,00	
DECORMATEX IND. E COMÉRCIO	1302	3132.00	03080212.010	00	1256	11.703,00	
DISCAUTOL LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1258	10.525,00	
SOLIVETTI S/A	1302	3120.00	03080212.010	00	1264	6.000,00	
ELETRO BOM PREÇO LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1265	9.763,00	
CONTA-MEC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1266	5.103,00	
OESTE AUTOMÓVEIS LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1278	2.116,75	
WANDIR DE ABREU PALHETA	1302	3132.00	03080212.010	00	1292	1.400,00	
S/A CORREIO BRASIL DIÁRIO DA SERRA	1302	3132.00	03080212.010	00	1295	2.700,00	
S/A CORREIO BRASIL DIÁRIO DA SERRA	1302	3132.00	03080212.010	00	1296	3.600,00	
EMP. RADIOJORN. MATOGROSSENSE LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1297	6.000,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHÃ LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1298	6.000,00	
S/A CORREIO BRASIL DIÁRIO DA SERRA	1302	3132.00	03080212.010	00	1299	5.400,00	
GRÁFICA E PAPELARIA LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1301	2.800,00	
FORMULÁRIOS CONTÍNUOS S/A	1302	3120.00	03080212.010	00	1306	674.643,20	
BURROUGS ELETRÔNICA LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1307	39.920,25	
FADEMAC S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1309	114.978,02	
OESTE AUTOMÓVEIS LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1312	1.865,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Fazenda

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CENEIDE VIANA PRESTES	1302	3132.00	03080212.010	00	0287	5.019,00	
ADEMAR SOARES DE MATOS	1302	3132.00	03080212.010	00	0288	2.868,00	
ELIAS DOS SANTOS SILVA	1302	3132.00	03080212.010	00	0290	2.868,00	
OFÉLIA ROMERO DE LIMA	1302	3132.00	03080212.010	00	0291	3.178,00	
CIA. MATE LARANJEIRA	1302	3132.00	03080212.010	00	0292		35.850,00
AFONSO CHAVES DE LIMA	1302	3132.00	03080212.010	00	0293	7.170,00	
AMÁLIA MARTINS GAZOTI	1302	3132.00	03080212.010	00	0295	5.219,00	
ADOLFO SCHULZ	1302	3132.00	03080212.010	00	0296	6.597,00	
MIGUEL E ABDALA SALOMÃO	1302	3132.00	03080212.010	00	0297	12.806,00	
SALADINO GONÇALVES NUNES	1302	3132.00	03080212.010	00	0298	8.604,00	
FAUSTINO RODRIGUES AZENHA	1302	3132.00	03080212.010	00	0299	10.038,00	
TEREZINHA FERNANDES	1302	3132.00	03080212.010	00	0300	2.423,00	
MUSTAFÁ ALE ASDUNY	1302	3132.00	03080212.010	00	0301	21.511,00	
GERONIMO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1302	3132.00	03080212.010	00	0302	2.438,00	
AGNOL CARNEIRO DE OLIVEIRA	1302	3132.00	03080212.010	00	0303	3.585,00	
CIRILO ESPINDOLA	1302	3132.00	03080212.010	00	0304	12.906,00	
ORLANDO ANTUNES DA ROCHA	1302	3132.00	03080212.010	00	0305	6.453,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	0328	15.908,62	
JULIETA FERNANDES MIRANDA	1302	3132.00	03080212.010	00	0331	7.170,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ	1302	3132.00	03080212.010	00	0332	14.341,00	
AFONSO MICHELIS	1302	3132.00	03080212.010	00	0333	7.170,00	
OVCTOR FERRARI	1302	3132.00	03080212.010	00	0335	7.170,00	
					T O T A I S		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Fazenda

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CIA. IND. ZORNITA EQUIP. GERÊNCIA	1302	3120.00	03080212.010	00	0976	90.000,00	
COMP. SIST. BRAS. S/A - COBRA	1302	3120.00	03080212.010	00	0978	90.300,80	
MILTON NELLI	1302	3132.00	03080212.010	00	1046	4.000,00	
ZARZUR BONATO E SAAD LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1047	114.978,02	
OESTE AUTOMÓVEIS LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1074	485,00	
SERV. FED. PROC. DADOS - SERPRO	1302	3120.00	03080212.010	00	1078	36.853,80	107.716,80
SERV. FED. PROC. DADOS - SERPRO	1302	3120.00	03080212.010	00	1079	186.068,00	120.460,30
SERV. FED. PROC. DADOS - SERPRO	1302	3132.00	03080212.010	00	1081	1.580.069,50	
SERV. FED. PROC. DADOS - SERPRO	1302	3132.00	03080212.010	00	1083	1.543.843,05	564.401,95
SERV. FED. PROC. DADOS - SERPRO	1302	3132.00	03080212.010	00	1084	8.750.000,00	3.500.000,00
DISTRIBUIDORA CAMPOGRANDENSE DE AUTOMÓVEIS	1302	3120.00	03080212.010	00	1121	7.883,70	
DECORMATEX IND. COM. LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1160	11.703,10	
XEROX DO BRASIL S/A	1302	3120.00	03080212.010	00	1162		10.837,08
CONTA MEC COM. INDÚSTRIA LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1163	6.700,00	
OESTE AUTOMÓVEIS LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1164	10.455,50	
MOÍSES VICENTE FILHO	1302	3132.00	03080212.010	00	1169	333,34	
IRMÃOS MAIOLINO LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1181	4.000,00	
DISCAUTOL LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1182	8.827,75	
FORMULÁRIOS CONTÍNUOS CONTINAC S/A	1302	3120.00	03080212.010	00	1192	33.376,00	
TERMOESTE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1196	3.500,00	
CONTA -MEC COM. INDÚSTRIA LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1199	1.900,00	
SOLLIVETTI S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1200	11.200,00	
					TOTAIS		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Fazenda

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
TERMOESTE ENGENHARIA E COMÉRCIO	1302	3132.00	03080212.010	00	1313	7.750,00	
SOLIVETTI S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1314	11.000,00	
EMP. RADIOJ. MATOGROSSENSE LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1321	3.000,00	
JANDAIA HOTEL LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1322	10.863,00	
IRMÃOS CRIVILENTE LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1324	46.159,50	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1325	112.239,65	
CONTA-MEC COM E IND. LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1326	172.175,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	1302	4250.00	03080212.010	00	1337	156.628,00	
DISCAUTOL LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1338	6.389,50	
XEROX DO BRASIL S/A	1302	3120.00	03080212.010	00	1340	10.843,96	
EDITORA PANLURIS LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1364	12.000,00	
ROSALINA GOMES	1302	3132.00	03080212.010	00	1373	15.627,00	
DISCAUTOL DIST. CAMPOG. AUTOMÓVEIS LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1403	5.307,92	
ELETRO ALVORADA LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1404	8.220,00	
ELETRO BOM PREÇO LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1405	2.600,00	
ELETRO ALVORADA LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1406	3.320,00	
CONTA-MEC COM. E INDÚSTRIA LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1408	3.225,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1409	12.000,00	
DISCAUTOL - DIST. CAMPOG. AUTOMÓVEIS LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1410	10.121,89	
ELETRO BOM PREÇO LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1411	10.200,00	
SOLIVETTI S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1412	11.700,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1416	108.000,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Fazenda

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
IRMÃOS CRIVILENE LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1417	7.479,00	
THOMÁS LA RUE S/A	1302	3120.00	03080212.010	00	1419		6.555.000,00
XEROX DO BRASIL S/A	1302	3120.00	03080212.010	00	1420	10.783,98	
CONTA-MEC COM. E INDÚSTRIA LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1421	28.900,00	
SEM - SIST. GRÁFICOS DE MS LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1422	11.752,80	
EMP. JORNAL DA MANHÃ LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1423	6.000,00	
S/A CORREIO BRASIL - DIÁRIO DA SERRA	1302	3132.00	03080212.010	00	1424	5.400,00	
EMP. JORNAL DA MANHÃ LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1425	5.600,00	
EMP. JORNAL MATOGROSSENSE LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1426	6.000,00	
EMP. RADIOJ. MATOGROSSENSE LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1427	4.200,00	
IBM DO BRASIL LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1428	1.375,40	
COBRA - COMP. SIST. BRASILEIROS S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1429	462.299,52	138.406,14
TERMOESTE ENG. E COMÉRCIO LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1430	9.000,00	
WALDIR SERRANO MARZABAL	1302	3111.00	03080212.010	00	1438	5.456,00	
AMADEU COELHO DO VALE	1302	3111.00	03080212.010	00	1439	4.290,00	
JORGE MARQUES GARCIA	1302	3111.00	03080212.010	00	1440	4.290,00	
DANÚBIO GORDIM TORRACA	1302	3132.00	03080212.010	00	1447	10.058,90	
VALDIR DE ABREU PALHETA	1302	3132.00	03080212.010	00	1450	2.188,60	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1457	13.000,00	
CRIPEL MAT. ESC. REPRES. LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1458	11.400,00	
ELETRO ALVORADA LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1459	4.910,00	
GRAF SCREEN LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1460	6.832,20	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Fazenda

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
LINDOLFO LEOPOLDO MARTINS	1302	3120.00	03080212.010	00	1461	5.319,00	
S/A CORREIO DO BRASIL DIÁRIO DA SERRA	1302	3120.00	03080212.010	00	1462	3.780,00	
HÉLIO DE ANDRAUS GAHOMA	1302	3132.00	03080212.010	00	1463	4.600,00	
FUND. UNIVERS. FEDERAL DE MS	1302	3132.00	03080212.010	00	1465	2.300,00	
TERMOESTE ENGENHARIA E COM. LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1466	6.950,00	
GRAF. SCREEN LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1467	1.700,00	
CUSTÓDIA VIEIRA DA SILVA	1302	3132.00	03080212.010	00	1468	8.366,90	
MEMOREX DO BRASIL PROD. PREC. LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1472	21.321,00	
OESTE AUTOMÓVEIS LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1474	5.036,00	
DISCAUTOL LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1475	9.628,48	
SOLIVETTI S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1476	11.700,00	
PAULINO VANTI	1302	3132.00	03080212.010	00	1477	5.559,00	
SELETA SOC. CARITATIVA E HUMANITARIA	1302	3132.00	03080212.010	00	1481		22.207,05
SALVIANO MENDES FOUTOURA	1302	3132.00	03080212.010	00	1531	46.881,00	
WALDIR SERRANO MARZABAL	1302	3111.00	03080212.010	00	1537	2.480,00	
ISSA IRABE	1302	3111.00	03080212.010	00	1538	2.480,00	
ELCIRIA RITA BRANDES GARCIA	1302	3111.00	03080212.010	00	1540	1.860,00	
GERALDO DE QUEIROZ GUITIERRES	1302	3111.00	03080212.010	00	1541	6.696,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1302	3120.00	03080212.010	00	1542	12.743,67	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1543	83.000,00	
SOLIVETTI S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1545	12.800,00	
ESPÓLIO ANTONIA MARGARIDA R. GARCIA	1302	3132.00	03080212.010	00	1546	3.500,00	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Fazenda

ANÁLISE DA CONTA

RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
XEROX DO BRASIL S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1547		200.000,00
CRIPEL MAT. ESC. REPRES. LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1557	10.800,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1561	14.500,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1562	300.000,00	
SERV. FED. PROC. DADOS - SERPRO	1302	3132.00	03080212.010	00	1567	4.282.466,70	4.244.866,20
SERV. FED. PROC. DADOS - SERPRO	1302	3132.00	03080212.010	00	1568		720.178,20
SIGEKI MARIMOTO	1302	3132.00	03080212.010	00	1572	33.500,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1573	75.000,00	
JABUR PNEUS LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1574	6.600,00	
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1302	3120.00	03080212.010	00	1579	34.589,50	115.410,50
TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1580	4.800,00	
TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1302	3120.00	03080212.010	00	1581	19.000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1302	3120.00	03080212.010	00	1582	12.655,20	
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1302	3132.00	03080212.010	00	1583		150.189,06
OESTE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1302	3132.00	03080212.010	00	1586	85.000,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1587	73.033,11	226.966,89
TERMOESTE ENGENHARIA E COM. S/A	1302	3132.00	03080212.010	00	1588	2.200,00	
NILO PEREIRA	1302	3111.00	03080212.010	00	1589	4.944,00	
JOÃO BENEDITO CARNEIRO FILHO	1302	3111.00	03080212.010	00	1590	9.548,00	
					T O T A I S	199.048.366,38	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Administração

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
OSMAR DUTRA E OUTROS	1101	3253.00	03070212.004	00	0327		127.700,00
OSMAR DUTRA E OUTROS	1101	3111.00	03070212.004	00	0526		8.674.852,45
PREVISUL	1101	3113.00	03070212.004	00	0527		248.729,08
IAPAS	1101	3113.00	03070212.004	00	0528		214.026,01
B.N.H.	1101	3113.00	03070212.004	00	0529		108.967,58
PREVISUL	1102	3113.00	03070202.007	00	0334		38.198,00
IAPAS	1102	3113.00	03070202.007	00	0335		43.597,86
JOACIR SILVA E OUTROS	1102	3253.00	03070202.007	00	0337		6.800,00
JOACIR SILVA E OUTROS	1102	3111.00	03070202.007	00	0530		2.412.849,81
PREVISUL	1102	3113.00	03070202.007	00	0531		20.000,00
IAPAS	1102	3113.00	03070202.007	00	0532		100.000,00
B.N.H.	1102	3113.00	03070202.007	00	0533		69.924,58
JOACIR SILVA E OUTROS	1102	3253.00	03070202.007	00	0579		150.300,00
GILBERTO C. BASTOS E OUTROS	1103	3111.00	03080202.008	00	0318		4.960.512,98
PREVISUL	1103	3113.00	03080202.008	00	0319		184.459,00
IAPAS	1103	3113.00	03080202.008	00	0320		217.918,90
B.N.H.	1103	3113.00	03080202.008	00	0321		111.035,77
GILBERTO C.BASTOS E OUTROS	1103	3253.00	03080202.008	00	0322		18.800,00
PREVISUL	1103	3113.00	03080202.008	00	0580		180.926,22
IAPAS	1103	3113.00	03080202.008	00	0581		200.000,00
B.N.H.	1103	3113.00	03080202.008	00	0582		200.000,00
GILBERTO CONGRO BASTOS E OUTROS	1103	3253.00	03080202.008	00	0583		64.800,00
					T O T A I S		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Administração

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
LUIZ L.R. DE FARIAS E OUTROS	1104	3111.00	03070212.009	00	0296		1.746.562,82
PREVISUL	1104	3113.00	03070212.009	00	0297		49.864,75
IAPAS	1104	3113.00	03070212.009	00	0298		107.768,70
B.N.H.	1104	3113.00	03070212.009	00	0299		1.831,42
LUIZ L. R. FARIAS E OUTROS	1104	3253.00	03070212.009	00	0300		25.660,00
B.N.H.	1104	3113.00	03070212.009	00	0584		52.161,07
LUIZ L. R. FARIAS E OUTROS	1104	3253.00	03070212.009	00	0585		0,60
HUGO BONFIM E OUTROS	1202	3111.00	03090212.010	00	0534		5.688.359,59
PREVISUL	1202	3113.00	03090212.010	00	0535		150.214,00
IAPAS	1202	3113.00	03090212.010	00	0536		478.205,93
B.N.H.	1202	3113.00	03090212.010	00	0537		345.469,79
HUGO BONFIM E OUTROS	1202	3253.00	03090212.010	00	0538		3.990,00
PREVISUL	1302	3113.00	03080212.010	00	0259		90,00
PAULO A.FAGUNDES E OUTROS	1302	3253.00	03080212.010	00	0260		342.636,70
PAULO A. FAGUNDES E OUTROS	1302	3111.00	03080212.010	00	0475		140.206,52
PAULO A.FAGUNDES E OUTROS	1302	3111.00	03080212.010	00	0539		29.280.659,74
PREVISUL	1302	3113.00	03080212.010	00	0540		1.571.814,00
IAPAS	1302	3113.00	03080212.010	00	0541		726.562,49
B.N.H.	1302	3113.00	03080212.010	00	0542		505.208,36
VASP S/A	1401	3132.00	03070212.011	00	0003	9.986,00	
OSWALDO BUCKER	1401	3132.00	03070212.010	00	0051		20.000,00
SANESUL	1401	3132.00	03070212.011	00	0113	39.337,92	
ENERSUL	1401	3132.00	03070212.011	00	0114	705.852,21	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Administração

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CLAÚDIO UEHARA	1402	3120.00	03070212.010	00	0351	12.707,50	
ADEL C. SANTIAGO E OUTROS	1402	3111.00	03070212.010	00	0362		914,00
CIA. IND. ZORNITA	1402	3120.00	03070212.010	00	0381	12.250,00	
DISCAUTOL LTDA	1402	3120.00	03070212.010	00	0385	22.466,90	
DISCAUTOL LTDA	1402	3132.00	03070212.010	00	0386	28.682,00	
I.B.M. DO BRASIL S/A	1402	3120.00	03070212.010	00	0390	98.352,00	
BURROUGHS ELET. S/A	1402	3120.00	03070212.010	00	0391	10.974,00	
SOLIVETTI	1402	3120.00	03070212.010	00	0424	12.000,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1402	3120.00	03070212.010	00	0426	10.370,00	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1402	4120.00	03070212.010	00	0427	1.650,00	
GRÁFICA SCREEN LTDA	1402	3132.00	03070212.010	00	0428	23.000,00	
I.B.M. DO BRASIL S/A	1402	3132.00	03070212.010	00	0429	24.321,00	
COMERCIAL TRIVELATTO S/A	1402	4120.00	03070212.010	00	0431	2.200,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1402	3120.00	03070212.010	00	0432	50.310,50	
CONTA-MEC	1402	3120.00	03070212.010	00	0433	12.350,00	
LIVROMAT LTDA	1402	3120.00	03070212.010	00	0435	11.958,00	
ELETRÔNICA CONCORD LTDA	1402	4120.00	03070212.010	00	0436	7.650,00	
ADEL C. SANTIAGO E OUTROS	1402	3111.00	03070212.010	00	0440		17.640,00
B.N.H.	1402	3113.00	03070212.010	00	0442		46.900,45
PREVISUL	1402	3113.00	03070212.010	00	0443		74.529,00
IAPAS	1402	3113.00	03070212.010	00	0444		670.855,46
ELEVADORES OTIS S/A	1402	3132.00	03070212.010	00	0486	81.415,00	16.283,00
			TOTAIS				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Administração

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
TELEMAT S/A	1402	3132.00	03070212.010	00	0487	33.294,87	31.705,13
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1402	3120.00	03070212.010	00	0488	1.300.000,00	
ENERSUL S/A	1402	3192.00	03070212.010	00	0489	212.877,00	
RITA TENUTA E OUTROS	1402	3131.00	03070212.010	00	0490		65.634,80
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1402	3120.00	03070212.010	00	0503	1.555.255,60	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1402	3120.00	03070212.010	00	0505	13.660,00	
IMPACTO GRÁFICA LTDA	1402	3120.00	03070212.010	00	0512	56.500,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1402	3120.00	03070212.010	00	0514	14.880,00	
ADEL C. SANTIAGO E OUTROS	1402	3111.00	03070212.010	00	0567		6.489.331,47
WALDIR S. PEREIRA E OUTROS	1402	3111.00	03070212.010	00	0568		4.482.328,75
PREVISUL	1402	3113.00	03070212.010	00	0569		50.000,00
IAPAS	1402	3113.00	03070212.010	00	0570		100.000,00
B.N.H.	1402	3113.00	03070212.010	00	0571		500.000,00
TELEMAT S/A	1402	3132.00	03070212.010	00	0578		50.000,00
MAURICIO A.C.M. WANDERLEY E OUTROS	1501	3253.00	03070212.013	00	0590		60.000,00
MAURICIO A.C.M. WANDERLEY E OUTROS	1502	3253.00	03070212.010	00	0376		34.500,00
MAURICIO A.C.M. WANDERLEY E OUTROS	1502	3111.00	03070212.010	00	0471		8.872.437,11
PREVISUL	1502	3113.00	03070212.010	00	0472		259.331,26
IAPAS	1502	3113.00	03070212.010	00	0473		673.249,50
B.N.H.	1502	3113.00	03070212.010	00	0474		404.374,96
B.N.H.	1502	3113.00	03070212.010	00	0524		100.000,00
IAPAS	1502	3113.00	03070212.010	00	0525		100.000.00
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Administração

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
PREVISUL	1502	3113.00	03070212.010	00	0586	230.000,00	
IAPAS	1502	3113.00	03070212.010	00	0587	500.000,00	
B.N.H.	1502	3113.00	03070212.010	00	0588	500.000,00	
MAURÍCIO A.C.M. WANDERLEY	1502	3253.00	03070212.010	00	0589	90.000,00	
IAPAS	1502	3113.00	03070202.010	00	0315		90,00
B.N.H.	1602	3113.00	03070202.010	00	0407		80.072,76
IAPAS	1602	3113.00	03070202.010	00	0408		137.380,67
PREVISUL	1602	3113.00	03070202.010	00	0409		51.156,18
SAULO QUEIROZ E OUTROS	1602	3113.00	03070202.010	00	0448		18.817,16
SAULO QUEIROZ E OUTROS	1602	3253.00	03070202.010	00	0479		3.373,56
SAULO QUEIROZ E OUTROS	1602	3111.00	03070202.010	00	0546		3.685.413,19
OLAVO VILELA ANDRADE E OUTROS	1702	3111.00	03070212.010	00	0280		1.197.475,20
B.N.H.	1702	3113.00	03070212.010	00	0281		35.923,70
PREVISUL	1702	3113.00	03070212.010	00	0282		21.939,65
IAPAS	1702	3113.00	03070212.010	00	0283		46.067,69
OLAVO VILELA ANDRADE E OUTROS	1702	3253.00	03070212.010	00	0284		2.293,48
OLAVO VILELA ANDRADE E OUTROS	1702	3111.00	03070212.010	00	0516		250.000,00
PREVISUL	1702	3113.00	03070212.010	00	0517		60.000,00
IAPAS	1702	3113.00	03070212.010	00	0518		120.000,00
B.N.H.	1702	3113.00	03070212.010	00	0519		70.000,00
FLÁVIO B.C. ANDRADE E OUTROS	1802	3253.00	02040212.010	00	0332		2.760,00
IAPAS	1802	3113.00	02040212.010	00	0459		13.226,41
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Administração

