



Protocolo.....: 10218-4/2007

Data de Recebimento: 27/06/2007

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REF AO MES DE MAIO/2007

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

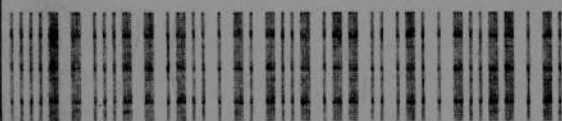
Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: VALTER ALBANO DA SILVA

TC NUCLEO DE
PROTOKOLO

000001



Atestado - 1/18

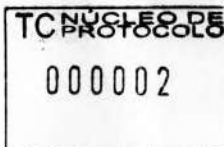
246 08

CALEGARI

9



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

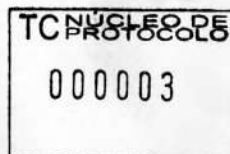


Sumário

1. Ofício de Encaminhamento	94
2. Cadastro dos Responsáveis (Justificativa).....	01 a 03
3. Relatório Mensal de Avaliação de Controle Interno.....	04 a 17
4. Balancete Mensais.....	18 a 26
5. Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos.....	27 a 43
6. Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais.....	44 a 67
7. Demonstrativo das Contas Bancárias.....	68 a 69
8. Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária.....	94
9. Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa).....	70 a 72
10. Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento.....	94
11. Legislação Pagamento de Diárias (Justificativa).....	73 a 75
12. Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas.....	94
13. Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa).....	94
14. Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa).....	94
15. Lei de Reajuste aos Servidores (Justificativa).....	94
16. Lei que Regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa).....	94
17. Demonstrativo Analítico do Lotacionograma.....	76
18. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido.....	77
19. Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido.....	78
20. Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal.....	79 a 80
21. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto.....	81
22. Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologados.....	82 a 84
23. Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa).....	94
24. Demonstrativo Relativo aos Contratos e Instrumentos Congêneres.....	85 a 87
25. Demonstrativo Relativo a Alterações Contratuais.....	88
26. Demonstrativo Relativo a Convênios.....	89
27. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios.....	90
28. Demonstrativo a Transferências de Convênios Recebidos e Concedidos.....	91
29. Demonstrativo e Tomada de Contas Especiais Iniciados no Mês (Justificativa).....	94
30. Demonstrativos de Tomada de Contas Especiais Concluídos no Mês (Justificativa).....	94
31. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Adquiridos.....	92
32. Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Moveis e Imóveis Baixados.....	93
33. Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos.....	94



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração
METAMAT



OFÍCIO DP N° 127/2007

Cuiabá, 22 de junho de 2007.

Ao Senhor Conselheiro
Sr. José Carlos Novelli
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá/MT

Código de Cadastro: 1137942/2007

Assunto: Balancetes Mensais

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao estabelecido na Instrução Normativa n° 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas estamos encaminhando o *Balancete Mensal* de Maio do corrente exercício, dentro do prazo legal.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos de elevada estima e apreço.

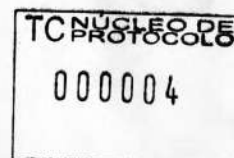
Atenciosamente,

João Justino Paes Barros

Presidente da METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-Grossense de Mineração
METAMAT



RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa nº 03/2005 e Manual de Orientação para Remessa de Documentos ao TCE/MT, elaboramos o Relatório de Avaliação do Sistema de Controle Interno, relativo ao período de 01 a 31 de maio de 2007, acerca dos procedimentos de cada subsistema de controle, seguindo os itens constantes no respectivo manual.

CONTEXTUALIZAÇÃO ESPECÍFICA DO ÓRGÃO :

A EMPRESA DE MINERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (METAMAT), instituída por força da Lei Complementar nº 3130 de 03 de dezembro de 1971, é uma Sociedade de Economia Mista, vinculada à Secretaria de Indústria Comércio e Mineração do Estado de Mato Grosso, dotada de personalidade Jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira, revestindo a forma de Sociedade Anônima, regendo-se no que lhe couber pelas Leis Estaduais, pela Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo presente Estatuto e demais normas de direito aplicáveis.

1. BALANCETES MENSAIS

Os Balancetes Financeiros e Orçamentários foram elaborados de conformidade com a Lei 4320/64. Também estão sendo encaminhados os Balancetes elaborados de acordo com a Lei 6.404/76. Todos compõem a Prestação de Contas determinada pela Instrução Normativa 003/2005 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

2. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

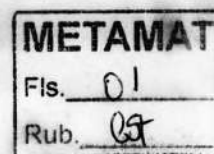
As contas bancárias foram devidamente conciliadas e espelham a movimentação do período em referência.

3. PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

As contribuições descontadas dos empregados e as da parte patronal foram devidamente registradas e estão sendo recolhidas dentro das normas legais.

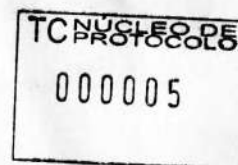
4. ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos concedidos a servidores no mês de maio/2007, para atender despesas de pronto pagamento, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo IX, da Prestação de Contas, totalizando 04 (quatro) processos de concessão de adiantamentos.





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-Grossense de Mineração
METAMAT



Verificamos que as concessão e prestação de contas de adiantamento ocorrido no mês de maio/2007, foram formalizadas nos termos do Decreto nº 20/99 e estão de acordo com a Lei nº 4320/64, por ocasião do empenho, liquidação e pagamento.

5. DIÁRIAS

As diárias concedidas a servidores que viajaram a serviço da Empresa no mês foram no montante de 14 (quatorze) processos, encontram-se relacionados no Demonstrativo das ocorrências mensais – Anexo X, da Prestação de Contas.

Por amostragem dos processos de concessão de diárias verificamos que, de modo geral, os processos de diárias concedidas no mês de maio/2007 e as respectivas prestações de contas daquelas cujo retorno da viagem ocorreram dentro desse mês, encontram-se devidamente formalizados, ou seja estão de acordo com o Decreto nº 1760/97, os valores foram pagos conforme tabela de diárias própria da Empresa e obedecendo a Lei nº 4320/64 por ocasião do empenho, liquidação e pagamento.

6. CONCURSOS PÚBLICOS

Não foram realizados processos de seleção pública para contratação de empregados no mês de maio/2007.

7. LOTACION OGRAMA

O Anexo espelha a situação do quadro de pessoal da Empresa no mês considerado.

8. PESSOAL

Toda movimentação de pessoal no mês, relativa a servidores admitidos e demitidos, constam dos Demonstrativos analíticos das ocorrências mensais, Anexos XII e XIII da Prestação de Contas.

A folha de pagamento mensal foi elaborada adequadamente, bem como as retenções e consignações e respectivos recolhimentos foram procedidos de acordo com as legislações pertinentes.

As Férias foram concedidas de acordo com as disposições da CLT e estão devidamente registradas nas fichas funcionais dos empregados.

Ressalta-se que o resumo da folha de pagamento segue anexo a Prestação de Contas.

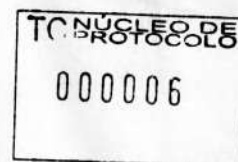
A jornada de trabalho dos servidores está sendo cumprida e o controle de assiduidade está sendo efetuado mediante sistema de controle eletrônico de frequência.

Enfim as ocorrências de pessoal durante o mês estão de acordo com as legislações pertinentes a cada fato.





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-Grossense de Mineração
METAMAT



9. LICITAÇÕES

Não houve procedimentos licitatórios abertos no mês em referência.

Houve 14 (quatorze) procedimentos licitatórios homologado, no mês de maio/2007.

10. CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Houve celebração de 04 (quatro) contratos e instrumentos congêneres, no mês em referência, todos atenderam as normas e legislações pertinentes.

Não houve alterações contratuais no período considerado, no mês de maio/2007.

11. CONVÊNIOS

Houve celebração de 01 (um) Convênio, no mês em referência.

Não houve alterações de Convênio, no mês de maio/2007.

12. BENS MÓVEIS

Houve aquisição de 04 (quatro) bens do Ativo Permanente.

Não houve baixa de bens patrimoniais, no mês em referência.

13. ATOS DE GESTÃO

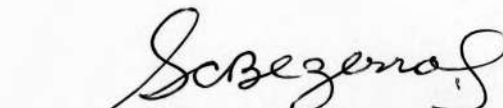
A Receita prevista para o mês de março foi de R\$ 3.890.605,24 e foi efetivamente arrecadada conforme o demonstrado no Anexo V da Lei 4320/64.

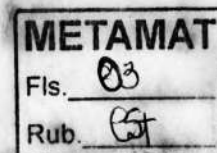
As despesas realizadas em cada programa atendem efetivamente os objetivos previstos nos programas e dessa forma cumpre as metas estabelecidas

Todos os pagamentos realizados no mês obedeceram aos limites da programação financeira e de acordo com as fases estabelecidas na Lei nº 4320/64 – empenho, liquidação e pagamento.

Durante o mês não ocorreram reduções e suplementações para readequação das demandas dos programas, não causando prejuízos para cumprimento das metas.

É O NOSSO RELATÓRIO.


Simone Cafure Bezerra
APC Metamat - MT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

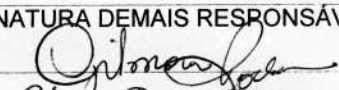
ANEXO II

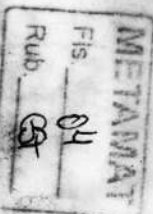
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MÊS/ANO MAIO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
	R\$		R\$		R\$		R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
			SUBSTITUÍDO	PELO ANEXO	13 - LEI 4320/64			

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



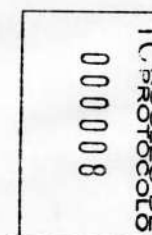
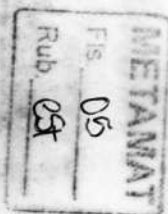
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

BALANCETE FINANCEIRO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: METAMAT

MÊS: Maio/2007

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO	TÍTULOS	ANTERIOR	NO MÊS	ACUMULADO
				ORÇAMENTÁRIA	2.303.508,55	1.299.264,14	3.602.772,69
ORÇAMENTÁRIA	18.778,61	13.945,00	4.833,61	Indústria	1.882.110,53	1.201.335,12	3.083.445,65
Cotas Tesouro	4.833,61		4.833,61	Enc.Especiais	421.398,02	97.929,02	519.327,04
Receita Patrimonial	13.945,00	-13.945,00	-				
TRANSF.INTRAGOV.	3.222.742,01	1.082.938,40	4.305.680,41				
Cota Recebida	2.597.929,22	784.654,77	3.382.583,99				
Repasse Recebido	624.812,79	298.283,63	923.096,42				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.303.508,55	1.299.264,14	3.602.772,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.757.675,34	718.314,75	3.475.990,09
Consignação do Exercício	317.361,79	193.824,09	511.185,88	Restos a pagar processados	383.258,39	-	383.258,39
Despesas Liq. A Pagar	1.986.146,76	1.105.440,05	3.091.586,81	Consignações Exerc.Ant.	72.474,25	-	72.474,25
				Consignação do Exercício	316.670,89	89.717,79	406.388,88
				Despesas Liquidadas a Pagar	1.985.271,81	628.596,96	2.613.868,77
SALDO DISP.EXERC.ANT.	883.374,14	1.367.219,42	883.374,14	SALDO DISP.EXER C.ANT.	1.367.219,42	1.717.898,07	1.717.898,07
				Banco Conta Movimento	13.945,00	-	0,00
Banco Conta Movimento	-	13.945,00	-	Capacidade Financeira	1.353.274,42	1.717.898,07	1.717.898,07
Capacidade Financeira	883.374,14	1.353.274,42	883.374,14	Recebida	1.353.274,42	1.717.898,07	1.717.898,07
Recebida	883.374,14	1.353.274,42	883.374,14				
TOTAL	6.428.403,31	3.735.476,96	8.796.660,85		6.428.403,31	3.735.476,96	8.796.660,85



ANEXO II
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2007

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
1.1.1.1.2.06.01.00	CONTA DE ARRECAÇÃO - BANCO DO BRASIL	12.790,27	0,00	3.940,75	25.949,04	16.731,02	25.949,04	0,00	0,00
1.1.1.1.2.99.01.00	ARR A COMPENSAR	1.154,73	0,00	5.572,04	14.313,50	6.726,77	14.313,50	0,00	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.353.274,42	0,00	1.368.749,30	8.152.186,36	1.004.125,65	7.317.662,43	1.717.898,07	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	690,90	1.685,06	4.751,43	1.741,26	5.498,53	0,00	747,10
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.489,14	114.217,76	57.457,12	147.185,74	0,00	32.967,98
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.614,24	133.280,46	66.500,94	168.167,16	0,00	34.886,70
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.929,35	156.052,41	68.124,77	192.247,83	0,00	36.195,42
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	591.604,99	2.935.359,60	1.063.181,88	3.406.936,49	0,00	471.576,89
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDITORES A PAGAR	0,00	874,95	144.944,30	374.408,46	150.210,50	380.549,61	0,00	6.141,15
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	96.981,69	528.211,50	96.981,69	528.211,50	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	668,04	143.718,52	668,04	143.718,52	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	383.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	124.630,89	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	124.630,89
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.071,41	0,00	0,00	35.071,41	0,00	0,00	35.071,41	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.071,41	0,00	37.402,84	0,00	0,00	0,00	35.071,41
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	1.205.430,64	0,00	787.948,40	2.427.263,32	0,00	433.884,28	1.993.379,04	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	72.309,08	0,00	47.796,31	120.105,39	0,00	0,00	120.105,39	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	348.022,29	0,00	227.437,17	688.778,45	0,00	113.318,99	575.459,46	0,00
3.3.1.9.0.13.13.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PESSOAL ATIVO	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00	0,00	24.474,36	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	0,00	0,00	168,80	168,80	0,00	0,00	168,80	0,00
3.3.1.9.0.91.91.06	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - EMPRESAS PÚBLICAS	33.329,37	0,00	499,24	33.828,61	0,00	0,00	33.828,61	0,00
3.3.1.9.0.91.91.16	INSS - PARCELADO	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00	0,00	1.152,11	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17.739,79	0,00	0,00	17.739,79	0,00	0,00	17.739,79	0,00
3.3.1.9.0.92.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00	0,00	15.094,19	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	613,32	0,00	221,04	834,36	0,00	0,00	834,36	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MAIO/2007

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
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	34.728,87	0,00	8.899,56	46.440,96	0,00	2.812,53	43.628,43	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	20.465,14	0,00	7.201,55	41.664,88	0,00	13.998,19	27.666,69	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	15.395,00	0,00	9.480,00	24.875,00	0,00	0,00	24.875,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	750,00	0,00	1.200,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.03	DIARIAS CIVIL INTERNACIONAL	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	176,93	176,93	0,00	0,00	176,93	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.100,00	0,00	2.816,43	9.916,43	0,00	0,00	9.916,43	0,00
3.3.3.9.0.30.30.16	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00	4.796,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	6.593,78	0,00	2.705,42	9.299,20	0,00	0,00	9.299,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	118,65	118,65	0,00	0,00	118,65	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	18.605,00	18.605,00	0,00	0,00	18.605,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.39	MATERIAIS DE ENSINO	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.818,37	0,00	1.300,00	4.650,00	1.403,11	1.934,74	2.715,26	0,00
3.3.3.9.0.30.30.95	CPMF SOBRE ADIANTAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1,52	1,52	0,00	0,00	1,52	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	7.348,69	0,00	1.927,08	9.275,77	0,00	0,00	9.275,77	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	4.278,76	0,00	2.500,00	6.800,00	520,80	542,04	6.257,96	0,00
3.3.3.9.0.37.37.02	MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	8.300,00	12.450,00	0,00	4.150,00	8.300,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.04	BOLSAS DE ESTUDO	4.147,20	0,00	1.814,40	5.961,60	0,00	0,00	5.961,60	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.211,47	0,00	3.524,00	5.735,47	0,00	0,00	5.735,47	0,00
3.3.3.9.0.39.39.18	SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS E PESQUISAS CIENTÍFICAS	131,84	0,00	0,00	131,84	0,00	0,00	131,84	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	8.297,13	0,00	3.452,87	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	30.000,00	0,00	30.198,00	60.198,00	0,00	0,00	60.198,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.29	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	832,74	0,00	218,95	1.051,69	0,00	0,00	1.051,69	0,00
3.3.3.9.0.39.39.31	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS PARA FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00	0,00	2.906,07	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	408,20	0,00	510,52	918,72	0,00	0,00	918,72	0,00

Fig. 07
Rub. 05

TRANSF. COPE
000010



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MAIO/2007

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
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	2.814,92	0,00	1.690,31	4.505,23	0,00	0,00	4.505,23	0,00
3.3.3.9.0.39.39.51	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	1.000,00	0,00	403,05	1.403,05	0,00	0,00	1.403,05	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	6.868,00	0,00	7.932,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.444,31	0,00	4.311,85	14.756,16	0,00	0,00	14.756,16	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	20.634,90	0,00	9.538,44	30.173,34	0,00	0,00	30.173,34	0,00
3.3.3.9.0.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	0,00	0,00	1.912,84	1.912,84	0,00	0,00	1.912,84	0,00
3.3.3.9.0.39.39.69	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.130,97	0,00	0,00	2.130,97	0,00	0,00	2.130,97	0,00
3.3.3.9.0.39.39.70	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.688,00	0,00	948,30	19.636,30	0,00	0,00	19.636,30	0,00
3.3.3.9.0.39.39.71	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQ EM GERAL	80,00	0,00	1.249,90	1.329,90	0,00	0,00	1.329,90	0,00
3.3.3.9.0.39.39.72	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.73	SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA	5.618,78	0,00	1.304,88	6.923,66	0,00	0,00	6.923,66	0,00
3.3.3.9.0.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	3.030,86	0,00	293,87	3.324,73	51,96	51,96	3.272,77	0,00
3.3.3.9.0.39.39.76	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	10.390,00	0,00	1.330,00	11.720,00	0,00	0,00	11.720,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.85	SEGUROS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	173,79	0,00	173,98	347,77	0,00	0,00	347,77	0,00
3.3.3.9.0.39.39.86	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (ASSESSORIA)	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.87	TAXAS E PEDAGIOS	0,00	0,00	6,60	6,60	0,00	0,00	6,60	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	4.913,49	0,00	10,34	4.923,83	0,00	0,00	4.923,83	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS / CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	11.589,62	0,00	0,00	11.589,62	0,00	0,00	11.589,62	0,00
3.3.3.9.0.47.47.07	PASEP / PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	2.516,16	0,00	0,00	2.516,16	0,00	0,00	2.516,16	0,00
3.3.3.9.0.47.47.14	ICMS / IMPSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	279,29	279,29	0,00	0,00	279,29	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.470,91	0,00	1.420,50	11.300,02	98,50	4.507,11	6.792,91	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	0,00	226,98	226,98	0,00	0,00	226,98	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFS	288.228,96	0,00	72.057,24	360.286,20	0,00	0,00	360.286,20	0,00

Rub 08

000011

TOCANTINS



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO II 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MAIO/2007

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
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	11.250,12	0,00	2.812,53	14.062,65	0,00	0,00	14.062,65	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	17.524,35	0,00	5.789,77	23.314,12	0,00	0,00	23.314,12	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	3.033,61	0,00	476,56	0,00	3.510,17	0,00	3.033,61
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAGAMENTO	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS CORRENTES	3.020.484,02	0,00	271.511,54	3.420.519,89	1.631,29	130.155,62	3.290.364,27	0,00
5.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIRO	585.363,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.363,53	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	2.597.929,22	0,00	6.796,35	784.654,77	3.389.380,34	0,00	3.382.583,99
6.1.2.1.2.01.00.00	REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	624.812,79	0,00	0,00	298.283,63	923.096,42	0,00	923.096,42
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS CORRENTES	0,00	3.020.484,02	1.631,29	130.155,62	271.511,54	3.420.519,89	0,00	3.290.364,27
6.2.2.3.3.02.00.00	INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO	0,00	883.374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.374,14
6.2.3.3.1.05.02.00	CANCELAM. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL		7.311.646,93	7.311.646,93	3.890.605,24	20.793.047,63	3.890.605,24	20.793.047,63	9.231.469,97	9.231.469,97

