



Tribunal de Contas

Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

Protocolo.....: 55-8/2011

Data de Recebimento: 10/01/2011

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010

000001

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave...: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - ESTADUAL

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: HUMBERTO BOSAIPPO



MRIBEIRO



Arquivo TCE
129/2012
ARQUIVADO



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

SUMÁRIO

1	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)	117
3	Balancetes de Verificação Mensal, conforme lei nº 4.320/64 e 6.404/76	01 a 78
4	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Concedidos. Anexo IV	79
5	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a repasses Recebidos, Anexo V	80
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais	81 a 90
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	91
8	Demonstrativo Mensal Relativa as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII.	92
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	117
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX.	93
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	117
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	94
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV (Justificativa) .	117
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa) .	117
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	117
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	117
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	95 a 99
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	100
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	101
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	102
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto, Anexo XVI.	103
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII.	104 a 105
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)	117
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexos XVIII	106
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX.	107
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX.	108
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI.	109
28	Demonstrativo a Transf. De Convênio Receb. E Concedidos, Anexo XXII.	110
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês	111
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX	112
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI.	113
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII.	114 a 116
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII.	117
34	Relatórios do Fiplan	118 a 138



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

OFÍCIO DP Nº 01/2011

Cuiabá, 03 de janeiro de 2011.

Exmº. Srº.

Valter Albano da Silva

Presidente e Conselheiro

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

Cuiabá - MT

Código : 1137942

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa nº 001/2009 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho-lhes o Balancete Mensal de novembro /2010 do decorrente exercício, dentro do prazo legal.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros

Diretor Presidente

000004



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.937.966,75	163.355,11	2.101.321,86
RECEITA CORRENTE	1.733.335,76	146.831,28	1.880.167,04
Receitas Patrimoniais	59.749,86	5.741,49	65.491,35
Transferências Correntes	1.673.585,90	141.089,79	1.814.675,69
RECEITA DE CAPITAL	204.630,99	16.523,83	221.154,82
Alienações de Bens	204.630,99	16.523,83	221.154,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.764.712,55	549.708,06	10.314.420,61
Cota Recebida	8.764.712,55	549.708,06	9.314.420,61
Repasse Recebido	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	12.702.131,85	2.540.756,87	15.242.888,72
Consignações do Exercício	1.475.108,96	211.529,61	1.686.638,57
Despesas Liquidadas a Pagar	9.305.598,01	2.150.006,65	11.455.604,66
Receita própria a receber	247.838,98	38.130,82	285.969,80
Receita do tesouro a receber	1.673.585,90	141.089,79	1.814.675,69
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.628.158,38	2.812.277,34	2.628.158,38
Capacidade Financeira	2.628.158,38	2.812.277,34	2.628.158,38
Recebida	2.628.158,38	2.812.277,34	2.628.158,38
TOTAL GERAL:	27.032.969,53	6.066.097,38	30.286.789,57



000005



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



BALANCETE FINANCEIRO - Novembro/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.780.706,97	2.361.536,26	13.142.243,23
EXECUÇÃO DIRETA	10.780.706,97	2.361.536,26	13.142.243,23
Indústria	9.093.685,16	2.503.161,52	11.596.846,68
Encargos Especiais	1.687.021,81	(141.625,26)	1.545.396,55
EXECUÇÃO EM DESTAQUE	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.439.985,22	2.833.860,18	16.273.845,40
Restos a Pagar Processados	764.313,11	0,00	764.313,11
Restos a Pagar não Processados	319.972,33	0,00	319.972,33
Consignações Exercícios Anteriores	99.530,03	0,00	99.530,03
Consignações do Exercício	1.346.666,99	208.428,94	1.555.095,93
Despesas Liquidadas a Pagar	8.951.495,55	2.462.076,13	11.413.571,68
Receita própria a receber	264.380,85	22.265,32	286.646,17
Receita do tesouro a receber	1.673.585,90	141.089,79	1.814.675,69
Consignações do Exercício de RP não Processado	20.040,46	0,00	20.040,46
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.812.277,34	870.700,94	870.700,94
Capacidade Financeira	2.812.277,34	870.700,94	870.700,94
Recebida	2.812.277,34	870.700,94	870.700,94
TOTAL GERAL:	27.032.969,53	6.066.097,38	30.286.789,57

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
		90.287,13	0,00	5.526,98	5.526,98	11.698,08	11.698,08	84.116,03	0,00
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR								
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	2.655.244,93	0,00	3.135.745,98	28.696.671,29	5.077.322,38	27.983.002,76	713.668,53	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.032,41	0,00	0,00	36.951,35	0,00	2.508.077,32	157.032,41	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	16.541,87	0,00	38.807,19	378.967,77	54.672,69	378.291,40	676,37	0,00
1.1.2.2.1.06.00.00	RECEITAS DO TESOUREIRO A RECEBER	0,00	0,00	141.089,79	1.814.675,69	141.089,79	1.814.675,69	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	21.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,61	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	54.652,45	86.937,07	54.652,45	86.937,07	0,00	0,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	29.754,53	96.000,26	391.468,30	106.609,79	431.832,36	0,00	40.364,06
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	39.796,51	41.106,83	429.462,27	43.316,71	471.468,66	0,00	42.006,39
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	58.890,93	277.755,79	918.252,94	268.037,05	967.425,13	0,00	49.172,19
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	353.353,96	1.071.703,24	7.965.497,76	759.633,76	8.006.782,24	0,00	41.284,48
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR	0,00	748,50	5.423.186,35	7.904.290,54	5.423.186,35	7.905.039,04	0,00	748,50
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	128.374,74	1.449.428,00	128.374,74	1.449.428,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	270.000,00	1.192.761,09	270.000,00	1.192.761,09	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	529,22	529,22	529,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	114,90	114,90	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	778.690,81	0,00	14.377,70	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	134.457,50	8.520,00	432.877,70	0,00	61.770,00	0,00	125.937,50
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	435.175,75	0,00	435.175,75	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	238,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	27.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	34.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	37.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	7.018,82	0,00	7.018,82	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.185,30	0,00	2.185,30	0,00	0,00



900000



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.1.2.1.6.09.08.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	17.572,77	0,00	17.572,77	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.232,88	0,00	4.232,88	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.378.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.431,44
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PESSOAL CIVIL - NÃO EXCLUS COMMISSIONADO - INDIRETAS	4.831.019,41	0,00	534.116,52	5.365.258,33	0,00	122,40	5.365.135,93	0,00
3.3.1.9.0.11.11.41	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	322.026,95	0,00	78.631,15	400.658,10	0,00	0,00	400.658,10	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.133.708,80	0,00	132.729,06	1.434.363,73	0,00	167.925,87	1.266.437,86	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	286.012,39	0,00	0,00	564.055,67	270.000,00	548.043,28	16.012,39	0,00
3.3.1.9.0.91.91.09	AÇÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÕES JUDICIAIS	79.956,16	0,00	0,00	79.956,16	0,00	0,00	79.956,16	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	0,00	352,99	0,00	352,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	89.932,09	0,00	10.523,12	100.455,21	0,00	0,00	100.455,21	0,00
3.3.1.9.0.92.11.28	JUROS SOBRE SALÁRIOS ATRASADOS - PESSOAL CIVIL	2.678,08	0,00	0,00	2.678,08	0,00	0,00	2.678,08	0,00
3.3.1.9.0.92.11.56	SALDO DE COTAS SALARIAL - CARTA DE CRÉDITO	3.156,77	0,00	0,00	3.156,77	0,00	0,00	3.156,77	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	59.867,25	0,00	0,00	74.210,84	0,00	14.343,59	59.867,25	0,00
3.3.1.9.0.94.94.58	Indenização e Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	36.424,49	0,00	0,00	36.424,49	0,00	0,00	36.424,49	0,00
3.3.1.9.0.94.94.68	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO - PESSOAL CIVIL	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00
3.3.1.9.0.94.94.97	MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL	215.123,67	0,00	3.633,91	218.757,58	0,00	0,00	218.757,58	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	100.221,33	0,00	10.388,31	110.609,64	0,00	0,00	110.609,64	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	37.658,95	0,00	4.038,71	41.697,66	0,00	0,00	41.697,66	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	181.545,00	0,00	11.400,00	192.945,00	0,00	0,00	192.945,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	817,00	0,00	260,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	552,06	0,00	435,00	987,06	0,00	0,00	987,06	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.283,50	0,00	0,00	4.283,50	0,00	0,00	4.283,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00



000007



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
						0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.08	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	60,00	0,00	0,00	60,00				
3.3.3.9.0.30.30.09	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO E AGROPECUÁRIO	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00	0,00	373,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.474,52	0,00	0,00	7.474,52	0,00	0,00	7.474,52	0,00
3.3.3.9.0.30.30.14	MATERIAL FARMACOLÓGICO	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00	0,00	580,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.823,17	0,00	0,00	1.823,17	0,00	0,00	1.823,17	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	692,98	0,00	10,00	702,98	0,00	0,00	702,98	0,00
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.734,29	0,00	0,00	1.734,29	0,00	0,00	1.734,29	0,00
3.3.3.9.0.30.30.21	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.22	MATERIAL PEDAGÓGICO	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	12.136,74	0,00	2.275,00	14.411,74	0,00	0,00	14.411,74	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	314,11	0,00	120,00	434,11	0,00	0,00	434,11	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	73.628,44	0,00	21.123,97	94.752,41	0,00	2.660,11	94.752,41	0,00
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.47	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	7.748,00	0,00	0,00	7.748,00	0,00	0,00	7.748,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.56	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.510,16	0,00	0,00	1.510,16	0,00	0,00	1.510,16	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	0,00	33.250,00	4.500,00	26.250,00	7.000,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	6.885,62	0,00	1.124,88	8.010,50	0,00	0,00	8.010,50	0,00
3.3.3.9.0.33.33.02	PASSAGEM RODOVIÁRIA	579,94	0,00	0,00	579,94	0,00	0,00	579,94	0,00
3.3.3.9.0.36.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.24	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	80.760,00	0,00	26.000,00	106.760,00	0,00	0,00	106.760,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.34	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.41	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.57	DESPESA COM TABELIÃO	7.293,30	0,00	0,00	7.293,30	0,00	0,00	7.293,30	0,00



800008



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	23.350,00	0,00	15.000,00	122.660,00	27.500,00	111.810,00	10.850,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	126.887,20	0,00	14.890,00	171.557,20	0,00	29.780,00	141.777,20	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	17.944,74	0,00	2.371,00	20.315,74	0,00	0,00	20.315,74	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	7.688,80	0,00	0,00	7.688,80	0,00	0,00	7.688,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	132.124,58	0,00	4.419.200,00	4.552.662,58	3.409.250,00	3.410.588,00	1.142.074,58	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	15.356,85	0,00	0,00	15.356,85	0,00	0,00	15.356,85	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	22.332,00	0,00	2.644,00	24.976,00	1.322,00	1.322,00	23.654,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	35.333,96	0,00	0,00	35.333,96	0,00	0,00	35.333,96	0,00
3.3.3.9.0.39.39.21	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	0,00	0,00	68.850,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	380,00	0,00	35,00	415,00	0,00	0,00	415,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.32	LIMPEZA CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	951,00	0,00	369,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	25.616,20	0,00	2.932,60	28.548,80	0,00	0,00	28.548,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.38	LOCAÇÃO DE AERONAVES	935,90	0,00	0,00	935,90	0,00	0,00	935,90	0,00
3.3.3.9.0.39.39.41	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	805.380,00	0,00	640.050,00	1.445.430,00	0,00	0,00	1.445.430,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	644,22	0,00	0,00	644,22	0,00	0,00	644,22	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	18.584,00	0,00	2.392,00	20.976,00	0,00	0,00	20.976,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	3.696,33	0,00	422,51	4.118,84	0,00	0,00	4.118,84	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	18.599,27	0,00	7.093,40	25.692,67	0,00	0,00	25.692,67	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	42.976,39	0,00	5.102,88	48.079,27	0,00	0,00	48.079,27	0,00



600009



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.61	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.62	SERVIÇOS DE ENGARRAFAMENTO DE GÁS	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	13.630,40	0,00	0,00	13.630,40	0,00	0,00	13.630,40	0,00
3.3.3.9.0.39.39.64	SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	1.735,00	1.735,00	0,00	0,00	1.735,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.65	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	835,82	0,00	41,60	877,42	0,00	0,00	877,42	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	3.966,00	0,00	0,00	3.966,00	0,00	0,00	3.966,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	206.750,63	0,00	0,00	215.735,68	0,00	8.985,05	206.750,63	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.930,00	0,00	2.000,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00	0,00	11.150,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	57.924,37	0,00	1.045,00	59.840,37	0,00	871,00	58.969,37	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	16.260,21	0,00	0,00	19.212,30	0,00	2.952,09	16.260,21	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	4.618,61	0,00	507,70	8.334,00	0,10	3.207,79	5.126,21	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00	0,00	3.725,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.77	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.80	SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA BENEFICIÁRIOS	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.81	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA E PROFISSIONAL	10.410,00	0,00	0,00	10.410,00	0,00	0,00	10.410,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.82	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	17.700,00	0,00	2.000,00	43.600,00	11.700,00	35.600,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.108,33	0,00	7.900,00	28.008,33	0,00	0,00	28.008,33	0,00
3.3.3.9.0.47.47.23	TAXA PAGA AO CREA PARA DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00	0,00	2.644,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.56	VALE TRANSPORTE	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00
3.3.3.9.0.92.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	6.456,79	0,00	0,00	6.456,79	0,00	0,00	6.456,79	0,00
3.3.3.9.0.92.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	79.772,68	0,00	6.139,60	85.912,28	0,00	0,00	85.912,28	0,00



000010



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.231,66	0,00	222,42	2.454,08	0,00	0,00	2.454,08	0,00
3.3.3.9.1.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.981,67	0,00	0,00	1.981,67	0,00	0,00	1.981,67	0,00
3.3.3.9.1.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.147,68	0,00	0,00	2.147,68	0,00	0,00	2.147,68	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	11.032,51	0,00	357,30	11.389,81	0,00	0,00	11.389,81	0,00
3.3.3.9.1.39.39.87	TAXAS E PEDÁGIOS	5.935,40	0,00	0,00	6.205,40	0,00	270,00	5.935,40	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.503/97	153,56	0,00	0,00	153,56	0,00	0,00	153,56	0,00
3.3.3.9.1.47.47.24	TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN	1.149,94	0,00	0,00	1.303,87	0,00	153,93	1.149,94	0,00
3.4.4.9.0.51.51.04	REFORMAS, BENFEITORIAS E MELHORIAS	11.448,70	0,00	0,00	11.448,70	0,00	0,00	11.448,70	0,00
3.4.4.9.0.52.52.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO, TESTE E CONTROLE	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.848,90	0,00	0,00	13.848,90	0,00	0,00	13.848,90	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.477,00	0,00	0,00	15.477,00	0,00	0,00	15.477,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.280,98	0,00	0,00	10.280,98	0,00	0,00	10.280,98	0,00
3.4.4.9.0.52.52.28	APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS	423,99	0,00	0,00	423,99	0,00	0,00	423,99	0,00
3.4.4.9.0.52.52.34	MOBILIÁRIO EM GERAL	12.126,95	0,00	0,00	12.126,95	0,00	0,00	12.126,95	0,00
3.4.4.9.0.52.52.44	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS INCORPORÁVEIS AO PATRIMÔNIO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	693.280,71	0,00	77.031,19	770.311,90	0,00	0,00	770.311,90	0,00
3.4.6.9.0.71.71.20	PRINCIPAL DO INSS PARCELADO	77.031,19	0,00	0,00	77.031,19	0,00	0,00	77.031,19	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	8.429,91	0,00	0,00	8.429,91	0,00	0,00	8.429,91	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	48.015,77	0,00	4.720,88	52.736,65	0,00	0,00	52.736,65	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	321.956,50	0,00	32.195,65	354.152,15	0,00	0,00	354.152,15	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	18.013,26	0,00	0,00	2.017,83	20.031,09	0,00	20.031,09
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	41.736,60	0,00	0,00	3.723,66	45.460,26	0,00	45.460,26
4.1.7.2.1.22.11.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	0,00	1.408.033,68	0,00	0,00	105.920,69	1.513.954,37	0,00	1.513.954,37



0000011



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
4.1.7.2.1.22.20.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERA	0,00	285.552,22	0,00	0,00	35.169,10	300.721,32	0,00	300.721,32
4.2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	204.630,99	0,00	0,00	16.523,83	221.154,82	0,00	221.154,82
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	10.320.387,44	0,00	1.031.915,25	11.435.742,88	450.000,00	533.440,19	10.902.302,69	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	1.362.026,33	0,00	147.013,42	1.509.039,75	0,00	0,00	1.509.039,75	0,00
5.1.2.1.3.07.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	3.723,66	0,00	0,00	3.723,66	0,00	0,00	3.723,66	0,00
5.2.3.1.7.01.03.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	11.053,96	11.053,96	5.526,98	5.526,98	5.526,98	0,00
5.2.3.3.1.09.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	644,12	644,12	0,00	0,00	644,12	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	7.598.116,52	37.346,67	37.346,67	473.107,01	8.071.223,53	0,00	8.033.876,86
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.166.596,03	0,00	0,00	113.947,72	1.280.543,75	0,00	1.280.543,75
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	1.000.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.000.000,00
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	10.320.387,44	450.000,00	533.440,19	1.031.915,25	11.435.742,88	0,00	10.902.302,69
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	1.362.026,33	0,00	0,00	147.013,42	1.509.039,75	0,00	1.509.039,75
6.1.2.1.3.07.00.00	SUB REPASSE RECEBIDO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	3.723,66	0,00	0,00	0,00	3.723,66	0,00	3.723,66
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	22.574,91	0,00	0,00	8.520,00	31.094,91	0,00	31.094,91
TOTAL		25.407.604,35	25.407.469,13	18.906.895,50	84.537.291,79	18.906.251,38	84.536.647,67	26.540.627,38	26.539.848,04

DATA: 29.12.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000012



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Novembro/2010

RECEITAS						
NOME DA CONTA	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	2.681.377,00	146.831,28	1.880.167,04	(801.209,96)	(801.209,96)
Receitas Patrimoniais	124.023,00	124.023,00	5.741,49	65.491,35	(58.531,65)	(58.531,65)
Transferências Correntes	2.557.354,00	2.557.354,00	141.089,79	1.814.675,69	(742.678,31)	(742.678,31)
RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	401.543,00	16.523,83	221.154,82	(180.388,18)	(180.388,18)
Alienações de Bens	401.543,00	401.543,00	16.523,83	221.154,82	(180.388,18)	(180.388,18)
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	3.082.920,00	3.082.920,00	163.355,11	2.101.321,86	(981.598,14)	(981.598,14)
TOTAL DAS RECEITAS	3.082.920,00	3.082.920,00	163.355,11	2.101.321,86	(981.598,14)	(981.598,14)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.040.596,00	10.040.596,00	549.708,06	10.314.420,61	273.824,61	273.824,61
COTAS/REPASSES	10.040.596,00	10.040.596,00	549.708,06	10.314.420,61	273.824,61	273.824,61
Correntes	8.754.096,01	8.754.096,01	435.760,34	9.033.876,86	279.780,85	279.780,85
Recebida	8.754.096,01	8.754.096,01	435.760,34	9.033.876,86	279.780,85	279.780,85
Capital	1.286.499,99	1.286.499,99	113.947,72	1.280.543,75	(5.956,24)	(5.956,24)
Recebida	1.286.499,99	1.286.499,99	113.947,72	1.280.543,75	(5.956,24)	(5.956,24)
SUBTOTAL	13.123.516,00	13.123.516,00	713.063,17	12.415.742,47	(707.773,53)	(707.773,53)
DÉFICIT	0,00	4.227.149,04	1.648.473,09	726.500,76	726.500,76	(3.500.648,28)
TOTAL	13.123.516,00	17.350.665,04	2.361.536,26	13.142.243,23	18.727,23	(4.208.421,81)

DESPESAS						
NOME DA CONTA	FIXAÇÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	12.781.688,00	17.171.198,44	2.354.816,94	13.031.118,81	249.430,81	(4.140.079,63)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	12.781.688,00	17.171.198,44	2.354.816,94	13.031.118,81	249.430,81	(4.140.079,63)
DESPESAS CORRENTES	11.044.765,01	15.550.045,45	2.240.869,22	11.702.930,49	658.165,48	(3.847.114,96)
Sociais						
Pessoal e Encargos	8.379.601,00	8.390.124,12	489.633,76	7.576.620,32	(802.980,68)	(813.503,80)
Juros e Encargos da Dívida	368.495,01	368.495,01	14.427,02	186.766,20	(181.728,81)	(181.728,81)
Outras Despesas	2.296.669,00	6.791.426,32	1.736.808,44	3.939.543,97	1.642.874,97	(2.851.882,35)
Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL	1.736.922,99	1.621.152,99	113.947,72	1.328.188,32	(408.734,67)	(292.964,67)
Investimentos	450.423,00	334.653,00	0,00	65.526,52	(384.896,48)	(269.126,48)
Amortizações da Dívida	1.286.499,99	1.286.499,99	113.947,72	1.262.661,80	(23.838,19)	(23.838,19)
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)	12.781.688,00	17.171.198,44	2.354.816,94	13.031.118,81	249.430,81	(4.140.079,63)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	341.828,00	179.466,60	6.719,32	111.124,42	(230.703,58)	(68.342,18)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	341.828,00	179.466,60	6.719,32	111.124,42	(230.703,58)	(68.342,18)
DESPESAS CORRENTES	341.828,00	179.466,60	6.719,32	111.124,42	(230.703,58)	(68.342,18)
Outras Despesas	341.828,00	179.466,60	6.719,32	111.124,42	(230.703,58)	(68.342,18)
Correntes						
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	341.828,00	179.466,60	6.719,32	111.124,42	(230.703,58)	(68.342,18)
TOTAL DA DESPESA	13.123.516,00	17.350.665,04	2.361.536,26	13.142.243,23	18.727,23	(4.208.421,81)
SUBTOTAL	13.123.516,00	17.350.665,04	2.361.536,26	13.142.243,23	18.727,23	(4.208.421,81)
TOTAL	13.123.516,00	17.350.665,04	2.361.536,26	13.142.243,23	18.727,23	(4.208.421,81)





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

000014

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Novembro/2010


CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


João Justino Pães Barros
Diretor Presidente


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	64.273,14	0,00	0,00	124.023,00	5.741,49	65.491,35	58.531,65	0,00
9.1.1.1.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	883.768,10	0,00	0,00	2.557.354,00	141.089,79	1.814.675,69	742.678,31	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	196.912,01	0,00	0,00	401.543,00	16.523,83	221.154,82	180.388,18	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	59.749,86	0,00	5.741,49	65.491,35	0,00	0,00	65.491,35	0,00
9.1.1.1.2.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	1.673.585,90	0,00	141.089,79	1.814.675,69	0,00	0,00	1.814.675,69	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	204.630,99	0,00	16.523,83	221.154,82	0,00	0,00	221.154,82	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	124.023,00	0,00	0,00	0,00	124.023,00	0,00	124.023,00
9.1.1.2.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	2.557.354,00	0,00	0,00	0,00	2.557.354,00	0,00	2.557.354,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	401.543,00	0,00	0,00	0,00	401.543,00	0,00	401.543,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	1.144.953,25	0,00	0,00	3.082.920,00	163.355,11	2.101.321,86	981.598,14	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	1.937.966,75	0,00	163.355,11	2.101.321,86	0,00	0,00	2.101.321,86	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.082.920,00	0,00	0,00	0,00	3.082.920,00	0,00	3.082.920,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	8.754.096,01	0,00	0,00	0,00	8.754.096,01	0,00	8.754.096,01
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.286.499,99	0,00	0,00	0,00	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF RECEITA - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF RECEITA - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF RECEITA - MARÇO	858.093,18	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	217.150,82	858.093,18	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF RECEITA - ABRIL	865.378,49	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	189.325,51	865.378,49	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF RECEITA - MAIO	820.615,99	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	229.204,01	820.615,99	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF RECEITA - JUNHO	865.607,97	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	185.274,03	865.607,97	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF RECEITA - JULHO	1.130.283,69	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	180.921,31	1.130.283,69	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF RECEITA - AGOSTO	851.862,63	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	187.819,37	851.862,63	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF RECEITA - SETEMBRO	858.226,57	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	181.836,43	858.226,57	0,00



