

Protocolo.....: 5747-5/2010

Data de Recebimento: 29/03/2010

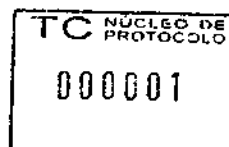
Precedencia.....: COMPANHIA MATOSSENSENSE DE MINERAÇÃO

Descrição.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010

Principal.....: COMPANHIA MATOSSENSENSE DE MINERAÇÃO

Secretaria.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS



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

Relator Exco. Sr.Conselheiro: HUMBERTO BOGAIPÓ



MARIZETH



129/2012



Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração



## SUMÁRIO

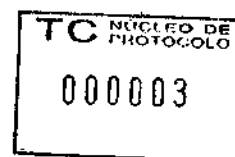
|    |                                                                                                  |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1  | Ofício de Encaminhamento                                                                         |         |
| 2  | Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)                                                        | 86      |
| 3  | Balancetes de Verificação Mensal, conforme lei nº 4.320/64 e 6.404/76                            | 01 a 48 |
| 4  | Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Concedidos. Anexo IV                         | 49      |
| 5  | Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a repasses Recebidos, Anexo V          | 50      |
| 6  | Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais                                            | 51 a 60 |
| 7  | Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII                                                | 61      |
| 8  | Demonstrativo Mensal Relativa as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII.              | 62 a 63 |
| 9  | Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)                                          | 86      |
| 10 | Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX.                     | 64      |
| 11 | Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)                                                  | 86      |
| 12 | Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X                                     | 65      |
| 13 | Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV (Justificativa). | 86      |
| 14 | Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa).                                       | 86      |
| 15 | Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)                                                   | 86      |
| 16 | Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)                                  | 86      |
| 17 | Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI                                               | 66 a 70 |
| 18 | Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII                                   | 71      |
| 19 | Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII                                  | 72      |
| 20 | Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal                                                       | 73 a 74 |
| 21 | Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto, Anexo XVI.                                  | 75      |
| 22 | Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII.                             | 76      |
| 23 | Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)                                        | 86      |
| 24 | Demonstrativo Relativo aos Contratos e Instrumentos Congêneres Anexos XVIII                      | 77      |
| 25 | Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX.                                       | 78      |
| 26 | Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX.                                           | 79      |
| 27 | Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI.           | 80      |
| 28 | Demonstrativo a Transf. De Convênio Receb. E Concedidos, Anexo XXII.                             | 81      |
| 29 | Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês                                      | 82      |
| 30 | Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX                          | 83      |
| 31 | Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI. | 84      |
| 32 | Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII.  | 85      |
| 33 | Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII.                                   | 86      |
| 34 | Relatórios do Fiplan                                                                             | 87 103  |

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





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração  
METAMAT



OFÍCIO DP N° 031/2010

Cuiabá, 29 de março de 2010.

Exm°. Sr°.

Valter Albano da Silva

Presidente e Conselheiro

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

Cuiabá - MT

Código : 1137942

Senhor Conselheiro,

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

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

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente

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](mailto:presidencia@metamat.mt.gov.br)





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

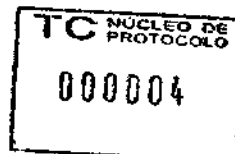
PIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS



Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

| TÍTULO                                        | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>RECEITA</b>                                |                |                  |              |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                   | 170.981,49     | 228.066,13       | 399.047,62   |
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                       | 159.854,04     | 196.263,92       | 356.117,96   |
| Receitas Patrimoniais                         | 3.723,66       | 12.242,93        | 15.966,59    |
| Transferências Correntes                      | 156.130,38     | 184.020,99       | 340.151,37   |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                     | 11.127,45      | 31.802,21        | 42.929,66    |
| Alienações de Bens                            | 11.127,45      | 31.802,21        | 42.929,66    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>     | 615.593,04     | 1.155.113,32     | 1.770.706,36 |
| Cota Recebida                                 | 615.593,04     | 1.155.113,32     | 1.770.706,36 |
| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>             | 882.273,25     | 1.224.890,58     | 2.107.163,83 |
| Consignações do Exercício                     | 99.286,49      | 112.005,67       | 211.292,16   |
| Despesas Liquidadas a Pagar                   | 623.132,72     | 880.306,63       | 1.503.439,35 |
| Receita própria a receber                     | 3.723,66       | 48.557,29        | 52.280,95    |
| Receita do tesouro a receber                  | 156.130,38     | 184.020,99       | 340.151,37   |
| <b>SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | 2.628.158,38   | 2.428.425,85     | 2.628.158,38 |
| Capacidade Financeira                         | 2.628.158,38   | 2.428.425,85     | 2.628.158,38 |
| Recebida                                      | 2.628.158,38   | 2.428.425,85     | 2.628.158,38 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | 4.297.906,16   | 5.036.495,88     | 6.905.076,19 |





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO  
SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Fevereiro/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

TC NÚCLEO DE

000005

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

| TÍTULO                                          | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO MÊS | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>DESPESAS</b>                                 |                |                  |              |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | 722.419,21     | 992.312,30       | 1.714.731,51 |
| <b>EXECUÇÃO DIRETA</b>                          | 722.419,21     | 992.312,30       | 1.714.731,51 |
| Indústria                                       | 581.609,93     | 564.522,05       | 1.146.131,98 |
| Encargos Especiais                              | 140.809,28     | 427.790,25       | 568.599,53   |
| <b>EXECUÇÃO EM DESTAQUE</b>                     | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>       | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| <b>EXECUÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO</b>            | 0,00           | 0,00             | 0,00         |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>               | 1.146.161,10   | 1.712.523,72     | 2.858.684,82 |
| Restos a Pagar Processados                      | 506.601,18     | 257.073,68       | 763.674,86   |
| Restos a Pagar não Processados                  | 0,00           | 18.150,76        | 18.150,76    |
| Consignações Exercícios Anteriores              | 99.291,78      | 210,00           | 99.501,78    |
| Consignações do Exercício                       | 8.564,48       | 113.168,57       | 121.733,05   |
| Despesas Liquidadas a Pagar                     | 360.722,17     | 1.095.080,02     | 1.455.802,19 |
| Receita própria a receber                       | 14.851,11      | 44.045,14        | 58.896,25    |
| Receita do tesouro a receber                    | 156.130,38     | 184.020,99       | 340.151,37   |
| Consignações do Exercício de RP não Processado  | 0,00           | 774,56           | 774,56       |
| <b>SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | 2.428.425,85   | 2.331.659,86     | 2.331.659,86 |
| Capacidade Financeira                           | 2.428.425,85   | 2.331.659,86     | 2.331.659,86 |
| Recebida                                        | 2.428.425,85   | 2.331.659,86     | 2.331.659,86 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                             | 4.297.006,16   | 5.036.495,88     | 6.905.076,19 |

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

Márcio Luiz de Mesquita  
Secretário Executivo  
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





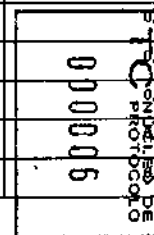
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                             | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |            | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |            |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
|                                                      |                                                                       | DEVEDOR                      | CREDOR     | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS    | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS    | DEVEDOR                          | CREDOR     |
| 1.1.2.1.5.06.00.00                                   | CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                                             | 90.287,13                    | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 90.287,13                        | 0,00       |
| 1.1.2.1.8.01.00.00                                   | CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA                          | 1.873.430,47                 | 0,00       | 2.775.383,20              | 5.593.547,40 | 2.595.940,19               | 3.740.873,92 | 1.852.873,48                     | 0,00       |
| 1.1.2.1.8.02.00.00                                   | CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 754.995,30                   | 0,00       | 0,00                      | 14.377,70    | 278.209,00                 | 2.163.749,70 | 478.786,38                       | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.05.00.00                                   | RECEITA PRÓPRIA A RECEBER                                             | 11.127,45                    | 0,00       | 44.045,14                 | 58.898,25    | 48.557,29                  | 52.280,95    | 6.615,30                         | 0,00       |
| 1.1.2.2.1.06.00.00                                   | RECEITAS DO TESOURO A RECEBER                                         | 0,00                         | 0,00       | 184.020,99                | 340.151,37   | 184.020,99                 | 340.151,37   | 0,00                             | 0,00       |
| 1.1.2.5.1.99.00.00                                   | OUTROS DEPÓSITOS                                                      | 21.653,61                    | 0,00       | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 21.653,61                        | 0,00       |
| 2.1.1.1.5.00.00.00                                   | IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                            | 0,00                         | 23.045,54  | 23.045,54                 | 23.045,54    | 22.661,01                  | 45.706,55    | 0,00                             | 22.661,01  |
| 2.1.1.1.6.00.00.00                                   | INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                      | 0,00                         | 34.781,18  | 34.903,58                 | 34.903,58    | 36.122,54                  | 70.903,72    | 0,00                             | 36.000,14  |
| 2.1.1.1.9.00.00.00                                   | OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO                                      | 0,00                         | 32.895,29  | 55.219,45                 | 63.783,93    | 53.222,12                  | 94.681,69    | 0,00                             | 30.897,96  |
| 2.1.2.1.1.01.00.00                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                    | 0,00                         | 143.789,95 | 620.680,33                | 1.042.975,31 | 520.527,54                 | 1.086.612,47 | 0,00                             | 43.637,16  |
| 2.1.2.1.1.02.00.00                                   | FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR                                       | 0,00                         | 15.525,00  | 59.182,20                 | 59.182,20    | 47.657,20                  | 63.182,20    | 0,00                             | 4.000,00   |
| 2.1.2.1.1.03.00.00                                   | SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO                             | 0,00                         | 103.095,60 | 258.464,47                | 298.178,15   | 155.368,87                 | 296.178,15   | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.1.04.00.00                                   | PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR                             | 0,00                         | 0,00       | 272.421,38                | 272.421,38   | 272.421,38                 | 272.421,38   | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.5.05.00.00                                   | COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO                                      | 0,00                         | 529,22     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                             | 529,22     |
| 2.1.2.1.5.06.00.00                                   | PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO                                         | 0,00                         | 114,90     | 0,00                      | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00                             | 114,90     |
| 2.1.2.1.6.01.02.00                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO                               | 0,00                         | 257.711,93 | 257.073,88                | 778.052,58   | 0,00                       | 14.377,70    | 0,00                             | 638,25     |
| 2.1.2.1.6.02.02.01                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR              | 0,00                         | 481.719,88 | 3.600,00                  | 18.925,32    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                             | 478.119,88 |
| 2.1.2.1.6.02.02.02                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR      | 0,00                         | 15.000,32  | 18.600,32                 | 18.925,32    | 3.600,00                   | 18.925,32    | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.6.04.04.00                                   | ISS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO                      | 0,00                         | 236,25     | 210,00                    | 210,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00                             | 28,25      |
| 2.1.2.1.6.04.05.00                                   | IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO           | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 27.387,56    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.6.04.06.00                                   | INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO                     | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 34.782,32    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.6.04.09.00                                   | OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO                     | 0,00                         | 0,00       | 0,00                      | 37.121,90    | 0,00                       | 0,00         | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.6.09.04.00                                   | ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS                  | 0,00                         | 250,00     | 250,00                    | 250,00       | 0,00                       | 250,00       | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.6.09.05.00                                   | IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS       | 0,00                         | 75,00      | 194,58                    | 194,58       | 119,56                     | 194,58       | 0,00                             | 0,00       |
| 2.1.2.1.6.09.06.00                                   | INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS                 | 0,00                         | 0,00       | 330,00                    | 330,00       | 330,00                     | 330,00       | 0,00                             | 0,00       |





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                                      | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ |            | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ |              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|
|                                                      |                                                                                | DEVEDOR                   | CREADOR      | NO MÊS                 | ATÉ O MÊS  | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS | DEVEDOR                       | CREADOR      |
| 2.4.3.5.1.00.00.00                                   | RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | 0,00                      | 1.378.431,44 | 0,00                   | 0,00       | 0,00                    | 0,00      | 0,00                          | 1.378.431,44 |
| 3.3.1.9.0.11.11.01                                   | VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PESSOAL CIVIL - NÃO EXCLUS COMISSONADO - INDIRETAS | 412.679,32                | 0,00         | 430.739,91             | 843.419,23 | 0,00                    | 0,00      | 843.419,23                    | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.13.01                                   | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                  | 32.084,11                 | 0,00         | 32.435,22              | 64.519,33  | 0,00                    | 0,00      | 64.519,33                     | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.13.13.02                                   | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL                                     | 111.705,84                | 0,00         | 703,34                 | 112.409,18 | 0,00                    | 0,00      | 112.409,18                    | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.31.91.05                                   | SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA                    | 0,00                      | 0,00         | 272.421,38             | 272.421,38 | 0,00                    | 0,00      | 272.421,38                    | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.92.13.01                                   | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO                                  | 6.151,41                  | 0,00         | 11.109,55              | 17.260,96  | 0,00                    | 0,00      | 17.260,96                     | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.94.94.68                                   | INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO - PESSOAL CIVIL                                  | 0,00                      | 0,00         | 21.878,10              | 21.878,10  | 0,00                    | 0,00      | 21.878,10                     | 0,00         |
| 3.3.1.9.0.94.94.97                                   | MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL                                   | 3.464,26                  | 0,00         | 23.661,42              | 27.125,67  | 0,00                    | 0,00      | 27.125,67                     | 0,00         |
| 3.3.2.9.0.21.21.20                                   | JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA                                           | 11.457,45                 | 0,00         | 23.001,45              | 34.458,90  | 0,00                    | 0,00      | 34.458,90                     | 0,00         |
| 3.3.2.9.0.21.21.21                                   | JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO                                                   | 9.572,75                  | 0,00         | 9.668,24               | 19.238,99  | 0,00                    | 0,00      | 19.238,99                     | 0,00         |
| 3.3.2.9.0.21.21.23                                   | JUROS SOBRE PARCELAMENTO - CMPM                                                | 2.705,50                  | 0,00         | 2.874,59               | 5.580,09   | 0,00                    | 0,00      | 5.580,09                      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.14.14.01                                   | DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO                                                 | 7.525,00                  | 0,00         | 7.310,00               | 14.835,00  | 0,00                    | 0,00      | 14.835,00                     | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.14.14.02                                   | DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO                                                   | 0,00                      | 0,00         | 1.350,00               | 1.350,00   | 0,00                    | 0,00      | 1.350,00                      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.30.30.88                                   | ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO                             | 500,00                    | 0,00         | 1.000,00               | 1.500,00   | 0,00                    | 0,00      | 1.500,00                      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.36.29                                   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                        | 0,00                      | 0,00         | 5.000,00               | 5.000,00   | 0,00                    | 0,00      | 5.000,00                      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.36.36.88                                   | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA                                | 5.000,00                  | 0,00         | 7.650,00               | 12.650,00  | 5.000,00                | 5.000,00  | 7.650,00                      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.37.37.06                                   | SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL                        | 0,00                      | 0,00         | 1.927,20               | 1.927,20   | 0,00                    | 0,00      | 1.927,20                      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.39.25                                   | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                             | 0,00                      | 0,00         | 360,00                 | 360,00     | 0,00                    | 0,00      | 360,00                        | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.39.37                                   | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                                                | 0,00                      | 0,00         | 1.150,00               | 1.150,00   | 0,00                    | 0,00      | 1.150,00                      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.39.56                                   | VALE TRANSPORTE                                                                | 0,00                      | 0,00         | 1.656,00               | 1.656,00   | 0,00                    | 0,00      | 1.656,00                      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.39.59                                   | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                                                    | 0,00                      | 0,00         | 7.331,52               | 7.331,52   | 0,00                    | 0,00      | 7.331,52                      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.39.73                                   | SERVIÇOS DE TELEFONIA CONVENSIONAL FIXA                                        | 0,00                      | 0,00         | 3.707,96               | 3.707,96   | 1.065,69                | 1.065,69  | 2.642,27                      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.39.74                                   | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR                                          | 0,00                      | 0,00         | 3.895,50               | 3.895,50   | 2.597,00                | 2.597,00  | 1.298,50                      | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.39.76                                   | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS                             | 0,00                      | 0,00         | 640,00                 | 640,00     | 0,00                    | 0,00      | 640,00                        | 0,00         |
| 3.3.3.9.0.39.39.88                                   | ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS                             | 2.500,00                  | 0,00         | 3.400,00               | 5.900,00   | 1.000,00                | 1.000,00  | 4.900,00                      | 0,00         |



000007

000007



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | DESCRIÇÃO                                                                                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|
|                                                      |                                                                                                         | DEVEDOR                      | CREDOR       | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                          | CREDOR       |
| 3.3.3.9.1.30.30.52                                   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007                                                   | 0,00                         | 0,00         | 4.106,94                  | 4.106,94      | 0,00                       | 0,00          | 4.106,94                         | 0,00         |
| 3.3.3.9.1.39.39.63                                   | SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA                                                                           | 0,00                         | 0,00         | 2.712,51                  | 2.712,51      | 0,00                       | 0,00          | 2.712,51                         | 0,00         |
| 3.3.3.9.1.47.47.24                                   | TAXAS DE SERVIÇOS DO DETRAN                                                                             | 0,00                         | 0,00         | 459,57                    | 459,57        | 0,00                       | 0,00          | 459,57                           | 0,00         |
| 3.4.6.9.0.71.71.19                                   | PRINCIPAL DO REFIS                                                                                      | 77.031,19                    | 0,00         | 77.031,19                 | 154.062,38    | 0,00                       | 0,00          | 154.062,38                       | 0,00         |
| 3.4.6.9.0.71.71.21                                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA                                                                     | 2.812,53                     | 0,00         | 5.817,38                  | 8.429,91      | 0,00                       | 0,00          | 8.429,91                         | 0,00         |
| 3.4.6.9.0.71.71.22                                   | PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO                                                                             | 5.034,21                     | 0,00         | 4.982,37                  | 10.016,58     | 0,00                       | 0,00          | 10.016,58                        | 0,00         |
| 3.4.6.9.0.71.71.24                                   | AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL                                    | 32.196,65                    | 0,00         | 32.196,65                 | 64.391,30     | 0,00                       | 0,00          | 64.391,30                        | 0,00         |
| 4.1.3.1.2.02.01.00                                   | ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                                                    | 0,00                         | 0,00         | 0,00                      | 0,00          | 10.719,27                  | 10.719,27     | 0,00                             | 10.719,27    |
| 4.1.3.9.0.01.01.00                                   | ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                 | 0,00                         | 3.723,66     | 0,00                      | 0,00          | 1.523,66                   | 5.247,32      | 0,00                             | 5.247,32     |
| 4.1.7.2.1.22.11.03                                   | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO    | 0,00                         | 130.673,52   | 0,00                      | 0,00          | 159.464,17                 | 290.057,69    | 0,00                             | 290.057,69   |
| 4.1.7.2.1.22.20.03                                   | COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO | 0,00                         | 25.556,86    | 0,00                      | 0,00          | 24.536,82                  | 50.093,68     | 0,00                             | 50.093,68    |
| 4.2.2.1.7.52.25.00                                   | ALIEI. MÁQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS                                                   | 0,00                         | 11.127,45    | 0,00                      | 0,00          | 31.802,21                  | 42.929,66     | 0,00                             | 42.929,66    |
| 5.1.2.1.3.01.00.00                                   | SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                                | 738.217,22                   | 0,00         | 1.119.868,50              | 1.858.065,72  | 0,00                       | 0,00          | 1.858.065,72                     | 0,00         |
| 5.1.2.1.3.02.00.00                                   | SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL                                               | 37.229,86                    | 0,00         | 267.823,10                | 305.052,96    | 0,00                       | 0,00          | 305.052,96                       | 0,00         |
| 6.1.2.1.1.01.00.00                                   | COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                                        | 0,00                         | 578.363,18   | 0,00                      | 0,00          | 953.221,33                 | 1.531.584,51  | 0,00                             | 1.531.584,51 |
| 6.1.2.1.1.02.00.00                                   | COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL                                                       | 0,00                         | 37.229,86    | 0,00                      | 0,00          | 201.891,89                 | 239.121,85    | 0,00                             | 239.121,85   |
| 6.1.2.1.3.01.00.00                                   | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES                                                 | 0,00                         | 738.217,22   | 0,00                      | 0,00          | 1.119.868,50               | 1.858.065,72  | 0,00                             | 1.858.065,72 |
| 6.1.2.1.3.02.00.00                                   | SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL                                                | 0,00                         | 37.229,86    | 0,00                      | 0,00          | 267.823,10                 | 305.052,96    | 0,00                             | 305.052,96   |
| TOTAL                                                |                                                                                                         | 4.049.360,33                 | 4.049.225,11 | 6.997.291,43              | 12.603.175,23 | 6.997.291,43               | 12.603.175,23 | 6.328.096,09                     | 6.327.950,87 |



TC  
NÚCLEO DE  
PROTOCOLO  
000008



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

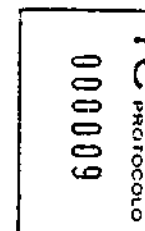
**ANEXO II**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO**  
**FEVEREIRO/2010**

|          |                                                                                     |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:    | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:                                                 | ASSINATURA DO CONTADOR:                                                             |
| 25.03.10 |  |  |

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente

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

  
Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





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

FIPLAN

TC NÚCLEO DE  
PROTOCOLO  
000010

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Fevereiro/2010

| RECEITAS                             |               |               |              |              |                 |                 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| NOME DA CONTA                        | PREVISÃO      |               | EXECUÇÃO     |              | DIFERENÇA       |                 |
|                                      | INICIAL       | ATUALIZADA    | NO MÊS       | ACUMULADO    | INICIAL         | ATUALIZADA      |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS               |               |               |              |              |                 |                 |
| RECEITAS CORRENTES                   | 2.681.377,00  | 2.681.377,00  | 196.263,92   | 356.117,96   | (2.325.259,04)  | (2.325.259,04)  |
| Receitas Patrimoniais                | 124.023,00    | 124.023,00    | 12.242,93    | 15.966,59    | (108.056,41)    | (108.056,41)    |
| Transferências Correntes             | 2.557.354,00  | 2.557.354,00  | 184.020,99   | 340.151,37   | (2.217.202,63)  | (2.217.202,63)  |
| RECEITAS DE CAPITAL                  | 401.543,00    | 401.543,00    | 31.802,21    | 42.929,66    | (358.613,34)    | (358.613,34)    |
| Alienações de Bens                   | 401.543,00    | 401.543,00    | 31.802,21    | 42.929,66    | (358.613,34)    | (358.613,34)    |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A) | 3.082.920,00  | 3.082.920,00  | 228.066,13   | 399.047,62   | (2.683.872,38)  | (2.683.872,38)  |
| TOTAL DAS RECEITAS                   | 3.082.920,00  | 3.082.920,00  | 228.066,13   | 399.047,62   | (2.683.872,38)  | (2.683.872,38)  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 10.040.596,00 | 10.040.596,00 | 1.155.113,32 | 1.770.706,36 | (8.269.889,64)  | (8.269.889,64)  |
| COTAS/REPASSES                       | 10.040.596,00 | 10.040.596,00 | 1.155.113,32 | 1.770.706,36 | (8.269.889,64)  | (8.269.889,64)  |
| Correntes                            | 8.754.096,01  | 8.754.096,01  | 953.221,33   | 1.531.584,51 | (7.222.511,50)  | (7.222.511,50)  |
| Recebida                             | 8.754.096,01  | 8.754.096,01  | 953.221,33   | 1.531.584,51 | (7.222.511,50)  | (7.222.511,50)  |
| Capital                              | 1.286.499,99  | 1.286.499,99  | 201.891,99   | 239.121,85   | (1.047.378,14)  | (1.047.378,14)  |
| Recebida                             | 1.286.499,99  | 1.286.499,99  | 201.891,99   | 239.121,85   | (1.047.378,14)  | (1.047.378,14)  |
| SUBTOTAL                             | 13.123.516,00 | 13.123.516,00 | 1.383.179,45 | 2.169.753,98 | (10.953.762,02) | (10.953.762,02) |
| TOTAL                                | 13.123.516,00 | 13.123.516,00 | 1.383.179,45 | 2.169.753,98 | (10.953.762,02) | (10.953.762,02) |

| DESPESAS                                   |               |               |            |              |                 |                 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------------|-----------------|
| NOME DA CONTA                              | FIXAÇÃO       |               | EXECUÇÃO   |              | DIFERENÇA       |                 |
|                                            | INICIAL       | ATUALIZADA    | NO MÊS     | ACUMULADO    | INICIAL         | ATUALIZADA      |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                     |               |               |            |              |                 |                 |
| EXECUÇÃO DIRETA                            | 12.781.688,00 | 12.781.688,00 | 985.033,28 | 1.707.452,49 | (11.074.235,51) | (11.074.235,51) |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES     | 12.781.688,00 | 12.781.688,00 | 985.033,28 | 1.707.452,49 | (11.074.235,51) | (11.074.235,51) |
| DESPESAS CORRENTES                         | 11.044.765,01 | 11.044.765,01 | 865.206,69 | 1.470.552,32 | (9.574.212,69)  | (9.574.212,69)  |
| Sociais Pessoal e Encargos                 | 8.379.601,00  | 8.379.601,00  | 792.948,92 | 1.359.033,85 | (7.020.567,15)  | (7.020.567,15)  |
| Dívida Juros e Encargos da                 | 368.495,01    | 368.495,01    | 35.542,28  | 59.277,98    | (309.217,03)    | (309.217,03)    |
| Correntes Outras Despesas                  | 2.296.669,00  | 2.296.669,00  | 36.715,49  | 52.240,49    | (2.244.428,51)  | (2.244.428,51)  |
| DESPESAS DE CAPITAL                        | 1.736.922,99  | 1.736.922,99  | 119.826,59 | 236.900,17   | (1.500.022,82)  | (1.500.022,82)  |
| Investimentos                              | 450.423,00    | 450.423,00    | 0,00       | 0,00         | (450.423,00)    | (450.423,00)    |
| Amortizações da Dívida                     | 1.286.499,99  | 1.286.499,99  | 119.826,59 | 236.900,17   | (1.049.599,82)  | (1.049.599,82)  |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)       | 12.781.688,00 | 12.781.688,00 | 985.033,28 | 1.707.452,49 | (11.074.235,51) | (11.074.235,51) |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               |               |               |            |              |                 |                 |
| EXECUÇÃO DIRETA                            | 341.828,00    | 341.828,00    | 7.279,02   | 7.279,02     | (334.548,98)    | (334.548,98)    |
| CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES     | 341.828,00    | 341.828,00    | 7.279,02   | 7.279,02     | (334.548,98)    | (334.548,98)    |
| DESPESAS CORRENTES                         | 341.828,00    | 341.828,00    | 7.279,02   | 7.279,02     | (334.548,98)    | (334.548,98)    |
| Correntes Outras Despesas                  | 341.828,00    | 341.828,00    | 7.279,02   | 7.279,02     | (334.548,98)    | (334.548,98)    |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D) | 341.828,00    | 341.828,00    | 7.279,02   | 7.279,02     | (334.548,98)    | (334.548,98)    |