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

João Augusto Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

TC 000012
000012

FIPLAN
09
RUB. 65



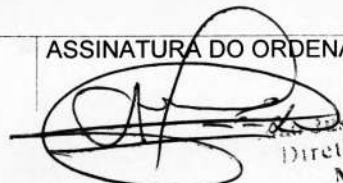
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO MÊS/ANO: MAIO/2007

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	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
			SUBSTITUÍDO	PELO ANEXO	12 -LEI 4320/64			

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:


Paulo Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT/002556/O-5
METAMAT

TC Nº 85800026
000013

METAMAT
Fis. 30
Rub. 65



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

Balancete Orçamentário

Anexo XII - Lei 4.320/64

Item nº 06 - IN TCE 03/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

EXERCÍCIO: MAIO - 2007

Nome da Conta	Previsão		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
Receitas						
RECEITAS CORRENTES	109.920,00	109.920,00	-13.945,00	4.833,61	-105.086,39	-105.086,39
Receitas Patrimoniais	109.920,00	109.920,00	0,00	4.833,61	-105.086,39	-105.086,39
RECEITAS DE CAPITAL	432.425,00	432.425,00	0,00	0,00	-432.425,00	-432.425,00
Alienações de Bens	432.425,00	432.425,00	0,00	0,00	-432.425,00	-432.425,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.692.362,00	9.692.362,00	1.082.938,40	4.305.680,41	-5.386.681,59	-5.386.681,59
Correntes	9.314.256,79	9.314.256,79	1.082.938,40	4.305.680,41	-5.008.576,38	-5.008.576,38
Recebida	9.314.256,79	9.314.256,79	1.082.938,40	4.305.680,41	-5.008.576,38	-5.008.576,38
Capital	378.105,21	378.105,21	0,00	0,00	-378.105,21	-378.105,21
Recebida	378.105,21	378.105,21	0,00	0,00	-378.105,21	-378.105,21
SUBTOTAL	10.234.707,00	10.234.707,00	1.068.993,40	4.310.514,02	-5.924.192,98	-5.924.192,98
DÉFICIT	0,00	3.786.633,00	230.270,74	0,00	0,00	-3.786.633,00
TOTAL	10.234.707,00	14.021.340,00	1.299.264,14	4.310.514,02	-5.924.192,98	-9.710.825,98

GILMARA PEREIRA ROCHA

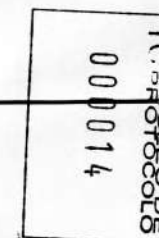
CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5

CEPROMAT

20/06/2007 14:01

Página 1/2



procha



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

Balancete Orçamentário

Anexo XII - Lei 4.320/64

Item nº 06 - IN TCE 03/2005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

EXERCÍCIO: MAIO - 2007

Nome da Conta	Fixação		Execução		Diferença	
	Inicial	Atualizada	No Mês	Acumulado	Inicial	Atualizada
Despesas						
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	10.234.707,00	14.021.340,00	1.299.264,14	3.602.772,69	-6.631.934,31	-10.418.567,31
DESPESAS CORRENTES	9.832.738,59	12.404.788,59	1.218.604,60	3.205.109,72	-6.627.628,87	-9.199.678,87
Pessoal e Encargos Sociais	7.154.303,96	9.945.435,96	1.063.849,92	2.781.401,75	-4.372.902,21	-7.164.034,21
Juros e Encargos da Dívida	144.123,24	399.428,24	16.322,15	72.129,48	-71.993,76	-327.298,76
Outras Despesas Correntes	2.534.311,39	2.059.924,39	138.432,53	351.578,49	-2.182.732,90	-1.708.345,90
DESPESAS DE CAPITAL	401.968,41	1.616.551,41	80.659,54	397.662,97	-4.305,44	-1.218.888,44
Investimentos	251.018,25	331.018,25	0,00	0,00	-251.018,25	-331.018,25
Amortizações da Dívida	150.950,16	1.285.533,16	80.659,54	397.662,97	246.712,81	-887.870,19
SUBTOTAL	10.234.707,00	14.021.340,00	1.299.264,14	3.602.772,69	-6.631.934,31	-10.418.567,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	707.741,33	707.741,33	707.741,33
TOTAL	10.234.707,00	14.021.340,00	1.299.264,14	4.310.514,02	-5.924.192,98	-9.710.825,98

GILMARA PEREIRA ROCHA

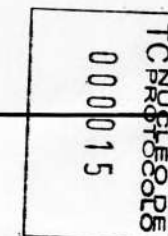
CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5

CEPROMAT

20/06/2007 14:01

Página 2/2



gprocha



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO MAIO/2007

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	105.086,39	0,00	0,00	220.316,55	0,00	115.230,16	105.086,39	0,00
9.1.1.1.1.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00	0,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	432.425,00	0,00	0,00	864.849,99	0,00	432.424,99	432.425,00	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	4.833,61	0,00	0,00	5.310,17	0,00	476,56	4.833,61	0,00
9.1.1.1.2.01.09.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	13.945,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00	0,00	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	109.920,00	0,00	109.919,99	0,00	219.839,99	0,00	109.920,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	432.425,00	0,00	432.424,99	0,00	864.849,99	0,00	432.425,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	523.566,39	0,00	13.945,00	1.099.111,54	0,00	561.600,15	537.511,39	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	18.778,61	0,00	0,00	19.255,17	13.945,00	14.421,56	4.833,61	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	542.345,00	0,00	542.344,98	0,00	1.084.689,98	0,00	542.345,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	9.314.256,79	0,00	9.314.256,79	0,00	18.628.513,58	0,00	9.314.256,79
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	378.105,21	0,00	378.105,21	0,00	756.210,42	0,00	378.105,21
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	9.692.362,00	0,00	0,00	19.384.724,00	0,00	9.692.362,00	9.692.362,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	9.737.557,42	0,00	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42	9.737.557,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	27.571,54	0,00	13.945,00	104.812,40	0,00	63.295,86	41.516,54	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	45.195,40	0,00	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40	45.195,40	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	45.195,40	0,00	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40	45.195,40	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	45.195,36	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36	45.195,36	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	45.195,45	0,00	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45	45.195,45	0,00

TC 2007.05.000016

Rub. 057



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO MAIO/2007

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
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	45.195,37	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,35	45.195,37	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	17.623,88	0,00	0,00	18.100,44	13.945,00	14.421,56	3.678,88	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	9.737.557,42	0,00	9.737.557,42	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	45.195,36	0,00	45.195,36	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	45.195,45	0,00	45.195,45	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	45.195,37	0,00	45.195,35	0,00	90.390,72	0,00	45.195,37
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	9.737.557,42	0,00	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42	9.737.557,42	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	27.571,54	0,00	13.945,00	104.812,40	0,00	63.295,86	41.516,54	0,00
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	44.040,67	0,00	0,00	90.390,80	0,00	46.350,13	44.040,67	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	45.195,40	0,00	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40	45.195,40	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	45.195,42	0,00	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42	45.195,42	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	45.195,40	0,00	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40	45.195,40	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	45.195,47	0,00	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47	45.195,47	0,00

000017

17501-000017



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO MAIO/2007

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
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	45.195,36	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36	45.195,36	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	45.195,45	0,00	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45	45.195,45	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	45.195,37	0,00	0,00	90.390,72	0,00	45.195,35	45.195,37	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	17.623,88	0,00	0,00	18.100,44	13.945,00	14.421,56	3.678,88	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00	0,00	1.154,73	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	9.737.557,42	0,00	9.737.557,42	0,00	19.475.114,84	0,00	9.737.557,42
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	45.195,42	0,00	45.195,42	0,00	90.390,84	0,00	45.195,42
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	45.195,40	0,00	45.195,40	0,00	90.390,80	0,00	45.195,40
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	45.195,47	0,00	45.195,47	0,00	90.390,94	0,00	45.195,47
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	45.195,36	0,00	45.195,36	0,00	90.390,72	0,00	45.195,36
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	45.195,45	0,00	45.195,45	0,00	90.390,90	0,00	45.195,45
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	45.195,37	0,00	45.195,35	0,00	90.390,72	0,00	45.195,37
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	10.234.707,00	0,00	0,00	10.234.707,00	0,00	0,00	10.234.707,00	0,00
9.1.2.1.1.02.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.231.020,00	0,00	0,00	4.231.020,00	0,00	0,00	4.231.020,00	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.021.610,75	0,00	145.000,00	2.166.610,75	0,00	0,00	2.166.610,75	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	2.465.997,75	0,00	0,00	145.000,00	2.610.997,75	0,00	2.610.997,75
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	14.381.636,09	0,00	3.256.437,00	19.469.198,91	0,00	1.831.125,82	17.638.073,09	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	401.968,41	0,00	1.214.583,00	1.616.551,41	0,00	0,00	1.616.551,41	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	11.450.945,10	6.650.516,88	31.670.392,63	4.803.493,75	41.274.314,60	0,00	9.603.921,97
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	155.867,97	1.669.046,64	6.303.147,98	1.890.573,43	6.680.542,74	0,00	377.394,65
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	80.000,00	145.000,00	2.690.997,75	75.000,00	2.700.997,75	0,00	10.000,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO PARA RESERVA	0,00	6.480,00	0,00	0,00	400.000,00	406.480,00	0,00	406.480,00

55

15

COLOM



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO MAIO/2007

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
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	24.538,38	1.487.236,61	5.212.298,08	1.483.468,81	5.233.068,66	0,00	20.770,58
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.565,85	730.092,72	3.876.693,30	1.311.042,11	4.459.208,54	0,00	582.515,24
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.301.942,70	9.882,05	281.414,46	728.196,80	3.301.671,91	0,00	3.020.257,45
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	14.381.636,09	0,00	1.831.125,82	3.256.437,00	19.469.198,91	0,00	17.638.073,09
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	401.968,41	0,00	0,00	1.214.583,00	1.616.551,41	0,00	1.616.551,41
9.1.2.4.1.01.00.00	EMISSION DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	3.053.259,89	0,00	1.481.572,89	4.658.047,27	186.076,55	309.291,04	4.348.756,23	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	725.212,96	0,00	0,00	0,00	725.212,96	0,00	725.212,96
9.1.2.4.1.03.00.00	EMISSION DE EMPENHO POR CREDOR	2.328.046,93	0,00	1.481.572,89	4.658.047,27	186.076,55	1.034.504,00	3.623.543,27	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMISSION DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	2.328.046,93	0,00	1.481.572,89	4.658.047,27	186.076,55	1.034.504,00	3.623.543,27	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	155.867,97	0,00	1.890.573,43	6.680.542,74	1.669.046,64	6.303.147,98	377.394,76	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	2.328.046,93	0,00	1.481.572,89	4.658.047,27	186.076,55	1.034.504,00	3.623.543,27	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	2.483.914,90	187.473,75	1.645.100,71	1.704.496,88	5.646.038,74	0,00	4.000.938,03
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.303.508,55	0,00	1.301.160,06	4.177.794,08	1.895,92	575.021,39	3.602.772,69	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.303.508,55	1.895,92	575.021,39	1.301.160,06	4.177.794,08	0,00	3.602.772,69
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	2.303.508,55	0,00	1.301.160,06	4.177.794,08	1.895,92	575.021,39	3.602.772,69	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.303.508,55	1.895,92	575.021,39	1.301.160,06	4.177.794,08	0,00	3.602.772,69
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.303.508,55	0,00	1.301.160,06	4.177.794,08	1.895,92	575.021,39	3.602.772,69	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.303.508,55	1.895,92	575.021,39	1.301.160,06	4.177.794,08	0,00	3.602.772,69
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LIQUIDO	2.757.675,34	0,00	728.196,80	3.757.404,55	9.882,05	281.414,46	3.475.990,09	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	2.757.675,34	9.882,05	281.414,46	728.196,80	3.757.404,55	0,00	3.475.990,09
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	24.538,38	1.487.236,61	5.212.298,08	1.483.468,81	5.233.068,66	0,00	20.770,58
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.565,85	730.092,72	3.876.693,30	1.311.042,11	4.459.208,54	0,00	582.515,24
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	2.301.942,70	9.882,05	281.414,46	728.196,80	3.301.671,91	0,00	3.020.257,45
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	24.538,38	1.487.236,61	5.212.298,08	1.483.468,81	5.233.068,66	0,00	20.770,58
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	1.565,85	730.092,72	3.876.693,30	1.311.042,11	4.459.208,54	0,00	582.515,24
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	2.301.942,70	9.882,05	281.414,46	728.196,80	3.301.671,91	0,00	3.020.257,45
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	24.538,38	1.389.307,59	4.602.474,68	1.385.539,79	4.623.245,26	0,00	20.770,58
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	97.929,02	609.823,40	97.929,02	609.823,40	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	1.565,85	632.163,70	3.190.378,21	1.213.113,09	3.772.893,45	0,00	582.515,24

000019



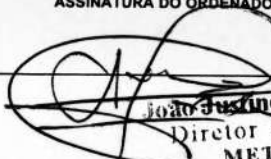
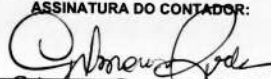
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO MAIO/2007

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
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	97.929,02	686.315,09	97.929,02	686.315,09	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	1.880.544,68	9.882,05	131.237,13	630.267,78	2.632.167,54	0,00	2.500.930,41
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	421.398,02	0,00	150.177,33	97.929,02	669.504,37	0,00	519.327,04
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.759.241,19	0,00	1.301.160,06	4.177.794,08	1.895,92	575.021,39	4.058.505,33	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	690,90	89.717,79	408.302,06	193.824,09	513.099,26	0,00	104.797,20
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	316.670,89	0,00	852,90	89.717,79	407.241,58	0,00	406.388,68
9.1.2.4.3.02.04.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	72.474,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.4.3.02.05.00	CONSIGNAÇÕES INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR - PAGAS	0,00	72.474,25	0,00	0,00	0,00	72.474,25	0,00	72.474,25
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	874,95	737.217,33	3.453.486,58	1.214.060,42	3.931.204,62	0,00	477.718,04
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	1.985.271,81	9.882,05	280.561,56	638.479,01	2.894.430,33	0,00	2.613.868,77
9.1.2.4.3.03.03.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR	0,00	0,00	0,00	383.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.4.3.03.04.00	DESPESA LIQUIDADA INSCRITA EM RP A PAGAR - PAGA	0,00	383.258,39	0,00	0,00	0,00	383.258,39	0,00	383.258,39
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	96.981,69	528.211,50	96.981,69	528.211,50	0,00	0,00
TOTAL		85.152.064,08	85.152.064,08	36.931.753,49	266.129.519,64	36.931.753,49	266.129.519,64	101.073.022,54	101.073.022,54

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Gilmar Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT

TC 000020
PROS 0805

METAMAT
11
05



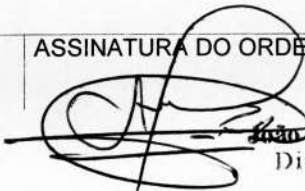
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

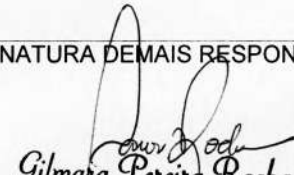
ANEXO V

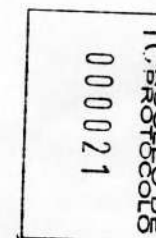
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS MÊS/ANO MAIO/2007

DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
		SUBSTITUIDO PELOS SIAS 010	E 729 ANEXO	

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - FIP729

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

Mês de Referência igual a Maio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.424.176,79	9.160,00	1.082.938,40	1.073.778,40	9.360.056,79	4.324.459,02	-5.035.597,77	-5.099.717,77
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	9.160,00	0,00	-9.160,00	45.800,00	4.833,61	-40.966,39	-105.086,39
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	109.920,00	9.160,00	0,00	-9.160,00	45.800,00	3.033,61	-42.766,39	-106.886,39
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	27.077,00	2.256,42	0,00	-2.256,42	11.282,10	0,00	-11.282,10	-27.077,00
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	27.077,00	2.256,42	0,00	-2.256,42	11.282,10	0,00	-11.282,10	-27.077,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	82.843,00	6.903,58	0,00	-6.903,58	34.517,90	3.033,61	-31.484,29	-79.809,39
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	6.903,58	0,00	-6.903,58	34.517,90	3.033,61	-31.484,29	-79.809,39
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	6.903,58	0,00	-6.903,58	34.517,90	3.033,61	-31.484,29	-79.809,39
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	1.082.938,40	1.082.938,40	9.314.256,79	4.319.625,41	-4.994.631,38	-4.994.631,38
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.945,00	13.945,00	13.945,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	9.314.256,79	0,00	1.082.938,40	1.082.938,40	9.314.256,79	4.305.680,41	-5.008.576,38	-5.008.576,38
1.9.9.9.00.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	1.082.938,40	1.082.938,40	9.314.256,79	4.305.680,41	-5.008.576,38	-5.008.576,38
1.9.9.9.99.00.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	1.082.938,40	1.082.938,40	9.314.256,79	4.305.680,41	-5.008.576,38	-5.008.576,38
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.314.256,79	0,00	1.082.938,40	1.082.938,40	9.314.256,79	4.305.680,41	-5.008.576,38	-5.008.576,38
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	810.530,21	36.035,42	0,00	-36.035,42	558.282,34	0,00	-558.282,34	-810.530,21
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	432.425,00	36.035,42	0,00	-36.035,42	180.177,13	0,00	-180.177,13	-432.425,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,42	0,00	-36.035,42	180.177,13	0,00	-180.177,13	-432.425,00
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	36.035,42	0,00	-36.035,42	180.177,13	0,00	-180.177,13	-432.425,00
2.2.1.9.01.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	432.425,00	36.035,42	0,00	-36.035,42	180.177,13	0,00	-180.177,13	-432.425,00
2.9.0.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	0,00	0,00	378.105,21	0,00	-378.105,21	-378.105,21
2.9.9.0.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	0,00	0,00	378.105,21	0,00	-378.105,21	-378.105,21

000022

ENCHECO DE



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - FIP729

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária igual a 17501

Receita (1-Orçamentaria/2-Intra-Orçamentária/3-Orçamentária e Intra-Orçamentária/4-Extra-Orçamentária) igual a Orcamentaria e Intra-Orcamentaria

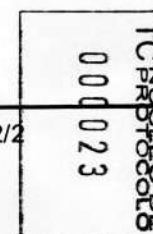
Mês de Referência igual a Maio

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
2.9.9.9.00.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	0,00	0,00	378.105,21	0,00	-378.105,21	-378.105,21
2.9.9.9.99.00.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	0,00	0,00	378.105,21	0,00	-378.105,21	-378.105,21
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	0,00	0,00	378.105,21	0,00	-378.105,21	-378.105,21
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	10.234.707,00	45.195,42	1.082.938,40	1.037.742,98	9.918.339,13	4.324.459,02	-5.593.880,11	-5.910.247,98
TOTAL GERAL:		10.234.707,00	45.195,42	1.082.938,40	1.037.742,98	9.918.339,13	4.324.459,02	-5.593.880,11	-5.910.247,98



21/06/2007 9:58

Página 2/2



gprocha



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE REPASSES - DESTINO - FIP010

Data FIM Transferencia menor igual a 31/05/2007

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/05/2007

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária de Destino igual a 17501