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
PREVISUL	1802	3113.00	02040212.010	00	0460		77.484,08
FLÁVIO B.C. ANDRADE E OUTROS	1802	3111.00	02040212.010	00	0543		3.022.745.90
IAPAS	1802	3113.00	02040212.010	00	0544		220.000,00
B.N.H.	1802	3113.00	02040212.010	00	0545		133.204,15
B.N.H.	1902	3113.00	06300212.010	00	0306		58.778,54
IAPAS	1902	3113.00	06300212.010	00	0307		126.492,11
PREVISUL	1902	3113.00	06300212.010	00	0308		2.892,29
JOÃO B. PEREIRA E OUTROS	1902	3253.00	06300212.010	00	0425		49.100,00
JOÃO B. PEREIRA E OUTROS	1902	3111.00	06300212.010	00	0461		647.682,60
PREVISUL	1902	3113.00	06300212.010	00	0462		100.000,00
IAPAS	1902	3113.00	06300212.010	00	0463		300.000,00
B.N.H.	1902	3113.00	06300212.010	00	0464		54.000,00
JOÃO B. PEREIRA E OUTROS	1902	3111.00	06300212.010	00	0549		3.900.000,00
PREVISUL	1902	3113.00	06300212.010	00	0550		100.000,00
IAPAS	1902	3113.00	06300212.010	00	0551		100.000,00
B.N.H.	1902	3113.00	06300212.010	00	0552		503.645,70
JOSÉ G. DE OLIVEIRA E OUTROS	1903	3111.00	06300212.025	00	0421		1.473.392,47
JOSÉ G. DE OLIVEIRA E OUTROS	1903	3111.00	06300212.025	00	0453		563.000,00
PREVISUL	1903	3113.00	06300212.025	00	0454		78.451,09
B.N.H.	1903	3113.00	06300212.025	00	0455		507.194,85
IAPAS	1903	3113.00	06300212.025	00	0456		735.013,67
JOSÉ G. DE OLIVEIRA E OUTROS	1903	3111.00	06300212.025	00	0564		5.800.000,00
					TOTAIS		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Administração

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CIA. AUX. EMP. E. BRASILEIRA	1401	4130.32	03070212.011	00	0210		916.304,52
CIA. AUX. EMP. E. BRASILEIRA	1401	4130.05	03070212.011	00	0211		700.000,00
CIA. AUX. EMP. E. BRASILEIRA	1401	4130.06	03070212.011	00	0212		300.000,00
CIA. AUX. EMP. E. BRASILEIRA	1401	4130.07	03070212.011	00	0213		410.198,53
DONTEL COM. IND. LTDA	1401	4130.32	03070212.011	00	0243	8.615,00	
PLANALTO D. L. JUDICIÁRIO	1401	4130.32	03070212.011	00	0246	12.400,00	
CASA MOEDA BRASIL	1401	3132.00	03070212.011	00	0274	148.000,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE BRAS.	1401	4130.40	03070212.011	00	0388	72.287,12	
FUFMS	1401	3132.00	03070212.011	00	0394		369.795,38
ORSINEIA GASPARINI	1401	3132.00	03070212.011	00	0417		50.000,00
CLAÚDIO UEHARA	1401	4130.42	03070212.011	00	0482	2.300,00	
FUFMS	1401	3132.00	03070212.011	00	0493	2.116.032,25	1.733.967,75
SUL AMÉRICA T. A. ACIDENTES	1401	3132.00	03070212.011	00	0494	8.288,18	
WALDIR S. PEREIRA E OUTROS	1401	3111.00	03070212.010	00	0498		757.086,00
ADEL C. SANTIAGO E OUTROS	1401	3111.00	03070212.010	00	0499		750.000,00
SANESUL S/A	1401	3132.00	03070212.011	00	0507	103.228,26	16.771,74
ENERSUL S/A	1401	3132.00	03070212.011	00	0508	999.271,21	230.728,79
SOC. GRÁF. EDIT. LTDA	1401	3120.00	03070212.011	00	0509	43.350,00	
LIVROMAT EDIT. LTDA	1401	3120.00	03070212.011	00	0510	48.250,00	
CONTA-MEC LTDA	1401	3120.00	03070212.011	00	0511	53.500,00	
I.B.M. DO BRASIL S/A	1401	3120.00	03070212.010	00	0513	66.018,00	
GRÁFICA RELÊVO LTDA	1401	3132.00	03070212.011	00	0515	13.200,00	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANCAS

Órgão : Secretaria de Administração

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SANESUL S/A	1401	3132.00	03070212.011	00	0576		30.000.00
ENERSUL S/A	1401	3132.00	03070212.011	00	0577		510.254,34
ADEL C. SANTIAGO E OUTROS	1402	3111.00	03070212.010	00	0004		3.033,00
B.N.H.	1402	3113.00	03070212.010	00	0007		551,12
TELEMAT S/A	1402	3132.00	03070212.010	00	0009	260.593,02	
WALDIR S. PEREIRA E OUTROS	1402	3253.00	03070212.010	00	0085		11.000,00
I.B.M. DO BRASIL S/A	1402	3132.00	03070212.010	00	0093		37.880,30
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS	1402	3132.00	03070212.010	00	0118		4.624,20
XEROX DO BRASIL S/A	1402	3132.00	03070212.010	00	0120	178.953,60	55.464,61
AZENETH INFANTINO	1402	3131.00	03070212.010	00	0132		13.200,00
ANA LUIZA MORAES	1402	3131.00	03070212.010	00	0133		13.200,00
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1402	3120.00	03070212.010	00	0134	325.120,00	
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1402	3120.00	03070212.010	00	0145	208.340,00	
DISCAUTOL LTDA	1402	3120.00	03070212.010	00	0185	13.646,70	
DISCAUTOL LTDA	1402	3132.00	03070212.010	00	0186	7.962,00	
DISCAUTOL LTDA	1402	3120.00	03070212.010	00	0190	570.358,76	134.989,41
ADEL C. SANTIAGO E OUTROS	1402	3111.00	03070212.010	00	0222		914,00
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A	1402	3120.00	03070212.010	00	0263	1.267.346,16	
LOURDES KALIX FERRO	1402	3131.00	03070212.010	00	0271		13.200,00
VERA YOLANDA RANDAZZO	1402	3131.00	03070212.010	00	0272		16.650,00
PETROBRÁS DISTRIUIDORA S/A	1402	3120.00	03070212.010	00	0301	5.500.000,00	
SANESUL S/A	1402	3132.00	03070212.010	00	0345	79.991,49	
ENERSUL	1402	3132.00	03070212.010	00	0346	1.000.000,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Administração

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
B.N.H.	1903	3113.00	06300212.025	00	0565		100.000,00
JOSÉ G. OLIVEIRA E OUTROS	1903	3253.00	06300212.025	00	0566		3.360,00
DJALMA M.B. GAUTÉRIO E OUTROS	1904	3253.00	06301742.026	00	0342		46.500,00
DJALMA M.B. GAUTÉRIO E OUTROS	1904	3111.00	06301742.026	00	0378		1.914,00
DJALMA M.B. GAUTÉRIO E OUTROS	1904	3111.00	06301742.026	00	0449		2.160.720,58
B.N.H.	1904	3113.00	06301742.026	00	0450		428.577,55
IAPAS	1904	3113.00	06301742.026	00	0451		472.927,39
PREVISUL	1904	3113.00	06301742.026	00	0452		443.787,00
DJALMA GAUTÉRIO E OUTROS	1904	3111.00	06301742.026	00	0520		8.200.000,00
PREVISUL	1904	3113.00	06301742.026	00	0521		50.000,00
B.N.H.	1904	3113.00	06301742.026	00	0522		50.000,00
IAPAS	1905	3113.00	06301772.023	00	0303		748.312,45
B.N.H.	1905	3113.00	06301772.023	00	0304		361.496,66
MÁRIO R. FILHO E OUTROS	1905	3111.00	06301772.023	00	0465		874.809,90
MÁRIO R. FILHO E OUTROS	1905	3111.00	06301772.023	00	0523		4.850.000,00
JUVENCIO C. FONSECA E OUTROS	2002	3111.00	08070212.010	00	0251		35.231,50
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	0252		0,70
JUVENCIO C. FONSECA E OUTROS	2002	3253.00	08070212.010	00	0255		577.755,55
JUVENCIO C. FONSECA E OUTROS	2002	3111.00	08070212.010	0	0423		1.444.594,78
PREVISUL	2002	3113.00	08070212.010	00	0466		4.209.894,36
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	0468		7.344.153,31
JUVENCIO C. FONSECA E OUTROS	2002	3111.00	08070212.010	00	0553		37.526.606,23
PREVISUL	2002	3113.00	08070212.010	00	0554		7.000.000,00
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Administração

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
B.N.H.	2002	3113.00	08070212.010	00	0555		6.391.203,57
PREVISUL	2002	3113.00	08070212.010	00	0591		3.500.000,00
B.N.H.	2002	3113.00	08070212.010	00	0592		4.000.000,00
JUVENCIO C. FONSECA E OUTROS	2002	3111.00	08452171.013	00	0593		260.300,00
JUVENCIO C. FONSECA E OUTROS	2002	3111.00	08422171.013	00	0594		348.000,00
JOSÉ RONDON E OUTROS	2102	3253.00	13750212.010	00	0369		57.020,00
JOSÉ RONDON E OUTROS	2102	3111.00	13750212.010	01	0395		601.062,00
PREVISUL	2102	3113.00	13750212.010	01	0396		318.235,00
IAPAS	2102	3113.00	13750212.010	01	0397		1.689.074,38
B.N.H.	2102	3113.00	13750212.010	01	0398		71.382,54
JOSÉ RONDON E OUTROS	2102	3111.00	13750212.010	00	0556		4.810.974,20
IAPAS	2102	3113.00	13750212.010	00	0557		184.065,94
B.N.H.	2102	3113.00	13750212.010	00	0558		922.153,29
JOSÉ RONDON E OUTROS	2102	3253.00	13750212.010	00	0595		491.850,00
IAPAS	2201	3113.00	02040142.028	00	0287		30.740,06
B.N.H.	2201	3113.00	02040142.028	00	0288		20.969,62
NELSON TRAD E OUTROS	2201	3253.00	02040142.028	00	0289		5.000,00
NELSON TRAD E OUTROS	2201	3111.00	02040142.028	00	0572		3.125.437,38
PREVISUL	2201	3113.00	02040142.028	00	0573		227.786,00
IAPAS	2201	3113.00	02040142.028	00	0574		130.000,00
B.N.H.	2201	3113.00	02040142.028	00	0575		103.828,46
B.N.H.	2201	3113.00	02040142.028	00	0596		950,15
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Administração

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
DAVID R. BARBOSA E OUTROS	2301	3253.00	02040142.029	00	0284		84.100,00
IAPAS	2301	3113.00	02040142.029	00	0292		61.911,09
B.N.H.	2301	3113.00	02040142.029	00	0293		55.656,80
DAVID R. BARBOSA E OUTROS	2301	3111.00	02040142.029	00	0547		11.662.004,75
PREVISUL	2301	3113.00	02040142.029	00	0550		177.388,00
PREVISUL	2301	3113.00	02040142.029	00	0597		19.146,77
DAVID R. BARBOSA E OUTROS	2301	3253.00	02040142.029	00	0598		23.900,00
FÔLHA DE PAGAMENTO QUADRO PROVISÓRIO	2402	3111.00	03070212.032	00	0018		6.281,62
B.N.H.	2402	3113.00	03070212.032	00	0418		1.765.376,58
PREVISUL	2402	3113.00	03070212.032	00	0419		809.227,60
SALÁRIO FAMÍLIA QUADRO PROVISÓRIO	2402	3253.00	03070212.032	00	0480		1.104.590,31
FÔLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS	2402	3252.00	03070212.032	00	0496		335.312,00
FÔLHA DE PAGAMENTO QUADRO PROVISÓRIO	2402	3111.00	03070212.032	09	0559		201.202.503,46
B.N.H.	2402	3113.00	03070212.032	00	0560		3.200.000,00
PREVISUL	2402	3113.00	03070212.032	00	0561		625.506,62
FÔLHA DE PAGAMENTO INATIVOS	2402	3251.00	03070212.032	00	0562		2.024.864,00
B.N.H.	2402	3192.00	03070212.032	00	0563		7.000.000,00
FÔLHA DE PAGAMENTO QUADRO PROVISÓRIO	2402	3111.00	03070212.032	00	0599		108.000.000,00
B.N.H.	2402	3113.00	03070212.032	00	0600		3.800.000,00
B.N.H.	2402	3113.00	03070212.032	00	0601		2.000.000,00
FÔLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	2402	3252.00	03070212.032	00	0602		2.500.000,00
T O T A I S							583.590.356,80

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Desenvolvimento Social

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CORMAT LTDA	1501	3132.00	03070202.013	00	0022	34.800,00	
CRUZEIRO DO SUL S/A	1501	3132.00	03070202.013	00	0023	54.473,00	
DARCY DA SILVA	1501	3132.00	07390561.014	00	0970		180.000,00
INSTITUTO PSICOLOGIA MED. MT LTDA	1501	3132.00	07390561.014	00	1052	14.520,00	
AURELIANO BISPO MIRANDA	1501	3131.00	07390561.014	00	1066		40.000,00
XEROX DO BRASIL S/A	1501	3132.00	07390561.014	00	1080	60.531,57	
LINCONSERVICE LTDA	1501	3132.00	07390561.014	00	1084	43.896,00	
VASP S/A	1502	3132.00	03070212.010	00	0017	248.433,00	
AUTÊNTICA LTDA	1502	3120.00	03070212.010	00	0151		10.638,40
CORMAT LTDA	1502	3132.00	15814871.015	00	0213	18.000,00	
METROPOLE IMÓVEIS S/C LTDA	1502	3132.00	15814871.015	00	0238	130.950,00	
SEICHO AKAMINE	1502	3132.00	15814871.015	00	0240	7.124,09	
AUTÊNTICA LTDA	1502	3120.00	03070212.010	00	0277		4.400,00
XEROX DO BRASIL S/A	1502	3132.00	15814871.015	00	0281	180.415,16	
COM.REP. PARAIBANA LTDA	1502	3120.00	03070212.010	00	0315	1.890,00	
MAURICIO TIBANA - F. UNIVERSO	1502	4120.00	03070212.010	00	0354	34.220,00	
FOTO COLORTEC - LAB. LTDA	1502	4120.00	03070212.010	00	0355	4.200,00	
A.M. COSTA - GRÁFICA MUNDIAL	1502	3132.00	15814871.015	00	0358	4.000,00	
TIP. LIVRARIA ALVORADA LTDA	1502	3132.00	08482471.010	00	0430	2.200,00	
FOTO OK - MORIMTSU TSUGE	1502	4120.00	03072171.005	00	0450	4.590,00	
FOTO STUDIO UNIVERSO	1502	4120.00	03072171.005	00	0451	41.000,00	
STUDIO ARMORIAL LTDA	1502	4120.00	08482471.010	00	0456	50.750,00	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Desenvolvimento Social

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
MAURICIO TIBANA	1502	3120.00	03072171.013	00	0485	8.400,00	
MAURICIO TIBANA	1502	3120.00	03072171.013	00	0486	2.480,00	
CRIPEL - MAT. ESCRITÓRIO	1502	3120.00	08482471.010	00	0527	5.100,00	
GRUPO TEATRO AMADOR CAMPOGRANDENSE	1502	3132.00	08482471.010	00	0540		203.000,00
IRMÃOS SOARES	1502	3120.00	08482471.010	00	0554	1.063,80	
BRASTINTAS LTDA	1502	3120.00	08482471.010	00	0569	420,00	
MAURICIO TIBANA	1502	3120.00	08482471.010	00	0577	5.500,00	
MAURICIO TIBANA	1502	3120.00	08482471.010	00	0590	2.300,00	
MAURICIO TIBANA	1502	3132.00	08482471.010	00	0602	925,00	
MAURICIO TIBANA	1502	3120.00	08482471.010	00	0604	3.300,00	
SANZIRO KATAYAMA & FILHOS LTDA	1502	3120.00	08482471.010	00	0654	2.900,00	
SANZIRO KATAYAMA & FILHOS LTDA	1502	3120.00	08482471.010	00	0655	300,00	
SANZIRO KATAYAMA & FILHOS LTDA	1502	3120.00	08482471.010	00	0656	2.000,00	
LEIKA ESP. COLEGIAL	1502	3120.00	08462241.012	00	0660	8.580,00	
I.B.M. DO BRASIL S/A	1502	3120.00	03070212.010	00	0663		7.146,00
TIRADENTES MED. HOSPITALAR	1502	4120.00	08462241.011	00	0670	312.900,00	
IRMÃOS SOARES	1502	3120.00	03070212.010	00	0684		5.045,80
SOC.GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1502	3132.00	08482471.010	00	0689		11.200,00
CIA. IND. ZORNITA	1502	4120.00	03070212.010	00	0694	5.680,20	
LIVRARIA TIP. ALVORADA	1502	3132.00	08482471.010	00	0705	7.120,00	
LIVRARIA TIP. ALVORADA	1502	3132.00	08482471.010	00	0719	7.920,00	
LIVRARIA TIP. ALVORADA	1502	3132.00	08482471.010	00	0734	12.000,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Desenvolvimento Social

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SIUNSKE YANO	1502	3120.00	08482471.010	00	0740	6.540,00	
SIUNSKE YANO	1502	3132.00	08482471.010	00	0759	10.220,00	
RICARDO JONES ARAÚJO	1502	3131.00	08482471.010	00	0779		330.000,00
CICERO TENÓRIO DA SILVA CIA LTDA	1502	3132.00	08482471.010	00	0797	3.300,00	
GALME'S SILVA MENDES CIA LTDA	1502	3120.00	15814871.015	00	0805	11.268,00	
SOC.GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1502	3132.00	08482471.010	00	0815	11.200,00	
GR. TEATRAL AMADOR C.GRANDE	1502	3132.00	08482471.010	00	0820		203.000,00
KALIL RAHE - ORQ. SINFÔNICA	1502	3132.00	08482471.010	00	0824	2.400.000,00	
SIEMENS S/A	1502	3120.00	03070212.010	00	0845	45.372,00	
LUFTALLA GALES	1502	3120.00	03070212.010	00	0854	17.216,00	
CONTA-MEC LTDA	1502	3120.00	03070212.010	00	0855	47.356,40	
GR. PAP. BRASÍLIA LTDA	1502	3120.00	03070212.010	00	0856	9.472,00	
IRMÃOS CRIVALENTE LTDA	1502	3120.00	03070212.010	00	0857	28.557,55	
SOC. GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1502	3120.00	03070212.010	00	0858	60.205,57	
CIA. IND.ZORNITA EQUIP. PARA GERENCIA	1502	3120.00	03070212.010	00	0859	10.500,00	
IRPAMAT	1502	3132.00	08482471.010	00	0865		96.000,00
SINUSKE YANO	1502	3132.00	03070212.010	00	0868	6.930,00	
AUTÊNTICA LTDA	1502	3120.00	03070212.010	00	0875		3.980,00
VASP S/A	1502	3132.00	03070212.010	00	0941	938.819,00	
SANTA RITA LTDA	1502	3132.00	03072171.013	00	0969	11.545,00	
VALDINOR GOMES SILVA	1502	3132.00	15814871.015	00	0971		93.890,00
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	1502	3120.00	03070212.010	00	0983	1.620,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Desenvolvimento Social

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
OSHIRO & MARIANO - IND. COM. REP. LTDA	1502	3132.00	15814871.015	00	0992		151.076,40
F. PAG. JETONS	1502	3111.00	03070212.010	00	1017	242.827,00	
CIA. IND. ZORNITA	1502	4120.00	08482461.011	00	1033	3.245,00	
JANDAIA HOTEL LTDA	1502	3132.00	08482461.010	00	1042	491.312,00	
GENE	1502	3132.00	08482471.010	00	1043		105.000,00
G.T.X. GR. T. UNIV.	1502	3132.00	08482471.010	00	1044		168.000,00
GR. PATOTA INFANTIL	1502	3132.00	08482471.010	00	1045		126.000,00
PALACE HOTEL	1502	3132.00	15814871.015	00	1053	27.126,00	
VASP S/A	1502	3132.00	15814871.015	00	1079	103.696,00	
BOCORO - COM. E IND.	1502	3120.00	03070212.010	00	1086	61.090,00	
CRIPEL - MAT. ESCRIT.	1502	3120.00	03070212.010	00	1087	43.020,00	
LIV. TIP. BANDEIRANTES	1502	3120.00	03070212.010	00	1088	36.220,00	
ENERSUL S/A	1502	3132.00	03070212.010	00	1095	59.281,64	
TELEMAT S/A	1502	3132.00	03070212.010	00	1096	107.682,29	
TIP. LIVR. ALVORADA LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1097	6.160,00	
MAURICIO TIBANA	1502	3132.00	03070212.010	00	1098	1.140,00	
S/A C. BRAZILIENSE - D. DA SERRA	1502	3132.00	03070212.010	00	1099	5.400,00	
EMPRESA RÁDIO JORNALÍSTICA MATOGROSSENSE	1502	3132.00	03070212.010	00	1100	6.000,00	
EMP. JORNAL DA MANHA	1502	3132.00	03070212.010	00	1101	7.000,00	
S/A C. BRAZILIENSE - D. DA SERRA	1502	3132.00	03070212.010	00	1102	3.600,00	
DISTRIBUIDORA CAPRICHO LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1103	9.932,00	
LIVR. TIP. BANDEIRANTES	1502	3132.00	03070212.010	00	1105	9.667,00	
					T O T A I S		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