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

FIPLAN

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Fevereiro/2010

|                  |               |               |              |              |                 |                 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| TOTAL DA DESPESA | 13.123.516,00 | 13.123.516,00 | 992.312,30   | 1.714.731,51 | (1.408.784,49)  | (1.408.784,49)  |
| SUBTOTAL         | 13.123.516,00 | 13.123.516,00 | 992.312,30   | 1.714.731,51 | (1.408.784,49)  | (1.408.784,49)  |
| SUPERÁVIT        | 0,00          | 0,00          | 390.567,15   | 455.022,47   | 455.022,47      | 455.022,47      |
| TOTAL            | 13.123.516,00 | 13.123.516,00 | 1.382.879,45 | 2.169.753,98 | (10.953.762,02) | (10.953.762,02) |

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

Márcio Luiz de Mesquita  
Secretário Executivo  
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                        | DEVEDOR                   | CREADOR       | NO MÊS                 | ATÉ O MÊS    | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                       | CREADOR       |
| 9.1.2.3.1.02.03.00                                     | CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO                             | 0,00                      | 0,00          | 4.000,00               | 10.000,00    | 4.000,00                | 10.000,00     | 0,00                          | 0,00          |
| 9.1.2.3.1.02.04.00                                     | CRÉDITO BLOQUEADO                                      | 0,00                      | 9.556.718,49  | 3.441.730,45           | 3.441.730,45 | 0,00                    | 9.556.718,49  | 0,00                          | 6.114.988,04  |
| 9.1.2.3.1.03.01.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 0,00                      | 84.444,37     | 1.890.012,34           | 2.619.001,60 | 2.135.773,57            | 2.949.207,20  | 0,00                          | 330.205,60    |
| 9.1.2.3.1.03.02.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 0,00                      | 353.132,56    | 1.211.911,28           | 1.581.197,93 | 995.974,99              | 1.718.394,20  | 0,00                          | 137.196,27    |
| 9.1.2.3.1.03.03.00                                     | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                       | 0,00                      | 369.286,65    | 0,00                   | 0,00         | 1.208.248,59            | 1.577.535,24  | 0,00                          | 1.577.535,24  |
| 9.1.2.3.2.01.03.00                                     | PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE                          | 0,00                      | 11.398.593,91 | 0,00                   | 0,00         | 8.000,00                | 11.406.593,91 | 0,00                          | 11.406.593,91 |
| 9.1.2.3.2.01.04.00                                     | PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL                           | 0,00                      | 1.736.922,99  | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.736.922,99  | 0,00                          | 1.736.922,99  |
| 9.1.2.4.1.01.00.00                                     | EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                    | 813.439,63                | 0,00          | 2.132.110,88           | 2.945.544,51 | 0,00                    | 0,00          | 2.945.544,51                  | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.02.00.00                                     | ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO                  | 0,00                      | 6.570,05      | 0,00                   | 0,00         | 894.037,35              | 900.607,40    | 0,00                          | 900.607,40    |
| 9.1.2.4.1.03.00.00                                     | EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREADOR                          | 806.863,58                | 0,00          | 2.132.110,88           | 2.945.544,51 | 894.037,35              | 900.607,40    | 2.044.937,11                  | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.04.00.00                                     | EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO                         | 806.863,58                | 0,00          | 2.132.110,88           | 2.945.544,51 | 894.037,35              | 900.607,40    | 2.044.937,11                  | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.01.00                                     | RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR                          | 0,00                      | 0,00          | 3.086.643,03           | 3.906.646,71 | 3.044.643,03            | 3.864.646,71  | 42.003,00                     | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.02.00                                     | RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO                           | 806.863,58                | 0,00          | 2.132.110,88           | 2.945.544,51 | 894.037,35              | 900.607,40    | 2.044.937,11                  | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.09.09.00                                     | CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO                    | 0,00                      | 806.863,58    | 912.532,15             | 919.102,20   | 2.192.605,68            | 3.008.039,31  | 0,00                          | 2.086.937,11  |
| 9.1.2.4.1.10.01.00                                     | DESPESA LIQUIDADA                                      | 722.419,21                | 0,00          | 1.001.974,99           | 1.724.394,20 | 9.662,69                | 9.662,69      | 1.714.731,51                  | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.03.00                                     | DESPESA LIQUIDADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREADOR          | 722.419,21                | 0,00          | 1.001.974,99           | 1.724.394,20 | 9.662,69                | 9.662,69      | 1.714.731,51                  | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.09.00                                     | CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA                        | 0,00                      | 722.419,21    | 3.662,69               | 3.662,69     | 995.974,99              | 1.718.394,20  | 0,00                          | 1.714.731,51  |
| 9.1.2.4.1.10.10.00                                     | DESPESA LIQUIDADA                                      | 722.419,21                | 0,00          | 1.001.974,99           | 1.724.394,20 | 9.662,69                | 9.662,69      | 1.714.731,51                  | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.19.00                                     | CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA                        | 0,00                      | 722.419,21    | 3.662,69               | 3.662,69     | 995.974,99              | 1.718.394,20  | 0,00                          | 1.714.731,51  |
| 9.1.2.4.1.10.20.00                                     | DESPESA LIQUIDADA                                      | 722.419,21                | 0,00          | 995.974,99             | 1.718.394,20 | 3.662,69                | 3.662,69      | 1.714.731,51                  | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.10.29.00                                     | CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA                        | 0,00                      | 722.419,21    | 3.662,69               | 3.662,69     | 995.974,99              | 1.718.394,20  | 0,00                          | 1.714.731,51  |
| 9.1.2.4.1.10.39.00                                     | CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADA SUBELEMENTO/CREADOR | 0,00                      | 722.419,21    | 3.662,69               | 3.662,69     | 995.974,99              | 1.718.394,20  | 0,00                          | 1.714.731,51  |
| 9.1.2.4.1.10.99.00                                     | TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAIXA                           | 0,00                      | 0,00          | 18.000,00              | 18.000,00    | 18.000,00               | 18.000,00     | 0,00                          | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.11.01.01                                     | DESPESA PAGA LIQUIDO                                   | 975.179,61                | 0,00          | 1.484.457,59           | 2.474.014,90 | 0,00                    | 14.377,70     | 2.459.637,20                  | 0,00          |
| 9.1.2.4.1.11.01.09                                     | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB                       | 0,00                      | 975.179,61    | 0,00                   | 14.377,70    | 1.484.457,59            | 2.474.014,90  | 0,00                          | 2.459.637,20  |
| 9.1.2.4.2.01.01.00                                     | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | 0,00                      | 84.444,37     | 1.890.012,34           | 2.619.001,60 | 2.135.773,57            | 2.949.207,20  | 0,00                          | 330.205,60    |
| 9.1.2.4.2.02.01.00                                     | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | 0,00                      | 353.132,56    | 1.211.911,28           | 1.581.197,93 | 995.974,99              | 1.718.394,20  | 0,00                          | 137.196,27    |
| 9.1.2.4.2.02.03.00                                     | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO                               | 0,00                      | 369.286,65    | 0,00                   | 0,00         | 1.208.248,59            | 1.577.535,24  | 0,00                          | 1.577.535,24  |
| 9.1.2.4.2.03.01.00                                     | EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREADOR                       | 0,00                      | 84.444,37     | 1.890.012,34           | 2.619.001,60 | 2.135.773,57            | 2.949.207,20  | 0,00                          | 330.205,60    |
| 9.1.2.4.2.03.02.00                                     | EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREADOR                | 0,00                      | 353.132,56    | 1.211.911,28           | 1.581.197,93 | 995.974,99              | 1.718.394,20  | 0,00                          | 137.196,27    |

TC  
FOTOCOPIADO  
000012



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ |               | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ |              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
|                                                        |                                                        | DEVEDOR                   | CREDOR       | NO MÊS                 | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS     | DEVEDOR                       | CREDOR       |
| 9.1.1.9.2.01.08.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO   | 1.039.682,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.039.682,00  | 0,00                    | 0,00          | 1.039.682,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.01.09.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO | 1.040.063,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.040.063,00  | 0,00                    | 0,00          | 1.040.063,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.01.10.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO  | 1.032.275,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.032.275,00  | 0,00                    | 0,00          | 1.032.275,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.01.11.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO | 909.247,00                | 0,00         | 0,00                   | 909.247,00    | 0,00                    | 0,00          | 909.247,00                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.01.12.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO | 1.413.869,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.413.869,00  | 0,00                    | 0,00          | 1.413.869,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.03.01.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO   | 170.981,49                | 0,00         | 0,00                   | 170.981,49    | 0,00                    | 0,00          | 170.981,49                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.03.02.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO | 0,00                      | 0,00         | 228.066,13             | 228.066,13    | 0,00                    | 0,00          | 228.066,13                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.04.01.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO    | 0,00                      | 1.088.510,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.088.510,00  | 0,00                          | 1.088.510,00 |
| 9.1.1.9.2.04.02.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO  | 0,00                      | 1.058.015,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.058.015,00  | 0,00                          | 1.058.015,00 |
| 9.1.1.9.2.04.03.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO      | 0,00                      | 1.075.244,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.075.244,00  | 0,00                          | 1.075.244,00 |
| 9.1.1.9.2.04.04.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL      | 0,00                      | 1.054.704,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.054.704,00  | 0,00                          | 1.054.704,00 |
| 9.1.1.9.2.04.05.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO       | 0,00                      | 1.049.820,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.049.820,00  | 0,00                          | 1.049.820,00 |
| 9.1.1.9.2.04.06.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO      | 0,00                      | 1.050.882,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.050.882,00  | 0,00                          | 1.050.882,00 |
| 9.1.1.9.2.04.07.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO      | 0,00                      | 1.311.205,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.311.205,00  | 0,00                          | 1.311.205,00 |
| 9.1.1.9.2.04.08.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO     | 0,00                      | 1.039.682,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.039.682,00  | 0,00                          | 1.039.682,00 |
| 9.1.1.9.2.04.09.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO   | 0,00                      | 1.040.063,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.040.063,00  | 0,00                          | 1.040.063,00 |
| 9.1.1.9.2.04.10.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO    | 0,00                      | 1.032.275,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.032.275,00  | 0,00                          | 1.032.275,00 |
| 9.1.1.9.2.04.11.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO   | 0,00                      | 909.247,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 909.247,00    | 0,00                          | 909.247,00   |
| 9.1.1.9.2.04.12.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO   | 0,00                      | 1.413.869,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.413.869,00  | 0,00                          | 1.413.869,00 |
| 9.1.2.1.1.01.01.00                                     | CRÉDITO INICIAL                                        | 13.123.516,00             | 0,00         | 0,00                   | 13.123.516,00 | 0,00                    | 0,00          | 13.123.516,00                 | 0,00         |
| 9.1.2.1.1.02.03.00                                     | CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL         | 6.000,00                  | 0,00         | 4.000,00               | 10.000,00     | 0,00                    | 0,00          | 10.000,00                     | 0,00         |
| 9.1.2.1.1.08.02.09                                     | REDUÇÃO DA LOA                                         | 0,00                      | 6.000,00     | 0,00                   | 0,00          | 4.000,00                | 10.000,00     | 0,00                          | 10.000,00    |
| 9.1.2.2.01.03.00                                       | PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE                           | 11.398.593,01             | 0,00         | 8.000,00               | 11.406.593,01 | 0,00                    | 0,00          | 11.406.593,01                 | 0,00         |
| 9.1.2.2.01.04.00                                       | PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL                            | 1.736.922,99              | 0,00         | 0,00                   | 1.736.922,99  | 0,00                    | 0,00          | 1.736.922,99                  | 0,00         |
| 9.1.2.3.1.01.09.00                                     | CRÉDITO DISPONÍVEL                                     | 0,00                      | 2.769.833,93 | 2.204.605,68           | 25.716.273,80 | 4.368.262,60            | 30.637.864,65 | 0,00                          | 321.590,85   |
| 9.1.2.3.1.02.01.00                                     | RESERVA DE EMPENHO                                     | 0,00                      | 0,00         | 3.044.643,03           | 3.811.646,71  | 3.086.643,03            | 3.808.646,71  | 0,00                          | 42,00        |

TC  
PROTÓCOLO  
000013



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                               | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ |              | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                                        |                                                         | DEVEDOR                   | CREDOR       | NO MÊS                 | ATÉ O MÊS    | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS    | DEVEDOR                       | CREDOR       |
| 9.1.1.9.1.01.01.10                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO      | 1.032.275,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.032.275,00 | 0,00                    | 0,00         | 1.032.275,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.11                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO     | 909.247,00                | 0,00         | 0,00                   | 909.247,00   | 0,00                    | 0,00         | 909.247,00                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.12                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO     | 1.413.869,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.413.869,00 | 0,00                    | 0,00         | 1.413.869,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.03.01.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO     | 170.981,49                | 0,00         | 0,00                   | 170.981,49   | 0,00                    | 0,00         | 170.981,49                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.03.02.00                                     | REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO   | 0,00                      | 0,00         | 228.066,13             | 228.066,13   | 0,00                    | 0,00         | 228.066,13                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.04.01.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO      | 0,00                      | 1.088.510,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.088.510,00 | 0,00                          | 1.088.510,00 |
| 9.1.1.9.1.04.02.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO    | 0,00                      | 1.058.015,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.058.015,00 | 0,00                          | 1.058.015,00 |
| 9.1.1.9.1.04.03.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO        | 0,00                      | 1.075.244,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.075.244,00 | 0,00                          | 1.075.244,00 |
| 9.1.1.9.1.04.04.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL        | 0,00                      | 1.054.704,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.054.704,00 | 0,00                          | 1.054.704,00 |
| 9.1.1.9.1.04.05.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO         | 0,00                      | 1.049.820,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.049.820,00 | 0,00                          | 1.049.820,00 |
| 9.1.1.9.1.04.06.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO        | 0,00                      | 1.050.882,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.050.882,00 | 0,00                          | 1.050.882,00 |
| 9.1.1.9.1.04.07.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO        | 0,00                      | 1.311.205,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.311.205,00 | 0,00                          | 1.311.205,00 |
| 9.1.1.9.1.04.08.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO       | 0,00                      | 1.039.682,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.039.682,00 | 0,00                          | 1.039.682,00 |
| 9.1.1.9.1.04.09.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO     | 0,00                      | 1.040.063,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.040.063,00 | 0,00                          | 1.040.063,00 |
| 9.1.1.9.1.04.10.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO      | 0,00                      | 1.032.275,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.032.275,00 | 0,00                          | 1.032.275,00 |
| 9.1.1.9.1.04.11.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO     | 0,00                      | 909.247,00   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 909.247,00   | 0,00                          | 909.247,00   |
| 9.1.1.9.1.04.12.00                                     | REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO     | 0,00                      | 1.413.869,00 | 0,00                   | 0,00         | 0,00                    | 1.413.869,00 | 0,00                          | 1.413.869,00 |
| 9.1.1.9.2.01.01.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO   | 917.528,51                | 0,00         | 0,00                   | 1.088.510,00 | 0,00                    | 170.981,49   | 917.528,51                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.01.02.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO | 1.058.015,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.058.015,00 | 228.066,13              | 228.066,13   | 829.948,87                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.01.03.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO     | 1.075.244,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.075.244,00 | 0,00                    | 0,00         | 1.075.244,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.01.04.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL     | 1.054.704,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.054.704,00 | 0,00                    | 0,00         | 1.054.704,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.01.05.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO      | 1.049.820,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.049.820,00 | 0,00                    | 0,00         | 1.049.820,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.01.06.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO     | 1.050.882,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.050.882,00 | 0,00                    | 0,00         | 1.050.882,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.2.01.07.00                                     | REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO     | 1.311.205,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.311.205,00 | 0,00                    | 0,00         | 1.311.205,00                  | 0,00         |



000014

PROTOCOLO



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ |              | MOVIMENTO A DÉBITO R\$ |               | MOVIMENTO A CRÉDITO R\$ |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$ |              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
|                                                        |                                                      | DEVEDOR                   | CREDOR       | NO MÊS                 | ATÉ O MÊS     | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS    | DEVEDOR                       | CREDOR       |
| 9.1.1.1.01.03.00                                       | RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR                       | 120.228,34                | 0,00         | 0,00                   | 124.023,00    | 12.242,93               | 15.966,59    | 108.056,41                    | 0,00         |
| 9.1.1.1.01.07.00                                       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR                  | 2.401.223,62              | 0,00         | 0,00                   | 2.557.354,00  | 184.020,99              | 340.151,37   | 2.217.202,63                  | 0,00         |
| 9.1.1.1.02.02.00                                       | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR              | 390.415,55                | 0,00         | 0,00                   | 401.543,00    | 31.802,21               | 42.929,66    | 358.613,34                    | 0,00         |
| 9.1.1.1.2.01.03.00                                     | RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA                        | 3.723,66                  | 0,00         | 12.242,93              | 15.966,59     | 0,00                    | 0,00         | 15.966,59                     | 0,00         |
| 9.1.1.1.2.01.07.00                                     | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS                  | 156.130,38                | 0,00         | 184.020,99             | 340.151,37    | 0,00                    | 0,00         | 340.151,37                    | 0,00         |
| 9.1.1.1.2.02.02.00                                     | RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA               | 11.127,45                 | 0,00         | 31.802,21              | 42.929,66     | 0,00                    | 0,00         | 42.929,66                     | 0,00         |
| 9.1.1.2.1.01.03.00                                     | RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL               | 0,00                      | 124.023,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 124.023,00   | 0,00                          | 124.023,00   |
| 9.1.1.2.1.01.07.00                                     | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL          | 0,00                      | 2.557.354,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 2.557.354,00 | 0,00                          | 2.557.354,00 |
| 9.1.1.2.1.02.02.00                                     | RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL     | 0,00                      | 401.543,00   | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 401.543,00   | 0,00                          | 401.543,00   |
| 9.1.1.3.1.01.00.00                                     | RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS             | 2.911.938,51              | 0,00         | 0,00                   | 3.082.920,00  | 228.066,13              | 399.047,62   | 2.683.872,38                  | 0,00         |
| 9.1.1.3.1.02.00.00                                     | RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS              | 170.981,49                | 0,00         | 228.066,13             | 399.047,62    | 0,00                    | 0,00         | 399.047,62                    | 0,00         |
| 9.1.1.3.2.01.00.00                                     | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO     | 0,00                      | 3.082.920,00 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 3.082.920,00 | 0,00                          | 3.082.920,00 |
| 9.1.1.4.1.01.00.00                                     | COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL         | 0,00                      | 8.754.096,01 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 8.754.096,01 | 0,00                          | 8.754.096,01 |
| 9.1.1.4.1.02.00.00                                     | COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL        | 0,00                      | 1.286.499,99 | 0,00                   | 0,00          | 0,00                    | 1.286.499,99 | 0,00                          | 1.286.499,99 |
| 9.1.1.4.9.00.00.00                                     | CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA            | 10.040.596,00             | 0,00         | 0,00                   | 10.040.596,00 | 0,00                    | 0,00         | 10.040.596,00                 | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.01                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO   | 917.528,51                | 0,00         | 0,00                   | 1.088.510,00  | 0,00                    | 170.981,49   | 917.528,51                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.02                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO | 1.058.015,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.058.015,00  | 228.066,13              | 228.066,13   | 829.948,87                    | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.03                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO     | 1.075.244,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.075.244,80  | 0,00                    | 0,00         | 1.075.244,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.04                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL     | 1.054.704,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.054.704,00  | 0,00                    | 0,00         | 1.054.704,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.05                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO      | 1.049.820,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.049.820,00  | 0,00                    | 0,00         | 1.049.820,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.06                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO     | 1.050.882,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.050.882,00  | 0,00                    | 0,00         | 1.050.882,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.07                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO     | 1.311.205,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.311.205,00  | 0,00                    | 0,00         | 1.311.205,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.08                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO    | 1.039.682,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.039.682,00  | 0,00                    | 0,00         | 1.039.682,00                  | 0,00         |
| 9.1.1.9.1.01.01.09                                     | REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO  | 1.040.063,00              | 0,00         | 0,00                   | 1.040.063,00  | 0,00                    | 0,00         | 1.040.063,00                  | 0,00         |



TC  
NÚMERO DE  
PROTÓCOLO  
000015



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

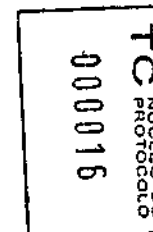
ANEXO III  
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO  
FEVEREIRO/2010