Tipo Transferencia ARR (1 - Bancária / 2 - IntraFiplan / 3 - Ambas) igual a 3

TC Nº 158026

000024

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTORICO	VALOR
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						
02/05/2007	17501.0000.07.00077-0	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CORRENTE	240	lançamento subconta indevido	(476,56)
02/05/2007	17501.0000.07.00080-0	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CORRENTE	240	arrendamento de jazidas	476,56
02/05/2007	17501.0000.07.00081-9	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CORRENTE	240	arrendamento de jazidas	1.154,73
02/05/2007	17501.0000.07.00084-3	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CORRENTE	240	lançamento subconta indevido	(1.154,73)
02/05/2007	17501.0001.07.00001-2	00777 001/3834/0001010100 00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	regularização repasse duplicidade no mes de abril/2007	1.154,73
02/05/2007	99000.0000.07.03341-1	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	peessoal	488.438,82
03/05/2007	99000.0000.07.03434-5	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	peessoal	164.490,00
15/05/2007	99000.0000.07.03900-2	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	amortizacao	72.057,24
15/05/2007	99000.0000.07.03901-0	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	juros	221,04
16/05/2007	99000.0000.07.03909-6	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	juros	7.201,55
16/05/2007	99000.0000.07.03910-1	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	amortização	5.789,77
17/05/2007	17501.0000.07.00072-1	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CORRENTE	240	LANÇAMENTO INDEVIDO	(1.154,73)
17/05/2007	17501.0000.07.00078-9	00777 001/3834/0001010100 00097 001/3834/0001041393	RECEITA CORRENTE	240	lançamento indevido(duplicidade)	(1.154,73)
17/05/2007	99000.0000.07.04002-7	00777 001/3834/0001010100 00127 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	JUROS	8.899,56
17/05/2007	99000.0000.07.04003-5	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	AMORTIZACAO	2.812,53



RELAÇÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE REPASSES - DESTINO - FIP010

Data FIM Transferencia menor igual a 31/05/2007

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/05/2007

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária de Destino igual a 17501

Tipo Transferencia ARR (1 - Bancária / 2 - IntraFiplan / 3 - Ambas) igual a 3

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000025

[illegible]**TOTAL DE REPASSES**

1.082.938,40

UG 0001 Geral

02/05/2007	17501.0000.07.00079-7	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	arrendamento de jazidas	476,56
		00777 001/3834/0001010100				
02/05/2007	17501.0000.07.00082-7	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	lançamento indevido	(476,56)
		00777 001/3834/0001010100				
02/05/2007	17501.0000.07.00083-5	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repasso entre UGs	476,56
		00777 001/3834/0001010100				
03/05/2007	17501.0000.07.00058-4	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	complemento e encargos da folha de abril/2007	164.490,00
		00777 001/3834/0001010100				
14/05/2007	17501.0000.07.00064-9	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	PAG DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (PAEX).	72.057,24
		00777 001/3834/0001010100				
15/05/2007	17501.0000.07.00065-7	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	PAGAMENTO DE ENCARGOS.	221,04
		00777 001/3834/0001010100				
16/05/2007	17501.0000.07.00066-5	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	PAG DE VALE TRANSPORTE.	7.932,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL

RELACÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE REPASSES - DESTINO - FIP010

Data FIM Transferencia menor igual a 31/05/2007

Data Inicio Transferencia maior igual a 01/05/2007

Exercício igual a 2007

Unidade Orçamentária de Destino igual a 17501

Tipo Transferencia ARR (1 - Bancária / 2 - IntraFiplan / 3 - Ambas) igual a 3

TC NÚCLEO DE

PROTÓCOLO

000026

		00777 001/3834/0001010100				
16/05/2007	17501.0000.07.00067-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	pagto.de encargos FGTS parc.dos meses de competencia 04 e 05/1998	7.201,55 ✓
		00777 001/3834/0001010100				
16/05/2007	17501.0000.07.00068-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	pagto.amortização FGTS do mes de competencia 04/1998	5.789,77 ✓
		00777 001/3834/0001010100				
17/05/2007	17501.0000.07.00069-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	pagamento da divida ativa parcelada.	8.899,56 ✓
		00777 001/3834/0001010100				
17/05/2007	17501.0000.07.00070-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	PAGAMENTO DA DIVIDA ATIVA PARCELADA.	2.812,53 ✓
		00777 001/3834/0001010100				
31/05/2007	17501.0000.07.00086-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	repassse entre UGs	1.154,73
		00777 001/3834/0001010100				

TOTAL DE REPASSES

271.034,98

TOTAL GERAL

1.358.390,69



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ ANEXO V

Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Maio/2007

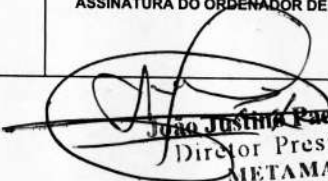
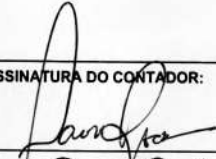
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TC Nº 03/2005

000027

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
02/05/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	488.438,82	pessoal	LOA
03/05/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	164.490,00	pessoal	LOA
15/05/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	221,04	juros	LOA
15/05/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	72.057,24	amortizacao	LOA
16/05/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.201,55	juros	LOA
16/05/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.789,77	amortização	LOA
17/05/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	AMORTIZACAO	LOA
17/05/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.899,56	JUROS	LOA
21/05/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.932,00	odc	LOA
29/05/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.188,60	repasse de 29/05/2007	LOA
29/05/2007	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	11.623,66	repasse de 29/05/2007	LOA
30/05/2007	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA	51.316,71	REFERE SE 50% DE RECURSOS A METAMAT MES MAIO	LOA
30/05/2007	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA	246.966,92	TRANSF. 50% METAMAT REFERENTE AO MES ABRIL/2007	LOA

Total UO: 1.082.938,40

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Gilmaria Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT





Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada: Anexo 10 - Lei 4.320/64

Exercício igual a 2007
Unidade Orçamentária igual a 17501
Nome do Mês igual a Maio

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	109.920,00	18.778,61	0,00	91.141,39
RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	4.833,61	0,00	105.086,39
RECEITAS IMOBILIARIAS	109.920,00	3.033,61	0,00	106.886,39
ALUGUEIS	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00
OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	27.077,00	0,00	0,00	27.077,00
ARRENDAMENTOS	82.843,00	3.033,61	0,00	79.809,39
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	3.033,61	0,00	79.809,39
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	82.843,00	3.033,61	0,00	79.809,39
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
OUTRAS INDENIZACOES	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	0,00	13.945,00	13.945,00	0,00
COTAS CORRENTES	9.314.256,79	4.305.680,41	0,00	5.008.576,38
RECEITAS DE CAPITAL	432.425,00	0,00	0,00	432.425,00
ALIENACAO DE BENS	432.425,00	0,00	0,00	432.425,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	432.425,00	0,00	0,00	432.425,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	432.425,00	0,00	0,00	432.425,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	432.425,00	0,00	0,00	432.425,00
COTAS DE CAPITAL	378.105,21	0,00	0,00	378.105,21
TOTAL	10.234.707,00	4.324.459,02	0,00	5.910.247,98



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ANEXO XI - LEI 4.320/64

Item 11 da IN TCE 03/2005

Valores Liquidados

TC NÚCLEO DE

000029

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

EXERCÍCIO: 2007 - Maio

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	12.404.788,59	0,00	12.404.788,59	3.205.109,72	-9.199.678,87
Pessoas e Encargos Sociais	9.945.435,96	0,00	9.945.435,96	2.781.401,75	-7.164.034,21
Juros e Encargos da Dívida	399.428,24	0,00	399.428,24	72.129,48	-327.298,76
Outras Despesas Correntes	2.059.924,39	0,00	2.059.924,39	351.578,49	-1.708.345,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.616.551,41	0,00	1.616.551,41	397.662,97	-1.218.888,44
Investimentos	331.018,25	0,00	331.018,25	0,00	-331.018,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.285.533,16	0,00	1.285.533,16	397.662,97	-887.870,19
TOTAL	14.021.340,00	0,00	14.021.340,00	3.602.772,69	-10.418.567,31

GILMARA PEREIRA ROCHA

CONTADOR/CHEFE

CONTADOR CRC N° MT 002556/0-5



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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 MINERACAO

Maio/2007

TC NÚCLEO DE

PROTÓCOLO

00030

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	24.489,14	24.489,14	0,00
1992000037 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.125,31	1.125,31	0,00
1995001409 - ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1995004050 - PREFEITURA DE CUIABA	0,00	1.685,06	1.685,06	0,00
1995005536 - PREFEITURA DE VARZEA GRANDE	690,90	0,00	0,00	690,90
1995008500 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	31.614,24	31.614,24	0,00
1998043870 - SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND	0,00	567,11	567,11	0,00
1999001330 - ASPEMAT	0,00	36,00	36,00	0,00
2000000014 - TESOUREO ESTADUAL	-162,00	0,00	0,00	-162,00
2000023774 - ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	0,00	5.893,99	5.893,99	0,00
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	465,00	465,00	0,00
2000024819 - MARIA DA CONCEIÇÃO DESIDERIO DA SILVA	59,20	0,00	0,00	59,20
2000035730 - ALFA CLAUDIA DOS SANTOS BEZERRA	256,34	0,00	0,00	256,34
2000053061 - PENSÃO ALIMENTICIA	-2.732,03	2.814,69	2.814,69	-2.732,03
2000121709 - LUMEN CONSULTORIA CONSTR E COMERCIO LTDA	124.630,89	0,00	0,00	124.630,89
200161570 -	387,88	0,00	0,00	387,88
2001014000 - GENIALDO BENEDITO DE JESUS	549,56	0,00	0,00	549,56
2003004673 - GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	0,00	1.635,74	1.635,74	0,00
2003049979 - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	7.092,40	7.092,40	0,00
2004060224 - ANA MARIA PADILHA PIRES	80,00	0,00	0,00	80,00
2004078638 - BV FINANCEIRA S/A- CFI	0,00	12.299,11	12.299,11	0,00
2004106666 - JACIRA DE ALMECE SANTOS	117,25	0,00	0,00	117,25
2006001870 - JULIANA AMORIM SILVEIRA NERY	111,00	0,00	0,00	111,00
2006020408 - JAQUELINE PEREIRA	1.170,80	0,00	0,00	1.170,80
TOTAL CREDITORES:	130.159,79	89.717,79	89.717,79	130.159,79
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	130.159,79	89.717,79	89.717,79	130.159,79
--------------	------------	-----------	-----------	------------

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

Justino Dias Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 036-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2002197168	A L C AUTO CENTER LTDA								
17501.0001.07.00274-8	28/05/2007	3.703,00	17501.0001.07.00274-6	28/05/2007	3.703,00	17501.0001.07.00412-6	30/05/2007	3.703,00	0,00
2005283685	DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.								
17501.0001.07.00191-1	07/05/2007	580,00	17501.0001.07.00204-5	08/05/2007	580,00	17501.0001.07.00345-6	14/05/2007	580,00	0,00
PROJ/ATIV: 4.283,00					4.283,00			4.283,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 036-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2002197168	A L C AUTO CENTER LTDA								
17501.0001.07.00180-6	03/05/2007	832,30	17501.0001.07.00185-5	03/05/2007	832,30	17501.0001.07.00301-4	07/05/2007	41,62	790,68
17501.0001.07.00180-6	03/05/2007	832,30	17501.0001.07.00185-5	03/05/2007	832,30	17501.0001.07.00304-9	07/05/2007	790,68	0,00
17501.0001.07.00273-1	28/05/2007	1.067,20	17501.0001.07.00275-4	28/05/2007	1.067,20	17501.0001.07.00413-4	30/05/2007	1.013,84	53,36
17501.0001.07.00273-1	28/05/2007	1.067,20	17501.0001.07.00275-4	28/05/2007	1.067,20	17501.0001.07.00417-7	30/05/2007	53,36	0,00
PROJ/ATIV: 1.899,50					1.899,50			1.899,50	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 036-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2007015956 SAD COMBUSTÍVEIS





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.07.00174-1	02/05/2007	18.516,76	17501.0001.07.00172-3	02/05/2007	133,50	17501.0001.07.00288-3	04/05/2007	133,50	0,00
17501.0001.07.00174-1	02/05/2007	18.516,76	17501.0001.07.00173-1	02/05/2007	295,50	17501.0001.07.00273-5	04/05/2007	295,50	0,00
17501.0001.07.00174-1	02/05/2007	18.516,76	17501.0001.07.00174-1	02/05/2007	133,50	17501.0001.07.00280-8	04/05/2007	133,50	0,00
17501.0001.07.00174-1	02/05/2007	18.516,76	17501.0001.07.00175-8	02/05/2007	197,00	17501.0001.07.00279-4	04/05/2007	197,00	0,00
17501.0001.07.00174-1	02/05/2007	18.516,76	17501.0001.07.00202-9	08/05/2007	133,50	17501.0001.07.00324-3	10/05/2007	133,50	0,00
17501.0001.07.00174-1	02/05/2007	18.516,76	17501.0001.07.00255-1	22/05/2007	98,50	17501.0001.07.00401-0	28/05/2007	98,50	0,00
PROJ/ATIV: 18.516,76					991,50				991,50
									0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 036-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIACOEIS TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1994441588

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

17501.0001.07.00219-5	09/05/2007	226,98	17501.0001.07.00220-7	09/05/2007	226,98	17501.0001.07.00347-2	14/05/2007	226,98	0,00
PROJ/ATIV: 226,98					226,98				226,98
									0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 036-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

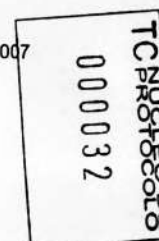
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2006020254

ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA

17501.0001.07.00237-3	14/05/2007	300,00	17501.0001.07.00236-3	14/05/2007	300,00	17501.0001.07.00372-3	16/05/2007	300,00	0,00
2001000301	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS								
17501.0001.07.00254-3	21/05/2007	450,00	17501.0001.07.00253-3	21/05/2007	450,00	17501.0001.07.00389-8	23/05/2007	450,00	0,00
PROJ/ATIV: 750,00					750,00				750,00
									0,00





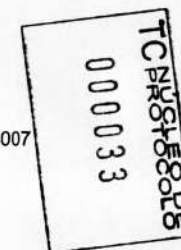
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 036-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2002197168	A L C AUTO CENTER LTDA								
17501.0001.07.00177-6	02/05/2007	1.795,42	17501.0001.07.00176-6	02/05/2007	1.795,42	17501.0001.07.00286-7	04/05/2007	1.795,42	0,00
2005215795	BIG COM. E SERVICO DE PAPELARIA LTDA - M								
17501.0001.07.00259-4	24/05/2007	152,70	17501.0001.07.00261-4	24/05/2007	152,70	17501.0001.07.00399-5	28/05/2007	152,70	0,00
2002166300	COMERCIAL LUAR LTDA								
17501.0001.07.00188-1	03/05/2007	117,79	17501.0001.07.00186-3	03/05/2007	117,79	17501.0001.07.00298-0	07/05/2007	117,79	0,00
2001079846	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA								
17501.0001.07.00270-5	28/05/2007	584,50	17501.0001.07.00267-3	28/05/2007	584,50	17501.0001.07.00416-9	30/05/2007	584,50	0,00
2002175555	EUROPECAS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA								
17501.0001.07.00190-3	03/05/2007	7.570,00	17501.0001.07.00192-8	03/05/2007	7.570,00	17501.0001.07.00392-8	28/05/2007	7.570,00	0,00
2000018720	LOJAS ENE ESSE LTDA								
17501.0001.07.00245-4	17/05/2007	118,65	17501.0001.07.00249-5	21/05/2007	118,65	17501.0001.07.00383-9	23/05/2007	118,65	0,00
2001013314	MALAGA COMERCIO E SERVICOS LTDA								
*** ** *			17501.0001.07.00169-3	02/05/2007	295,80	17501.0001.07.00271-9	04/05/2007	295,80	0,00
2002199110	MARIA DE LOURDES MOREIRA DE OLIVEIRA								
17501.0001.07.00286-1	31/05/2007	584,00	17501.0001.07.00283-5	31/05/2007	584,00	*** ** *			584,00
2000003854	PAPELARIA E INFORMATICA CENTRUS LTDA								
17501.0001.07.00164-4	02/05/2007	27,60	17501.0001.07.00168-5	02/05/2007	27,60	17501.0001.07.00285-9	04/05/2007	27,60	0,00



30
MAT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
1995069640	PROVEL COMERCIO E SERVIOS LTDA - ME								
17501.0001.07.00167-9	02/05/2007	136,70	17501.0001.07.00166-9	02/05/2007	136,70	17501.0001.07.00275-1	04/05/2007	136,70	0,00
2003034904	RALHID AKEL								
17501.0001.07.00275-6	28/05/2007	421,42	17501.0001.07.00272-1	28/05/2007	421,42	17501.0001.07.00414-2	30/05/2007	421,42	0,00
2003001240	SILVANO SCHAFFER & CIA LTDA								
17501.0001.07.00277-2	28/05/2007	178,60	17501.0001.07.00280-0	31/05/2007	178,60	*** **			178,60
2006002663	TEC INFO COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA								
17501.0001.07.00165-2	02/05/2007	734,55	17501.0001.07.00167-7	02/05/2007	734,55	17501.0001.07.00272-7	04/05/2007	734,55	0,00
2000012373	TRIMEC EQUIPAMENTOS LTDA								
17501.0001.07.00227-6	10/05/2007	7.332,00	17501.0001.07.00228-2	10/05/2007	7.332,00	17501.0001.07.00363-4	14/05/2007	7.332,00	0,00
2001019509	UGOLINI & CIA LTDA								
17501.0001.07.00255-1	22/05/2007	166,77	17501.0001.07.00256-8	24/05/2007	166,77	17501.0001.07.00398-7	28/05/2007	166,77	0,00
PROJ/ATIV: 19.920,70					20.216,50	19.453,90			762,60

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 036-APOIO ADMINISTRATIVO

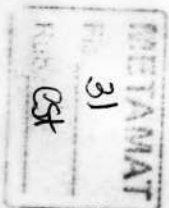
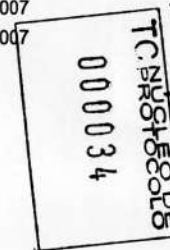
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001075450	CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO LTDA - FTUR								
17501.0001.07.00263-2	24/05/2007	1.223,04	17501.0001.07.00259-2	24/05/2007	1.223,04	17501.0001.07.00400-2	28/05/2007	1.223,04	0,00
17501.0001.07.00278-0	28/05/2007	704,04	17501.0001.07.00271-1	28/05/2007	704,04	17501.0001.07.00415-0	30/05/2007	704,04	0,00
PROJ/ATIV: 1.927,08					1.927,08	1.927,08			0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 036-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

2001015007 KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

17501.0001.07.00189-1	03/05/2007	8.300,00	17501.0001.07.00193-6	04/05/2007	8.300,00	17501.0001.07.00308-1	07/05/2007	6.503,04	1.796,96
17501.0001.07.00189-1	03/05/2007	8.300,00	17501.0001.07.00193-6	04/05/2007	8.300,00	17501.0001.07.00309-1	07/05/2007	415,00	1.381,96
17501.0001.07.00189-1	03/05/2007	8.300,00	17501.0001.07.00193-6	04/05/2007	8.300,00	17501.0001.07.00311-1	07/05/2007	913,00	468,96
17501.0001.07.00189-1	03/05/2007	8.300,00	17501.0001.07.00193-6	04/05/2007	8.300,00	17501.0001.07.00312-1	07/05/2007	83,00	385,96
17501.0001.07.00189-1	03/05/2007	8.300,00	17501.0001.07.00193-6	04/05/2007	8.300,00	17501.0001.07.00329-4	14/05/2007	385,96	0,00

PROJ/ATIV: 8.300,00

8.300,00

8.300,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 036-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

2000000120 6. SERVICO NOTARIAL E REGISTRO DE IMOVEIS

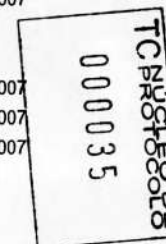
17501.0001.07.00238-1	14/05/2007	274,00	17501.0001.07.00239-8	14/05/2007	274,00	17501.0001.07.00371-5	16/05/2007	274,00	0,00
-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	------