Órgão : Secretaria de Desenvolvimento Social

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SIUNSKE YANO	1502	3132.00	03070212.010	00	1106	9.310,00	
TIP. LIV. ALVORADA LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1107	10.600,00	
TAM S/A	1502	3132.00	03070212.010	00	1108	6.125,00	
EMP. RÁDIO JORNALÍSTICA MAT.	1502	3132.00	03070212.010	00	1109	6.000,00	
EMP. RÁDIO JORNALÍSTICA MAT.	1502	3132.00	03070212.010	00	1110	4.000,00	
SOC. GRAF. EDDITORIAL LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1111	9.000,00	
TERMOESTE LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1112	12.000,00	
GLACE - ARTES PUBLIC. LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1113	5.000,00	
TERMOESTE LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1114	10.000,00	
CICERO TENÓRIO DA SILVA & CIA LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1115	2.940,00	
ED. TRIBUNA LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1116		4.500,00
ANACHE & HAGE LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1117		6.000,00
TIP. LIV. ALVORADA LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1118	6.200,00	
TERMOESTE LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1119	12.000,00	
GRAFSCREEN LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1121		10.500,00
S/A CORREIOS BRAZ. - DIÁRIO DA SERRA	1502	3132.00	03070212.010	00	1122	5.400,00	
TIP. LIV. ALVORADA LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1123	4.899,00	
TIP. LIV. ALVORADA LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1124		12.360,00
EMP. JORNAL DA MANHA	1502	3132.00	03070212.010	00	1125	7.000,00	
TIP. LIV. ALVORADA LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1126	10.600,00	
AUTÊNTICA LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1127		30.312,00
LUFTALLA GALES	1502	3120.00	03070212.010	00	1128	11.000,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Desenvolvimento Social

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	1502	3120.00	03070212.010	00	1129	1.050,00	
SONOTEC ELETRÔNICA LTDA	1502	3132.00	08482471.010	00	1130	70.000,00	
COM. ESPORTIVA LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1135		43.620,00
PALACE ROYAL LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1136		10.080,00
PALACE ROYAL LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1137	55.400,00	
LEIKA ESPORTIVA E COLEGIAL	1502	3120.00	08462241.012	00	1138	25.480,00	
COM. ESPORTIVA LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1139		7.920,00
LEIKA ESP. E COLEGIAL	1502	3120.00	08462241.012	00	1140	122.886,00	
PALACE ROYAL LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1141	35.000,00	
AVELINO REIS CIA LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1142	10.000,00	
COM. ESPORTIVA LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1143		38.670,00
TELO COM. LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1144		5.740,00
PALACE ROYAL LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1145		940,00
AVELINO REIS E CIA LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1148	35.000,00	
ARQUITÉCNICA LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1149	15.180,00	
COM. ESPORTIVA LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1152		41.600,00
PALACE ROYAL LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1153		6.400,00
LEIKA ESP. COL. LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1155		26.952,00
LEIKA ESP. COL. LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1155	80.800,00	
PALACE ROYAL LTDA	1502	3120.00	08462241.012	00	1156	15.700,00	
CICERO TENÓRIO DA SILVA & CIA LTDA	1502	3132.00	03070212.010	00	1157	7.000,00	
SELETA- SIC. CARITATIVA HUMANITÁRIA	1502	3231.00	15814871.015	00	1162	839.008,00	
					T O T A I S	9.597.950,87	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
SEBIVAL LTDA	1602	3132.00	03070202.010	00	0261	61.450,21	
SELEN LTDA	1602	3132.00	03070202.010	00	0262	36.782,90	
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA CRIADORES - ZEBÚ	1602	3132.00	03070202.010	00	0348	836.241,00	
EMPRESA JORNAL DA MANHA LTDA	1602	3132.00	03070202.010	00	0436	4.000,00	
EMBRATEL S/A	1602	3132.00	03070202.010	00	0446		10.000,00
DIÁRIO DA SERRA S/A	1602	3132.00	03070202.010	00	0448	3.600,00	
JORNAL TRIBUNA - ED. S. J. TADEU LTDA	1602	3132.00	03070202.010	00	0455	4.000,00	
RÁDIO JORNAL LTDA	1602	3132.00	03070202.010	00	0466	4.000,00	
TELEMAT S/A	1602	3132.00	03070202.010	00	0506		62.215,83
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	1602	3132.00	03070202.010	00	0538		2.000,00
JORNAL DA PRAÇA LTDA	1602	3132.00	03070202.010	00	0539	9.000,00	
ENERSUL S/A	1602	3132.00	03070202.010	00	0565		22.091,33
SELEN LTDA	1602	3132.00	03070202.010	00	0568	14.555,20	
GRÁFICA RELÊVO LTDA	1602	3132.00	03070202.010	00	0576	13.600,00	
INAMB	1610	3211.00	03170212.804	00	0596		4.346.092,74
INAMB	1610	3211.00	03170212.804	09	0598	1.000.000,00	
INAMB	1610	3211.00	03170212.804	09	0599	1.000.000,00	
IAGRO	1610	3211.00	04070212.810	00	0600		4.850.000,00
IAGRO	1610	3211.00	04070212.810	00	0601		1.112.200,00
AGROSUL	1610	3212.00	04140212.809	00	0602		6.552.000,00
AGROSUL	1610	3212.00	04140212.809	00	0603		4.205.500,00
AGROSUL	1610	3212.00	04140212.809	09	0604	2.000.000,00	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
TERRASUL	1610	3211.00	04130212.805	00	0606		900.991,01
AGROSUL	1610	3212.00	04140212.809	09	0608	2.000.000,00	
AGROSUL	1610	4140.00	04140351.806	00	0609	1.940.000,00	
IAGRO	1610	3211.00	04140801.807	00	0612		6.318,73
IAGRO	1610	3211.00	04140971.807	00	0614		4.480,55
IAGRO	1610	3211.00	04150871.807	00	0616		600,00
EMPAER	1610	3212.00	04180212.807	00	0617		14.422.773,63
EMPAER	1610	3212.00	04180212.807	09	0619	2.800.000,00	
EMPAER	1610	4140.00	04180351.804	00	0620	1.013.000,00	
EMPAER	1610	4140.00	04180351.804	01	0621	1.264.000,00	
EMPAER	1610	4140.00	04180351.804	01	0622	3.313.000,00	
CODESUL	1610	3212.00	11070212.808	00	0623		2.435.000,00
CODESUL	1610	3212.00	11070212.808	00	0624		3.789.604,00
CODESUL	1610	3212.00	11070212.808	09	0625	2.400.000,00	
CODESUL	1610	3212.00	11070212.808	09	0626	2.400.000,00	
CODESUL	1610	4140.00	11070351.805	06	0627	89.000,00	
MS / TUR	1610	3212.00	11650212.811	00	0628		1.487.000,00
JUCEMS	1610	4311.00	11660211.803	00	0629	1.980.000,00	
JUCEMS	1610	3211.00	11660212.806	00	0630		787.758,75
TOTAIS						69.182.855,88	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SERRARIA S. CATARINA	1302	4110.00	03080212.010	00	0605		500.000,00
SERRARIA S. CATARINA	1302	4110.00	03080212.010	00	1048		394.347,16
CONSTRUMAT LTDA	1402	4110.00	03080212.010	00	1051	2.762.837,00	
TECON LTDA	1502	4110.00	15814861.011	00	0115		23.370,99
SPENGLER E COM. LTDA	1502	4110.00	08462241.011	00	0124		4.106,32
SOCENCO LTDA	1502	4110.00	08462241.011	00	0141		10.376,65
ENG. AS. SAAD LTDA	1502	4110.00	08462241.011	00	0328		271.330,44
ENG. AS. SAAD LTDA	1502	4110.00	15814861.011	00	0329		65.753,33
ESAL - ENG. COM. CONST.	1502	4110.00	08462241.011	00	0418		94.375,06
ESAL - ENG. COM. CONST.	1502	4110.00	15814861.011	00	0420		18.452,59
SPENGLER LTDA	1502	4110.00	08462241.011	00	0857		4.952,79
CONST. BETA LTDA	1502	4110.00	15814861.011	00	0955		274.307,30
SPENGLER LTDA	1502	4110.00	15814861.011	00	0961		157.262,83
SOCENCO LTDA	1502	4110.00	15814861.011	00	1023		144.802,23
ESAL - ENG. COM. CONST. LTDA	1502	4110.00	15814861.011	00	1024		720.747,41
ESTILO LTDA	1502	4110.00	15814861.011	00	1025		99,60
CONST. BETA LTDA	1502	4110.00	15814861.011	00	1040		192.732,05
ESAL - ENG.COM. CONST. LTDA	1502	4110.00	15814861.011	00	1042		215.824,94
ESTILO - CONST. COM. LTDA	1502	4110.00	08462241.011	00	1085		5.141,47
ESTILO - CONST. COM. LTDA	1502	4110.00	15814861.011	00	1086		132.851,81
CIDADE PLANOS E PROJETOS LTDA	1702	3132.00	03070212.010	00	0122	2.294.384,87	
CIA. IND. ZORNITA	1702	3120.00	03070212.010	00	0776	81.000,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
SIEMENS S/A	1702	3132.00	03070212.010	00	0910	9.608,40	
CRUZEIRO SUL S/A	1702	3132.00	03070212.010	00	0911	20.000,00	
XEROX DO BRASIL	1702	3132.00	03070212.010	00	0914	28.526,33	22.426,10
VASP S/A	1702	3132.00	03070212.010	00	0916		23.810,00
SANESUL S/A	1702	3132.00	03070212.010	00	0940		401,45
EMBRATEL	1702	3132.00	03070212.010	00	0941		18.608,00
TELEMAT S/A	1702	3132.00	03070212.010	00	0942		84.557,02
IRMÃOS MAIOLINO	1702	3120.00	03070212.010	00	0992	11.750,00	
GRAF. PAP. BRASILIA LTDA	1702	3120.00	03070212.010	00	0993	7.290,00	
CIDADE PLANOS E PROJETOS LTDA	1702	3132.00	03070212.010	00	1016	375.615,13	
MIGUEL NASSER	1702	3132.00	03070212.010	00	1017	245.408,39	
HUMBERTO ROSSI	1702	3132.00	03070212.010	00	1018	410.000,00	
EMBRATEL	1702	3132.00	03070212.010	00	1035		3.000,00
TELEMAT S/A	1702	3132.00	03070212.010	00	1036		50.000,00
SEBIVAL	1702	3132.00	03070212.010	00	1073	121.200,00	
ARQUITÉCNICA LTDA	1702	3132.00	03070212.010	00	1074	46.920,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1702	3120.00	03070212.010	00	1076	14.303,73	
ENERSUL S/A	1710	3212.00	19510212.815	00	0052	8.500.000,00	
ENERSUL S/A	1710	4260.00	09510351.814	01	0072		2.800.000,00
D.O.P.	1710	4311.00	13774581.810	01	0125	3.651.235,28	
D.O.P.	1710	4311.00	13774551.809	01	0126	6.245.191,70	
ENERSUL S/A	1710	4260.00	09510212.815	09	0175	22.000.000,00	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
DERSUL	1710	4311.00	16885341.802	00	0179	5.009.700,00	
DERSUL	1710	4311.00	16885341.802	02	0185	313.518,63	
DERSUL	1710	3211.00	16070212.311	02	0187	7.552.245,44	
DERSUL	1710	4311.00	16885311.813	02	0190	22.083.659,77	
DERSUL	1710	4311.00	16885311.813	03	0192	19.162.053,54	
DERSUL	1710	4311.00	16885311.813	09	0193	36.000.000,00	
SANESUL S/A	1710	4260.00	13760352.815	09	0194	4.000.000,00	
DERSUL	1710	4311.00	16070212.311	00	0616	11.941,36	
DERSUL	1710	4311.00	16070212.311	02	0620	1.520,00	
DERSUL	1710	4311.00	16880251.811	00	0624	8.928.077,73	
DERSUL	1710	4311.00	16880251.811	02	0625	5.909.546,27	
DERSUL	1710	3211.00	16070212.311	02	0886	500.000,00	
DERSUL	1710	3211.00	16070212.311	00	0887	11.993.768,63	
DERSUL	1710	4311.00	16885311.813	00	0891	43.536.484,99	
DERSUL	1710	4311.00	16070212.311	00	0892	1.125.360,00	
SANESUL S/A	1710	4260.00	13760352.815	00	0922	428.026,83	
SANESUL S/A	1710	3212.00	13760212.816	00	0923	1.148.713,00	
DERSUL	1710	4311.00	16885311.813	09	0929	8.400.000,00	
D.O.P.	1710	3211.00	03070212.010	00	1015	2.825.827,18	
DERSUL	1710	3211.00	16070212.311	00	1021	28.000.000,00	
SANESUL	1710	3212.00	13760212.816	00	1026	4.000.000,00	
DERSUL	1710	3211.00	16070212.311	00	1028	16.000.000,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
DERSUL	1710	4311.00	16880251.811	00	1031	9.500.000,00	
DERSUL	1710	4311.00	16885311.813	00	1032	345.081.300,00	
NOSDE LTDA	1802	4110.00	02040251.002	00	0421		3.655.866,22
EGELTE LTDA	1802	4110.00	02040251.002	00	0843	189.490,28	
BETUMARCO S/A	1802	4110.00	02040251.002	00	0905		503.647,99
ESTENCO LTDA	1802	4110.00	02040251.002	00	1079	415.589,98	
ENG. A.S. SAAD LTDA	1903	4110.00	06302533.002	00	0630		827.463,47
ENG. A.S. SAAD LTDA	1904	4110.00	06301742.026	00	0629		1.224.506,22
ESTENCO LTDA	1904	4110.00	06301742.026	00	1045		196.126,72
ENG. A.S. SAAD	1904	3132.00	06301742.026	00	1087		0,11
ENG. A.S. SAAD	1904	4110.00	06301742.026	00	1088		543.106,11
CONST. BETA LTDA	1905	4110.00	06300251.002	00	0078		92.643,93
BETUMARCO S/A	1905	4110.00	08431881.002	00	0465		1.279.227,15
SENCO LTDA	1905	4110.00	08421881.002	00	0549		158.128,37
SOCENCO LTDA	1905	4110.00	08421881.002	00	0565		72.858,00
CONSTRUMAT LTDA	1905	4110.00	08421881.002	00	0598		195.753,69
EGELTE LTDA	1905	4110.00	08452131.002	00	0649		2.149.970,96
CONSTRUMAT LTDA	1905	4110.00	08421881.002	00	0695		164.056,13
PROTECO LTDA	1905	4110.00	08421881.002	00	0781		108.564,08
CCE LTDA	1905	4110.00	08421881.002	00	0795		1.473.427,24
PROTECO ENG. COM. LTDA	1905	4110.00	08421881.002	00	0796		592.249,31
ANTONIO L. NOGUEIRA	1905	4110.00	08421881.002	00	0778		216.886,56
					T O T A I S		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
TECON LTDA	1905	4110.00	08421881.002	00	0800		99.095,14
EGELTE LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0801		122.024,90
CCE LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0802		17.269,70
CONSTRUTORA M. ESCOBAR	2002	4110.00	08421881.002	00	0803		47.532,52
SENCO LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0804		39.244,89
CONSTRUTORA BETA LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0806		116.908,71
EGELTE LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0812		129.267,16
CCE LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0846		1.105.189,04
PROTECO LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0847		1.325.407,41
SOCENCO LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0864		710.370,15
ENG. A.S. SAAD	2002	4110.00	08421881.002	00	0879		66.818,09
TECON LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0881		0,54
NOSDE LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0885		0,29
ENG. A.S. SAAD	2002	4110.00	08421881.002	00	0898		1.512.017,96
SOCENCO LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0900		15.010,00
TECON LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0904		691.562,28
ANTONIO LUIZ NOGUEIRA	2002	4110.00	08421881.002	08	0908		37.063,44
CONSTRUTORA BETA LTDA	2002	4110.00	08421881.002	08	0909		563.604,91
COBEL LTDA	2002	4110.00	08431881.002	00	0917		0,11
SENCO LTDA	2002	4110.00	08431881.002	00	0919		48.528,82
SENCO LTDA	2002	4110.00	08431881.002	01	0931		422.127,25
L.LOPES - ESTENCO	2002	4110.00	08431881.002	01	0935		27.486,67
					T O T A I S		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
PROJECON LTDA	2002	4110.00	08421881.002	08	0950		617.703,47
PROJECON LTDA	2002	4110.00	08421881.002	08	0951		2.553.193,86
SENCO LTDA	2002	4110.00	08421881.002	09	0952		153.770,94
TECON LTDA	2002	4110.00	08431881.002	00	0956		113.144,36
TECON LTDA	2002	4110.00	08431881.002	00	0957		153.341,30
TECON LTDA	2002	4110.00	08431881.002	00	0958		90.757,49
TECON LTDA	2002	4110.00	08431881.002	00	0959		409.024,41
CONST. BETA LTDA	2002	4110.00	08421881.002	08	0963		111.604,13
ENG. A.S. SAAD	2002	4110.00	08431881.002	00	0970		307.979,56
TECON LTDA	2002	4110.00	08431881.002	00	0971		41.459,68
TECON LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0972		418.236,34
CONSTRUMAT LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	0973		300.000,00
H.F. ENG. COM. CONST. LTDA	2002	4110.00	08421881.002	08	1002		1.754.102,70
CONST. BETA LTDA	2002	4110.00	08421881.002	08	1003		2.792.501,26
CONST. BRASIL LTDA	2002	4110.00	08421881.002	08	1004		5.764,50
RELEVO LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	1006		0,08
CONSTRUMAT LTDA	2002	4110.00	08431881.002	00	1007		0,25
BETUMARCO S/A	2002	4110.00	08421881.002	00	1050		4.701.811,91
RELEVO LTDA	2002	4110.00	08431881.002	00	1052		476,09
NOSDE LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	1053		0,01
TECON LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	1056		3.000.000,00
ENG. A.S. SAAD LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	1058		675.234,15
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANCAS

Órgão : Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
SOCENCO LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	1063		427.642,00
SOCENCO LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	1065		1.942.392,96
CENO LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	1068		867.281,62
CONSTRUTORA MOURA ESCOBAR	2002	4110.00	08421881.002	00	1069		44.000,00
ANTONIO L. NOGUEIRA	2002	4110.00	08421881.002	00	1070		360.911,47
EGELTE LTDA	2002	4110.00	08452131.002	00	1075		2.427.569,00
RELEVO CONST. CIVIL LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	1080		2.559.159,95
RELEVO CONST. CIVIL LTDA	2002	4110.00	08431881.002	00	1081		140.190,90
EGELTE ENG. LTDA	2002	4110.00	08421881.002	00	1082		707.769,07
CONSTRUTORA BETA LTDA	2002	4110.00	13754281.002	01	1083		70.841,08
CONSTRUTORA BETA LTDA	2002	4110.00	13754281.002	00	1084		734.539,92
RELEVO LTDA	2102	4110.00	13754281.002	00	0578		630.856,34
ECOCIL LTDA	2102	4110.00	13754281.002	01	0692		96.219,13
BETUMARCO	2102	4110.00	13754281.002	01	0703		50.804,83
ENG. A.S. SAAD LTDA	2102	4110.00	13754281.056	00	0722		156.141,73
H.F. ENG. E COM. LTDA	2102	4110.00	13754281.002	01	0770		75.801,01
TECON LTDA	2102	4110.00	13754281.002	01	0771		926.334,89
ENG.A.S. SAAD LTDA	2102	4110.00	13754281.056	00	0872		89.932,69
CONST. BETA LTDA	2102	4110.00	13754281.002	01	1000		0,09
CONST. BETA LTDA	2102	4110.00	13754281.002	01	1001		0,14
ENG. A.S. SAAD LTDA	2102	4110.00	13754281.002	01	1014		2.736.572,12
					TOTAIS		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Infra-Estrutura Regional e Urbana

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
TECON LTDA	2102	4110.00	13754281.022	01	1037		417.250,96
BETUMARCO S/A	2102	4110.00	13754281.056	00	1038		121.851,84
ENG. A.S. SAAD LTDA	2102	4110.00	13754281.056	00	1049		20.844,64
TOTAIS							689.531.759,11

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Justiça

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SALIM FELÍCIO E OUTROS	1802	3132.00	02040212.010	00	0035	400.000,00	
SEC. DO INTERIOR E JUST. MT	1802	3192.00	02040212.010	00	0086	475.500,00	
AMILTON VIEIRA NOBRE	1802	3132.00	02040212.010	00	0170	40.000,00	
HILDA A. DOS SANTOS	1802	3132.00	02040212.010	00	0171	42.000,00	
IOB - CURSO DE LEG. EMP.	1802	3132.00	02040212.010	00	0333	27.420,00	
AUTO PEÇAS CHACHA LTDA	1802	3132.00	02040212.010	00	0351	240.000,00	
SALIM FELÍCIO E OUTROS	1802	3132.00	02040212.010	00	0377	341.340,00	
ARIF SAID	1802	3132.00	02040212.010	00	0381	50.000,00	
DEP. SIST. PENITENCIÁRIO	1810	3211.00	02040212.818	00	0406	6.136.355,53	
DEP. SIST. PENITENCIÁRIO	1810	4311.00	02040212.818	00	0407	2.576.505,43	
DEP. SIST. PENITENCIÁRIO	1810	3211.00	02040282.821	00	0408	93.626,46	
DEP. SIST. PENITENCIÁRIO	1810	3211.00	02040282.822	00	0409	539.112,00	
DEP. SIST. PENITENCIÁRIO	1810	3211.00	02040152.820	00	0411	74.735,59	
DIST. PESCADO PP. LTDA	1904	3120.00	06301742.026	00	0396	58.500,00	
ARTENIO MAFFUCCI	1904	3120.00	06301742.026	00	0397	17.018,70	
DORILEO G. PAVÃO	1904	3120.00	06301742.026	00	0398	113.500,00	
TIAKI YAMADA	1904	3120.00	06301742.026	00	0399	107.093,97	
FRUTARIA JARUCHE LTDA	1904	3120.00	06301742.026	00	0400	45.540,00	
PANIFICADORA TRÊS LAGOAS	1904	3120.00	06301742.026	00	0401	20.735,00	
JÚLIO M. & CIA LTDA	1904	3120.00	06301742.026	00	0402	174.784,90	
FRANGOLÂNDIA LTDA	1904	3120.00	06301742.026	00	0403	29.272,00	
JOSÉ LUIZ N. FILHO	1904	3132.00	0631742.026	00	0405	73.200,00	
T O T A I S						11.676.239,58	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Segurança Pública