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | DESCRIÇÃO                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR<br>R\$ |               | MOVIMENTO A DÉBITO<br>R\$ |                | MOVIMENTO A CRÉDITO<br>R\$ |                | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE<br>R\$ |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                  | DEVEDOR                      | CREDOR        | NO MÊS                    | ATÉ O MÊS      | NO MÊS                     | ATÉ O MÊS      | DEVEDOR                          | CREDOR        |
| 9.1.2.4.2.03.03.00                                     | EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR              | 0,00                         | 369.286,65    | 0,00                      | 0,00           | 1.208.248,59               | 1.577.535,24   | 0,00                             | 1.577.535,24  |
| 9.1.2.4.2.04.01.22                                     | Função Indústria - Empenhada a Liquidar          | 0,00                         | 84.444,37     | 1.446.236,21              | 2.034.416,19   | 1.691.997,44               | 2.384.621,79   | 0,00                             | 390.205,60    |
| 9.1.2.4.2.04.01.28                                     | Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar | 0,00                         | 0,00          | 443.776,13                | 584.585,41     | 443.776,13                 | 584.585,41     | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.2.04.02.22                                     | Função Indústria - Liquidada a Pagar             | 0,00                         | 250.036,96    | 681.025,43                | 1.012.598,40   | 568.184,74                 | 1.149.794,67   | 0,00                             | 137.166,27    |
| 9.1.2.4.2.04.02.28                                     | Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar    | 0,00                         | 103.095,60    | 530.885,85                | 568.589,53     | 427.790,25                 | 568.589,53     | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.2.04.03.22                                     | Função Indústria - Liquidada Paga                | 0,00                         | 331.572,97    | 0,00                      | 0,00           | 677.362,74                 | 1.008.935,71   | 0,00                             | 1.008.935,71  |
| 9.1.2.4.2.04.03.28                                     | Função Encargos Especiais - Liquidada Paga       | 0,00                         | 37.713,68     | 0,00                      | 0,00           | 530.885,85                 | 568.589,53     | 0,00                             | 568.589,53    |
| 9.1.2.4.3.01.00.00                                     | CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA           | 722.419,21                   | 0,00          | 995.974,99                | 1.718.394,20   | 3.662,69                   | 3.662,69       | 1.714.731,51                     | 0,00          |
| 9.1.2.4.3.02.01.00                                     | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR                  | 0,00                         | 90.722,01     | 113.188,57                | 121.733,05     | 112.005,67                 | 211.292,16     | 0,00                             | 89.559,11     |
| 9.1.2.4.3.02.02.00                                     | CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS                    | 0,00                         | 6.564,48      | 0,00                      | 0,00           | 113.188,57                 | 121.733,05     | 0,00                             | 121.733,05    |
| 9.1.2.4.3.03.01.00                                     | DESPESA LIQUIDADA A PAGAR                        | 0,00                         | 159.314,95    | 552.283,91                | 1.374.578,89   | 840.606,12                 | 1.422.216,05   | 0,00                             | 47.837,18     |
| 9.1.2.4.3.03.02.00                                     | DESPESA LIQUIDADA PAGA                           | 0,00                         | 323.038,49    | 0,00                      | 0,00           | 636.615,55                 | 1.159.624,04   | 0,00                             | 1.159.624,04  |
| 9.1.2.4.3.04.01.00                                     | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR              | 0,00                         | 103.095,60    | 258.464,47                | 296.178,15     | 155.368,87                 | 296.178,15     | 0,00                             | 0,00          |
| 9.1.2.4.3.04.02.00                                     | SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO                 | 0,00                         | 37.713,68     | 0,00                      | 0,00           | 258.464,47                 | 296.178,15     | 0,00                             | 296.178,15    |
| TOTAL                                                  |                                                  | 76.539.800,03                | 76.539.800,03 | 42.393.457,11             | 149.691.570,96 | 42.393.457,11              | 149.691.570,96 | 88.886.150,59                    | 88.886.150,59 |

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

João Justino Pães Barros  
Diretor Presidente

Cleber Benedito Metello  
CRC-MT 006382/O  
Núcleo Socioeconômico/SICME





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

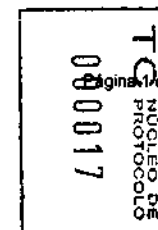
FIPLAN

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

| TÍTULO                                                                                           | ORÇADA       | ARRECADADA   | DIFERENÇA |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|                                                                                                  |              |              | PARA MAIS | PARA MENOS   |
| RECEITAS CORRENTES                                                                               | 2.681.377,00 | 356.117,96   | 0,00      | 2.325.259,04 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                              | 124.023,00   | 15.966,59    | 0,00      | 108.056,41   |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                                            | 57.626,00    | 10.719,27    | 0,00      | 46.906,73    |
| ARRENDAMENTOS                                                                                    | 57.626,00    | 10.719,27    | 0,00      | 46.906,73    |
| ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                                              | 37.877,00    | 10.719,27    | 0,00      | 27.157,73    |
| ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                                              | 37.877,00    | 10.719,27    | 0,00      | 27.157,73    |
| ARRENDAMENTO DE ÁREA DE ÓRGÃO PÚBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES                   | 19.749,00    | 0,00         | 0,00      | 19.749,00    |
| ARRENDAMENTO DE PORTOS                                                                           | 19.749,00    | 0,00         | 0,00      | 19.749,00    |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                                     | 66.397,00    | 5.247,32     | 0,00      | 61.149,68    |
| OUTROS ARRENDAMENTOS                                                                             | 66.397,00    | 5.247,32     | 0,00      | 61.149,68    |
| ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                          | 66.397,00    | 5.247,32     | 0,00      | 61.149,68    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                         | 2.557.354,00 | 340.151,37   | 0,00      | 2.217.202,63 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                                               | 2.557.354,00 | 340.151,37   | 0,00      | 2.217.202,63 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                                                                          | 2.557.354,00 | 340.151,37   | 0,00      | 2.217.202,63 |
| TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                                                          | 2.557.354,00 | 340.151,37   | 0,00      | 2.217.202,63 |
| COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS                                        | 1.775.272,00 | 290.057,69   | 0,00      | 1.485.214,31 |
| COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA MINERAÇÃO                        | 1.775.272,00 | 290.057,69   | 0,00      | 1.485.214,31 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                                        | 233.282,00   | 50.093,68    | 0,00      | 183.188,32   |
| RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO                                         | 233.282,00   | 50.093,68    | 0,00      | 183.188,32   |
| FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL                        | 548.800,00   | 0,00         | 0,00      | 548.800,00   |
| COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO | 548.800,00   | 0,00         | 0,00      | 548.800,00   |
| VIN                                                                                              | 548.800,00   | 0,00         | 0,00      | 548.800,00   |
| COTAS CORRENTES                                                                                  | 6.754.096,01 | 1.531.584,51 | 0,00      | 7.222.511,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                              | 401.543,00   | 42.929,66    | 0,00      | 358.613,34   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                                | 401.543,00   | 42.929,66    | 0,00      | 358.613,34   |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                         | 401.543,00   | 42.929,66    | 0,00      | 358.613,34   |
| EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES                                                                  | 401.543,00   | 0,00         | 0,00      | 401.543,00   |





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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

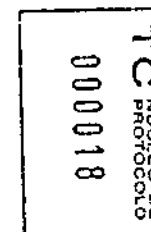
Exercício igual a 2010  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês de Referência igual a Fevereiro

| TÍTULO                                                     | ORÇADA        | ARRECADADA   | DIFERENÇA |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
|                                                            |               |              | PARA MAIS | PARA MENOS    |
| ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS | 401.543,00    | 0,00         | 0,00      | 401.543,00    |
| ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                  | 0,00          | 42.929,66    | 42.929,66 | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                  | 0,00          | 42.929,66    | 42.929,66 | 0,00          |
| ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS      | 0,00          | 42.929,66    | 42.929,66 | 0,00          |
| COTAS DE CAPITAL                                           | 1.286.499,99  | 239.121,85   | 0,00      | 1.047.378,14  |
| TOTAL                                                      | 13.123.516,00 | 2.169.753,98 | 0,00      | 10.953.762,02 |

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

Márcio Luiz de Mesquita  
Secretário Executivo  
Núcleo Socioeconômico/SICME

  
Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO  
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA  
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ  
SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA  
FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS  
COMPARATIVO DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
ANEXO XI - LEI 4.320/64

PIPLAN

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| TC             | NÚCLEO DE PROTOCOLO |
| 000019         |                     |
| Fevereiro/2010 |                     |

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Fevereiro/2010

| ÓRGÃO / TÍTULOS            | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | DESPESA AUTORIZADA   | DESPESA REALIZADA   | DIFERENÇAS            |
|----------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>11.386.593,01</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>11.386.593,01</b> | <b>1.477.831,34</b> | <b>-9.908.761,67</b>  |
| Pessoas e Encargos Sociais | 8.379.601,00                           | 0,00                                 | 8.379.601,00         | 1.359.033,85        | -7.020.567,15         |
| Juros e Encargos da Dívida | 368.495,01                             | 0,00                                 | 368.495,01           | 59.277,98           | -309.217,03           |
| Outras Despesas Correntes  | 2.638.497,00                           | 0,00                                 | 2.638.497,00         | 59.519,51           | -2.578.977,49         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>1.736.922,99</b>                    | <b>0,00</b>                          | <b>1.736.922,99</b>  | <b>236.900,17</b>   | <b>-1.500.022,82</b>  |
| Investimentos              | 450.423,00                             | 0,00                                 | 450.423,00           | 0,00                | -450.423,00           |
| Amortização da Dívida      | 1.286.499,99                           | 0,00                                 | 1.286.499,99         | 236.900,17          | -1.049.599,82         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>13.123.516,00</b>                   | <b>0,00</b>                          | <b>13.123.516,00</b> | <b>1.714.731,51</b> | <b>-11.408.784,49</b> |

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

Márcio Luiz de Mesquita  
Secretário Executivo  
Núcleo Socioeconômico/SICME

  
Gilmar Pereira Rocha  
Contador CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





# 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 Mineração  
Fevereiro/2010

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000020

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA                                                          | SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$ | RETENÇÕES NO MÊS R\$ | RECOLHIMENTO NO MÊS R\$ | SALDO ATÉ O MÊS R\$ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1992000029 - Ministério da Fazenda                                                     | 23.120,54                 | 22.780,57            | 23.240,10               | 22.681,01           |
| 1995000909 - Caixa Econômica Federal                                                   | 5.756,05                  | 0,00                 | 0,00                    | 5.756,05            |
| 1995004050 - Prefeitura de Cuiabá                                                      | 488,25                    | 0,00                 | 460,00                  | 28,25               |
| 1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 39.856,53                 | 37.052,54            | 40.908,93               | 36.000,14           |
| 1995115552 - H Print Reprografia a Escritórios Ltda                                    | 974,34                    | 0,00                 | 974,34                  | 0,00                |
| 1997000060 - D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL                       | 15.897,56                 | 0,00                 | 0,00                    | 15.897,56           |
| 1998043870 - Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos Pub. Priv. de Proc. -sind                | 696,47                    | 696,47               | 696,47                  | 696,47              |
| 1999019655 - Exactus Software S/c Ltda                                                 | 1.322,00                  | 0,00                 | 1.322,00                | 0,00                |
| 2000000014 - Tesouro Estadual                                                          | 0,00                      | 17.041,90            | 17.041,90               | 0,00                |
| 2000012373 - Trimec Equipamentos Ltda                                                  | 233.576,00                | 0,00                 | 233.576,00              | 0,00                |
| 2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM                                    | 4.179,40                  | 3.475,13             | 4.179,40                | 3.475,13            |
| 2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT                                      | 315,00                    | 315,00               | 315,00                  | 315,00              |
| 2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação                                          | 0,00                      | 5.282,26             | 5.282,26                | 0,00                |
| 2000054009 - ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda               | 536,75                    | 0,00                 | 0,00                    | 536,75              |
| 2000100655 - Centro de Integração Empresa Escola                                       | 1.927,20                  | 0,00                 | 1.927,20                | 0,00                |
| 2001082464 - Multipress Impressão Digital Ltda                                         | 3.990,00                  | 0,00                 | 3.990,00                | 0,00                |
| 2001105049 - Empresa de Transportes Andorinha S/a                                      | 1.258,98                  | 0,00                 | 1.258,98                | 0,00                |
| 2002199543 - Banco do Brasil S. A. - Setor Público                                     | 154,50                    | 0,00                 | 154,50                  | 0,00                |
| 2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente                                                | 184,96                    | 231,21               | 184,96                  | 231,21              |
| 2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 11.509,15                 | 11.124,37            | 11.509,15               | 11.124,37           |
| 2004076638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento                    | 14.907,85                 | 14.009,40            | 14.907,85               | 14.009,40           |
| 2004093106 - Salgueiro & Ribeiro Auditores Associados S/s                              | 4.675,00                  | 0,00                 | 4.675,00                | 0,00                |
| 2005220144 - Imagem Geosistemas & Comercio Ltda                                        | 14.377,70                 | 0,00                 | 14.377,70               | 0,00                |
| 2006009684 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento                             | 1.102,46                  | 1.046,38             | 1.102,46                | 1.046,38            |
| 2007015956 - Sad Combustíveis                                                          | 1.744,73                  | 0,00                 | 1.744,73                | 0,00                |
| 2007041272 - Sad Mão-de-obra                                                           | 260,47                    | 0,00                 | 260,47                  | 0,00                |
| 2007046517 - ELETRO FAN DISTRIBUIDORA Ltda-EPP                                         | 101,50                    | 0,00                 | 0,00                    | 101,50              |
| 2007075657 - Itelabel Ind. de Etiquetas e Rótulos Ltda                                 | 44,40                     | 0,00                 | 44,40                   | 0,00                |
| 2008071612 - Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda                                 | 299,64                    | 0,00                 | 299,64                  | 0,00                |
| 2009000042 - Sad Combustíveis - Interior MT                                            | 1.308,69                  | 0,00                 | 1.308,69                | 0,00                |
| 2009060290 - Designer-Comercio Representações e Serviços Ltda                          | 1.085,00                  | 0,00                 | 1.085,00                | 0,00                |
| 2009063567 - Edmilson Martins Dos Santos                                               | 0,00                      | 2.550,44             | 2.550,44                | 0,00                |
| <b>TOTAL CREDORES:</b>                                                                 | <b>385.651,12</b>         | <b>115.605,67</b>    | <b>389.377,57</b>       | <b>111.879,22</b>   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO</b>                            |                           |                      |                         |                     |
|                                                                                        | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                |
| <b>TOTAL R\$:</b>                                                                      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         |

|                     |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL:</b> | <b>385.651,12</b> | <b>115.605,67</b> | <b>389.377,57</b> | <b>111.879,22</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|          |                                     |                         |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| DATA:    | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: | ASSINATURA DO CONTADOR: |
| 25.03.10 | <i>[Assinatura]</i>                 | <i>[Assinatura]</i>     |

Diretor Presidente

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

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

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

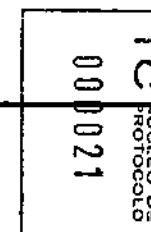
| CÓDIGO                                                |                                |           | NOME DO BENEFICIÁRIO               |            |          |                       |            |          |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                      |                                |           | LIQUIDADO NO MÊS                   |            |          | PAGO NO MÊS           |            |          | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                           | DATA                           | VALOR     | LIQ/EST/GCV                        | DATA       | VALOR    | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                  |                                |           | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                     |                                |           | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES |                                |           |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO     |                                |           |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 2003.00494-0                                          | Caiaido Pneus Ltda             |           |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00107-8                                 | 25/02/2010                     | 960,00    | *** ** *                           |            |          | *** ** *              |            |          | 0,00              |
|                                                       | PROJ/ATIV: 960,00              |           |                                    |            | 0,00     |                       |            | 0,00     | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                  |                                |           | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                     |                                |           | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES |                                |           |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO     |                                |           |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 2007.01595-6                                          | Sad Combustíveis               |           |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00078-0                                 | 12/02/2010                     | 7.000,00  | 17501.0001.10.00074-8              | 19/02/2010 | 4.106,94 | 17501.0001.10.00089-0 | 22/02/2010 | 4.106,94 | 0,00              |
| 2009.00004-2                                          | Sad Combustíveis - Interior MT |           |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00092-6                                 | 24/02/2010                     | 10.000,00 | *** ** *                           |            |          | *** ** *              |            |          | 0,00              |
|                                                       | PROJ/ATIV: 17.000,00           |           |                                    |            | 4.106,94 |                       |            | 4.106,94 | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                  |                                |           | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                     |                                |           | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES |                                |           |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA  |                                |           |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 2007.04127-2                                          | Sad Mão-de-obra                |           |                                    |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00084-5                                 | 19/02/2010                     | 600,00    | *** ** *                           |            |          | *** ** *              |            |          | 0,00              |
|                                                       | PROJ/ATIV: 600,00              |           |                                    |            | 0,00     |                       |            | 0,00     | 0,00              |

CEPROMAT

24/03/2010 15:01

gprocha

Página: 1 de 15





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

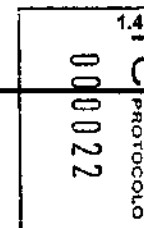
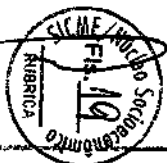
| CÓDIGO                                                                       |                                               |          | NOME DO BENEFICIÁRIO               |            |        |                       |            |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|------------|--------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                             |                                               |          | LIQUIDADO NO MÊS                   |            |        | PAGO NO MÊS           |            |          | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                  | DATA                                          | VALOR    | LIQ/EST/GCV                        | DATA       | VALOR  | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                               |          | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |        |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |                                               |          | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |        |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES                        |                                               |          |                                    |            |        |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                               |          |                                    |            |        |                       |            |          |                   |
| 2009.00004-2                                                                 | Sad Combustíveis - Interior MT                |          |                                    |            |        |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00080-2                                                        | 19/02/2010                                    | 2.000,00 | *** ** *                           |            |        | *** ** *              |            |          | 0,00              |
|                                                                              | PROJ/ATIV: 2.000,00                           |          |                                    |            | 0,00   |                       |            | 0,00     | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                               |          | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |        |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |                                               |          | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |        |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES                        |                                               |          |                                    |            |        |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIACAOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS           |                                               |          |                                    |            |        |                       |            |          |                   |
| 1994.44158-8                                                                 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito |          |                                    |            |        |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00069-1                                                        | 12/02/2010                                    | 459,57   | 17501.0001.10.00064-9              | 18/02/2010 | 459,57 | 17501.0001.10.00092-0 | 22/02/2010 | 459,57   | 0,00              |
|                                                                              | PROJ/ATIV: 459,57                             |          |                                    |            | 459,57 |                       |            | 459,57   | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                               |          | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |        |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |                                               |          | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |        |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                |                                               |          |                                    |            |        |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL                                |                                               |          |                                    |            |        |                       |            |          |                   |
| 2000.04905-6                                                                 | Wilson Menezes Coutinho                       |          |                                    |            |        |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00061-6                                                        | 11/02/2010                                    | 990,00   | 17501.0001.10.00062-2              | 12/02/2010 | 990,00 | 17501.0001.10.00072-6 | 17/02/2010 | 990,00   | 0,00              |
| 2002.14320-3                                                                 | Wellington Domingos Da Silva                  |          |                                    |            |        |                       |            |          |                   |
|                                                                              | PROJ/ATIV: 990,00                             |          |                                    |            | 990,00 | 17501.0001.10.00038-6 | 01/02/2010 | 495,00   | 0,00              |
|                                                                              |                                               |          |                                    |            |        |                       |            | 1.485,00 | 0,00              |

CEPROMAT

24/03/2010 15:04

gprocha

Página: 2 de 15





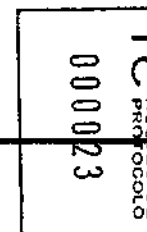
**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

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

| CÓDIGO                                                           |                                                          |          | NOME DO BENEFICIÁRIO               |      |       |                       |            |        |                   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-------|-----------------------|------------|--------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                 |                                                          |          | LIQUIDADO NO MÊS                   |      |       | PAGO NO MÊS           |            |        | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                      | DATA                                                     | VALOR    | LIQ/EST/GCV                        | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR  | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                             |                                                          |          | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |      |       |                       |            |        |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                |                                                          |          | REG-PAT: 9900-ESTADO               |      |       |                       |            |        |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS    |                                                          |          |                                    |      |       |                       |            |        |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO                |                                                          |          |                                    |      |       |                       |            |        |                   |
| 1999.00927-7                                                     | Leonora Comércio de Papéis, Importação e Exportação Ltda |          |                                    |      |       |                       |            |        |                   |
| 17501.0001.10.00052-7                                            | 11/02/2010                                               | 330,00   | *** **                             |      |       | *** **                |            |        | 0,00              |
| 2001.01950-9                                                     | Ugolini & Cia Ltda                                       |          |                                    |      |       |                       |            |        |                   |
| 17501.0001.10.00053-5                                            | 11/02/2010                                               | 333,60   | *** **                             |      |       | *** **                |            |        | 0,00              |
| 2003.01179-3                                                     | DS Papeleria Ltda                                        |          |                                    |      |       |                       |            |        |                   |
| 17501.0001.10.00100-0                                            | 24/02/2010                                               | 229,50   | *** **                             |      |       | *** **                |            |        | 0,00              |
| 2003.03490-4                                                     | Rathid Akel                                              |          |                                    |      |       |                       |            |        |                   |
| 17501.0001.10.00041-1                                            | 10/02/2010                                               | 39,15    | *** **                             |      |       | *** **                |            |        | 0,00              |
| 2004.00840-0                                                     | Rodrigo Luiz Gallio Tenorio                              |          |                                    |      |       |                       |            |        |                   |
| *** **                                                           |                                                          |          | *** **                             |      |       | 17501.0001.10.00042-4 | 01/02/2010 | 500,00 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 932,25                                                |                                                          |          |                                    |      | 0,00  |                       |            | 500,00 | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                             |                                                          |          | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |      |       |                       |            |        |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                |                                                          |          | REG-PAT: 9900-ESTADO               |      |       |                       |            |        |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS    |                                                          |          |                                    |      |       |                       |            |        |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |                                                          |          |                                    |      |       |                       |            |        |                   |
| 2008.07199-1                                                     | ITS Viagens e Turismo Ltda EPP                           |          |                                    |      |       |                       |            |        |                   |
| 17501.0001.10.00090-1                                            | 24/02/2010                                               | 3.000,00 | *** **                             |      |       | *** **                |            |        | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 3.000,00                                              |                                                          |          |                                    |      | 0,00  |                       |            | 0,00   | 0,00              |





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

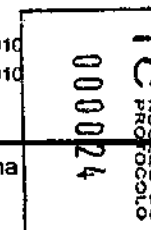
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Fevereiro/2010**

| CÓDIGO                                                                       |            |                     | NOME DO BENEFICIÁRIO                                       |            |          |                       |            |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                             |            |                     | LIQUIDADO NO MÊS                                           |            |          | PAGO NO MÊS           |            |          | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                  | DATA       | VALOR               | LIQ/EST/GCV                                                | DATA       | VALOR    | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |            |                     | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL                         |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |            |                     | REG-PAT: 9990-ESTADO                                       |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                |            |                     |                                                            |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                         |            |                     |                                                            |            |          |                       |            |          |                   |
| 2000.10065-5                                                                 |            |                     | Centro de Integracao Empresa Escola                        |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00074-8                                                        | 12/02/2010 | 7.218,00            | 17501.0001.10.00082-7                                      | 23/02/2010 | 1.927,20 | 17501.0001.10.00098-1 | 25/02/2010 | 1.927,20 | 0,00              |
|                                                                              |            | PROJ/ATIV: 7.218,00 |                                                            |            | 1.927,20 |                       |            | 1.927,20 | 0,00              |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |            |                     | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL                         |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                            |            |                     | REG-PAT: 9900-ESTADO                                       |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS                |            |                     |                                                            |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |            |                     |                                                            |            |          |                       |            |          |                   |
| 1995.00049-6                                                                 |            |                     | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct           |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00079-9                                                        | 19/02/2010 | 2.000,00            | *** ** *                                                   |            |          | *** ** *              |            |          | 0,00              |
| 1995.00130-1                                                                 |            |                     | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A                      |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00075-6                                                        | 12/02/2010 | 54.000,00           | 17501.0001.10.00077-0                                      | 22/02/2010 | 3.881,78 | 17501.0001.10.00096-3 | 24/02/2010 | 3.881,78 | 0,00              |
|                                                                              |            | *** ** *            | 17501.0001.10.00103-3                                      | 26/02/2010 | 3.449,74 | 17501.0001.10.00124-2 | 26/02/2010 | 3.449,74 | 0,00              |
| 1995.00140-9                                                                 |            |                     | MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00038-1                                                        | 08/02/2010 | 1.656,00            | 17501.0001.10.00042-8                                      | 09/02/2010 | 1.656,00 | 17501.0001.10.00052-1 | 10/02/2010 | 1.656,00 | 0,00              |
| 1998.01083-2                                                                 |            |                     | Vivo S.A.                                                  |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00072-1                                                        | 12/02/2010 | 4.200,00            | 17501.0001.10.00086-1                                      | 23/02/2010 | 1.298,50 | 17501.0001.10.00097-1 | 24/02/2010 | 1.298,50 | 0,00              |
| 2001.08246-4                                                                 |            |                     | Multipress Impressão Digital Ltda                          |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00089-6                                                        | 24/02/2010 | 5.800,00            | *** ** *                                                   |            |          | *** ** *              |            |          | 0,00              |
| 2002.17431-1                                                                 |            |                     | Brasil Telecom S/A                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00073-1                                                        | 12/02/2010 | 9.600,00            | 17501.0001.10.00083-5                                      | 23/02/2010 | 1.576,58 | 17501.0001.10.00099-8 | 25/02/2010 | 1.576,58 | 0,00              |
|                                                                              |            | *** ** *            | 17501.0001.10.00085-1                                      | 23/02/2010 | 1.065,69 | 17501.0001.10.00100-5 | 25/02/2010 | 1.065,69 | 0,00              |
| 2002.19954-3                                                                 |            |                     | Banco do Brasil S. A. - Setor Público                      |            |          |                       |            |          |                   |

CEPROMAT

24/03/2010 15:01

gprocha



Página: 4 de 15



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CÓDIGO                |                                  |           | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |           |                       |            |           |                   |
|-----------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                                  |           | LIQUIDADO NO MÊS      |            |           | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                             | VALOR     | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| 17501.0001.10.00076-4 | 12/02/2010                       | 1.000,00  | *** **                |            |           | *** **                |            |           | 0,00              |
| 2004.00840-0          | Rodrigo Luiz Gellio Tenorio      |           |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00035-7 | 04/02/2010                       | 400,00    | 17501.0001.10.00039-8 | 08/02/2010 | 400,00    | 17501.0001.10.00049-1 | 10/02/2010 | 400,00    | 0,00              |
| 2007.04933-8          | Quality Aluguel de Veiculos Ltda |           |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00071-3 | 12/02/2010                       | 11.500,00 | 17501.0001.10.00063-0 | 18/02/2010 | 1.150,00  | 17501.0001.10.00090-4 | 22/02/2010 | 1.150,00  | 0,00              |
| 2008.03051-7          | Consórcio Outsourcing            |           |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00077-2 | 12/02/2010                       | 3.700,00  | *** **                |            |           | *** **                |            |           | 0,00              |
| 2009.04577-1          | JBM Publicações Ltda             |           |                       |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00111-6 | 26/02/2010                       | 4.995,00  | *** **                |            |           | *** **                |            |           | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 98.851,00  |                                  |           |                       |            | 14.478,29 |                       |            | 14.478,29 | 0,00              |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.46816-8

Mato Grosso/SAD/FUNDESP

|                       |            |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|------|
| 17501.0001.10.00070-5 | 12/02/2010 | 7.000,00 | 17501.0001.10.00073-8 | 18/02/2010 | 531,45   | 17501.0001.10.00091-2 | 22/02/2010 | 531,45   | 0,00 |
| *** **                |            |          | 17501.0001.10.00106-8 | 22/02/2010 | 2.181,08 | 17501.0001.10.00166-8 | 22/02/2010 | 2.181,08 | 0,00 |
| PROJ/ATIV: 7.000,00   |            |          |                       |            | 2.712,51 |                       |            | 2.712,51 | 0,00 |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9

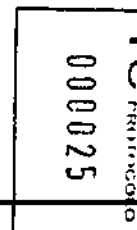
Ministério da Fazenda

|                       |                                                |       |                       |            |       |        |  |  |       |
|-----------------------|------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|-------|--------|--|--|-------|
| 17501.0001.10.00140-1 | 19/02/2010                                     | 92,39 | 17501.0001.10.00148-3 | 22/02/2010 | 92,39 | *** ** |  |  | 92,39 |
| 1993.01391-4          | METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao |       |                       |            |       |        |  |  |       |

CEPROMAT.