000015



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	864.887,35	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	167.387,65	864.887,35	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	163.355,11	163.355,11	745.891,89	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	180.921,31	0,00	0,00	180.921,31	0,00	0,00	180.921,31	0,00
9.1.1.9.1.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	187.819,37	0,00	0,00	187.819,37	0,00	0,00	187.819,37	0,00
9.1.1.9.1.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	181.836,43	0,00	0,00	181.836,43	0,00	0,00	181.836,43	0,00
9.1.1.9.1.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	167.387,65	0,00	0,00	167.387,65	0,00	0,00	167.387,65	0,00
9.1.1.9.1.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	0,00	163.355,11	163.355,11	0,00	0,00	163.355,11	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.088.510,00	0,00	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	1.088.510,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.058.015,00	0,00	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	1.058.015,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.075.244,00	0,00	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	1.075.244,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	1.054.704,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	1.049.820,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	1.050.882,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	1.311.205,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	1.039.682,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	1.040.063,00
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00



000016



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	858.093,18	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	217.150,82	858.093,18	0,00
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	865.378,49	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	189.325,51	865.378,49	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	820.615,99	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	229.204,01	820.615,99	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	865.607,97	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	185.274,03	865.607,97	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	1.130.283,69	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	180.921,31	1.130.283,69	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	851.862,63	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	187.819,37	851.862,63	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	858.226,57	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	181.836,43	858.226,57	0,00
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	864.887,35	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	167.387,65	864.887,35	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	163.355,11	163.355,11	745.891,89	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00
9.1.1.9.2.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00	0,00	229.204,01	0,00
9.1.1.9.2.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00	0,00	185.274,03	0,00
9.1.1.9.2.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	180.921,31	0,00	0,00	180.921,31	0,00	0,00	180.921,31	0,00
9.1.1.9.2.03.08.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	187.819,37	0,00	0,00	187.819,37	0,00	0,00	187.819,37	0,00
9.1.1.9.2.03.09.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	181.836,43	0,00	0,00	181.836,43	0,00	0,00	181.836,43	0,00
9.1.1.9.2.03.10.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	167.387,65	0,00	0,00	167.387,65	0,00	0,00	167.387,65	0,00



000017



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.03.11.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	0,00	163.355,11	163.355,11	0,00	0,00	163.355,11	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	1.088.510,00	0,00	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	1.088.510,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	1.058.015,00	0,00	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	1.058.015,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	1.075.244,00	0,00	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	1.075.244,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	1.054.704,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	1.049.820,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	1.050.882,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	1.311.205,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	1.039.682,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	1.040.063,00
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.266.625,92	0,00	0,00	1.266.625,92	0,00	0,00	1.266.625,92	0,00
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.510.523,12	0,00	0,00	1.510.523,12	0,00	0,00	1.510.523,12	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	6.344.556,95	0,00	155.767,00	6.500.323,95	0,00	0,00	6.500.323,95	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	4.894.556,95	0,00	0,00	155.767,00	5.050.323,95	0,00	5.050.323,95
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	27.245.587,41	0,00	427.334,00	27.672.921,41	0,00	5.000,00	27.672.921,41	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.954.692,99	0,00	0,00	1.954.692,99	0,00	0,00	1.954.692,99	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.424.015,65	3.263.186,30	71.739.179,22	1.861.980,35	73.761.988,92	0,00	2.022.809,70
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	0,00	3.192.057,48	32.662.707,29	3.271.557,48	32.742.207,29	0,00	79.500,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	8.000,00	163.767,00	6.050.143,95	266.767,00	6.161.143,95	0,00	111.000,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	568.407,17	568.407,17	11.430.818,12	0,00	11.430.818,12	0,00	0,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.569.535,25	6.748.580,54	25.572.207,88	6.174.157,40	27.567.319,99	0,00	1.995.112,11
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	482.544,43	6.629.077,27	18.118.748,12	6.320.108,46	18.292.323,74	0,00	173.575,62
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.298.162,54	274.000,10	952.720,40	2.944.505,17	13.921.388,01	0,00	12.968.667,61



000018



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	27.245.587,41	0,00	5.000,00	427.334,00	27.677.921,41	0,00	27.672.921,41
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.954.692,99	0,00	0,00	0,00	1.954.692,99	0,00	1.954.692,99
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	20.877.696,83	0,00	2.489.585,30	23.369.959,88	4.000,00	6.677,75	23.363.282,13	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	7.527.454,61	0,00	0,00	698.472,18	8.225.926,79	0,00	8.225.926,79
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	13.350.242,22	0,00	2.489.585,30	23.369.959,88	702.472,18	8.232.604,54	15.137.355,34	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	13.350.242,22	0,00	2.489.585,30	23.369.959,88	702.472,18	8.232.604,54	15.137.355,34	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	0,00	0,00	3.271.557,48	32.742.207,29	3.192.057,48	32.662.707,29	79.500,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	13.350.242,22	0,00	2.489.585,30	23.369.959,88	702.472,18	8.232.604,54	15.137.355,34	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	13.350.242,22	702.472,18	9.292.747,41	2.569.085,30	24.509.602,75	0,00	15.216.855,34
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADADA	10.780.706,97	0,00	6.085.808,36	17.507.481,33	3.724.272,10	4.365.238,10	13.142.243,23	0,00
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	10.780.706,97	0,00	6.085.808,36	17.507.481,33	3.724.272,10	4.365.238,10	13.142.243,23	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	10.780.706,97	3.684.572,10	4.197.360,11	6.046.108,36	17.339.603,34	0,00	13.142.243,23
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADADA	10.780.706,97	0,00	6.085.808,36	17.507.481,33	3.724.272,10	4.365.238,10	13.142.243,23	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	10.780.706,97	3.684.572,10	4.197.360,11	6.046.108,36	17.339.603,34	0,00	13.142.243,23
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADADA	10.780.706,97	0,00	6.046.108,36	17.339.603,34	3.684.572,10	4.197.360,11	13.142.243,23	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADADA	0,00	10.780.706,97	3.684.572,10	4.197.360,11	6.046.108,36	17.339.603,34	0,00	13.142.243,23
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADADA SUBELEMENTO/CREDOR	0,00	10.780.706,97	3.684.572,10	4.197.360,11	6.046.108,36	17.339.603,34	0,00	13.142.243,23
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	119.100,00	503.633,97	119.100,00	503.633,97	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	11.502.018,47	0,00	2.944.505,17	15.162.195,29	274.000,10	989.671,75	14.172.523,54	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	11.502.018,47	274.000,10	989.671,75	2.944.505,17	15.162.195,29	0,00	14.172.523,54
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.569.535,25	6.748.580,54	25.572.207,88	6.174.157,40	27.567.319,99	0,00	1.995.112,11
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	482.544,43	6.629.077,27	18.118.748,12	6.320.108,46	18.292.323,74	0,00	173.575,62
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	10.298.162,54	274.000,10	952.720,40	2.944.505,17	13.921.388,01	0,00	12.968.667,61
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	2.569.535,25	6.748.580,54	25.572.207,88	6.174.157,40	27.567.319,99	0,00	1.995.112,11
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	482.544,43	6.629.077,27	18.118.748,12	6.320.108,46	18.292.323,74	0,00	173.575,62
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	10.298.162,54	274.000,10	952.720,40	2.944.505,17	13.921.388,01	0,00	12.968.667,61
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	2.569.535,25	6.350.205,80	23.175.330,11	5.757.282,66	25.151.942,22	0,00	1.976.612,11
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	398.374,74	2.396.877,77	416.874,74	2.415.377,77	0,00	18.500,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	482.544,43	6.230.702,53	15.476.559,03	5.921.733,72	15.650.134,65	0,00	173.575,62
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	398.374,74	2.642.189,09	398.374,74	2.642.189,09	0,00	0,00



000019



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
NOVEMBRO/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	8.611.140,73	4.000,10	404.324,13	2.816.130,43	11.827.595,19	0,00	11.423.271,06
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	1.687.021,81	270.000,00	548.396,27	128.374,74	2.093.792,82	0,00	1.545.396,55
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	10.780.706,97	0,00	6.046.108,36	17.339.603,34	3.684.572,10	4.197.360,11	13.142.243,23	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	128.441,97	469.515,33	1.826.120,58	472.616,00	1.957.663,22	0,00	131.542,64
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	1.346.666,99	0,00	4.669,01	208.428,94	1.559.764,94	0,00	1.555.095,93
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	354.102,46	6.764.889,59	17.062.549,39	6.452.820,11	17.104.582,37	0,00	42.032,98
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	7.630.442,29	274.000,10	948.051,39	2.607.701,49	10.912.195,07	0,00	9.964.143,68
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	128.374,74	1.449.428,00	128.374,74	1.449.428,00	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	1.321.053,26	0,00	0,00	128.374,74	1.449.428,00	0,00	1.449.428,00
TOTAL		220.232.947,20	220.232.947,20	133.025.257,12	680.807.117,72	133.025.257,12	680.807.117,72	243.220.659,23	243.220.659,23

DATA: 29.12.10	ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000020



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Novembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	1.880.167,04	0,00	801.209,96
RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	65.491,35	0,00	58.531,65
RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	20.031,09	0,00	37.594,91
ARRENDAMENTOS	57.626,00	20.031,09	0,00	37.594,91
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	20.031,09	0,00	17.845,91
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	20.031,09	0,00	17.845,91
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	45.460,26	0,00	20.936,74
OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	45.460,26	0,00	20.936,74
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	45.460,26	0,00	20.936,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	1.814.675,69	0,00	742.678,31
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	1.814.675,69	0,00	742.678,31
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	1.814.675,69	0,00	742.678,31
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	2.557.354,00	1.814.675,69	0,00	742.678,31
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	1.513.954,37	0,00	261.317,63
COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	1.775.272,00	1.513.954,37	0,00	261.317,63
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	300.721,32	67.439,32	0,00
RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	233.282,00	300.721,32	67.439,32	0,00
FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
REPASSES CORRENTES	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
COTAS CORRENTES	8.754.096,01	8.033.876,86	0,00	720.219,15
RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	221.154,82	0,00	180.388,18
ALIENACAO DE BENS	401.543,00	221.154,82	0,00	180.388,18
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	401.543,00	221.154,82	0,00	180.388,18
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00



CEPROMAT

15/12/2010 15:31

MCRJ

Página: 1 de 2

000021



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Novembro

DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ALEINACÃO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00
ALIENACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	221.154,82	221.154,82	0,00
ALIENACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	221.154,82	221.154,82	0,00
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	221.154,82	221.154,82	0,00
COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	1.280.543,75	0,00	5.956,24
TOTAL	13.123.516,00	12.415.742,47	0,00	707.773,53


Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



PROMAT

15/12/2010 15:31

MCRJ

Página: 2 de 2

000022



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

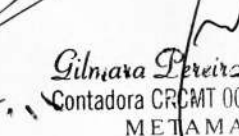
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Novembro/2010

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	15.729.512,05	0,00	15.729.512,05	11.814.054,91	-3.915.457,14
Pessoas e Encargos Sociais	8.390.124,12	0,00	8.390.124,12	7.576.620,32	-813.503,80
Juros e Encargos da Dívida	368.495,01	0,00	368.495,01	186.766,20	-181.728,81
Outras Despesas Correntes	6.970.892,92	0,00	6.970.892,92	4.050.668,39	-2.920.224,53
DESPESAS DE CAPITAL	1.621.152,99	0,00	1.621.152,99	1.328.188,32	-292.964,67
Investimentos	334.653,00	0,00	334.653,00	65.526,52	-269.126,48
Amortização da Dívida	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99	1.262.661,80	-23.838,19
TOTAL	17.350.665,04	0,00	17.350.665,04	13.142.243,23	-4.208.421,81


CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0


Márcia Linz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT


João Justino Pães Barros
Diretor Presidente


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VI
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias
Item Nº 12 - IN TCE 03/2005
17501-Companhia Matogrossense de Mineração
Novembro/2010

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	29.754,53	55.471,04	44.861,51	40.364,06
1992000037 - Ministério da Fazenda	0,00	46.646,00	46.646,00	0,00
1995000909 - Caixa Econômica Federal	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	0,00	3.234,95	3.234,95	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	39.796,51	43.316,71	41.106,83	42.006,39
1997000060 - D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
1998043870 - Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos Publ. e Priv. de Proc. - sind	949,25	964,76	949,25	964,76
2000000014 - Tesouro Estadual	6.005,80	7.826,53	13.832,33	0,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	3.266,72	3.971,40	3.266,72	3.971,40
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	315,00	315,00	315,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	5.862,19	5.862,19	11.724,38	0,00
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	232,81	232,81	232,81	232,81
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	12.949,78	13.028,63	12.949,78	13.028,63
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	26.962,45	28.068,98	26.962,45	28.068,98
2006009684 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	2.346,93	2.590,61	2.346,93	2.590,61
TOTAL CREDITORES:	150.095,58	211.529,61	208.428,94	153.196,25
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	150.095,58	211.529,61	208.428,94	153.196,25
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
17/12/10		

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente

Gilmar Pereira Rocha
 Contador CRCMT 002556/O-5
 METAMAT

Cleber Benedito Metello
 CRC-MT 006362/O
 Núcleo Socioeconômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)

Item N° 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Novembro/2010

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA: 17.12.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Cleber benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000025



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS										
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO										
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda									
*** ***			17501.0001.10.00977-8	16/11/2010	3.648,97	17501.0001.10.01352-6	22/11/2010	3.648,97	0,00	
2003.00494-0	Caiado Pneus Ltda									
2009.05173-9	J Eurípedes Júnior ME									
		PROJ/ATIV: 0,00			3.648,97			3.648,97	0,00	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda									
*** ***			17501.0001.10.00976-1	16/11/2010	645,00	17501.0001.10.01350-1	22/11/2010	32,25	612,75	
*** ***			*** ***			17501.0001.10.01351-8	22/11/2010	612,75	0,00	
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda									
*** ***			17501.0001.10.00978-6	17/11/2010	2.300,00	17501.0001.10.01346-1	19/11/2010	2.300,00	0,00	
2008.07161-2	Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda									
		PROJ/ATIV: 0,00			2.945,00			2.945,00	0,00	



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 1 de 32

000026



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO									
2007.01595-6	Sad Combustíveis								
17501.0001.10.00096-2	29/11/2010	(35.000,00)							
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			17501.0001.10.00949-2	05/11/2010	3.702,24	17501.0001.10.01299-6	08/11/2010	3.702,24	0,00
*** **			17501.0001.10.00985-9	22/11/2010	2.437,36	17501.0001.10.01373-9	25/11/2010	2.437,36	0,00
					6.139,60			6.139,60	0,00
		PROJ/ATIV: (35.000,00)							
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
2007.04127-2	Sad Mão-de-obra								
*** **			17501.0001.10.00997-2	23/11/2010	222,42	17501.0001.10.01363-1	25/11/2010	222,42	0,00
					222,42			222,42	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00							
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 0,00		0,00				0,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.44158-8 DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito
PROJ/ATIV: 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

1997.00858-3	Nilis Oliveira Marques								
2000.00033-2	Newton Ruiz Da Costa E Faria								
2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.10.00752-1	09/11/2010	1.710,00	17501.0001.10.00956-5	11/11/2010	1.710,00	17501.0001.10.01331-3	12/11/2010	1.710,00	0,00
2000.06099-8	Amilcar Freitas De Almeida								
2000.06119-6	Marcelo Da Costa Marques								
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
2000.10686-6	Gercino Domingos Da Silva								
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes De Resende								
2000.12684-0	Jesue Antonio Da Silva								
2000.15554-9	Sergio Luiz De Melo								
17501.0001.10.00748-3	09/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.00957-3	11/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.01316-1	12/11/2010	1.235,00	0,00



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 3 de 32

000028



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros								
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito								
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros								
2002.14320-3	Weligthon Domingos Da Silva								
2002.16798-6	Decio Alves Ferreira								
2002.19740-0	Ademir de Figueiredo								
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho								
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
2005.24680-1	Wilce Aquino De Figueiredo								
17501.0001.10.00747-5	10/11/2010	1.235,00	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.10.00080-6	10/11/2010	(1.235,00)							
17501.0001.10.00749-1	09/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.00955-7	11/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.01326-7	12/11/2010	1.235,00	0,00
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
2010.01951-7	Germano Gomes Passos Junior								
2010.02834-6	Roberto Noda Kihara Filho								
2010.03039-1	Devanil Luiz Medrado								
PROJ/ATIV: 4.180,00					4.180,00	4.180,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00198-0 Papeleria Dunorte Ltda
1999.00927-7 Leonora Comércio de Papéis, Importação e Exportação Ltda
2000.01367-1 Jean Marcos de Arruda Pinto
2000.14523-3 Papeleria Uze Ltda
2001.01950-9 Ugolini & Cia Ltda



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 4 de 32

000029



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2001.06091-6	UNIVERSO dos PLASTICOS Ltda.								
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda								
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda								
2002.17555-5	EUROPECAS Distribuidora de Peças Ltda								
*** ***			17501.0001.10.00958-1	11/11/2010	13.800,00	17501.0001.10.01315-1	12/11/2010	13.800,00	0,00
2003.01179-3	DS Papelaria Ltda								
2003.03490-4	Rahid Akel								
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
2005.25581-9	Fermaquinas Dist. de Maquinas e Ferramentas Ltda ME								
2005.29014-2	HIDROSOLO Comércio de Materiais P/ CONST								
2007.00520-9	Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda								
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
2007.02544-7	Primeira Pagina Ass. Publicidade e Promoções Ltda								
2007.04651-7	ELETRO FAN DISTRUBUIDORA Ltda-EPP								
*** ***			*** ***			*** ***			26,50
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME								
2008.04831-9	SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA.								
2008.06161-7	A E da Costa Comércio								
2009.05775-3	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda								
PROJ/ATIV: 0,00					13.800,00			13.800,00	26,50

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00438-6 Agencia de Viagens Universal Ltda

CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 5 de 32

000030





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00092-1	29/11/2010	(1.900,00)							
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda								
*** **			17501.0001.10.00988-3	22/11/2010	1.124,88	17501.0001.10.01372-0	25/11/2010	1.124,88	0,00
2008.07199-1	ITS Viagens e Turismo Ltda EPP								
	PROJ/ATIV: (1.900,00)				1.124,88			1.124,88	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2010.04377-9	Nizete Asvolinque								
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza								
*** **			17501.0001.10.00952-2	11/11/2010	14.890,00	17501.0001.10.01328-3	12/11/2010	11.964,12	2.925,88
*** **			*** **			17501.0001.10.01330-5	12/11/2010	178,68	2.747,20
*** **			*** **			17501.0001.10.01334-8	12/11/2010	744,50	2.002,70
*** **			*** **			17501.0001.10.01335-6	12/11/2010	1.310,32	692,38
*** **			*** **			17501.0001.10.01336-4	12/11/2010	692,38	0,00
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola								
*** **			17501.0001.10.00983-2	19/11/2010	2.371,00	17501.0001.10.01361-5	22/11/2010	2.371,00	0,00
17501.0001.10.00091-1	29/11/2010	(7.439,00)							



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 6 de 32

000031



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: (7.439,00)			17.261,00			17.261,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos								
1995.00130-1	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A								
*** **			17501.0001.10.00991-3	23/11/2010	5.102,88	17501.0001.10.01374-7	25/11/2010	5.102,88	0,00
1995.00140-9	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos								
17501.0001.10.00741-6	05/11/2010	2.392,00	17501.0001.10.00940-9	05/11/2010	2.392,00	17501.0001.10.01304-6	08/11/2010	2.392,00	0,00
1998.01083-2	Vivo S.A.								
			17501.0001.10.00022-7	03/11/2010	(0,10)	17501.0001.10.00022-7	03/11/2010	(0,10)	0,00
			17501.0001.10.00984-0	22/11/2010	507,70	17501.0001.10.01364-1	25/11/2010	507,70	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
2000.01367-1	Jean Marcos de Arruda Pinto								
2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto								
2000.02688-9	Grear Informatica Ltda								
2000.06119-6	Marcelo Da Costa Marques								
2000.13711-7	Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda								
*** **			17501.0001.10.00961-1	11/11/2010	1.970,00	17501.0001.10.01327-5	12/11/2010	98,50	1.871,50
*** **			*** **			17501.0001.10.01329-1	12/11/2010	1.841,95	29,55
*** **			*** **			17501.0001.10.01333-1	12/11/2010	29,55	0,00
2000.13889-0	Sao Benedito Construcao Civil Ltda								
2000.15316-3	Extincenter Com e Rec de Extintores Ltda								
2001.02112-0	DDMAT DESINSETIZADORA Ltda								



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 7 de 32

000032



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2001.02485-5	Iob-informações Objetivas e Publicações Jurídicas Ltda.								
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros								
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** **			17501.0001.10.00962-1	11/11/2010	49,00	17501.0001.10.01321-6	12/11/2010	49,00	0,00
*** **			17501.0001.10.00963-8	11/11/2010	117,00	17501.0001.10.01325-9	12/11/2010	117,00	0,00
*** **			17501.0001.10.00992-1	23/11/2010	203,00	17501.0001.10.01367-4	25/11/2010	203,00	0,00
2003.04957-0	Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/c Ltda.								
17501.0001.10.00093-8	29/11/2010	(6.000,00)							
2003.05830-7	Ausec Automação e Segurança Ltda								
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda								
2005.13159-1	Alex Ramos da Silva me								
2005.21043-2	Correa Propaganda e Publicidade Ltda.								
2006.00604-9	Kamil A Zarour ME								
2007.02145-1	L F Ribeiro - ME								
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veículos Ltda								
*** **			17501.0001.10.00979-4	17/11/2010	632,60	17501.0001.10.01349-6	19/11/2010	632,60	0,00
2007.05168-5	Heber de Cerqueira Soares - me								
2008.00319-6	Construa Comércio e Serviço de Construção, Engenharia e Arquitetura Ltda-ME								
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing								
*** **			17501.0001.10.00948-4	05/11/2010	422,51	17501.0001.10.01296-1	08/11/2010	422,51	0,00
2008.05121-2	Construtora V.I.C. Ltda								
2008.06326-1	Sociedade Brasileira de Geologia								
17501.0001.10.00734-3	03/11/2010	600,00	*** **	*** **					
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
2009.03689-6	Erodilce Santos Guimarães - ME								



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 8 de 32

000033



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS										
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
*** **			*** **			*** **			722,00	
2009.04124-5	G.A. da Silva Manutenção de Obras Cíveis ME									
2009.04577-1	JBM Publicações Ltda									
2009.05722-2	MUNHOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME									
2009.07297-3	Sebastião do Nascimento - ME									
2010.00636-9	DURANTE E ACQUA LTDA-ME									
2010.00663-6	Marcos Aurelio Rodrigues Durce-ME									
2010.05041-4	Idaiany Moreno De Paula									
PROJ/ATIV: (3.008,00)					11.396,59		11.396,59		722,00	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS										
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT									
PROJ/ATIV: 0,00					0,00		0,00		0,00	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES										
1995.00140-9	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos									
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso									
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A									
PROJ/ATIV: 0,00					0,00		0,00		0,00	



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 9 de 32

000034



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias								
*** **			17501.0001.10.00996-4	23/11/2010	357,30	17501.0001.10.01362-3	25/11/2010	357,30	0,00
17501.0001.10.00095-4	29/11/2010	(4.800,00)							
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT								
	PROJ/ATIV: (4.800,00)				357,30			357,30	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda								
2000.14523-3	Papellaria Uze Ltda								
2001.04348-5	Maxmar Comercio e Servicos Ltda								
2002.15360-8	Alice Kawasaki & Cia Ltda								
2002.19882-2	Vitoria Materiais Para Construcoes Ltda								
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
2008.08497-8	D. Bussiki Cunha Comércio e Serviços - ME								
2009.05722-2	MUNHOZ-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME								
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 10 de 32