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
MOACIR PACANHOS FERRO	1902	3192.00	06300212.010	00	0090	2.500,00	
TELEMAT S/A	1902	3132.00	06300212.010	00	0317		122.817,61
XEROX DO BRASIL S/A	1902	3132.00	06300212.010	00	0319		246.513,52
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1902	3132.00	06300212.010	00	0320		25.764,39
UNITEL S/A	1902	4120.00	06221361.049	00	0452	10.328.172,50	
UNITEL S/A	1902	3132.00	06300212.010	00	0453		2.560.946,00
TELECOMUNICAÇÕES INTRACO LTDA	1902	3132.00	06300212.010	00	0455		2.880.000,00
SIEMENS S/A	1902	3132.00	06300212.010	00	0732		18.719,59
CIMASA	1902	3192.00	06300212.010	00	0871	385.350,00	
UNITEL S/A	1902	4120.00	06221361.049	00	0955	1.970.100,36	
POSTES SECCIONAIS DO BRASIL S/A	1902	3120.00	06300212.010	00	1006		5.634.060,00
AUTÊNTICA LTDA	1902	3120.00	06300212.010	00	1071	5.670,00	
KICOLOR FOTO LTDA	1902	4120.00	06300212.010	00	1295	588.000,00	
TRÊS M DO BRASIL S/A	1902	4120.00	06300212.010	00	1296	1.979.059,99	
TRÊS M DO BRASIL S/A	1902	3120.00	06300212.010	00	1297	1.261.107,60	
S.G.M. LTDA	1902	4120.00	06300212.010	00	1298	31.600,00	
HIGIMATEL LTDA	1902	3132.00	06300212.010	00	1389	34.700,00	
T O T A I S						28.075.081,56	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Departamento Estadual de Trânsito

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
I.B.M DO BRASIL S/A	1903	3132.00	06300212.025	00	0038	1.167,00	
ENERSUL S/A	1903	3132.00	06300212.025	00	0183		90.771,34
NILSON DONIZETE RIBEIRO	1903	3111.00	06300212.025	00	0236		487,50
VASP S/A	1903	3132.00	06300212.025	00	0281		52.205,00
IND. PETRACO NICOLLI LTDA	1903	3120.00	06300212.025	00	0527	299.380,00	173.850,00
PAVIQUIMICA - PRODUTOS QUIMICOS LTDA	1903	4120.00	06300212.025	00	0530	293.400,00	
S/A CORREIO BRAZILIENSE - DIÁRIO DA SERRA	1903	3132.00	06300212.025	00	0599	7.500,00	
FRANCISCO CARDOSO	1903	3111.00	06300212.025	00	0888		15.081,04
B.N.H.	1903	3113.00	06300212.025	00	0889		475,29
IAPAS	1903	3113.00	06300212.025	00	0890		1.566,90
JEFERSON MACIEL DA ROCHA	1903	3111.00	06300212.025	00	0914		9.140,00
IAPAS	1903	3113.00	06300212.025	00	0915		1.270,46
IND. PETRACO NICOLLI LTDA	1903	3120.00	06300212.025	00	1033		653.950,00
AUT. EQ. MÁQ. LTDA	1903	3120.00	06300212.025	00	1216	8.754,00	
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	1903	3132.00	06300212.025	00	1247		102.721,93
REPRINCO LTDA	1903	4130.05	06300212.025	00	1249		1.164.000,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	1903	3132.00	06300212.025	00	1263		36.076,50
ALBERTINA ASPET MOHAMUD	1903	3132.00	06300212.025	00	1316		13.921,48
AUTÊNTICA EQ. MAQ. LTDA	1903	3120.00	06300212.025	00	1343	9.630,00	
NAIR BARTOLANI NASCIBENI	1903	3132.00	06300212.025	00	1377		24.031,32
REPRINCO IND. COM. LTDA	1903	4130.05	06300212.025	00	1428		761.528,00
REPRINCO IND. COM. LTDA	1903	3120.00	06300212.025	00	1430		405.848,00
T O T A I S						4.126.755,76	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Diretoria Geral de Polícia Civil

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
MEUNAS OTTONI	1904	3132.00	06301742.026	00	0123	4.400,00	
FINANCIAL IMOBILIÁRIA S/A	1904	3132.00	06301742.026	00	0184	17.914,00	
ENERSUL S/A	1904	3132.00	06301742.026	00	0193	579.023,30	
TELEMAT S/A	1904	3132.00	06301742.026	00	0220	1.374.337,26	
GREGOR ZUBKO	1904	3132.00	06301742.026	00	0221	14.928,00	
DIÁRIAS ALIMENTÍCIAS PARA PRESOS	1904	3132.00	06301742.026	00	0252	590.246,00	
HÉLIO OLIVEIRA & SILVA	1904	3132.00	06301742.026	00	0335	17.914,00	
JAMIL SALDANHA DERZI	1904	3132.00	06301742.026	00	0336	40.000,00	
ALTHAIR THIAGO DA SILVA	1904	3132.00	06301742.026	00	0337	36.000,00	
WILSON S. VERISSIMO	1904	3132.00	06301742.026	00	0338	51.716,00	
GERALDO IZIDORO MARTINS	1904	3132.00	06301742.026	00	0376	10.000,00	
SANESUL S/A	1904	3132.00	06301742.026	00	0382	42.459,74	
JOSÉ LIMEIRA DE SOUZA	1904	3132.00	06301742.026	00	0396	4.625,00	
OESTE IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA	1904	3132.00	06301742.026	00	0455	60.000,00	
JUAN H. HERNANDES	1904	3132.00	06301742.026	00	0501	44.784,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1904	3132.00	06301742.026	00	0533	59.287,92	
RAUL BARBOSA DA CRUZ	1904	3132.00	06301742.026	00	0644	26.000,00	
JUSTINIANO M. DE SOUZA	1904	3132.00	06301742.026	00	0645	6.235,00	
JUVELINO MARIM	1904	3132.00	06301742.026	00	0758	16.420,00	
JOSÉ FERREIRA ROSA	1904	3132.00	06301742.026	00	0791	22.500,00	
WILMA CINTRA FERREIRA	1904	3132.00	06301742.026	00	0855	7.760,00	
MANOEL QUINTAZ RYDLEVSK	1904	3132.00	06301742.026	00	0963	46.732,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Diretoria Geral de Polícia Civil

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CARMEN TEREZINHA ROCHA	1904	3132.00	06301742.026	00	0993	62.314,00	
HENRIQUE FEIJÓ	1904	3132.00	06301742.026	00	0994	7.785,00	
MILTON JOÃO CLEMENTE	1904	3132.00	06301742.026	00	0995	2.500,00	
WILSON MARQUES BARBOSA	1904	3132.00	06301742.026	00	1028	23.370,00	
JOÃO NOGUEIRA VIEIRA	1904	3132.00	06301742.026	00	1065	9.350,00	
JOVAL GOIANO COELHO	1904	3132.00	06301742.026	00	1066	15.500,00	
CLAÚDIO TAKESHI IGUMA	1904	3132.00	06301742.026	00	1068	12.334,00	
LI TEIXEIRA DE REZENDE	1904	3132.00	06301742.026	00	1118	46.572,00	
BICHARA SALAMENE	1904	3132.00	06301742.026	00	1136	31.157,00	
CIA. IND. ZORNITA EQ. GERÊNCIA	1904	3120.00	06301742.026	00	1221	25.000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1904	3132.00	06301742.026	00	1290	39.458,40	37.689,60
JOSÉ ROBERTO BARRETO	1904	3132.00	06301742.026	00	1313	16.000,00	
ARLINDO BATISTA DOS SANTOS	1904	3132.00	06301742.026	00	1315	4.000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	1904	3132.00	06301742.026	00	1341	5.157,00	
ADELINO BUENO FONSECA	1904	3132.00	06301742.026	00	1364	4.500,00	
GREGOR ZUBKO	1904	3132.00	06301742.026	00	1369	5.000,00	
DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DOS PRESOS	1904	3132.00	06301742.026	00	1406	548.122,00	
SANESUL S/A	1904	3132.00	06301742.026	00	1407	142.000,00	
TELEMAT S/A	1904	3132.00	06301742.026	00	1408	228.066,42	261.933,58
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	1904	3132.00	06301742.026	00	1409		12.631,20
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	1904	3132.00	06301742.026	00	1410		26.929,07
ENERSUL S/A	1904	3132.00	06301742.026	00	1411	128.413,72	116.586,28
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Diretoria Geral de Polícia Civil

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
ARISTEU G. DE MORAES JUNIOR	1904	3132.00	06301742.026	00	1460	28.333,33	
TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	1904	3132.00	06301742.026	00	1461	10.360,00	
SANZIRO KATAYAMA & FILHOS LTDA	1904	3120.00	06301742.026	00	1474	6.900,00	
CIA. BRASILEIRA CARTUCHOS	1904	3120.00	06301742.026	00	1486	84.252,00	
ANA ZENAIDE ZANON	1904	3132.00	06301742.026	00	1522	10.000,00	
JOSÉ INÁCIO M. DINIZ	1904	3132.00	06301742.026	00	1523	9.000,00	
MANOEL VICENTE DA SILVA	1904	3132.00	06301742.026	00	1524	62.314,00	
ARY VIEIRA	1904	3120.00	06301742.026	00	1533	14.800,00	
TIPOGRAFIA MARAJOARA LTDA	1904	3120.00	06301742.026	00	1537	57.170,00	
TIPOGRAFIA MARAJOARA LTDA	1904	3120.00	06301742.026	00	1538	48.500,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	1904	3120.00	06301742.026	00	1539	100.550,00	
LIVRARIA E TIPOGRAFIA PROGRESSO LTDA	1904	3120.00	06301742.026	00	1540	41.250,00	
GRÁFICA PAPELARIA BRASÍLIA	1904	3120.00	06301742.026	00	1541	8.550,00	
GRÁFICA E TIPOGRAFIA BANDEIRANTES LTDA	1904	3120.00	06301742.026	00	1542	5.350,00	
ENERSUL S/A	1904	3132.00	06301742.026	00	1544		40.000,00
CLAÚDIO AMANTINO	1904	3132.00	06301742.026	00	1545	112.450,00	
TRÂNSITO JARA	1904	3132.00	06301742.026	00	1549	7.025,68	
					T O T A I S	5.532.456,50	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Segurança Pública

Unidade : Comando Geral da Polícia Militar

ANÁLISE DA CONTA

RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
IND. COM. BERETA S/A	1905	4120.00	06301772.023	00	0191	300.700,00	
IAPAS	1905	3113.00	06301772.023	00	0238		119.970,20
F.G.T.S.	1905	3113.00	06301772.023	00	0239		86.256,78
G.M. DO BRASIL S/A	1905	4120.00	06301772.023	00	0548	309.870,80	
ENERSUL S/A	1905	3132.00	06301772.023	00	0992		132.049,42
TELEMAT S/A	1905	3132.00	06301772.023	00	0993		450.371,98
BRAÚLIO SECCO THOMÉ	1905	3132.00	06301772.023	00	0994		152.102,00
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS	1905	3132.00	06301772.023	00	0995		12.233,70
SINDICATO RURAL DE AQUIDAUNA	1905	3132.00	06301772.023	00	0996		44.000,00
ORIDES DIAS BARBOSA	1905	3132.00	06301772.023	00	0997		27.000,00
REINALDO MIGUEL DA SILVA	1905	3132.00	06301772.023	00	0998		89.122,60
NADAD MAKSOUD	1905	3132.00	06301772.023	00	0999		46.764,00
OSHIRO LTDA	1905	3132.00	06301772.023	00	1000		167.310,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1905	3132.00	06301772.023	00	1002		1.058,10
YAMAHA MOTOR DOBR. LTDA	1905	4120.00	06301772.023	00	1112	605.606,70	
CIA HANSEN IND.	1905	4120.00	06301772.023	00	1160	153.813,23	
REAL EQ. DE SEGURANÇA LTDA	1905	4120.00	06301771.048	00	1161	206.365,00	
CASA MAGALHÃES SUCUPIRA TEC. S/A	1905	4120.00	06301771.048	00	1162	1.080,380,00	
CASA MAGALHÃES SUCUPIRA TEC. S/A	1905	3120.00	06301772.023	00	1189	4.279.330,00	
TIRADENTES MÉDICO HOSP. LTDA	1905	4120.00	06301772.023	00	1269	149.200,00	
CIA. BRAS. CARTUCHOS	1905	3120.00	06301772.023	00	1339	1.503.894,00	
SANESUL S/A	1905	3132.00	06301772.023	00	1371	400,35	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Segurança Pública
Unidade : Comando Geral da Polícia Militar

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
JAIME AGUIAR COSTA	1905	3112.00	06301772.023	00	1374	725.820,00	
EMBRATEL S/A	1905	3132.00	06301772.023	00	1382	11.607,00	
ANTONIO GOMES MATHEUS	1905	3132.00	06301772.023	00	1424	77.892,00	
SANESUL S/A	1905	3132.00	06301772.023	00	1429	800,70	
CESP	1905	3132.00	06301772.023	00	1431	3.281,30	
FÔLHA PAGAMENTO PESSOAL MILITAR	1905	3112.00	06301772.023	00	1474	18.950.750,00	
PREVISUL	1905	3113.00	06301772.023	00	1475	711.225,00	
FÔLHA PAGAMENTO PESSOAL MILITAR	1905	3253.00	06301772.023	00	1476	47.100,00	
FÔLHA PAGAMENTO PESSOAL MILITAR	1905	3112.00	06301772.023	00	1478	162.161,00	
PREVISUL	1905	3113.00	06301772.023	00	1479	2.356,00	
MILTON DA SILVA MACEDO	1905	3112.00	06301772.023	00	1505	18.741,00	
FÔLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR	1905	3253.00	06301772.023	00	1514	600,00	
ELSON F. DE ALENCÁR	1905	3253.00	06301772.023	00	1515	600,00	
AUGUSTO DOS SANTOS AYRES	1905	3112.00	06301772.023	00	1516	5.269,00	
JUSTINO FERREIRA DA SILVA	1905	3112.00	06301772.023	00	1517	1.722,00	
AUGUSTO DOS SANTOS AYRES	1905	3112.00	06301772.023	00	1518	4.590,00	
SEBASTIÃO G. DE LIMA	1905	3112.00	06301772.023	00	1519	118.151,00	
PREVISUL	1905	3113.00	06301772.023	00	1481	920.776,00	
FÔLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR	1905	3253.00	06301772.023	00	1484	218.700,00	
FÔLHA DE PAGAMENTO PESSOAL MILITAR	1905	3112.00	06301772.023	00	1485	23.057.030,00	
FÔLHA PAGAMENTO INATIVOS MS	1905	3253.00	06301772.023	00	1487	11.500,00	
NELSON ROCHA	1905	3253.00	06301772.023	00	1488	400,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Segurança Pública