2002197168 A L C AUTO CENTER LTDA

17501.0001.07.00175-1	02/05/2007	182,70	17501.0001.07.00178-2	02/05/2007	182,70	17501.0001.07.00283-2	04/05/2007	173,56	9,14
17501.0001.07.00175-1	02/05/2007	182,70	17501.0001.07.00178-2	02/05/2007	182,70	17501.0001.07.00284-0	04/05/2007	9,14	0,00
17501.0001.07.00176-8	02/05/2007	116,00	17501.0001.07.00177-4	02/05/2007	116,00	17501.0001.07.00277-8	04/05/2007	110,20	5,80
17501.0001.07.00176-8	02/05/2007	116,00	17501.0001.07.00177-4	02/05/2007	116,00	17501.0001.07.00282-4	04/05/2007	5,80	0,00

2005287605 ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR

17501.0001.07.00214-4	09/05/2007	2.140,00	17501.0001.07.00216-9	09/05/2007	2.140,00	17501.0001.07.00344-8	14/05/2007	32,10	2.107,90
17501.0001.07.00214-4	09/05/2007	2.140,00	17501.0001.07.00216-9	09/05/2007	2.140,00	17501.0001.07.00350-2	14/05/2007	2.000,90	107,00
17501.0001.07.00214-4	09/05/2007	2.140,00	17501.0001.07.00216-9	09/05/2007	2.140,00	17501.0001.07.00357-1	14/05/2007	107,00	0,00





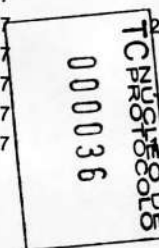
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
2004037214	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGUAS SUBTERRANEAS								
17501.0001.07.00168-7	02/05/2007	198,00	17501.0001.07.00170-7	02/05/2007	198,00	17501.0001.07.00281-6	04/05/2007	198,00	0,00
1995001409	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE TRANS.URBANOS - AMTU								
17501.0001.07.00239-1	15/05/2007	7.932,00	17501.0001.07.00240-1	16/05/2007	7.932,00	17501.0001.07.00422-3	30/05/2007	7.932,00	0,00
2005112392	BRASIL TELECOM CELULAR S/A								
17501.0001.07.00261-6	24/05/2007	96,51	17501.0001.07.00258-4	24/05/2007	96,51	17501.0001.07.00396-0	28/05/2007	96,51	0,00
1995000488	BRASIL TELECOM SA								
*** **			*** **			17501.0001.07.00330-8	14/05/2007	85,63	0,00
2002174311	BRASIL TELECON S/A								
17501.0001.07.00194-6	08/05/2007	1.304,88	17501.0001.07.00198-7	08/05/2007	1.304,88	17501.0001.07.00328-6	10/05/2007	1.304,88	0,00
1995002359	Banco do Brasil S.A.								
17501.0001.07.00173-3	02/05/2007	253,76	17501.0001.07.00179-0	02/05/2007	253,76	17501.0001.07.00276-1	04/05/2007	253,76	0,00
17501.0001.07.00271-3	28/05/2007	256,76	17501.0001.07.00266-5	28/05/2007	256,76	17501.0001.07.00411-8	30/05/2007	256,76	0,00
1995001301	CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A								
17501.0001.07.00268-3	25/05/2007	4.311,85	17501.0001.07.00265-7	25/05/2007	4.311,85	17501.0001.07.00404-5	28/05/2007	4.311,85	0,00
2001034850	CENTRO DE PROC. DE DADOS DE MT / CEPROMAT								
17501.0001.07.00197-0	08/05/2007	2.600,00	17501.0001.07.00196-0	08/05/2007	2.600,00	17501.0001.07.00316-2	10/05/2007	286,00	2.314,00
17501.0001.07.00197-0	08/05/2007	2.600,00	17501.0001.07.00196-0	08/05/2007	2.600,00	17501.0001.07.00319-7	10/05/2007	130,00	2.184,00
17501.0001.07.00197-0	08/05/2007	2.600,00	17501.0001.07.00196-0	08/05/2007	2.600,00	17501.0001.07.00323-5	10/05/2007	26,00	2.158,00
17501.0001.07.00197-0	08/05/2007	2.600,00	17501.0001.07.00196-0	08/05/2007	2.600,00	17501.0001.07.00325-1	10/05/2007	2.158,00	0,00
17501.0001.07.00222-5	09/05/2007	1.912,84	17501.0001.07.00226-6	10/05/2007	1.912,84	17501.0001.07.00359-6	14/05/2007	149,11	1.763,73
17501.0001.07.00222-5	09/05/2007	1.912,84	17501.0001.07.00226-6	10/05/2007	1.912,84	17501.0001.07.00360-1	14/05/2007	28,69	1.735,04
17501.0001.07.00222-5	09/05/2007	1.912,84	17501.0001.07.00226-6	10/05/2007	1.912,84	17501.0001.07.00365-0	14/05/2007	95,64	1.639,40
17501.0001.07.00222-5	09/05/2007	1.912,84	17501.0001.07.00226-6	10/05/2007	1.912,84	17501.0001.07.00366-9	14/05/2007	639,40	0,00





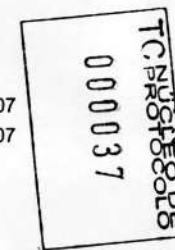
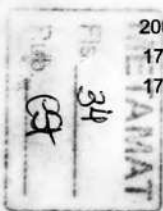
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
2003041153	CENTRO OESTE COPIADORA SERVICOS LTDA								
*** **			*** **			17501.0001.07.00380-4	23/05/2007	874,95	0,00
2004103306	DC GRAFICA E EDITORA LTDA								
17501.0001.07.00264-0	24/05/2007	4.422,00	17501.0001.07.00260-6	24/05/2007	4.422,00	17501.0001.07.00397-9	28/05/2007	4.422,00	0,00
1994441588	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO								
17501.0001.07.00187-3	03/05/2007	173,98	17501.0001.07.00187-1	03/05/2007	173,98	17501.0001.07.00299-9	07/05/2007	173,98	0,00
17501.0001.07.00283-7	28/05/2007	6,60	17501.0001.07.00278-9	28/05/2007	6,60	17501.0001.07.00420-7	30/05/2007	6,60	0,00
1995000496	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-EBCT								
17501.0001.07.00223-3	09/05/2007	268,80	17501.0001.07.00217-7	09/05/2007	268,80	17501.0001.07.00351-0	14/05/2007	268,80	0,00
17501.0001.07.00284-5	28/05/2007	134,25	17501.0001.07.00276-2	28/05/2007	134,25	17501.0001.07.00421-5	30/05/2007	134,25	0,00
1999019655	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA								
17501.0001.07.00229-2	10/05/2007	852,87	17501.0001.07.00231-2	11/05/2007	852,87	17501.0001.07.00367-7	14/05/2007	852,87	0,00
1994468168	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE								
17501.0001.07.00170-9	02/05/2007	270,72	17501.0001.07.00181-2	02/05/2007	270,72	17501.0001.07.00287-5	04/05/2007	270,72	0,00
17501.0001.07.00215-2	09/05/2007	421,47	17501.0001.07.00223-1	09/05/2007	421,47	17501.0001.07.00352-9	14/05/2007	421,47	0,00
2005116940	GP DE GODOY FILHO ME								
17501.0001.07.00221-7	09/05/2007	650,00	17501.0001.07.00218-5	09/05/2007	650,00	17501.0001.07.00354-5	14/05/2007	617,50	32,50
17501.0001.07.00221-7	09/05/2007	650,00	17501.0001.07.00218-5	09/05/2007	650,00	17501.0001.07.00356-1	14/05/2007	32,50	0,00
2000026889	GREAR INFORMATICA LTDA								
17501.0001.07.00288-8	31/05/2007	444,00	17501.0001.07.00281-9	31/05/2007	444,00	*** **			444,00
2004093106	GS & AR AUDITORES ASSOCIADOS S/S								
17501.0001.07.00213-6	09/05/2007	15.900,00	17501.0001.07.00224-1	09/05/2007	15.900,00	17501.0001.07.00343-1	14/05/2007	739,35	15.160,65
17501.0001.07.00213-6	09/05/2007	15.900,00	17501.0001.07.00224-1	09/05/2007	15.900,00	17501.0001.07.00346-4	14/05/2007	738,50	14.922,15





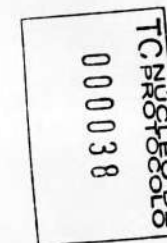
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.07.00213-6	09/05/2007	15.900,00	17501.0001.07.00224-1	09/05/2007	15.900,00	17501.0001.07.00348-0	14/05/2007	795,00	14.127,15
17501.0001.07.00213-6	09/05/2007	15.900,00	17501.0001.07.00224-1	09/05/2007	15.900,00	17501.0001.07.00353-7	14/05/2007	14.127,15	0,00
1995048448	INSTITUTO EUVALDO LODI								
17501.0001.07.00198-9	08/05/2007	1.814,40	17501.0001.07.00199-5	08/05/2007	1.814,40	17501.0001.07.00326-1	10/05/2007	1.814,40	0,00
1995079548	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO								
17501.0001.07.00172-5	02/05/2007	2.900,00	17501.0001.07.00180-4	02/05/2007	2.900,00	17501.0001.07.00278-6	04/05/2007	2.900,00	0,00
17501.0001.07.00228-4	10/05/2007	290,00	17501.0001.07.00230-4	11/05/2007	290,00	17501.0001.07.00364-2	14/05/2007	290,00	0,00
17501.0001.07.00234-9	14/05/2007	60,00	17501.0001.07.00235-5	14/05/2007	60,00	17501.0001.07.00368-5	16/05/2007	60,00	0,00
2002199110	MARIA DE LOURDES MOREIRA DE OLIVEIRA								
17501.0001.07.00287-1	31/05/2007	680,00	17501.0001.07.00282-7	31/05/2007	680,00	*** **			680,00
1992000037	MINISTERIO DA FAZENDA								
17501.0001.07.00282-9	28/05/2007	10,34	17501.0001.07.00277-0	28/05/2007	10,34	17501.0001.07.00419-3	30/05/2007	10,34	0,00
2003068515	MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA								
17501.0001.07.00181-4	03/05/2007	1.690,31	17501.0001.07.00203-7	08/05/2007	1.690,31	17501.0001.07.00320-0	10/05/2007	1.690,31	0,00
2002118551	SANECAP COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL								
17501.0001.07.00220-9	09/05/2007	218,95	17501.0001.07.00219-3	09/05/2007	218,95	17501.0001.07.00355-3	14/05/2007	218,95	0,00
1998010832	VIVO S.A.								
17501.0001.07.00236-5	14/05/2007	97,46	17501.0001.07.00237-1	14/05/2007	97,46	17501.0001.07.00370-7	16/05/2007	97,46	0,00
17501.0001.07.00262-4	24/05/2007	99,90	17501.0001.07.00257-6	24/05/2007	99,90	17501.0001.07.00402-9	28/05/2007	99,90	0,00
PROJ/ATIV: 52.985,35					52.985,35	52.821,93			1.170,05





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 036-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

1993013914	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
17501.0001.07.00279-9	28/05/2007	428.491,66	17501.0001.07.00268-1	28/05/2007	428.491,66	*** ** *			428.491,66
17501.0001.07.00169-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00171-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00289-1	04/05/2007	274.305,72	85.151,02
17501.0001.07.00169-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00171-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00290-5	04/05/2007	2.814,69	82.336,33
17501.0001.07.00169-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00171-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00291-3	04/05/2007	36,00	82.300,33
17501.0001.07.00169-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00171-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00292-1	07/05/2007	7.092,40	75.207,93
17501.0001.07.00169-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00171-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00293-1	09/05/2007	30.266,13	44.941,80
17501.0001.07.00169-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00171-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00294-8	09/05/2007	465,00	44.476,80
17501.0001.07.00169-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00171-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00295-6	09/05/2007	567,11	43.909,69
17501.0001.07.00169-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00171-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00296-4	09/05/2007	1.635,74	42.273,95
17501.0001.07.00169-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00171-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00297-2	09/05/2007	5.893,99	36.379,96
17501.0001.07.00169-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00171-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00306-5	09/05/2007	12.299,11	24.080,85
17501.0001.07.00169-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00171-5	02/05/2007	359.456,74	17501.0001.07.00307-3	10/05/2007	24.080,85	0,00
PROJ/ATIV: 787.948,40					787.948,40			359.456,74	428.491,66

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

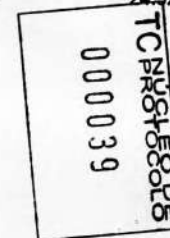
PROGRAMA: 036-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

1995000909	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
17501.0001.07.00280-2	28/05/2007	23.476,27	17501.0001.07.00269-1	28/05/2007	23.476,27	*** ** *			23.476,27
17501.0001.07.00179-2	02/05/2007	24.320,04	17501.0001.07.00184-7	02/05/2007	24.320,04	17501.0001.07.00313-8	07/05/2007	24.320,04	0,00
1995008500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
17501.0001.07.00281-0	28/05/2007	123.659,06	17501.0001.07.00270-3	28/05/2007	123.659,06	*** ** *			123.659,06





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.07.00178-4	02/05/2007	103.778,11	17501.0001.07.00183-9	02/05/2007	103.778,11	17501.0001.07.00314-6	09/05/2007	103.778,11	0,00
PROJ/ATIV: 275.233,48					275.233,48				128.098,15
									147.135,33

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

PROJ/ATIV: 2009-AÇÕES DE INFORMÁTICA

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2000020007 André M Dotto e Cia Ltda

17501.0001.07.00171-7	02/05/2007	330,00	17501.0001.07.00182-0	02/05/2007	330,00	17501.0001.07.00274-3	04/05/2007	330,00	0,00
-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	------

PROJ/ATIV: 330,00

330,00

330,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 1860-LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

2000063075 ANTONIO JOAO PAES DE BARROS

17501.0001.07.00224-1	09/05/2007	330,00	17501.0001.07.00225-8	10/05/2007	330,00	17501.0001.07.00361-8	14/05/2007	330,00	0,00
-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	------

2000130228 IZAIAS MANMORE DE SOUZA

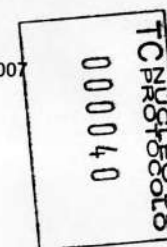
17501.0001.07.00195-4	08/05/2007	990,00	17501.0001.07.00201-0	08/05/2007	990,00	17501.0001.07.00317-0	10/05/2007	990,00	0,00
-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	------

2001039402 JOAQUIM PEDRO RIBEIRO

17501.0001.07.00230-6	10/05/2007	810,00	17501.0001.07.00227-4	10/05/2007	810,00	17501.0001.07.00362-6	14/05/2007	810,00	0,00
-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	------

2000109709 JOSE ROQUE SOARES

17501.0001.07.00193-8	08/05/2007	810,00	17501.0001.07.00200-2	08/05/2007	810,00	17501.0001.07.00322-7	10/05/2007	810,00	0,00
-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	-----------------------	------------	--------	------





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
		PROJ/ATIV: 2.940,00			2.940,00			2.940,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 1860-LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

2000130228	IZAIAS MANMORE DE SOUZA								
17501.0001.07.00200-4	08/05/2007	500,00	17501.0001.07.00194-4	08/05/2007	500,00	17501.0001.07.00327-8	10/05/2007	500,00	0,00
		PROJ/ATIV: 500,00			500,00			500,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 1860-LAUDO PARA CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTES
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

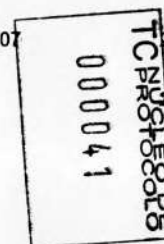
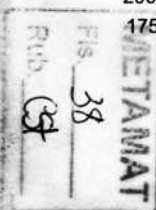
SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 100-REGIAO I - NOROESTE I

2000130228	IZAIAS MANMORE DE SOUZA								
17501.0001.07.00199-7	08/05/2007	500,00	17501.0001.07.00195-2	08/05/2007	500,00	17501.0001.07.00321-9	10/05/2007	500,00	0,00
		PROJ/ATIV: 500,00			500,00			500,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO
REG-PAT: 200-REGIAO II - NORTE

2005246801	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO								
17501.0001.07.00252-7	21/05/2007	2.000,00	17501.0001.07.00252-5	21/05/2007	2.000,00	17501.0001.07.00386-3	23/05/2007	2.000,00	0,00
		PROJ/ATIV: 2.000,00			2.000,00			2.000,00	0,00





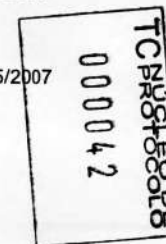
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 1841-ESTUDO DE AVALIACAO GEOLÓGICO-ECONÔMICO DE INSUMOS MINERAIS PARA A AGRICULTURA									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2003039000	COMPANHIA DE RECURSOS MINERAIS-C.P.R.M.								
17501.0001.07.00260-8	24/05/2007	30.000,00	17501.0001.07.00262-2	24/05/2007	30.000,00	17501.0001.07.00410-1	30/05/2007	30.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 30.000,00					30.000,00	30.000,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2002197400	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO								
17501.0001.07.00217-9	09/05/2007	810,00	17501.0001.07.00221-5	09/05/2007	810,00	17501.0001.07.00349-9	14/05/2007	810,00	0,00
2000063075	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS								
17501.0001.07.00184-9	03/05/2007	660,00	17501.0001.07.00190-1	03/05/2007	660,00	17501.0001.07.00300-6	07/05/2007	660,00	0,00
2000126840	JESUE ANTONIO DA SILVA								
17501.0001.07.00186-5	03/05/2007	900,00	17501.0001.07.00188-1	03/05/2007	900,00	17501.0001.07.00302-2	07/05/2007	900,00	0,00
2004046833	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA								
17501.0001.07.00185-7	03/05/2007	660,00	17501.0001.07.00189-8	03/05/2007	660,00	17501.0001.07.00303-0	07/05/2007	660,00	0,00
17501.0001.07.00251-9	21/05/2007	990,00	17501.0001.07.00246-0	21/05/2007	990,00	17501.0001.07.00388-1	23/05/2007	990,00	0,00
2002154876	SHELMA LUCIA ROMAN KATO								
17501.0001.07.00250-0	21/05/2007	990,00	17501.0001.07.00247-9	21/05/2007	990,00	17501.0001.07.00385-5	23/05/2007	990,00	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

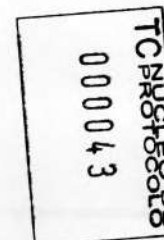


17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.07.00216-0	09/05/2007	990,00	17501.0001.07.00222-3	09/05/2007	990,00	17501.0001.07.00342-1	14/05/2007	990,00	0,00
2003026782			Wanda de Fátima Modesto Kohlase						
17501.0001.07.00249-7	21/05/2007	990,00	17501.0001.07.00248-7	21/05/2007	990,00	17501.0001.07.00387-1	23/05/2007	990,00	0,00
PROJ/ATIV: 6.990,00					6.990,00	6.990,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 3657-ESTUDO METALOGENÉTICO, GEMOLÓGICO E LEVANTAMENTO AEROGEOFÍSICO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2005246801			WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO						
17501.0001.07.00253-5	21/05/2007	800,00	17501.0001.07.00251-7	21/05/2007	800,00	17501.0001.07.00382-0	23/05/2007	800,00	0,00
PROJ/ATIV: 800,00					800,00	800,00			0,00
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS					SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 8002-RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGTO ABONO									
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
2000000014			TESOURO ESTADUAL						
17501.0001.07.00196-2	08/05/2007	279,29	17501.0001.07.00197-9	08/05/2007	279,29	17501.0001.07.00318-9	10/05/2007	279,29	0,00
PROJ/ATIV: 279,29					279,29	279,29			0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
REG-PAT: 9900-ESTADO