000035



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS										
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL							
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
1992.00002-9		Ministério da Fazenda								
1993.01391-4		METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
17501.0001.10.00084-9	23/11/2010	(72.433,44)								
*** **			*** **			17501.0001.10.01337-2	03/11/2010	5.862,19	475.933,74	
*** **			*** **			17501.0001.10.01338-0	03/11/2010	353.353,96	122.579,78	
*** **			*** **			17501.0001.10.01339-9	03/11/2010	6.005,80	116.573,98	
*** **			*** **			17501.0001.10.01308-9	10/11/2010	12.949,78	103.624,20	
*** **			*** **			17501.0001.10.01309-7	12/11/2010	232,81	103.391,39	
*** **			*** **			17501.0001.10.01310-0	12/11/2010	26.962,45	76.428,94	
*** **			*** **			17501.0001.10.01311-9	12/11/2010	2.346,93	74.082,01	
*** **			*** **			17501.0001.10.01312-7	12/11/2010	3.266,72	70.815,29	
*** **			*** **			17501.0001.10.01313-5	12/11/2010	949,25	69.866,04	
*** **			*** **			17501.0001.10.01314-3	12/11/2010	315,00	69.551,04	
*** **			*** **			17501.0001.10.01344-5	17/11/2010	29.754,53	39.796,51	
*** **			*** **			17501.0001.10.01345-3	17/11/2010	39.796,51	0,00	
17501.0001.10.00081-4	23/11/2010	(69.204,07)								
17501.0001.10.00766-1	25/11/2010	630.000,00	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010	532.576,52	17501.0001.10.01385-2	30/11/2010	7.826,53	524.749,99	
*** **			*** **			17501.0001.10.01386-0	30/11/2010	5.862,19	518.887,80	
*** **			*** **			17501.0001.10.01387-9	30/11/2010	387.345,16	131.542,64	
17501.0001.10.00098-9	30/11/2010	(97.423,48)								
1996.03454-8	Luiz Otavio B.souza									
2000.00409-5	Ednea Rodrigues De Macedo									
2000.08975-9	Andrea Andolpho Moraes									



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 11 de 32

000036



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
	EMPENHADO NO MÊS								
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.16677-7	Renata Sá Freire Martins								
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho								
2004.03125-9	Naiara Pereira M. Souza								
2005.21348-2	Eduardo Rodrigues Da Silva								
2005.21434-9	Vera Maria Dal-sotto Borges								
2005.25332-8	Oriane Darc Vitorio								
2005.27378-7	Deolino Alves Da Silva Neto								
2006.04198-7	Deolir Antonio Da Silva								
2006.07569-5	Odriel Marcelino De Souza								
2007.05113-8	Rosineide Porcionato Da Silva								
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior								
2008.05498-1	Kamilla Vilela								
2009.03171-1	Gleiton José Corrêa De Moraes								
2009.03471-0	Fabiana Silva Campelo								
17501.0001.10.00754-8	16/11/2010	1.540,00	17501.0001.10.00968-9	16/11/2010	1.540,00	17501.0001.10.01341-0	17/11/2010	1.540,00	0,00
2009.03558-1	Atila Pereira Lima								
2010.00322-1	Ildo Pompeu Camara Junior								
2010.00924-4	THELMA VINHA BITTAR								
2010.01331-4	MARK SCHMITT QUEDI								
2010.01332-2	NATASHA DAL SOTTO GENTIL								
2010.01471-1	Fagner Coluna								
2010.01932-0	LETICIA PEREIRA DA CRUZ								
2010.01933-9	Carmen Virginia Barzsina								
2010.02680-7	Camila Melo Vailante								
2010.02963-6	Rita De Cássia Mesquita Correa Da Costa								
2010.02964-4	Rudembergue Cesar Dos Santos								
2010.03359-5	Katia Alves Dos Santos								
2010.03473-7	Ana Carolina Vianna Stabile								



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 12 de 32

000037



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2010.04274-8	Apoena Rondon								
2010.05604-8	Andréia Faria Granja Santos								
PROJ/ATIV: 392.479,01					534.116,52			884.369,81	131.542,64

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIgACOES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** **			17501.0001.10.00939-5	03/11/2010	37.346,67	17501.0001.10.01295-3	04/11/2010	37.346,67	0,00
17501.0001.10.00083-0	23/11/2010	(6.733,33)							
17501.0001.10.00768-8	25/11/2010	50.400,00	17501.0001.10.01009-1	30/11/2010	41.284,48	*** **			41.284,48
17501.0001.10.00097-0	30/11/2010	(9.115,52)							
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.10.00086-5	23/11/2010	(20.418,05)							
17501.0001.10.00085-7	23/11/2010	(19.639,84)							
*** **			17501.0001.10.00966-2	16/11/2010	132.729,06	17501.0001.10.01343-7	17/11/2010	132.729,06	0,00
17501.0001.10.00082-2	23/11/2010	(19.236,74)							
17501.0001.10.00767-1	25/11/2010	173.754,00	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 149.010,52					211.360,21			170.075,73	41.284,48

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9 Caixa Econômica Federal

CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 13 de 32

000038





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00087-3	23/11/2010	(15.893,71)							
17501.0001.10.00089-1	25/11/2010	(8.500,00)							
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.10.00090-3	25/11/2010	(27.000,00)							
2000.00001-4	Tesouro Estadual								
17501.0001.10.00769-6	25/11/2010	10.523,12	17501.0001.10.01006-7	25/11/2010	10.523,12	17501.0001.10.01384-4	30/11/2010	10.523,12	0,00
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
2010.05665-1	Lidia De Barros Teixeira								
2010.06302-8	LUCINETE MARIA DE BARROS FERNANDES								
PROJ/ATIV: (40.870,59)					10.523,12			10.523,12	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.10.00753-1	16/11/2010	2.996,94	17501.0001.10.00967-0	16/11/2010	2.996,94	17501.0001.10.01342-9	17/11/2010	2.996,94	0,00
1996.03454-8	Luiz Otavio B.souza								
2000.00409-5	Ednea Rodrigues De Macedo								
2000.08975-9	Andrea Andolpho Moraes								
2000.14620-5	Édio Benedito De Arruda								
2002.16677-7	Renata Sá Freire Martins								
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho								
2004.03125-9	Naiara Pereira M. Souza								
2005.12423-4	Ana Marta Yamanaka								
17501.0001.10.00775-0	30/11/2010	5.207,53	*** ** *			*** ** *			0,00
2005.21348-2	Eduardo Rodrigues Da Silva								



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 14 de 32

000039



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN N° 03/2005 - ITEM N° 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2005.21434-9	Vera Maria Dal-sotto Borges								
2005.25332-8	Oriane Darc Vitorio								
2005.27378-7	Deolino Alves Da Silva Neto								
2006.04198-7	Deolir Antonio Da Silva								
2006.07569-5	Odiel Marcelino De Souza								
2007.05113-8	Rosineide Porcionato Da Silva								
2007.07473-1	Moacyr Texeira Junior								
2008.05498-1	Kamilla Vilela								
2009.03171-1	Gleiton José Corrêa De Moraes								
2009.03471-0	Fabiana Silva Campelo								
17501.0001.10.00755-6	16/11/2010	636,97	17501.0001.10.00969-7	16/11/2010	636,97	17501.0001.10.01340-2	17/11/2010	636,97	0,00
2009.03558-1	Atila Pereira Lima								
2010.00322-1	Ildo Pompeu Camara Junior								
2010.00924-4	THELMA VINHA BITTAR								
2010.01331-4	MARK SCHMITT QUEDI								
2010.01332-2	NATASHA DAL SOTTO GENTIL								
2010.01471-1	Fagner Coluna								
2010.01932-0	LETICIA PEREIRA DA CRUZ								
2010.01933-9	Carmen Virginia Barzsina								
2010.02680-7	Camila Melo Vailante								
2010.02963-6	Rita De Cássia Mesquita Correa Da Costa								
2010.02964-4	Rudembergue Cesar Dos Santos								
2010.03359-5	Katia Alves Dos Santos								
2010.03473-7	Ana Carolina Vianna Stabile								
2010.04274-8	Apoena Rondon								
2010.05604-8	Andréia Faria Granja Santos								
PROJ/ATIV: 8.841,44					3.633,91	3.633,91		0,00	



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 15 de 32

000040



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda								
17501.0001.10.00745-9	10/11/2010	2.275,00	17501.0001.10.00986-7	22/11/2010	2.275,00	17501.0001.10.01365-8	25/11/2010	2.275,00	0,00
		PROJ/ATIV: 2.275,00						2.275,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
*** *** **			17501.0001.10.00989-1	22/11/2010	1.322,00	17501.0001.10.01366-6	25/11/2010	1.322,00	0,00
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda								
2007.02565-1	Datatel Eletrônica e Informática Ltda-me								
2010.05008-2	TECHMIX PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA-ME								
*** *** **			17501.0001.10.00980-8	17/11/2010	7.900,00	17501.0001.10.01347-1	19/11/2010	395,00	7.505,00
*** *** **			*** *** **			17501.0001.10.01348-8	19/11/2010	7.505,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00						9.222,00	0,00



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 16 de 32

000041



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES									
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
2003.05224-4	Micronet Informatica Ltda								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 128-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
PROGRAMA: 226-FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 2453-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2009.02374-3	ACADEMIA BIOQUALITY LTDA								
*** **			17501.0001.10.00946-8	05/11/2010	1.735,00	17501.0001.10.01301-1	08/11/2010	1.700,30	34,70
*** **			*** **			17501.0001.10.01303-8	08/11/2010	34,70	0,00
2010.03409-5	SENAC/MT - Varejo - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial								
2010.03483-4	Sociedade Brasileira de Geologia								



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 17 de 32

000042



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
		PROJ/ATIV: 0.00			1.735,00			1.735,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes De Resende								
17501.0001.10.00764-5	22/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.00990-5	23/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.01368-2	25/11/2010	1.235,00	0,00
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
17501.0001.10.00765-3	22/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.00998-0	23/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.01375-5	25/11/2010	1.235,00	0,00
2010.01951-7	Germano Gomes Passos Junior								
2010.06293-5	Alessandra De Sousa Rosa								
PROJ/ATIV: 2.470,00			2.470,00			2.470,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS

NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes De Resende								
17501.0001.10.00773-4	30/11/2010	4.000,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
17501.0001.10.00774-2	30/11/2010	4.000,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2009.06356-7	Edmilson Martins Dos Santos								
PROJ/ATIV: 8.000,00			0,00			0,00			0,00



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 18 de 32

000043



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS										
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS							
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 1000-REGIAO X - CENTRO							
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
2005.24680-1	Wilce Aquino De Figueiredo				0,00			0,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 0,00									
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS							
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 500-REGIAO V - SUDESTE							
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO										
1997.00858-3	Nilis Oliveira Marques				0,00			0,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 0,00									
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS							
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL							
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS										
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA										
2002.19740-0	Ademir do De Figueiredo				0,00			0,00	0,00	
	PROJ/ATIV: 0,00									





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL				
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE				
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.10.00735-1	04/11/2010	4.000,00	17501.0001.10.00947-6	05/11/2010	4.000,00	17501.0001.10.01302-1	08/11/2010	4.000,00	0,00
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.10.00750-5	11/11/2010	2.000,00	17501.0001.10.00960-3	11/11/2010	2.000,00	17501.0001.10.01322-4	12/11/2010	2.000,00	0,00
		PROJ/ATIV: 6.000,00			6.000,00			6.000,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS				
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS					REG-PAT: 900-REGIAO IX - CENTRO OESTE				
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
1997.00858-3	Nilis Oliveira Marques								
2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.15554-9	Sergio Luiz De Melo								
2002.19740-0	Ademir De Figueiredo								
2005.24680-1	Wilce Aquino De Figueiredo								
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS						
PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2001.09070-0	Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda								
17501.0001.10.00742-4	05/11/2010	1.419.750,00	17501.0001.10.01004-0	24/11/2010	973.250,00	17501.0001.10.01376-3	25/11/2010	45.256,12	927.993,88
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.01377-1	25/11/2010	1.680,00	926.313,88
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.01378-1	25/11/2010	14.598,75	911.715,13
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.01379-8	25/11/2010	911.715,13	0,00
PROJ/ATIV: 1.419.750,00					973.250,00			973.250,00	0,00



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 21 de 32

000046



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I						
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2002.17555-5	EUROPECAS Distribuidora de Peças Ltda								
	PROJ/ATIV: 0,00		0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 1100-REGIAO XI - NOROESTE II						
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros								
	PROJ/ATIV: 0,00		0,00			0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE						
PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
*** **			17501.0001.10.00953-0	11/11/2010	640.050,00	17501.0001.10.01318-6	12/11/2010	640.050,00	0,00
2002.17555-5	EUROPECAS Distribuidora de Peças Ltda								
	PROJ/ATIV: 0,00		640.050,00			640.050,00			0,00



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 22 de 32

000047



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.13022-8	Izaías Manmore De Souza								
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho								
2008.05992-2	José Gímenes Via Filho								
17501.0001.10.00744-0	10/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.00954-9	11/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.01324-0	12/11/2010	1.235,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.235,00					1.235,00	1.235,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.12684-0	Jesue Antonio Da Silva								
PROJ/ATIV: 0,00					0,00	0,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 1860-EMIÇÃO DE LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2008.05992-2	José Gímenes Via Filho								
17501.0001.10.00751-3	11/11/2010	2.000,00	17501.0001.10.00959-1	11/11/2010	2.000,00	17501.0001.10.01332-1	12/11/2010	2.000,00	0,00

CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 23 de 32

000048





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 2.000,00			2.000,00			2.000,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

1997.00858-3	Nilis Oliveira Marques								
2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto								
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00737-8	05/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.00943-3	05/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.01298-8	08/11/2010	1.235,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00736-1	05/11/2010	1.045,00	17501.0001.10.00942-5	05/11/2010	1.045,00	17501.0001.10.01300-3	08/11/2010	1.045,00	0,00
2000.10686-6	Gercino Domingos Da Silva								
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2000.12684-0	Jesue Antonio Da Silva								
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros								
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								
2002.19740-0	Ademirido De Figueiredo								
2003.01277-3	Benedito Jesus De Almeida								
2005.24679-8	Glauco Morales De Oliveira								
2008.05992-2	José Gímenes Via Filho								
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva								
2010.01650-1	LEONARDO PEREIRA DA SILVA								
2010.01951-7	Germano Gomes Passos Junior								
2010.02524-1	Frederico Diniz Dantas								
17501.0001.10.00740-8	05/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.00941-7	05/11/2010	1.235,00	17501.0001.10.01306-2	08/11/2010	1.235,00	0,00
2010.03039-1	Devanil Luiz Medrado								

CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 24 de 32

000049





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 3.515,00			3.515,00			3.515,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06307-5 Antonio Joao Paes De Barros
2000.08782-9 Benedito Francisco De Mello Neto
2003.01277-3 Benedito Jesus De Almeida
2009.07539-5 Pneus Via Nobre Ltda
PROJ/ATIV: 0,00

0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto								
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00738-6	05/11/2010	4.000,00	17501.0001.10.00945-1	05/11/2010	4.000,00	17501.0001.10.01305-4	08/11/2010	4.000,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00739-4	05/11/2010	3.000,00	17501.0001.10.00944-1	05/11/2010	3.000,00	17501.0001.10.01297-1	08/11/2010	3.000,00	0,00
2000.12684-0	Jesue Antonio Da Silva								
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros								
17501.0001.10.00024-3	09/11/2010	(1.500,00)	17501.0001.10.00024-3	09/11/2010	(1.500,00)	17501.0001.10.00024-3	09/11/2010	(1.500,00)	0,00
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 25 de 32

000050



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2003.01277-3	Benedito Jesus De Almeida								
2005.24679-8	Glauco Morales De Oliveira								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
2010.02524-1	Frederico Diniz Dantas								
17501.0001.10.00743-2	08/11/2010	2.000,00	17501.0001.10.00951-4	08/11/2010	2.000,00	17501.0001.10.01307-0	10/11/2010	2.000,00	0,00
2010.03039-1	Devanil Luiz Medrado								
PROJ/ATIV: 7.500,00					7.500,00	7.500,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
2000.13711-7	Elisam Com e Prestacoes de Servicos Ltda								
17501.0001.10.00746-7	10/11/2010	5.000,00	17501.0001.10.00995-6	23/11/2010	5.000,00	17501.0001.10.01369-0	25/11/2010	250,00	4.750,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.01370-4	25/11/2010	75,00	4.675,00
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.01371-2	25/11/2010	4.675,00	0,00
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros								
17501.0001.10.00023-5	09/11/2010	(2.500,00)	17501.0001.10.00023-5	09/11/2010	(2.500,00)	17501.0001.10.00023-5	09/11/2010	(2.500,00)	0,00
2003.01277-3	Benedito Jesus De Almeida								
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva								
2009.08454-8	Rovigo Sistemas Construtivos Ltda - ME								
17501.0001.10.00094-6	29/11/2010	(6.500,00)							
2010.02524-1	Frederico Diniz Dantas								



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 26 de 32

000051



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2010.03154-1	DARLAN IZAUTINO DOS SANTOS - SERVIÇOS ME								
*** **			17501.0001.10.00964-6	11/11/2010	15.700,00	17501.0001.10.01323-2	12/11/2010	15.700,00	0,00
2010.05922-5	Vippasi Engenharia Ltda								
*** **			17501.0001.10.00965-4	11/11/2010	15.000,00	17501.0001.10.01317-8	12/11/2010	697,50	14.302,50
*** **			*** **			17501.0001.10.01319-4	12/11/2010	225,00	14.077,50
*** **			*** **			17501.0001.10.01320-8	12/11/2010	14.077,50	0,00
PROJ/ATIV: (4.000,00)					33.200,00	33.200,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.06307-5 Antonio Joao Paes De Barros
2000.10970-9 Jose Roque Soares
2002.17833-3 Antonio Adolfo De Jesus
2009.01622-4 Fabio Pereira Da Silva
2010.01650-1 LEONARDO PEREIRA DA SILVA
2010.02524-1 Frederico Diniz Dantas

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 3729-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS ROCHAS ORNAMENTAIS E DE REVESTIMENTO

NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2000.04905-6 Wilson Menezes Coutinho
2000.06307-5 Antonio Joao Paes De Barros

CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 27 de 32



000052



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho								
2010.01650-1	LEONARDO PEREIRA DA SILVA								
2010.02524-1	Frederico Diniz Dantas								
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2001.07347-3	Marcos Vinicius Paes De Barros								
2002.19740-0	Ademir De Figueiredo								
2005.24679-8	Glauco Morales De Oliveira								
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES									
2009.02803-6	Aço Brasil Com.Rep.e Ind. de Perfis de Madeira LTDA								
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS			SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA						
PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA									
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.10.00763-7	18/11/2010	10.388,31	17501.0001.10.00981-6	18/11/2010	10.388,31	17501.0001.10.01353-4	19/11/2010	10.388,31	0,00
17501.0001.10.00772-6	26/11/2010	12.000,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 29 de 32

000054



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15 MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00759-9	16/11/2010	1.878,82	17501.0001.10.00973-5	16/11/2010	1.878,82	17501.0001.10.01357-7	22/11/2010	1.878,82	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.10.00760-2	16/11/2010	274,85	17501.0001.10.00974-3	16/11/2010	274,85	17501.0001.10.01355-0	22/11/2010	274,85	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.10.00761-0	16/11/2010	1.885,04	17501.0001.10.00975-1	16/11/2010	1.885,04	17501.0001.10.01358-5	22/11/2010	1.885,04	0,00
PROJ/ATIV: 26.427,02					14.427,02	14.427,02			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.10.00762-9	18/11/2010	4.720,88	17501.0001.10.00982-4	18/11/2010	4.720,88	17501.0001.10.01354-2	19/11/2010	4.720,88	0,00
17501.0001.10.00771-8	26/11/2010	6.500,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.10.00756-4	16/11/2010	14.977,51	17501.0001.10.00970-0	16/11/2010	14.977,51	17501.0001.10.01360-7	22/11/2010	14.977,51	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.10.00757-2	16/11/2010	2.191,05	17501.0001.10.00971-9	16/11/2010	2.191,05	17501.0001.10.01356-9	22/11/2010	2.191,05	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.10.00758-0	16/11/2010	15.027,09	17501.0001.10.00972-7	16/11/2010	15.027,09	17501.0001.10.01359-3	22/11/2010	15.027,09	0,00
2009.07887-4	INSS - Parcelamento da Lei 11941/09 - METAMAT								
17501.0001.10.00770-1	26/11/2010	77.031,19	17501.0001.10.01007-5	26/11/2010	77.031,19	17501.0001.10.01381-1	29/11/2010	77.031,19	0,00
PROJ/ATIV: 120.447,72					113.947,72			113.947,72	0,00



CEPROMAT

15/12/2010 16:18

MCRJ

Página: 30 de 32

000055



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Novembro/2010

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS									
PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS REG-PAT: 9900-ESTADO									
PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA									
NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS									
SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região								
			17501.0001.10.01005-9	25/11/2010	(270.000,00)	17501.0001.10.01380-1	25/11/2010	(270.000,00)	0,00
17501.0001.10.00088-1	24/11/2010	(270.000,00)							
2010.01537-6	Aureo Aires Gomes Mesquita								
	PROJ/ATIV: (270.000,00)								



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501-Companhia Matogrossense de Mineração FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005 MES/ANO: Novembro/2010

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
EST	29/11/2010	17501.0001.10.00092-1	Agencia de Viagens Universal Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	1.900,00	17501.0001.10.00277-5	Estorno tendo em vista do valor ter sido estimado a maior, conforme anexo II nº 0254/2010.
EST	29/11/2010	17501.0001.10.00093-8	Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/c Ltda.	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	6.000,00	17501.0001.10.00191-4	Estorno tendo em vista do valor ter sido estimado a maior, conforme anexo II nº 0253/2010.
EST	25/11/2010	17501.0001.10.00089-1	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1	8.500,00	17501.0001.10.00617-7	Conforme informação do RH não será feito mas neste exercício
EST	23/11/2010	17501.0001.10.00087-3	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1	15.893,71	17501.0001.10.00532-4	Saldo EMP não utilizado
EST	23/11/2010	17501.0001.10.00083-0	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	6.733,33	17501.0001.10.00730-0	Saldo de EMP não Utilizado
EST	30/11/2010	17501.0001.10.00097-0	Caixa Econômica Federal	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	9.115,52	17501.0001.10.00768-8	Saldo EMP não utilizado
EST	29/11/2010	17501.0001.10.00091-1	Centro de Integração Empresa Escola	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	7.439,00	17501.0001.10.00517-0	Estorno tendo em vista do valor ter sido estimado a maior, conforme anexo II nº 0252/2010.
EST	25/11/2010	17501.0001.10.00090-3	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1	27.000,00	17501.0001.10.00616-9	Conforme informação do RH não será mas executado neste exercício
EST	23/11/2010	17501.0001.10.00082-2	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	19.236,74	17501.0001.10.00731-9	Saldo EMP não Utilizado
EST	23/11/2010	17501.0001.10.00086-5	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	20.418,05	17501.0001.10.00596-0	Saldo EMP não utilizado
EST	23/11/2010	17501.0001.10.00085-7	Instituto Nacional do Seguro Social	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901300.100.1.1	19.639,84	17501.0001.10.00667-3	Est.saldo EMP não utilizado
GCV	09/11/2010	17501.0001.10.00024-3	Joao Justino Paes De Barros	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903600.109.1.1	1.500,00	17501.0001.10.00384-4	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução de adianto. não utilizado
GCV	09/11/2010	17501.0001.10.00023-5	Joao Justino Paes De Barros	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903900.109.1.1	2.500,00	17501.0001.10.00378-1	GCV com devolução total de adiantamento sem CPMF. Devolução de adianto. não utilizado
EST	29/11/2010	17501.0001.10.00095-4	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatarias	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33913900.109.1.1	4.800,00	17501.0001.10.00303-8	Estorno tendo em vista do valor ter sido estimado a maior, conforme anexo II nº 0255/2010.
EST	23/11/2010	17501.0001.10.00084-9	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	72.433,44	17501.0001.10.00664-9	Estorno saldo EMP não utilizado
EST	23/11/2010	17501.0001.10.00081-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	69.204,07	17501.0001.10.00723-8	Estorno saldo EMP não Utilizado
EST	30/11/2010	17501.0001.10.00098-9	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração	17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1	97.423,48	17501.0001.10.00766-1	Saldo EMP não Utilizado
EST	29/11/2010	17501.0001.10.00094-6	Rovigo Sistemas Construtivos Ltda - ME	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903900.109.1.1	6.500,00	17501.0001.10.00346-1	Estorno tendo em vista do valor ter sido estimado a maior, conforme anexo II nº 0256/2010.
EST	29/11/2010	17501.0001.10.00096-2	Sad Combustíveis	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33913000.109.1.1	35.000,00	17501.0001.10.00389-5	Estorno tendo em vista do valor ter sido estimado a maior, conforme anexo II nº 0257/2010.
EST	24/11/2010	17501.0001.10.00088-1	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	17501.0001.28.846.998.8023.9900.31909100.100.1.1	270.000,00	17501.0001.10.00091-8	Lanto. Indevido
EST	10/11/2010	17501.0001.10.00080-6	Wlce Aquino De Figueiredo	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33901400.109.1.1	1.235,00	17501.0001.10.00747-5	estorno lançamento indevido.