Unidade : Comando Geral da Polícia Militar

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
JUVENIL CARDOSO	1905	3112.00	06301772.023	00	1489	10.670,00	
NELSON MARTINS BORGES	1905	3112.00	06301772.023	00	1490	57.236,00	
FÔLHA PAGAMENTO INATIVOS MS	1905	3251.00	15824952.033	00	1491	2.017.644,00	
NELSON ROCHA	1905	3251.00	15824952.033	00	1493	24.842,00	
T O T A I S						57.079.262,86	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	0125	2.248.507,04	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	0126	2.803.232,01	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	0403	737,00	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	0480	9.512,33	
PREVISUL	2002	3113.00	08070212.010	00	0481	488,96	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	0482	5.963,68	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	0565	496,56	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	0566	862,77	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	0731	2.896,35	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	0732	1.666,96	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	0734	4.599,65	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	0735	2.647,28	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	0739	3.283,88	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	0740	1.890,00	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	0938	5.515,38	
PREVISUL	2002	3113.00	08070212.010	00	0939	705,00	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	0940	3.879,44	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	0942	7.139,46	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	0943	4.109,04	
PREVISUL	2002	3113.00	08070212.010	00	1154	518.905,04	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	1187	779,95	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	1188	1.355,16	
					TOTAIS		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	1190	926,16	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	1191	1.609,19	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	1193	487,47	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	1194	846,96	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	1196	812,48	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	1197	1.411,68	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	1199	1.296,16	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	1200	2.252,07	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	1202	1.966,16	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	1203	3.416,19	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	1205	966,16	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	1206	1.678,69	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	1208	1.714,24	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	1209	2.978,49	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	1409	504,00	
FGTS	2002	3113.00	08070212.010	00	1531	1.921,36	
IAPAS	2002	3113.00	08070212.010	00	1532	3.338,36	
COMERCIAL TERRA BOA LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	0440	1.000,00	
CIA. IND. ZORNITA EQ. DE GER.	2002	3120.00	08070212.010	00	0906	2.332,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08070212.010	00	1039	9.600,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08070212.010	00	1093	8.531,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08070212.010	00	1096	52.020,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08070212.010	00	1163	988,00	
JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1238	24.900,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08070212.010	00	1293	349,00	
JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1297	1.800,00	
JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1298	15.110,00	
MORGITEL - ORG. M. & CIA LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1306	6.778,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08070212.010	00	1457	789,00	
EGEL LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1461	12.397,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1541	68.166,12	
MORGITEL - ORG. M. & MAT LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1542	4.404,00	
JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1551	1.400,00	
JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1591	3.100,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08070212.010	00	1618	634,90	
JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1679	2.900,00	
CIA. IND. ZORNITA- EQ. GER.	2002	3120.00	08070212.010	00	1722	2.256,00	
JORNAL DO COMÉRCIO LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1828	6.200,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08070212.010	00	1852	6.755,50	
I.B.M. DO BRASIL - IND. M.S. LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1918	63.732,00	
GRAF.E PAP. BRASILIA LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1931	18.945,00	
CIA. IND. ZORNITA -EQ. GER. L.	2002	3120.00	08070212.010	00	1970	2.730,00	
DISTRON - DIST. EQ. EL. LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	1993	300,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08070212.010	00	1994	890,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
TIP. E LIV. ALVORADA LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2077	6.000,00	
OLIVETTI DO BRASIL S/A	2002	3120.00	08070212.010	00	2175	53.468,61	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2262	10.200,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2337	10.200,00	
CAFÉ PARLAMENTO LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2340	32.000,00	
SOLIVETTI S/A	2002	3120.00	08070212.010	00	2381	13.000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2002	3120.00	08070212.010	00	2385	33.620,18	
MORAES E OLIVEIRA LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2391	7.500,00	
SUSPAST -DIST. EY. P/ ESC.	2002	3120.00	08070212.010	00	2392	52.500,00	
IRMÃOS CRIVELENTE LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2393	133.047,35	
LUFTALLA GALES (TROUY)	2002	3120.00	08070212.010	00	2395	351.320,00	
LUFTALLA GALES (TROUY)	2002	3120.00	08070212.010	00	2431	109.715,00	
IRMÃOS CRIVELENTE LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2433	12.416,50	
LUFTALLA GALES (TROUY)	2002	3120.00	08070212.010	00	2448	2.000,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2449	6.100,00	
SANZIRO KATAYAMA & FILHOS LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2454	4.000,00	
ANTONIO MENDES DA SILVA	2002	3120.00	08070212.010	00	2455	4.500,00	
BORORÓ COM E REP. LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2484	6.250,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2504	8.000,00	
LIV. TROUY - LUFTALLA GALES	2002	3120.00	08070212.010	00	2514	46.500,00	
LIV. TROUY- LUFTALLA GALLES	2002	3120.00	08070212.010	00	2515	47.220,00	
LIV. TROUY - LUFTALLA GALLES	2002	3120.00	08070212.010	00	2599	1.800,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CONTA MEC COM. IND. LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2600	6.300,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2608	4.090,00	
SOC. MERCANTIL LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2612	410,00	
ELETROMAT LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2627	1.800,00	
TIP. LIV. ALVORADA LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2629	58.590,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08070212.010	00	2636	9.600,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2637	99.500,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08070212.010	00	2684	10.000,00	
LUTFALLA GALLES	2002	3120.00	08070212.010	00	2694	13.200,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08421881.052	01	2483	41.650,00	
GRAF. E PAP. BRASILIA LTDA	2002	3120.00	08421881.052	01	2521	420.000,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08421881.052	01	2598	13.650,00	
GRAF. PAP. BRASILIA LTDA	2002	3120.00	08421881.052	01	2616	82.125,00	
MARQUAT & CIA LTDA (D. GAUCHO)	2002	3120.00	08421881.052	08	1247	5.817,00	
MARQUAT & CIA LTDA (D. GAUCHO)	2002	3120.00	08421881.052	08	1680	5.180,00	
PROLABOR IND. E COM. LT.	2002	3120.00	08421881.052	08	1821	3.040,00	
MARQUAT & CIA (D. GAUCHO)	2002	3120.00	08421881.052	08	1822	12.384,10	
ARCO IRIS TINTAS LTDA	2002	3120.00	08421881.052	08	2172	8.428,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08421881.052	08	2246	4.155,80	
GRAF. E PAP. BRASILIA LTDA	2002	3120.00	08421881.052	08	2254	163.125,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08421881.052	08	2260	330,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08421881.052	08	2263	1.460,40	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
GRAF. PAP. BRASILIA LTDA	2002	3120.00	08421881.052	08	2317	12.805,00	
MAQ. e MOV. TEC. MAC. LTDA	2002	3120.00	08421881.052	08	2318	44.772,50	
IRMÃOS CRIVELENTE LTDA	2002	3120.00	08421881.052	08	2319	4.541,36	
ARY VIEIRA (D. VIEIRA)	2002	3120.00	08421881.052	08	2382	798,00	
IRMÃOS SOARES	2002	3120.00	08421881.052	08	2388	7.794,80	
SAFARI COM. DE AR. E MUN. LT.	2002	3120.00	08421881.052	08	2485	99.355,00	
MAQ. MOV. TEC. MAC. LTDA	2002	3120.00	08421881.052	08	2497	7.545,00	
MORAES & OLIVEIRA LTDA	2002	3120.00	08421881.052	08	2499	7.500,00	
LUFTALLA GALLES	2002	3120.00	08421881.052	08	2503	30.720,00	
SANZIRO KATAYAMA & FIL. LT.	2002	3120.00	08421881.052	08	2634	74.500,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3120.00	08421881.052	08	2635	43.853,70	
LIV. E TIP. BANDEIRANTES LT.	2002	3120.00	08421881.052	08	2680	12.347,60	
FL. PGTO P/ SERV. PRESTADOS	2002	3131.00	08070212.010	00	2191	2.516,00	
EMILCE LAZARA DE O. AMARAL	2002	3131.00	08070212.010	00	2280	13.332,00	
ANTONIO AILTON FAXINA	2002	3131.00	08070212.010	00	2372	12.993,00	
FL. PGTO. SERV. PREST. DREC -9	2002	3131.00	08070212.010	00	2373	71.215,00	
FL. PGTO. SERV. PREST. D. 09 - 18	2002	3131.00	08070212.010	00	2374	85.543,00	
FL. PGTO. SERV. PREST. DR-03	2002	3131.00	08070212.010	00	2560	9.481,00	
LEDA HENRIQUE ABES	2002	3131.00	08421881.052	00	2647	88.812,00	
RAIMUNDO S.G. DE OLIVEIRA	2002	3131.00	08452131.054	00	2656	76.966,00	
FL. PGTO.DREC	2002	3131.00	08452131.054	00	2697	55.372,00	
LOURDES ECHEVERRIA FERNANDES	2002	3131.00	08422171.013	08	2475	10.000,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
MILTON CAPETO	2002	3131.00	08422171.013	08	2556	10.200,00	
LOURDES ECHEVERRIA FERNANDES	2002	3131.00	08422171.013	08	2621	20.000,00	
NANCI M. DE OLIVEIRA	2002	3131.00	08422171.013	08	2678	7.200,00	
FEORAVANTE R. DA SILVA	2002	3131.00	08422171.013	08	2679	7.200,00	
IAPAS-PROJ. SEI	2002	3131.00	08422188.013	08	2692	11.123,84	
IAPAS-PROJ. SEI	2002	3131.00	08422171.013	08	2693	12.275,68	
EMP. BRAS. COR. E TELEGRAFOS	2002	3132.00	08070212.010	00	9010	27.145,46	
CENTRAIS EL. MATOG. S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0135	809,04	
CENTRAIS EL. MATOG. S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0136	720,97	
CENTRAIS EL. MATOG. S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0137	350,40	
CENTRAIS EL. MATOG. S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0138	8.294,09	
EMP. ENERG. EL. DE M.S. S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0139	1.018,93	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0140	52.086,64	
EMPRESA SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	0141	116,64	
EMPRESA SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	0197	267.251,43	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0198	2.115,98	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0199	7.281,44	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0201	3.106,99	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0202	447.816,54	
PREF. MUN. DE CAMPO GRANDE	2002	3132.00	08070212.010	00	0203	547,83	
PREF. MUN. DE CAMPO GRANDE	2002	3132.00	08070212.010	00	0204	1.088,94	
CELSO SAMPAIO	2002	3132.00	08070212.010	00	0205	4.000,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
MITRA DIOCESANA DE DOURADOS	2002	3132.00	08070212.010	00	0326	2.600,00	
COOP. EL. R. DA GDE DOURADOS LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	0335	413,54	
CIA. ENERG. DE S. PAULO - CESP	2002	3132.00	08070212.010	00	0336	1.637,12	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0347	16.170,75	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0348	3.721,76	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0349	13.922,71	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0350	24.871,72	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0351	1.779,93	
EMP. ENEG. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0352	1.283,17	
EMP. ENEG. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0353	488,27	
EMP. ENEG. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0354	1.007,19	
EMP. ENEG. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0355	1.506,28	
EMP. ENEG. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0356	9.270,62	
EMP. ENEG. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0358	233,28	
EMP. ENEG. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0359	1.810,02	
EMP. SANEAM. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0360	1.309,26	
EMP. SANEAM. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0361	170,97	
SELEN	2002	3132.00	08070212.010	00	0375	64.900,00	
SELETA SOC. C. E HUMANITÁRIA	2002	3132.00	08070212.010	00	0400	10.000,00	
EMBRATEL S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0410	1.022,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0411	5.597,91	
EMP. DE ENEG. EL MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0412	8.466,42	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
EMP. DE ENEG. EL. MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0414	349.512,62	
ASSOC. BEN. C. REC. MAR. MT	2002	3132.00	08070212.010	00	0416	30.520,00	
EMP. DE SANEAM. DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	0418	212,17	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	0419	89,55	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	0420	113,98	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	0421	272.032,24	
CIDADE PLANOS E PROJ. S/C	2002	3132.00	08070212.010	00	0423	1.770.000,00	
CENT. EL. MATOGROS. S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0426	576.160,39	
UNA - UN. NEG. E ADMINIST.	2002	3132.00	08070212.010	00	0447	3.932,00	
MARIA APARECIDA DA COSTA	2002	3132.00	08070212.010	00	0448	3.500,00	
CARAMURU DE SOUZA MOTTA	2002	3132.00	08070212.010	00	0450	25.000,00	
ANTONIO DE CARVALHO	2002	3132.00	08070212.010	00	0451	33.600,00	
JOSÉ PEREIRA LINS	2002	3132.00	08070212.010	00	0452	35.000,00	
EMP. ENEG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0453	554.251,68	
PREF. MUNICIPAL DE AQUIDAUNA	2002	3132.00	08070212.010	00	0454	4.525,50	
CIA. ENERG. DE SÃO PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	0457	2.073,68	
JEFERSON R. PINHEIRO	2002	3132.00	08070212.010	00	0466	20.000,00	
JOSÉ GABRIEL	2002	3132.00	08070212.010	00	0467	11.200,00	
SELEN - SERV. TEC. PROFIS.	2002	3132.00	08070212.010	00	9006	19.544,08	
SELETA - SOC. CAR. HUMANIT.	2002	3132.00	08070212.010	00	0474	6.000,00	
EMP. DE ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0495	977,83	
EMP. DE ENERG. EL. DE MS. S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0496	1.682,42	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
INST. VOC. DE C. GRANDE	2002	3132.00	08070212.010	00	0497	28.000,00	
PREF. MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	2002	3132.00	08070212.010	00	0500	6.496,71	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0501	5.185,73	
ALEXANDRINA MARQUES	2002	3132.00	08070212.010	00	0510	46.200,00	
ODETE MARIA FERNANDES	2002	3132.00	08070212.010	00	0515	7.000,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0523	5.120,53	
IBM DO BRASIL IND. M.E SERV.	2002	3132.00	08070212.010	00	0524	2.750,80	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	0525	288.375,03	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0529	21.857,35	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0530	46.609,28	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0531	13.450,03	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0532	141,45	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0533	212,17	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0534	10.080,57	
EMP. DE ENERGIA EL. MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0540	718,04	
PREF. MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE	2002	3132.00	08070212.010	00	0545	3.887,78	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0613	3.603,22	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0614	6.288,53	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0615	11.410,73	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0616	2.554,54	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0617	1.675,73	
COOP. EL. R. GDE DOURADOS	2002	3132.00	08070212.010	00	0619	1.047,84	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
COOP. EL. R. GDE DOURADOS	2002	3132.00	08070212.010	00	0620	1.578,53	
SOC. DE INST. E BENEF.	2002	3132.00	08070212.010	00	0622	15.400,00	
WALDEMAR BRITES DE FIGUEREDO	2002	3132.00	08070212.010	00	0626	10.000,00	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	0655	812,47	
EMP. DE ENERGIA EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0710	4.229,70	
EMP. DE ENERGIA EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0711	4.266.57	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0712	4.007,08	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	0713	7.190,89	
COMP. ENERG. EL. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	0714	1.568,92	
IAPAS (JUROS E MULTAS)	2002	3132.00	08070212.010	00	0718	162,78	
FGTS (JUROS E MULTAS)	2002	3132.00	08070212.010	00	0719	161,09	
FGTS (JUROS E MULTAS)	2002	3132.00	08070212.010	00	0758	344,65	
TRANSANTOS - TRANSP. R.C. LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	0827	8.250,24	
MITRA DIOCESANA DE DOURADOS	2002	3132.00	08070212.010	00	0852	8.000,00	
COLÉGIO DOM BOSCO	2002	3132.00	08431961.053	00	0861	265.500,00	
ESC. P.S.G. LIDER	2002	3132.00	08431961.053	00	0863	248.040,00	
MODERNA ASSOC. CAMP. ENSINO	2002	3132.00	08431961.053	00	0865	325.360,00	
ESCOLA DE I E II G. OSV. CRUZ	2002	3132.00	08431961.053	00	0867	221.400,00	
ESC. PAROQ. PERPETUO SOCOR.	2002	3132.00	08431961.053	00	0879	15.187,00	
ESC. I E II G. LAT. AMERICA.	2002	3132.00	08431961.053	00	0880	7.200,00	
CENT. ED. SUL MATOGROSSENSE	2002	3132.00	08431961.053	00	0882	17.440,00	
ESC. I E II G. N. S. AUXILIADORA	2002	3132.00	08431961.053	00	0884	10.800,00	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
TRANSANTOS - TR. ROD. CARG. LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	0958	2.260,37	
EUGENIO A. RODRIGUES - IAPAS	2002	3132.00	08070212.010	00	0992	94,29	
EUGENIO A. RODRIGUES -FGTS	2002	3132.00	08070212.010	00	0993	9,22	
EMP. BRAS. TEL. EMBRATEL	2002	3132.00	08070212.010	00	1069	9.005,00	
ORG. C. OESTE CHURRASC. LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	1094	1.295,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT. S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1180	649,26	
S/A CORREIOS BRAZILIENSE	2002	3132.00	08070212.010	00	1302	10.800,00	
P.M. DE FÁTIMA DO SUL	2002	3132.00	08070212.010	00	1307	2.439,37	
P.M. DE CAMPO GRANDE	2002	3132.00	08070212.010	00	1308	5.295,50	
TRANSANTOS - TR. ROD. CARG. LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1316	46.800,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1323	321,33	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1324	1.279,94	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1325	654,76	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1326	1.543.91	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1327	513.117,30	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1328	184,92	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1329	3.687,47	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1330	161,25	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1331	2.558,05	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1332	307,56	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1333	292,12	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1334	218,29	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1335	161,25	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1336	161,25	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1337	198,45	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1338	2.321,92	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1339	292,12	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1340	307,56	
COOP. EL. R. GDE DOURADOS LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1341	156,67	
COOP. EL. R. GDE DOURADOS LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1342	1.571,51	
COOP. EL. R. GDE DOURADOS LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1343	1.207,23	
COOP. EL. R. GDE DOURADOS LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1344	920,55	
COOP. EL. R. GDE DOURADOS LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1345	3.757,88	
VIAÇÃO AÉREA S. PAULO S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1347	7.293,00	
VIAÇÃO AÉREA S. PAULO S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1348	61.213,00	
EMP. JORNAL DA MANHÃ LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	1359	12.000,00	
CORREIO BRASILIENSE S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1363	10.800,00	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1371	1.114,87	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1373	752.398,45	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1374	693.668,74	
IBM DO BRASIL - IND. MAQ. SERV. LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1375	1.375,40	
IBM DO BRASIL - IND. MAQ. SERV. LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1376	1.375,40	
IBM DO BRASIL - IND. MAQ. SERV. LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1377	2.063,10	
IBM DO BRASIL - IND. MAQ. SERV. LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1378	1.375,40	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
IBM DO BRASIL - IND. MAQ. SERV. LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1379	3.163,42	
EMP. DE ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1380	919,09	
EMP. DE ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1381	2.650,31	
MEC- DEP. DE DOC. DIVULGAÇÃO	2002	3132.00	08070212.010	00	1382	3.240,00	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1383	1.682,03	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1384	1.196,93	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1385	11.137,51	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1386	1.120,14	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1387	8.451,53	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1388	489,64	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1389	10.307,43	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1390	64.423,27	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1391	4.331,55	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1392	7.840,45	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1393	5.105,05	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1394	7.449,28	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1395	5.163,91	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1396	4.085,20	
TELECOMUNICACÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1397	2.506,73	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1398	7.413,43	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1399	3.534,43	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1400	4.727,76	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1401	4.563,81	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1402	77.035,56	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1403	5.179,01	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1404	3.036,31	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1405	2.320,35	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1406	7.122,35	
EMP. BRAS. TEL. EMBRATEL	2002	3132.00	08070212.010	00	1407	9.651,00	
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1411	9.167,89	
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1412	4.693,09	
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1413	1.780,11	
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1414	1.337,00	
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1415	1.800,81	
COM. EVEANG. LUTERANA CRISTO	2002	3132.00	08070212.010	00	1416	90.000,00	
ESC. S.G. Pe. JOSÉ ANCHIETA	2002	3132.00	08431961.053	00	1420	17.600,00	
ESC. TEC. II G. MAL. RONDON	2002	3132.00	08431961.053	00	1431	37.800,00	
ESC. P. BATISTA PARANAIBENSE	2002	3132.00	08431961.053	00	1432	40.560,00	
ESC. I G. FORTE APACHE	2002	3132.00	08431961.053	00	1433	1.000,00	
EST. PART. TEC. MIRANDA	2002	3132.00	08431961.053	00	1435	25.200,00	
EMP. SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1479	3.687,47	
CIA. ENERGETICA DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1481	8.186,63	
CIA. ENERGETICA DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1482	6.749,54	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1486	12.367,38	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
MORGITEL	2002	3132.00	08070212.010	00	1489	6.000,00	
CENT. ESC. SULMAT. A. FIALHO	2002	3132.00	08431961.053	00	1495	2.520,00	
COL. IMACULADA CONCEIÇÃO	2002	3132.00	08431961.053	00	1497	5.720,00	
COL. PAROQ. SÃO JOSÉ	2002	3132.00	08431961.053	00	1499	39.000,00	
INST. EDUC. FALCÃO	2002	3132.00	08431961.053	00	1501	107.800,00	
ESC. PSG RUI BARBOSA	2002	3132.00	08431961.053	00	1504	12.100,00	
ESC. PSG EURICO NELSON	2002	3132.00	08431961.053	00	1506	30.000,00	
ESC. PSG SÃO LUIZ	2002	3132.00	08431961.053	00	1511	24.200,00	
ESC. PSG B. DO RIO BRANCO	2002	3132.00	08431961.053	00	1513	13.200,00	
COL. MOD. CAMPOGRANDENSE	2002	3132.00	08431961.053	00	1515	30.921,60	
CENT. ED. OSWALDO CRUZ	2002	3132.00	08431961.053	00	1517	66.785,83	
ESC. PSG FREI CRISTOVÃO	2002	3132.00	08431961.053	00	1519	30.360,00	
HOTEL CAMPO GRANDE LTDA	2002	3132.00	07021211.010	00	1540	4.378,00	
EMP.DE ENERGIA EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1548	2.943,28	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1549	8.059,12	
IBM DO BRASIL - IND. M. SERV.	2002	3132.00	08070212.010	00	1552	1.375,40	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1554	7.206,53	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1555	882,70	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1557	78.507,89	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1558	2.877,33	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1559	3.687,47	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1560	1.335,52	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1563	913,32	
AS. UN. BEN. I. S. VIC. P. GYSE	2002	3132.00	08070212.010	00	1565	40.000,00	
LOUREIRO PEREIRA QUEIROZ	2002	3132.00	08070212.010	00	1583	1.568,06	
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1597	6.684,93	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1599	3.635,45	
EMP. BRAS. TEL. S/A - EMBRATEL	2002	3132.00	08070212.010	00	1600	9.802,00	
TRANSANTOS - TR. R. CAR. LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	1602	4.023,61	
FRANCISCO PEREIRA SARAIVA	2002	3132.00	08070212.010	00	1604	4.000,00	
ROSA MIYASATO ALVES	2002	3132.00	08070212.010	00	1605	12.600,00	
CONG. MIS. SANT. REDENTOR	2002	3132.00	08070212.010	00	1606	50.000,00	
CELSO SAMPAIO	2002	3132.00	08070212.010	00	1607	4.000,00	
PAULO MOREIRA	2002	3132.00	08070212.010	00	1608	16.800,00	
COM. RED. DE MIRANDA	2002	3132.00	08070212.010	00	1609	50.400,00	
AFIFETH KHALIL N. HWALH	2002	3132.00	08070212.010	00	1610	25.000,00	
LUIZ PINHEIRO DA SILVA	2002	3132.00	08070212.010	00	1611	11.200,00	
SOC. VICENTE PALLOTTI	2002	3132.00	08070212.010	00	1612	120.000,00	
ZÉLIA FREITAS BAPTISTA	2002	3132.00	08070212.010	00	1613	40.000,00	
MISSÃO SALESIANA DE MT	2002	3132.00	08070212.010	00	1615	76.000,00	
E. PSG. IMACULADA CONCEIÇÃO	2002	3132.00	08431961.053	00	1617	31.936,80	
MARIA LUIZ GRANJA	2002	3132.00	08070212.010	00	1619	70.000,00	
MISSÃO SALESIANA DE MT	2002	3132.00	08070212.010	00	1621	140.000,00	
SOC. DE INST. E BENEFICÊNCIA	2002	3132.00	08070212.010	00	9011	12.000,00	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
LOJA MAÇON. EST.DO ORIENTE	2002	3132.00	08070212.010	00	1623	32.000,00	
CENT. SOC. ESP. V. DE PAULA	2002	3132.00	08070212.010	00	1624	8.400,00	
LOJA MAÇON. PHAROL DO NORTE	2002	3132.00	08070212.010	00	1625	22.000,00	
SOC. VICENTE PALLOTTI	2002	3132.00	08070212.010	00	1626	15.400,00	
SOC. VICENTE PALLOTTI	2002	3132.00	08070212.010	00	1627	28.000,00	
VIRGILINO DA SILVA MORAES	2002	3132.00	08070212.010	00	1628	12.600,00	
MISSÃO SALESIANA DE MT	2002	3132.00	08070212.010	00	1631	42.000,00	
WALDEMAR JACINTO DUARTE	2002	3132.00	08070212.010	00	1633	3.000,00	
PATRONATO DE MEN. S. FRANCISCO	2002	3132.00	08070212.010	00	1635	28.000,00	
CONG. IR. DE JESUS ADOLESC.	2002	3132.00	08070212.010	00	1637	22.400,00	
UN. BEN. TEN. SGT. F. ARM.	2002	3132.00	08070212.010	00	1638	70.000,00	
CENTRO SOC. CORAÇÃO MARIA	2002	3132.00	08070212.010	00	1639	44.000,00	
SELETA SOC. CAR. HUMANITÁRIA	2002	3132.00	08070212.010	00	1640	45.000,00	
AS. DE AUX. REC. DO HANSENIA	2002	3132.00	08070212.010	00	1641	14.000,00	
INST. MIS. SÃO JOSÉ	2002	3132.00	08070212.010	00	1642	40.000,00	
MIS. SALESIANA DE MT	2002	3132.00	08070212.010	00	1645	40.000,00	
MIS. SALESIANA DE MT	2002	3132.00	08070212.010	00	1646	74.000,00	
SOC. MIG. COUT. AM. ESTUDANT.	2002	3132.00	08070212.010	00	1647	13.000,00	
JOSÉ PEREIRA LINS	2002	3132.00	08070212.010	00	1648	35.000,00	
AYRES FERREIRA SOUTO	2002	3132.00	08070212.010	00	1649	36.000,00	
SOC. EUNICE WEALVER DE C.G.	2002	3132.00	08070212.010	00	1650	60.000,00	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1665	514.882,30	
					T O T A I S		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
EMP. JORNAL DA MANHÃ LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	1667	50.600,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1671	442.395,22	
EMP. BRAS. TELEC. S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1672	49.668,00	
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1701	1.791,24	
EMP. DE ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1705	1.010.290,01	
EMP. DE ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1707	15.415,87	
EMP. DE ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1708	1.213,33	
EMP. DE ENERG. EL DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1709	161,25	
NAMOUR & CIA LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	1711	1.000,00	
VIAÇÃO AÉREA S. PAULO S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1712	188.833,00	
VIAÇÃO AÉREA S. PAULO S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1714	22.625,00	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1798	1.091.449,20	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1799	5.435,79	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1801	4.866,42	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1802	63.040,09	
ESC. S.G. DECISIVO	2002	3132.00	08431961.053	00	1829	26.270,40	
EMPLAC- FÁBRICA DE PLACAS	2002	3132.00	08070212.010	00	1862	240,00	
GRUPO ATLÂNTICA B. VISTA	2002	3132.00	08070212.010	00	1863	945,60	
COOP. EL. R. GDE DOURADOS LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	1864	10.057,33	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1891	7.334,01	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1892	2.368,90	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1893	16.661,53	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1894	437,64	
S/A CORREIO BRASILIENSE	2002	3132.00	08070212.010	00	1907	10.800,00	
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1908	236,85	
FUND. UNIV. FEDERAL MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1909	9.160,00	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1910	1.605,64	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1915	1.885,19	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	1921	5.852,82	
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1922	11.297,55	
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	1946	10.516,28	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1947	5.799,60	
UNA - UN. NEG. ADMINISTRAÇÃO	2002	3132.00	08070212.010	00	1948	3.120,00	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	1975	443.061,55	
ORG. OEST. CHURRASC. LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	1992	2.595,00	
TELECOMUNICAÇÕES DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	2000	488,70	
S/A COR. BRASILIENSE	2002	3132.00	08070212.010	00	2026	39.060,00	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	2046	2.072,32	
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	2095	1.519,45	
VIAÇÃO AÉREA S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	2096	98.916,95	
UBIRAJARA BARBOSA	2002	3132.00	08070212.010	00	2102	7.333,40	
CIA. ENERGETICA DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	2116	2.343,96	
FUND. NAC. DE DES. EDUCAÇÃO	2002	3132.00	08070212.010	00	2142	3.840,00	
COOP. EL. R. GDE DOURADOS	2002	3132.00	08070212.010	00	2152	6.837,81	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
VIAÇÃO MOTTA LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2170	4.893,00	
FUND. NAC. DES. EDUCAÇÃO	2002	3132.00	08070212.010	00	2171	4.320,00	
GRUPO ATL. B. VISTA SEGUROS	2002	3132.00	08070212.010	00	2195	945,60	
JANDAIA HOTEL LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2203	12.793,00	
JANDAIA HOTEL LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2204	1.768,00	
ESC. PSG TRAJANO DOS SANTOS	2002	3132.00	08431961.053	00	2221	2.400,00	
IBM DO BRASIL - I. MAQ. SERV. LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2247	25.159,96	
XÉROX DO BRASIL S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	2384	297.892,98	
SEGURA - SEG. IND. BCO. VAL. LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	2481	58.995,00	
IA. IGREJ. BAT. DE F. DO SUL	2002	3132.00	08070212.010	00	2524	7.000,00	
IND. COM. TRIÂNGULO LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2571	8.000,00	
MISSÃO SALESIANA MT	2002	3132.00	08070212.010	00	2574	170.000,00	
ANDRADE & FILHOS LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2576	1.000,00	
VIAÇÃO AÉREA S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	2577	298.754,30	
BCO. DO ESTADO DE MT S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	2581	171.993,12	
TERMOESTE - ENG. COM. LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2582	14.200,00	
EMP. ENERG. EL. DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	2583	3.660.598,56	
CIA. ENERG. DE S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	2584	62.649,89	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	2585	2.614.379,12	
SELEN - SERV. TEC. PROF. LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2588	1.225,65	
PRESENÇA - ED. TRIBUNA LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	2589	4.800,00	
SOLIVETTI S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	2590	14.000,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SEBEVAL - SBG BCO VAL LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2591	102.441,00	
CORMAT - CORPO DE VIG. MT LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	2592	357.990,00	
ANTONIO M. DA COSTA	2002	3132.00	08070212.010	00	2593	3.500,00	
JOÃO REZENDE FILHO	2002	3132.00	08070212.010	00	2594	12.000,00	
VIAÇÃO MOTTA LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2595	3.219,08	
CERGRANDE LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2597	15.064,20	
AS. PAIS A ESC. C. GRANDE	2002	3132.00	08492522.027	00	2604	450.000,00	
INST. NEUROPSIQ. INFANTIL	2002	3132.00	08492522.027	00	2606	129.250,00	
IDESUL - FUND. INST. DES. DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	2618	788.000,00	
ARAKAKI FLORICULTURA	2002	3132.00	08070212.010	00	2619	4.000,00	
CIA. ENERG. S. PAULO	2002	3132.00	08070212.010	00	2620	6.020,00	
EMP. BRAS. COR. E TELEGRAFOS	2002	3132.00	08070212.010	00	2623	47.219,00	
PRESENÇA - ED. TRIBUNA LT.	2002	3132.00	08070212.010	00	2625	9.600,00	
ANAISA HUGA BASTOS	2002	3132.00	08070212.010	00	2628	1.800,00	
EMP. DE SANEAMENTO DE MS	2002	3132.00	08070212.010	00	2630	3.828,74	
EXPRESSO ARAÇATUBA S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	2631	7.400,00	
JANDAIA HOTEL LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2632	13.291,00	
HOTEL C. GRANDE LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2641	59.816,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2002	3132.00	08070212.010	00	2643	354.726,34	
MARLENE GOMES DE OLIVEIRA	2002	3132.00	08070212.010	00	2646	2.800,00	
CONDOMINIO ITAMARATY	2002	3132.00	08070212.010	00	2672	14.000,00	
ARTES GRAF. GUTEMBERG	2002	3132.00	08070212.010	00	2673	1.000,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
SOC. PESTALOSE C. GRANDE	2002	3132.00	08492522.027	00	2691	306.882,00	
MIS. SALESIANA MT	2002	3132.00	08070212.010	00	2698	170.000,00	
CORP. VIGILÂNC. DE MT LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	2699	801.039,96	
SELEN - SERV. TEC. PROF. LTDA	2002	3132.00	08070212.010	00	9007	32.820,40	
COLÉGIO DOM BOSCO	2002	3132.00	08421881.052	08	0860	80.250,00	
E. P. S. G. LIDER	2002	3132.00	08421881.052	08	0862	29.400,00	
MODERNA AS. C. DE ENSINO	2002	3132.00	08421881.052	08	0864	65.820,00	
E.E. P.S. OSVALDO CRUZ	2002	3132.00	08421881.052	08	0866	29.900,00	
E.P.G. ADV. CAMPOGRANDENSE	2002	3132.00	08421881.052	08	0868	6.600,00	
ESC. ADV. DO PENFIGO	2002	3132.00	08421881.052	08	0869	6.000,00	
ESC. I G. N.S. APARECIDA	2002	3132.00	08421881.052	08	0870	2.000,00	
ESC. I. G. MONTEIRO LOBATO	2002	3132.00	08421881.052	08	0871	600,00	
ESC. I. G. RIACHUELO	2002	3132.00	08421881.052	08	1421	5.680,00	
ESC. VISC. DO CAIRU	2002	3132.00	08421881.052	08	1423	2.400,00	
ESC. DE I G: ESTHER SANCHES	2002	3132.00	08421881.052	08	1425	9.000,00	
EDUC. SANTO ANTONIO	2002	3132.00	08421881.052	08	1426	25.800,00	
ESC. MARCELINO PIRES	2002	3132.00	08421881.052	08	1427	9.200,00	
ESC. PART. I G. IRENE CICALISE	2002	3132.00	08421881.052	08	1428	17.400,00	
EXTERNATO SÃO JOSÉ	2002	3132.00	08421881.052	08	1429	1.400,00	
ESC. DE I G. PEQUENOPOLIS	2002	3132.00	08421881.052	08	1430	24.000,00	
ESC. I e II G. PICA-PAU	2002	3132.00	08421881.052	08	1434	2.000,00	
ESC. EVANG. I G. AS. DE DEUS	2002	3132.00	08421881.052	08	1437	7.200,00	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
ESC. PART. I G. TENIR	2002	3132.00	08421881.052	08	1438	5.280,00	
EC. SALESIANA STA INÊS	2002	3132.00	08421881.052	08	1439	775,00	
CENT. INT. EDUC. CULTURA	2002	3132.00	08421881.052	08	1440	1.680,00	
CIRANDINHA - C. E. CORUMBÁ	2002	3132.00	08421881.052	08	1441	2.200,00	
COL. SALESIANO STA TEREZA	2002	3132.00	08421881.052	08	1442	6.000,00	
EDUC. SANTA CLARA	2002	3132.00	08421881.052	08	1443	10.080,00	
ESC. ADV. I G. ARTHUR MARINHO	2002	3132.00	08421881.052	08	1445	3.180,00	
ESC. DE I G. JOSÉ BATES	2002	3132.00	08421881.052	08	1446	11.100,00	
ESC. DE I G. PEQ. POLEGAR	2002	3132.00	08421881.052	08	1447	4.800,00	
AS. PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	2002	3132.00	08421881.052	08	1448	14.400,00	
ESC. PART. ANT. MAR. COELHO	2002	3132.00	08421881.052	08	1449	900,00	
ESC. I G. MAGSUL	2002	3132.00	08421881.052	08	1450	4.200,00	
ESC. PART. SANTA MARIA	2002	3132.00	08421881.052	08	1451	4.990,00	
ESC. DE I G. SANTA IZABEL	2002	3132.00	08421881.052	08	1452	660,00	
CENTRO ENS. SULMAT. A. FIALHO	2002	3132.00	08421881.052	08	1494	7.820,00	
COL. IMACULADA CONCEIÇÃO	2002	3132.00	08421881.052	08	1496	8.470,00	
COL. PAROQUIAL SÃO JOSÉ	2002	3132.00	08421881.052	08	1498	12.600,00	
INST. EDUC. FALCÃO	2002	3132.00	08421881.052	08	1500	17.600,00	
ESC. I E II G. RUI BARBOSA	2002	3132.00	08421881.052	08	1503	22.440,00	
ESC. I E II G. EURICO NELSON	2002	3132.00	08421881.052	08	1505	16.300,00	
ESCOLA DE I G. FORTE APACHE	2002	3132.00	08421811.052	08	1507	7.000,00	
ESC. I E II G. SÃO LUIZ	2002	3132.00	08421881.052	08	1510	5.100,00	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
ESC. I E II G. B. R. BRANCO	2002	3132.00	08421881.052	08	1512	6.800,00	
COL. MODERNO CAMPOGRANDENSE	2002	3132.00	08421881.052	08	1514	6.650,00	
COL. OSVALDO CRUZ	2002	3132.00	08421881.052	08	1516	25.300,00	
ESC. FREI CRISTOVÃO	2002	3132.00	08421881.052	08	1518	3.850,00	
ESC. AGRÍCOLA SÃO VICENTE	2002	3132.00	08421881.052	08	1535	4.000,00	
ESC. DE I E II G. N.S. AUXILIADORA	2002	3132.00	08421881.052	08	1577	29.600,00	
CENT. DE EDUC. SUL MATOGROSSENSE	2002	3132.00	08421881.052	08	1578	3.480,00	
ESC. PAR. PERP. SOCORRO	2002	3132.00	08421881.052	08	1579	29.662,60	
ESC. PSG IMACULADA CONCEIÇÃO	2002	3132.00	08421881.052	08	1658	21.402,60	
ESC. A. DE ENF. VITAL BRASIL	2002	3132.00	08421881.052	08	1675	2.400,00	
VIAÇÃO AÉREA S.PAULO S/A	2002	3132.00	08422171.013	08	1713	29.900,00	
VIAÇÃO AÉREA S. PAULO S/A	2002	3132.00	08422171.013	08	2041	12.284,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	3132.00	08421171.013	08	2164	7.500,00	
VIAÇÃO AÉREA S. PAULO S/A	2002	3132.00	08421881.052	08	2266	107.244,00	
PGTO. PROF. DREC - 02 - CONT.	2002	3192.00	08070212.010	00	2561	79.830,20	
PGTO. PROF. DREC - 23	2002	3192.00	08070212.010	00	2564	6.192,00	
PGTO. PROF. CONT. DREC -16	2002	3192.00	08070212.010	00	2565	12.639,20	
PGTO. IAPAS (PATRONAL)	2002	3192.00	08070212.010	00	2658	1.243.500,23	
PGTO. PROF. CONT. DREC - 09	2002	3192,00	08070212.010	00	2659	61.832,00	
PGTO. PROF. SERV. PREST. DREC -02	2002	3192.00	08070212.010	00	2661	11.510,00	
PGTO, PROF. SERV. PREST. DREC -09	2002	3192.00	08070212.010	00	2662	39.165,00	
PGTO. PROF. SERV. CONT. DREC -03	2002	3192.00	08070212.010	00	2663	204.043,24	
			T O T A I S				