24/03/2010 15:01

gprocha



Página: 5 de 15



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

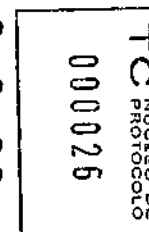
| CÓDIGO                |                           |              | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |            |                       |            |            |                   |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                           |              | LIQUIDADO NO MÊS      |            |            | PAGO NO MÊS           |            |            | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                      | VALOR        | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | VALOR             |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00077-7 | 17/02/2010 | 23.045,54  | 67.676,47         |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00078-5 | 17/02/2010 | 34.781,18  | 32.895,29         |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00079-3 | 17/02/2010 | 4.179,40   | 28.715,89         |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00080-7 | 17/02/2010 | 1.102,46   | 27.613,43         |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00081-5 | 17/02/2010 | 315,00     | 27.298,43         |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00082-3 | 17/02/2010 | 696,47     | 26.601,96         |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00083-1 | 17/02/2010 | 184,96     | 26.417,00         |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00084-1 | 17/02/2010 | 14.907,85  | 11.509,15         |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00085-8 | 17/02/2010 | 11.509,15  | 0,00              |
| 17501.0001.10.00085-3 | 19/02/2010                | 422.800,00   | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00009-1 | 19/02/2010                | (422.800,00) | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00104-3 | 19/02/2010                | 6.900,00     | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00008-3 | 19/02/2010                | (6.900,00)   | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00105-1 | 19/02/2010                | 429.700,00   | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00012-1 | 19/02/2010                | (429.700,00) | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00123-1 | 19/02/2010                | 429.700,00   | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010 | 429.637,86 | 17501.0001.10.00198-6 | 26/02/2010 | 317.754,59 | 111.883,27        |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00199-4 | 26/02/2010 | 17.041,90  | 94.841,37         |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00200-1 | 26/02/2010 | 5.282,26   | 89.559,11         |
| 1995.00090-9          | Caixa Econômica Federal   |              | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00049-7 | 10/02/2010                | 1.058,09     | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00005-9 | 11/02/2010                | (1.058,09)   | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 2006.07569-5          | Odiel Marcelino De Souza  |              | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00044-6 | 10/02/2010                | 289,33       | 17501.0001.10.00055-1 | 11/02/2010 | 289,33     | 17501.0001.10.00057-2 | 11/02/2010 | 289,33     | 0,00              |
| 2009.03558-1          | Atila Pereira Lima        |              | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00055-1 | 10/02/2010                | 165,33       | 17501.0001.10.00051-7 | 11/02/2010 | 165,33     | 17501.0001.10.00059-9 | 11/02/2010 | 165,33     | 0,00              |
| 2010.00322-1          | Ildo Pompeu Camara Junior |              | *** ***               |            |            | *** ***               |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00056-1 | 10/02/2010                | 555,00       | 17501.0001.10.00047-9 | 11/02/2010 | 555,00     | 17501.0001.10.00055-6 | 11/02/2010 | 482,60     | 122,40            |
| *** ***               |                           |              | *** ***               |            |            | 17501.0001.10.00056-4 | 11/02/2010 | 22,40      | 0,00              |

CEPROMAT

24/03/2010 15:01

gprocha

Página: 6 de 15





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

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

| CÓDIGO                |      |       | NOME DO BENEFICIÁRIO |      |       |             |      |       |                   |
|-----------------------|------|-------|----------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |      |       | LIQUIDADO NO MÊS     |      |       | PAGO NO MÊS |      |       | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV          | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR             |
| PROJ/ATIV: 430.802,05 |      |       | 430.739,91           |      |       | 431.810,42  |      |       | 89.651,50         |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBIGACOES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

|                       |                                     |            |                       |            |           |                       |            |            |           |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 1995.00090-9          | Caixa Econômica Federal             |            |                       |            |           |                       |            |            |           |
| *** ** *              |                                     |            | *** ** *              |            |           | 17501.0001.10.00076-9 | 05/02/2010 | 32.084,11  | 0,00      |
| 17501.0001.10.00087-1 | 19/02/2010                          | 33.900,00  | 17501.0001.10.00123-8 | 22/02/2010 | 32.435,22 | *** ** *              |            |            | 32.435,22 |
| 1995.00850-0          | Instituto Nacional do Seguro Social |            |                       |            |           |                       |            |            |           |
| *** ** *              |                                     |            | *** ** *              |            |           | 17501.0001.10.00086-6 | 17/02/2010 | 111.705,84 | 0,00      |
| 17501.0001.10.00047-0 | 10/02/2010                          | 703,34     | 17501.0001.10.00049-5 | 11/02/2010 | 703,34    | 17501.0001.10.00058-0 | 11/02/2010 | 703,34     | 0,00      |
| 17501.0001.10.00086-1 | 19/02/2010                          | 118.000,00 | *** ** *              |            |           | *** ** *              |            |            | 0,00      |
| PROJ/ATIV: 152.603,34 |                                     |            | 33.138,56             |            |           | 144.493,29            |            |            | 32.435,22 |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

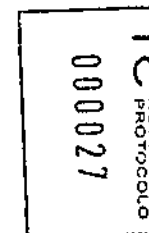
PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

|                       |                             |             |                       |            |           |          |  |  |           |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|----------|--|--|-----------|
| 1995.00090-9          | Caixa Econômica Federal     |             |                       |            |           |          |  |  |           |
| 17501.0001.10.00113-2 | 26/02/2010                  | 11.109,55   | 17501.0001.10.00104-1 | 26/02/2010 | 11.109,55 | *** ** * |  |  | 11.109,55 |
| 2005.27378-7          | Deolino Alves Da Silva Neto |             |                       |            |           |          |  |  |           |
| 17501.0001.10.00112-4 | 26/02/2010                  | 11.109,55   | *** ** *              |            |           | *** ** * |  |  | 0,00      |
| 17501.0001.10.00010-5 | 26/02/2010                  | (11.109,55) |                       |            |           |          |  |  |           |
| PROJ/ATIV: 11.109,55  |                             |             | 11.109,55             |            |           | 0,00     |  |  | 11.109,55 |



CE:ROMAT

24/03/2010 15:01

gpi:ocha

Página: 7 de 15





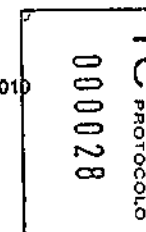
**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

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

| CÓDIGO                                                                    |                           |            | NOME DO BENEFICIÁRIO               |            |           |                       |            |           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                          |                           |            | LIQUIDADO NO MÊS                   |            |           | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                               | DATA                      | VALOR      | LIQ/EST/GCV                        | DATA       | VALOR     | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                      |                           |            | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL |            |           |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO                                         |                           |            | REG-PAT: 9900-ESTADO               |            |           |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 2008-REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS |                           |            |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS      |                           |            |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 1995.00090-9                                                              | Caixa Econômica Federal   |            |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00039-1                                                     | 08/02/2010                | 3.360,07   | 17501.0001.10.00040-1              | 09/02/2010 | 3.360,07  | 17501.0001.10.00051-3 | 09/02/2010 | 3.360,07  | 0,00              |
| 17501.0001.10.00040-3                                                     | 08/02/2010                | 3.123,76   | 17501.0001.10.00041-1              | 09/02/2010 | 3.123,76  | 17501.0001.10.00050-5 | 09/02/2010 | 3.123,76  | 0,00              |
| 17501.0001.10.00046-2                                                     | 10/02/2010                | 1.356,62   | 17501.0001.10.00053-3              | 11/02/2010 | 1.356,62  | 17501.0001.10.00061-0 | 11/02/2010 | 1.356,62  | 0,00              |
| 17501.0001.10.00048-9                                                     | 10/02/2010                | 3.199,38   | 17501.0001.10.00050-9              | 11/02/2010 | 3.199,38  | 17501.0001.10.00060-2 | 11/02/2010 | 3.199,38  | 0,00              |
| 17501.0001.10.00057-8                                                     | 10/02/2010                | 1.058,09   | 17501.0001.10.00058-4              | 11/02/2010 | 1.058,09  | 17501.0001.10.00065-3 | 11/02/2010 | 1.058,09  | 0,00              |
| 2000.14620-5                                                              | Édio Benedito De Arruda   |            |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00054-3                                                     | 11/02/2010                | 21.878,10  | 17501.0001.10.00046-0              | 11/02/2010 | 21.878,10 | 17501.0001.10.00064-5 | 11/02/2010 | 21.878,10 | 0,00              |
| 2005.25107-4                                                              | Licio Antonio Malheiros   |            |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00034-9                                                     | 04/02/2010                | 3.360,07   | *** ** *                           |            |           | *** ** *              |            |           | 0,00              |
| 17501.0001.10.00001-8                                                     | 08/02/2010                | (3.360,07) |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 2006.07569-5                                                              | Odriel Marcelino De Souza |            |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00045-4                                                     | 10/02/2010                | 5.515,07   | 17501.0001.10.00054-1              | 11/02/2010 | 5.515,07  | 17501.0001.10.00066-1 | 11/02/2010 | 5.515,07  | 0,00              |
| 2009.03558-1                                                              | Atila Pereira Lima        |            |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00051-9                                                     | 10/02/2010                | 4.073,43   | 17501.0001.10.00052-5              | 11/02/2010 | 4.073,43  | 17501.0001.10.00063-7 | 11/02/2010 | 4.073,43  | 0,00              |
| 2009.07200-0                                                              | Rosa Benedita Da Mota     |            |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00033-0                                                     | 04/02/2010                | 3.123,76   | *** ** *                           |            |           | *** ** *              |            |           | 0,00              |
| 17501.0001.10.00002-4                                                     | 08/02/2010                | (3.123,76) |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 2010.00322-1                                                              | Ildo Pompeu Camara Junior |            |                                    |            |           |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00050-0                                                     | 10/02/2010                | 1.975,00   | 17501.0001.10.00048-7              | 11/02/2010 | 1.975,00  | 17501.0001.10.00062-9 | 11/02/2010 | 1.975,00  | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 45.539,52                                                      |                           |            |                                    |            | 45.539,52 |                       |            | 45.539,52 | 0,00              |





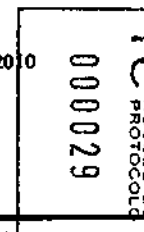
# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

| CÓDIGO                                                                       | NOME DO BENEFICIÁRIO           |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                             |                                |           | LIQUIDADO NO MÊS                        |            |          | PAGO NO MÊS           |            |          | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                  | DATA                           | VALOR     | LIQ/EST/GCV                             | DATA       | VALOR    | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                |           | SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 36-APGOIO ADMINISTRATIVO                                           |                                |           | REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL            |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA                           |                                |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                                |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
|                                                                              |                                |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| 1999.01965-5                                                                 | Exactus Software S/c Ltda      |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00088-8                                                        | 24/02/2010                     | 11.898,00 | *** **                                  |            |          | *** **                |            |          | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 11.898,00                                                         |                                |           | 0,00                                    |            |          | 0,00                  |            | 0,00     |                   |
|                                                                              |                                |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                |           | SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE          |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA                           |                                |           | REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL            |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS |                                |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL                                |                                |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
|                                                                              |                                |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| 2000.11627-6                                                                 | Wanderlei Magalhaes De Resende |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00043-8                                                        | 10/02/2010                     | 715,00    | 17501.0001.10.00056-8                   | 11/02/2010 | 715,00   | 17501.0001.10.00068-8 | 12/02/2010 | 715,00   | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 715,00                                                            |                                |           | 715,00                                  |            |          | 715,00                |            | 0,00     |                   |
|                                                                              |                                |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                                                         |                                |           | SUBFUNÇÃO: 333-EMPREGABILIDADE          |            |          |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA                           |                                |           | REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL            |            |          |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS |                                |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   |                                |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
|                                                                              |                                |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| 2000.04905-6                                                                 | Wilson Menezes Coutinho        |           |                                         |            |          |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00058-6                                                        | 11/02/2010                     | 1.650,00  | 17501.0001.10.00059-2                   | 11/02/2010 | 1.650,00 | 17501.0001.10.00069-6 | 12/02/2010 | 1.650,00 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 1.650,00                                                          |                                |           | 1.650,00                                |            |          | 1.650,00              |            | 0,00     |                   |





**Governo do Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

**FIPLAN**

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

| CÓDIGO                                         |                                  |          | NOME DO BENEFICIÁRIO     |            |          |                       |            |           |                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------|------------|----------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                               |                                  |          | LIQUIDADO NO MÊS         |            |          | PAGO NO MÊS           |            |           | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                    | DATA                             | VALOR    | LIQ/EST/GCV              | DATA       | VALOR    | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR     | VALOR             |
| FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA                           |                                  |          | SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO |            |          |                       |            |           |                   |
| PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL      |                                  |          | REG-PAT: 9900-ESTADO     |            |          |                       |            |           |                   |
| PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO |                                  |          |                          |            |          |                       |            |           |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL  |                                  |          |                          |            |          |                       |            |           |                   |
| 2000.00564-4                                   | Pedro Leo De Arruda Pinto        |          |                          |            |          | 17501.0001.10.00037-8 | 01/02/2010 | 1.235,00  | 0,00              |
| *** ** *                                       |                                  |          | *** ** *                 |            |          |                       |            |           |                   |
| 2000.06307-5                                   | Antonio Joao Paes De Barros      |          |                          |            |          | 17501.0001.10.00046-7 | 01/02/2010 | 1.235,00  | 0,00              |
| *** ** *                                       |                                  |          | *** ** *                 |            |          |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00042-1                          | 10/02/2010                       | 1.350,00 | 17501.0001.10.00057-6    | 11/02/2010 | 1.350,00 | 17501.0001.10.00067-1 | 12/02/2010 | 1.350,00  | 0,00              |
| 17501.0001.10.00101-9                          | 24/02/2010                       | 1.235,00 | 17501.0001.10.00098-3    | 26/02/2010 | 1.235,00 | 17501.0001.10.00118-8 | 26/02/2010 | 1.235,00  | 0,00              |
| 2000.08782-9                                   | Benedito Francisco De Mello Neto |          |                          |            |          |                       |            |           |                   |
| *** ** *                                       |                                  |          | *** ** *                 |            |          | 17501.0001.10.00040-8 | 01/02/2010 | 1.045,00  | 0,00              |
| 17501.0001.10.00102-7                          | 24/02/2010                       | 1.045,00 | 17501.0001.10.00096-7    | 26/02/2010 | 1.045,00 | 17501.0001.10.00123-4 | 26/02/2010 | 1.045,00  | 0,00              |
| 2000.10970-9                                   | Jose Roque Soares                |          |                          |            |          |                       |            |           |                   |
| 17501.0001.10.00110-8                          | 25/02/2010                       | 1.045,00 | 17501.0001.10.00099-1    | 26/02/2010 | 1.045,00 | 17501.0001.10.00119-6 | 26/02/2010 | 1.045,00  | 0,00              |
| 2002.17833-3                                   | Antonio Adolfo Da Jesus          |          |                          |            |          |                       |            |           |                   |
| *** ** *                                       |                                  |          | *** ** *                 |            |          | 17501.0001.10.00043-2 | 01/02/2010 | 1.045,00  | 0,00              |
| 17501.0001.10.00103-5                          | 24/02/2010                       | 1.045,00 | 17501.0001.10.00097-5    | 26/02/2010 | 1.045,00 | 17501.0001.10.00121-8 | 26/02/2010 | 1.045,00  | 0,00              |
|                                                | PROJ/ATIV: 5.720,00              |          |                          |            | 5.720,00 |                       |            | 10.280,00 | 0,00              |

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

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

2000.06307-5 Antonio Joao Paes De Barros  
 17501.0001.10.00059-4 11/02/2010 1.000,00 17501.0001.10.00061-4 11/02/2010 1.000,00 17501.0001.10.00070-1 12/02/2010 1.000,00 0,00

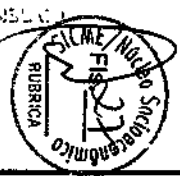
000030  
 TCE  
 NÚMERO DE  
 PROTOCOLO

CEPROMAT

24/03/2010 15:01

gprocha

Página: 10 de 15





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

| CÓDIGO              |      |       | NOME DO BENEFICIÁRIO |      |       |             |      |       |                   |
|---------------------|------|-------|----------------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS    |      |       | LIQUIDADO NO MÊS     |      |       | PAGO NO MÊS |      |       | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV         | DATA | VALOR | LIQ/EST/GCV          | DATA | VALOR | NOB/EST/GCV | DATA | VALOR | VALOR             |
| PROJ/ATIV: 1.000,00 |      |       | 1.000,00             |      |       | 1.000,00    |      |       | 0,00              |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.08782-9 Benedito Francisco De Mello Neto

|                       |            |          |                       |            |          |                       |            |          |          |
|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|----------|
| 17501.0001.10.00114-0 | 26/02/2010 | 4.000,00 | 17501.0001.10.00105-1 | 26/02/2010 | 4.000,00 | 17501.0001.10.00045-9 | 01/02/2010 | 4.000,00 | 0,00     |
| PROJ/ATIV: 4.000,00   |            |          | 4.000,00              |            |          | 4.000,00              |            |          | 4.000,00 |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06307-5 Antonio Joao Paes De Barros

|                       |            |          |                       |            |          |                       |            |          |      |
|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|------|
| 17501.0001.10.00060-8 | 11/02/2010 | 1.000,00 | 17501.0001.10.00060-6 | 11/02/2010 | 1.000,00 | 17501.0001.10.00071-8 | 12/02/2010 | 1.000,00 | 0,00 |
| 2000.08782-9          |            |          |                       |            |          | 17501.0001.10.00047-5 | 01/02/2010 | 1.500,00 | 0,00 |
| PROJ/ATIV: 1.000,00   |            |          | 1.000,00              |            |          | 2.500,00              |            |          | 0,00 |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2005.24679-8 Glauco Morales De Oliveira

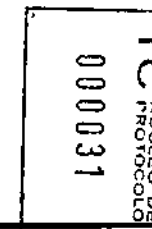
CEPROMAT.