Rubrica
40
AMAT



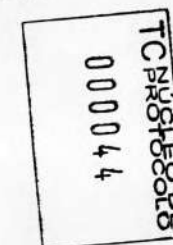
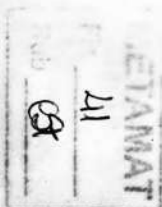
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR
1995000909	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
17501.0001.07.00241-1	16/05/2007	7.201,55	17501.0001.07.00243-6	16/05/2007	7.201,55	17501.0001.07.00376-6	18/05/2007	7.201,55	0,00
1992000029	MINISTERIO DA FAZENDA								
17501.0001.07.00232-2	14/05/2007	221,04	17501.0001.07.00234-7	14/05/2007	221,04	17501.0001.07.00374-1	18/05/2007	221,04	0,00
2000009615	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL								
17501.0001.07.00243-8	17/05/2007	8.899,56	17501.0001.07.00245-2	17/05/2007	8.899,56	17501.0001.07.00379-0	21/05/2007	8.899,56	0,00
PROJ/ATIV: 16.322,15					16.322,15	16.322,15			0,00
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS			SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO									
1995000909	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
17501.0001.07.00242-1	16/05/2007	5.789,77	17501.0001.07.00242-8	16/05/2007	5.789,77	17501.0001.07.00377-4	18/05/2007	5.789,77	0,00
1995008500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								
17501.0001.07.00231-4	14/05/2007	67.057,24	17501.0001.07.00233-9	14/05/2007	67.057,24	17501.0001.07.00375-8	18/05/2007	67.057,24	0,00
1992000029	MINISTERIO DA FAZENDA								
17501.0001.07.00233-0	14/05/2007	5.000,00	17501.0001.07.00232-0	14/05/2007	5.000,00	17501.0001.07.00373-1	18/05/2007	5.000,00	0,00
2000009615	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL								
17501.0001.07.00244-6	17/05/2007	2.812,53	17501.0001.07.00244-4	17/05/2007	2.812,53	17501.0001.07.00378-2	21/05/2007	2.812,53	0,00
PROJ/ATIV: 80.659,54					80.659,54	80.659,54			0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Maio/2007

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
Nº DO EMPENHO	DATA	VALOR	Nº DA LIQUIDAÇÃO	DATA	VALOR	Nº DA NOB	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS 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

2000015755 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23 REGIAO-PRECATORIOS

17501.0001.07.00182-2	03/05/2007	499,24	17501.0001.07.00191-1	03/05/2007	499,24	17501.0001.07.00305-7	07/05/2007	499,24	0,00
17501.0001.07.00235-7	14/05/2007	168,80	17501.0001.07.00238-1	14/05/2007	168,80	17501.0001.07.00369-3	16/05/2007	168,80	0,00

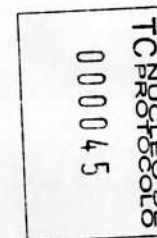
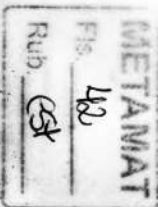
PROJ/ATIV: 668,04

668,04

668,04

0,00

Nº DA OPE	DATA	VALOR
-----------	------	-------

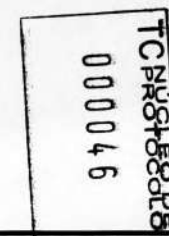




17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCICIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Maio/2007

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem
EST	30/05/2007	17501.0001.07.00044-8	A M OMAIS	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	175,00	17501.0001.07.00246-2
EST	31/05/2007	17501.0001.07.00046-4	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	17501.0001.22.663.210.1860.0100.33901400.109.1.1	810,00	17501.0001.07.00225-1
EST	08/05/2007	17501.0001.07.00032-4	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	17501.0001.22.663.210.1860.0100.33901400.109.1.1	440,00	17501.0001.07.00192-1
EST	24/05/2007	17501.0001.07.00040-5	BIG COM. E SERVICO DE PAPELARIA LTDA - M	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	155,55	17501.0001.07.00258-6
EST	24/05/2007	17501.0001.07.00039-1	CASTILHO NOGUEIRA COMERCIO E REPRESENTA	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	79,20	17501.0001.07.00257-8
EST	03/05/2007	17501.0001.07.00030-8	COMERCIAL LUAR LTDA	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	177,79	17501.0001.07.00166-0
EST	16/05/2007	17501.0001.07.00037-5	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	200,00	17501.0001.07.00240-3
EST	30/05/2007	17501.0001.07.00043-1	COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	500,00	17501.0001.07.00248-9
EST	24/05/2007	17501.0001.07.00038-3	CRISTIANE VAROTTO ME	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	123,13	17501.0001.07.00256-1
EST	25/05/2007	17501.0001.07.00041-3	DISTRIBUIDORA ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	892,90	17501.0001.07.00267-5
EST	09/05/2007	17501.0001.07.00034-0	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-EBCT	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	268,80	17501.0001.07.00226-8
EST	10/05/2007	17501.0001.07.00035-9	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	17501.0001.22.663.210.1860.0100.33901400.109.1.1	990,00	17501.0001.07.00218-7
EST	03/05/2007	17501.0001.07.00031-6	KOWA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903700.109.1.1	4.150,00	17501.0001.07.00161-1
EST	30/05/2007	17501.0001.07.00045-6	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	17501.0001.22.663.102.1776.0600.44905200.109.1.1	156.800,00	17501.0001.07.00285-3
EST	02/05/2007	17501.0001.07.00029-4	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	17501.0001.22.122.036.2006.9900.33913000.109.1.1	18.516,76	17501.0001.07.00095-8


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT
GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 002556/0-5





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

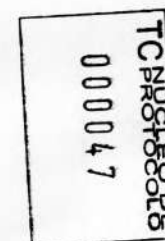
ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS MAIO/2007

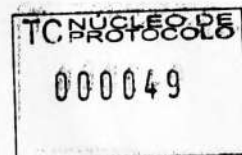
BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R\$	
				EM CONTA CORRENTE	CONCILIADO
		EXTRATOS ANEXOS		DISPONÍVEL	APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





METAMAT
Fls. 46
Rub. 05

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/05/2007 a 31/05/2007 Pag: 00001 / 00002

----- CIA M MINERACAO METAMAT -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3004	Saldo Anterior em 30/04/2007				3.895,31C
0705	920-BLOQ JUDICIAL	00000001		12334	3.872,68*
	144-BLOQ JUDICIAL	00000001		11334	3.872,68D
	631-DESB L JUDICIAL	4580001		11162	5.934,24C
	229-TRANSF DEP JUD	315500500		11334	5.934,24D
0705	Saldo Parcial				22,63C
1105	631-DESB L JUDICIAL	4590001		11162	3.872,68C
	229-TRANSF DEP JUD	315500500		11334	3.858,10D
1105	Saldo Parcial				37,21C
1405	320-CPMF				22,55D
1405	Saldo Parcial				14,66C
2205	320-CPMF				14,66D
2205	Saldo Parcial				0,00C
3105	911-DEP.BL.1D UTIL	0018400	0184	12914	2.666,37*
3105	Saldo Final				0,00C

TC NUCLEO DE
 PROTOCOLO
 000050

METAMA.
 Fis. 47
 Rub. 051



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Maio/2007

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

TC NÚCLEO DE
PROTÓCOLO

000051

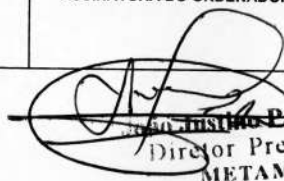
Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

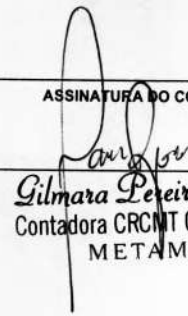
Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1041393-6	METAMAT 01 DIREITO MINERÁRIO	0,00	0,00	0,00
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.020.149,75	0,00	1.020.149,75
Total				1.020.149,75	0,00	1.020.149,75

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	697.748,32	0,00	697.748,32
Total				697.748,32	0,00	697.748,32
Total Geral				1.717.898,07	0,00	1.717.898,07

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


João Amílcar Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

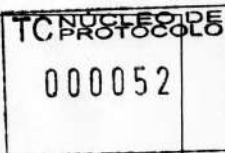
Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2007

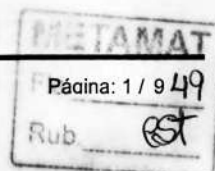
Data Final do Documento menor igual a 31/05/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501



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:		1.146.182,82	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		327.166,24	D
03/05	17501.0000.07.00058-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	164.490,00	0,00	491.656,24	D
Total do Dia 03/05 :					164.490,00	0,00	491.656,24	D
04/05	17501.0001.07.00289-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001695 e Liquidação 17501000107001715	0,00	274.305,72	217.350,52	D
04/05	17501.0001.07.00290-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001695 e Liq 17501000107001715 consignações PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.814,69	214.535,83	D
04/05	17501.0001.07.00291-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001695 e Liq 17501000107001715 consignações ASPEMAT	0,00	36,00	214.499,83	D
Total do Dia 04/05 :					0,00	277.156,41	214.499,83	D
07/05	17501.0001.07.00292-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001695 e Liq 17501000107001715 consignações INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTA DE MATO GROSSO	0,00	7.092,40	207.407,43	D
07/05	17501.0001.07.00313-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001792 e Liquidação 17501000107001847	0,00	24.320,04	183.087,39	D
Total do Dia 07/05 :					0,00	31.412,44	183.087,39	D
09/05	17501.0001.07.00293-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001695 e Liq 17501000107001715 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	30.266,13	152.821,26	D
09/05	17501.0001.07.00294-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001695 e Liq 17501000107001715 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	465,00	152.356,26	D
09/05	17501.0001.07.00295-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001695 e Liq 17501000107001715 consignações SIND.DOS TRAB.EM EMP.E ORGAOS PUBL.E PRIV.DE PROC.-SIND	0,00	567,11	151.789,15	D
09/05	17501.0001.07.00296-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001695 e Liq 17501000107001715 consignações GBOEX- GREMIO BENEFICENTE	0,00	1.635,74	150.153,41	D
09/05	17501.0001.07.00297-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001695 e Liq 17501000107001715 consignações ASM ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT	0,00	5.893,99	144.259,42	D
09/05	17501.0001.07.00306-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001695 e Liq 17501000107001715 consignações BV FINANCEIRA S/A- CFI	0,00	12.299,11	131.960,31	D
09/05	17501.0001.07.00314-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001784 e Liquidação 17501000107001839	0,00	103.778,11	28.182,20	D
Total do Dia 09/05 :					0,00	154.905,19	28.182,20	D
10/05	17501.0001.07.00307-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001695 e Liq 17501000107001715 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	24.080,85	4.101,35	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/05/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

TC NÚCLEO 05
000053

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 10/05 :					0,00	24.080,85	4.101,35	D
14/05	17501.0000.07.00064-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	72.057,24	0,00	76.158,59	D
Total do Dia 14/05 :					72.057,24	0,00	76.158,59	D
15/05	17501.0000.07.00065-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	221,04	0,00	76.379,63	D
Total do Dia 15/05 :					221,04	0,00	76.379,63	D
16/05	17501.0000.07.00066-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	7.932,00	0,00	84.311,63	D
16/05	17501.0000.07.00067-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	7.201,55	0,00	91.513,18	D
16/05	17501.0000.07.00068-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	5.789,77	0,00	97.302,95	D
Total do Dia 16/05 :					20.923,32	0,00	97.302,95	D
17/05	17501.0000.07.00069-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	8.899,56	0,00	106.202,51	D
17/05	17501.0000.07.00070-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	109.015,04	D
Total do Dia 17/05 :					11.712,09	0,00	109.015,04	D
18/05	17501.0001.07.00373-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107002320 do Empenho Nº 17501000107002330	0,00	5.000,00	104.015,04	D
18/05	17501.0001.07.00374-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107002347 do Empenho Nº 17501000107002322	0,00	221,04	103.794,00	D
18/05	17501.0001.07.00375-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107002339 do Empenho Nº 17501000107002314	0,00	67.057,24	36.736,76	D
18/05	17501.0001.07.00376-6	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107002436 do Empenho Nº 17501000107002411	0,00	7.201,55	29.535,21	D
18/05	17501.0001.07.00377-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107002428 do Empenho Nº 17501000107002421	0,00	5.789,77	23.745,44	D
Total do Dia 18/05 :					0,00	85.269,60	23.745,44	D
21/05	17501.0001.07.00378-2	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107002444 do Empenho Nº 17501000107002446	0,00	2.812,53	20.932,91	D
21/05	17501.0001.07.00379-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000107002452 do Empenho Nº 17501000107002438	0,00	8.899,56	12.033,35	D
Total do Dia 21/05 :					0,00	11.712,09	12.033,35	D
30/05	17501.0001.07.00422-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002391 e Liquidação 17501000107002401	0,00	7.932,00	4.101,35	D
Total do Dia 30/05 :					0,00	7.932,00	4.101,35	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100 :					269.403,69	592.468,58	4.101,35	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		757.518,22	D
02/05	17501.0001.07.00270-0	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00245-1	85,63	0,00	757.603,85	D
Total do Dia 02/05 :					85,63	0,00	757.603,85	D
04/05	17501.0001.07.00271-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001636 e Liquidação 17501000107001693	0,00	295,80	757.308,05	D
04/05	17501.0001.07.00272-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001652 e Liquidação 17501000107001677	0,00	734,55	756.573,50	D
04/05	17501.0001.07.00273-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107001731	0,00	295,50	756.278,00	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

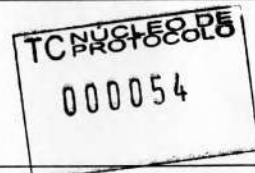
Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/05/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501



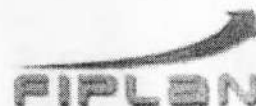
DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
04/05	17501.0001.07.00274-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001717 e Liquidação 17501000107001820	0,00	330,00	755.948,00	D
04/05	17501.0001.07.00275-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001679 e Liquidação 17501000107001669	0,00	136,70	755.811,30	D
04/05	17501.0001.07.00276-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001733 e Liquidação 17501000107001790	0,00	253,76	755.557,54	D
04/05	17501.0001.07.00277-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001768 e Liquidação 17501000107001774	0,00	110,20	755.447,34	D
04/05	17501.0001.07.00278-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001725 e Liquidação 17501000107001804	0,00	2.900,00	752.547,34	D
04/05	17501.0001.07.00279-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107001758	0,00	197,00	752.350,34	D
04/05	17501.0001.07.00280-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107001741	0,00	133,50	752.216,84	D
04/05	17501.0001.07.00281-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001687 e Liquidação 17501000107001707	0,00	198,00	752.018,84	D
04/05	17501.0001.07.00282-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001768 e Liq 17501000107001774 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	5,80	752.013,04	D
04/05	17501.0001.07.00283-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001751 e Liquidação 17501000107001782	0,00	173,56	751.839,48	D
04/05	17501.0001.07.00284-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001751 e Liq 17501000107001782 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	9,14	751.830,34	D
04/05	17501.0001.07.00285-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001644 e Liquidação 17501000107001685	0,00	27,60	751.802,74	D
04/05	17501.0001.07.00286-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001776 e Liquidação 17501000107001766	0,00	1.795,42	750.007,32	D
04/05	17501.0001.07.00287-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001709 e Liquidação 17501000107001812	0,00	270,72	749.736,60	D
04/05	17501.0001.07.00288-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107001723	0,00	133,50	749.603,10	D
Total do Dia 04/05 :					0,00	8.000,75	749.603,10	D
07/05	17501.0001.07.00298-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001881 e Liquidação 17501000107001863	0,00	117,79	749.485,31	D
07/05	17501.0001.07.00299-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001873 e Liquidação 17501000107001871	0,00	173,98	749.311,33	D
07/05	17501.0001.07.00300-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001849 e Liquidação 17501000107001901	0,00	660,00	748.651,33	D
07/05	17501.0001.07.00301-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001806 e Liq 17501000107001855 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	41,62	748.609,71	D
07/05	17501.0001.07.00302-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001865 e Liquidação 17501000107001881	0,00	900,00	747.709,71	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/05/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

TC NUCLEO DE
000055

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
07/05	17501.0001.07.00303-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001857 e Liquidação 17501000107001898	0,00	660,00	747.049,71	D
07/05	17501.0001.07.00304-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001806 e Liquidação 17501000107001855	0,00	790,68	746.259,03	D
07/05	17501.0001.07.00308-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001891 e Liquidação 17501000107001936	0,00	6.503,04	739.755,99	D
07/05	17501.0001.07.00309-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001891 e Liq 17501000107001936 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	415,00	739.340,99	D
07/05	17501.0001.07.00310-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001903 e Liquidação 17501000107001928	0,00	7.570,00	731.770,99	D
07/05	17501.0001.07.00311-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001891 e Liq 17501000107001936 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	913,00	730.857,99	D
07/05	17501.0001.07.00312-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001891 e Liq 17501000107001936 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	83,00	730.774,99	D
07/05	17501.0001.07.00001-9	3	GCV	GCV -	591,06	0,00	731.366,05	D
Total do Dia 07/05 :					591,06	18.828,11	731.366,05	D
08/05	17501.0001.07.00315-4	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00310-3	7.570,00	0,00	738.936,05	D
Total do Dia 08/05 :					7.570,00	0,00	738.936,05	D
10/05	17501.0001.07.00316-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001970 e Liq 17501000107001960 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	286,00	738.650,05	D
10/05	17501.0001.07.00317-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001954 e Liquidação 17501000107002010	0,00	990,00	737.660,05	D
10/05	17501.0001.07.00318-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001962 e Liquidação 17501000107001979	0,00	279,29	737.380,76	D
10/05	17501.0001.07.00319-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001970 e Liq 17501000107001960 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	130,00	737.250,76	D
10/05	17501.0001.07.00320-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001814 e Liquidação 17501000107002037	0,00	1.690,31	735.560,45	D
10/05	17501.0001.07.00321-9	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001997 e Liquidação 17501000107001952	0,00	500,00	735.060,45	D
10/05	17501.0001.07.00322-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001938 e Liquidação 17501000107002002	0,00	810,00	734.250,45	D
10/05	17501.0001.07.00323-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001970 e Liq 17501000107001960 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	26,00	734.224,45	D
10/05	17501.0001.07.00324-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107002029	0,00	133,50	734.090,95	D
10/05	17501.0001.07.00325-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001970 e Liquidação 17501000107001960	0,00	2.158,00	731.932,95	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/05/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

TC NUCLEO 05
000056

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/05	17501.0001.07.00326-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001989 e Liquidação 17501000107001995	0,00	1.814,40	730.118,55	D
10/05	17501.0001.07.00327-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002004 e Liquidação 17501000107001944	0,00	500,00	729.618,55	D
10/05	17501.0001.07.00328-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001946 e Liquidação 17501000107001987	0,00	1.304,88	728.313,67	D
Total do Dia 10/05 :					0,00	10.622,38	728.313,67	D
14/05	17501.0001.07.00329-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107001891 e Liq 17501000107001936 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	385,96	727.927,71	D
14/05	17501.0001.07.00330-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001431 e Liquidação 17501000107001391	0,00	85,63	727.842,08	D
14/05	17501.0001.07.00342-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002160 e Liquidação 17501000107002223	0,00	990,00	726.852,08	D
14/05	17501.0001.07.00343-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002136 e Liq 17501000107002241 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	739,35	726.112,73	D
14/05	17501.0001.07.00344-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002144 e Liq 17501000107002169 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	32,10	726.080,63	D
14/05	17501.0001.07.00345-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001911 e Liquidação 17501000107002045	0,00	580,00	725.500,63	D
14/05	17501.0001.07.00346-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002136 e Liq 17501000107002241 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	238,50	725.262,13	D
14/05	17501.0001.07.00347-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002195 e Liquidação 17501000107002207	0,00	226,98	725.035,15	D
14/05	17501.0001.07.00348-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002136 e Liq 17501000107002241 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	795,00	724.240,15	D
14/05	17501.0001.07.00349-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002179 e Liquidação 17501000107002215	0,00	810,00	723.430,15	D
14/05	17501.0001.07.00350-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002144 e Liquidação 17501000107002169	0,00	2.000,90	721.429,25	D
14/05	17501.0001.07.00351-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002233 e Liquidação 17501000107002177	0,00	268,80	721.160,45	D
14/05	17501.0001.07.00352-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002152 e Liquidação 17501000107002231	0,00	421,47	720.738,98	D
14/05	17501.0001.07.00353-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002136 e Liquidação 17501000107002241	0,00	14.127,15	706.611,83	D
14/05	17501.0001.07.00354-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002217 e Liquidação 17501000107002185	0,00	617,50	705.994,33	D
14/05	17501.0001.07.00355-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002209 e Liquidação 17501000107002193	0,00	218,95	705.775,38	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2007