TOTAL

702.472,18

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC Nº MT 006362/O-0

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



PROMAT

15/12/2010 16:22

MCRJ

Página: 1 de 1

000057



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

Código da Unidade Orcamentária igual a 17501

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

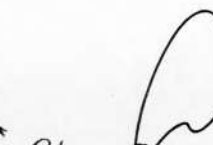
Exercício igual a 2010

Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos) igual a Restos a Pagar

Não houve movimentação no período.


Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME


João Justino Pães Barros
Diretor Presidente


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



CEPROMAT

15/12/2010 16:25

MCRJ

Página: 1 de 1

000058


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
 Data de Efetivação maior igual a 01/11/2010
 Data de Efetivação menor igual a 30/11/2010
 Exercício igual a 2010
 Situação do Processo igual a efetivado

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT		10/11/2010	3922	Alteração de QDD	3922	Efetivado	400	109	4.200,00	4.200,00
17501 - METAMAT		25/11/2010	48	Alteração de QDD	4255	Efetivado	400	100	136.800,00	136.800,00
17501 - METAMAT		29/11/2010	49	Alteração de QDD	4310	Efetivado	400	100	10.000,00	10.000,00
17501 - METAMAT		29/11/2010	50	Alteração de QDD	4323	Efetivado	400	109	4.767,00	4.767,00
TOTAL									R\$ 155.767,00	R\$ 155.767,00


 Dirceu Costa
 Gerente de Execução Orçamentária
 Núcleo Socioeconômico/SICME





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	3922
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 4.200,00	Grupo 3 - R\$ 4.200,00	Total Fonte 109 - R\$ 8.400,00

<i>Creusa Nunes</i> Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 10/11/2010 às 14:27 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Responsável pela confirmação Data da confirmação: Encaminhado à U.O para Replanejamento Financeiro/SEFAZ Responsável pelo Encaminhamento Data do encaminhamento: Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Cuiabá, 10 de Novembro de 2010 Secretaria Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
---	---

Dirce Grangeiro Duque Costa
Dirce Grangeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME



**QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL**

Exercício:	2010	Processo: 3922	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Diante da necessidade em atender gastos com diárias para os servidores em visita técnica para locação de poços tubulares.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.37.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	193.820,00	4.200,00	4.200,00
3.3.90.14.00	109	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	72.550,00	4.200,00	0,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	4.200,00
Total da Anulação do PAOE:	4.200,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	4.200,00
Total Geral da Anulação no Processo:	4.200,00



Crédito Orçamentário – TIPO: Portaria nº 46

Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2007-Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais	33903700	4.200,00	X	9900	109
	33901400	X	4.200,00		
	Soma	4.200,00	4.200,00		

Justificativa da Anulação: Por insuficiência de saldo orçamentário para atender despesa com viagem conforme processos nº 791245, 791180 e 791205/2010.

Justificativa de Supelentação: Diante da necessidade em atender gastos com diárias para os servidores em visita técnica para locação de poços tubulares.

Cbá: 10/11/2010

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Assinatura do Gestor da Atividade

Assinatura do ordenador de despesas





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

000063

QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	4255
Status do Processo:	Efetivado
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 136.800,00	Grupo 1 - R\$ 136.800,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 273.600,00

<i>Creusa</i> Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 25/11/2010 às 14:04 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Creusa Nunes Da Silva Responsável pela confirmação Data da confirmação: 25/11/2010 às 14:11 hs. Encaminhado à U.O para Replanejamento Financeiro/SEFAZ Responsável pelo Encaminhamento Data do encaminhamento: Creusa Nunes Da Silva Responsável pela efetivação Data da efetivação: 25/11/2010 às 00:00 hs.	Cuiabá, 25 de Novembro de 2010 _____ Secretaria Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis _____ Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
---	---

Dirceu
Dirceu Grangeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 4255	Status: Efetivado
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O remanejamento será para atender despesa de INSS Patronal e FGTS, mês de novembro/2010, conforme processo nº 855147/2010, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa.		

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Anulação	5.643.877,00	136.800,00	0,00
3.1.90.13.00	100	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Suplementação	1.850.019,00	136.800,00	0,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	136.800,00
Total da Anulação do PAOE:	136.800,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	136.800,00
Total Geral da Anulação no Processo:	136.800,00




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 4255	Status: Efetivo
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O remanejamento será para atender despesa de INSS Patronal e FGTS, mês de novembro/2010, conforme processo nº 855147/2010, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa.		

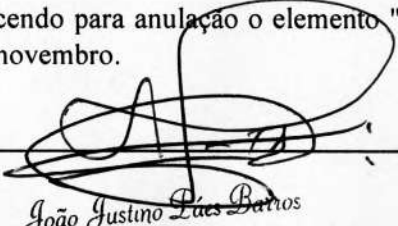
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Efetivo	Anulação	5.643.877,00	136.800,00	0,00
3.1.90.13.00	100	Rec. Contrapart. Não	Efetivo	Suplementação	1.850.019,00	136.800,00	0,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	136.800,00
Total da Anulação do PAOE:	136.800,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	136.800,00
Total Geral da Anulação no Processo:	136.800,00



Orgão 17.501-METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	136.800,00	XX	9900	100
	31901300	XX	136.800,00	9900	100
	Total	136.800,00	136.800,00		
Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para atender despesa de INSS Patronal e FGTS, mês de novembro/2010, conforme processo nº 855147/2010, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa,					
Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "11", devido a urgência de empenho dos encargos da folha do mês de novembro.					
25/11/2010	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente				
Assinatura do ordenador de despesas					





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	4310
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 10.000,00	Grupo 1 - R\$ 10.000,00	Total Fonte 100 - R\$ 20.000,00

Miguel Castrillon Migales
Responsável pela solicitação
Data da Solicitação: 29/11/2010 às 08:08 hs.

Responsável pelo Encaminhamento
Data da encaminhamento:

Responsável pela análise
Data da análise:

Responsável pela confirmação
Data da confirmação:

Encaminhado à U.O para Replanejamento Financeiro/SEFAZ

Responsável pelo Encaminhamento
Data do encaminhamento:

Responsável pela efetivação
Data da efetivação:

Cuiabá, 29 de Novembro de 2010

Secretaria Adjunta da SEPLAN

De acordo, ao Gabinete, para apreciação
e/ou autorização e providências cabíveis

Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN

Dirce Granjeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Núcleo Socioeconômico/SICME





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 4310	Status: Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO		
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	Justificativa da Suplementação: Para atender despesa de Indenizações Trabalhistas da ex-servidora Srª Ana Marta Yamanaka, referente a Multas Rescisórias FGTS(40%), não pagos em ocasião da rescisão de contrato de trabalho, conforme processo 272738/2010. Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "92", onde existe saldo disponível, devido a urgência do remanejamento por se tratar de despesa de rescisão contratual, cujo atraso acarreta juros ao cofre público.		

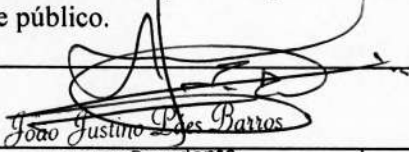
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.92.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	208.500,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.94.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	277.185,00	10.000,00	0,00

Meta Física/LOA:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Anterior a este Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	ACAO MANTIDA (PERCENTUAL)	100,00

Total da Suplementação do PAOE:	10.000,00
Total da Anulação do PAOE:	10.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	10.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	10.000,00



Orgão 17.501-METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria					
Projeto	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31909200	10.000,00	XX	9900	100
	31909400	XX	10.000,00	9900	100
	Total	10.000,00	10.000,00		
Justificativa da Suplementação: Para atender despesa de Indenizações Trabalhistas da ex-servidora Sr^a Ana Marta Yamanaka, referente a Multas Rescisórias FGTS(40%), não pagos em ocasião da rescisão de contrato de trabalho, conforme processo 272738/2010.					
Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "92", onde existe saldo disponível, devido a urgência do remanejamento por se tratar de despesa de rescisão contratual, cujo atraso acarreta juros ao cofre público.					
Cbá: 25/11/2010	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente		 João Justino Paes Barros Diretor Presidente		
Assinatura do Gestor da Atividade		Assinatura do ordenador de despesas			





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	4323
Status do Processo:	Efetivado
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 109	Grupo 3 - R\$ 4.767,00	Grupo 3 - R\$ 4.767,00	
			Total Fonte 109 - R\$ 9.534,00

<i>Creusa</i> Creusa Nunes Da Silva Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 29/11/2010 às 11:49 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Creusa Nunes Da Silva Responsável pela confirmação Data da confirmação: 29/11/2010 às 11:59 hs. Encaminhado à U.O para Replanejamento Financeiro/SEFAZ Responsável pelo Encaminhamento Data do encaminhamento: Creusa Nunes Da Silva Responsável pela efetivação Data da efetivação: 29/11/2010 às 00:00 hs.	Cuiabá, 29 de Novembro de 2010 _____ Secretaria Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis _____ Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	--

Duque
Duque Grangeiro Duque Costa
 Gerente de Execução Orçamentária
 Núcleo Socioeconômico/SICME




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo: 4323	Status: Efetivado
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
PAOE:	2958 - CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS		
Programa:	102 - GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA		
Região de Planejamento:	0600 - REGIAO VI - SUL		
Esfera:	Fiscal		
Justificativa:	O remanejamento do recurso será para atender despesas com adiantamento de pessoa física.		

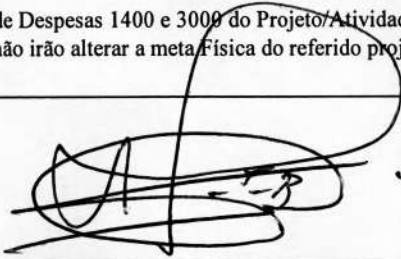
Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.3.90.36.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Suplementação	32.600,00	4.767,00	0,00
3.3.90.14.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Anulação	6.093,00	467,00	0,00
3.3.90.30.00	109	Rec. Contrapart. Não	Efetivado	Anulação	0,00	4.300,00	0,00

Meta Física/LOA:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40,00
Meta Física Anterior a este Processo:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	17,00
Meta Física Ajustada neste Processo:	PESSOA CAPACITADA (PESSOA)	40,00

Total da Suplementação do PAOE:	4.767,00
Total da Anulação do PAOE:	4.767,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	4.767,00
Total Geral da Anulação no Processo:	4.767,00



Orgão 17501 - METAMAT					
REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - TIPO: Portaria					
Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2958	33901400	467,00	x	9900	109
2958	33903000	4.300,00	x	9900	109
2958	33903600	x	4.767,00	9900	109
Soma	Total	4.767,00	4.767,00		
Justificativa da Suplementação: O remanejamento do Recurso para suplementação será para atender despesas com adiantamento para pagamento de pessoa física.					
Justificativa da Anulação: Serão reduzidos recursos no Elemento de Despesas 1400 e 3000 do Projeto/Atividade - Capacitação para classificação de pedras coradas, Valores estes que não irão alterar a meta Física do referido projeto.					
Cuiabá, 23/11/2010					
Assinatura e carimbo do Ordenador de Despesas					



MAMA	METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO		CNPJ:03.020.401/0001-00	NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972		FL. 1
	AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970		CUIABA - MT			PG. 1
	BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 11/2010					
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO						
A-CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	2.628.158,38	14.256.409,20	16.170.899,05	713.668,53
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	0,00	2.628.233,38	2.471.200,97	157.032,41
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			2.628.158,38	16.884.642,58	18.642.100,02	870.700,94
TOTAIS BENS NUMERARIOS			2.628.158,38	16.884.642,58	18.642.100,02	870.700,94
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	0,00	6.658,71	6.658,71	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			0,00	6.658,71	6.658,71	0,00
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103001	235	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	28.500,00	25.500,00	3.000,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	7.230,00	7.230,00	0,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	16.750,00	12.750,00	4.000,00
4-1103044	2799	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103054	2944	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	0,00	3.200,00	1.500,00	1.700,00
4-1103057	3021	BENEDITO JESUS DE ALMEIDA	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
4-1103060	3124	JOSE GIMENES VIA FILHO	0,00	27.780,00	25.780,00	2.000,00
4-1103061	3126	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	0,00	42.507,00	42.507,00	0,00
4-1103062	3128	FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4-1103064	3147	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	0,00	7.800,00	6.000,00	1.800,00
4-1103065	3150	FREDERICO DINIZ DANTAS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4-1103066	3151	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4-1103067	3157	NILIS OLIVEIRA MARQUES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-1103068	3159	IDAIAHY MORENO DE PAULA	0,00	400,00	400,00	0,00
4-1103069	3166	DEVANIL LUIZ MEDRADO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			0,00	192.867,00	167.017,00	25.850,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			0,00	199.525,71	173.675,71	25.850,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	322.507,50	0,00	83.611,12	238.896,38
4-1170002	3143	VENDA BENS AS PREFEITURAS CONT. DE 2009	240.428,70	0,00	161.986,50	78.442,20
4-1170003	3146	VENDA BENS MT FOMENTO CONTRATOS DE 2010	0,00	318.258,50	76.407,51	241.850,99
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			562.936,20	318.258,50	322.005,13	559.189,57
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190001	289	D N P M	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
4-1190002	290	CEF	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			21.653,61	0,00	0,00	21.653,61
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			584.589,81	517.784,21	495.680,84	606.693,18
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	353,05	5.637,41	1.864,33	4.126,13
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	301,03	965,18	596,58	669,63
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.669,70	10.667,28	4.593,14	10.743,84
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	876,95	15.009,73	12.584,47	3.302,21
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	637,20	765,50	491,30	911,40
4-1200006	3017	PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUT.DE VEICULOS	0,00	16.847,91	16.847,91	0,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	5,70	0,00	5,70
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.798,79	4.283,50	4.320,96	1.761,33
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	774,16	570,42	203,74
4-1200011	3076	VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	998,80	979,76	19,04
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	105,00	0,00	66,26	38,74
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	117,18	1.619,67	1.573,05	163,80
4-1200017	3131	MAT.P/MANUT. DE BENS IMOVEIS	0,00	12,00	12,00	0,00
4-1200018	3141	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.949,00	3.800,00	11.749,00	0,00
4-1200019	3149	COMBUSTIVEL - SAD	0,00	69.660,87	69.660,87	0,00
4-1200020	3164	MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00	7.764,00	7.748,00	16,00
4-1202001	2953	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	0,00	100,53	0,00	100,53
4-1202003	3037	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	44,40	0,00	44,40	0,00
4-1210002	3029	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.170,00	2.600,00	570,00
TOTAIS ESTOQUES			16.852,30	142.082,24	136.302,45	22.632,09
TOTAIS ESTOQUES			16.852,30	142.082,24	136.302,45	22.632,09



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 11/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 2

PG. 2

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	16.540,08	0,00	1.100,85	15.439,23
4-1300002	3052	COFINS	73.747,05	0,00	5.070,25	68.676,80
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			90.287,13	0,00	6.171,10	84.116,03
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			90.287,13	0,00	6.171,10	84.116,03
TOTAIS CIRCULANTE			3.319.887,62	17.544.509,03	19.280.254,41	1.584.142,24
B-NAO CIRCULANTE						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	218.171,30	0,00	0,00	218.171,30
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			218.171,30	0,00	0,00	218.171,30
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			276.519,40	0,00	0,00	276.519,40
TOTAIS NAO CIRCULANTE			276.519,40	0,00	0,00	276.519,40
C-PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	30.888,75	0,00	0,00	30.888,75
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	135.759,77	0,00	0,00	135.759,77
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018	3156	SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.592.874,30	0,00	0,00	6.592.874,30
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOVENO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESC.CENTRAL-MARCAS E PATENTES	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
4-1700002	3142	SOFTWARE	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			24.216,87	0,00	0,00	24.216,87
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1712000		EDIFICIOS				
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	353.072,72	29.305,56	0,00	382.378,28
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERRENOS	108.107,03	0,00	0,00	108.107,03
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	59.616,30	0,00	0,00	59.616,30
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 11/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 3

PG. 3

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS EDIFICIOS			612.589,39	29.305,56	0,00	641.894,95
2-1712100		TERRENOS				
3-1712100		TERRENOS				
4-1712101	3116	ESCRITORIO CENTRAL	1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
TOTAIS TERRENOS			1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	BENS MOVEIS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	209.627,77	26.399,84	21.409,30	214.618,31
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	246.577,60	16.597,00	24.391,80	238.782,80
4-1717003	2926	VEICULOS	1.045.450,00	800,00	53.000,00	993.250,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	156.864,75	10.280,98	260,00	166.885,73
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.658.520,12	54.077,82	99.061,10	1.613.536,84
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		BENS MOVEIS				
4-1718002	3134	MOVEIS E UTENSILIOS	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
4-1718003	3135	VEICULOS	686.000,00	0,00	13.000,00	673.000,00
4-1718004	3136	MAQUINAS EQUIP..FERRAMENTAS INSTRUM.	4.839.450,00	40.000,00	430.000,00	4.449.450,00
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			5.599.350,00	40.000,00	443.000,00	5.196.350,00
2-1740000		AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
3-1740000		AMORTIZAÇÃO SISTEMAS APLICATIVOS				
4-1740001	401	SOFTWARE	16.758,16 CR	0,00	6.367,12	23.125,28 CR
TOTAIS AMORTIZAÇÃO SISTEMAS APLICATIVOS			16.758,16 CR	0,00	6.367,12	23.125,28 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	228.556,95 CR	236,86	14.020,58	242.340,67 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERRENOS	108.107,03 CR	0,00	0,00	108.107,03 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	59.616,30 CR	0,00	0,00	59.616,30 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	18.350,05 CR	0,00	3.374,36	21.724,41 CR
TOTAIS DEPREC EDIFICIOS			414.630,33 CR	236,86	17.394,94	431.788,41 CR
TOTAIS AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			431.388,49 CR	236,86	23.762,06	454.913,69 CR
2-1747000		DEPR. BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	124.526,99 CR	16.393,24	12.827,44	120.961,19 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	195.749,36 CR	22.600,08	15.673,73	188.823,01 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	886.056,85 CR	53.000,00	47.503,34	880.560,19 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	76.581,81 CR	260,00	10.545,11	86.866,92 CR
TOTAIS DEPR. BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.282.915,01 CR	92.253,32	86.549,62	1.277.211,31 CR
2-1749000		DEPR. BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	5.354.577,88 CR	444.129,79	79.603,14	4.990.051,23 CR
TOTAIS DEPR. BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			5.354.577,88 CR	444.129,79	79.603,14	4.990.051,23 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760043	2817	IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA	29.305,56	0,00	29.305,56	0,00
4-1760047	2821	AMPLIAÇÃO DO CENTRO TECNOLOGIA MINERAL	0,00	11.448,70	0,00	11.448,70
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			29.305,56	11.448,70	29.305,56	11.448,70
TOTAIS IMOBILIZADO			2.761.224,73	671.452,05	761.281,48	2.671.395,30
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
TOTAIS IMOVEIS URBANOS			1.630.619,65	0,00	0,00	1.630.619,65
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	33.659,27	0,00	0,00	33.659,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUÇOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS IMOVEIS RURAIS			151.933,69	0,00	0,00	151.933,69
TOTAIS IMOVEIS			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS PERMANENTE			13.797.496,49	671.452,05	761.281,48	13.707.667,06
TOTAIS ATIVO			17.393.903,51	18.215.961,08	20.041.535,89	15.568.328,70



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 11/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 4

PG. 4

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PASSIVO						
E-CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	10.795,72	10.795,72	0,00
4-2000001	472	IOB	0,00	4.514,00	4.514,00	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	31.509,15	31.509,15	0,00
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	4.101,01	4.101,01	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.322,00 CR	17.186,00	17.186,00	1.322,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	569,01 CR	1.256,22	687,21	0,00
4-2000141	529	BRASIL TELECOM S.A.	0,00	16.260,21	16.260,21	0,00
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	5.398,90 CR	5.464,90	66,00	0,00
4-2000231	619	PAPELARIA DUNORTE	0,00	107,50	107,50	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	570,35 CR	570,35	0,00	0,00
4-2000247	2633	HPRINT	974,34 CR	974,34	0,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	233.576,00 CR	885.696,00	652.120,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	74.551,15	74.551,15	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	20.000,00 CR	20.000,00	0,00	0,00
4-2000321	3015	EUROPEÇAS DIST DE PEÇAS	0,00	831.720,00	831.720,00	0,00
4-2000328	3026	GREAR INFORMATICA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
4-2000329	3030	ELISAM COM. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	10.670,00	10.670,00	0,00
4-2000333	3035	PAPELARIA UZE LTDA	0,00	1.478,21	1.478,21	0,00
4-2000334	3036	DISTRIBUIDORA ALIMENTO RIO BCO	0,00	1.315,85	1.315,85	0,00
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	29.484,70	29.484,70	0,00
4-2000338	3088	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	0,00	4.807,38	4.807,38	0,00
4-2000340	3094	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.990,00 CR	12.538,56	13.400,97	4.852,41 CR
4-2000341	3095	SAD MAO DE OBRA - COMBUSTIVEL	12.108,31 CR	21.168,94	9.060,63	0,00
4-2000342	3120	GEOPOCOS HIDROCONST.COM.LTDA	0,00	1.083.215,53	1.502.255,78	419.040,25 CR
4-2000343	3122	CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.	23.081,96 CR	164.859,16	141.777,20	0,00
4-2000344	3127	CONSORCIO OUTSOURCING	0,00	4.122,51	4.122,51	0,00
4-2000346	3152	JEAN MARCOS DE A. PINTO(VIV CAMPO VERDE)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-2000347	3153	CARTORIO 7. OFICIO	0,00	7.293,30	7.293,30	0,00
4-2000348	3154	MUNHOZ-COM. EQUIP. SEGURANÇA ELETROICA	0,00	11.247,00	11.247,00	0,00
4-2000349	3160	FERMAQUINAS DIST. DE MAQS. E FER. LTDA.	0,00	74,43	74,43	0,00
4-2000350	3161	A.E. DA COSTA COMERCIO - ME	0,00	305,00	305,00	0,00
4-2000351	3162	SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
4-2000352	3163	UNIVERSO DOS PLASTICOS LTDA.	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
4-2000353	3165	PRIMEIRA PAGINA EDITORA(REV. CAMALOTE)	0,00	7.748,00	7.748,00	0,00
4-2000354	3167	HIDROSOLO COM. E DIST. DE MAT. CONSTR.	0,00	807,50	807,50	0,00
4-2000355	3168	JORNAL A GAZETA LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
4-2000356	3169	MICRONET INFORMATICA LTDA - ME	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			308.499,13 CR	3.278.932,62	3.402.556,41	432.122,92 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	27.387,56 CR	344.602,73	364.276,73	47.061,56 CR
4-2020002	634	PIS/PASEP	114,90 CR	1.100,85	985,95	0,00
4-2020005	637	COFINS	529,22 CR	5.070,25	4.541,03	0,00
4-2020006	638	I S S R	238,25 CR	37.005,39	37.022,53	255,39 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	110.238,57	131.000,82	20.762,25 CR
TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER			28.269,93 CR	498.017,79	537.827,06	68.079,20 CR
4-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	153.049,20 CR	1.856.630,35	1.894.260,04	190.678,89 CR
4-2021002	641	FGTS	63.309,81 CR	432.946,29	408.908,31	39.271,83 CR
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.891,12 CR	64.216,70	61.325,58	0,00
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	637,59 CR	19.876,34	20.296,84	1.058,09 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.368,75 CR	35.703,62	38.334,27	3.999,40 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	315,00 CR	3.465,00	3.465,00	315,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	171,62 CR	2.407,53	2.468,72	232,81 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	11.650,62 CR	129.853,05	131.231,06	13.028,63 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	14.907,85 CR	189.502,24	202.663,37	28.068,98 CR
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	4.026,67 CR	229.328,11	225.301,44	0,00
4-2021029	3130	CARTÃO MT FOMENTO	1.152,68 CR	13.952,18	15.390,11	2.590,61 CR
TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER			253.480,91 CR	2.977.881,41	3.003.644,74	279.244,24 CR
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			281.750,84 CR	3.475.899,20	3.541.471,80	347.323,44 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	325.024,49 CR	5.651.822,81	5.326.798,32	0,00
4-2040001	662	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00	99.238,11	99.238,11	0,00
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	141.745,76 CR	162.638,35	0,00	20.892,59
4-2040005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	96.853,73	96.853,73	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	50.744,98 CR	36.498,75	0,00	14.246,23 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSONADOS	256.507,67 CR	17.260,96	0,00	239.246,71 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			774.022,90 CR	6.064.312,71	5.522.890,16	232.600,35 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 11/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 5