11/02/2010

24/03/2010 15:01 -

gprocha

Página: 11 de 15





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

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

| CÓDIGO                |                         | NOME DO BENEFICIÁRIO |                       |            |          |                       |            |          |                   |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS      |                         |                      | LIQUIDADO NO MÊS      |            |          | PAGO NO MÊS           |            |          | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV           | DATA                    | VALOR                | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | VALOR             |
| *** ***               |                         |                      | *** ***               |            |          | 17501.0001.10.00044-0 | 01/02/2010 | 1.235,00 | 0,00              |
| 2008.05992-2          | José Gimenes V/ia Filho |                      |                       |            |          |                       |            |          |                   |
| *** ***               |                         |                      | *** ***               |            |          | 17501.0001.10.00041-6 | 01/02/2010 | 1.235,00 | 0,00              |
| 17501.0001.10.00106-1 | 25/02/2010              | 1.235,00             | 17501.0001.10.00100-9 | 26/02/2010 | 1.235,00 | 17501.0001.10.00122-6 | 26/02/2010 | 1.235,00 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 1.235,00   |                         |                      |                       |            | 1.235,00 |                       |            | 3.705,00 | 0,00              |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

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

2008.05992-2 José Gimenes Via Filho

|                       |            |          |                       |            |          |                       |            |          |  |  |  |          |  |  |  |  |  |      |  |  |
|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|------|--|--|
| *** ***               |            |          | *** ***               |            |          | 17501.0001.10.00039-4 | 01/02/2010 | 1.000,00 |  |  |  |          |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 17501.0001.10.00109-4 | 25/02/2010 | 2.000,00 | 17501.0001.10.00102-5 | 26/02/2010 | 2.000,00 | 17501.0001.10.00117-1 | 26/02/2010 | 2.000,00 |  |  |  |          |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| PROJ/ATIV: 2.000,00   |            |          |                       |            |          | 2.000,00              |            |          |  |  |  | 3.000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

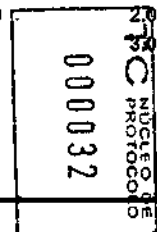
REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL

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

2008.05992-2 José Gimenes Via Filho

|                       |            |          |                       |            |          |                       |            |          |  |  |  |          |  |  |  |  |  |      |  |  |
|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|-----------------------|------------|----------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|------|--|--|
| *** ***               |            |          | *** ***               |            |          | 17501.0001.10.00048-3 | 01/02/2010 | 1.000,00 |  |  |  |          |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 17501.0001.10.00108-6 | 25/02/2010 | 2.000,00 | 17501.0001.10.00101-7 | 26/02/2010 | 2.000,00 | 17501.0001.10.00120-1 | 26/02/2010 | 2.000,00 |  |  |  |          |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| PROJ/ATIV: 2.000,00   |            |          |                       |            |          | 2.000,00              |            |          |  |  |  | 3.000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |



CEPROMAT

24/03/2010 15:01

gprocha

Página: 12 de 15

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

| CÓDIGO                                                          |  | NOME DO BENEFICIÁRIO      |             | LIQUIDADO NO MÊS                         |            |                       | PAGO NO MÊS           |            |          | A PAGAR ATÉ O MÊS |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|-------------------|
| EMP/EST/GCV                                                     |  | DATA                      | VALOR       | LIQ/EST/GCV                              | DATA       | VALOR                 | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR    | VALOR             |
| FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS                                   |  |                           |             | SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DÍVIDA INTERNA |            |                       |                       |            |          |                   |
| PROGRAMA: 994-OPERACÖES ESPECIAIS-SERVICOS DA DÍVIDA INTERNA    |  |                           |             | REG-PAT: 9900-ESTADO                     |            |                       |                       |            |          |                   |
| PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA        |  |                           |             |                                          |            |                       |                       |            |          |                   |
| NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO |  |                           |             |                                          |            |                       |                       |            |          |                   |
| 1995.00090-9                                                    |  | Caixa Econômica Federal   |             |                                          |            |                       |                       |            |          |                   |
| *** *** ***                                                     |  |                           |             | *** *** ***                              |            |                       |                       |            |          |                   |
|                                                                 |  |                           |             |                                          |            | 17501.0001.10.00130-7 |                       | 01/02/2010 | 9.572,75 | 0,00              |
| 17501.0001.10.00081-0                                           |  | 19/02/2010                | 14.648,61   | *** *** ***                              |            | *** *** ***           |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00007-5                                           |  | 19/02/2010                | (14.648,61) |                                          |            |                       |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00082-9                                           |  | 19/02/2010                | 9.666,24    | 17501.0001.10.00075-4                    | 19/02/2010 | 9.666,24              | 17501.0001.10.00140-4 | 22/02/2010 | 9.666,24 | 0,00              |
| 2007.03748-8                                                    |  | Dívida Ativa n 44.396-13  |             |                                          |            |                       |                       |            |          |                   |
| *** *** ***                                                     |  |                           |             | *** *** ***                              |            |                       |                       |            |          |                   |
|                                                                 |  |                           |             |                                          |            | 17501.0001.10.00127-7 |                       | 01/02/2010 | 3.819,15 | 0,00              |
| 17501.0001.10.00098-5                                           |  | 24/02/2010                | 7.667,15    | 17501.0001.10.00093-2                    | 24/02/2010 | 7.667,15              | 17501.0001.10.00104-8 | 25/02/2010 | 7.667,15 | 0,00              |
| 2007.03749-6                                                    |  | Dívida Ativa n. 67.496-28 |             |                                          |            |                       |                       |            |          |                   |
| *** *** ***                                                     |  |                           |             | *** *** ***                              |            |                       |                       |            |          |                   |
|                                                                 |  |                           |             |                                          |            | 17501.0001.10.00125-0 |                       | 01/02/2010 | 3.819,15 | 0,00              |
| 17501.0001.10.00097-7                                           |  | 24/02/2010                | 7.667,15    | 17501.0001.10.00092-4                    | 24/02/2010 | 7.667,15              | 17501.0001.10.00103-1 | 25/02/2010 | 7.667,15 | 0,00              |
| 2007.03750-1                                                    |  | Dívida Ativa n. 44196-80  |             |                                          |            |                       |                       |            |          |                   |
| *** *** ***                                                     |  |                           |             | *** *** ***                              |            |                       |                       |            |          |                   |
|                                                                 |  |                           |             |                                          |            | 17501.0001.10.00128-5 |                       | 01/02/2010 | 3.819,15 | 0,00              |
| 17501.0001.10.00099-3                                           |  | 24/02/2010                | 7.667,15    | 17501.0001.10.00094-0                    | 24/02/2010 | 7.667,15              | 17501.0001.10.00101-3 | 25/02/2010 | 7.667,15 | 0,00              |
| 2008.04188-8                                                    |  | DNPM - PROC.966350-08     |             |                                          |            |                       |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00068-3                                           |  | 12/02/2010                | 1.337,27    | 17501.0001.10.00068-1                    | 18/02/2010 | 1.337,27              | 17501.0001.10.00133-1 | 22/02/2010 | 1.337,27 | 0,00              |
| 2008.04189-6                                                    |  | DNPM PROC.966351-08       |             |                                          |            |                       |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00067-5                                           |  | 12/02/2010                | 195,63      | 17501.0001.10.00069-1                    | 18/02/2010 | 195,63                | 17501.0001.10.00135-8 | 22/02/2010 | 195,63   | 0,00              |
| 2008.04190-1                                                    |  | DNPM PROC.966352-08       |             |                                          |            |                       |                       |            |          |                   |
| 17501.0001.10.00062-4                                           |  | 12/02/2010                | 1.341,69    | 17501.0001.10.00067-3                    | 18/02/2010 | 1.341,69              | 17501.0001.10.00134-1 | 22/02/2010 | 1.341,69 | 0,00              |
|                                                                 |  | PROJ/ATIV: 35.542,28      |             |                                          |            | 35.542,28             |                       |            |          |                   |
|                                                                 |  |                           |             |                                          |            |                       |                       | 35.572,48  |          | 0,00              |





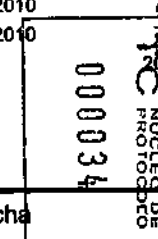
**Governo do Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

**FIPLAN**

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

| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                               |                                               |            | NOME DO BENEFICIÁRIO  |            |            |                       |            |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                                                                                                                                                                                     |                                               |            | LIQUIDADO NO MÊS      |            |            | PAGO NO MÊS           |            |            | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                                                                                                                                                                          | DATA                                          | VALOR      | LIQ/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | VALOR             |
| FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS<br>PROGRAMA: 994-OPERACOES-ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA<br>PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA<br>NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO |                                               |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA<br>REG-PAT: 9900-ESTADO                                                                                                                                                                     |                                               |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 1995.00090-8                                                                                                                                                                                                                         | Caixa Econômica Federal                       |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                                                                                                                                                                                                                               |                                               |            | *** **                |            |            | 17501.0001.10.00126-9 | 01/02/2010 | 5.034,21   | 0,00              |
| 17501.0001.10.00083-7                                                                                                                                                                                                                | 19/02/2010                                    | 4.982,37   | 17501.0001.10.00076-2 | 19/02/2010 | 4.982,37   | 17501.0001.10.00141-2 | 22/02/2010 | 4.982,37   | 0,00              |
| 2007.03748-8                                                                                                                                                                                                                         | Dívida Ativa n. 44.396-13                     |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.10.00095-0                                                                                                                                                                                                                | 24/02/2010                                    | 1.872,46   | 17501.0001.10.00090-8 | 24/02/2010 | 1.872,46   | 17501.0001.10.00105-6 | 25/02/2010 | 1.872,46   | 0,00              |
| 2007.03749-6                                                                                                                                                                                                                         | Dívida Ativa n. 67.496-28                     |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.10.00094-2                                                                                                                                                                                                                | 24/02/2010                                    | 1.872,46   | 17501.0001.10.00089-4 | 24/02/2010 | 1.872,46   | 17501.0001.10.00102-1 | 25/02/2010 | 1.872,46   | 0,00              |
| 2007.03750-1                                                                                                                                                                                                                         | Dívida Ativa n. 44196-80                      |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.10.00096-9                                                                                                                                                                                                                | 24/02/2010                                    | 1.872,46   | 17501.0001.10.00091-6 | 24/02/2010 | 1.872,46   | 17501.0001.10.00106-4 | 25/02/2010 | 1.872,46   | 0,00              |
| 2008.04188-8                                                                                                                                                                                                                         | DNPM - PROC.966350-08                         |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.10.00063-2                                                                                                                                                                                                                | 12/02/2010                                    | 14.977,51  | 17501.0001.10.00066-5 | 18/02/2010 | 14.977,51  | 17501.0001.10.00132-3 | 22/02/2010 | 14.977,51  | 0,00              |
| 17501.0001.10.00066-7                                                                                                                                                                                                                | 12/02/2010                                    | 1.337,27   | *** **                |            |            | *** **                |            |            | 0,00              |
| 17501.0001.10.00006-7                                                                                                                                                                                                                | 12/02/2010                                    | (1.337,27) |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 2008.04189-6                                                                                                                                                                                                                         | DNPM PROC.966351-08                           |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.10.00064-0                                                                                                                                                                                                                | 12/02/2010                                    | 2.191,05   | 17501.0001.10.00065-7 | 18/02/2010 | 2.191,05   | 17501.0001.10.00136-6 | 22/02/2010 | 2.191,05   | 0,00              |
| 2008.04190-1                                                                                                                                                                                                                         | DNPM PROC.966352-08                           |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.10.00065-9                                                                                                                                                                                                                | 12/02/2010                                    | 15.027,09  | 17501.0001.10.00070-3 | 18/02/2010 | 15.027,09  | 17501.0001.10.00137-4 | 22/02/2010 | 15.027,09  | 0,00              |
| 2009.07887-4                                                                                                                                                                                                                         | INSS - Parcelamento da Lei 11941/09 - METAMAT |            |                       |            |            |                       |            |            |                   |
| *** **                                                                                                                                                                                                                               |                                               |            | *** **                |            |            | 17501.0001.10.00131-5 | 01/02/2010 | 77.031,19  | 0,00              |
| 17501.0001.10.00093-4                                                                                                                                                                                                                | 24/02/2010                                    | 77.031,19  | 17501.0001.10.00088-6 | 24/02/2010 | 77.031,19  | 17501.0001.10.00107-2 | 25/02/2010 | 77.031,19  | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                                                                      | PROJ/ATIV: 119.826,59                         |            |                       |            | 119.826,59 |                       |            | 119.891,99 | 0,00              |





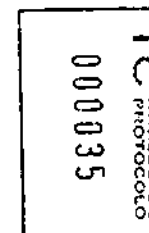
**Governo do Estado de Mato Grosso**

**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças**

**FIPLAN**

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

| CÓDIGO                                                                                    |            |            | NOME DO BENEFICIÁRIO                              |            |            |                       |            |            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| EMPENHADO NO MÊS                                                                          |            |            | LIQUIDADO NO MÊS                                  |            |            | PAGO NO MÊS           |            |            | A PAGAR ATÉ O MÊS |
| EMP/EST/GCV                                                                               | DATA       | VALOR      | LIQ/EST/GCV                                       | DATA       | VALOR      | NOB/EST/GCV           | DATA       | VALOR      | VALOR             |
| FUNÇÃO: 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                                         |            |            |                                                   |            |            |                       |            |            |                   |
| 2000.01575-5                                                                              |            |            | TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região |            |            |                       |            |            |                   |
| 17501.0001.10.00091-8                                                                     | 24/02/2010 | 272.421,38 | 17501.0001.10.00095-9                             | 24/02/2010 | 272.421,38 | 17501.0001.10.00139-0 | 24/02/2010 | 272.421,38 | 0,00              |
| PROJ/ATIV: 272.421,38                                                                     |            |            |                                                   |            |            | 272.421,38            |            |            | 0,00              |
| TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.238.073,53                                                       |            |            |                                                   |            |            | 992.312,30            |            |            | 1.208.248,59      |
|                                                                                           |            |            |                                                   |            |            |                       |            |            | 137.196,27        |





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

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

| Tipo | Data       | Documento             | Nome do Credor                                 | Dotação Orçamentária                             | Valor      | Docº Origem           | Hist.                                                                                           |
|------|------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EST  | 19/02/2010 | 17501.0001.10.00007-5 | Caixa Econômica Federal                        | 17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.1 | 14.648,61  | 17501.0001.10.00081-0 | Lançamento(parte) em Dotação Indevida                                                           |
| EST  | 11/02/2010 | 17501.0001.10.00005-9 | Caixa Econômica Federal                        | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1 | 1.058,09   | 17501.0001.10.00049-7 | Erro na Dotação Orçamentária.                                                                   |
| EST  | 26/02/2010 | 17501.0001.10.00010-6 | Deolino Alves Da Silva Neto                    | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1 | 11.109,55  | 17501.0001.10.00112-4 | credor incorreto.                                                                               |
| EST  | 12/02/2010 | 17501.0001.10.00006-7 | DNPM - PROC.966350-08                          | 17501.0001.28.843.994.8028.9900.46807100.100.1.1 | 1.337,27   | 17501.0001.10.00066-7 | Erro na dotação orçamentária.                                                                   |
| EST  | 08/02/2010 | 17501.0001.10.00001-6 | Lício Antonio Malheiros                        | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909400.100.1.1 | 3.360,07   | 17501.0001.10.00034-9 | TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FOI EFETUADO OS EMPENHOS EM NOME DOS SERVIDORES. |
| EST  | 19/02/2010 | 17501.0001.10.00008-3 | METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1 | 6.900,00   | 17501.0001.10.00104-3 | Valor Indevido                                                                                  |
| EST  | 19/02/2010 | 17501.0001.10.00009-1 | METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1 | 422.800,00 | 17501.0001.10.00085-3 | Valor Indevido                                                                                  |
| EST  | 19/02/2010 | 17501.0001.10.00012-1 | METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineração | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31901100.100.1.1 | 429.700,00 | 17501.0001.10.00105-1 | Tipo de EMP Indevido                                                                            |
| EST  | 08/02/2010 | 17501.0001.10.00002-4 | Rosa Benedita Da Mota                          | 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909400.100.1.1 | 3.123,76   | 17501.0001.10.00033-0 | TENDO EM VISTA QUE DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO FOI EFETUADO OS EMPENHOS EM NOME DOS SERVIDORES. |

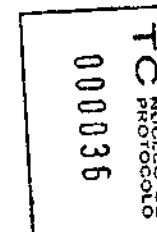
TOTAL

894.037,35

**CLEBER BENEDITO METELLO**  
 CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL  
 CONTADOR CRC Nº MT 009362/O-0

**Márcio Luiz de Mesquita**  
 Secretário Executivo  
 Núcleo Socioeconômico/SICME

**Gilmar Pereira Rocha**  
 Contador CRCMT 002556/O-5  
 METAMAT





**Governo de Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

**ANEXO VII**

**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**

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

**Item N° 19 - IN TCE 03/2005**

**MÊS/ANO: Dezembro/2010**

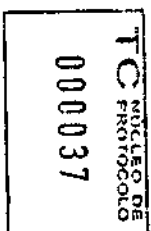
| SEGURADOS  | PATRONAL                             |                     |                       |                                         | SERVIDORES                      |               |                     |                                         |
|------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
|            | SALDO ANTERIOR<br>NÃO<br>TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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:<br><i>25.03.10</i> | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br><i>[Assinatura]</i> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br><i>[Assinatura]</i> |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

*João Justino Paes Barros*  
Diretor Presidente

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

*Gilmara Pereira Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP ITEM 18 DA IN TCE 03/2005

Unidade Orçamentária.: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

Mês/Ano.: Fevereiro/2010

### Documentos de Execução sem Destaque

| TIPO                                       | DIA/MÊS | DOCUMENTO             | CREDOR                                           | EMPENHO               | VALOR      | LIQUIDAÇÃO            | CBO | FONTE |
|--------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----|-------|
| NOB                                        | 01/02   | 17501.0001.10.00024-6 | Sad Mão-de-obra                                  | 17501.0001.09.00588-1 | 51,04      | 17501.0001.10.00023-1 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 01/02   | 17501.0001.10.00026-2 | Banco do Brasil S. A. - Setor Público            | 17501.0001.09.00031-6 | 154,50     | 17501.0001.10.00012-6 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 01/02   | 17501.0001.10.00020-3 | Sad Mão-de-obra                                  | 17501.0001.09.00588-1 | 209,43     | 17501.0001.10.00024-1 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 01/02   | 17501.0001.10.00023-8 | Sad Combustíveis                                 | 17501.0001.09.00509-1 | 445,26     | 17501.0001.09.01036-0 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 01/02   | 17501.0001.10.00022-1 | Sad Combustíveis                                 | 17501.0001.09.00509-1 | 1.299,47   | 17501.0001.10.00025-8 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 01/02   | 17501.0001.10.00019-1 | Sad Combustíveis - Interior MT                   | 17501.0001.09.00734-5 | 1.308,69   | 17501.0001.10.00016-9 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 01/02   | 17501.0001.10.00025-4 | Centro de Integração Empresa Escola              | 17501.0001.09.00477-1 | 1.927,20   | 17501.0001.10.00026-6 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 01/02   | 17501.0001.10.00021-1 | Instituto Nacional do Seguro Social              | 17501.0001.09.00781-7 | 5.075,35   | 17501.0001.10.00015-0 | 777 | 100   |
| <b>SUB-TOTAL DIA 01/02 - R\$ 10.470,94</b> |         |                       |                                                  |                       |            |                       |     |       |
| NOB                                        | 03/02   | 17501.0001.10.00033-5 | Iterlabel Ind. de Etiquetas e Rótulos Ltda       | 17501.0001.09.00422-2 | 44,40      | 17501.0001.09.01041-7 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 03/02   | 17501.0001.10.00031-9 | Ministério da Fazenda                            | 17501.0001.09.00585-7 | 75,00      | 17501.0001.10.00013-4 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 03/02   | 17501.0001.10.00034-3 | Prefeitura de Cuiabá                             | 17501.0001.09.00585-7 | 250,00     | 17501.0001.10.00013-4 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 03/02   | 17501.0001.10.00027-0 | Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda        | 17501.0001.09.00480-1 | 299,64     | 17501.0001.10.00014-2 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 03/02   | 17501.0001.10.00035-1 | Designer-Comercio Representações e Serviços Ltda | 17501.0001.09.00735-3 | 1.085,00   | 17501.0001.09.01040-9 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 03/02   | 17501.0001.10.00029-7 | Empresa de Transportes Andorinha S/a             | 17501.0001.09.00027-8 | 1.258,98   | 17501.0001.09.00960-5 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 03/02   | 17501.0001.10.00028-9 | Exactus Software S/c Ltda                        | 17501.0001.09.00571-7 | 1.322,00   | 17501.0001.09.01038-7 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 03/02   | 17501.0001.10.00032-7 | Salgueiro & Ribeiro Auditores Associados S/s     | 17501.0001.09.00585-7 | 4.675,00   | 17501.0001.10.00013-4 | 777 | 109   |
| NOB                                        | 03/02   | 17501.0001.10.00030-0 | Imagem Geosistemas & Comercio Ltda               | 17501.0001.09.00721-3 | 14.377,70  | 17501.0001.09.01037-9 | 777 | 100   |
| NOB                                        | 03/02   | 17501.0001.10.00036-1 | Trimec Equipamentos Ltda                         | 17501.0001.09.00704-3 | 233.576,00 | 17501.0001.09.00997-4 | 777 | 109   |

CEPROMAT

25/03/2010 09:49

gprocha

Página: 1 de 2

000038

T  
C  
NÚCLEO DE  
PROTOCOLO





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP ITEM 18 DA IN TCE 03/2005

Unidade Orçamentária.: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração

Mês/Ano.: Fevereiro/2010

### Documentos de Execução sem Destaque

#### SUB-TOTAL DIA 03/02 - R\$ 256.963,72

|     |       |                       |                                   |                       |          |                       |     |     |
|-----|-------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----|-----|
| NOB | 11/02 | 17501.0001.10.00054-8 | Prefeitura de Cuiabá              | 17501.0001.09.00445-1 | 210,00   | 17501.0001.09.00710-6 | 777 | 109 |
| NOB | 11/02 | 17501.0001.10.00053-1 | Multipress Impressão Digital Ltda | 17501.0001.09.00445-1 | 3.990,00 | 17501.0001.09.00710-6 | 777 | 109 |

#### SUB-TOTAL DIA 11/02 - R\$ 4.200,00

|     |       |                       |                                     |                       |          |                       |     |     |
|-----|-------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-----|-----|
| NOB | 22/02 | 17501.0001.10.00088-2 | Ministério da Fazenda               | 17501.0001.09.00579-2 | 119,56   | 17501.0001.10.00071-1 | 777 | 109 |
| NOB | 22/02 | 17501.0001.10.00087-4 | Instituto Nacional do Seguro Social | 17501.0001.09.00579-2 | 330,00   | 17501.0001.10.00071-1 | 777 | 109 |
| NOB | 22/02 | 17501.0001.10.00093-9 | Instituto Nacional do Seguro Social | 17501.0001.09.00578-4 | 600,00   | 17501.0001.10.00072-1 | 777 | 109 |
| NOB | 22/02 | 17501.0001.10.00094-7 | Edmilson Martins Dos Santos         | 17501.0001.09.00579-2 | 2.550,44 | 17501.0001.10.00071-1 | 777 | 109 |

#### SUB-TOTAL DIA 22/02 - R\$ 3.600,00

|     |       |                       |                                        |                       |        |                       |     |     |
|-----|-------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----|-----|
| NOB | 23/02 | 17501.0001.10.00095-5 | H Print Reprografia a Escritórios Ltda | 17501.0001.09.00703-5 | 974,34 | 17501.0001.09.01039-5 | 777 | 109 |
|-----|-------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----|-----|

#### SUB-TOTAL DIA 23/02 - R\$ 974,34

TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 276.209,00

TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 276.209,00

TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00

TOTAL FONTE: 109: R\$ 256.755,95

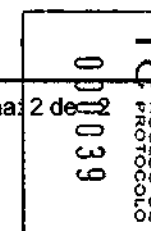
TOTAL FONTE: 100: R\$ 19.453,05

CEPROMAT

25/03/2010 09:49

gprocha

Página: 2 de 2

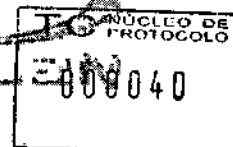




# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Relação de Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa e Decretos

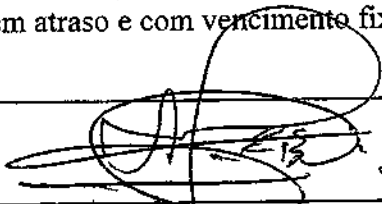


Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501  
Data de Efetivação menor igual a 28/02/2010  
Data de Efetivação maior igual a 01/02/2010  
Exercício igual a 2010  
Situação do Processo igual a efetivado

| Unidade Orçamentária | Data Encaminhamento | Data Efetivação | Nº Decreto | Tipo Instrum.    | Nº Processo | Situação  | Tipo Crédito | Fonte | Suplementado | Anulado      |
|----------------------|---------------------|-----------------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 17501 - METAMAT      |                     | 24/02/2010      | 2          | Alteração de QDD | 520         | Efetivado | 400          | 100   | 4.000,00     | 4.000,00     |
| TOTAL                |                     |                 |            |                  |             |           |              |       | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 |

*Duque Costa*  
Duque Grangeiro Duque Costa  
Gerente de Execução Orçamentária  
Núcleo de Soluções Orçamentárias



| Orgão 17.501-METAMAT                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                 |                 |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-------|
| REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: portaria nº 02                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                 |                 |        |       |
| Projeto                                                                                                                                                                                                                                                                              | Natureza                                                                                                                                          | Anulação        | Suplementação   | Região | Fonte |
| 2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                       | 31901300                                                                                                                                          | 4.000,00        | XX              | 9900   | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31909200                                                                                                                                          | XX              | 4.000,00        | 9900   | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Total</b>                                                                                                                                      | <b>4.000,00</b> | <b>4.000,00</b> |        |       |
| <b>Justificativa da Suplementação:</b> O remanejamento será para complementar saldo para recolhimento de FGTS, relativo ao período de set/2004 a dez/2006, do servidor/METAMAT Sr. Deolino Alves da Silva Neto, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa. |                                                                                                                                                   |                 |                 |        |       |
| <b>Justificativa da Anulação:</b> Estamos oferecendo para anulação o elemento "13" por se tratar de despesa correspondente a obrigações patronais, em atraso e com vencimento fixado para 01/03/2010.                                                                                |                                                                                                                                                   |                 |                 |        |       |
| Cbá: 24/02/2010                                                                                                                                                                                                                                                                      | <br>João Justino Dias Barros<br>Diretor Presidente<br>METAMAT |                 |                 |        |       |
| Assinatura do ordenador de despesas                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |                 |                 |        |       |