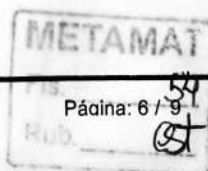
Data Final do Documento menor igual a 31/05/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

TCNÚCLEO DE
000057

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/05	17501.0001.07.00356-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002217 e Liq 17501000107002185 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	32,50	705.742,88	D
14/05	17501.0001.07.00357-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002144 e Liq 17501000107002169 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	107,00	705.635,88	D
14/05	17501.0001.07.00359-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002225 e Liq 17501000107002266 consignações INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	149,11	705.486,77	D
14/05	17501.0001.07.00360-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002225 e Liq 17501000107002266 consignações MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	28,69	705.458,08	D
14/05	17501.0001.07.00361-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002241 e Liquidação 17501000107002258	0,00	330,00	705.128,08	D
14/05	17501.0001.07.00362-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002306 e Liquidação 17501000107002274	0,00	810,00	704.318,08	D
14/05	17501.0001.07.00363-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002276 e Liquidação 17501000107002282	0,00	7.332,00	696.986,08	D
14/05	17501.0001.07.00364-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002284 e Liquidação 17501000107002304	0,00	290,00	696.696,08	D
14/05	17501.0001.07.00365-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002225 e Liq 17501000107002266 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	95,64	696.600,44	D
14/05	17501.0001.07.00366-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002225 e Liquidação 17501000107002266	0,00	1.639,40	694.961,04	D
14/05	17501.0001.07.00367-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002292 e Liquidação 17501000107002312	0,00	852,87	694.108,17	D
14/05	17501.0001.07.00005-1	3	GCV	GCV -	200,29	0,00	694.308,46	D
Total do Dia 14/05 :					200,29	34.205,50	694.308,46	D
15/05	17501.0001.07.00004-3	3	GCV	GCV -	211,76	0,00	694.520,22	D
Total do Dia 15/05 :					211,76	0,00	694.520,22	D
15/05	17501.0001.07.00368-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002349 e Liquidação 17501000107002355	0,00	60,00	694.460,22	D
16/05	17501.0001.07.00370-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002365 e Liquidação 17501000107002371	0,00	97,46	694.362,76	D
16/05	17501.0001.07.00371-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002381 e Liquidação 17501000107002398	0,00	274,00	694.088,76	D
16/05	17501.0001.07.00372-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002373 e Liquidação 17501000107002363	0,00	300,00	693.788,76	D
Total do Dia 16/05 :					0,00	731,46	693.788,76	D
21/05	17501.0001.07.00009-4	3	GCV	GCV -	221,55	0,00	694.010,31	D
Total do Dia 21/05 :					221,55	0,00	694.010,31	D
23/05	17501.0001.07.00380-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001040 e Liquidação 17501000107001057	0,00	874,95	693.135,36	D
23/05	17501.0001.07.00381-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107002411	0,00	98,50	693.036,86	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/05/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

TCNÚCLEO 05
000058

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/05	17501.0001.07.00382-0	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002535 e Liquidação 17501000107002517	0,00	800,00	692.236,86	D
23/05	17501.0001.07.00383-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002454 e Liquidação 17501000107002495	0,00	118,65	692.118,21	D
23/05	17501.0001.07.00384-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107002509	0,00	330,50	691.787,71	D
23/05	17501.0001.07.00385-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002500 e Liquidação 17501000107002479	0,00	990,00	690.797,71	D
23/05	17501.0001.07.00386-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002527 e Liquidação 17501000107002525	0,00	2.000,00	688.797,71	D
23/05	17501.0001.07.00387-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002497 e Liquidação 17501000107002487	0,00	990,00	687.807,71	D
23/05	17501.0001.07.00388-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002519 e Liquidação 17501000107002460	0,00	990,00	686.817,71	D
23/05	17501.0001.07.00389-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002543 e Liquidação 17501000107002533	0,00	450,00	686.367,71	D
23/05	17501.0001.07.00390-1	1	NOB	LANÇAMENTO INDEVIDO	98,50	0,00	686.466,21	D
Total do Dia 23/05 :					98,50	7.642,60	686.466,21	D
24/05	17501.0001.07.00391-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.07.00384-7	330,50	0,00	686.796,71	D
Total do Dia 24/05 :					330,50	0,00	686.796,71	D
28/05	17501.0001.07.00392-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001903 e Liquidação 17501000107001928	0,00	7.570,00	679.226,71	D
28/05	17501.0001.07.00396-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002616 e Liquidação 17501000107002584	0,00	96,51	679.130,20	D
28/05	17501.0001.07.00397-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002640 e Liquidação 17501000107002606	0,00	4.422,00	674.708,20	D
28/05	17501.0001.07.00398-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002551 e Liquidação 17501000107002568	0,00	166,77	674.541,43	D
28/05	17501.0001.07.00399-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002594 e Liquidação 17501000107002614	0,00	152,70	674.388,73	D
28/05	17501.0001.07.00400-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002632 e Liquidação 17501000107002592	0,00	1.223,04	673.165,69	D
28/05	17501.0001.07.00401-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001741 e Liquidação 17501000107002551	0,00	98,50	673.067,19	D
28/05	17501.0001.07.00402-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002624 e Liquidação 17501000107002576	0,00	99,90	672.967,29	D
28/05	17501.0001.07.00404-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002683 e Liquidação 17501000107002657	0,00	4.311,85	668.655,44	D
Total do Dia 28/05 :					0,00	18.141,27	668.655,44	D
30/05	17501.0001.07.00410-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002608 e Liquidação 17501000107002622	0,00	30.000,00	638.655,44	D
30/05	17501.0001.07.00411-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002713 e Liquidação 17501000107002665	0,00	256,76	638.398,68	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2007

Data Final do Documento menor igual a 31/05/2007

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/05	17501.0001.07.00412-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002748 e Liquidação 17501000107002746	0,00	3.703,00	634.695,68	D
30/05	17501.0001.07.00413-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002731 e Liquidação 17501000107002754	0,00	1.013,84	633.681,84	D
30/05	17501.0001.07.00414-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002756 e Liquidação 17501000107002721	0,00	421,42	633.260,42	D
30/05	17501.0001.07.00415-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002780 e Liquidação 17501000107002711	0,00	704,04	632.556,38	D
30/05	17501.0001.07.00416-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002705 e Liquidação 17501000107002673	0,00	584,50	631.971,88	D
30/05	17501.0001.07.00417-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000107002731 e Liq 17501000107002754 consignações PREFEITURA DE CUIABA	0,00	53,36	631.918,52	D
30/05	17501.0001.07.00419-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002829 e Liquidação 17501000107002770	0,00	10,34	631.908,18	D
30/05	17501.0001.07.00420-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002837 e Liquidação 17501000107002789	0,00	6,60	631.901,58	D
30/05	17501.0001.07.00421-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002845 e Liquidação 17501000107002762	0,00	134,25	631.767,33	D
30/05	17501.0001.07.00010-8	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00007-4]	36,59	0,00	631.803,92	D
30/05	17501.0001.07.00011-6	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.07.00266-2]	15,37	0,00	631.819,29	D
Total do Dia 30/05 :					51,96	36.888,11	631.819,29	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109 :					9.361,25	135.060,18	631.819,29	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			58.296,04	D
02/05	17501.0001.07.00001-2	27	ARR	Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora	0,00	1.154,73	57.141,31	D
02/05	17501.0000.07.00079-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	476,56	0,00	57.617,87	D
02/05	17501.0000.07.00082-7	25	ARR	lançamento indevido	0,00	476,56	57.141,31	D
02/05	17501.0000.07.00083-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	476,56	0,00	57.617,87	D
Total do Dia 02/05 :					953,12	1.631,29	57.617,87	D
07/05	17501.0001.07.00305-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107001822 e Liquidação 17501000107001911	0,00	499,24	57.118,63	D
Total do Dia 07/05 :					0,00	499,24	57.118,63	D
16/05	17501.0001.07.00369-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107002357 e Liquidação 17501000107002381	0,00	168,80	56.949,83	D
Total do Dia 16/05 :					0,00	168,80	56.949,83	D
21/05	17501.0001.07.00008-6	3	GCV	GCV -	520,80	0,00	57.470,63	D
Total do Dia 21/05 :					520,80	0,00	57.470,63	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240 :					1.473,92	2.299,33	57.470,63	D

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte				Saldo Anterior da CCC:			1.402,32	D
31/05	17501.0000.07.00086-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.154,73	0,00	2.557,05	D
Total do Dia 31/05 :					1.154,73	0,00	2.557,05	D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2007
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data Inicial do Documento maior igual a 01/05/2007
Data Final do Documento menor igual a 31/05/2007
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240 :					1.154,73	0,00	2.557,05	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC : UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:			1.800,00 D
Total do Dia / :					0,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240 :					0,00	0,00	1.800,00	D
Total Geral Conta Contabil 1.1.2.1.8.01.00.00 :					281.393,59	729.828,09	697.748,32	D
Total Geral Unidade Gestora 0001 :					281.393,59	729.828,09	697.748,32	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501 :					281.393,59	729.828,09	697.748,32	D

TC NUCLEOIDS
PROTOCOLS
000061

Saldo em 31/05/07

METAMAT
Fls. 58
Rub. 25

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3834 Conta: 00001041393 De: 11/06/2007 a 21/06/2007 Pag: 00001 / 00002

----- METAMAT 01 DIR MINERARIO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

1205 Saldo Anterior em 12/05/2006

N A O H A L A N C A M E N T O S

NUCLEO DE
PROTÓCOLO
0,0000062

*DEPOSITOS EM CHEQUE SUJEITOS A DEVOLUCAO:

SALDO BLQ.TEMPO INDT

19,86C

SALDO ATUAL

0,00C

JUROS

0,00

IOF

0,00

CPMF

0,00

METAMAT
Fls. 59
Rub. 05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	883.374,14	3.299.962,49	3.485.588,31	697.748,32
4-1010016	157	Bco.BRASIL C/C 66928-8	0,00	9.843,02	5.947,71	3.895,31
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			883.374,14	3.309.805,51	3.491.536,02	701.643,63
TOTAIS BENS NUMERARIOS			883.374,14	3.309.805,51	3.491.536,02	
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100058	208	MARCOS VINICIUS P. DE BARROS	0,00	674,95	674,95	0,00
TOTAIS			0,00	674,95	674,95	0,00
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103003	237	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
4-1103016	247	IZAIAIS MAMORE DE SOUZA	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103031	259	JOAO JUSTINO PAES BARROS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4-1103035	261	WANDERLEY MAGALHAES RESENDE	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	4.000,00	1.200,00	2.800,00
4-1103051	2942	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAIS			11.250,00	11.450,00	7.650,00	15.050,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			11.250,00	12.124,95	8.324,95	15.050,00
2-1110000		DEPOSITOS JUDICIAIS				
4-1110014	280	DEPOSITO JUDICIAL - BLOQUEIO	0,00	5.934,24	15,86	5.918,38
TOTAIS DEPOSITOS JUDICIAIS			0,00	5.934,24	15,86	5.918,38
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	595.571,27	0,00	0,00	595.571,27
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			595.571,27	0,00	0,00	595.571,27
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190006	2951	DAMIANA NUNES N. BARROS	625,36	0,00	0,00	625,36
4-1190007	2964	ECOPLAN MINERAÇÃO LTDA	0,00	3.033,61	3.033,61	0,00
4-1190008	2965	RADIO EDUCADORA NOVA GERAÇÃO LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4-1190009	2966	DOCAS DE MATO GROSSO LTDA	0,00	9.827,16	9.827,16	0,00
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			625,36	14.660,77	14.660,77	625,36
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			607.446,63	32.719,96	23.001,58	617.165,01
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000		ESTOQUES				
4-1200001	3005	MATERIAL DE COPA	0,00	315,45	0,00	315,45
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	944,46	0,00	944,46
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	22.929,29	0,00	22.929,29
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	0,00	31.306,41	0,00	31.306,41
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	76,50	0,00	76,50
4-1200006	3017	PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUT.DE VEICULOS	0,00	7.332,00	0,00	7.332,00
4-1200007	2953	MATERIAIS BENS DE CONSUMO	45.834,28	0,00	45.834,28	0,00
TOTAIS ESTOQUES			45.834,28	62.904,11	45.834,28	62.904,11
TOTAIS ESTOQUES			45.834,28	62.904,11	45.834,28	62.904,11
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			1.536.655,05	3.405.429,58	3.560.371,88	1.381.712,75
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
TOTAIS CONVENIO 21/90			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
2-1491000		AÇÕES				

TC Nº 145 DE
 000063

METAMAT
 Fls. 60
 Rub. 35

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1491001	2914	ACOES 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	364.424,08	0,00	0,00	364.424,08
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			364.424,08	0,00	0,00	364.424,08
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			528.772,18	0,00	0,00	528.772,18
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			528.772,18	0,00	0,00	528.772,18
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
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 NOVENBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		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			6.509.353,40	0,00	0,00	6.509.353,40
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			83.520,90	0,00	0,00	83.520,90
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 NOVENBRO 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	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
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
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	49.147,28	0,00	0,00	49.147,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	4.716,95	0,00	0,00	4.716,95
TOTAIS			79.096,40	0,00	0,00	79.096,40
3-1711000		VEICULOS				
4-1711000	18	VEICULOS ESC. CENTRAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAIS			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS			302.240,05	0,00	0,00	302.240,05

TC NÚCLEO DE
 000064

METAMAT
 Fis. 61
 Rub. 85

MAMA	CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT		CNPJ:03.020.401/0001-00		FL.	3
	AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970		CUIABA - MT			
	BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2007 A 05/2007 - CODIGOS: 1000000 A 9999999				PG.	3
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714000	29	MAQ.EQUIP.ESCRITORIO CENTRAL	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	4.848,00	0,00	93.885,70
TOTAIS			91.487,70	4.848,00	0,00	96.335,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			547.824,15	4.848,00	0,00	552.672,15
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	86.737,81	0,00	0,00	86.737,81
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	130.040,50	0,00	0,00	130.040,50
4-1717003	2926	VEICULOS	282.580,00	0,00	0,00	282.580,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	54.622,00	0,00	0,00	54.622,00
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			553.980,31	0,00	0,00	553.980,31
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.564.357,85	0,00	0,00	7.564.357,85
TOTAIS			7.564.357,85	0,00	0,00	7.564.357,85
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS			4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.568.835,60	0,00	0,00	7.568.835,60
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	101.941,27	0,00	0,00	101.941,27
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS			186.000,85	0,00	0,00	186.000,85
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS			1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			1.383.793,44	0,00	0,00	1.383.793,44
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	4.160,82 CR	0,00	0,00	4.160,82 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	37.865,44 CR	0,00	0,00	37.865,44 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	527,47 CR	0,00	0,00	527,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	800,51 CR	0,00	0,00	800,51 CR
TOTAIS			43.354,24 CR	0,00	0,00	43.354,24 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS			30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	98.862,93 CR	0,00	0,00	98.862,93 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS			194.035,37 CR	0,00	0,00	194.035,37 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	12.497,10 CR	0,00	0,00	12.497,10 CR
TOTAIS			12.599,00 CR	0,00	0,00	12.599,00 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			279.988,61 CR	0,00	0,00	279.988,61 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	26.021,52 CR	0,00	0,00	26.021,52 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	78.024,24 CR	0,00	0,00	78.024,24 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	169.548,12 CR	0,00	0,00	169.548,12 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	16.386,48 CR	0,00	0,00	16.386,48 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			289.980,36 CR	0,00	0,00	289.980,36 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	2.471.507,52 CR	0,00	0,00	2.471.507,52 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			2.471.507,52 CR	0,00	0,00	2.471.507,52 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000065

METAMAT
Fls. 62
Rub. 5

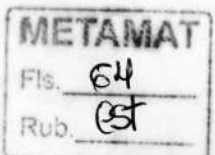
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	87.950,07 CR	0,00	0,00	87.950,07 CR
4-1752001	448	ESC TERRENOS	53.524,89 CR	0,00	0,00	53.524,89 CR
4-1752002	449	LAB ANAL QUIMICA	28.462,88 CR	0,00	0,00	28.462,88 CR
TOTAIS DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF			169.937,84 CR	0,00	0,00	
TOTAIS IMOBILIZADO			7.547.964,59	4.848,00	0,00	
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
4-1820006	2315	RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA	227.387,62	0,00	0,00	227.387,62
TOTAIS			1.858.007,27	0,00	0,00	1.858.007,27
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	6.159,27	0,00	0,00	6.159,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS			124.433,69	0,00	0,00	124.433,69
TOTAIS IMOVEIS			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.982.440,96	0,00	0,00	1.982.440,96
TOTAIS ATIVO PERMANENTE			18.784.123,97	4.848,00	0,00	18.788.971,97
TOTAIS ATIVO			20.849.551,20	3.410.277,58	3.560.371,88	20.699.456,90

TC 000066
 7.552.812,59

E-PASSIVO CIRCULANTE						
1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	11.287,26	11.287,26	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,08	17.662,23	17.662,31	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	3.142,59	3.142,59	0,00
4-2000011	482	JORNAL ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4-2000111	499	DETRAN-MT	0,00	581,35	581,35	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	0,00	3.411,48	3.411,48	0,00
4-2000130	518	E.B.C.T.	0,00	403,05	403,05	0,00
4-2000132	520	VERMELHINHO COPIAS	0,00	1.778,55	1.778,55	0,00
4-2000138	526	CEPROMAT	0,00	10.251,36	10.251,36	0,00
4-2000141	529	TELECOM	0,00	7.105,80	7.105,80	0,00
4-2000242	630	GRAFICA EXPRESSA	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	0,00	416,80	416,80	0,00
4-2000244	2468	SANECAP	0,00	1.051,69	1.051,69	0,00
4-2000246	2632	MINETOUR	0,00	7.348,69	7.348,69	0,00
4-2000254	2689	KOWA - PRESTADORA DE SERV LTDA	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
4-2000306	2957	LUMA TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
4-2000307	2958	INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL	0,00	5.961,60	5.961,60	0,00
4-2000308	2959	G P GODOY FILHO - ME	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
4-2000309	2960	MONZA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	4.505,23	4.505,23	0,00
4-2000310	2961	COOTRADE	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
4-2000311	2962	FACILIT SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4-2000312	2963	MI PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
4-2000313	2968	JUCEMAT	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	14.406,40	14.406,40	0,00
4-2000315	2971	INFORAID TECNOLOGIA	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
4-2000316	3010	CHAVEIRO BEIRA RIO	0,00	178,00	178,00	0,00
4-2000317	3011	LUCIENE ALBERTINI	0,00	80,00	80,00	0,00
4-2000318	3012	MF MOVEIS INFORMATICA	0,00	2.035,00	2.035,00	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
4-2000320	3014	DISTRIBUIDORA VEICULAR	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
4-2000321	3015	EUROPECAS DIST DE PEÇAS	0,00	7.570,00	7.570,00	0,00
4-2000322	3016	PALOMA ASS COMUNICAÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4-2000323	3018	FTOUR - CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO	0,00	1.927,08	1.927,08	0,00
TOTAIS FORNECEDORES			6.908,18 CR	191.147,16	191.147,24	6.908,26 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
1-2020001	633	IRRF	35.071,41 CR	148.650,15	146.546,72	32.967,98 CR
1-2020002	634	PIS/PASEP	0,00	2.231,41	2.231,41	0,00
1-2020005	637	COFINS	0,00	11.589,62	11.589,62	0,00
1-2020006	638	I S S R	0,00	3.853,03	4.543,93	690,90 CR
1-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	1.449,19	1.449,19	0,00
TOTAIS			35.071,41 CR	167.773,40	166.360,87	33.658,88 CR