PG. 5

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	32.719,53 CR	42.888,81	10.169,28	0,00
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	924.374,28 CR	847.343,09	0,00	77.031,19 CR
4-2060105	3119	FGTS - PARCELAMENTO	183.257,28 CR	163.346,29	20.231,41	40.142,40 CR
4-2060201	3118	DNPM	416.472,48 CR	397.336,05	53.832,41	72.968,84 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.556.823,57 CR	1.450.914,24	84.233,10	190.142,43 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. P. JURIDICA	445.948,82 CR	949.679,22	633.117,01	129.386,61 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			445.948,82 CR	949.679,22	633.117,01	129.386,61 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			3.367.045,26 CR	15.219.737,99	13.184.268,48	1.331.575,75 CR
TOTAIS CIRCULANTE			3.367.045,26 CR	15.219.737,99	13.184.268,48	1.331.575,75 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	492.512,42 CR	0,00	0,00	492.512,42 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	974.631,23 CR	0,00	0,00	974.631,23 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	622.293,97 CR	7.217,44	0,00	615.076,53 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	6.752.343,68 CR	0,00	0,00	6.752.343,68 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			8.841.781,30 CR	7.217,44	0,00	8.834.563,86 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
2-2210000		PROVISORES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	270.000,00 CR	542.421,38	542.421,38	270.000,00 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	175.053,37 CR	0,00	0,00	175.053,37 CR
TOTAIS PROVISORES			445.053,37 CR	542.421,38	542.421,38	445.053,37 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			9.393.550,04 CR	549.638,82	542.421,38	9.386.332,60 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			9.393.550,04 CR	549.638,82	542.421,38	9.386.332,60 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	60.389.806,06	0,00	3.553.673,71	56.836.132,35
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			60.389.806,06	0,00	3.553.673,71	56.836.132,35
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	3.553.673,71 CR	15.804.302,78	12.467.741,21	217.112,14 CR



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 11/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 6

PG. 6

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			3.553.673,71 CR	15.804.302,78	12.467.741,21	217.112,14 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	94.393.223,13	94.393.223,13	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	94.393.223,13	94.393.223,13	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			56.836.132,35	110.197.525,91	110.414.638,05	56.619.020,21
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			4.633.308,21 CR	110.197.525,91	110.414.638,05	4.850.420,35 CR
TOTAIS PASSIVO			17.393.903,51 CR	125.966.902,72	124.141.327,91	15.568.328,70 CR
CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO						
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7001010	734	CONTRIBUICAO FGTS/IRRF	220,00	0,00	0,00	220,00
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
4-7001012	736	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	19,00	0,00	0,00	19,00
4-7001015	739	DESPESAS DIVERSAS	26,11	0,00	0,00	26,11
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	33.893,65	0,00	0,00	33.893,65
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	13.209,89	0,00	0,00	13.209,89
4-7001090	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	70.153,13 CR	0,00	0,00	70.153,13 CR
TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002010	790	CONTRIBUICAO FGTS	0,00	440,00	0,00	440,00
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	4.039,32	440,00	0,00	4.479,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	100.105,00	13.725,00	0,00	113.830,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	1.920.685,85	1.502.255,78	0,00	3.422.941,63
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	198.978,30	7.120,00	0,00	206.098,30
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.868,48	0,00	0,00	3.868,48
4-7002055	835	VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.877,40	0,00	0,00	1.877,40
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	2.480.912,45 CR	0,00	1.523.980,78	4.004.893,23 CR
TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN			0,00	1.523.980,78	1.523.980,78	0,00
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003011	847	CONTRIBUICAO IAPAS	440,00	0,00	0,00	440,00
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
4-7003046	882	PGTO DE INSTRUTOR DE ARTESANATO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-7003049	885	SERVICOS CONTRATADOS	7.349,00	3.000,00	0,00	10.349,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
4-7003090	3097	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	21.840,00 CR	0,00	9.000,00	30.840,00 CR
TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL			0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3-7004000		2958 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004011	903	CONTRIBUICAO IAPAS	59,40	220,00	0,00	279,40
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	5.170,00	0,00	6.570,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	85.821,79	0,00	0,00	85.821,79
4-7004050	942	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004058	2863	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	87.637,19 CR	0,00	13.170,00	100.807,19 CR
TOTAIS 2958 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA			0,00	13.170,00	13.170,00	0,00
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	8.550,00	3.215,00	0,00	11.765,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	120,00	0,00	140,35
4-7005047	995	CURSOS E TREINAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	3.230,00	0,00	5.821,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	12.679,99 CR	0,00	6.565,00	19.244,99 CR
TOTAIS 1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE			0,00	6.565,00	6.565,00	0,00
3-7006000		1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
TOTAIS 1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 11/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 7

PG. 7

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERV. OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
TOTAIS 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000	3657	- ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008015	1125	DESPESAS DIVERSAS	141.745,76	0,00	0,00	141.745,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
4-7008090	3046	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	141.745,76 CR	0,00	0,00	141.745,76 CR
TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000	1841	- ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000	2986	- ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010004	2475	ALUGUEIS	437.500,00	0,00	0,00	437.500,00
4-7010011	2482	CONT.INSS	6.571,07	8.188,30	0,00	14.759,37
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	73.225,00	84.045,00	0,00	157.270,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
4-7010026	2497	GASTOS C/ MANUTENCAO	0,00	16.770,53	0,00	16.770,53
4-7010031	2501	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	0,00	368,34	0,00	368,34
4-7010033	2503	LUB.P/ MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	130,00	0,00	130,00
4-7010036	2506	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	36,50	0,00	36,50
4-7010037	2507	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
4-7010038	2508	MATERIA PRIMA	0,00	1.241,01	0,00	1.241,01
4-7010041	2511	MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.800,00	1.453,00	0,00	3.253,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	183.511,33	76.808,85	0,00	260.320,18
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	75.158,18	67.421,97	0,00	142.580,15
4-7010048	2518	DESP.C/VEICULOS	0,00	11.952,00	0,00	11.952,00
4-7010050	2520	FERRAMENTAS E APARELHOS	0,00	175,16	0,00	175,16
4-7010052	2882	CURSO E TREINAMENTOS	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
4-7010053	3054	IRRF	1.475,56	249,73	0,00	1.725,29
4-7010054	3129	ESTUDOS E PROJETOS	719.558,58	0,00	0,00	719.558,58
4-7010090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	1.525.219,72 CR	0,00	268.840,39	1.794.060,11 CR
TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO			0,00	268.840,39	268.840,39	0,00
3-7020000	3731	- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-7020010	2534	CONT. SERV. PRESTADOS	0,00	360,00	0,00	360,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	10.470,00	8.730,00	0,00	19.200,00
4-7020022	2546	FRETES E CARRETOS	0,00	360,00	0,00	360,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
4-7020042	2566	SERV. CONTRATADOS	0,00	640,00	0,00	640,00
4-7020043	2567	SERV. CONTRATADOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
4-7020056	2986	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	0,00	1.935,94	0,00	1.935,94
4-7020090	3158	TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	13.815,00 CR	0,00	21.665,94	35.480,94 CR
TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.			0,00	21.665,94	21.665,94	0,00
3-7030000	2006	- MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030022	2601	FRETES E CARRETOS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
4-7030041	2620	SEGUROS	6.538,33	74,91	0,00	6.613,24
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.583,96	2.670,00	0,00	9.253,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	11.456,69	2.356,35	153,93	13.659,11
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	159.237,69	81.448,87	0,00	240.686,56
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	88.817,74	54.687,23	0,00	143.504,97
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	296.074,61 CR	0,00	141.083,43	437.158,04 CR
TOTAIS 2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES			0,00	141.237,36	141.237,36	0,00
3-7040000	PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA					
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 11/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 8

PG. 8

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7040034	2672	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	56,72	0,00	0,00	56,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.356,44 CR	0,00	0,00	1.356,44 CR
TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7060000		3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4-7060090	3099	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	11.855,00 CR	0,00	0,00	11.855,00 CR
TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.575,00	0,00	0,00	9.575,00
4-7070002	3125	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	180,00	0,00	0,00	180,00
4-7070049	3123	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.999,36	1.447.930,00	0,00	1.459.929,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	21.754,36 CR	0,00	1.447.930,00	1.469.684,36 CR
TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO			0,00	1.447.930,00	1.447.930,00	0,00
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
4-7080002	3090	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
4-7080090	3101	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	8.865,00 CR	0,00	0,00	8.865,00 CR
TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	12.790,00	5.880,00	0,00	18.670,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	24.662,75	17.200,00	0,00	41.862,75
4-7090003	3082	INSS	1.100,00	2.145,00	0,00	3.245,00
4-7090004	3087	IRRF	237,25	155,00	0,00	392,25
4-7090090	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	38.790,00 CR	0,00	25.380,00	64.170,00 CR
TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS			0,00	25.380,00	25.380,00	0,00
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4-7100003	3089	CURSOS E TREINAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4-7100090	3103	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	28.140,00 CR	0,00	0,00	28.140,00 CR
TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	3.457.769,47	3.457.769,47	0,00
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	3.457.769,47	3.457.769,47	0,00
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	3.457.769,47	3.457.769,47	0,00

CONTAS DE RESULTADO

A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA

1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9000000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	0,00	12.129.096,30	12.129.096,30 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	12.129.096,30	12.129.096,30 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	12.129.096,30	12.129.096,30 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	12.129.096,30	12.129.096,30 CR

D-DESPESAS OPERACIONAIS

1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	26.820,00	0,00	26.820,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	114.898,55	0,00	114.898,55
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	24.502,50	0,00	24.502,50
TOTAIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			0,00	166.221,05	0,00	166.221,05
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312002	1192	ABONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS	0,00	14.332,76	0,00	14.332,76
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	23.816,83	0,00	23.816,83
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	1.136,59	0,00	1.136,59
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	68.620,25	0,00	68.620,25
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	126.606,22	0,00	126.606,22
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	53.520,00	0,00	53.520,00



000080

MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 11/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 9

PG. 9

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	25.410,43	0,00	25.410,43
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	71.910,23	0,00	71.910,23
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	208.382,70	0,00	208.382,70
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	100.651,88	0,00	100.651,88
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	0,00	21.878,10	0,00	21.878,10
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	1.835.016,73	0,00	1.835.016,73
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.771.898,32	0,00	2.771.898,32
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	6.435,22	0,00	6.435,22
4-9312033	3133	ART. 477/CLT	0,00	900,00	0,00	900,00
4-9312034	3148	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	122.521,97	0,00	122.521,97
TOTAIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			0,00	5.453.038,23	0,00	5.453.038,23
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	5.619.259,28	0,00	5.619.259,28
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	595.254,64	14.343,59	580.911,05
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.386.487,28	0,00	1.386.487,28
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABAHEISTAS			0,00	1.981.741,92	14.343,59	1.967.398,33
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	53.832,41	1.486,24	52.346,17
4-9340005	1234	TAXAS ESTADUAIS	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00
4-9340007	1236	TAXAS FEDERAIS	0,00	206,50	0,00	206,50
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	57.957,91	1.486,24	56.471,67
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	588,91	0,00	588,91
4-9350005	1244	CONTRIBUICOES E DOACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	100,00	0,00	100,00
4-9350007	1246	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	149.914,82	1.366,65	148.548,17
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	89.758,00	0,00	89.758,00
4-9350010	1249	MULTAS	0,00	26,31	0,00	26,31
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	119.286,70	0,00	119.286,70
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	985,95	0,00	985,95
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	23.000,00	727,98	22.272,02
4-9350017	1256	COFINS	0,00	4.541,03	0,00	4.541,03
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	430,00	0,00	430,00
4-9350021	1260	IRRF	0,00	24.130,93	0,00	24.130,93
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	10.169,28	0,00	10.169,28
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	71.245,78	0,00	71.245,78
4-9350030	3145	TAXA ADMINISTRATIVA MT FOMENTO	0,00	11.639,19	0,00	11.639,19
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	506.316,90	2.094,63	504.222,27
2-9351000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-9352001	2995	1567 - IDENT. CARACT AQUIFEROS REC MIN	0,00	1.523.980,78	0,00	1.523.980,78
4-9353001	2996	1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA	0,00	13.170,00	0,00	13.170,00
4-9353002	3105	IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4-9354001	2997	1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE	0,00	6.565,00	0,00	6.565,00
4-9357005	3050	2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES	0,00	141.083,43	0,00	141.083,43
4-9357006	3107	ORIENTAÇÃO TECNOLÓGICA A MINERAÇÃO	0,00	268.840,39	0,00	268.840,39
4-9357007	3108	AMPLIAÇÃO E EST CENTRO TECNOL.MINERAÇÃO	0,00	21.665,94	0,00	21.665,94
4-9357009	3112	IDENT. AREAS EXP E EM EXPLORAÇÃO	0,00	1.447.930,00	0,00	1.447.930,00
4-9357011	3114	IDENT.E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	3.457.615,54	0,00	3.457.615,54
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	48.515,43	0,00	48.515,43
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	19.058,33	0,00	19.058,33
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	205,00	0,00	205,00
4-9360005	1267	DONATIVOS CONT.E PRESENTES	0,00	500,00	0,00	500,00
4-9360006	1268	DESPESAS DE COPA	0,00	9.355,71	0,00	9.355,71
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	38.395,85	0,00	38.395,85
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	55,00	0,00	55,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	16.922,62	0,00	16.922,62
4-9360013	1275	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	562,08	0,00	562,08
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	214,76	0,00	214,76
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	23.549,88	0,00	23.549,88
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	35.700,35	8.293,30	27.407,05
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.946,55	0,00	8.946,55
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	386.252,18	0,00	386.252,18
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00
4-9360023	1285	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	4.122,51	0,00	4.122,51
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	29.484,70	0,00	29.484,70
4-9360027	2886	DESP MATERIAL FOTOGRAFICO	0,00	60,00	0,00	60,00
4-9360029	2910	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	13.604,47	0,00	13.604,47
4-9360031	3040	MAT. DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	190,00	0,00	190,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	637.549,42	8.293,30	629.256,12
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	12.260.440,97	26.217,76	12.234.223,21
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	12.260.440,97	26.217,76	12.234.223,21

E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS



000081

MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2010 A 11/2010

CNPJ:03.020.401/0001-00
CUIABA - MT

NIRE:5130000020-2 - 14/04/1972

FL. 10

PG. 10

CODIGO	C. RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
4-9400002	1290	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	2.678,08	0,00	2.678,08
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	9.598,08	0,00	9.598,08
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	9.598,08	0,00	9.598,08
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	9.598,08	0,00	9.598,08
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	45.460,26	45.460,26 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	39.182,55	39.182,55 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	19.354,72	19.354,72 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	103.997,53	103.997,53 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	103.997,53	103.997,53 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	0,00	103.997,53	103.997,53 CR
H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
1-9600000		RESULTADO NAO OPERACIONAL				
2-9600000		RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4-9600000	1320	GANHOS/PERDAS NA VENDA BENS	0,00	566.611,12	801.258,50	234.647,38 CR
4-9600002	3155	BENS INSERVÍVEIS/IRRECUPERÁVEIS	0,00	99.061,10	92.253,32	6.807,78
TOTAIS RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS			0,00	665.672,22	893.511,82	227.839,60 CR
TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL			0,00	665.672,22	893.511,82	227.839,60 CR
TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			0,00	665.672,22	893.511,82	227.839,60 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	12.935.711,27	13.152.823,41	217.112,14 CR

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691-87

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADOR
C.R.C. MT-2.556
C.P.F. 038.915.818-66

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente



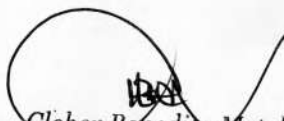
**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO IV
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos
Item Nº 08 - IN TCE 03/2005
Novembro/2010
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Não houve movimentação no período.


Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT


João Justino Pães Barros
Diretor Presidente




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças


SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Novembro/2010
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	37.346,67	ODC	LOA
09/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	47.022,94	Pessoal e encargos sociais	LOA
16/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	202.280,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
16/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.173,91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
19/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.720,88	Amortização	LOA
19/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.195,65	Amortização	LOA
19/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.388,31	Juros da dívida	LOA
19/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	4.038,71	Juros da Dívida Ativa	LOA
29/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	77.031,19	Amortização	LOA
30/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	129.509,70	Pessoal e encargos sociais	LOA
30/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	141.089,79	repasso CFH ,FEP E CFM REFERENTE NOVEMBRO	LOA
30/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.065,12	repasso vinculação novembro/10	LOA
30/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.541,87	repasso vinculação outubro	LOA
30/11/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.523,83	repasso vinculação novembro	LOA

Total UO: 728.928,67

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
17.12.10		

 João Gustavo Paes Barros
Diretor Presidente

 Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME




GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

[illegible]

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/K
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000085

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		2.655.244,93	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		379.565,54	D
03/11	17501.0001.10.01337-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.862,19	373.703,35	D
03/11	17501.0001.10.01338-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007238 e Liquidação 17501000110009506	0,00	353.353,96	20.349,39	D
03/11	17501.0001.10.01339-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Tesouro Estadual	0,00	6.005,80	14.343,59	D
Total do Dia 03/11:					0,00	365.221,95	14.343,59	D
04/11	17501.0000.10.00143-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	37.346,67	0,00	51.690,26	D
04/11	17501.0001.10.01295-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007300 e Liquidação 17501000110009395	0,00	37.346,67	14.343,59	D
Total do Dia 04/11:					37.346,67	37.346,67	14.343,59	D
09/11	17501.0000.10.00149-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	47.022,94	0,00	61.366,53	D
Total do Dia 09/11:					47.022,94	0,00	61.366,53	D
10/11	17501.0001.10.01308-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	12.949,78	48.416,75	D
Total do Dia 10/11:					0,00	12.949,78	48.416,75	D
12/11	17501.0001.10.01309-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	232,81	48.183,94	D
12/11	17501.0001.10.01310-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	26.962,45	21.221,49	D
12/11	17501.0001.10.01311-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	2.346,93	18.874,56	D
12/11	17501.0001.10.01312-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	3.266,72	15.607,84	D
12/11	17501.0001.10.01313-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	949,25	14.658,59	D
12/11	17501.0001.10.01314-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	14.343,59	D
Total do Dia 12/11:					0,00	34.073,16	14.343,59	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000086

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
16/11	17501.0000.10.00150-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	207.454,01	0,00	221.797,60	D
Total do Dia 16/11:					207.454,01	0,00	221.797,60	D
17/11	17501.0001.10.01340-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007556 e Liquidação 17501000110009697	0,00	636,97	221.160,63	D
17/11	17501.0001.10.01341-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007548 e Liquidação 17501000110009689	0,00	1.540,00	219.620,63	D
17/11	17501.0001.10.01342-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007531 e Liquidação 17501000110009670	0,00	2.996,94	216.623,69	D
17/11	17501.0001.10.01343-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007319 e Liquidação 17501000110009662	0,00	132.729,06	83.894,63	D
17/11	17501.0001.10.01344-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Ministério da Fazenda	0,00	29.754,53	54.140,10	D
17/11	17501.0001.10.01345-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações	0,00	39.796,51	14.343,59	D
Total do Dia 17/11:					0,00	207.454,01	14.343,59	D
19/11	17501.0000.10.00151-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	36.916,53	0,00	51.260,12	D
19/11	17501.0000.10.00152-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	14.427,02	0,00	65.687,14	D
19/11	17501.0001.10.01353-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009816 do Empenho Nº 17501000110007637	0,00	10.388,31	55.298,83	D
19/11	17501.0001.10.01354-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009824 do Empenho Nº 17501000110007629	0,00	4.720,88	50.577,95	D
Total do Dia 19/11:					51.343,55	15.109,19	50.577,95	D
22/11	17501.0001.10.01355-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009743 do Empenho Nº 17501000110007602	0,00	274,85	50.303,10	D
22/11	17501.0001.10.01356-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009719 do Empenho Nº 17501000110007572	0,00	2.191,05	48.112,05	D
22/11	17501.0001.10.01357-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009735 do Empenho Nº 17501000110007599	0,00	1.878,82	46.233,23	D
22/11	17501.0001.10.01358-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009751 do Empenho Nº 17501000110007610	0,00	1.885,04	44.348,19	D
22/11	17501.0001.10.01359-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009727 do Empenho Nº 17501000110007580	0,00	15.027,09	29.321,10	D
22/11	17501.0001.10.01360-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009700 do Empenho Nº 17501000110007564	0,00	14.977,51	14.343,59	D
Total do Dia 22/11:					0,00	36.234,36	14.343,59	D
25/11	17501.0001.10.01380-1	1	NOB	Lançamento indevido	270.000,00	0,00	284.343,59	D
Total do Dia 25/11:					270.000,00	0,00	284.343,59	D
29/11	17501.0000.10.00155-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	77.031,19	0,00	361.374,78	D
29/11	17501.0001.10.01381-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010075 do Empenho Nº 17501000110007701	0,00	77.031,19	284.343,59	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000087

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 29/11:					77.031,19	77.031,19	284.343,59	D
30/11	17501.0000.10.00156-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	129.509,70	0,00	413.853,29	D
30/11	17501.0001.10.01385-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Tesouro Estadual	0,00	7.826,53	406.026,76	D
30/11	17501.0001.10.01386-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.862,19	400.164,57	D
01/11	17501.0001.10.01387-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007661 e Liquidação 17501000110010083	0,00	387.345,16	12.819,41	D
Total do Dia 30/11:					129.509,70	401.033,88	12.819,41	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					819.708,06	1.186.454,19	12.819,41	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:			
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte							1.750.412,22	D
03/11	17501.0001.10.00022-7	1	GCV	GCV - NOB N° [17501.0001.10.01220-1]	0,10	0,00	1.750.412,32	D
Total do Dia 03/11:					0,10	0,00	1.750.412,32	D
08/11	17501.0001.10.01296-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003445 e Liquidação 17501000110009484	0,00	422,51	1.749.989,81	D
08/11	17501.0001.10.01297-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007394 e Liquidação 17501000110009441	0,00	3.000,00	1.746.989,81	D
08/11	17501.0001.10.01298-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007378 e Liquidação 17501000110009433	0,00	1.235,00	1.745.754,81	D
08/11	17501.0001.10.01299-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110009492	0,00	3.702,24	1.742.052,57	D
08/11	17501.0001.10.01300-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007361 e Liquidação 17501000110009425	0,00	1.045,00	1.741.007,57	D
08/11	17501.0001.10.01302-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007351 e Liquidação 17501000110009476	0,00	4.000,00	1.737.007,57	D
08/11	17501.0001.10.01304-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007416 e Liquidação 17501000110009409	0,00	2.392,00	1.734.615,57	D
08/11	17501.0001.10.01305-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007386 e Liquidação 17501000110009451	0,00	4.000,00	1.730.615,57	D
08/11	17501.0001.10.01306-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007408 e Liquidação 17501000110009417	0,00	1.235,00	1.729.380,57	D
Total do Dia 08/11:					0,00	21.031,75	1.729.380,57	D
09/11	17501.0001.10.00023-5	3	GCV	GCV - NOB N° [17501.0001.10.00637-6]	2.500,00	0,00	1.731.880,57	D
09/11	17501.0001.10.00024-3	3	GCV	GCV - NOB N° [17501.0001.10.00628-7]	1.500,00	0,00	1.733.380,57	D
Total do Dia 09/11:					4.000,00	0,00	1.733.380,57	D
10/11	17501.0001.10.01307-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007432 e Liquidação 17501000110009514	0,00	2.000,00	1.731.380,57	D
Total do Dia 10/11:					0,00	2.000,00	1.731.380,57	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000088