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



## QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Exercício:             | 2010                                                       |
| Unidade Orcamentária:  | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração               |
| Número do Processo:    | 520                                                        |
| Status do Processo:    | Inicial                                                    |
| Tipo de Instrumento    | Alteração de QDD                                           |
| Modalidade de Crédito: | Suplementar                                                |
| Tipo de Crédito:       | 400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA) |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Análise e Parecer da Seplan: |  |
| Amparo Legal:                |  |
| Observação:                  |  |

|                |                                              |                        |                                |
|----------------|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Suplementações | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração |                        |                                |
| • Fonte 100    | Grupo 1 - R\$ 4.000,00                       | Grupo 1 - R\$ 4.000,00 |                                |
| ½              |                                              |                        | Total Fonte 100 - R\$ 8.000,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Miguel Castrillon Miguel<br/>Responsável pela solicitação<br/>Data da Solicitação: 24/02/2010 às 15:57 hs.</p> <p>Responsável pelo Encaminhamento<br/>Data do encaminhamento:</p> <p>Responsável pela análise<br/>Data da análise:</p> <p>Responsável pela confirmação<br/>Data da confirmação:</p> <p>Responsável pela efetivação<br/>Data da efetivação:</p> | <p>Cuiabá, 24 de Fevereiro de 2010</p> <p>Superintendência Adjunta da SEPLAN</p> <p>De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis</p> <p>Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Dirce Corti*  
Dirce Corti  
Gerente de Execução  
Núcleo Socioeconômico

CEPRMAT - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Usuário: miguelmigales

| Data: 24/02/2010

| Hora: 16:08

Página: 01





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

TC  
CENTRO DE  
PROTOCOLO

000043

## QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Exercício:              | 2010                                                                                                                                                                                                                                                                          | Processo: 520 | Status: Inicial |
| UO:                     | 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |
| PAOE:                   | 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                              |               |                 |
| Programa:               | 036 - APOIO ADMINISTRATIVO                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |
| Região de Planejamento: | 9900 - ESTADO                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                 |
| Esfera:                 | Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |
| Justificativa:          | Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para recolhimento de FGTS, relativo ao período de set/2004 a dez/2006, do servidor/METAMAT Sr. Deolino Alves da Silva Neto, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa. |               |                 |

| Natureza     | Fonte | IC                   | TRO     | Tipo Solicitação | Valor Atual  | Valor Solicitado | Valor Disponível |
|--------------|-------|----------------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 3.1.90.92.00 | 100   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Suplementação    | 16.000,00    | 4.000,00         | 0,00             |
| 3.1.90.13.00 | 100   | Rec. Contrapart. Não | Inicial | Anulação         | 1.320.219,00 | 4.000,00         | 4.000,00         |

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

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Total da Suplementação do PAOE: | 4.000,00 |
| Total da Anulação do PAOE:      | 4.000,00 |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Total Geral da Suplementação no Processo: | 4.000,00 |
| Total Geral da Anulação no Processo:      | 4.000,00 |



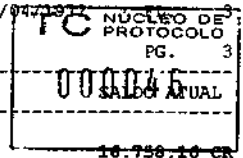
| CODIGO                                        | C. RED. | NOMENCLATURA                             | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-----------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| A-CIRCULANTE                                  |         |                                          |                |              |              |              |
| 1-1000000                                     |         | BENS NUMERARIOS                          |                |              |              |              |
| 2-1010000                                     |         | BANCOS CONTAS MOVIMENTO                  |                |              |              |              |
| 4-1010001                                     | 63      | Bco. BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA        | 2.628.158,38   | 3.430.408,72 | 4.205.693,62 | 1.852.873,48 |
| 4-1010002                                     | 148     | CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES | 0,00           | 2.628.158,38 | 2.149.372,00 | 478.786,38   |
| TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO                |         |                                          | 2.628.158,38   | 6.058.567,10 | 6.355.065,62 | 2.331.659,86 |
| TOTAIS BENS NUMERARIOS                        |         |                                          | 2.628.158,38   | 6.058.567,10 | 6.355.065,62 | 2.331.659,86 |
| 1-1100000                                     |         | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 |                |              |              |              |
| 2-1100000                                     |         | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   |                |              |              |              |
| 3-1100000                                     |         | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS               |                |              |              |              |
| 4-1100068                                     | 215     | RODRIGO TENORIO                          | 0,00           | 900,00       | 0,00         | 900,00       |
| TOTAIS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS             |         |                                          | 0,00           | 900,00       | 0,00         | 900,00       |
| 3-1103000                                     |         | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS               |                |              |              |              |
| 4-1103005                                     | 239     | ANTONIO JOAO PAES DE BARROS              | 0,00           | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     |
| 4-1103036                                     | 262     | WILSON MENEZES COUTINHO                  | 0,00           | 1.650,00     | 0,00         | 1.650,00     |
| 4-1103060                                     | 3124    | JOSE GIMENES VIA FILHO                   | 0,00           | 6.000,00     | 2.000,00     | 4.000,00     |
| 4-1103061                                     | 3126    | BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO         | 0,00           | 5.500,00     | 4.000,00     | 1.500,00     |
| TOTAIS ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS             |         |                                          | 0,00           | 15.150,00    | 6.000,00     | 9.150,00     |
| TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS                 |         |                                          | 0,00           | 16.050,00    | 6.000,00     | 10.050,00    |
| 2-1110000                                     |         | VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS   |                |              |              |              |
| 4-1170001                                     | 3004    | VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO          | 322.507,50     | 0,00         | 0,00         | 322.507,50   |
| 4-1170002                                     | 3143    | VENDA BENS ÀS PREFEITURAS CONT. DE 2009  | 240.428,70     | 0,00         | 42.929,66    | 197.499,04   |
| TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS |         |                                          | 562.936,20     | 0,00         | 42.929,66    | 520.006,54   |
| 2-1190000                                     |         | OUTROS VALORES A RECEBER                 |                |              |              |              |
| 4-1190001                                     | 289     | D N P M                                  | 15.897,56      | 0,00         | 0,00         | 15.897,56    |
| 4-1190002                                     | 290     | CEF                                      | 5.756,05       | 0,00         | 0,00         | 5.756,05     |
| TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER               |         |                                          | 21.653,61      | 0,00         | 0,00         | 21.653,61    |
| TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO               |         |                                          | 584.589,81     | 16.050,00    | 48.929,66    | 551.710,15   |
| 1-1200000                                     |         | ESTOQUES                                 |                |              |              |              |
| 2-1200000                                     | 2470    | ESTOQUES                                 |                |              |              |              |
| 4-1200001                                     | 3005    | ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA      | 353,05         | 0,00         | 0,00         | 353,05       |
| 4-1200002                                     | 3006    | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE            | 301,03         | 0,00         | 0,00         | 301,03       |
| 4-1200003                                     | 3007    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 4.669,70       | 0,00         | 0,00         | 4.669,70     |
| 4-1200004                                     | 3008    | MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS       | 876,95         | 0,00         | 0,00         | 876,95       |
| 4-1200005                                     | 3009    | MATERIAL HOSPITALAR                      | 637,20         | 0,00         | 0,00         | 637,20       |
| 4-1200009                                     | 3027    | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 1.798,79       | 0,00         | 0,00         | 1.798,79     |
| 4-1200012                                     | 3079    | FERRAMENTAS                              | 105,00         | 0,00         | 0,00         | 105,00       |
| 4-1200013                                     | 3083    | MAT. ELETRICO E ELETRONICO               | 117,18         | 0,00         | 0,00         | 117,18       |
| 4-1200018                                     | 3141    | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 7.949,00       | 0,00         | 0,00         | 7.949,00     |
| 4-1202003                                     | 3037    | MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA    | 44,40          | 0,00         | 0,00         | 44,40        |
| TOTAIS ESTOQUES                               |         |                                          | 16.852,30      | 0,00         | 0,00         | 16.852,30    |
| TOTAIS ESTOQUES                               |         |                                          | 16.852,30      | 0,00         | 0,00         | 16.852,30    |
| 1-1300000                                     |         | IMPOSTOS A RECUPERAR                     |                |              |              |              |
| 2-1300000                                     |         | IMPOSTOS A RECUPERAR                     |                |              |              |              |
| 3-1300000                                     |         | IMPOSTOS A RECUPERAR                     |                |              |              |              |
| 4-1300001                                     | 298     | PIS                                      | 16.540,08      | 0,00         | 0,00         | 16.540,08    |
| 4-1300002                                     | 3052    | COFINS                                   | 73.747,05      | 0,00         | 0,00         | 73.747,05    |
| TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR                   |         |                                          | 90.287,13      | 0,00         | 0,00         | 90.287,13    |
| TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR                   |         |                                          | 90.287,13      | 0,00         | 0,00         | 90.287,13    |
| TOTAIS CIRCULANTE                             |         |                                          | 3.319.887,62   | 6.074.617,10 | 6.403.995,28 | 2.990.509,44 |
| B-NAO CIRCULANTE                              |         |                                          |                |              |              |              |
| 1-1400000                                     |         | VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO        |                |              |              |              |
| 2-1491000                                     |         | AÇÕES                                    |                |              |              |              |
| 4-1491001                                     | 2914    | AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A               | 58.348,10      | 0,00         | 0,00         | 58.348,10    |
| TOTAIS AÇÕES                                  |         |                                          | 58.348,10      | 0,00         | 0,00         | 58.348,10    |
| 2-1500000                                     |         | VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER       |                |              |              |              |
| 4-1500001                                     | 3003    | VALORES A RECEBER MT FOMENTO             | 218.171,30     | 0,00         | 0,00         | 218.171,30   |
| TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER     |         |                                          | 218.171,30     | 0,00         | 0,00         | 218.171,30   |
| TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO      |         |                                          | 276.519,40     | 0,00         | 0,00         | 276.519,40   |



| CODIGO                                         | C.RED. | NOMENCLATURA                            | SALDO ANTERIOR  | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL     |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|-----------------|--------|---------|-----------------|
| TOTAIS NAO CIRCULANTE                          |        |                                         | 276.519,40      | 0,00   | 0,00    |                 |
| C-PERMANENTE                                   |        |                                         |                 |        |         |                 |
| 1-1600000                                      |        | INVESTIMENTOS                           |                 |        |         |                 |
| 2-1610000                                      |        | ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS              |                 |        |         |                 |
| 4-1610001                                      | 4      | FERMAT S/A                              | 30.888,75       | 0,00   | 0,00    | 30.888,75       |
| 4-1610003                                      | 5      | BALNEARIO AGUAS QUENTES                 | 135.759,77      | 0,00   | 0,00    | 135.759,77      |
| 4-1610004                                      | 6      | AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES            | 17.552,50       | 0,00   | 0,00    | 17.552,50       |
| 4-1610006                                      | 2201   | SEMAT                                   | 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              |        |                                         | 6.592.874,30    | 0,00   | 0,00    | 6.592.874,30    |
| 2-1640000                                      |        | FUNDO PARA INVESTIMENTOS                |                 |        |         |                 |
| 4-1640001                                      | 2174   | CIERS                                   | 403.928,21      | 0,00   | 0,00    | 403.928,21      |
| 4-1640003                                      | 2176   | CEMAT                                   | 6.601.739,14    | 0,00   | 0,00    | 6.601.739,14    |
| TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS                |        |                                         | 7.005.667,35    | 0,00   | 0,00    | 7.005.667,35    |
| 2-1690000                                      |        | (-)-PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS |                 |        |         |                 |
| 4-1690004                                      |        | SANEMAT                                 | 3.918.884,57 CR | 0,00   | 0,00    | 3.918.884,57 CR |
| 4-1690005                                      | 2911   | DEZENOVE 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            | 1.091,59        | 0,00   | 0,00    | 1.091,59        |
| 4-1700002                                      | 3142   | SOFTWARE                                | 23.125,28       | 0,00   | 0,00    | 23.125,28       |
| TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS           |        |                                         | 24.216,87       | 0,00   | 0,00    | 24.216,87       |
| 2-1709000                                      |        | DIREITO DE LAVRA                        |                 |        |         |                 |
| 4-1709001                                      | 2915   | CAICARIO ROSARIO OESTE                  | 584.225,69      | 0,00   | 0,00    | 584.225,69      |
| 4-1709002                                      | 2916   | AGUAS QUENTES PALMEIRAS                 | 112.125,89      | 0,00   | 0,00    | 112.125,89      |
| 4-1709003                                      | 2917   | PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO         | 7.502,25        | 0,00   | 0,00    | 7.502,25        |
| TOTAIS DIREITO DE LAVRA                        |        |                                         | 703.853,83      | 0,00   | 0,00    | 703.853,83      |
| 2-1712000                                      |        | EDIFICIOS                               |                 |        |         |                 |
| 3-1712000                                      |        | EDIFICIOS                               |                 |        |         |                 |
| 4-1712000                                      | 23     | EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL            | 353.072,72      | 0,00   | 0,00    | 353.072,72      |
| 4-1712001                                      | 24     | EDIF. ESCRITORIO TERENOS                | 108.107,03      | 0,00   | 0,00    | 108.107,03      |
| 4-1712002                                      | 25     | ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS             | 59.616,30       | 0,00   | 0,00    | 59.616,30       |
| 4-1712003                                      | 26     | EDIF. ARTESANATO MINERAL                | 91.793,34       | 0,00   | 0,00    | 91.793,34       |
| TOTAIS EDIFICIOS                               |        |                                         | 612.589,39      | 0,00   | 0,00    | 612.589,39      |
| 2-1712100                                      |        | TERRENOS                                |                 |        |         |                 |
| 3-1712100                                      |        | TERRENOS                                |                 |        |         |                 |
| 4-1712101                                      | 3116   | ESCRITORIO CENTRAL                      | 1.202.270,34    | 0,00   | 0,00    | 1.202.270,34    |
| TOTAIS TERRENOS                                |        |                                         | 1.202.270,34    | 0,00   | 0,00    | 1.202.270,34    |
| 2-1717000                                      | 2923   | BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT         |                 |        |         |                 |
| 3-1717000                                      | 398    | BENS MOVEIS                             |                 |        |         |                 |
| 4-1717001                                      | 2924   | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 209.627,77      | 0,00   | 0,00    | 209.627,77      |
| 4-1717002                                      | 2925   | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                | 246.577,60      | 0,00   | 0,00    | 246.577,60      |
| 4-1717003                                      | 2926   | VEICULOS                                | 1.045.450,00    | 0,00   | 0,00    | 1.045.450,00    |
| 4-1717004                                      | 2927   | MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.         | 156.864,75      | 0,00   | 0,00    | 156.864,75      |
| TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT         |        |                                         | 1.658.520,12    | 0,00   | 0,00    | 1.658.520,12    |
| 2-1718000                                      | 2928   | BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO         |                 |        |         |                 |
| 3-1718000                                      |        | BENS MOVEIS                             |                 |        |         |                 |
| 4-1718002                                      | 3134   | MOVEIS E UTENSILIOS                     | 73.900,00       | 0,00   | 0,00    | 73.900,00       |
| 4-1718003                                      | 3135   | VEICULOS                                | 686.000,00      | 0,00   | 0,00    | 686.000,00      |
| 4-1718004                                      | 3136   | MAQUINAS EQUIP..FERRAMENTAS INSTRUM.    | 4.839.450,00    | 0,00   | 0,00    | 4.839.450,00    |
| TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO         |        |                                         | 5.599.350,00    | 0,00   | 0,00    | 5.599.350,00    |
| 2-1740000                                      |        | DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA             |                 |        |         |                 |
| 3-1740000                                      |        | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS              |                 |        |         |                 |
| 4-1740001                                      | 401    | UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)             | 16.758,16 CR    | 0,00   | 0,00    | 16.758,16 CR    |

TC  
NÚCLEO DE  
296.0130.480  
000045



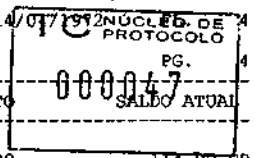


| CODIGO                                           | C.RED. | NOMENCLATURA                             | SALDO ANTERIOR         | DEBITO              | CREDITO             | SALDO ATUAL            |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS</b>         |        |                                          | <b>16.758,16 CR</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>16.758,16 CR</b>    |
| 3-1742000                                        |        | DEPREC EDIFICIOS                         |                        |                     |                     |                        |
| 4-1742000                                        | 414    | ESCRITORIO CENTRAL                       | 228.556,95 CR          | 0,00                | 0,00                | 228.556,95 CR          |
| 4-1742001                                        | 415    | ESCRITORIO TERENOS                       | 108.107,03 CR          | 0,00                | 0,00                | 108.107,03 CR          |
| 4-1742002                                        | 416    | LABORATORIO ANALISE QUIMICAS             | 59.616,30 CR           | 0,00                | 0,00                | 59.616,30 CR           |
| 4-1742003                                        | 417    | ARTESANATO MINERAL                       | 18.350,05 CR           | 0,00                | 0,00                | 18.350,05 CR           |
| <b>TOTAIS DEPREC EDIFICIOS</b>                   |        |                                          | <b>414.630,33 CR</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>414.630,33 CR</b>   |
| <b>TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA</b>        |        |                                          | <b>431.388,49 CR</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>431.388,49 CR</b>   |
| 2-1747000                                        |        | BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT          |                        |                     |                     |                        |
| 3-1747000                                        | 437    | DEPR.MINAS E JAZIDAS                     |                        |                     |                     |                        |
| 4-1747001                                        | 2934   | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 124.526,99 CR          | 0,00                | 0,00                | 124.526,99 CR          |
| 4-1747002                                        | 2935   | EQUIPAMENTOS INFORMATICA                 | 195.749,36 CR          | 0,00                | 0,00                | 195.749,36 CR          |
| 4-1747003                                        | 2936   | VEICULOS                                 | 886.056,85 CR          | 0,00                | 0,00                | 886.056,85 CR          |
| 4-1747004                                        | 2937   | MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.           | 76.581,81 CR           | 0,00                | 0,00                | 76.581,81 CR           |
| <b>TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT</b>    |        |                                          | <b>1.282.915,01 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.282.915,01 CR</b> |
| 2-1749000                                        |        | BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO          |                        |                     |                     |                        |
| 4-1749001                                        |        | BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO          | 5.354.577,88 CR        | 0,00                | 0,00                | 5.354.577,88 CR        |
| <b>TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO</b>    |        |                                          | <b>5.354.577,88 CR</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.354.577,88 CR</b> |
| 2-1760000                                        |        | IMOBILIZACOES EM CURSO                   |                        |                     |                     |                        |
| 3-1760000                                        |        | PROJETOS E PESQUISAS                     |                        |                     |                     |                        |
| 4-1760043                                        | 2817   | IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA | 29.305,56              | 0,00                | 0,00                | 29.305,56              |
| <b>TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO</b>             |        |                                          | <b>29.305,56</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>29.305,56</b>       |
| <b>TOTAIS IMOBILIZADO</b>                        |        |                                          | <b>2.761.224,73</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.761.224,73</b>    |
| 1-1800000                                        |        | IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODENAT       |                        |                     |                     |                        |
| 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             |
| <b>TOTAIS IMOVEIS URBANOS</b>                    |        |                                          | <b>1.630.619,65</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.630.619,65</b>    |
| 3-1820100                                        |        | IMOVEIS RURAIS                           |                        |                     |                     |                        |
| 4-1820101                                        | 2187   | TERRAS                                   | 118.015,32             | 0,00                | 0,00                | 118.015,32             |
| 4-1820102                                        | 2188   | BENFEITORIAS                             | 33.659,27              | 0,00                | 0,00                | 33.659,27              |
| 4-1820103                                        | 2189   | BENFEITORIAS EM CONSTRUCOES              | 259,10                 | 0,00                | 0,00                | 259,10                 |
| <b>TOTAIS IMOVEIS RURAIS</b>                     |        |                                          | <b>151.933,69</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>151.933,69</b>      |
| <b>TOTAIS IMOVEIS</b>                            |        |                                          | <b>1.782.553,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.782.553,34</b>    |
| <b>TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODENAT</b> |        |                                          | <b>1.782.553,34</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.782.553,34</b>    |
| <b>TOTAIS PERMANENTE</b>                         |        |                                          | <b>13.797.496,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.797.496,49</b>   |
| <b>TOTAIS ATIVO</b>                              |        |                                          | <b>17.393.903,51</b>   | <b>6.074.617,10</b> | <b>6.403.995,28</b> | <b>17.064.525,33</b>   |

E-CIRCULANTE

|                            |      |                                         |                      |                   |                  |                     |
|----------------------------|------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1-2000000                  |      | VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO         |                      |                   |                  |                     |
| 2-2000000                  |      | FORNECEDORES                            |                      |                   |                  |                     |
| 3-2000000                  |      | FORNECEDORES - PESSOA JURID.            |                      |                   |                  |                     |
| 4-2000000                  | 471  | IOMAT                                   | 0,00                 | 2.712,51          | 2.712,51         | 0,00                |
| 4-2000004                  | 475  | CEMAT S/A                               | 0,00                 | 7.331,52          | 7.331,52         | 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                 | 1.298,50          | 1.298,50         | 0,00                |
| 4-2000123                  | 511  | EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA               | 1.322,00 CR          | 1.322,00          | 0,00             | 0,00                |
| 4-2000130                  | 518  | E.B.C.T.                                | 569,01 CR            | 0,00              | 0,00             | 569,01 CR           |
| 4-2000141                  | 529  | TELECOM                                 | 0,00                 | 2.642,27          | 2.642,27         | 0,00                |
| 4-2000226                  | 614  | BANCO DO BRASIL S/A                     | 5.398,90 CR          | 154,50            | 0,00             | 5.244,40 CR         |
| 4-2000243                  | 631  | CARTORIO 6 OFICIO                       | 570,35 CR            | 0,00              | 0,00             | 570,35 CR           |
| 4-2000247                  | 2633 | HPRINT                                  | 974,34 CR            | 974,34            | 0,00             | 0,00                |
| 4-2000305                  | 2849 | TRIMEC EQUIP. LTDA                      | 233.576,00 CR        | 233.576,00        | 0,00             | 0,00                |
| 4-2000319                  | 3013 | GS E AR AUDITORES                       | 20.000,00 CR         | 5.000,00          | 0,00             | 15.000,00 CR        |
| 4-2000336                  | 3042 | QUALITY RENT A CAR                      | 0,00                 | 1.150,00          | 1.150,00         | 0,00                |
| 4-2000340                  | 3094 | MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA       | 3.990,00 CR          | 3.990,00          | 0,00             | 0,00                |
| 4-2000341                  | 3095 | SAD MAO DE OBRA - COMBUSTIVEL           | 12.108,31 CR         | 3.313,89          | 0,00             | 8.794,42 CR         |
| 4-2000343                  | 3122 | CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.    | 23.081,96 CR         | 0,00              | 0,00             | 23.081,96 CR        |
| <b>TOTAIS FORNECEDORES</b> |      |                                         | <b>308.499,13 CR</b> | <b>263.465,53</b> | <b>15.134,80</b> | <b>60.168,40 CR</b> |
| 2-2020000                  |      | DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS |                      |                   |                  |                     |
| 3-2020000                  |      | IMPOSTOS A RECOLHER                     |                      |                   |                  |                     |
| 4-2020001                  | 633  | IRRF                                    | 27.387,56 CR         | 50.627,66         | 45.901,11        | 22.661,01 CR        |