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Educação

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORCAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
PGTO. PROF. S. PREST. DREC - 23	2002	3192.00	08070212.010	00	2664	3.808,00	
PGTO. PROF. S. PREST. DREC - 18	2002	3192.00	08070212.010	00	2665	58.945,00	
PGTO. PROF. CONT. DREC - 11	2002	3192.00	08070212.010	00	2666	32.552,00	
PGTO. PROF. CONT. DREC - 05	2002	3192.00	08070212.010	00	2667	27.759,00	
PGTO. PROF. S. PREST. DREC - 13	2002	3192.00	08070212.010	00	2668	44.483,00	
PGTO. PROF. S. PREST. DREC - 16	2002	3192.00	08070212.010	00	2669	7.339,00	
PGTO. PROF. CONT. DREC - 13	2002	3192.00	08070212.010	00	2674	89.050,00	
IPEMAT	2002	3192.00	08070212.010	00	2677	3.844.097,07	
IAPAS	2002	3192.00	08070212.010	00	2685	9.715.053,75	
FGTS	2002	3192.00	08070212.010	00	2686	5.591.397,84	
PREVISUL	2002	3192.00	08070212.010	00	2687	349.451,34	
CAMPANHA NACIONAL DE AL. ESCOLAR	2002	3221.00	08070212.010	00	2285	5.000.000,00	
FENAME	2002	3221.00	08070212.010	08	2145	500.000,00	
TELO COMERCIAL LTDA	2002	4120.00	08431881.002	00	1042	3.230,00	
SOC. GRAF. EDITORIAL LTDA	2002	4120.00	08431881.002	01	1483	129.990,00	
ARQUITÉCNICA LTDA	2002	4120.00	08070212.010	01	0151	2.385,00	
ARQUITÉCNICA LTDA	2002	4120.00	08070212.010	01	0463	6.185,00	
IBM DO BRASIL I.M. SERV. LTDA	2002	4120.00	08070212.010	01	1949	191.580,00	
SANZIRO KATAYAMA & FILHOS LTDA	2002	4120.00	08431881.002	08	2682	16.000,00	
P.M. DE DOURADOS	2002	4323.00	08070211.009	00	2268	861.000,00	
P.M. DE BANDEIRANTES	2002	4323.00	08070211.009	08	2103	70.000,00	
FUNDAÇÃO CÊRA	2002	3211.00	08430212.010	00	2681	1.825.496,87	
T O T A I S						65.867.015,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Saúde

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

CREDOR	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	TOTAIS PROCESSADOS	TOTAIS NÃO PROCESSADOS
TERMOSUL ENG. TÉCNICA	2102	4120.00	13750212.010	00	0045	74.000,00	
JOSÉ DOS SANTOS LIMA	2102	3131.00	13750212.010	00	0056	5.517,00	
TERMOSUL ENG. TÉCNICA	2102	3132.00	13750212.010	00	0057	91.652,00	
JOSÉ DOS SANTOS LIMA	2102	3131.00	13750212.010	00	0102	10.948,00	
CEME	2102	3120.00	13754281.055	01	0174	2.590.503,21	
LINDOLFO GUIMARÃES	2102	3131.00	13750212.010	00	0180	10.584,00	
LUIZ CARLOS BARBOSA	2102	3111.00	13750212.010	00	0202	487,50	
EDIVAL RIBEIRO SOARES	2102	3111.00	13750212.010	00	0270	2.646,00	
AUTÊNTICA LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	0321	168.635,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0356	7.240,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0360	2.400,00	
IRMÃOS MAIOLINO LTDA	2102	3120.00	13754281.055	01	0375	8.268,00	
ORIEL DE CARVALHO	2102	3111.00	13750212.010	00	0381	6.174,00	
PEDRO GARCIA LEMES	2102	3111.00	13750212.010	00	0388	882,00	
POSTO JOE'S LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	0403	10.318,50	
POSTO JOE'S LTDA	2102	3132.00	13754281.055	01	0404	12.000,00	
CRUZEIRO DO SUL S/A	2102	3132.00	13754281.055	01	0414		122.571,00
ORIEL DE CARVALHO	2102	3132.00	13750212.010	00	0425	200,00	
CORMAT	2102	3132.00	13754281.055	01	0456	112.000,00	
MILTON A. PESSOA	2102	3132.00	13754281.055	01	0489	7.250,00	
MILTON A. PESSOA	2102	3132.00	13754281.055	01	0491	8.750,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA PORÃ	2102	4323.00	13751811.009	00	0527	800.000,00	
TOTAIS							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Saúde

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
PREFEITURA MUNUCIPAL DE AQUIDAUNA	2102	4323.00	13751811.009	00	0536	1.000.000,00	
DISCAUTOL LTDA	2102	3120.00	13754281.055	01	0557	3.093,90	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0589	12.400,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0590	12.400,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0592	9.600,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0594	11.000,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0595	10.100,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0596	11.680,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0598	11.260,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0599	11.940,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0600	10.800,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	4120.00	13754281.055	00	0601	11.640,00	
OTÁVIO MICELI JUNIOR	2102	3132.00	13750212.010	00	0779	33.360,25	
CEME	2102	3120.00	13750212.010	00	0791	1.000.000,00	
BRASMAQ LTDA	2102	4120.00	13750212.010	00	0846	74.650,00	
HORÁCIO FRANCA NETO	2102	3120.00	13750212.010	00	0848	45.000,00	
CASA CIR. CENTRO-OESTE LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	0849	40.816,50	
MÁRCIO C. TOLEDO E OUTROS	2102	3132.00	13752171.013	00	0896		16.000,00
CONTA-MEC LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	0903	84.652,00	
IRMÃOS CRIVALENTE LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	0904	96.272,10	
TRANSPORTADORA CENTRO AMÉRICA LTDA	2102	3132.00	13750212.010	00	0914	93.152,39	
EULÓGIO ALEXANDRE AMARAL	2102	3132.00	13750212.010	00	0915		9.036,00
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Saúde

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
APARECIDA S. PEREIRA	2102	3132.00	13750212.010	00	0925	50.000,00	
TOTAL-EMPRESA SERVIÇOS GERAIS	2102	3132.00	13750212.010	00	0931	82.199,79	
AFRÂNIO MARTINS	2102	3111.00	13750212.010	00	0934	1.285,34	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	0951	92.400,00	
MORENINHA TRANSPORTES LTDA	2102	3132.00	13750212.055	01	0954		37.961,40
AUTO RETRATO PUBLICIDADE	2102	3132.00	13750212.055	01	0962	21.000,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2102	3132.00	13754281.055	01	0966		154.617,00
CLEIDE ORTIZ	2102	3132.00	13754281.055	01	0976	900,00	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2102	3132.00	13754281.055	01	0977		106.577,60
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	2102	3132.00	13754281.055	01	0978		200.000,00
IAPAS	2102	3113.00	13750212.010	00	0980		226.362,47
MORENINHA TRANSPORTES LTDA	2102	3132.00	1374281.055	01	0983		210.000,00
MÁRIO FONSECA FILHO	2102	3131.00	13750212.010	00	0987	44.285,54	
VASP S/A	2102	3132.00	13754281.055	01	0989		316.248,27
TELEMAT S/A	2102	3132.00	13754281.055	01	0993		27.165,78
XEROX DO BRASIL S/A	2102	3120.00	13750212.010	00	1004	10.128,00	
CIRURG. MED. LINE LTDA	2102	3120.00	13754281.055	00	1005	65.102,40	
PROLABOR LTDA	2102	3120.00	13754281.055	00	1009	6.990,00	
DENTAL CUIBANO	2102	3120.00	13754281.055	00	1010	94.312,00	
DENTAL CUIABANO	2102	3120.00	13754281.055	00	1011	152.660,00	
PROLABOR LTDA	2102	3120,00	13754281.055	00	1012	15.840,00	
TIRADENTES MED. HOSP. LTDA	2102	3120.00	13754281.055	00	1014	101.425,00	
					T O T A I S		

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Saúde

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
CIRUR. MED. LINE LTDA	2102	3120.00	13754281.055	00	1015	233.835,20	
CESP S/A	2102	3132.00	13754281.055	01	1033		12.001,11
VIDRAÇARIA CRISTAL	2102	3132.00	13750212.010	00	1037	25.230,00	
ARCONTEC LTDA	2102	3132.00	13750212.010	00	1038	9.800,00	
LIVR. N.S. APARECIDA	2102	3120.00	13750212.010	00	1040	97.000,00	
TOTAL-EMPRESA SERVIÇOS GERAIS	2102	3132.00	13750212.010	00	1043	173.036,00	
HOTEL CAMPO GRANDE	2102	3132.00	13750212.010	00	1044	14.918,00	
CEME	2102	3120.00	13754281.055	00	1046	3.879.242,00	
XEROX DO BRASIL S/A	2102	3120.00	13750212.010	00	1051	55.047,00	
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	1056	340.438,00	
LIVROMAT EDITORIAL LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	1057	71.754,60	
MORAES E OLIVEIRA LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	1058	16.205,00	
TIRADENTES MED. HOSP. LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	1059	59.525,00	
CIRURG. MED. LINE LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	1061	45.780,00	
AUTÊNTICA LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	1066	18.200,00	
I.B.M. DO BRASIL S/A	2102	3132.00	13750212.010	00	1069	8.180,48	
SANESUL S/A	2102	3132.00	13754281.055	01	1072		18.835,23
CONTA-MEC LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	1075	142.400,00	
EULÓGIO ALEXANDRE AMARAL	2102	3132.00	13750212.010	00	1078		5.200,00
CLEIDE ORTIZ	2102	3132.00	13750212.010	00	1099	900,00	
IAPAS	2102	3131.00	13750212.010	00	1106	45.320,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	1107	14.000,00	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Saúde

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2102	3132.00	13754281.055	01	1117	6.600,00	
PAULO R. CUBEL BRAGA	2102	3131.00	13750212.010	00	1118	7.999,94	
NELSON BRANDÃO DA SILVA	2102	3131.00	13750212.010	00	1119	20.000,00	
MESSIAS NEVES	2102	3131.00	13750212.010	00	1120	20.000,00	
ALBERTO CUBEL BRULL E OUTROS	2102	3111.00	13750212.010	00	1123	2.315,29	
ALBERTO CUBEL BRULL E OUTROS	2102	3111.00	13750212.010	01	1124		537.401,00
SUL MED EQ. HOSP. LTDA	2102	3120.00	13750212.010	00	1130	6.310,00	
MUDANÇAS DITHIMAR	2102	3132.00	13754281.055	01	1131	25.000,00	
QUIMITRA LTDA	2102	3120.00	13754281.055	00	1132	63.008,00	
NOVOESTE - TRANS. COM. REP.	2102	3132.00	13750212.010	00	1133	107.500,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL LTDA	2102	3120.00	13754281.055	00	1134	143.100,00	
NILTON FIRMINO DE MELLO	2102	3120.00	13750212.010	00	1138	14.871,60	
MORENINHA TRANSP. REP. LTDA	2102	3132.00	13754281.055	01	1146		209.077,71
PREFEITURA MUNICIPAL AQUIDAUNA	2102	3192.00	13754281.055	00	1147	240.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL ANAURILANDIA	2102	3192.00	13754281.055	00	1148	300.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL BATAGUASSU	2102	3192.00	13754281.055	00	1149	300.000,00	
PREFEITURA MUNICIPAL LADÁRIO	2102	3192.00	13754281.055	00	1150	90.000,00	
AIDE R. SOUZA E OUTROS	2102	3192.00	13754281.055	00	1151		237.884,00
SANTA CASA MISERIC. PARANAIBA	2102	3192.00	13754281.055	00	1185	11.211,20	
TELEMAT S/A	2102	3132.00	13754281.055	01	1217		100.000,00
VASP S/A	2102	3132.00	13754281.055	01	1218		100.000,00
TIRADENTES MED. HOSP. LTDA	2102	3120.00	13754281.055	00	1220	18.970,20	
T O T A I S							

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SECRETARIA DA FAZENDA

INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Secretaria de Saúde

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
DENTAL VIEIRA	2102	3120.00	13754281.055	00	1221	185.780,00	
DENTAL VIEIRA	2102	3120.00	13754281.055	00	1222	106.035,00	
DENTAL VIEIRA	2102	3120.00	13754281.055	00	1223	24.150,00	
MORENINHA TRANSP. E REP.	2102	3132.00	13754281.055	01	1224		100.000,00
TÉC. DIESEL S. LUCAS	2102	3132.00	13750212.010	00	1225	1.500,00	
					T O T A I S	16.944.901,50	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Procuradoria Geral do Estado

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR
1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
ENERSUL	2201	3132.00	02040142.028	00	0020		9.426,32
XEROX DO BRASIL S/A	2201	3132.00	02040142.028	00	0063		16.589,99
TELEMAT S/A	2201	3132.00	02040142.028	00	0079		30.939,70
T O T A I S							56.956,01