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/11	17501.0001.10.01315-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006398 e Liquidação 17501000110009581	0,00	13.800,00	1.717.580,57	D
12/11	17501.0001.10.01316-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007483 e Liquidação 17501000110009573	0,00	1.235,00	1.716.345,57	D
12/11	17501.0001.10.01317-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007335 e Liq 17501000110009654 consignações Ministério da Fazenda	0,00	697,50	1.715.648,07	D
12/11	17501.0001.10.01318-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006754 e Liquidação 17501000110009530	0,00	640.050,00	1.075.598,07	D
12/11	17501.0001.10.01319-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007335 e Liq 17501000110009654 consignações Ministério da Fazenda	0,00	225,00	1.075.373,07	D
12/11	17501.0001.10.01320-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007335 e Liquidação 17501000110009654	0,00	14.077,50	1.061.295,57	D
12/11	17501.0001.10.01321-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000764 e Liquidação 17501000110009621	0,00	49,00	1.061.246,57	D
12/11	17501.0001.10.01322-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007505 e Liquidação 17501000110009603	0,00	2.000,00	1.059.246,57	D
12/11	17501.0001.10.01323-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007041 e Liquidação 17501000110009646	0,00	15.700,00	1.043.546,57	D
12/11	17501.0001.10.01324-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007440 e Liquidação 17501000110009549	0,00	1.235,00	1.042.311,57	D
12/11	17501.0001.10.01325-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007254 e Liquidação 17501000110009638	0,00	117,00	1.042.194,57	D
12/11	17501.0001.10.01326-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007491 e Liquidação 17501000110009557	0,00	1.235,00	1.040.959,57	D
12/11	17501.0001.10.01327-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006789 e Liq 17501000110009611 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	98,50	1.040.861,07	D
12/11	17501.0001.10.01328-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005529 e Liquidação 17501000110009522	0,00	11.964,12	1.028.896,95	D
12/11	17501.0001.10.01329-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006789 e Liquidação 17501000110009611	0,00	1.841,95	1.027.055,00	D
12/11	17501.0001.10.01330-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	1.026.876,32	D
12/11	17501.0001.10.01331-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007521 e Liquidação 17501000110009565	0,00	1.710,00	1.025.166,32	D
12/11	17501.0001.10.01332-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007513 e Liquidação 17501000110009591	0,00	2.000,00	1.023.166,32	D
12/11	17501.0001.10.01333-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006789 e Liq 17501000110009611 consignações Ministério da Fazenda	0,00	29,55	1.023.136,77	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000089

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/11	17501.0001.10.01334-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	744,50	1.022.392,27	D
12/11	17501.0001.10.01335-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações	0,00	1.310,32	1.021.081,95	D
12/11	17501.0001.10.01336-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações Ministério da Fazenda	0,00	692,38	1.020.389,57	D
Total do Dia 12/11:					0,00	710.991,00	1.020.389,57	D
19/11	17501.0001.10.01346-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006691 e Liquidação 17501000110009786	0,00	2.300,00	1.018.089,57	D
19/11	17501.0001.10.01347-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005790 e Liq 17501000110009808 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	395,00	1.017.694,57	D
19/11	17501.0001.10.01348-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005790 e Liquidação 17501000110009808	0,00	7.505,00	1.010.189,57	D
19/11	17501.0001.10.01349-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005294 e Liquidação 17501000110009794	0,00	632,60	1.009.556,97	D
Total do Dia 19/11:					0,00	10.832,60	1.009.556,97	D
22/11	17501.0001.10.01350-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005091 e Liq 17501000110009761 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	32,25	1.009.524,72	D
22/11	17501.0001.10.01351-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005091 e Liquidação 17501000110009761	0,00	612,75	1.008.911,97	D
22/11	17501.0001.10.01352-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005103 e Liquidação 17501000110009778	0,00	3.648,97	1.005.263,00	D
22/11	17501.0001.10.01361-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002961 e Liquidação 17501000110009832	0,00	2.371,00	1.002.892,00	D
Total do Dia 22/11:					0,00	6.664,97	1.002.892,00	D
23/11	17501.0000.10.00153-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	450.000,00	0,00	1.452.892,00	D
23/11	17501.0000.10.00154-3	25	ARR	Lançamento indevido	0,00	450.000,00	1.002.892,00	D
Total do Dia 23/11:					450.000,00	450.000,00	1.002.892,00	D
25/11	17501.0001.10.01362-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003038 e Liquidação 17501000110009964	0,00	357,30	1.002.534,70	D
25/11	17501.0001.10.01363-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005715 e Liquidação 17501000110009972	0,00	222,42	1.002.312,28	D
25/11	17501.0001.10.01364-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004832 e Liquidação 17501000110009840	0,00	507,70	1.001.804,58	D
25/11	17501.0001.10.01365-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007459 e Liquidação 17501000110009867	0,00	2.275,00	999.529,58	D
25/11	17501.0001.10.01366-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006592 e Liquidação 17501000110009891	0,00	1.322,00	998.207,58	D
25/11	17501.0001.10.01367-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007254 e Liquidação 17501000110009921	0,00	203,00	998.004,58	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000090

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 01

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
25/11	17501.0001.10.01368-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007645 e Liquidação 17501000110009905	0,00	1.235,00	996.769,58	D
25/11	17501.0001.10.01369-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007467 e Liq 17501000110009956 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	250,00	996.519,58	D
25/11	17501.0001.10.01370-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007467 e Liq 17501000110009956 consignações Ministério da Fazenda	0,00	75,00	996.444,58	D
25/11	17501.0001.10.01371-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007467 e Liquidação 17501000110009956	0,00	4.675,00	991.769,58	D
25/11	17501.0001.10.01372-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005863 e Liquidação 17501000110009883	0,00	1.124,88	990.644,70	D
25/11	17501.0001.10.01373-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110009859	0,00	2.437,36	988.207,34	D
25/11	17501.0001.10.01374-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000756 e Liquidação 17501000110009913	0,00	5.102,88	983.104,46	D
25/11	17501.0001.10.01375-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007653 e Liquidação 17501000110009980	0,00	1.235,00	981.869,46	D
25/11	17501.0001.10.01376-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010040 consignações Ministério da Fazenda	0,00	45.256,12	936.613,34	D
25/11	17501.0001.10.01377-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010040 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.680,00	934.933,34	D
25/11	17501.0001.10.01378-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010040 consignações Ministério da Fazenda	0,00	14.598,75	920.334,59	D
25/11	17501.0001.10.01379-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007424 e Liquidação 17501000110010040	0,00	911.715,13	8.619,46	D
Total do Dia 25/11:					0,00	994.272,54	8.619,46	D
30/11	17501.0000.10.00161-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	141.089,79	0,00	149.709,25	D
Total do Dia 30/11:					141.089,79	0,00	149.709,25	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					595.089,89	2.195.792,86	149.709,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		10.523,12	D
30/11	17501.0001.10.01384-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007696 e Liquidação 17501000110010067	0,00	10.523,12	0,00	
Total do Dia 30/11:					0,00	10.523,12	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000149:					0,00	10.523,12	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		115.617,60	D
30/11	17501.0000.10.00159-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	33.065,70	0,00	148.683,30	D
Total do Dia 30/11:					33.065,70	0,00	148.683,30	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:					33.065,70	0,00	148.683,30	D
UG 0001 Geral								





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000091

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 01
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		114.558,50	D
08/11	17501.0001.10.01301-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001647 e Liquidação 17501000110009468	0,00	1.700,30	112.858,20	D
08/11	17501.0001.10.01303-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110009468 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	34,70	112.823,50	D
Total do Dia 08/11:					0,00	1.735,00	112.823,50	D
30/11	17501.0000.10.00158-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.065,12	0,00	117.888,62	D
Total do Dia 30/11:					5.065,12	0,00	117.888,62	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					5.065,12	1.735,00	117.888,62	D
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					0,00	0,00	718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:								
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					0,00	0,00	8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:								
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					1.452.928,77	3.394.505,17	713.668,53	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.452.928,77	3.394.505,17	713.668,53	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.452.928,77	3.394.505,17	713.668,53	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:								





ÓRGÃO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

CONTA BANCARIA: 01010100-4**CONTA CONTÁBIL 1.1.2.1.8.02.00.00**

UG : 01

MÊS: NOVEMBRO/2010

FONTE: 100 a 888

[illegible]**TOTAL SALDO EM 30/11/2010**

157.032,41

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000093

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00	CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.			Saldo Anterior da Conta:			157.032,41	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte			Saldo Anterior da CCC:			135.999,59	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	0,00	135.999,59	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte			Saldo Anterior da CCC:			21.032,82	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	0,00	21.032,82	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte			Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte			Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte			Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240	TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte			Saldo Anterior da CCC:			0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	0,00	157.032,41	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	0,00	157.032,41	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	0,00	157.032,41	D




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Novembro/2010
17501

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO						
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
1 - ARRECADAÇÃO						
001	3834	000000000066928-8	METAMAT-REC. PRÓPRIOS/DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
001	3834	000000001041393-6	METAMAT-DIREITO MINERÁRIO	0,00	0,00	0,00
999	9999	000000001750101-3	METAMAT-EMPRÉSTIMO ENTRE ÓRGÃOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO				0,00	0,00	0,00
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOIRO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA ÚNICA				0,00	0,00	0,00
5 - PROVISÃO						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO				0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

UNIDADE GESTORA: 0001-geral						
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOIRO - CONTA MOVIMENTO	870.700,94	0,00	870.700,94
TOTAL CONTA ÚNICA				870.700,94	0,00	870.700,94
5 - PROVISÃO						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISÃO				0,00	0,00	0,00
TOTAL				870.700,94	0,00	870.700,94
TOTAL GERAL				870.700,94	0,00	870.700,94

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
17.12.10		

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente

Gilmaria Pereira Rocha
 Contadora CRCMT 002556/O-5
 METAMAT

Cleber Benedito Metello
 CRC-MT 006362/O
 Núcleo Socioeconômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social (RGPS-INSS)

Item N° 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Novembro/2010

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	132.729,06	132.729,06	0,00	39.796,51	42.006,39	39.796,51	42.006,39

DATA: 14.12.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/0
Núcleo Socioeconômico/SICME



000095



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO IX
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Novembro/2010

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.10.00735-1	04/11/2010	2000.04905-6 - Wilson Menezes Coutinho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	08/11/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00738-6	05/11/2010	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes De Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	08/11/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00739-4	05/11/2010	2000.08782-9 - Benedito Francisco De Mello Neto	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	08/11/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00743-2	08/11/2010	2010.02524-1 - Frederico Diniz Dantas	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	10/11/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00750-5	11/11/2010	2008.05992-2 - José Gímenes Via Filho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	12/11/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00751-3	11/11/2010	2008.05992-2 - José Gímenes Via Filho	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	12/11/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00773-4	30/11/2010	2000.11627-6 - Wanderlei Magalhães De Resende	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	06/12/2010	31/12/2010
17501.0001.10.00774-2	30/11/2010	2004.00840-0 - Rodrigo Luiz Gallio Tenorio	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	06/12/2010	31/12/2010

Total UO 17501: 25.000,00

DATA: 17.12.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME



000096

**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
NOVEMBRO DE 2010**

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTRATO TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ÔNUS	P. DISP. S/ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico Nível Superior	43								43
Aux. Nível Médio	22								22
Aux. Nível Fundamental	20								20
DGA 2									1
DGA 3									...
DGA 4								4	4
DGA 5								22	22
DGA 6								14	14
DGA 7								12	11
DGA 8								25	24
DGA 9								14	14


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do Ordenador de Despesas


Lucinelio de Almeida
Responsável pelos cursos e programas

Assinatura de mais responsáveis

Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2010.



000098



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

COMISSIONADOS NOVEMBRO DE 2010

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	NOMENCLATURA	DGA	Nº	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DIRETOR PRESIDENTE	2	1	07.01.03
2	COMISSIONADO	MT GAS	354619	ELISABETH MARTINS CAMPOS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	01.05.09
3	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	2	01.04.08
4	COMISSIONADO	SEDE	354660	NILIS DE OLIVEIRA MARQUES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	3	01.06.09
5	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	14.01.03
6	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
7	COMISSIONADO	CASA CIVIL	230	NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.07.10
8	COMISSIONADO	SICME	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.03.09
9	COMISSIONADO	SEDE	232	ROBERTO NODA KIHARA FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	4	01.07.10
10	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	5	04.04.07
11	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO II	5	6	13.05.08
12	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	02.02.03
13	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	01.08.06
14	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	16.09.04
15	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	10	01.10.08
16	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	10.08.03
17	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	12	01.12.08
18	COMISSIONADO	SEDE	231	ALDO MARQUES PERES FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	01.07.10
19	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	14	01.02.09
20	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	15	13.05.08
21	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUÍZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	16	01.07.08
22	COMISSIONADO	CASA CIVIL	228	ODIEL MARCELINO DE SOUZA	ASSESSOR TECNICO II	5	17	02.07.10
23	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	18	01.01.04
	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.07.05

660000

8



25	COMISSONADO	SEDE	354821	LUCINEIDE BORGES DOS SANTOS ABREU	ASSESSOR ESPECIAL III	5	20	24.11.09
26	COMISSONADO	SICME	198	PAULA BORGES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	21	01.02.10
27	COMISSONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	ASSESSOR TÉCNICO II	5	22	01.11.05
28	COMISSONADO	SEDE	354600	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	6	1	01.05.09
29	COMISSONADO	SEC	354805	AROLD LEITE	ASSESSOR TECNICO III	6	2	09.11.09
30	COMISSONADO	CASA CIVIL	216	PAULA MARQUES SANTOS	ASSESSOR TECNICO III	6	3	01.05.10
31	COMISSONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. METELO	ASSESSOR TECNICO III	6	4	01.08.08
32	COMISSONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE GOMES DE ABREU	ASSESSOR TECNICO III	6	5	01.08.03
33	COMISSONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	6	13.05.08
34	COMISSONADO	GAB. GOV.	214	ALBERTINA CAMINSKI PEREIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	7	05.05.10
35	COMISSONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O. CINTRA	ASSESSOR TECNICO III	6	8	01.04.08
36	COMISSONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSESSOR TECNICO III	6	9	01.04.08
37	COMISSONADO	CASA CIVIL	236	SEBASTIÃO ODIR SIQUEIRA CAMPOS	ASSESSOR TECNICO III	6	10	01.08.10
38	COMISSONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	11	02.05.06
39	COMISSONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	12	01.08.03
40	COMISSONADO	SEDE		EDINILSON MARTINS DOS SANTOS	ASSESSOR TECNICO III	6	13	06.09.10
41	COMISSONADO	SEDE	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	14	13.05.08
42	COMISSONADO	SEDE	226	IDAANY MORENO DE PAULA	GERENTE I	7	1	01.07.10
43	COMISSONADO	SICME	211	MARLIZA APARECIDA PROFETA DA CRUZ	GERENTE I	7	2	03.05.10
44	COMISSONADO	SEDE	196	CARLOS ALBERTO NAVARRO TELES	GERENTE I	7	3	01.02.10
45	COMISSONADO	SETECS	234	JAQUELINE REZENDE DA COSTA F. FIDELIS	GERENTE I	7	4	19.07.10
46	COMISSONADO	SEDE	354791	JOÃO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO	GERENTE I	7	5	09.11.09
47	COMISSONADO	FOMENTO	354716	CRISTIANE RODRIGUES ANTELO	GERENTE I	7	6	01.07.09
48	COMISSONADO	SANEMAT	351890	LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON	GERENTE I	7	7	01.08.03
49	COMISSONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7	8	17.12.07
50	COMISSONADO	SICME	354686	ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAES	GERENTE I	7	9	01.06.09
51	COMISSONADO	SETECS	229	GILIARDE CUSTÓDIO DA SILVA	GERENTE I	7	10	01.07.10
52	COMISSONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7	11	01.04.08
53	COMISSONADO			XXX	GERENTE I	7	12	XXX
54	COMISSONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA L ALMEIDA BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	1	14.06.07
55	COMISSONADO	SEDE	354813	ADRIANA NOGUEIRA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	2	01.12.09
56	COMISSONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	3	04.03.08
	COMISSONADO	SEDE	354732	RODRIGO ROBSON COELHO BUENO	ASSISTENTE TECNICO I	8	4	01.08.09

000100

[Handwritten signature]



58	COMISSIONADO	SEDE		RAUL COSTA MARQUES	GERENTE II	8	5	01.09.10
59	COMISSIONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	6	03.03.08
60	COMISSIONADO	SEDE	235	HOZANA MARIA MONTEIRO DE ARRUDA	ASSISTENTE TECNICO I	8	7	01.08.10
61	COMISSIONADO	SETECS	204	JOÃO PAULO FIGUEIREDO COUTO	ASSISTENTE TECNICO I	8	8	01.04.10
62	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8	9	01.06.08
63	COMISSIONADO	SEDE	241	GLAUCIA HELENA DA COSTA S. ALMEIDA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	10	09.11.10
64	COMISSIONADO	SEDE	213	CAMILA YUMI SAKAMOTO	ASSISTENTE TECNICO I	8	11	01.05.10
65	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	12	06.03.08
66	COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8	13	03.07.07
67	COMISSIONADO	SICME	354643	NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO	GERENTE II	8	14	01.06.09
68	COMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8	15	20.06.06
69	COMISSIONADO	CASA CIVIL	215	GABRIELA ALVES DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO I	8	16	01.05.10
70	COMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	GERENTE II	8	17	03.05.04
71	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	18	XXX
72	COMISSIONADO	SEDE	224	RITA DE CÁSSIA APARECIDA SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	19	01.07.10
73	COMISSIONADO	SEDE	354694	ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	20	01.06.09
74	COMISSIONADO	CASA CIVIL	227	SANDRA MARIA PASSOS DO NASCIMENTO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	21	01.07.10
75	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A.DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	22	01.08.04
76	COMISSIONADO	SEDE	354759	TATIANA GOTERRA ASSUNÇÃO TENÓRIO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	23	01.09.09
77	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354783	THAÍZA FABIULA DE SOUZA ARAÚJO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	24	03.11.09
78	COMISSIONADO	SICME	197	FÁTIMA NAZARETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	GERENTE II	8	25	01.02.10
79	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9	1	01.02.08
80	COMISSIONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	2	10.07.07
81	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9	3	01.08.03
82	COMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9	4	04.04.07
83	COMISSIONADO	CASA CIVIL	220	ENIRDES DILMA DE JESUS PEREIRA	ASSISTENTE TECNICO II	9	5	01.07.10
84	COMISSIONADO	SEDE	352560	GONÇALINA AUXILIADORA RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9	6	03.04.05
85	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9	7	15.07.04
86	COMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	8	01.10.03
87	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9	9	25.02.08
88	COMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9	10	10.12.04
89	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9	11	01.08.03
90	COMISSIONADO	SANEMAT	354725	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	12	01.08.09

000101



91	COMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9	13	01.02.04
92	COMISSIONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X	X	02.05.83

Obs1: o cargo n.92 é ocupado pelo geologo Wilson Menezes Coutinho, servidor efetivo da METAMAT.

Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto

CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso

Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447

E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente


Lucineide Borges dos Santos Abreu
Responsável Recursos Humanos



000102

ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
NOVEMBRO DE 2010

NOME	CARGO	FORMA DE ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (se contrat. Tempo)	DATA DE ADMISSÃO
GLÁUCIA HELENA DA COSTA SARAIVA ALMEIDA	ASSISTENTE TÉCNICA I	PORTARIA		09.11.10



João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

.....
Assinatura do Ordenador de Despesas



.....
Assinatura dos Demais Responsáveis
Lucineide Borges de Sant'Ana
Responsável Recursos Humanos

Cuiabá-MT, 03 de dezembro de 2010.



000103

MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
 ENDEREÇO AV GONCALO ANTUNES DE BARROS, 2970 - Bairro: CARUMBE
 MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-667
 COMPETÊNCIA 11/2010 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 11.10.1.F. Folha Pagto.

000105 035

INSC.FEDERAL - 03.020.401/0001-00
 USUÁRIO - Lucineide Borge 26/11/2010 09:42

TOTAL GERAL DA EMPRESA

Nº COLABORADORES - 00181

001	Subsidio	Dias	2648,00	287.379,10
003	Compl Subsidio	Vlr		3.586,46
009	Cargo Comissionado	Vlr		164.426,66
012	Adicional Noturno	Vlr		1.336,63
016	Gratificaca Especial	Vlr		12.450,00
017	Gratif Ex Diretor	Vlr		9.737,68
018	Gratif.Espec2 Dga5	Vlr		1.400,00
019	Dif. Sal. Mes Anteri	Vlr		20.465,42
026	Gratif. Incorporada	Vlr		535,94
059	Horas Noturnas	Vlr		1.000,20
181	13.Sal.Proporcional	Vlr		1.166,67
182	13.Sal.S/Av.Prev.Ind	Vlr		116,67
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	6.682,50
386	Ferias Ind. Proporc.	Vlr		816,67
389	Adicional 1/3 Ferias	Vlr		10.164,94
394	Adic. 1/3 Fer.Inden.	Vlr		272,22
396	FerInd.Dobro V.Cont	Vlr		9.638,76
455	Aviso Previo Indeniz	Vlr		1.400,00
890	FGTS 8% Rescisao	Vlr		112,00
891	FGTS 8% S/13.RESC.	Vlr		102,66
892	FGTS 40% RESCISAO	Vlr		2.225,82
996	F.G.T.S.	Ali		41.284,01
997	Margem Consignavel	Perc	5370,00	118.488,21
998	Cont.Soc.FGTS Art 22	Vlr		556,46

500	ASC Codemat-Mens	Vlr		315,00
501	SINDPD MT-MENS	Perc	3,00	94,68
		Vlr		612,08
502	ASM Metamat Mens	Perc	1,00	16,00
		Vlr		1.679,23
503	BV Financeira	Vlr		21.525,90
504	BV Financeira 2	Vlr		4.592,09
505	BV Financeira 3	Vlr		1.467,27
506	MT Saude Mensalidade	Vlr		10.610,29
507	MT Saude Servico	Vlr		2.418,34
508	BV Financeira 5	Vlr		28,47
509	ASM Farmacia	Vlr		873,56
510	ASM/Cartão	Vlr		852,61
511	GBOEX Seguros	Vlr		232,81
512	MT Fomento Card	Vlr		2.590,61
513	ASM Emprestimo	Vlr		550,00
550	Faltas nao Justific.	Vlr		499,04
552	Desc.Remun.	Vlr		466,66
581	Desc.Aux.Doenca	Dias	60,00	3.700,00
757	PENSAO ALIMENTICIA 2	Vlr		2.601,35
758	Pensao Alim.Judicial	Vlr		3.260,84
900	BV Financeira 4	Vlr		455,25
904	SINDPD/ODONTO	Vlr		258,00
970	Liquido de Rescisao	Vlr		2.176,97
972	I.N.S.S. S/13.Salar.	Ali		115,50
973	I.N.S.S.	Ali		41.890,89
980	Vale Transporte	Perc	36,00	478,29
		Vlr		505,57
991	I.R.R.F. S/ Salario	Ali		40.364,06

INSS 518.739,43 FGTS 516.056,09
 IRRF R.M. 387.094,25 IRRF FÉRIAS 0,00 IR 13°SAL. 0,00

PROV 532.576,52 DESC 145.231,36 LIQ 337.345,16

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 1 AUXÍLIO DOENÇA: 2
 RESCISÃO NO MÊS: 1 SERVIÇO MILITAR: 0
 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 2

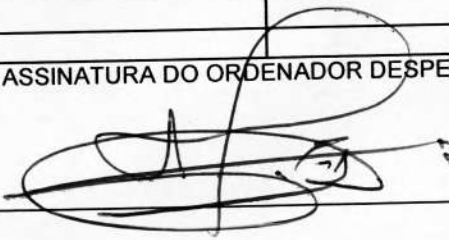
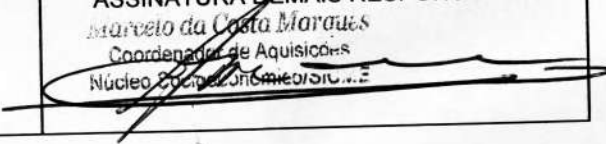
ACID.DE TRABALHO: 0
 LIC.MATERNIDADE: 0
 BENEF.REABILITADOS(BR): 0