METAMAT
 Fls. 63
 Rub. 05

MAMA	CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT				CNPJ:03.020.401/0001-00	FL. 5
	AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970				CUIABA - MT	
	BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/2007 A 05/2007 - CODIGOS: 1000000 A 9999999					PG. 5
CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	30,75 CR	598.451,13	756.966,15	158.545,77 CR
4-2021002	641	FGTS	23.952,85 CR	161.444,09	160.967,51	23.476,27 CR
4-2021003	642	ASPEMAT	36,00 CR	180,00	180,00	36,00 CR
4-2021004	643	CONTRIBUICAO PARTIDARIA	4.136,49 CR	14.719,49	10.583,00	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.732,03 CR	14.316,25	14.398,91	2.814,69 CR
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	554,19 CR	12.900,65	12.907,08	560,62 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	6.214,98 CR	29.580,78	31.092,59	7.726,79 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	525,00 CR	2.565,00	2.505,00	465,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	5.605,59 CR	18.525,87	14.459,97	1.539,69 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	6.494,44 CR	36.956,95	41.004,50	10.541,99 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	11.073,37 CR	61.214,32	62.651,59	12.510,64 CR
TOTAIS			61.355,69 CR	950.854,53	1.107.716,30	TCNUSLE82PE
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			96.427,10 CR	1.118.627,93	1.274.077,17	000067
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	358.715,54 CR	2.031.898,06	1.997.624,08	324.441,56 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	614.186,49 CR	92.789,80	0,00	521.396,69 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	233.824,33 CR	0,00	0,00	233.824,33 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			1.206.726,36 CR	2.124.687,86	1.997.624,08	1.079.662,58 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	PROV SERV PREST PJURIDICA	0,00	5.108,32	5.108,32	0,00
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			0,00	5.108,32	5.108,32	0,00
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			1.310.061,64 CR	3.439.571,27	3.467.956,81	1.338.447,18 CR
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			1.310.061,64 CR	3.439.571,27	3.467.956,81	1.338.447,18 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	1.019.332,55 CR	50.874,01	17.889,65	986.348,19 CR
3-2200000		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200000	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	382.837,05 CR	57.691,08	11.364,78	336.510,75 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIS	10.196.536,65 CR	0,00	0,00	10.196.536,65 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	145.769,66 CR	360.286,20	0,00	214.516,54
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			11.744.475,91 CR	468.851,29	29.254,43	11.304.879,05 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		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	7.051.654,48 CR	29.329,00	0,00	7.022.325,48 CR
4-2210003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			7.476.707,85 CR	29.329,00	0,00	7.447.378,85 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			19.327.899,13 CR	498.180,29	29.254,43	18.858.973,27 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			19.327.899,13 CR	498.180,29	29.254,43	18.858.973,27 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
-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
-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
-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
-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
-2510000		RECURSOS DO ESTADO				



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	56.315.973,07	4.941.877,06	0,00	61.257.850,13
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			56.315.973,07	4.941.877,06	0,00	61.257.850,13
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	4.941.877,06	2.895.449,05	8.242.282,45	404.956,34 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			4.941.877,06	2.895.449,05	8.242.282,45	404.956,34 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	90.518.829,72	90.518.829,72	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	90.518.829,72	90.518.829,72	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.257.850,13	98.356.155,83	98.761.112,17	60.852.893,79
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			211.590,43 CR	98.356.155,83	98.761.112,17	616.546,77 CR
TOTAIS PASSIVO			20.849.551,20 CR	102.293.907,39	102.258.323,41	20.813.967,22 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	176,00	0,00	176,00
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	27.990,00	1.900,00	0,00	29.890,00
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	455.367,30	0,00	0,00	455.367,30
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	1.372,57	0,00	1.372,57
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	2.312,58	642,57	0,00	2.955,15
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	0,00	51,43	0,00	51,43
4-7002090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	733.321,31 CR	0,00	0,00	733.321,31 CR
TOTAIS			0,00	4.142,57	0,00	4.142,57
3-7004000		1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA				
4-7004019	911	DIARIAS E REFEICOES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-7004049	941	SERVICOS CONTRATADOS	3.211,79	0,00	0,00	3.211,79
4-7004052	944	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	356,00	0,00	0,00	356,00
4-7004090	2991	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	4.967,79 CR	0,00	0,00	4.967,79 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7005000		1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	1.625,00	4.920,00	0,00	6.545,00
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	161,75	0,00	0,00	161,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.786,75 CR	0,00	0,00	1.786,75 CR
TOTAIS			0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00
1-7007000		1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007000	1071	CONT. I N S S	29,84	0,00	0,00	29,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	4.000,00	4.365,00	0,00	8.365,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERVI OS CONTRATADO	360,16	0,00	0,00	360,16
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	131,84	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	796,07	405,14	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	5.236,48 CR	0,00	0,00	5.236,48 CR
TOTAIS			0,00	4.901,98	0,00	4.901,98
4-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	0,00	55,00	0,00	55,00
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	0,00	10.825,00	0,00	10.825,00
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	445,00	0,00	445,00
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	0,00	286,34	0,00	286,34
TOTAIS			0,00	11.611,34	0,00	11.611,34

TC 298.164,56 CR
000068

METAMAT
Fls. 65
Rub. 05

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	80,08	0,00	0,00	80,08
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	12.685,00	1.500,00	0,00	14.185,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	90.700,00	60.000,00	0,00	30.700,00
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	445,00	0,00	0,00	445,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	0,00	248,00	0,00	248,00
4-7009090		TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	105.443,70 CR	0,00	0,00	105.443,70 CR
TOTAIS			0,00	61.748,00	0,00	61.748,00
3-7020000		PROJ ESCOLA ARTESANTO MINERAL				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7030000		2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	1.067,20	0,00	1.067,20
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	0,00	7.803,82	0,00	7.803,82
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	6.462,41	0,00	6.462,41
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	0,00	11.853,00	0,00	11.853,00
TOTAIS			0,00	27.186,43	0,00	27.186,43
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS			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			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	114.510,32	0,00	114.510,32
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	114.510,32	0,00	114.510,32
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	114.510,32	0,00	114.510,32
A-RECEITA OPERACIONAL BRUTA						
1-9000000		RECEITA BRUTA OPERACIONAL				
2-9020000		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS				
3-9020000		GOVERNO DO ESTADO				
4-9020000	1163	ESCRITORIO CENTRAL	0,00	7.000,30	3.292.530,96	3.285.530,66 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	7.000,30	3.292.530,96	3.285.530,66 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	7.000,30	3.292.530,96	3.285.530,66 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	7.000,30	3.292.530,96	3.285.530,66 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
1-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
1-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	88.716,00	0,00	88.716,00
1-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	16.650,00	0,00	16.650,00
1-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	8.325,00	0,00	8.325,00
TOTAIS			0,00	116.891,00	0,00	116.891,00
1-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
1-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	6.827,75	0,00	6.827,75
1-9312013	1203	DIARIAS	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00
1-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	3.884,27	0,00	3.884,27
1-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	3.094,68	0,00	3.094,68
1-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	582.495,88	0,00	582.495,88
1-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.198.596,40	0,00	1.198.596,40
TOTAIS			0,00	1.797.388,98	0,00	1.797.388,98
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	1.914.279,98	0,00	1.914.279,98
1-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
1-9320000	1223	FGTS	0,00	178.963,96	0,00	178.963,96
1-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	585.172,15	0,00	585.172,15

TCN 00000005
00000005

METAMAT

Fls. 66

Rub. 05

TC Nº 03.020.401/0001-00
SALDO ATUAL
000070
764.136,11

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	764.136,11	0,00	764.136,11
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340003	1232	IMP. PREDIAL/TERRITORIAL	0,00	1.952,97	0,00	1.952,97
4-9340008	1237	IPVA-IMP.S/PROP.VEIC.AUTOMOT	0,00	574,75	0,00	574,75
4-9340010	1239	I C M S	0,00	279,29	0,00	279,29
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	2.807,01	0,00	2.807,01
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	1.136,31	0,00	1.136,31
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	41.215,44	0,00	41.215,44
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	2.231,41	0,00	2.231,41
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	14.800,00	4.744,06	10.055,94
4-9350017	1256	COFINS	0,00	10.277,97	0,00	10.277,97
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00
4-9350021	1260	IRRF	0,00	597,52	0,00	597,52
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	11.364,78	0,00	11.364,78
4-9350028	2970	DESPESAS C/ VEICULOS PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	590,00	0,00	590,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	93.893,43	4.744,06	89.149,37
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	18.714,00	0,00	18.714,00
4-9360001	1263	ASSISTENCIA TECNICA COMPUTADOR	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00
4-9360004	1266	DESPESAS LEGAIS	0,00	696,24	0,00	696,24
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	6.307,75	0,00	6.307,75
4-9360010	1272	FRETES E CARRETOS	0,00	13.818,00	0,00	13.818,00
4-9360011	1273	IMPRESSOS/MAT. P/ESCRITORIO	0,00	976,20	0,00	976,20
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	403,05	0,00	403,05
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	17.444,26	0,00	17.444,26
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	10.984,02	85,63	10.898,39
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.275,77	0,00	9.275,77
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	20.440,00	0,00	20.440,00
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	198,00	0,00	198,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	4.505,23	0,00	4.505,23
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	108.660,52	85,63	108.574,89
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	2.883.777,05	4.829,69	2.878.947,36
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	2.883.777,05	4.829,69	2.878.947,36
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	953,28	0,00	953,28
4-9400006	1294	MULTAS / JUROS	0,00	15.548,41	0,00	15.548,41
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	16.501,69	0,00	16.501,69
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	16.501,69	0,00	16.501,69
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	16.501,69	0,00	16.501,69
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	1.800,00	1.800,00 CR
4-9500002	1312	RECUPERACAO DE ENCARGOS	0,00	0,00	112,50	112,50 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	101,46	101,46 CR
4-9500007	1315	TRANSPORTES HIDROVIARIOS	0,00	0,00	9.827,16	9.827,16 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	3.033,61	3.033,61 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	14.874,73	14.874,73 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	14.874,73	14.874,73 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	0,00	14.874,73	14.874,73 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	2.907.279,04	3.312.235,38	404.956,34 CR

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT
JOÃO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.393.691-87

RESPONSÁVEL TÉCNICO
GILMARA PEREIRA ROCHA
CONTADORA
C.R.C. MT-2.556
C.P.F. 038.915.818-66

METAMAT
Fls. 67
Rub. 05



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VII

17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

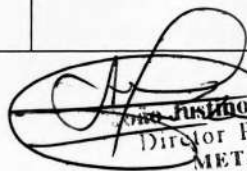
Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social (RPPS)

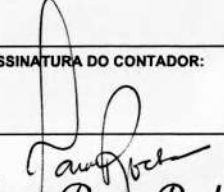
Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Maio/2007

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


José Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmaria Pereira Rocha
Contadora CRCMT/002556/0-5
METAMAT

TCNPGS080805
000071

METAMAT
Fis. 68
Rub. 05



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

17501-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

Item Nº 20 - IN TCE 03/2005

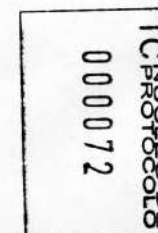
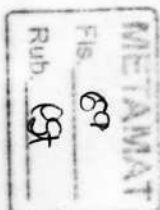
MÊS/ANO: Maio/2007

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	227.437,17	103.778,11	123.659,06	0,00	65.152,83	30.266,13	34.886,70

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

Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT/002556/0-5
METAMAT



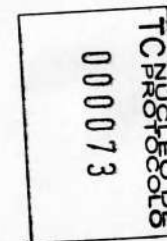
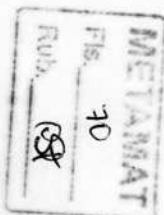


COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
MÊS/ANO MAIO/2007

Nº EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DESPESA	VALOR	DATA RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
		Substituído pelo	Fip004			

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:
	 Gustavo Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	 Gilmar Pereira Rocha Contadora CRCMT 002556/0-5 METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SUPERINTENDÊNCIA DO TESOUREO ESTADUAL - SUTE/SEFAZ

FIP004 - DEMOSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

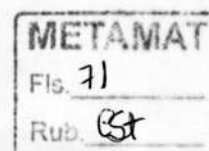
Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Data Final(dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2007
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/05/2007
Exercício igual a 2007

TC NÚCLEO DE
000074

EMPENHO		BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	DATA DE RECEBIMENTO	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS	PRESTADO CONTAS
DATA	NÚMERO EMP						
21/05/2007	17501.0001.07.00252-7	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	36	2.000,00	23/05/2007	10/08/2007	SIM
21/05/2007	17501.0001.07.00253-5	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	30	800,00	23/05/2007	10/08/2007	SIM
08/05/2007	17501.0001.07.00199-7	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	36	500,00	10/05/2007	03/08/2007	SIM
08/05/2007	17501.0001.07.00200-4	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	30	500,00	10/05/2007	03/08/2007	SIM

Total UO 17501

3.800,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

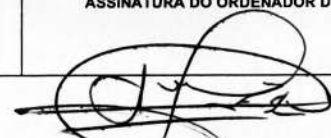


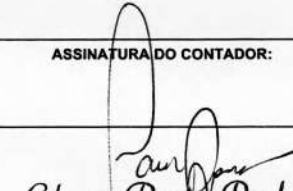
ANEXO IX
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Maio/2007

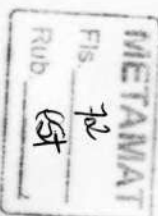
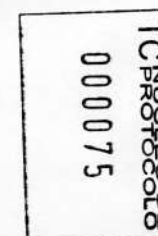
Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.07.00199-7	08/05/2007	2000.13022-8 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	10/05/2007	03/08/2007
17501.0001.07.00200-4	08/05/2007	2000.13022-8 - IZAIAS MANMORE DE SOUZA	30 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	10/05/2007	03/08/2007
17501.0001.07.00252-7	21/05/2007	2005.24680-1 - WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	23/05/2007	10/08/2007
17501.0001.07.00253-5	21/05/2007	2005.24680-1 - WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	30 - MATERIAL DE CONSUMO	800,00	23/05/2007	10/08/2007

Total UO 17501: 3.800,00

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


Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO X

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO MAIO/2007

Nº NE	DATA	VALOR R\$	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS
			Substituído pelo	Fip002			

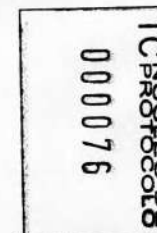
DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


Augusto Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



DEMONSTRATIVO DE DIÁRIAS - FIP002

Código Unidade Orcamentária igual a 17501
Data Final menor igual a 31/05/2007
Data Inicial maior igual a 01/05/2007
Exercício igual a 2007

CREDOR			DOCUMENTO			
DATA	CÓDIGO	NOME	TIPO	NUMERO	VALOR	SITUAÇÃO
03/05/2007	2000063075	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	EMP	17501000107001849	660,00	OS sem prestação de contas
03/05/2007	2000126840	JESUE ANTONIO DA SILVA	EMP	17501000107001865	900,00	OS com prestação de contas
03/05/2007	2004046833	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	EMP	17501000107001857	660,00	OS com prestação de contas
08/05/2007	2000109709	JOSE ROQUE SOARES	EMP	17501000107001938	810,00	OS sem prestação de contas
08/05/2007	2000130228	IZAIAS MANMORE DE SOUZA	EMP	17501000107001954	990,00	OS com prestação de contas
09/05/2007	2000063075	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	EMP	17501000107002241	330,00	OS sem prestação de contas
09/05/2007	2002197400	ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	EMP	17501000107002179	810,00	OS com prestação de contas
09/05/2007	2005246801	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	EMP	17501000107002160	990,00	OS com prestação de contas
10/05/2007	2001039402	JOAQUIM PEDRO RIBEIRO	EMP	17501000107002306	810,00	OS sem prestação de contas
14/05/2007	2006020254	ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA	EMP	17501000107002373	300,00	OS com prestação de contas
21/05/2007	2001000301	JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	EMP	17501000107002543	450,00	OS sem prestação de contas
21/05/2007	2002154876	SHELMA LUCIA ROMAN KATO	EMP	17501000107002500	990,00	OS com prestação de contas
21/05/2007	2003026782	Wanda de Fátima Modesto Kohlhas	EMP	17501000107002497	990,00	OS com prestação de contas
21/05/2007	2004046833	LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	EMP	17501000107002519	990,00	OS sem prestação de contas

TOTAL UO - R\$ 10.680,00

CEPROMAT

21/06/2007 11:30

Página 1/1

gprocha

TCNÚSTECOLP
000077



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO X
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Maio/2007

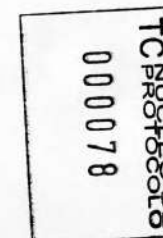
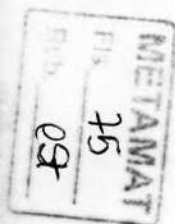
Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.07.00184-9	03/05/2007	660,00	05240-ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	POCONÉ/MT	REALIZAR TRABALHOS GEOLÓGICOS.	07/05/2007	13/05/2007	6
17501.0001.07.00185-7	03/05/2007	660,00	35346-LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	POCONÉ/MT	REALIZAR TRABALHOS GEOLÓGICOS.	07/05/2007	13/05/2007	6
17501.0001.07.00186-5	03/05/2007	900,00	10037-JESUE ANTONIO DA SILVA	NATAL /RN	PARTICIPAÇÃO NO XI SNET SIMPÓSIO NACIONAL DE ESTUDOS TECTÔNICOS.	05/05/2007	11/05/2007	6
17501.0001.07.00237-3	14/05/2007	300,00	51970-ALESSANDRA SANTOS MONTEIRO DA COSTA	SÃO PAULO/SP	PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PREGÃO PRESENCIAL, ELETRÔNICO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PREGOEIRO.	21/05/2007	22/05/2007	2
17501.0001.07.00195-4	08/05/2007	990,00	10314-IZAIA MANMORE DE SOUZA	ALTO PARAGUAI/MT.	EXPLORAÇÃO MINERAL.	08/05/2007	17/05/2007	9
17501.0001.07.00224-1	09/05/2007	330,00	05240-ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	ALTO PARAGUAI/MT	EXPLORAÇÃO MINERAL.	14/05/2007	17/05/2007	3
17501.0001.07.00216-0	09/05/2007	990,00	45585-WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	GUIRATINGA/MT	COLETAR AMOSTRAS DE OCORRÊNCIAS DE MINERALIZAÇÕES DE QUARTZO, OPALA, ÔNIX E DIAMANTE.	14/05/2007	23/05/2007	9
17501.0001.07.00193-8	08/05/2007	810,00	08736-JOSE ROQUE SOARES	ALTO PARAGUAI/MT.	EXPLORAÇÃO MINERAL	08/05/2007	17/05/2007	9
17501.0001.07.00217-9	09/05/2007	810,00	26468-ADEMIRDO DE FIGUEIREDO	GUIRATINGA/MT	COLETAR AMOSTRAS DE OCORRÊNCIA DE MINERALIZAÇÕES DE QUARTZO, OPALA, ÔNIX E DIAMANTE.	14/05/2007	23/05/2007	9
17501.0001.07.00230-6	10/05/2007	810,00	16574-JOAOQUIM PEDRO RIBEIRO	ALTO PARAGUAI/MT	EXPLORAÇÃO MINERAL.	08/05/2007	17/05/2007	9
17501.0001.07.00249-7	21/05/2007	990,00	00348-Wanda de Fátima Modesto Kohlhas	NOVA MARILANDIA/MT	ATENDER AO CONVENIO DEN COOPERAÇÃO MUTUA ENTRE METAMAT E SEMA.	21/05/2007	30/05/2007	9
17501.0001.07.00250-0	21/05/2007	990,00	23544-SHELMA LUCIA ROMAN KATO	NOVA MARILANDIA/MT	ATENDER AO CONVÊNIO ENTRE A METAMAT E SEMA.	21/05/2007	30/05/2007	9
17501.0001.07.00251-9	21/05/2007	990,00	35346-LEO ADRIANO DE OLIVEIRA	CARAMUJO E CURVELÂNDIA/MT	ACOMPANHAR OS FUROS DE SONDAGEM.	20/05/2007	30/05/2007	9
17501.0001.07.00254-3	21/05/2007	450,00	13670-JOAO JUSTINO PAES DE BARROS	CARAMUJO/MT	VISTORAR OS TRABALHOS DE SONDAGEM.	16/05/2007	23/05/2007	3