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

Órgão : Procuradoria Geral da Justiça

ANÁLISE DA CONTA
RESTOS A PAGAR

1 980

C R E D O R	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA U.O.	NATUREZA DE DESPESA	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NOTA DE EMPENHO	T O T A I S PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS
TELEMAT S/A	2301	3132.00	02040142.029	00	0008		38.728,74
COMPUTEC LTDA	2301	3132.00	02040142.029	00	0160	130.000.00	
COM. IND. J.B.	2301	3120.00	02040142.029	00	0161	14.400,00	
PAPELARIA E TIPOGRAFIA TROPICAL	2301	3120.00	02040142.029	00	0163	24.060,00	
ORIGINAL IMPRESSOS E MAT.PARA ESCRITÓRIOS	2301	3120.00	02040142.029	00	0164	11.900,00	
SOCIEDADE GRÁFICA EDITORIAL	2301	3120.00	02040142.029	00	0165	6.000,00	
					T O T A I S	225.088,74	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA

RESUMO	DEPÓSITOS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	6121.0100 - CAUÇÕES		12.379.965,71
02	6121.0200 - FIANÇAS		655.475,46
03	6130.0000 - CONSIGNAÇÕES		112.680.212,30
04	6199.9100 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		707.365,24
	T O T A L		126.423.018,71

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6121.0100 CAUÇÕES

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	S A L D O S CREDORES
	EXERCÍCIO DE 1979		
001	Aeg Telefunken do Brasil Ltda		500,00
002	Antonio Luiz Nogueira Engenharia		25.000,00
003	A Original Indústria, Comércio de Placas e Carimbos Ltda		500,00
004	Apolo Consultoria Planejamento e Construção Ltda		5.000,00
005	Aquário Engenharia e Comércio S/A		10.000,00
006	Betumarco S/A - Emp. Indústria e Comércio		20.000,00
007	Brasmaq Ltda		1.000,00
008	Burroughs Eletrônica Ltda		5.000,00
009	Calux Emp. Imobiliários Ltda		10.000,00
010	Carneiro Monteiro Engenharia S/A		5.000,00
011	CCE - Com. Const. e Emp. Ltda		5.000,00
012	Ceno Comércio, Engenharia e Obras Ltda		110.000,00
013	Cia Ind. Zornita Equipamentos de Gerência		500,00
014	Comércio e Engenharia e Obras Ltda		5.000,00
015	Comércio e Engenharia Oito Irmãos Ltda		72.983,74
016	Comércio Engenharia & Irmãos Ltda		5.000,00
017	Const. Eng. e Comércio Ltda		5.000,00
018	Const. Moura Escobar Engenharia e Comércio Ltda		45.000,00
019	Construtora Beta Ltda		149.917,48
020	Construmat Emp. e Comércio Ltda		156.851,43
021	Construtora Silte Ltda		122.793,81
022	Conta Mec Comércio e Indústria Ltda		11.000,00
	À TRANSPORTAR		771.046,46

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6121.0100 CAUÇÕES

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		771.046,46
023	Cobel - Construtora de Obras e Engenharia Ltda		48.088,07
024	Dismoto Distribuidora de Motos Ltda		5.000,00
025	Ecocil Emp. e Const. Civil Ltda		45.993,13
026	Egelte Eng. Ltda		20.000,00
027	Eletromóveis Ltda		500,00
028	Emp. A. S. Planejamento e Construções		165.142,47
029	Emp. Brasil Central de Engenharia Ltda		5.000,00
030	Emp. Radiojornalistica Matogrossense Ltda		10.000,00
031	Eng. A. S. Saad Planejamento e Construções Ltda		229.402,13
032	Estacon Eng. S/A		10.000,00
033	Esmaltare Ind. e Com. Ltda		500,00
034	Estil Móveis e Decorações Ltda		500,00
035	Estilo Const. e Com. Ltda		15.000,00
036	Esal Eng. Com. e Const. Ltda		5.000,00
037	Etelo Esc. Tec. Euclides de Oliveira		5.000,00
038	Exata Comércio e Const. Ltda		5.000,00
039	Exat. Esp. C. Grande - F. Scardini e Cia Ltda		10.000,00
040	Gráfica e Papelaria Brasilia Ltda		300,00
041	IBM do Brasil - Máq. e Serv. Ltda		5.500,00
042	Incco - Ind. e Com. e Const. Ltda		55.000,00
043	Ind. Silveira de Móveis de Aço Ltda		500,00
044	Ítalo Tex. Confecções		500,00
	À TRANSPORTAR		1.412.972,26

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6121.0100 CAUÇÕES

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
	DE TRANSPORTE		1.412.972,26
045	J. G. B. Telecon S/A		500,00
046	João Malucelli e Cia Ltda		500,00
047	Kartro S/A		1.000,00
048	Layor Maq. de Escritórios Ltda		500,00
049	Livraria Nossa Senhora Aparecida		800,00
050	Livromat Editorial Ltda		500,00
051	Luthero L. Estenco - Esc. Tec. Emp. e Const.		35.000,00
052	Magalhães Sucupira		500,00
053	Maq. de Esc. Olympia do Brasil Ltda		500,00
054	Maria E. Filizzola Costa - Instalações		2.610,00
055	Movema Máq. Ltda		15.000,00
056	Nosde Engenharia Ltda		65.104,37
057	Olivemaq Ltda		500,00
058	Olivetti do Brasil S/A		500,00
059	Ormaq - Com. e Representações Ltda		5.500,00
060	Planel - Planejamento e Construções Elétricas Ltda		5.000,00
061	Projecon - Proj. Est. Ind. Com. Ltda		35.000,00
062	Proteco - Eng. Constr. e Comércio Ltda		46.579,80
063	Relevo Construção Civil Ltda		46.617,13
064	Real Equip. de Seg. Ltda		500,00
065	Remington Ind. Com. Sist. p/ Esc. S/A		500,00
066	Reprinco Indústria e Comércio Ltda		1.000,00
	À TRANSPORTAR		1.677.183,56

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6121.0100 CAUÇÕES

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	S A L D O S CREDORES
	DE TRANSPORTE		1.677.183,56
067	S. Parize Equip. p/ Escritório Ltda		300,00
068	SENCO - Francisco Scardini Cia Ltda		76.659,71
069	Socenco Comércio e Construções Ltda		76.417,85
070	Sociedade Gráfica Editorial Ltda		8.100,00
071	Solivetti S/A		6.500,00
072	Spengler Engenharia e Comércio Ltda		70.508,63
073	Tecon Emp. e Comércio Ltda		67.053,70
074	Tec - Maq e Equipamento p/ Escritório Ltda		500,00
075	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		162.766,67
076	Telecomunicações Intraco Indústria e Comércio Ltda		500,00
077	Tiradentes Médico Hospitalar Ltda		1.000,00
078	Triângulo Comércio e Representações Ltda		500,00
079	Tipografia Marajoara Ltda		300,00
080	Unitel S/A Ind. Eletrônica		500,00
081	Vertical Engenharia e Comércio Ltda		5.000,00
	S O M A:		2.153.790,12
	EXERCÍCIO DE 1980		
082	Alcides Tocihiro Higa		8.349,99
083	Betumarco S/A - Engenharia Indústria e Comércio		185.217,80
084	Casa Magalhães		48.616,90
085	CCE - Comércio Const. Emp. Ltda		193.478,29
	À TRANSPORTAR		2.589.453,10

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6121.0100 CAUÇÕES

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	S A L D O S CREDORES
	DE TRANSPORTE		2.589.453,10
086	Celso & Eudes Ltda		9.000,00
087	Ceno Comércio Engenharia e Obras Ltda		244.115,48
088	Cobel Construtora de Obras e Engenharia Ltda		326.427,55
089	Construmat Engenharia e Comércio Ltda		1.277.349,56
090	Construtora Beta Ltda		646.250,43
091	Construtora Silte Ltda		341.581,50
092	Construtora Moura Escobar Engenharia e Comércio Ltda		77.680,01
093	Comércio e Engenharia Oito Irmãos Ltda		142.967,01
094	Coral Emp. Serv. Gerais Ltda		50.000,00
095	Conta Mec - Indústria e Comércio Ltda		1.500,00
096	Ecocil Emp. Const. Civil Ltda		398.138,87
097	Egelte Engenharia Ltda		288.915,41
098	Eng. A. S. Saad Planejamento e Construções		998.562,99
099	Estilo Const. e Comércio Ltda		225.808,69
100	Esal Eng. Comércio e Construções Ltda		354.953,41
101	F. Scardini e Cia Ltda		619.421,33
102	H. F. Engenharia Comércio Const. Ltda		130.316,88
103	Incolux Indústria e Comércio Ltda		500,00
104	Indústria e Comércio de Roupas e Equipamentos Militares Ltda		6.676,62
105	Incco - Indústria, Comércio e Construções Ltda		85.824,30
106	José Passarelli e Cia Ltda		50.000,00
107	Livromat Editorial Ltda		1.000,00
	À TRANSPORTAR		8.866.443,14

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6121.0100 CAUÇÕES

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	S A L D O S CREDORES
	DE TRANSPORTE		8.866.443,14
108	Luthero Lopes - Estenco - Esc. Tec. Eng. Const.		111.174,76
109	Lutfalla Galles		1.000,00
110	Nosde Engenharia Ltda		428.338,75
111	Postes Seccionais Brasil Ltda		141.324,40
112	Proteco Eng. Const. e Comércio Ltda		478.438,17
113	Projel Ltda		7.650,84
114	Relevo Construção Civil Ltda		430.590,35
115	Selen - Serv. Tec. Profissionais Ltda		7.292,76
116	Sebival - Segurança Bancária Industrial de Valores Ltda		11.332,99
117	Socenco Comércio e Construção Ltda		713.833,60
118	Sociedade Gráfica Editorial Ltda		1.500,00
119	Spengler Engenharia e Comércio Ltda		105.202,99
120	S. Parize Equipamentos para Escritórios		1.000,00
121	Tecon - Engenharia e Comércio Ltda		1.053.842,96
122	Total Empresa de Serviços Gerais		20.000,00
123	Triângulo Comércio e Representações Ltda		500,00
124	Univendas - Móveis e Equipamentos para Escritório Ltda		500,00
	S O M A:		10.226.175,59
	T O T A L G E R A L		12.379.965,71

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO

BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA

6121.0200 FIANÇAS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
001	Adairto Santos de Farias		1.000,00
002	Adão C. Moreira e Clóvis Larsem		5.000,00
003	Ademar Walter Horbach		30.000,00
004	Ademat Bueno da Silva		1.000,00
005	Ademir Martinez Ferreira		500,00
006	Adonias Prudencio de Lima		1.000,00
007	Aly Tacaia		2.000,00
008	Any Conceição de Souza		1.000,00
009	Amarinho Ferreira de Medeiro		1.000,00
010	Anisio Rodrigues do Amaral		1.000,00
011	André Matossi		1.000,00
012	Ângela M. Resende e Lúcia Rodrigues		4.000,00
013	Antonio Carlos dos Reis		10.000,00
014	Antonio Pereira de Oliveira		2.000,00
015	Aparecido Alves da Silva		2.000,00
016	Arlindo Francisco dos Santos		3.000,00
017	Benedito Manoel da Silva Filho		2.000,00
018	Bento Castilho Cândido		4.000,00
019	Benedito Machado da Cruz		2.000,00
020	Cartório do 3º Ofício		2.000,00
021	Celso Nunes Maciel		7.000,00
022	Cesaltino Luis		1.500,00
	À TRANSPORTAR		84.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6121.0200 FIANÇAS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
023	Daniel Sanches Trindade		20.000,00
024	Daniel Vieira Lima		1.000,00
025	Dário Lopes de Albuquerque		1.400,00
026	Demir Francisco Moreira		5.000,00
027	Deosdete de Souza Santos		1.500,00
028	Dimes Ortiz Coelho		2.000,00
029	Dorival Monzanel		300,00
030	Edna Maria Marques		5.000,00
031	Edson Moreira Serra		2.000,00
032	Exatoria de Amambai		17.000,00
033	Exatoria de Aparecida do Tabuado		35.610,00
034	Exatoria de Aquidauana		20.893,00
035	Exatoria de Bataguassu		900,00
036	Exatoria de Bela Vista		3.000,00
037	Exatoria de Campo Grande		36.399,00
038	Exatoria de Cassilândia		1.200,00
039	Exatoria de Corumbá		41.500,00
040	Exatoria de Coxim		17.000,00
041	Exatoria de Dourados		21.726,20
042	Exatoria de Jardim		5.000,00
043	Exatoria de Maracajú		3.820,41
044	Exatoria de Miranda		7.010,00
	À TRANSPORTAR		333.258,61

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6121.0200 FIANÇAS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
045	Exatoria de Nova Andradina		5.018,00
046	Exatoria de Paranaíba		25.333,28
047	Exatoria de Rio Brilhante		2.400,00
048	Exatoria de Três Lagoas		11.663,57
049	Fernando Santiago de Souza		5.000,00
050	Flávio Juan Cristobal Quillen Oblitas		15.000,00
051	Francisco Avalos		400,00
052	Francisco Guerreiro		12.000,00
053	Francisco Gomes da Silva e Outros		4.000,00
054	Giderley Narciso		5.000,00
055	Geová de Castro Lima		5.000,00
056	Geraldo Tomaz da Silva		2.000,00
057	Germano Paulo Jorge		15.000,00
058	Getulio Queiroz Cordoval		1.000,00
059	Gildo Soares		1.000,00
060	Harmando Salva Terra Coelho		982,00
061	Henrique José Pereira		500,00
062	Hermes Pereira Braga		3.000,00
063	Ilson Joaquim de Oliveira		10.000,00
064	Ilton Nunes Penha e Antonio Silva Gomes		2.000,00
065	Irene Gonçalves Martins		1.000,00
066	João Carlos da Silva Queiroz		15.000,00
	À TRANSPORTAR		475.555,46

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6121.0200 FIANÇAS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
067	João Domingos Siqueira		1.000,00
068	João Celso de Oliveira		400,00
069	João Francisco dos Santos		400,00
070	João Muniz dos Santos		2.000,00
071	João Salustino Sanches		2.000,00
072	Joaquim Gomes da Silva		300,00
073	Jorge Xavier Flores		5.000,00
074	José Félix da Silva		2.000,00
075	José Carlos Duarte		5.000,00
076	José Cardoso		2.000,00
077	José Carlos da Silva		5.000,00
078	José Paulo de Deus		2.000,00
079	José Narvino Queiróz Cordoval		1.000,00
080	José Avelino e Silva		5.000,00
081	Jovino Lima de Oliveira		10.000,00
082	Leandro Ferreira Hugo Jr.		10.000,00
083	Luciano Molina		4.000,00
084	Luiz Carlos da Conceição		500,00
085	Luiz Donizette Campelo		3.000,00
086	Luiz Claudio Bueno		700,00
087	Maria de Lourdes Cardoso e Outros		4.000,00
088	Maria de Lourdes Pombo Moreira		15.000,00
	À TRANSPORTAR		555.855,46

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA 6121.0200 FIANÇAS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	S A L D O S CREDORES
089	Maria Joaquina Alves de Abreu		500,00
090	Marcos Aurélio B. dos Santos		400,00
091	Mauro Batista Freitas		1.250,00
092	Mário Júlio Cerveira		350,00
093	Marinzan Resende de Souza		500,00
094	Mathieu Dominique		8.000,00
095	Manoel Mariano da Silva		1.250,00
096	Nélis Corrêa da Costa		500,00
097	Nelsinho Nunes de Moraes		2.000,00
098	Nilton Aires Viana		2.000,00
099	Nivaldo de Souza de Lima		200,00
100	Orival Boris		5.000,00
101	Oswaldo Mariano de Azambuja		9.000,00
102	Oswaldo Pereira		5.000,00
103	Ovídio Alves de Souza		1.500,00
104	Paulo Santana Cruz		2.000,00
105	Paulo Costa		2.000,00
106	Paulo Eloy Bech		1.000,00
107	Paulo Martins		400,00
108	Paulo José Muniz		400,00
109	Paulo Rosa de Oliveira		1.000,00
110	Pedro Nogueira		300,00
	À TRANSPORTAR		600.405,46

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6121.0200 FIANÇAS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
111	Ramona Gonçalves		370,00
112	Raulino Ribeiro Filho		10.000,00
113	Reinaldo Medeiros		5.000,00
114	Salvador Antunes Ferreira Junior		1.000,00
115	Sebastião Neto da Silva		3.000,00
116	Silvério Anunciato Tinoco		2.000,00
117	Silvio Oliveira Barbosa		1.000,00
118	Soli Rossetti		3.000,00
119	Udo Ingomar Pruss		300,00
120	Valdecy Severino da Silva		3.000,00
121	Valcir Vieira da Silva		1.000,00
122	Valdete Ferreira Pedroso		5.000,00
123	Valderi de Castro		400,00
124	Valdenes da Rosa Silva		5.000,00
125	Varninho Afonso Vilela		2.000,00
126	Vilson Ferreira da Silveira		500,00
127	Walter Garcia de Oliveira		2.000,00
128	Waldemar Barbosa O.D. da Silva		3.000,00
129	Wellington P. Rodrigues		2.000,00
130	Wilson Castro de Lima		500,00
131	Wilson Simões Pessoa		5.000,00
	T O T A L G E R A L		655.475,46

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA

6130.0000	CONSIGNAÇÕES

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	SECRETARIA DE FAZENDA		
	PREVISUL - Obrigações Patronais		778.479,63
	PREVISUL - Empregados		780.088,19
	CAPEMI - Empréstimo		4.164,00
	CORRFA - Empréstimo		100,00
	COIFA - Pecúlio		20,00
	A.M.P. - Pecúlio		75,00
	BOA VISTA - Seguros		5.534,82
	APEC - Assistência e Previdência		146,00
	IRDF - Terceiros		82.824,00
	IRDF - Servidores		3.800,00
	CEF - Caixa Econômica Federal		1.019.013,99
	Diversos Responsáveis		18.172,00
	S O M A		2.692.417,63
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Pensão Judiciária		23.189,94
	IAPAS - Obrigações Patronais		13.111.960,23
	IAPAS - Funcionários		7.574.517,18
	IPASE - Seguro		102,00
	PREVISUL - Obrigações Patronais		2.700.138,40
	PREVISUL - Empregados		955.985,14
	À TRANSPORTAR		27.058.310,52

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6130.0000 CONSIGNAÇÕES

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	S A L D O S CREDORES
	DE TRANSPORTE		27.058.310,52
	AEMS - Associação Exatores de MS		4.200,00
	FEPROSUL		33.978,00
	FISCOSUL - Associação Agentes Fiscais de MS		14.500,00
	GBOEX - Gremio Beneficente dos Oficiais do Exército		12.072,00
	ASCB - Contribuição Social		1.314,00
	CAPEMI - Pensão		108.414,00
	CAPEMI - Pecúlio		442.668,50
	CAPEMI - Empréstimo		727.972,00
	CORRFA - Pecúlio		3.378,00
	CORRFA - Empréstimo		660,00
	COIFA - Pecúlio		15.034,00
	APEMAT		110,00
	MONGERAL		5.860,00
	A.M.P. - Boa Vista		65,00
	A.M.P. - Previdência do Sul		8.282,00
	UNISUL		2.496,00
	FEDERAL DE SEGUROS - Seguros		363,00
	FEDERAL DE SEGUROS - Vida Grupo		46,00
	Cia de Seguros Gerais		403,00
	BOA VISTA - Seguros		600,00
	Cia Paulista de Seguro		265,43
	À TRANSPORTAR		28.440.991,45

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6130.0000 CONSIGNAÇÕES

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	S A L D O S CREDORES
	DE TRANSPORTE		28.440.991,45
	APEC - Associação de Previdência		1.833,00
	IRDF - Terceiros		207.176,00
	IRDF - Servidores		17.280.992,00
	ISS - Campo Grande		30.374,70
	CEF - Caixa Econômica Federal		13.945,00
	Consignatários a Classificar		57.727,99
	S O M A		43.340.622,51
03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
	IPEMAT - Mensalidade		915.587,76
	IPEMAT - Funcionários		460.416,46
	IAPAS - Funcionários		7.824.048,37
	PREVISUL - Empregados		60.108,00
	FEPROSUL		150,00
	CAPEMI - Pensão		18.794,00
	CAPEMI - Pecúlio		35.904,00
	CORRFA - Pecúlio		40,00
	MONGERAL		140,00
	A.M.P. - Boa Vista		26,00
	A.M.P. - Previdência do Sul		58,00
	FEDERAL DE SEGUROS - Seguros		49,00
	FEDERAL DE SEGUROS - Vida Grupo		337,00
	À TRANSPORTAR		55.348.698,73

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6130.0000 CONSIGNAÇÕES

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	S A L D O S CREDORES
	DE TRANSPORTE		55.348.698,73
	BOA VISTA SEGUROS		24,00
	IRDF - Terceiros		742.557,40
	IRDF - Servidores		1.084.036,59
	Indenização de Pagamento Indevido		390,00
	S O M A		11.142.666,58
04	SECRETARIA DE SAÚDE		
	IAPAS - Funcionários		4.716,11
	IRDF - Terceiros		7.010,55
	IRDF - Servidores		3.200,00
	S O M A		14.926,66
05	COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR		
	Alimento de Família		100,00
	Pensão Judiciária		9.580,00
	IPEMAT - Funcionários		24.779,00
	IAPAS - Funcionários		491,77
	CAPEMI - Pecúlio		424,00
	IRDF - Servidores		1.934,00
	S O M A		37.308,77
06	TESOURO DO ESTADO		
	À TRANSPORTAR		57.227.942,15

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6130.0000 CONSIGNAÇÕES

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S DEVEDORES	S A L D O S CREDORES
	DE TRANSPORTE		57.227.942,15
	Secretaria de Administração		53.667.787,76
	Secretaria de Fazenda		1.771.868,84
	Secretaria de Saúde		7.010,55
	Casa Militar		5.603,00
	S O M A		55.452.270,15
	T O T A L G E R A L		112.680.212,30

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA

6199.91.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
001	ALINDOR PEREIRA DA SILVA		14.213,81
002	AYRES GONÇALVES		20.406,54
003	ADEIR ÁVILA DE ANDRADE		285,17
004	CLEUZA ESPINDOLA		952,50
005	ESTEVÃO DE BARROS BACCHI		42.067,50
006	FRANCISCO NEVES		2.237,47
007	JOÃO VITTI		305,46
008	JOÃO GOMES GUIMARÃES FILHO		235,30
009	MILTON JOSÉ DE PAULA		610,70
010	RAYLDO DE OLIVEIRA GOMES		24.505,36
011	RICARDO NASCIMENTO DE ARAÚJO		5.119,76
012	PROCURADOR GERAL DO ESTADO		596.425,67
	T O T A L G E R A L		707.365,24