| CODIGO                                         | C.RED. | NOMENCLATURA                      | SALDO ANTERIOR  | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL     |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4-2020002                                      | 634    | PIS/PASEP                         | 114,90 CR       | 0,00         | 0,00         | 114,90 CR       |
| 4-2020005                                      | 637    | COFINS                            | 529,22 CR       | 0,00         | 0,00         | 529,22 CR       |
| 4-2020006                                      | 638    | I S S R                           | 238,25 CR       | 460,00       | 250,00       | 28,25 CR        |
| TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER                     |        |                                   | 28.269,93 CR    | 51.087,66    | 46.151,11    | 23.333,38 CR    |
| 3-2021000                                      |        | OBRIGACOES A RECOLHER             |                 |              |              |                 |
| 4-2021001                                      | 640    | INSS                              | 153.049,20 CR   | 299.988,62   | 298.852,09   | 151.912,67 CR   |
| 4-2021002                                      | 641    | FGTS                              | 63.309,81 CR    | 95.393,92    | 64.519,33    | 32.435,22 CR    |
| 4-2021005                                      | 644    | PENSAO ALIMENTICIA                | 2.891,12 CR     | 11.064,50    | 8.173,38     | 0,00            |
| 4-2021007                                      | 646    | CONT.SINDICAL/PATRONAL            | 637,59 CR       | 1.334,06     | 1.392,94     | 696,47 CR       |
| 4-2021008                                      | 647    | CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM       | 1.368,75 CR     | 5.548,15     | 7.654,53     | 3.475,13 CR     |
| 4-2021015                                      | 654    | DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT         | 315,00 CR       | 630,00       | 630,00       | 315,00 CR       |
| 4-2021022                                      | 2758   | GBOEX                             | 171,62 CR       | 356,58       | 416,17       | 231,21 CR       |
| 4-2021024                                      | 2844   | MT-SAUDE                          | 11.650,62 CR    | 23.159,77    | 22.633,52    | 11.124,37 CR    |
| 4-2021025                                      | 2946   | BV FINANCEIRA                     | 14.907,85 CR    | 29.815,70    | 28.917,25    | 14.009,40 CR    |
| 4-2021028                                      | 3091   | TESOURO ESTADUAL                  | 4.026,67 CR     | 26.741,93    | 22.715,26    | 0,00            |
| 4-2021029                                      | 3130   | CARTÃO MT FOMENTO                 | 1.152,68 CR     | 2.255,14     | 2.148,84     | 1.046,38 CR     |
| TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER                   |        |                                   | 253.480,91 CR   | 496.288,37   | 458.053,31   | 215.245,85 CR   |
| TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS |        |                                   | 281.750,84 CR   | 547.376,03   | 504.204,42   | 238.579,23 CR   |
| 2-2040000                                      |        | DIVIDA COM PESSOAL                |                 |              |              |                 |
| 3-2040000                                      |        | OBRIGACOES COM PESSOAL            |                 |              |              |                 |
| 4-2040000                                      | 661    | SALARIO E ORDENADOS               | 325.024,49 CR   | 1.168.069,65 | 843.045,16   | 0,00            |
| 4-2040002                                      | 663    | PROVISAO P/FERIAS                 | 141.745,76 CR   | 17.068,37    | 0,00         | 124.677,39 CR   |
| 4-2040005                                      | 666    | PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO       | 0,00            | 18.358,21    | 18.358,21    | 0,00            |
| 4-2040008                                      | 669    | PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS         | 50.744,98 CR    | 1.902,04     | 0,00         | 48.842,94 CR    |
| 4-2040045                                      | 672    | PROV.P/ FGTS SERV. COMMISSIONADOS | 256.507,67 CR   | 6.151,41     | 0,00         | 250.356,26 CR   |
| TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL                      |        |                                   | 774.022,90 CR   | 1.211.549,68 | 861.403,37   | 423.876,59 CR   |
| 2-2060000                                      |        | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS  |                 |              |              |                 |
| 3-2060100                                      |        | RECEITA FEDERAL                   |                 |              |              |                 |
| 4-2060103                                      | 681    | DIVIDA ATIVA - PARCELAMENTO       | 32.719,53 CR    | 42.888,81    | 0,00         | 10.169,28       |
| 4-2060104                                      | 3053   | PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX     | 924.374,28 CR   | 154.062,38   | 0,00         | 770.311,90 CR   |
| 4-2060105                                      | 3119   | FGTS - PARCELAMENTO               | 183.257,28 CR   | 29.255,57    | 0,00         | 154.001,71 CR   |
| 4-2060201                                      | 3118   | DNPM                              | 416.472,48 CR   | 69.971,39    | 0,00         | 346.501,09 CR   |
| TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS        |        |                                   | 1.556.823,57 CR | 296.178,15   | 0,00         | 1.260.645,42 CR |
| 2-2070000                                      |        | SERVIÇOS PRESTADOS                |                 |              |              |                 |
| 4-2070001                                      | 2839   | FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA     | 445.948,82 CR   | 23.920,12    | 1.927,20     | 423.955,90 CR   |
| TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS                      |        |                                   | 445.948,82 CR   | 23.920,12    | 1.927,20     | 423.955,90 CR   |
| TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO         |        |                                   | 3.367.045,26 CR | 2.342.489,51 | 1.382.669,79 | 2.407.225,54 CR |
| TOTAIS CIRCULANTE                              |        |                                   | 3.367.045,26 CR | 2.342.489,51 | 1.382.669,79 | 2.407.225,54 CR |
| F-NAO CIRCULANTE                               |        |                                   |                 |              |              |                 |
| 1-2200000                                      |        | VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO   |                 |              |              |                 |
| 2-2200000                                      |        | PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS |                 |              |              |                 |
| 4-2200002                                      | 683    | FGTS - PARCELAMENTO               | 492.512,42 CR   | 0,00         | 0,00         | 492.512,42 CR   |
| 4-2200014                                      | 2629   | D.N.P.M.-PARCELAMENTO             | 974.631,23 CR   | 0,00         | 0,00         | 974.631,23 CR   |
| 3-2200200                                      |        | RECEITA FEDERAL / INSS            |                 |              |              |                 |
| 4-2200006                                      | 3045   | CONVENIO 02/06 FPE                | 622.293,97 CR   | 5.075,35     | 0,00         | 617.218,62 CR   |
| 4-2200009                                      | 2947   | PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX      | 6.752.343,68 CR | 0,00         | 0,00         | 6.752.343,68 CR |
| TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS       |        |                                   | 8.841.781,30 CR | 5.075,35     | 0,00         | 8.836.705,95 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                  | 270.000,00 CR   | 272.421,38   | 0,00         | 2.421,38        |
| 4-2210003                                      | 700    | ACOES CIVIS                       | 175.053,37 CR   | 0,00         | 0,00         | 175.053,37 CR   |
| TOTAIS PROVISÕES                               |        |                                   | 445.053,37 CR   | 272.421,38   | 0,00         | 172.631,99 CR   |
| TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO         |        |                                   | 9.393.550,04 CR | 277.496,73   | 0,00         | 9.116.053,31 CR |
| TOTAIS NAO CIRCULANTE                          |        |                                   | 9.393.550,04 CR | 277.496,73   | 0,00         | 9.116.053,31 CR |

H-PATRIMONIO LIQUIDO

1-2400000 CAPITAL SOCIAL REALIZADO



| CODIGO                                          | C.RED. | NOMENCLATURA                             | SALDO ANTERIOR   | DEBITO         | CREDITO        | SALDO ATUAL      |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 2-2400000                                       |        | CAPITAL SUBSCRITO                        |                  |                |                |                  |
| 3-2400000                                       | 123    | CAPITAL NACIONAL                         | 61.171.276,00 CR | 0,00           | 0,00           | 61.171.276,00 CR |
| TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO                        |        |                                          | 61.171.276,00 CR | 0,00           | 0,00           | 61.171.276,00 CR |
| TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO                 |        |                                          | 61.171.276,00 CR | 0,00           | 0,00           | 61.171.276,00 CR |
| 1-2500000                                       |        | RESERVA DE CAPITAL                       |                  |                |                |                  |
| 2-2500000                                       |        | RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO          |                  |                |                |                  |
| 3-2500000                                       | 125    | CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL              |                  |                |                |                  |
| 4-2500003                                       | 707    | REC.REF.ESTADO F.190                     | 43.238,74 CR     | 0,00           | 0,00           | 43.238,74 CR     |
| TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO          |        |                                          | 43.238,74 CR     | 0,00           | 0,00           | 43.238,74 CR     |
| 2-2510000                                       |        | SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO      |                  |                |                |                  |
| 3-2510000                                       |        | RECURSOS DO ESTADO                       |                  |                |                |                  |
| 4-2510001                                       | 129    | RECURSOS DO ESTADO CAPITAL               | 220.439,94 CR    | 0,00           | 0,00           | 220.439,94 CR    |
| 4-2510002                                       | 710    | D O A C O E S                            | 34.485,88 CR     | 0,00           | 0,00           | 34.485,88 CR     |
| TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO      |        |                                          | 254.925,82 CR    | 0,00           | 0,00           | 254.925,82 CR    |
| TOTAIS RESERVA DE CAPITAL                       |        |                                          | 298.164,56 CR    | 0,00           | 0,00           | 298.164,56 CR    |
| 1-2800000                                       |        | LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS             |                  |                |                |                  |
| 2-2800000                                       |        | LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS             |                  |                |                |                  |
| 3-2800000                                       |        | SALDO ANTERIOR                           |                  |                |                |                  |
| 4-2800001                                       | 716    | AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES               | 60.389.806,06    | 0,00           | 3.553.673,71   | 56.836.132,35    |
| TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS             |        |                                          | 60.389.806,06    | 0,00           | 3.553.673,71   | 56.836.132,35    |
| 2-2803000                                       |        | TRANSFERENCIAS P/RESERVAS                |                  |                |                |                  |
| 3-2808000                                       |        | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                |                  |                |                |                  |
| 4-2808001                                       | 135    | RESULTADO DO EXERCICIO                   | 3.553.673,71 CR  | 4.741.392,95   | 2.120.209,02   | 932.489,78 CR    |
| TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS                |        |                                          | 3.553.673,71 CR  | 4.741.392,95   | 2.120.209,02   | 932.489,78 CR    |
| 2-2890000                                       |        | CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO         |                  |                |                |                  |
| 3-2890000                                       |        | TRANSFERENCIAS DE SALDOS                 | 0,00             | 94.393.223,13  | 94.393.223,13  | 0,00             |
| TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO         |        |                                          | 0,00             | 94.393.223,13  | 94.393.223,13  | 0,00             |
| TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS             |        |                                          | 56.836.132,35    | 99.134.616,08  | 100.067.105,86 | 55.903.642,57    |
| TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO                       |        |                                          | 4.633.308,21 CR  | 99.134.616,08  | 100.067.105,86 | 5.565.797,99 CR  |
| TOTAIS PASSIVO                                  |        |                                          | 17.393.903,51 CR | 101.754.602,32 | 101.449.775,65 | 17.089.076,84 CR |
| 1-7000000                                       |        | CUSTOS DE PROJETOS                       |                  |                |                |                  |
| 2-7000000                                       |        | PROJETOS E PESQUISAS                     |                  |                |                |                  |
| 3-7001000                                       |        | 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR |                  |                |                |                  |
| 4-7001002                                       | 726    | AGUA E LUZ                               | 3.364,48         | 0,00           | 0,00           | 3.364,48         |
| 4-7001010                                       | 734    | CONTRIBUICAO FGTS/IRRF                   | 220,00           | 0,00           | 0,00           | 220,00           |
| 4-7001011                                       | 735    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 1.080,00         | 0,00           | 0,00           | 1.080,00         |
| 4-7001012                                       | 736    | CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS             | 19,00            | 0,00           | 0,00           | 19,00            |
| 4-7001015                                       | 739    | DESPESAS DIVERSAS                        | 26,11            | 0,00           | 0,00           | 26,11            |
| 4-7001019                                       | 743    | DIARIAS E REFEICOES                      | 18.340,00        | 0,00           | 0,00           | 18.340,00        |
| 4-7001049                                       | 773    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 33.893,65        | 0,00           | 0,00           | 33.893,65        |
| 4-7001050                                       | 774    | SERVICOS PROFISSION. AVULSOS             | 13.209,89        | 0,00           | 0,00           | 13.209,89        |
| 4-7001090                                       | 3096   | TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS             | 70.153,13 CR     | 0,00           | 0,00           | 70.153,13 CR     |
| TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR |        |                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3-7002000                                       |        | 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN |                  |                |                |                  |
| 4-7002011                                       | 791    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 4.039,32         | 0,00           | 0,00           | 4.039,32         |
| 4-7002012                                       | 792    | CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS             | 3.306,67         | 0,00           | 0,00           | 3.306,67         |
| 4-7002015                                       | 795    | DESPESAS DIVERSAS                        | 400,00           | 0,00           | 0,00           | 400,00           |
| 4-7002019                                       | 799    | DIARIAS E REFEICOES                      | 100.105,00       | 0,00           | 0,00           | 100.105,00       |
| 4-7002038                                       | 816    | MATERIAS PRIMAS                          | 206.351,43       | 0,00           | 0,00           | 206.351,43       |
| 4-7002041                                       | 821    | PROPAGANDA E PUBLICACOES                 | 39.600,00        | 0,00           | 0,00           | 39.600,00        |
| 4-7002049                                       | 829    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 1.920.685,85     | 0,00           | 0,00           | 1.920.685,85     |
| 4-7002050                                       | 830    | SERVICOS PROFISSION. AVULSOS             | 198.978,30       | 0,00           | 0,00           | 198.978,30       |
| 4-7002052                                       | 832    | VEICULOS-COMBUSTIVEIS                    | 3.868,48         | 0,00           | 0,00           | 3.868,48         |
| 4-7002055                                       | 835    | VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS              | 400,00           | 0,00           | 0,00           | 400,00           |
| 4-7002057                                       | 2843   | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 1.300,00         | 0,00           | 0,00           | 1.300,00         |
| 4-7002060                                       | 2967   | IRRF                                     | 1.877,40         | 0,00           | 0,00           | 1.877,40         |
| 4-7002090                                       | 3048   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS        | 2.480.912,45 CR  | 0,00           | 0,00           | 2.480.912,45 CR  |
| TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN |        |                                          | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 3-7003000                                       |        | 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL |                  |                |                |                  |
| 4-7003011                                       | 847    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 440,00           | 0,00           | 0,00           | 440,00           |
| 4-7003019                                       | 855    | DIARIAS E REFEICOES                      | 2.555,00         | 0,00           | 0,00           | 2.555,00         |
| 4-7003049                                       | 885    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 7.349,00         | 0,00           | 0,00           | 7.349,00         |
| 4-7003050                                       | 886    | SERVICOS PROFISSION. AVULSOS             | 11.496,00        | 0,00           | 0,00           | 11.496,00        |
| 4-7003090                                       | 3097   | TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS          | 21.840,00 CR     | 0,00           | 0,00           | 21.840,00 CR     |



| CODIGO                                                 | C.RED. | NOMENCLATURA                             | SALDO ANTERIOR  | DEBITO           | CREDITO     | SALDO ATUAL      |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|
| <b>TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL</b> |        |                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3-7004000                                              |        | 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA     |                 |                  |             |                  |
| 4-7004011                                              | 903    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 59,40           | 0,00             | 0,00        | 59,40            |
| 4-7004019                                              | 911    | DIARIAS E REFEICOES                      | 1.400,00        | 0,00             | 0,00        | 1.400,00         |
| 4-7004049                                              | 941    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 85.821,79       | 0,00             | 0,00        | 85.821,79        |
| 4-7004052                                              | 944    | VEICULOS-COMBUSTIVEIS                    | 356,00          | 0,00             | 0,00        | 356,00           |
| 4-7004090                                              | 2991   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS        | 87.637,19 CR    | 0,00             | 0,00        | 87.637,19 CR     |
| <b>TOTAIS 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA</b>     |        |                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3-7005000                                              |        | 1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE |                 |                  |             |                  |
| 4-7005011                                              | 959    | CONTRIBUICAO IAPAS                       | 328,75          | 0,00             | 0,00        | 328,75           |
| 4-7005019                                              | 967    | DIARIAS E REFEICOES                      | 8.550,00        | 0,00             | 0,00        | 8.550,00         |
| 4-7005020                                              | 968    | EQUIPAMENTO DE CAMPO                     | 200,72          | 0,00             | 0,00        | 200,72           |
| 4-7005026                                              | 974    | GASTOS C/MANUTENCAO                      | 20,35           | 0,00             | 0,00        | 20,35            |
| 4-7005047                                              | 995    | CURSOS E TREINAMENTOS                    | 600,00          | 0,00             | 0,00        | 600,00           |
| 4-7005049                                              | 997    | SERVICOS CONTRATADOS                     | 2.591,42        | 0,00             | 0,00        | 2.591,42         |
| 4-7005052                                              | 1000   | VEICULOS-COMBUSTIVEIS                    | 388,75          | 0,00             | 0,00        | 388,75           |
| 4-7005090                                              | 2992   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS        | 12.679,99 CR    | 0,00             | 0,00        | 12.679,99 CR     |
| <b>TOTAIS 1860 - CERTIFICACAO KIMBERLY DE DIAMANTE</b> |        |                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3-7006000                                              |        | 1868 - AMPLIACAO 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        |
| <b>TOTAIS 1868 - AMPLIACAO CENTRO TECNOLOGIA MINER</b> |        |                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3-7007000                                              |        | 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL |                 |                  |             |                  |
| 4-7007011                                              | 1071   | CONT. I N S S                            | 62,84           | 0,00             | 0,00        | 62,84            |
| 4-7007019                                              | 1079   | DIARIAS E REFEICOES                      | 15.295,00       | 0,00             | 0,00        | 15.295,00        |
| 4-7007031                                              | 1091   | IMP.MAT.P/ESCRITORIO                     | 50,41           | 0,00             | 0,00        | 50,41            |
| 4-7007046                                              | 1106   | SERVI OS CONTRATADO                      | 125.583,05      | 0,00             | 0,00        | 125.583,05       |
| 4-7007047                                              | 1107   | SERV.PROF.AVULSOS                        | 131,84          | 0,00             | 0,00        | 131,84           |
| 4-7007051                                              | 2871   | VEICULOS-COMBUSTIVEIS                    | 1.201,21        | 0,00             | 0,00        | 1.201,21         |
| 4-7007090                                              | 2994   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS        | 142.324,35 CR   | 0,00             | 0,00        | 142.324,35 CR    |
| <b>TOTAIS 1869 - CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL</b> |        |                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3-7008000                                              |        | 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO |                 |                  |             |                  |
| 4-7008011                                              | 1121   | CONT.INSS                                | 700,76          | 0,00             | 0,00        | 700,76           |
| 4-7008015                                              | 1125   | DESPESAS DIVERSAS                        | 141.745,76      | 0,00             | 0,00        | 141.745,76       |
| 4-7008019                                              | 1129   | DIARIAS E REFEICOES                      | 33.565,00       | 0,00             | 0,00        | 33.565,00        |
| 4-7008023                                              | 1133   | FOTOGRAF.AEREA E FOTO INDICE             | 3.100,00        | 0,00             | 0,00        | 3.100,00         |
| 4-7008025                                              | 1135   | FRETES E CARRETOS                        | 848,00          | 0,00             | 0,00        | 848,00           |
| 4-7008033                                              | 1143   | LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS                   | 8,00            | 0,00             | 0,00        | 8,00             |
| 4-7008046                                              | 1155   | SERVICOS CONTRATADOS                     | 22.893,86       | 0,00             | 0,00        | 22.893,86        |
| 4-7008047                                              | 1156   | SERV.PROF.AVULSOS                        | 11.796,04       | 0,00             | 0,00        | 11.796,04        |
| 4-7008049                                              | 1158   | DESP.C/ VEICULOS                         | 286,34          | 0,00             | 0,00        | 286,34           |
| 4-7008054                                              | 2973   | VEICULOS - COMBUSTIVEIS                  | 73.198,00 CR    | 0,00             | 0,00        | 73.198,00 CR     |
| 4-7008090                                              | 3046   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS        | 141.745,76 CR   | 0,00             | 0,00        | 141.745,76 CR    |
| <b>TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO</b> |        |                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3-7009000                                              |        | 1841 - ESTUDO AVALIACAO GEOL-ECON INSUM  |                 |                  |             |                  |
| 4-7009008                                              | 2422   | COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS                  | 821,96          | 0,00             | 0,00        | 821,96           |
| 4-7009011                                              | 2425   | CONT.INSS                                | 239,58          | 0,00             | 0,00        | 239,58           |
| 4-7009017                                              | 2431   | DESP.DE VIAGENS                          | 103,48          | 0,00             | 0,00        | 103,48           |
| 4-7009019                                              | 2433   | DIARIAS/REFEICOES                        | 30.375,00       | 0,00             | 0,00        | 30.375,00        |
| 4-7009042                                              | 2455   | MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS                | 285,00          | 0,00             | 0,00        | 285,00           |
| 4-7009046                                              | 2459   | SERVICOS CONTRATADOS                     | 183.982,90      | 0,00             | 0,00        | 183.982,90       |
| 4-7009047                                              | 2460   | SERV.PROF.AVULSOS                        | 2.349,00        | 0,00             | 0,00        | 2.349,00         |
| 4-7009049                                              | 2462   | DESP.C/VEICULOS                          | 323,18          | 0,00             | 0,00        | 323,18           |
| 4-7009058                                              | 2978   | VEICULOS - COMBUSTIVEIS                  | 462,85          | 0,00             | 0,00        | 462,85           |
| 4-7009090                                              | 3049   | TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS            | 218.942,95 CR   | 0,00             | 0,00        | 218.942,95 CR    |
| <b>TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIACAO GEOL-ECON INSUM</b>  |        |                                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 3-7010000                                              |        | 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO   |                 |                  |             |                  |
| 4-7010004                                              | 2475   | ALUGUEIS                                 | 437.500,00      | 0,00             | 0,00        | 437.500,00       |
| 4-7010011                                              | 2482   | CONT.INSS                                | 6.571,07        | 440,00           | 0,00        | 7.011,07         |
| 4-7010019                                              | 2490   | DIARIAS E REFEICOES                      | 73.225,00       | 10.280,00        | 0,00        | 83.505,00        |
| 4-7010024                                              | 2495   | FOTOCOPIA REG.DOCUMENTOS                 | 3.200,00        | 0,00             | 0,00        | 3.200,00         |
| 4-7010037                                              | 2507   | MATERIAL DE TOPOGRAFIA                   | 15.500,00       | 0,00             | 0,00        | 15.500,00        |
| 4-7010041                                              | 2511   | MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS              | 1.800,00        | 0,00             | 0,00        | 1.800,00         |
| 4-7010045                                              | 2515   | SERV.CONTRATADOS                         | 183.511,33      | 0,00             | 0,00        | 183.511,33       |
| 4-7010046                                              | 2516   | SERV.PROF.AVULSOS                        | 75.158,18       | 3.560,00         | 0,00        | 78.718,18        |
| 4-7010052                                              | 2882   | CURSO E TREINAMENTOS                     | 7.720,00        | 0,00             | 0,00        | 7.720,00         |
| 4-7010053                                              | 3054   | IRRF                                     | 1.475,56        | 0,00             | 0,00        | 1.475,56         |
| 4-7010054                                              | 3129   | ESTUDOS E PROJETOS                       | 719.558,58      | 0,00             | 0,00        | 719.558,58       |
| 4-7010090                                              | 3098   | TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS          | 1.525.219,72 CR | 0,00             | 0,00        | 1.525.219,72 CR  |
| <b>TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO</b>   |        |                                          | <b>0,00</b>     | <b>14.280,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14.280,00</b> |
| 3-7020000                                              |        | 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN. |                 |                  |             |                  |
| 4-7020010                                              | 2534   | CONT. SERV. PRESTADOS                    | 0,00            | 90,00            | 0,00        | 90,00            |
| 4-7020017                                              | 2541   | DIARIAS E REFEICOES                      | 10.470,00       | 3.705,00         | 0,00        | 14.175,00        |
| 4-7020022                                              | 2546   | FRETES E CARRETOS                        | 0,00            | 360,00           | 0,00        | 360,00           |
| 4-7020038                                              | 2562   | MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS             | 3.345,00        | 0,00             | 0,00        | 3.345,00         |