GOZO DE FÉRIAS: 0
 OUTROS AFASTAM.: 0
 PERCENTUAL: 1,14 %



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVI
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos
METAMAT - NOVEMBRO/2010

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Inexigibilidade	xx	xxx	Inscrição de dois servidores da cia para participação em congresso de geologia do diamante.
Dispensa	xx	xxx	Serviços de manutenção elétrica no laboratório químico, setor de transporte e geologia da metamat.
Adesão ata Rp 064/2010 Pregão 098/25010	xx	xxx	Contratação de empresa para perfuração e montagem de 4.310m de poços tubulares profundos e mini poços p/ atender a metamat.
DATA: 13/11/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS
			 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Econômico/Mineração

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente



000106

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS

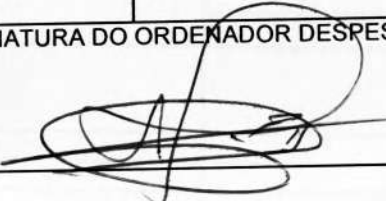
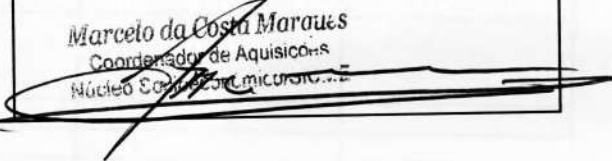
METAMAT - NOVEMBRO/2010

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
Dispensa	10/11/2010	Elisan Comércio e prestações de serviços Ltda .CNPJ: 70.488.333/0001-97	Elisan Comércio e Prestações de Serviços Ltda.	R\$ 5.000,00
Dispensa	10/11/2010	Micronet Informática Ltda - Me. CNPJ: 04.404.036/0001-91	Micronet Informática Ltda - Me.	R\$ 2.275,00
Inexigibilidade	3/11/2010	Sociedade Brasileira de Geologia Núcleo Paraná.CNPJ: 62.916.366/0013-04	Sociedade Brasileira de Geologia Núcleo Paraná.	R\$ 600,00

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico



000107

Adesão ata rp 064/2010 Pregão 098/2010	5/11/2010	Geopoços Hidroconstruções e Comercio Ltda.CNPJ: 33.702.301/0001-82	Geopoços Hidroconstruções e Comercio Ltda.	R\$ 1.419.750,00
DATA: 13/12/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS	
			 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Econômico e Administrativo	

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente



000108

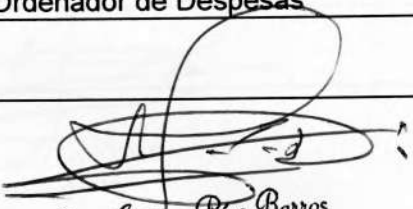
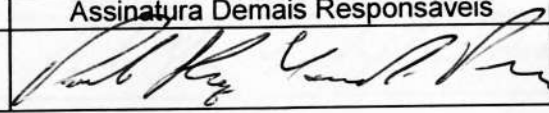
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 011/2010

Nº Convênio	Data Empenho	Conveniente	Objeto	Valor Total	Vigência	Prazo Prestação de Contas
			NÃO HOUVE			

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
14/12/10		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Paulo Henrique Y. Pereira
Diretor de Convênios / SICME



000111



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

ANEXO XXIX
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS

MÊS / ANO: NOVEMBRO / 2010

DATA DE ABERTURA DO PROCESSO	Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	MOTIVO	RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS
NÃO HOUVE MOVIMENTO			

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS
17/12/2010		 Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente



000114



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

ANEXO XXX
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS
MÊS / ANO : NOVEMBRO / 2010

Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA	
PERÍODO DAS CONTAS TOMADAS	
MOTIVO DA TOMADA DE CONTAS	
RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	NÃO HÁ DADOS
CPF DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELAS CONTAS TOMADAS	
CONCLUSÃO: (relatar as providências determinadas, bem como, se foram atendidas ou não)	
VALOR R\$ DO DANO AO ERÁRIO	
Nº PROCESSO NO TCE (nos casos de dano ao erário)	

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
17/12/2010		 Nivaldo Oliveira da Cruz Assessor Jurídico

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente



000115



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

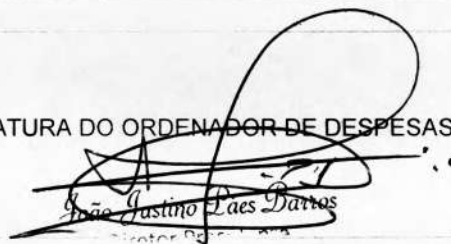
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A **BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS**

MÊS/ANO: **Novembro/2010**

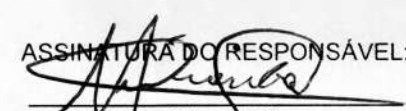
FORMA DE AQUISIÇÃO	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	Não houve	
TOTAL					

DATA:
13/12/10

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


João Gastino Paes Barros
Secretário de Estado

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Ney Dias da Silva
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A **BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS**

MÊS/ANO: **Novembro/2010**

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	-	Estabilizador ZANINI	Depósito	34,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0010	Unidade processadora AMD DURON (somente carcaça)	Depósito	1.540,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0026	Gravadora de CD LG 32x10x40x	Depósito	175,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0065	Balança modelo 2027PP, marca Toledo	Depósito	50,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0091	Fonte alimentadora (transformador)	Depósito	10,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0119	Mesa para impressora em fórmica.	Depósito	30,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0127	Mesa para Micro em fórmica pé de ferro.	Depósito	30,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0146	Arquivo de aço com 04 gavetas.	Depósito	62,00	
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0147	Arquivo de aço com 04 gavetas.	Depósito	62,00	





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0165	Unidade processadora Mitsume 54x Max (somente carcaça)	Depósito	1.645,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0168	Unidade processadora AMD DURON (somente carcaça)	Depósito	1.645,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0226	Micro computador LG 52x24x52x (somente carcaça)	Depósito	1.645,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0292	Cadeira giratória de madeira, sem braços.	<i>Divisão de Áreas</i>	30,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0324	Micro computador Netrix (somente a carcaça).	Depósito	1.100,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0353	Mesa para impressora.	Depósito	30,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0360	Cadeira giratória de napa preta sem braços, com rodízios	Depósito	30,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0362	Ventilador de pé	Depósito	30,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0536	Central PABX para 10 linhas e 40 ramais, Intelbras.	Depósito	3.670,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0544	Cadeira fixa de palhinha, sem braços, pés de ferro	<i>Assessoria Especial da Presidência</i>	30,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0555	Sofá com 03 lugares	Depósito	100,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0622	Gravadora de CD LG 52x24x52x (somente carcaça)	Depósito	175,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0667	Cadeira fixa de palhinha com braços.	Depósito	60,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0703	Mesa de reunião oval com pés de ferro, 1,80 X 1,00	Depósito	200,00





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

Bens Inservíveis/Irrecuperáveis		Gravadora de CD LG modelo GCE-85238 (somente carcaça)	Depósito	175,00
	0637			
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0656	Unidade Processadora AMD.	Depósito	1.480,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0712	Gravadora de CD LG.	Depósito	175,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0714	Teodolito Hope ST-4	Depósito	200,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis		Impressora HP 656C, BR22GIS0SR	Depósito	342,50
	0725			
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0801	Monitor LG 15"	Depósito	380,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0802	Monitor LG 15"	Depósito	380,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis	0803	Monitor LG 15"	Depósito	380,00
Bens Inservíveis/Irrecuperáveis		Micro P4, processador 2.8, HD80 (somente carcaça)	Depósito	2.412,14
	0963			
TOTAL				18.307,64

DATA:
13/12/10

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barro
Diretor Presidente

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Ney Dias da Silva
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: NOVEMBRO/2010

Anexo XLII

METAMAT – MT

Nº do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
02	Cadastro dos Responsáveis conf. Anexo I	Não Houve Alteração
09	Legislação sobre Adiantamentos	Não Houve Alteração
11	Legislação sobre Diárias	Não houve alteração
13	Anexos XV	Não Houve Alteração
14	Plano de Cargos e Salários	Não Houve Alteração
15	Reajuste de Salários	Não Houve Alteração
16	Contratação Temporária	Não Houve Alteração
23	Comissão de Licitação	Não Houve Alteração

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653 2447
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dtmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000121

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR					Saldo Anterior da Conta:		1.346.666,99	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/11	17501.0001.10.01337-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	5.862,19	0,00	1.352.529,18	D
03/11	17501.0001.10.01339-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Tesouro Estadual	6.005,80	0,00	1.358.534,98	D
Total do Dia 03/11:					11.867,99	0,00	1.358.534,98	D
08/11	17501.0001.10.01303-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110009468 consignações Prefeitura de Cuiabá	34,70	0,00	1.358.569,68	D
Total do Dia 08/11:					34,70	0,00	1.358.569,68	D
10/11	17501.0001.10.01308-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	12.949,78	0,00	1.371.519,46	D
Total do Dia 10/11:					12.949,78	0,00	1.371.519,46	D
12/11	17501.0001.10.01309-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	232,81	0,00	1.371.752,27	D
12/11	17501.0001.10.01310-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	26.962,45	0,00	1.398.714,72	D
12/11	17501.0001.10.01311-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	2.346,93	0,00	1.401.061,65	D
12/11	17501.0001.10.01312-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	3.266,72	0,00	1.404.328,37	D
12/11	17501.0001.10.01313-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	949,25	0,00	1.405.277,62	D
12/11	17501.0001.10.01314-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	1.405.592,62	D
12/11	17501.0001.10.01317-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007335 e Liq 17501000110009654 consignações Ministério da Fazenda	697,50	0,00	1.406.290,12	D
12/11	17501.0001.10.01319-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007335 e Liq 17501000110009654 consignações Ministério da Fazenda	225,00	0,00	1.406.515,12	D
12/11	17501.0001.10.01327-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006789 e Liq 17501000110009611 consignações Prefeitura de Cuiabá	98,50	0,00	1.406.613,62	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000122

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/11	17501.0001.10.01330-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações Ministério da Fazenda	178,68	0,00	1.406.792,30	D
12/11	17501.0001.10.01333-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006789 e Liq 17501000110009611 consignações Ministério da Fazenda	29,55	0,00	1.406.821,85	D
12/11	17501.0001.10.01334-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações Prefeitura de Cuiabá	744,50	0,00	1.407.566,35	D
12/11	17501.0001.10.01335-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações	1.310,32	0,00	1.408.876,67	D
12/11	17501.0001.10.01336-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações Ministério da Fazenda	692,38	0,00	1.409.569,05	D
Total do Dia 12/11:					38.049,59	0,00	1.409.569,05	D
17/11	17501.0001.10.01344-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Ministério da Fazenda	29.754,53	0,00	1.439.323,58	D
17/11	17501.0001.10.01345-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações	39.796,51	0,00	1.479.120,09	D
Total do Dia 17/11:					69.551,04	0,00	1.479.120,09	D
19/11	17501.0001.10.01347-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005790 e Liq 17501000110009808 consignações Prefeitura de Cuiabá	395,00	0,00	1.479.515,09	D
Total do Dia 19/11:					395,00	0,00	1.479.515,09	D
22/11	17501.0001.10.01350-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005091 e Liq 17501000110009761 consignações Prefeitura de Cuiabá	32,25	0,00	1.479.547,34	D
Total do Dia 22/11:					32,25	0,00	1.479.547,34	D
25/11	17501.0001.10.01369-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007467 e Liq 17501000110009956 consignações Prefeitura de Cuiabá	250,00	0,00	1.479.797,34	D
25/11	17501.0001.10.01370-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007467 e Liq 17501000110009956 consignações Ministério da Fazenda	75,00	0,00	1.479.872,34	D
25/11	17501.0001.10.01376-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010040 consignações Ministério da Fazenda	45.256,12	0,00	1.525.128,46	D
25/11	17501.0001.10.01377-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010040 consignações Prefeitura de Cuiabá	1.680,00	0,00	1.526.808,46	D
25/11	17501.0001.10.01378-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010040 consignações Ministério da Fazenda	14.598,75	0,00	1.541.407,21	D
Total do Dia 25/11:					61.859,87	0,00	1.541.407,21	D
30/11	17501.0001.10.01385-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Tesouro Estadual	7.826,53	0,00	1.549.233,74	D




Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/11	17501.0001.10.01386-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	5.862,19	0,00	1.555.095,93	D
Total do Dia 30/11:					13.688,72	0,00	1.555.095,93	D
Total Geral Conta Corrente :					208.428,94	0,00	1.555.095,93	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					208.428,94	0,00	1.555.095,93	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					208.428,94	0,00	1.555.095,93	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					208.428,94	0,00	1.555.095,93	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) Igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		1.475.108,96	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/11	17501.0001.10.00946-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110001647 (consignação)	0,00	34,70	1.475.143,66	C
Total do Dia 05/11:					0,00	34,70	1.475.143,66	C
11/11	17501.0001.10.00952-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110005529 (consignação)	0,00	178,68	1.475.322,34	C
11/11	17501.0001.10.00952-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110005529 (consignação)	0,00	744,50	1.476.066,84	C
11/11	17501.0001.10.00952-2	41	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110005529 (consignação)	0,00	1.310,32	1.477.377,16	C
11/11	17501.0001.10.00952-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110005529 (consignação)	0,00	692,38	1.478.069,54	C
11/11	17501.0001.10.00961-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110006789 (consignação)	0,00	98,50	1.478.168,04	C
11/11	17501.0001.10.00961-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110006789 (consignação)	0,00	29,55	1.478.197,59	C
11/11	17501.0001.10.00965-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007335 (consignação)	0,00	697,50	1.478.895,09	C
11/11	17501.0001.10.00965-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007335 (consignação)	0,00	225,00	1.479.120,09	C
Total do Dia 11/11:					0,00	3.976,43	1.479.120,09	C
16/11	17501.0001.10.00976-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110005091 (consignação)	0,00	32,25	1.479.152,34	C
Total do Dia 16/11:					0,00	32,25	1.479.152,34	C
17/11	17501.0001.10.00980-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110005790 (consignação)	0,00	395,00	1.479.547,34	C
Total do Dia 17/11:					0,00	395,00	1.479.547,34	C
22/11	17501.0001.10.00987-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007424 (consignação)	0,00	66.018,38	1.545.565,72	C
22/11	17501.0001.10.00987-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007424 (consignação)	0,00	21.296,25	1.566.861,97	C
Total do Dia 22/11:					0,00	87.314,63	1.566.861,97	C
23/11	17501.0001.10.00995-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007467 (consignação)	0,00	250,00	1.567.111,97	C
23/11	17501.0001.10.00995-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007467 (consignação)	0,00	75,00	1.567.186,97	C
Total do Dia 23/11:					0,00	325,00	1.567.186,97	C
24/11	17501.0001.10.00999-9	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110009875	21.296,25	0,00	1.545.890,72	C
24/11	17501.0001.10.00999-9	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110009875	66.018,38	0,00	1.479.872,34	C
24/11	17501.0001.10.01000-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007424 (consignação)	0,00	46.255,88	1.526.128,22	C
24/11	17501.0001.10.01000-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007424 (consignação)	0,00	49.737,50	1.575.865,72	C
24/11	17501.0001.10.01000-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007424 (consignação)	0,00	14.921,25	1.590.786,97	C
24/11	17501.0001.10.01001-6	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110010008	14.921,25	0,00	1.575.865,72	C
24/11	17501.0001.10.01001-6	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110010008	49.737,50	0,00	1.526.128,22	C
24/11	17501.0001.10.01001-6	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110010008	46.255,88	0,00	1.479.872,34	C
24/11	17501.0001.10.01002-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007424 (consignação)	0,00	1.680,00	1.481.552,34	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000125

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
24/11	17501.0001.10.01002-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007424 (consignação)	0,00	46.255,88	1.527.808,22	C
24/11	17501.0001.10.01002-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007424 (consignação)	0,00	14.921,25	1.542.729,47	C
24/11	17501.0001.10.01003-2	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110010024	14.921,25	0,00	1.527.808,22	C
24/11	17501.0001.10.01003-2	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110010024	46.255,88	0,00	1.481.552,34	C
24/11	17501.0001.10.01003-2	5	LIQ	Estorno do documento 17501000110010024	1.680,00	0,00	1.479.872,34	C
24/11	17501.0001.10.01004-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007424 (consignação)	0,00	45.256,12	1.525.128,46	C
24/11	17501.0001.10.01004-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007424 (consignação)	0,00	1.680,00	1.526.808,46	C
24/11	17501.0001.10.01004-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007424 (consignação)	0,00	14.598,75	1.541.407,21	C
Total do Dia 24/11:					261.086,39	235.306,63	1.541.407,21	C
26/11	17501.0001.10.01008-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007661 (consignação)	0,00	7.826,53	1.549.233,74	C
26/11	17501.0001.10.01008-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007661 (consignação)	0,00	13.028,63	1.562.262,37	C
26/11	17501.0001.10.01008-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007661 (consignação)	0,00	40.364,06	1.602.626,43	C
26/11	17501.0001.10.01008-3	41	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007661 (consignação)	0,00	42.006,39	1.644.632,82	C
26/11	17501.0001.10.01008-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007661 (consignação)	0,00	315,00	1.644.947,82	C
26/11	17501.0001.10.01008-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007661 (consignação)	0,00	964,76	1.645.912,58	C
26/11	17501.0001.10.01008-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007661 (consignação)	0,00	3.971,40	1.649.883,98	C
26/11	17501.0001.10.01008-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007661 (consignação)	0,00	2.590,61	1.652.474,59	C
26/11	17501.0001.10.01008-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007661 (consignação)	0,00	232,81	1.652.707,40	C
26/11	17501.0001.10.01008-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007661 (consignação)	0,00	28.068,98	1.680.776,38	C
26/11	17501.0001.10.01008-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho N° 17501000110007661 (consignação)	0,00	5.862,19	1.686.638,57	C
Total do Dia 26/11:					0,00	145.231,36	1.686.638,57	C
Total Geral Conta Corrente :					261.086,39	472.616,00	1.686.638,57	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					261.086,39	472.616,00	1.686.638,57	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					261.086,39	472.616,00	1.686.638,57	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					261.086,39	472.616,00	1.686.638,57	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA								
CONTA CORRENTE 17501000000000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
04/11	99000.0000.10.19493-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	37.346,67	0,00	37.346,67	D
04/11	17501.0000.10.00143-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	37.346,67	0,00	
04/11	99000.0000.10.19508-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	37.346,67	0,00	37.346,67	D
04/11	99000.0000.10.19509-3	15	ARR	HISTÓRICO INCORRETO	0,00	37.346,67	0,00	
Total do Dia 04/11:					74.693,34	74.693,34	0,00	
09/11	99000.0000.10.19891-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	47.022,94	0,00	47.022,94	D
09/11	17501.0000.10.00149-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	47.022,94	0,00	
Total do Dia 09/11:					47.022,94	47.022,94	0,00	
16/11	99000.0000.10.20216-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	202.280,10	0,00	202.280,10	D
16/11	99000.0000.10.20220-0	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	5.173,91	0,00	207.454,01	D
16/11	17501.0000.10.00150-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	207.454,01	0,00	
Total do Dia 16/11:					207.454,01	207.454,01	0,00	
19/11	99000.0000.10.20527-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	4.038,71	0,00	4.038,71	D
19/11	99000.0000.10.20528-5	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	32.195,65	0,00	36.234,36	D
19/11	99000.0000.10.20529-3	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	4.720,88	0,00	40.955,24	D
19/11	99000.0000.10.20530-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	10.388,31	0,00	51.343,55	D
19/11	17501.0000.10.00151-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	36.916,53	14.427,02	D
19/11	17501.0000.10.00152-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	14.427,02	0,00	
Total do Dia 19/11:					51.343,55	51.343,55	0,00	
29/11	99000.0000.10.21127-7	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	77.031,19	0,00	77.031,19	D
29/11	17501.0000.10.00155-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	77.031,19	0,00	
Total do Dia 29/11:					77.031,19	77.031,19	0,00	
30/11	99000.0000.10.21415-2	15	ARR	Repasse externo conta única Tesouro p/ as UO's, fonte recurso não vinculada (tipo fonte difer. 2)	129.509,70	0,00	129.509,70	D
30/11	17501.0000.10.00156-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	129.509,70	0,00	
Total do Dia 30/11:					129.509,70	129.509,70	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000100:					587.054,73	587.054,73	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000000000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
23/11	17101.0000.10.00161-1	29	ARR	Emissão de repasse externo na cta única, entre UO's diferentes centralizadoras	450.000,00	0,00	450.000,00	D
23/11	17501.0000.10.00153-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	450.000,00	0,00	
23/11	17501.0000.10.00154-3	25	ARR	Lançamento indevido	450.000,00	0,00	450.000,00	D
23/11	17101.0000.10.00162-1	29	ARR	Lanc.to.indevido	0,00	450.000,00	0,00	
Total do Dia 23/11:					900.000,00	900.000,00	0,00	
30/11	99000.0000.10.21629-5	127	ARR	Intraflan única 99000 única UO fonte tipo 4.	141.089,79	0,00	141.089,79	D
30/11	17501.0000.10.00161-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	141.089,79	0,00	
Total do Dia 30/11:					141.089,79	141.089,79	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000109:					1.041.089,79	1.041.089,79	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000000000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000149:					0,00	0,00	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000000000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/11	99000.0000.10.21633-3	97	ARR	Inclusão da ARR Intraflan pelo Tesouro	16.541,87	0,00	16.541,87	D
30/11	99000.0000.10.21634-1	97	ARR	lançamento indevido	0,00	16.541,87	0,00	
30/11	99000.0000.10.21635-1	97	ARR	Inclusão da ARR Intraflan pelo Tesouro	16.541,87	0,00	16.541,87	D
30/11	99000.0000.10.21636-8	97	ARR	Inclusão da ARR Intraflan pelo Tesouro	16.523,83	0,00	33.065,70	D
30/11	17501.0000.10.00159-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	33.065,70	0,00	
Total do Dia 30/11:					49.607,57	49.607,57	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000208:					49.607,57	49.607,57	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000000000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
30/11	99000.0000.10.21596-5	97	ARR	Inclusão da ARR Intraflan pelo Tesouro	5.065,12	0,00	5.065,12	D
30/11	17501.0000.10.00158-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	5.065,12	0,00	
Total do Dia 30/11:					5.065,12	5.065,12	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000000000240:					5.065,12	5.065,12	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.682.817,21	1.682.817,21	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					1.682.817,21	1.682.817,21	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da Conta:		2.655.244,93	D
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da CCC:		379.565,54	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		373.703,35	D
03/11	17501.0001.10.01337-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.862,19	373.703,35	D
03/11	17501.0001.10.01338-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007238 e Liquidação 17501000110009506	0,00	353.353,96	20.349,39	D
03/11	17501.0001.10.01339-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Tesouro Estadual	0,00	6.005,80	14.343,59	D
Total do Dia 03/11:					0,00	365.221,95	14.343,59	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
04/11	17501.0000.10.00143-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	37.346,67	0,00	51.690,26	D
04/11	17501.0001.10.01295-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007300 e Liquidação 17501000110009395	0,00	37.346,67	14.343,59	D
Total do Dia 04/11:					37.346,67	37.346,67	14.343,59	D
09/11	17501.0000.10.00149-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	47.022,94	0,00	61.366,53	D
Total do Dia 09/11:					47.022,94	0,00	61.366,53	D
10/11	17501.0001.10.01308-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	12.949,78	48.416,75	D
Total do Dia 10/11:					0,00	12.949,78	48.416,75	D
12/11	17501.0001.10.01309-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	232,81	48.183,94	D
12/11	17501.0001.10.01310-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	26.962,45	21.221,49	D
12/11	17501.0001.10.01311-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	2.346,93	18.874,56	D
12/11	17501.0001.10.01312-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	3.266,72	15.607,84	D
12/11	17501.0001.10.01313-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Sind. dos Trab. em Emp. e Orgãos Publ. e Priv. de Proc.-sind	0,00	949,25	14.658,59	D
12/11	17501.0001.10.01314-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	14.343,59	D
Total do Dia 12/11:					0,00	34.073,16	14.343,59	D
16/11	17501.0000.10.00150-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	207.454,01	0,00	221.797,60	D
Total do Dia 16/11:					207.454,01	0,00	221.797,60	D
17/11	17501.0001.10.01340-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007556 e Liquidação 17501000110009697	0,00	636,97	221.160,63	D
17/11	17501.0001.10.01341-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007548 e Liquidação 17501000110009689	0,00	1.540,00	219.620,63	D
17/11	17501.0001.10.01342-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007531 e Liquidação 17501000110009670	0,00	2.996,94	216.623,69	D
17/11	17501.0001.10.01343-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007319 e Liquidação 17501000110009662	0,00	132.729,06	83.894,63	D
17/11	17501.0001.10.01344-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações Ministério da Fazenda	0,00	29.754,53	54.140,10	D