Total UO : 10.680,00

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCM/002556/O-5
METAMAT



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: MAIO / 2007

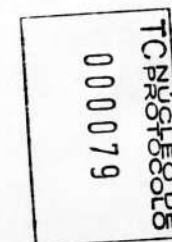
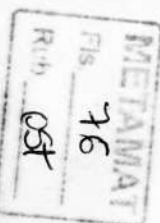
Data: 5/6/2007

Cargo Função	Efetivo	Contratado Contr.temporário	Licença Partic.	P.Disp. T.Cessão	P. Disp. c/ Ônus	P. Disp. s/ Ônus	P.Curso	Comissionado	Total
Técnico de Nível Superior	43								43
Aux. Nível Médio	26								26
Aux. Nível Fundamental	18								18
DGA 2								1	1
DGA 3								2	2
DGA 4								2	2
DGA 5								18	18
DGA 6								9	9
DGA 7								5	5
DGA 8								22	22
DGA 9								13	13

Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT

Assinatura de Ordenador de Despesas

Ana Marta Y. Paes Barros
 Chefe de Div. de R. H.
 Assinatura dos Demais Responsáveis



[illegible]

TC PROTOCOL
000080

ANEXO XIII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO
05/2007

[illegible]


João Justino Paes Barros
Diretor, Presidente
METAMAT
Assinatura do Ordenador de Despesas

Ana Marta Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

Data: ~~516~~/2007

1990

FC PROTOCOL

REF ID: A61111

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

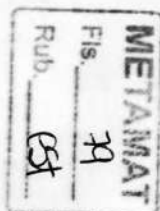
ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: MAIO / 2007

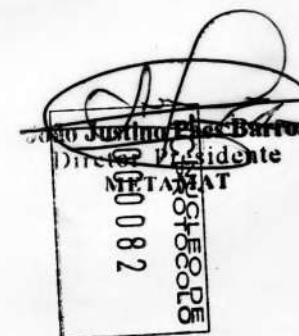
FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	9	375,17	253,00	281,70	0,00	28,70	346,47	281,70	656,87
250,01 - 350,00	4	1387,68	0,00	106,17	0,00	106,17	1281,51	106,17	1493,85
350,01 - 400,00	3	1855,92	422,91	291,66	0,00	714,57	1141,35	363,57	2219,49
400,01 - 500,00	9	6138,23	1616,97	568,91	0,00	2185,88	3952,35	874,76	7012,99
500,01 - 600,00	8	7943,33	2803,49	711,42	0,00	3514,91	4428,42	1302,45	9245,78
600,01 - 800,00	10	9211,12	1581,37	783,45	0,00	2364,82	6846,30	1407,52	10618,64
800,01 - 1000,00	24	29180,30	5434,27	2704,68	32,92	8171,87	21008,43	4629,45	33809,75
1000,01 - 1500,00	39	61936,13	6731,15	6019,20	789,27	13539,62	48396,51	9831,09	71767,22
1500,01 - 2000,00	21	50469,36	5149,00	5447,08	2354,38	12950,46	37518,90	8056,20	58525,56
ACIMA DE 2000,00	63	260874,52	13721,88	17839,91	29791,41	61353,20	199521,32	34960,27	295834,79
TOTAL	190	429371,76	37714,04	34754,18	32967,98	104930,20	324441,56	61813,18	491184,94

ASA/FPG

CEPROMAT



Ana Maria Y. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.



ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT - PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: MAIO / 2007

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	4	256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256,45	0,00	256,45
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
500,01 - 600,00	1	549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	549,56	0,00	549,56
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 - 1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 - 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8	2814,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2814,69	0,00	2814,69

ASA/FPG

CEPROMAT

Ana Maria V. Paes Barros
Chefe de Div. de R. H.

000083
TOMAR
000083
METAMAT

METAMAT
FIS 80
Rub 65



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVI IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

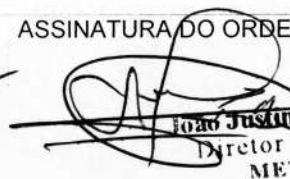
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

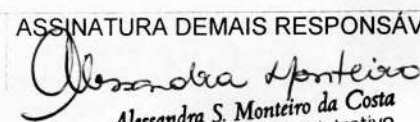
MÊS/ANO: 05/2007

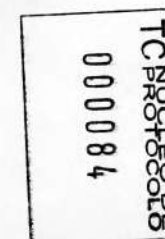
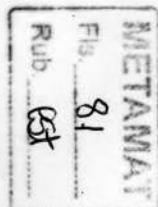
MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
<u>Não houve licitação neste período.</u>	_____	_____	_____

DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

05/06/07


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo





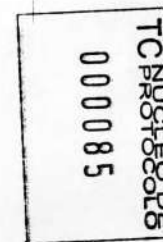
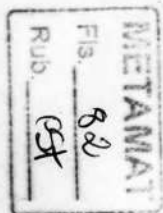
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVII IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

MÊS/ANO: 05/2007

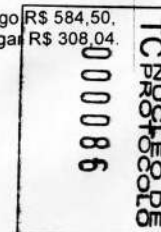
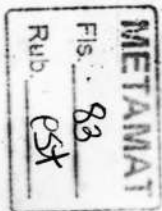
MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$
Dispensa de licitação com base no art. 24 § 2º da lei 8666/93	16/05/2007	Aquisição de 02 (dois) cadeados e 02 (duas) correntes galvanizadas	01.649.646/0010-58	Lojas Ene Esse LTDA	118,65
Dispensa de licitação com base no parecer jurídico nº 031/2007 do processo nº 285/2007	03/05/2007	Aquisição de 02 (dois) 17,5 x 25 com 02 (duas) câmaras de ar 17,5 x 25 e 02 (dois) protetores 17,5 x 25.	00.371.250/0001-38	Europeças Distribuidoras de Peças Ltda	7.570,00
Dispensa de licitação com base no parecer jurídico nº 032/2007 do processo nº 372/2007	10/05/2007	Aquisição de 12 (doze) pneus caminhão MB 900x20, 12 (doze) protetores de caminhão MB 900x20 e 12 (doze) câmaras de caminhão MB 900x20.	37.519.998/0001-45	Trimec Equipamentos Ltda	7.332,00
Adesão a Registro de Preços Nº042/2006 – Pregão nº042/2006	14/05/2007	Aquisição de 02 (dois) pneus nº 215/80 R16	07.262.218-0001-63	Distribuidora Veicular	580,00





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$
Adesão a Registro de Preços Nº006/2007 – Pregão nº003/2007	18/05/2007	Aquisição de 01 (hum) ar condicionado tipo janela de capacidade 7.500 BTU'S	07.501.351/0001-25	Edson Ceolin - ME	669,00
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 38/06 – Pregão nº 046/2006	24/05/2007	Aquisição de Materiais de Expediente, conforme ordem de utilização da Ata nº 32/07.	01.354.498/0001-53	Ugoline & Cia Ltda-ME	166,77
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 38/06 – Pregão nº 046/2006	28/05/2007	Aquisição de Materiais de Expediente, conforme ordem de utilização da Ata nº 32/07.	03.314.193/0001-43	Ativa Comércio e Serviços Ralhid Akel	1.016,92 Obs: Valor Pago R\$ 421,42, restando a pagar R\$ 595,50.
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 38/06 – Pregão nº 046/2006	24/05/2007	Aquisição de Materiais de Expediente, conforme ordem de utilização da Ata nº 32/07.	06.239.406/0001-08	Big Comércio e Serviços Papellaria Ltda-ME	152,70
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 38/06 – Pregão nº 046/2006	03/05/2007	Aquisição de Materiais de Expediente, conforme ordem de utilização da Ata nº 32/07.	02.545.557/0001-33	Comercial Luar Ltda	117,79
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 38/06 – Pregão nº 046/2006	30/05/2007	Aquisição de Materiais de Expediente, conforme ordem de utilização da Ata nº 32/07.	03.362.501/0001-06	Distribuidora de Alimentos Rio Branco	892,90 Obs: Valor Pago R\$ 584,50, restando a pagar R\$ 308,04.





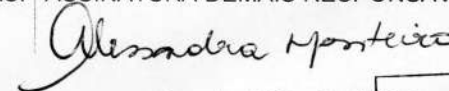
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	OBJETO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO PARTICIPANTES	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA R\$
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 38/06 – Pregão nº 046/2006	02/05/2007	Aquisição de Materiais de Expediente, conforme ordem de utilização da Ata nº 32/07.	33.677.006/0001-57	Provel Comércio de Alimentos Ltda.EPP	136,70
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 11/06 – Pregão nº 07/2006	02/05/2007	Aquisição de Materiais de Expediente, conforme ordem de utilização da Ata nº 016/07.	00.539.955/0001-11	Papelaria e Informática Centrus Ltda	27,60
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 11/06 – Pregão nº 07/2006	02/05/2007	Aquisição de Materiais de Expediente, conforme ordem de utilização da Ata nº 016/07.	07.818.947/0001-53	Tec Info Comercio de Computadores Ltda	734,55
Adesão ao Registro de Preço da Ata nº 11/06 – Pregão nº 07/2006	02/05/2007	Aquisição de Materiais de Expediente, conforme ordem de utilização da Ata nº 016/07.	03.942.611/0001-47	Málaga Comércio e Serviços Ltda	295,80

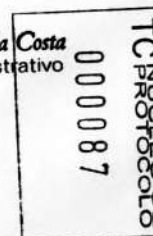
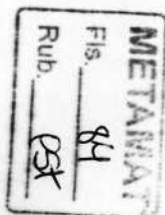
DATA: ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

05/06/07


José Antônio Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XVIII IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

Mês/ANO: 05/2007

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
06/2007 Comodato ✓	02/05/ 2007	Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural S/A - EMPAER	Cessão de Imóvel localizado a margem da Rodovia BR 070 no município de Cáceres/MT, lugar denominado Gleba Facão, superfície de 191,9201 ha (cento e noventa e hum hectares e noventa e dois ares e hum ceentiare), que tem origem nos autos nº 090/2007 do qual fica fazendo parte integrante independentemente de transição, a COMODANTE, nesta e na melhor forma de direito, cede, por empréstimo, referido imóvel à COMODATÁRIA, para que deles faça uso como se seu fosse.	-----	02/05/2017	-----	-----	-----	-----

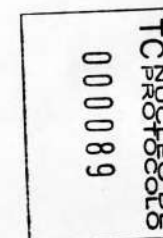
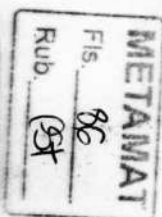
METAMAT
Fis. 85
Rub. 04

TC 00000005
000088



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
01/2007 Arrendamento ✓	15/03/20 07	RÁDIO EDUCADORA	Duas torres de retransmissão de sinais de rádio e televisão, situadas neste Estado, nos Mun. Paranatinga/MT e Nova Brasilândia/MT, sendo a primeira com 50 mts ² de altura e a segunda com 105 mts ² , profissional, estaiadas de ferro galvanizado a primeira localizada no centro de Paranatinga e a segunda no local denominado de fazenda Caiana, as quais a arrendante é senhora e legítima possuidora.	7.200,00 Obs.: Sendo pagas parcelas mensalmente para a arrendante, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos) reais.	01 (hum) ano	-----	-----	-----	-----





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
08/07 ✓	15/05/ 2007	ADM – Comércio e Representaçõe s Ltda	Disponibilização de combustíveis e óleos lubrificantes para atender à frota de veículos em Cuiabá/Várzea Grande e no interior do Estado, com a execução do fornecimento a ser realizado por rede própria de postos ou postos credenciados, sendo os combustíveis distribuídos e gerenciados mediante cartão eletrônico (tecnologia magnético ou tecnologia por chip ou correspondente) de controle de consumo, com o fornecimento de óleos lubrificantes através de vales lubrificantes em litros.	14.415,16	15/05/2008	17501.0001.07. 00156-9	15.000,00	Adesão ao Registro de Preços da SAD da Ata nº 056/06 e Pregão nº 050/2006 e processo nº 254/07 - METAMAT	-----
09/07 ✓	02/05/20 07	Centro Oeste Copiadora Serviços Ltda	Prestação de serviços fotocópias em geral (p&b) e (colorida), plotagem, confecção de encardenação em espiral e confecção de carimbos.	8.000,00	02/05/2007	17501.0001.07. 00362-6	8.000,00	-----	-----

DATA:
05/06/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Estênio Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

TC Nº 000090
PROTÓCOLO



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

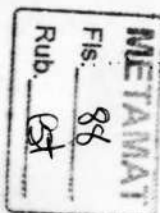
ANEXO XIX
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 05/2007

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Não houveram alterações contratuais neste período.	-----	-----	-----	-----	-----

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
05/06/07	DESPESAS:	

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

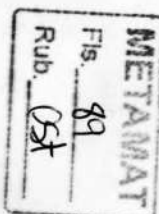




COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XX
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 05/2007

CONVÊNIO	DATA	CONVENIENTE	CONCEDENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
06/2007	01/02/2007	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP	Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT	Formalização de cedência do servidor Wilson Menezes de Coutinho, pertencente ao quadro de servidores da Conveniente à conveniada. Para que, inteiramente as expensas daquela, onde lhe for determinado preste os seus serviços.	-----	36.909,24	01/02/2008	-----



DATA: 05/05/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Augusto Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Alessandra S. Monteiro da Silva
Chefe do Departamento Administrativo

TC 000092
PROTÓCOLO



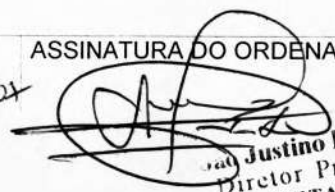
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

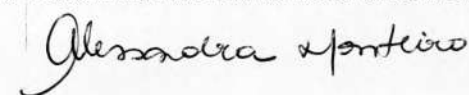
ANEXO XXI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 05/2007

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Não houveram alterações relativas a convênios.	-----	-----	-----	-----	-----	-----

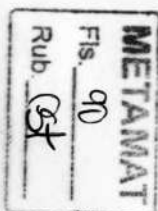
DATA: 05/06/07 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

05/06/07


Justino Paes-Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

MÊS/ANO: 05/2007

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
Não houveram ocorrências relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas neste período.	_____	_____	_____	_____

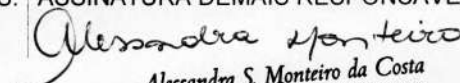
DATA:

05/06/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


Alessandra S. Monteiro da Costa
Chefe do Dep. Administrativo

TCNUSG0005
000094

METAMAT
Fls. 91
Rub. 05

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Maio/2007**

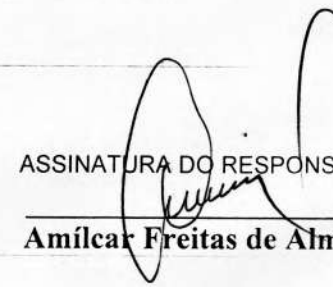
Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Compra Direta	1007 ✓	03(três) Micro computadores	Dep. Administrativo	894,33	COMPRA DIRETA
	1008 ✓		Dep. Jurídico	894,33	
	1009 ✓		Setor de Arquivo	894,33	
Compra Direta	1010 ✓	Aparelho de Ar Condicionado de 7 500 BTUS, marca SPRINGER	Setor de Transporte	669,00	COMPRA DIRETA
Total Geral				3.352.00	

DATA:
21/05/07

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

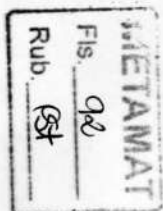

João Augusto Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Amílcar Freitas de Almeida

000095

TC 000095



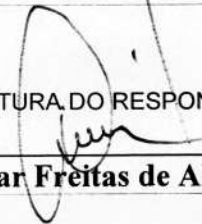
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
Divisão de Patrimônio e Informática

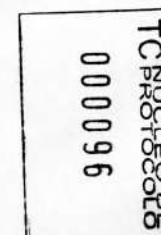
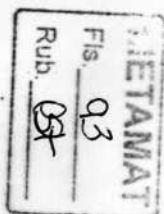
ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Maio/2007**

MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Não houve	idem	idem	idem	idem	-----

DATA: 13/06/07	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  Justino Paes Barros Diretor, Presidente METAMAT	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Amílcar Freitas de Almeida
-------------------	--	--





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Mato-grossense de Mineração
METAMAT

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: Maiol /2007

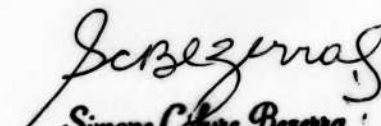
Anexo XLII

METAMAT – MT

Nº do Item	Documento/ Informação Ausente	Motivo da Ausência
02	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	Houve alteração
16	Contratação Temporária	Não houve alteração
23	Comissão de Licitação	Não houve alteração
29	Anexo XXIX	Não houve alteração
30	Anexo XXX	Não houve alteração

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 Passa Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Simone Capure Bezerra
APC Metamat - MT



TC 2007.00000000
000097

METAMAT
Fls. 94
Rub. 65



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



Nº. Protocolo 102164 P

Ano 2007

CUIABÁ-MT, 27/06/2007

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Secundário:

Descrição: BALANCETE REF AO MES DE MAIO/2007



SENHOR ORDENADOR,

OS DOCUMENTOS FORAM APRESENTADOS DE ACORDO COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2005 E NO MANUAL DE ORIENTAÇÃO DA REMESSA DE DOCUMENTOS AO TCE/MT, ABAIXO INDICADAS, ESTANDO APTOS A SEREM PROTOCOLADOS.

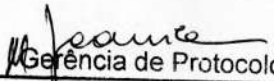
REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

- FOLHAS NUMERADAS.
- FOLHAS RUBRICADAS.
- ENCAMINHADO INDICE, 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 DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS, CONFORME ANEXO Nº I
- RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, EM QUE CONSTE: PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, INCLUSIVE DISPENSA (HIPÓTESES PREVISTAS NOS INCISOS III A XXIV, DO ARTIGO 24, LEI Nº 8.666/93) E INEXIGIBILIDADE CONTRATOS CONVENIOS MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL ADIANTAMENTOS E DIÁRIAS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ATOS DE GESTÃO
- BALANCETE MENSAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO Nº V
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSAIS, SEQUENCIALMENTE, NESTA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO Nº VIII
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO Nº IX
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO Nº X
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XV
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CÓPIA DA LEI DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E SALÁRIOS
- * NO BALANCETE DO MES EM QUE OCORRER: CÓPIA DAS LEIS QUE CONCEDAM REAJUSTE AOS SERVIDORES
- * NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO: CÓPIA DA LEI QUE REGULAMENTA AS HIPÓTESES DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA, CONFORME ANEXO Nº XI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO Nº XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO Nº XVI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO Nº XVII
- * NO BALANCETE DO MES 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 MENSAIS RELATIVAS AS CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO Nº XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO Nº XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO Nº XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO

Relator VALTER ALBANO DA SILVA

SCEX DA RELATORIA DO
CONSELHEIRO RELATOR
Em 27/06/04

Gerência de Protocolo

Informado em 06/07/04.


Ana Karina Lima Endo
Técnico Instrutivo e de Controle

EXM^o senhor Conselheiro Relator

O presente processo já serviu de
subsídio ao exame das contas.

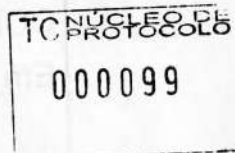
Encaminhamos para as providências
cabíveis.

Nº XXII

- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUIDOS NO MES, CONFORME ANEXO Nº XXX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO Nº XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO Nº XXVII
- JUSTIFICATIVA DO NAO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO Nº XLII.

OUTROS DOCUMENTOS

- (*) ESTES DOCUMENTOS, AINDA QUE RELACIONADOS, SO CONSTAM DO PROCESSO QUANDO CONFIGURADOS OS CASOS ESPECIFICOS QUE OS REQUEREM



de 3 em 2 em 10 X 10
atuação de e ambiental oinodT