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA

RESUMO	OUTRAS OPERAÇÕES

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	SALDOS	
		DEVEDORES	CREDORES
01	6190.0000 - CREDORES DIVERSOS		11.762.276,68
02	6190.0000 - DÉBITOS DE TESOURARIA		150.979.232,88
	TOTAL		162.741.509,56

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
6190.0000 CREDORES DIVERSOS

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		11.735.358,05
	S O M A		11.735.358,05
02	SECRETARIA DE SAÚDE		
	FUSMAT - Encargos Gerais do Estado		25.946,92
	S O M A		25.946,92
03	COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR		
	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço		123,44
	IAPAS - Obrigações Patronais		848,27
	S O M A		971,71
	T O T A L G E R A L		11.762.276,68

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA REFERENTE AO
BALANÇO PATRIMONIAL

ANÁLISE DA CONTA
DÉBITOS DE TESOURARIA

ITENS	E S P E C I F I C A Ç Ã O	S A L D O S	
		DEVEDORES	CREDORES
01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA		3.438.431,92
02	TESOURO DO ESTADO		
	Ipemat		9.646.691,51
	Convênios		137.893.089,53
	Prefeitura Municipal de Jardim		1.000,00
	Prefeitura Municipal de Fátima do Sul		0,02
	S O M A		150.979.232,88
	T O T A L G E R A L		150.979.232,88

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

SALDOS DE CONVÊNIOS/80
OUTRAS OPERAÇÕES

ITENS	C O N V Ê N I O S	V A L O R
01	CONVÊNIO ÚNICO/SS/MINISTÉRIO DA SAÚDE	5.234.077,32
02	CONVÊNIO SUDECO/CASA MILITAR	200.000,00
03	CONVÊNIO MEC/SEPS-MS/SE-43/80	3.276.726,80
04	CONVÊNIO MEC/SEPS-MS/SE	6.157.920,03
05	CONVÊNIO SEC.SAÚDE/MIN.SAÚDE-PIASS	11.859.521,91
06	CONVÊNIO VINCULADO POLOCENTRO	8.000.000,00
07	CONVÊNIO MEC/CENESP-MS/SE	1.867.836,00
08	CONVÊNIO MEC-MS/SE	225.000,00
09	CONVÊNIO SEC.SAÚDE/FIO CRUZ	7,21
10	CONVÊNIO SEC.SAÚDE/FIO CRUZ	172.370,50
11	CONVÊNIO MI/SUDECO/NMRF 185/SS	78.000,00
12	CONVÊNIO SEPLAN-PR/SEPLAN-MS	3.891.508,89
13	CONVÊNIO SUDECO/FAC.AGR. DOURADOS	300.000,00
14	CONVÊNIO DESP.SJ-MT/SJ-MS	48.870.907,24
15	CONVÊNIO LBA	15.370,00
16	CONVÊNIO DNOS/11a DR/CÓRREGO PROSA	82.316,77
17	CONVÊNIO SISNIC AJUSTE MIC/SDS	848.025,44
18	CONVÊNIO MA/MS-SEC. DE EDUCAÇÃO	211.910,00
19	CONVÊNIO PROGRESS	46.601.591,42
	TOTAL	137.893.089,53

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL DO TESOURO DO ESTADO
EXERCÍCIO DE 1.980

ATIVO — TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
ATIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL			
Caixa	157.871.351,30		
Bancos e Correspondentes	388.264.580,42		
Exatores	88.953.728,17		
Vinculado em C/C Bancárias	93.606.599,67	728.696.259,56	
REALIZÁVEL			
Devedores Diversos	44.536.184,61		
Fundo de Recursos a Receber	46.601.591,42	91.137.776,03	819.834.035,59
ATIVO PERMANENTE			
Créditos			223.071.897,74
Soma do Ativo Real			1.042.905.933,33
SALDO PATRIMONIAL			
Passivo Real Descoberto			812.348.232,55
Soma			1.855.254.165,88
ATIVO COMPENSADO			
Cauções de Títulos			2.702.020,36
TOTAL GERAL			1.857.956.186,24

PASSIVO — TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
PASSIVO FINANCEIRO			
Depósitos		69.195.076,56	
Outras Operações		147.540.781,06	216.735.857,62
PASSIVO PERMANENTE			
Dívida Fundada Interna			
Por Contratos		335.118.308,26	
Dívida Fundada Externa			
Por Contratos		1.303.400.000,00	1.638.518.308,26
Soma do Passivo Real			1.855.254.165,88
PASSIVO COMPENSADO			
Títulos Caucionados			2.702.020,36
TOTAL GERAL			1.857.956.186,24

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

WILSON COUTINHO
Secretario de Estado de Fazenda

DORACY CUNHA RAMOS
p/Inspetor Geral de Finanças

FERNANDO LUIZ CORRÊA DA COSTA
Superintendente da Despesa

MAURO MASTLENSKI
Diretor do Tesouro

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
Rg - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 1.980

A T I V O			
T Í T U L O S	CR$	CR$	CR$
ATIVO FINANCEIRO			
Disponível			
Bancos e Correspondentes	6.034.973,08		
Vinculado em C/C Bancárias	19.521.678,48	25.556.651,56	
Realizável			
Débito do MT (Protocolo)	73.507.683,01		
Devedores Diversos	3.295.922,70	76.803.605,71	102.360.257,27
ATIVO PERMANENTE			
Bens Móveis		355.318.195,61	
Bens Imóveis		3.292.505,53	
ALMOXARIFADO			
Bens de Consumo	18.014.808,14		
Outros Bens	7.839.206,45	25.854.014,59	
Valores Diversos		115.653.447,00	500.118.162,73
Saldo do Ativo Real			602.478.420,00
Saldo Patrimonial			
Passivo Real Descoberto			1.375.916.499,58
S O M A			1.978.394.919,58
ATIVO COMPENSADO			
Valores em Poder de Terceiros			
Responsáveis por Suprimento de Fundos		48.379.485,32	
Responsáveis por Pagamento		156.213.559,09	
Responsáveis por Execução de Contratos e Convênios		43.396.524,06	247.989.568,47
T O T A L			2.226.384.488,05

P A S S I V O			
T Í T U L O S	CR$	CR$	CR$
PASSIVO FINANCEIRO			
Restos a Pagar:			
Exercício de 1979	154.063.801,87		
Exercício de 1980	1.751.902.447,06	1.905.966.248,93	
Depósitos		68.990.218,83	
Outras Operações		3.438.451,82	1.978.394.919,58
Soma do Passivo Real			1.978.394.919,58
PASSIVO COMPENSADO			
Contrapartida de Valores em Poder de Terceiros			
Suprimento de Fundos Concedidos		48.379.485,32	
Pagamentos Descentralizados		156.213.559,09	
Contratos e Convênios em Execução		43.396.524,06	247.989.568,47
T O T A L			2.226.384.488,05

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

WILSON COUTINHO
Secretario de Estado de Fazenda

DORACY CUNHA RAMOS
p/Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
Rg - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 1.980

VARIAÇÕES ATIVAS			
TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes			
Receita Tributária	8.903.037.297,53		
Receita Patrimonial	1.943.304,83		
Receita Industrial	2.491,00		
Transferências Correntes	424.241.249,01		
Receitas Diversas	124.817.349,88	9.454.041.692,25	
Receita de Capital		2.584.297.843,39	12.038.339.535,64
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquisição de Bens Móveis		262.506.041,67	
Aquisição de Bens de Consumo		149.174.079,26	
Construção e Aquisição de Bens - Imóveis		1.496.891,40	
Aquisição de Títulos e Valores		115.653.447,00	
Diversas		66.500.028,81	595.330.488,14
TOTAL			12.633.670.023,78
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Inscrição da Dívida Ativa		24.361.772,86	
Inscrição de Outros Créditos		139.537.982,96	
Incorporação de Bens(doações, legados, etc)		29.164.301,59	
Cancelamento de Dívidas Passivas		38.152.972,08	231.217.029,39
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			12.864.887.053,17
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit Verificado			2.065.635.413,80
TOTAL			14.930.522.466,97

VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
Despesas Correntes			
Despesas de Custeio	5.669.580.863,69		
Transferências Correntes	3.431.945.626,91	9.101.526.490,60	
Despesas de Capital			
Investimentos	876.839.894,56		
Inversões Financeiras	453.888.678,50		
Transferências de Capital	2.373.600.844,71	3.704.329.417,77	12.805.855.908,37
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Cobrança da Dívida Ativa		5.000.136,45	
Alienação de Bens Móveis		116.442,05	
Empréstimos Tomados		1.303.400.000,00	1.308.516.578,50
TOTAL			14.114.372.486,87
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Cancelamento da Dívida Ativa		23.153.989,39	
Encampação de Dívidas Passivas		457.004.688,39	
Diversas		269.491.273,51	749.649.951,29
TOTAL			14.864.022.438,16
DEVOLUÇÃO DE LIBERAÇÕES DO TESOURO			
Cota do Exercício Recebida		56.488.951,82	
Cota de RP Recebida		6.069.024,30	
Transferência de Fundos Recebida		3.942.052,69	66.500.028,81
Total das Variações Passivas			14.930.522.466,97
TOTAL			14.930.522.466,97

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

WILSON COUTINHO
Secretario de Estado de Fazenda

DORACY CUNHA RAMOS
p/Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
Rg - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETOR GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 15

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO TESOURO

EXERCÍCIO DE 1.980

V A R I A Ç Õ E S A T I V A S

T I T U L O S	C R $	C R $	C R $
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.903.037.297,53		
RECEITA PATRIMONIAL	1.943.304,83		
RECEITA INDUSTRIAL	2.491,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	424.241.249,01		
RECEITAS DIVERSAS	124.817.349,88	9.454.041.692,25	
RECEITAS DE CAPITAL		2.584.297.843,39	12.038.339.535,64
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DIVERSAS			66.500.028,81
T O T A L			12.104.839.564,45
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
INSCRIÇÃO DA DIVIDA ATIVA		24.361.772,86	
INSCRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS		135.613.012,00	159.974.784,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS			12.264.814.349,31
RESULTADO PATRIMONIAL			
DÉFICIT VERIFICADO			1.530.060.141,64
TOTAL GERAL			13.794.874.490,95

V A R I A Ç Õ E S P A S S I V A S

T I T U L O S	C R $	C R $	C R $
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
LIBERAÇÕES DO TESOURO			
COTA DO EXERCÍCIO CONCEDIDA		11.124.697.576,60	
COTA DE RP CONCEDIDA		842.343.395,77	
TRANSFERÊNCIA DE FUNDO CONCEDIDA		132.213.737,77	12.099.254.710,14
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA		5.000.136,45	
EMPRÉSTIMOS TOMADOS		1.303.400.000,00	1.308.400.136,45
TOTAL			13.407.654.846,59
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA		22.528.269,09	
ENCAMPAÇÃO DE DÍVIDAS PASSIVAS		339.155.829,31	
DIVERSAS		25.535.545,96	387.219.644,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS			13.794.874.490,95
TOTAL GERAL			13.794.874.490,95

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

WILSON COUTINHO
Secretario de Estado de Fazenda

DORACY CUNHA RAMOS
p/Inspetor Geral de Finanças

FERNANDO LUIZ CORRÊA DA COSTA
Superintendente da Despesa

MAURO WASILEWSKI
Diretor do Tesouro

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
Rg - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

ANEXO 15

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
EXERCÍCIO DE 1.980

VARIAÇÕES ATIVAS

TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
LIBERAÇÕES DO TESOURO			
Cota do Exercício Recebida		11.124.697.576,60	
Cota de RP Recebida		842.343.395,77	
Transferência de Fundos Recebida		132.213.737,77	12.099.254.710,14
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Aquisição de Bens Móveis		262.506.041,67	
Aquisição de Bens de Consumo		149.174.079,26	
Construção e Aquisição de Bens Imóveis		1.496.891,40	
Aquisição de Títulos e Valores		115.653.447,00	528.830.459,33
TOTAL			12.628.085.169,47
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Inscrição de Outros Créditos		3.924.970,86	
Incorporação de Bens		29.164.301,59	
Cancelamento de Dívidas Passivas		38.152.972,08	71.242.244,53
Total das Variações Ativas			12.699.327.414,00
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit Verificado			535.575.272,16
TOTAL			13.234.902.686,16

VARIAÇÕES PASSIVAS

TÍTULOS	CR$	CR$	CR$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS CORRENTES			
Despesas de Custeio	5.669.580.863,69		
Transferências Correntes	3.431.945.626,91	9.101.526.490,60	
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	876.839.894,56		
Inversões Financeiras	453.888.678,50		
Transferências de Capital	2.373.600.844,71	3.704.329.417,77	12.805.855.908,37
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Alienação de Bens Móveis			116.442,05
TOTAL			12.805.972.350,42
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Cancelamento de Dívida Ativa		625.720,30	
Encampação de Dívidas Passivas		117.848.859,05	
Diversas		243.955.727,55	362.430.306,93
TOTAL			13.168.402.657,35
DEVOLUÇÃO DE LIBERAÇÕES DO TESOURO			
Cota do Exercício Recebida		56.468.951,82	
Cota de RP Recebida		6.069.024,30	
Transferência de Fundos Recebida		3.942.052,69	66.500.028,81
Total das Variações Passivas			13.234.902.686,16
TOTAL			13.234.902.686,16

PEDRO PEDROSSIAN
Governador

WILSON COUTINHO
Secretario de Estado de Fazenda

DORACY CUNHA RAMOS
p/Inspetor Geral de Finanças

DORACY CUNHA RAMOS
Diretora de Contabilidade
Rg - 336 CRC/MT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - CR$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (Nº E DATAS)	VALOR US$	VALOR CR$	EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO VALOR US$	EMISSÃO VALOR CR$	RESGATE	VALOR US$	VALOR CR$
RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 17 DE 12.05.80.	20.000.000,00	1.112.900.000,00		20.000.000,00	1.303.400.000,00		20.000.000,00	1.303.400.000,00
TOTAL:	20.000.000,00	1.112.900.000,00		20.000.000,00	1.303.400.000,00		20.000.000,00	1.303.400.000,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ANEXO 16

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO CR$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - CR$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (NÚMERO E DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO (CR$)		EMISSÃO	RESGATE	QUANTIDADE	VALOR CR$
REFINAG 003/79 - Lei Complementar nº 31 de 11.10.1977.		36.616.278,65	36.616.278,65	41.267.244,93			77.883.523,58
FINEST 3/78 - 001/79 - Lei Complementar nº 31 de 11.10.1977.		41.258.652,95	41.258.652,95	37.077.037,93			78.335.690,88
FINEST 3/79 - 002/79 - Decreto Lei nº 38/79 de 02.01.1979 e 78/79 de 14.05.79.		42.559.258,00	42.559.258,00	23.219.522,54	1.748.558,34		64.030.222,20
FINEST 3/80 - Decreto Lei nº 38/79 de 02.01.79 e 78/79 de 14.05.79		73.912.288,00		89.721.274,72			89.721.274,72
PLANHAP-FINC - Decreto nº 54 de 12.03.80.		3.452.578,24		4.191.044,96			4.191.044,96
FINEST 2/80 - 004/80 - Decreto Lei nº 38/79 de 02.01.79 e 78/79 de 14.05.79.		19.103.635,98		20.956.551,92			20.956.551,92
TOTAL GERAL		216.902.691,82	120.434.189,60	216.432.677,00	1.748.558,34		335.118.308,26

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ANEXO 17

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO CR$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - CR$		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE - CR$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.028.161.282,14	1.752.232.310,34	874.427.343,55	1.905.966.248,93
DEPÓSITOS	4.971.892,42	20.403.820,26	11.632.906,27	13.742.806,41
CONSIGNAÇÕES	17.151.543,14	544.876.780,06	449.348.110,90	112.680.212,30
OUTRAS OPERAÇÕES	24.676.532,89	7.798.417.455,06	7.660.352.478,39	162.741.509,56
TOTAL GERAL	1.074.961.250,59	10.115.930.365,72	3.995.760.839,11	2.195.130.777,20

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
DOS ORGAOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ITENS	Ó R G Ã O S	R E C E I T A	D E S P E S A	S A L D O
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL			
001	Instituto de Desenvolvimento de MS. - IDESUL	81.643.757,67	81.247.826,05	395.931,62
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
002	Instituto de Previdência Social de MS. - PREVISUL	341.851.239,53	185.243.479,44	156.607.760,09
003	Imprensa Oficial de MS. - IOSUL	7.849.114,78	7.042.292,31	806.822,47
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
004	Departamento de Inspeção e Defesa Agropecuária de MS. - IAGRO	156.820.966,32	142.482.966,55	14.337.999,77
005	Departamento de Terras e Colonização de MS. - TERRASUL	21.128.338,38	21.126.102,57	2.235,81
006	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul - JUCEMS	35.003.520,43	35.877.612,73	- 874.092,30
007	Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural de MS. - EMPAER	260.987.899,74	260.530.081,62	457.818,12
008	Empresa de Serviços Agropecuários de MS. - AGROSUL	149.469.466,45	144.204.096,92	5.265.369,53
009	Companhia de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Mineração de MS. - CODESUL	27.401.124,09	35.556.053,49	- 8.154.929,40
010	Empresa de Turismo de MS. - MS-TUR	17.256.839,74	21.370.330,87	- 4.113.491,13
	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA			
011	Departamento de Estradas e Rodagem de MS. - DERSUL	4.661.326.803,07	4.650.358.805,09	10.967.997,98
012	Departamento de Obras Públicas de MS. - DOP	99.557.240,56	97.831.177,49	1.726.063,07
013	Empresa de Saneamento de MS. - SANESUL	349.781.597,11	507.493.463,07	- 157.711.865,96
014	Empresa de Energia Elétrica de MS. - ENERSUL	2.702.620.000,00	2.139.416.000,00	563.204.000,00
015	Companhia de Habitação Popular de MS. - COHAB	244.386.667,06	274.169.060,92	- 29.782.393,86
	SECRETARIA DE JUSTIÇA			

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ITENS	Ó R G Ã O S	R E C E I T A	D E S P E S A	S A L D O
016	Departamento do Sistema Penitenciário de MS. - DSP	99.553.833,51	98.579.220,49	974.613,02
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
017	Centro de Educação Rural de Aquidauâna - CERA	12.222.030,34	12.222.030,24	0,10
	T O T A L:	9.268.860.438,78	8.714.750.599,85	554.109.838,93

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
INSPETORIA GERAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DO ATIVO E PASSIVO
DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Nº ORD	ÓRGÃO	ATIVO FINANCEIRO	ATIVO PERMANENTE	TOTAL	PASSIVO FINANCEIRO	PASSIVO PERMANENTE	TOTAL	SALDO PATRIMONIAL
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL							
01	Instituto de Desenvolvimento de MS - IDESUL	5.940.437,31	3.257.188,00	9.197.625,31	5.940.437,31		5.940.437,31	+ 3.257.188,0[illegible]
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
02	Instituto de Previdência Social de MS -PREVISUL	156.607.760,09	5.288.419,63	161.896.179,72	2.135.315,78		2.135.315,78	+ 159.760.863,9[illegible]
03	Imprensa Oficial de MS - IOSUL	798.307,80	694.242,00	1.492.549,80	685.727,33		685.727,33	+ 806.822,47
	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO							
04	Departamento de Inspeção e Defesa Agropecuária de MS - IAGRO	21.018.377,46	24.561.360,43	45.579.737,89	8.229.203,28		8.229.203,29	+ 37.350.534,61
05	Departamento de Terras e Colonização - TERRASUL	903.226,82	2.183.787,38	3.087.014,20	903.226,82		903.226,82	2.183.787,3[illegible]
06	Junta Comercial de MS - JUCEMS	4.176.633,02	15.282.939,26	19.459.572,28	4.171.570,33		4.171.570,33	+ 15.288.001,95
07	Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural de MS - EMPAER	40.726.410,96	61.077.988,93	101.804.399,89	37.194.668,21	65.676.926,56	102.871.594,77	- 1.067.194,3[illegible]
08	Empresa de Serviços Agropecuários de MS - AGROSUL	65.293.429,20	401.441.915,78	466.735.344,98	32.784.234,85	445.526.968,65	478.311.203,50	- 11.575.858,52
09	Companhia de Desenvolvimento da Industria, Comércio e Mineração de MS - CODESUL	28.737.333,29	41.094.233,95	69.831.567,24	10.635.209,49	75.602.405,61	86.237.615,10	- 16.406.047,36
10	Empresa de Turismo de MS - MS-TUR	103.502,46	3.314.114,65	3.417.617,11	3.277.106,58	8.388.999,46	11.666.106,04	- 8.248.488,93
	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA REGIONAL E URBANA							
11	Departamento de Estradas de Rodagem de MS - DERSUL	698.470.180,73	377.935.215,33	1.076.405.396,06	681.223.495,31	284.022.206,65	965.245.701,96	+ 111.159.694,10
12	Departamento de Obras Públicas de MS - DOP	1.726.063,07	1.504.470,69	3.230.533,76	12.722.254,04		12.722.254.04	- 9.491.720,28
13	Empresa de Saneamento de MS - SANESUL	163.649.997,47	1.697.988.647,56	1.861.638.645,03	906.399.608,82	1.217.101.748,64	2.123.501.357,46	- 261.862.712,43
14	Empresa de Energia Elétrica de MS - ENERSUL	955.095.000,00	8.263.571.000,00	9.218.666.000,00	3.062.485.000,00	5.592.977.000,00	8.655.462.000,00	563.204.000,00
15	Companhia de Habitação Popular de MS - COHAB	1.186.253.133,55	5.496.167,17	1.191.749.300,72	1.189.671.634,70	47.187.291,31	1.236.858.926,01	- 45.109.625,29
	SECRETARIA DE JUSTIÇA							
16	Departamento do Sistema Penitenciário de MS-DSP	10.483.310,85	12.562.871,29	23.046.182,14	10.483.310,85		10.483.310,85	+ 12.562.871,29
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
17	Centro de Educação Rural de Aquidauana -CERA	0,10	20.012.144,00	20.012.144,10	1.825.496,87		1.825.496,87	+ 18.186.647,23
	TOTAL	3.339.983.104,18	10.937.266.706,05	14.277.249.810,23	5.970.767.500,57	7.736.483.546,88	13.707.251.047,45	+ 569.998.762,78