Governo do Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ


FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

Número da Conta Contábil Igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária Igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/11	17501.0001.10.01345-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110007238 e Liq 17501000110009506 consignações	0,00	39.796,51	14.343,59	D
Total do Dia 17/11:					0,00	207.454,01	14.343,59	D
19/11	17501.0000.10.00151-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	36.916,53	0,00	51.260,12	D
19/11	17501.0000.10.00152-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	14.427,02	0,00	65.687,14	D
19/11	17501.0001.10.01353-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009816 do Empenho Nº 17501000110007637	0,00	10.388,31	55.298,83	D
19/11	17501.0001.10.01354-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009824 do Empenho Nº 17501000110007629	0,00	4.720,88	50.577,95	D
Total do Dia 19/11:					51.343,55	15.109,19	50.577,95	D
22/11	17501.0001.10.01355-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009743 do Empenho Nº 17501000110007602	0,00	274,85	50.303,10	D
22/11	17501.0001.10.01356-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009719 do Empenho Nº 17501000110007572	0,00	2.191,05	48.112,05	D
22/11	17501.0001.10.01357-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009735 do Empenho Nº 17501000110007599	0,00	1.878,82	46.233,23	D
22/11	17501.0001.10.01358-5	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009751 do Empenho Nº 17501000110007610	0,00	1.885,04	44.348,19	D
22/11	17501.0001.10.01359-3	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009727 do Empenho Nº 17501000110007580	0,00	15.027,09	29.321,10	D
22/11	17501.0001.10.01360-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110009700 do Empenho Nº 17501000110007564	0,00	14.977,51	14.343,59	D
Total do Dia 22/11:					0,00	36.234,36	14.343,59	D
25/11	17501.0001.10.01380-1	1	NOB	Lançamento indevido	270.000,00	0,00	284.343,59	D
Total do Dia 25/11:					270.000,00	0,00	284.343,59	D
29/11	17501.0000.10.00155-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	77.031,19	0,00	361.374,78	D
29/11	17501.0001.10.01381-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110010075 do Empenho Nº 17501000110007701	0,00	77.031,19	284.343,59	D
Total do Dia 29/11:					77.031,19	77.031,19	284.343,59	D
30/11	17501.0000.10.00156-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	129.509,70	0,00	413.853,29	D
30/11	17501.0001.10.01385-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Tesouro Estadual	0,00	7.826,53	406.026,76	D
30/11	17501.0001.10.01386-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007661 e Liq 17501000110010083 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.862,19	400.164,57	D
30/11	17501.0001.10.01387-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007661 e Liquidação 17501000110010083	0,00	387.345,16	12.819,41	D
Total do Dia 30/11:					129.509,70	401.033,88	12.819,41	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					819.708,06	1.186.454,19	12.819,41	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.750.412,22	D
03/11	17501.0001.10.00022-7	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.01220-1]	0,10	0,00	1.750.412,32	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 03/11:					0,10	0,00	1.750.412,32	D
08/11	17501.0001.10.01296-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003445 e Liquidação 17501000110009484	0,00	422,51	1.749.989,81	D
08/11	17501.0001.10.01297-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007394 e Liquidação 17501000110009441	0,00	3.000,00	1.746.989,81	D
08/11	17501.0001.10.01298-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007378 e Liquidação 17501000110009433	0,00	1.235,00	1.745.754,81	D
08/11	17501.0001.10.01299-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110009492	0,00	3.702,24	1.742.052,57	D
08/11	17501.0001.10.01300-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007361 e Liquidação 17501000110009425	0,00	1.045,00	1.741.007,57	D
08/11	17501.0001.10.01302-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007351 e Liquidação 17501000110009476	0,00	4.000,00	1.737.007,57	D
08/11	17501.0001.10.01304-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007416 e Liquidação 17501000110009409	0,00	2.392,00	1.734.615,57	D
08/11	17501.0001.10.01305-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007386 e Liquidação 17501000110009451	0,00	4.000,00	1.730.615,57	D
08/11	17501.0001.10.01306-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007408 e Liquidação 17501000110009417	0,00	1.235,00	1.729.380,57	D
Total do Dia 08/11:					0,00	21.031,75	1.729.380,57	D
09/11	17501.0001.10.00023-5	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00637-6]	2.500,00	0,00	1.731.880,57	D
09/11	17501.0001.10.00024-3	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00628-7]	1.500,00	0,00	1.733.380,57	D
Total do Dia 09/11:					4.000,00	0,00	1.733.380,57	D
10/11	17501.0001.10.01307-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007432 e Liquidação 17501000110009514	0,00	2.000,00	1.731.380,57	D
Total do Dia 10/11:					0,00	2.000,00	1.731.380,57	D
12/11	17501.0001.10.01315-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006398 e Liquidação 17501000110009581	0,00	13.800,00	1.717.580,57	D
12/11	17501.0001.10.01316-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007483 e Liquidação 17501000110009573	0,00	1.235,00	1.716.345,57	D
12/11	17501.0001.10.01317-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007335 e Liq 17501000110009654 consignações Ministério da Fazenda	0,00	697,50	1.715.648,07	D
12/11	17501.0001.10.01318-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006754 e Liquidação 17501000110009530	0,00	640.050,00	1.075.598,07	D
12/11	17501.0001.10.01319-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007335 e Liq 17501000110009654 consignações Ministério da Fazenda	0,00	225,00	1.075.373,07	D
12/11	17501.0001.10.01320-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007335 e Liquidação 17501000110009654	0,00	14.077,50	1.061.295,57	D
12/11	17501.0001.10.01321-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000764 e Liquidação 17501000110009621	0,00	49,00	1.061.246,57	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/11	17501.0001.10.01322-4	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007505 e Liquidação 17501000110009603	0,00	2.000,00	1.059.246,57	D
12/11	17501.0001.10.01323-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007041 e Liquidação 17501000110009646	0,00	15.700,00	1.043.546,57	D
12/11	17501.0001.10.01324-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007440 e Liquidação 17501000110009549	0,00	1.235,00	1.042.311,57	D
12/11	17501.0001.10.01325-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007254 e Liquidação 17501000110009638	0,00	117,00	1.042.194,57	D
12/11	17501.0001.10.01326-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007491 e Liquidação 17501000110009557	0,00	1.235,00	1.040.959,57	D
12/11	17501.0001.10.01327-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006789 e Liq 17501000110009611 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	98,50	1.040.861,07	D
12/11	17501.0001.10.01328-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005529 e Liquidação 17501000110009522	0,00	11.964,12	1.028.896,95	D
12/11	17501.0001.10.01329-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006789 e Liquidação 17501000110009611	0,00	1.841,95	1.027.055,00	D
12/11	17501.0001.10.01330-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações Ministério da Fazenda	0,00	178,68	1.026.876,32	D
12/11	17501.0001.10.01331-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007521 e Liquidação 17501000110009565	0,00	1.710,00	1.025.166,32	D
12/11	17501.0001.10.01332-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007513 e Liquidação 17501000110009591	0,00	2.000,00	1.023.166,32	D
12/11	17501.0001.10.01333-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110006789 e Liq 17501000110009611 consignações Ministério da Fazenda	0,00	29,55	1.023.136,77	D
12/11	17501.0001.10.01334-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	744,50	1.022.392,27	D
12/11	17501.0001.10.01335-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações	0,00	1.310,32	1.021.081,95	D
12/11	17501.0001.10.01336-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005529 e Liq 17501000110009522 consignações Ministério da Fazenda	0,00	692,38	1.020.389,57	D
Total do Dia 12/11:					0,00	710.991,00	1.020.389,57	D
19/11	17501.0001.10.01346-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006691 e Liquidação 17501000110009786	0,00	2.300,00	1.018.089,57	D
19/11	17501.0001.10.01347-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005790 e Liq 17501000110009808 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	395,00	1.017.694,57	D
19/11	17501.0001.10.01348-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005790 e Liquidação 17501000110009808	0,00	7.505,00	1.010.189,57	D
19/11	17501.0001.10.01349-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005294 e Liquidação 17501000110009794	0,00	632,60	1.009.556,97	D
Total do Dia 19/11:					0,00	10.832,60	1.009.556,97	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000132

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/11	17501.0001.10.01350-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110005091 e Liq 17501000110009761 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	32,25	1.009.524,72	D
22/11	17501.0001.10.01351-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005091 e Liquidação 17501000110009761	0,00	612,75	1.008.911,97	D
22/11	17501.0001.10.01352-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005103 e Liquidação 17501000110009778	0,00	3.648,97	1.005.263,00	D
22/11	17501.0001.10.01361-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002961 e Liquidação 17501000110009832	0,00	2.371,00	1.002.892,00	D
Total do Dia 22/11:					0,00	6.664,97	1.002.892,00	D
23/11	17501.0000.10.00153-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	450.000,00	0,00	1.452.892,00	D
23/11	17501.0000.10.00154-3	25	ARR	Lançamento indevido	0,00	450.000,00	1.002.892,00	D
Total do Dia 23/11:					450.000,00	450.000,00	1.002.892,00	D
25/11	17501.0001.10.01362-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003038 e Liquidação 17501000110009964	0,00	357,30	1.002.534,70	D
25/11	17501.0001.10.01363-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005715 e Liquidação 17501000110009972	0,00	222,42	1.002.312,28	D
25/11	17501.0001.10.01364-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110004832 e Liquidação 17501000110009840	0,00	507,70	1.001.804,58	D
25/11	17501.0001.10.01365-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007459 e Liquidação 17501000110009867	0,00	2.275,00	999.529,58	D
25/11	17501.0001.10.01366-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110006592 e Liquidação 17501000110009891	0,00	1.322,00	998.207,58	D
25/11	17501.0001.10.01367-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007254 e Liquidação 17501000110009921	0,00	203,00	998.004,58	D
25/11	17501.0001.10.01368-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007645 e Liquidação 17501000110009905	0,00	1.235,00	996.769,58	D
25/11	17501.0001.10.01369-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007467 e Liq 17501000110009956 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	250,00	996.519,58	D
25/11	17501.0001.10.01370-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007467 e Liq 17501000110009956 consignações Ministério da Fazenda	0,00	75,00	996.444,58	D
25/11	17501.0001.10.01371-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007467 e Liquidação 17501000110009956	0,00	4.675,00	991.769,58	D
25/11	17501.0001.10.01372-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110005863 e Liquidação 17501000110009883	0,00	1.124,88	990.644,70	D
25/11	17501.0001.10.01373-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110003887 e Liquidação 17501000110009859	0,00	2.437,36	988.207,34	D
25/11	17501.0001.10.01374-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000756 e Liquidação 17501000110009913	0,00	5.102,88	983.104,46	D
25/11	17501.0001.10.01375-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007653 e Liquidação 17501000110009980	0,00	1.235,00	981.869,46	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000133

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
25/11	17501.0001.10.01376-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010040 consignações Ministério da Fazenda	0,00	45.256,12	936.613,34	D
25/11	17501.0001.10.01377-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010040 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.680,00	934.933,34	D
25/11	17501.0001.10.01378-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110007424 e Liq 17501000110010040 consignações Ministério da Fazenda	0,00	14.598,75	920.334,59	D
25/11	17501.0001.10.01379-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007424 e Liquidação 17501000110010040	0,00	911.715,13	8.619,46	D
Total do Dia 25/11:					0,00	994.272,54	8.619,46	D
30/11	17501.0000.10.00161-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	141.089,79	0,00	149.709,25	D
Total do Dia 30/11:					141.089,79	0,00	149.709,25	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					595.089,89	2.195.792,86	149.709,25	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000149 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		10.523,12	D
30/11	17501.0001.10.01384-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110007696 e Liquidação 17501000110010067	0,00	10.523,12	0,00	
Total do Dia 30/11:					0,00	10.523,12	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000149:					0,00	10.523,12	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		115.617,60	D
30/11	17501.0000.10.00159-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	33.065,70	0,00	148.683,30	D
Total do Dia 30/11:					33.065,70	0,00	148.683,30	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:					33.065,70	0,00	148.683,30	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		114.558,50	D
08/11	17501.0001.10.01301-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001647 e Liquidação 17501000110009468	0,00	1.700,30	112.858,20	D
08/11	17501.0001.10.01303-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001647 e Liq 17501000110009468 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	34,70	112.823,50	D
Total do Dia 08/11:					0,00	1.735,00	112.823,50	D
30/11	17501.0000.10.00158-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.065,12	0,00	117.888,62	D
Total do Dia 30/11:					5.065,12	0,00	117.888,62	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					5.065,12	1.735,00	117.888,62	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	718,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000134

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.452.928,77	3.394.505,17	713.668,53	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.452.928,77	3.394.505,17	713.668,53	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					3.135.745,98	5.077.322,38	713.668,53	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000135

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Execução

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
------	-----------	-----	------	-----------	--------	---------	-------	-----

Não houve movimentação no período.





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000136

FIPLAN

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário) igual a Executivo

Mês de Referência igual a Novembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	1.666.665,40	2.247.588,54	2.556.557,35
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.460,38	489.633,76	798.602,57
3190.0000	Aplicações Diretas	239.460,38	489.633,76	798.602,57
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.479,01	534.116,52	884.369,81
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	149.010,52	211.360,21	170.075,73
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	-40.870,59	10.523,12	10.523,12
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.841,44	3.633,91	3.633,91
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.427,02	14.427,02	14.427,02
3290.0000	Aplicações Diretas	26.427,02	14.427,02	14.427,02
3290.2100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.427,02	14.427,02	14.427,02
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400.778,00	1.743.527,76	1.743.527,76
3390.0000	Aplicações Diretas	1.440.578,00	1.736.808,44	1.736.808,44
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	11.400,00	11.400,00	11.400,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	2.275,00	19.723,97	19.723,97
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-1.900,00	1.124,88	1.124,88
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.500,00	13.500,00	13.500,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	-7.439,00	17.261,00	17.261,00
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.414.742,00	1.673.798,59	1.673.798,59
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	-39.800,00	6.719,32	6.719,32
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	-35.000,00	6.139,60	6.139,60
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	222,42	222,42
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-4.800,00	357,30	357,30
4000.0000	DESPESA CAPITAL	120.447,72	113.947,72	113.947,72
4600.0000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	120.447,72	113.947,72	113.947,72
4690.0000	Aplicações Diretas	120.447,72	113.947,72	113.947,72
4690.7100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	120.447,72	113.947,72	113.947,72
17501:	TOTAL UO 17501:	1.787.113,12	2.361.536,26	2.670.505,07





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício Igual a 2010

Unidade Orçamentária Igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) Igual a 2

Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) Igual a 3

Tipo de Poder (1-Executivo / 2-Legislativo / 3-Judiciário) Igual a Executivo

Mês de Referência maior Igual a Janeiro

Mês de Referência menor Igual a Novembro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	13.802.667,02	11.814.054,91	11.640.479,29
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.755.581,85	7.576.620,32	7.403.793,20
3190.0000	Aplicações Diretas	7.755.581,85	7.576.620,32	7.403.793,20
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.370.338,33	5.370.338,33	5.238.795,69
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.840.849,96	1.667.095,96	1.625.811,48
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	95.968,55	95.968,55	95.968,55
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	166.157,31	166.157,31	166.157,31
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	282.267,70	277.060,17	277.060,17
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	198.766,20	186.766,20	186.766,20
3290.0000	Aplicações Diretas	198.766,20	186.766,20	186.766,20
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	198.766,20	186.766,20	186.766,20
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.848.318,97	4.050.668,39	4.049.919,89
3390.0000	Aplicações Diretas	5.711.354,70	3.939.543,97	3.938.795,47
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	201.105,00	201.105,00	201.105,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	155.465,91	154.183,04	154.156,54
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.350,00	8.590,44	8.590,44
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	157.403,30	149.403,30	149.403,30
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	179.525,20	162.092,94	162.092,94
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.988.406,50	3.251.070,46	3.250.348,46
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.854,00	1.854,00	1.854,00
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.244,79	11.244,79	11.244,79
3391.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS	136.964,27	111.124,42	111.124,42
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	107.544,17	85.912,28	85.912,28
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.869,27	2.454,08	2.454,08
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.093,40	21.454,56	21.454,56
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.457,43	1.303,50	1.303,50
4000.0000	DESPESA CAPITAL	1.334.688,32	1.328.188,32	1.328.188,32
4400.0000	INVESTIMENTOS	65.526,52	65.526,52	65.526,52
4490.0000	Aplicações Diretas	65.526,52	65.526,52	65.526,52
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	11.448,70	11.448,70	11.448,70
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.077,82	54.077,82	54.077,82
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.269.161,80	1.262.661,80	1.262.661,80
4690.0000	Aplicações Diretas	1.269.161,80	1.262.661,80	1.262.661,80
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.269.161,80	1.262.661,80	1.262.661,80
17501:	TOTAL UO 17501:	15.137.355,34	13.142.243,23	12.968.667,61





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00950-6	26/10/2010		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	03/11/2010	*** 0,00	*** 5.862,19
LIQ	17501.0001.10.00950-6	26/10/2010		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	03/11/2010	*** 0,00	*** 6.005,80
LIQ	17501.0001.10.00950-6	26/10/2010		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	10/11/2010	*** 0,00	*** 12.949,78
LIQ	17501.0001.10.00950-6	26/10/2010		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	12/11/2010	*** 0,00	*** 232,81
LIQ	17501.0001.10.00950-6	26/10/2010		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	12/11/2010	*** 0,00	*** 315,00
LIQ	17501.0001.10.00950-6	26/10/2010		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	12/11/2010	*** 0,00	*** 26.962,45
LIQ	17501.0001.10.00950-6	26/10/2010		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	12/11/2010	*** 0,00	*** 3.266,72
LIQ	17501.0001.10.00950-6	26/10/2010		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	12/11/2010	*** 0,00	*** 2.346,93
LIQ	17501.0001.10.00950-6	26/10/2010		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	12/11/2010	*** 0,00	*** 949,25
LIQ	17501.0001.10.00950-6	26/10/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/11/2010	*** 0,00	*** 29.754,53
LIQ	17501.0001.10.00950-6	26/10/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	17/11/2010	*** 0,00	*** 39.796,51
Total :							*** 0,00	*** 128.441,97
Total do Mês:							*** 0,00	*** 128.441,97

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00946-8	05/11/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	08/11/2010	*** 0,00	*** 34,70
LIQ	17501.0001.10.00965-4	11/11/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	12/11/2010	*** 0,00	*** 697,50
LIQ	17501.0001.10.00952-2	11/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	12/11/2010	*** 0,00	*** 178,68
LIQ	17501.0001.10.00952-2	11/11/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	12/11/2010	*** 0,00	*** 744,50
LIQ	17501.0001.10.00952-2	11/11/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	12/11/2010	*** 0,00	*** 1.310,32
LIQ	17501.0001.10.00952-2	11/11/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	12/11/2010	*** 0,00	*** 692,38



SEDEPROMAT

16/12/2010 08:22

MCRJ

Página: 1 de 3

000138



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			DATA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME		A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00965-4	11/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	12/11/2010	*** 0,00	*** 225,00
LIQ	17501.0001.10.00961-1	11/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	12/11/2010	*** 0,00	*** 29,55
LIQ	17501.0001.10.00961-1	11/11/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	12/11/2010	*** 0,00	*** 98,50
LIQ	17501.0001.10.00976-1	16/11/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	22/11/2010	*** 0,00	*** 32,25
LIQ	17501.0001.10.00980-8	17/11/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	19/11/2010	*** 0,00	*** 395,00
LIQ	17501.0001.10.00987-5	22/11/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	*** 66.018,38	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00987-5	22/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	*** 21.296,25	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00995-6	23/11/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	25/11/2010	*** 0,00	*** 250,00
LIQ	17501.0001.10.00995-6	23/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	25/11/2010	*** 0,00	*** 75,00
LIQ	17501.0001.10.01004-0	24/11/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	25/11/2010	*** 0,00	*** 1.680,00
LIQ	17501.0001.10.01004-0	24/11/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	25/11/2010	*** 0,00	*** 45.256,12
LIQ	17501.0001.10.01004-0	24/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	25/11/2010	*** 0,00	*** 14.598,75
EST	17501.0001.10.01001-6	24/11/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	*** **	(*** 49.737,50)	*** 0,00
EST	17501.0001.10.01001-6	24/11/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	(*** 46.255,88)	*** 0,00
EST	17501.0001.10.01001-6	24/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	(*** 14.921,25)	*** 0,00
EST	17501.0001.10.00999-9	24/11/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	(*** 66.018,38)	*** 0,00
EST	17501.0001.10.00999-9	24/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	(*** 21.296,25)	*** 0,00
EST	17501.0001.10.01003-2	24/11/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	(*** 46.255,88)	*** 0,00
EST	17501.0001.10.01003-2	24/11/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	*** **	(*** 1.680,00)	*** 0,00
EST	17501.0001.10.01003-2	24/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	(*** 14.921,25)	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01002-4	24/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	*** 14.921,25	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01002-4	24/11/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	*** **	*** 1.680,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01002-4	24/11/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	*** 46.255,88	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01000-8	24/11/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	*** 46.255,88	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01000-8	24/11/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	*** **	*** 49.737,50	*** 0,00



CEPROMAT

16/12/2010 08:22

MCRJ

Página: 2 de 3

000139



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Exercício

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.01000-8	24/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	*** 14.921,25	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	30/11/2010	*** 0,00	*** 7.826,53
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	30/11/2010	*** 0,00	*** 5.862,19
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	10/12/2010	*** 13.028,63	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	17/12/2010	*** 232,81	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	17/12/2010	*** 2.590,61	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	17/12/2010	*** 28.068,98	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	17/12/2010	*** 3.971,40	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Pub.e Priv.de Proc.-sind	17/12/2010	*** 964,76	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	17/12/2010	*** 315,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	*** **	*** 40.364,06	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.01008-3	26/11/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	*** **	*** 42.006,39	*** 0,00
Total :							*** 131.542,64	*** 79.986,97
Total do Mês:							*** 131.542,64	*** 79.986,97

Total do Período:	*** 131.542,64	*** 208.428,94
-------------------	----------------	----------------





Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo
Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573



Nº. Protocolo 558 P

Ano 2011

CUIABÁ-MT, 10/1/2011

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

000142

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA - ESTADUAL

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010

SENHOR ORDENADOR

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2009 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO ÍNDICE, COM INDICAÇÃO DA PÁGINA EM QUE SE ENCONTRA CADA DOCUMENTO.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO PRECISA DO ASSUNTO OU PROCESSO A QUE SE REFEREM OS DOCUMENTOS.
- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO CONTENDO INDICAÇÃO DO CPF, RG E ENDEREÇO DO ORDENADOR DA DESPESA.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- (*) NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSIS, NESTA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO V/III
- (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX
- (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV
- (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS
- (*) NO BALANCETE DO MÊS EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO XI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XXII
- (*) NO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DE INSTRUMENTO DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO EXERCÍCIO EM EXAME E DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS, CONFORME ANEXO XXX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

Relator HUMBERTO BOSAIPÓ

SECEX da Relatoria do
Conselheiro Relator

Em 07/01/11

Albino

Gerência de Protocolo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - MT
CORREGEDORIA-GERAL

VISTO.
EM CORREIÇÃO.

Cuiabá em 12/04/2011

[Assinatura]

Processo Digitalizado

de pag. 01 a pag. 142

Claudio

Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda

06/12/13