| CODIGO                                          | C.RED. | NOMENCLATURA                            | SALDO ANTERIOR | DEBITO    | CREDITO | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|-----------|---------|---------------|
| 4-7020042                                       | 2566   | SERV. CONTRATADOS                       | 0,00           | 640,00    | 0,00    | 640,00        |
| 4-7020044                                       | 2568   | SERV.PROF.AVULSOS                       | 0,00           | 910,00    | 0,00    | 910,00        |
| 4-7020090                                       |        | TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO         | 13.815,00 CR   | 0,00      | 0,00    | 13.815,00 CR  |
| TOTALS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN. |        |                                         | 0,00           | 5.705,00  | 0,00    | 5.705,00      |
| 3-7030000                                       |        | 2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES   |                |           |         |               |
| 4-7030004                                       | 2583   | ALUGUEIS                                | 7.013,00       | 0,00      | 0,00    | 7.013,00      |
| 4-7030022                                       | 2601   | FRETES E CARRETOS                       | 14.900,00      | 0,00      | 0,00    | 14.900,00     |
| 4-7030041                                       | 2620   | SEGUROS                                 | 6.538,33       | 0,00      | 0,00    | 6.538,33      |
| 4-7030042                                       | 2621   | SERVIÇOS CONTRATADOS                    | 1.527,20       | 0,00      | 0,00    | 1.527,20      |
| 4-7030043                                       | 2622   | SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS             | 6.583,96       | 0,00      | 0,00    | 6.583,96      |
| 4-7030045                                       | 2624   | DESPESA C/ VEICULOS                     | 11.456,69      | 459,57    | 0,00    | 11.916,26     |
| 4-7030048                                       | 2972   | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS               | 159.237,69     | 4.106,94  | 0,00    | 163.344,63    |
| 4-7030050                                       | 2989   | VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS           | 88.817,74      | 0,00      | 0,00    | 88.817,74     |
| 4-7030090                                       | 3047   | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS      | 296.074,61 CR  | 0,00      | 0,00    | 296.074,61 CR |
| TOTALS 2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES    |        |                                         | 0,00           | 4.566,51  | 0,00    | 4.566,51      |
| 3-7040000                                       |        | PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA         |                |           |         |               |
| 4-7040017                                       | 2655   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 1.299,72       | 0,00      | 0,00    | 1.299,72      |
| 4-7040034                                       | 2672   | MATERIAL DE TOPOGRAFIA                  | 56,72          | 0,00      | 0,00    | 56,72         |
| 4-7040090                                       |        | TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO        | 1.356,44 CR    | 0,00      | 0,00    | 1.356,44 CR   |
| TOTALS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA          |        |                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00          |
| 3-7050000                                       |        | ORIENT TECNICA TODO ESTADO              |                |           |         |               |
| 4-7050015                                       | 2708   | DESPESAS DE VIAGENS                     | 300,00         | 0,00      | 0,00    | 300,00        |
| 4-7050090                                       |        | TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO         | 300,00 CR      | 0,00      | 0,00    | 300,00 CR     |
| TOTALS ORIENT TECNICA TODO ESTADO               |        |                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00          |
| 3-7060000                                       |        | 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL  |                |           |         |               |
| 4-7060006                                       | 3060   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 9.945,00       | 0,00      | 0,00    | 9.945,00      |
| 4-7060013                                       | 3067   | SERVIÇOS CONTRATOS                      | 1.910,00       | 0,00      | 0,00    | 1.910,00      |
| 4-7060090                                       | 3099   | TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS        | 11.855,00 CR   | 0,00      | 0,00    | 11.855,00 CR  |
| TOTALS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL   |        |                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00          |
| 3-7070000                                       |        | 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO    |                |           |         |               |
| 4-7070001                                       | 3073   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 9.575,00       | 0,00      | 0,00    | 9.575,00      |
| 4-7070002                                       | 3125   | CONTRIBUIÇÕES AO INSS                   | 180,00         | 0,00      | 0,00    | 180,00        |
| 4-7070049                                       | 3123   | SERVIÇOS CONTRATADOS                    | 11.999,36      | 0,00      | 0,00    | 11.999,36     |
| 4-7070090                                       | 3100   | TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS        | 21.754,36 CR   | 0,00      | 0,00    | 21.754,36 CR  |
| TOTALS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO     |        |                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00          |
| 3-7080000                                       |        | 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER |                |           |         |               |
| 4-7080001                                       | 3074   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 4.375,00       | 0,00      | 0,00    | 4.375,00      |
| 4-7080002                                       | 3090   | SERVIÇOS CONTRATADOS                    | 4.490,00       | 0,00      | 0,00    | 4.490,00      |
| 4-7080090                                       | 3101   | TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS        | 8.865,00 CR    | 0,00      | 0,00    | 8.865,00 CR   |
| TOTALS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER  |        |                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00          |
| 3-7090000                                       |        | 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS |                |           |         |               |
| 4-7090001                                       | 3075   | DIARIAS E REFEIÇÕES                     | 12.790,00      | 0,00      | 0,00    | 12.790,00     |
| 4-7090002                                       | 3081   | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS        | 24.662,75      | 0,00      | 0,00    | 24.662,75     |
| 4-7090003                                       | 3082   | INSS                                    | 1.100,00       | 0,00      | 0,00    | 1.100,00      |
| 4-7090004                                       | 3087   | IRRF                                    | 237,25         | 0,00      | 0,00    | 237,25        |
| 4-7090090                                       | 3102   | TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS        | 38.790,00 CR   | 0,00      | 0,00    | 38.790,00 CR  |
| TOTALS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS  |        |                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00          |
| 3-7100000                                       |        | 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES     |                |           |         |               |
| 4-7100001                                       | 3078   | SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS        | 23.640,00      | 0,00      | 0,00    | 23.640,00     |
| 4-7100003                                       | 3089   | CURSOS E TREINAMENTOS                   | 4.500,00       | 0,00      | 0,00    | 4.500,00      |
| 4-7100090                                       | 3103   | TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS        | 28.140,00 CR   | 0,00      | 0,00    | 28.140,00 CR  |
| TOTALS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES      |        |                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00    | 0,00          |
| TOTALS PROJETOS E PESQUISAS                     |        |                                         | 0,00           | 24.551,51 | 0,00    | 24.551,51     |
| TOTALS CUSTOS DE PROJETOS                       |        |                                         | 0,00           | 24.551,51 | 0,00    | 24.551,51     |
| TOTALS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO           |        |                                         | 0,00           | 24.551,51 | 0,00    | 24.551,51     |

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 | 0,00 | 2.110.857,73 | 2.110.857,73 CR |
| TOTALS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS |      |                           | 0,00 | 0,00 | 2.110.857,73 | 2.110.857,73 CR |
| TOTALS RECEITA BRUTA OPERACIONAL |      |                           | 0,00 | 0,00 | 2.110.857,73 | 2.110.857,73 CR |
| TOTALS RECEITA OPERACIONAL BRUTA |      |                           | 0,00 | 0,00 | 2.110.857,73 | 2.110.857,73 CR |



| CODIGO                                          | C.RED. | NOMENCLATURA                            | SALDO ANTERIOR | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| D-DESPESAS OPERACIONAIS                         |        |                                         |                |              |              |               |
| 1-9300000                                       |        | DESPESAS OPERACIONAIS                   |                |              |              |               |
| 2-9310000                                       |        | DESPESAS COM PESSOAL                    |                |              |              |               |
| 3-9311000                                       |        | DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON            |                |              |              |               |
| 4-9311002                                       | 1189   | HONORARIOS DO CONS.ADMINISTR.           | 0,00           | 8.910,00     | 0,00         | 8.910,00      |
| 4-9311003                                       | 1190   | HONORARIOS DO CONS.FISCAL               | 0,00           | 4.455,00     | 0,00         | 4.455,00      |
| TOTALIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON            |        |                                         | 0,00           | 13.365,00    | 0,00         | 13.365,00     |
| 3-9312000                                       |        | DESPESAS COM REMUN EMPREGADO            |                |              |              |               |
| 4-9312005                                       | 1195   | ADICIONAL NOTURNO                       | 0,00           | 3.789,00     | 0,00         | 3.789,00      |
| 4-9312007                                       | 1197   | AUXILIO ENFERMIDADE                     | 0,00           | 436,59       | 0,00         | 436,59        |
| 4-9312010                                       | 1200   | AVISO PREVIO                            | 0,00           | 9.700,00     | 0,00         | 9.700,00      |
| 4-9312012                                       | 1202   | DECIMO TERCEIRO SALARIO                 | 0,00           | 2.066,64     | 0,00         | 2.066,64      |
| 4-9312013                                       | 1203   | DIARIAS                                 | 0,00           | 2.200,00     | 0,00         | 2.200,00      |
| 4-9312016                                       | 1206   | FERIAS                                  | 0,00           | 355,56       | 0,00         | 355,56        |
| 4-9312017                                       | 1207   | FERIAS INDENIZACOES                     | 0,00           | 5.033,33     | 0,00         | 5.033,33      |
| 4-9312018                                       | 1208   | GRATIFICACOES                           | 0,00           | 23.783,68    | 0,00         | 23.783,68     |
| 4-9312022                                       | 1212   | LICENCA PREMIO                          | 0,00           | 21.878,10    | 0,00         | 21.878,10     |
| 4-9312025                                       | 1215   | REPRESENTACOES E COMISSOES              | 0,00           | 363.893,33   | 0,00         | 363.893,33    |
| 4-9312027                                       | 1217   | SALARIOS E ORDENADOS                    | 0,00           | 415.575,87   | 0,00         | 415.575,87    |
| 4-9312031                                       | 1221   | SALDO DE SALARIO                        | 0,00           | 176,66       | 0,00         | 176,66        |
| 4-9312033                                       | 3133   | ART. 477/CLT                            | 0,00           | 900,00       | 0,00         | 900,00        |
| TOTALIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO            |        |                                         | 0,00           | 849.788,76   | 0,00         | 849.788,76    |
| TOTALIS DESPESAS COM PESSOAL                    |        |                                         | 0,00           | 863.153,76   | 0,00         | 863.153,76    |
| 2-9320000                                       |        | ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS         |                |              |              |               |
| 4-9320000                                       | 1223   | FGTS                                    | 0,00           | 79.656,46    | 0,00         | 79.656,46     |
| 4-9320001                                       | 1224   | PREVIDENCIA SOCIAL                      | 0,00           | 226.919,00   | 0,00         | 226.919,00    |
| TOTALIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS         |        |                                         | 0,00           | 306.575,46   | 0,00         | 306.575,46    |
| 2-9350000                                       |        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS         |                |              |              |               |
| 4-9350014                                       | 1253   | SERV. DE TERC. P. JURIDICAS             | 0,00           | 1.927,20     | 0,00         | 1.927,20      |
| 4-9350016                                       | 1255   | VALE TRANSPORTE                         | 0,00           | 1.656,00     | 727,98       | 928,02        |
| TOTALIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS         |        |                                         | 0,00           | 3.583,20     | 727,98       | 2.855,22      |
| 2-9360000                                       |        | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS            |                |              |              |               |
| 4-9360000                                       | 1262   | AGUA E LUZ                              | 0,00           | 7.331,52     | 0,00         | 7.331,52      |
| 4-9360015                                       | 1277   | REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD            | 0,00           | 2.712,51     | 0,00         | 2.712,51      |
| 4-9360017                                       | 1279   | TELEFONE, TELEX E FAX                   | 0,00           | 3.940,77     | 0,00         | 3.940,77      |
| 4-9360025                                       | 2809   | ALUGUEIS DE VEICULOS                    | 0,00           | 1.150,00     | 0,00         | 1.150,00      |
| TOTALIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS            |        |                                         | 0,00           | 15.134,80    | 0,00         | 15.134,80     |
| TOTALIS DESPESAS OPERACIONAIS                   |        |                                         | 0,00           | 1.188.447,22 | 727,98       | 1.187.719,24  |
| TOTALIS DESPESAS OPERACIONAIS                   |        |                                         | 0,00           | 1.188.447,22 | 727,98       | 1.187.719,24  |
| 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         | 5.247,32     | 5.247,32 CR   |
| 4-9500008                                       | 2803   | ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS             | 0,00           | 0,00         | 4.103,97     | 4.103,97 CR   |
| TOTALIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS            |        |                                         | 0,00           | 0,00         | 9.351,29     | 9.351,29 CR   |
| TOTALIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS |        |                                         | 0,00           | 0,00         | 9.351,29     | 9.351,29 CR   |
| TOTALIS DESPESAS DIVERSAS                       |        |                                         | 0,00           | 0,00         | 9.351,29     | 9.351,29 CR   |
| TOTALIS CONTAS DE RESULTADO                     |        |                                         | 0,00           | 1.188.447,22 | 2.120.937,00 | 932.489,78 CR |

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

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

Márcio Luiz de Mesquita  
Secretário Executivo  
Núcleo Socioeconômico/SICME

RESPONSAVEL TECNICO

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





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

Não houve movimentação no período.

*Gilmara Pereira Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO  
000053

| Data       | Entidade Repassadora                     | Valor      | Finalidade                                   | Fundamento Legal |
|------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------------------|
| 11/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 40.768,69  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | LOA              |
| 23/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 4.103,97   | Repasso Vinculação da 1ª semana de Fevereiro | LOA              |
| 24/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 245,37     | repasso CFM dia 04/02                        | LOA              |
| 24/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 24.291,45  | repasso CFM dia 04/02                        | LOA              |
| 24/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 23.001,45  | JUROS DA DÍVIDA ATIVA                        | LOA              |
| 24/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 272.421,38 | Pessoal e encargos sociais                   | LOA              |
| 24/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 82.648,57  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | LOA              |
| 26/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 31.802,21  | repasso vinculação 2ª semana janeiro/10      | LOA              |
| 26/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 119.243,42 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | LOA              |
| 26/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 36.000,14  | Pessoal e encargos sociais                   | LOA              |
| 26/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 121.216,28 | pessoal e Encargos sociais                   | LOA              |
| 26/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.594,84   | repasso CFH dia 26/02/2010                   | LOA              |
| 26/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 11.127,45  | repasso vinculação 4ª semana janeiro/10      | LOA              |
| 26/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 28.261,03  | ODC                                          | LOA              |
| 26/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 157.889,33 | repasso CFH dia 26/02/2010                   | LOA              |
| 26/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 1.523,66   | repasso vinculação 4ª semana de fevereiro/10 | LOA              |
| 26/02/2010 | 99000 - TESOURO DO ESTADO DE MATO GROSSO | 431.552,36 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | LOA              |

Total UO: 1.387.691,60

|                   |                                         |                             |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| DATA:<br>25.03.10 | ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

João Justino Pais Barros  
Diretor Presidente

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

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT



[illegible]

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN NÚCLEO DE PROTOCOLO  
000055

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                    | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO        | D/C |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|-----|
| UG 0001 Geral                                              |                       |     |      |                                                                              |        |            |              |     |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA  |                       |     |      | Saldo Anterior da Conta:                                                     |        |            | 1.673.430,47 | D   |
| CONTA CORRENTE 175010001100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      | Saldo Anterior da CCC:                                                       |        |            | 246.306,39   | D   |
| 01/02                                                      | 17501.0001.10.00125-0 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000193 do Empenho Nº 17501000110000160 | 0,00   | 3.819,15   | 242.487,24   | D   |
| 01/02                                                      | 17501.0001.10.00126-9 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000096 do Empenho Nº 17501000110000098 | 0,00   | 5.034,21   | 237.453,03   | D   |
| 01/02                                                      | 17501.0001.10.00127-7 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000185 do Empenho Nº 17501000110000152 | 0,00   | 3.819,15   | 233.633,88   | D   |
| 01/02                                                      | 17501.0001.10.00128-5 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000177 do Empenho Nº 17501000110000144 | 0,00   | 3.819,15   | 229.814,73   | D   |
| 01/02                                                      | 17501.0001.10.00130-7 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000088 do Empenho Nº 17501000110000081 | 0,00   | 9.572,75   | 220.241,98   | D   |
| 01/02                                                      | 17501.0001.10.00131-5 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000118 do Empenho Nº 17501000110000128 | 0,00   | 77.031,19  | 143.210,79   | D   |
| Total do Dia 01/02:                                        |                       |     |      |                                                                              | 0,00   | 103.095,60 | 143.210,79   | D   |
| 05/02                                                      | 17501.0001.10.00076-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000365 e Liquidação 17501000110000452        | 0,00   | 32.084,11  | 111.126,68   | D   |
| Total do Dia 05/02:                                        |                       |     |      |                                                                              | 0,00   | 32.084,11  | 111.126,68   | D   |
| 09/02                                                      | 17501.0001.10.00050-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000403 e Liquidação 17501000110000411        | 0,00   | 3.123,76   | 108.002,92   | D   |
| 09/02                                                      | 17501.0001.10.00051-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000391 e Liquidação 17501000110000401        | 0,00   | 3.360,07   | 104.642,85   | D   |
| Total do Dia 09/02:                                        |                       |     |      |                                                                              | 0,00   | 6.483,83   | 104.642,85   | D   |
| 11/02                                                      | 17501.0001.10.00055-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000561 e Liquidação 17501000110000479        | 0,00   | 432,60     | 104.210,25   | D   |
| 11/02                                                      | 17501.0001.10.00056-4 | 75  | NOB  | Pagamento Emp 17501000110000561 e Lq 17501000110000479 consignações          | 0,00   | 122,40     | 104.087,85   | D   |
| 11/02                                                      | 17501.0001.10.00057-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000446 e Liquidação 17501000110000551        | 0,00   | 289,33     | 103.798,52   | D   |
| 11/02                                                      | 17501.0001.10.00058-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000470 e Liquidação 17501000110000495        | 0,00   | 703,34     | 103.095,18   | D   |
| 11/02                                                      | 17501.0001.10.00059-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000551 e Liquidação 17501000110000517        | 0,00   | 165,33     | 102.929,85   | D   |
| 11/02                                                      | 17501.0001.10.00060-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000489 e Liquidação 17501000110000509        | 0,00   | 3.199,36   | 99.730,47    | D   |
| 11/02                                                      | 17501.0001.10.00061-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000462 e Liquidação 17501000110000533        | 0,00   | 1.356,62   | 98.373,85    | D   |
| 11/02                                                      | 17501.0001.10.00062-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000500 e Liquidação 17501000110000487        | 0,00   | 1.975,00   | 96.398,85    | D   |
| 11/02                                                      | 17501.0001.10.00063-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000519 e Liquidação 17501000110000525        | 0,00   | 4.073,43   | 92.325,42    | D   |





# Governo do Estado do Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

NÚCLEO DE PROTOCOLO

000056

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                                                                     | DÉBITO      | CRÉDITO           | SALDO             | D/C      |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|
| 11/02                      | 17501.0001.10.00064-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000543 e Liquidação<br>17501000110000460                                                                                   | 0,00        | 21.878,10         | 70.447,32         | D        |
| 11/02                      | 17501.0001.10.00065-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000578 e Liquidação<br>17501000110000584                                                                                   | 0,00        | 1.058,09          | 69.389,23         | D        |
| 11/02                      | 17501.0001.10.00066-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000454 e Liquidação<br>17501000110000541                                                                                   | 0,00        | 5.515,07          | 63.874,16         | D        |
| <b>Total do Dia 11/02:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>40.768,69</b>  | <b>63.874,16</b>  | <b>D</b> |
| 17/02                      | 17501.0001.10.00077-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Ministério da Fazenda                                                           | 0,00        | 23.045,54         | 40.828,62         | D        |
| 17/02                      | 17501.0001.10.00078-5 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações                                                                                    | 0,00        | 34.781,18         | 6.047,44          | D        |
| 17/02                      | 17501.0001.10.00079-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM                                       | 0,00        | 4.179,40          | 1.868,04          | D        |
| 17/02                      | 17501.0001.10.00080-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão<br>MT Fomento                                | 0,00        | 1.102,46          | 765,58            | D        |
| 17/02                      | 17501.0001.10.00081-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Associação dos Servidores da<br>CODEMAT                                         | 0,00        | 315,00            | 450,58            | D        |
| 17/02                      | 17501.0001.10.00082-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos<br>Publ. e Priv. de Proc.-sind                 | 0,00        | 696,47            | 245,89            | C        |
| 17/02                      | 17501.0001.10.00083-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>GBOEX - Gremio Beneficente                                                      | 0,00        | 184,96            | 430,85            | C        |
| 17/02                      | 17501.0001.10.00084-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>BV Financeira S/A Crédito<br>Financiamento e Investimento                       | 0,00        | 14.907,85         | 15.338,70         | C        |
| 17/02                      | 17501.0001.10.00085-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Instituto Assistência à Saúde<br>Servidores Estado de Mato Grosso -<br>MT Saúde | 0,00        | 11.509,15         | 26.847,85         | C        |
| 17/02                      | 17501.0001.10.00086-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000373 e Liquidação<br>17501000110000444                                                                                   | 0,00        | 111.705,84        | 138.553,69        | C        |
| <b>Total do Dia 17/02:</b> |                       |     |      |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>202.427,85</b> | <b>138.553,69</b> | <b>C</b> |
| 22/02                      | 17501.0001.10.00132-3 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000110000665 do Empenho<br>Nº 17501000110000632                                                                            | 0,00        | 14.977,51         | 153.531,20        | C        |
| 22/02                      | 17501.0001.10.00133-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000110000681 do Empenho<br>Nº 17501000110000683                                                                            | 0,00        | 1.337,27          | 154.868,47        | C        |



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000057

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/02/2010  
Data do Documento menor igual a 28/02/2010  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

| DATA                       | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                    | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO             | D/C        |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 22/02                      | 17501.0001.10.00134-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000673 do Empenho Nº 17501000110000624 | 0,00              | 1.341,69          | 156.210,16        | C          |
| 22/02                      | 17501.0001.10.00135-8 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000691 do Empenho Nº 17501000110000675 | 0,00              | 195,63            | 156.405,79        | C          |
| 22/02                      | 17501.0001.10.00136-6 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000657 do Empenho Nº 17501000110000640 | 0,00              | 2.191,05          | 158.596,84        | C          |
| 22/02                      | 17501.0001.10.00137-4 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000703 do Empenho Nº 17501000110000659 | 0,00              | 15.027,09         | 173.623,93        | C          |
| 22/02                      | 17501.0001.10.00140-4 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000754 do Empenho Nº 17501000110000829 | 0,00              | 9.666,24          | 183.290,17        | C          |
| 22/02                      | 17501.0001.10.00141-2 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000762 do Empenho Nº 17501000110000837 | 0,00              | 4.982,37          | 188.272,54        | C          |
| <b>Total do Dia 22/02:</b> |                       |     |      |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>49.718,85</b>  | <b>188.272,54</b> | <b>C</b>   |
| 24/02                      | 17501.0000.10.00011-3 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 40.768,69         | 0,00              | 147.503,85        | C          |
| 24/02                      | 17501.0000.10.00012-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 23.001,45         | 0,00              | 124.502,40        | C          |
| 24/02                      | 17501.0000.10.00013-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 82.648,57         | 0,00              | 41.853,83         | C          |
| 24/02                      | 17501.0000.10.00016-4 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 272.421,38        | 0,00              | 230.567,55        | D          |
| 24/02                      | 17501.0001.10.00139-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000918 e Liquidação 17501000110000959        | 0,00              | 272.421,38        | 41.853,83         | C          |
| <b>Total do Dia 24/02:</b> |                       |     |      |                                                                              | <b>418.840,09</b> | <b>272.421,38</b> | <b>41.853,83</b>  | <b>- C</b> |
| 25/02                      | 17501.0001.10.00101-3 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000940 do Empenho Nº 17501000110000993 | 0,00              | 7.667,15          | 49.520,98         | C          |
| 25/02                      | 17501.0001.10.00102-1 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000894 do Empenho Nº 17501000110000942 | 0,00              | 1.872,46          | 51.393,44         | C          |
| 25/02                      | 17501.0001.10.00103-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000924 do Empenho Nº 17501000110000977 | 0,00              | 7.667,15          | 59.060,59         | C          |
| 25/02                      | 17501.0001.10.00104-8 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000932 do Empenho Nº 17501000110000985 | 0,00              | 7.667,15          | 66.727,74         | C          |
| 25/02                      | 17501.0001.10.00105-6 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000908 do Empenho Nº 17501000110000950 | 0,00              | 1.872,46          | 68.600,20         | C          |
| 25/02                      | 17501.0001.10.00106-4 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000916 do Empenho Nº 17501000110000969 | 0,00              | 1.872,46          | 70.472,66         | C          |
| 25/02                      | 17501.0001.10.00107-2 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000886 do Empenho Nº 17501000110000934 | 0,00              | 77.031,19         | 147.503,85        | C          |
| <b>Total do Dia 25/02:</b> |                       |     |      |                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>105.650,02</b> | <b>147.503,85</b> | <b>C</b>   |
| 26/02                      | 17501.0000.10.00014-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 28.261,03         | 0,00              | 119.242,82        | C          |
| 26/02                      | 17501.0000.10.00015-6 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 119.243,42        | 0,00              | 0,60              | D          |
| 26/02                      | 17501.0000.10.00018-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 157.216,42        | 0,00              | 157.217,02        | D          |
| 26/02                      | 17501.0000.10.00025-3 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 431.552,36        | 0,00              | 588.769,38        | D          |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

PIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/02/2010  
Data do Documento menor igual a 28/02/2010  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

TC NÚCLEO DE  
PROTÓCOLO

000058

| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                      | DÉBITO                 | CRÉDITO      | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----|
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00198-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110001231 e Liquidação<br>17501000110001221                                    | 0,00                   | 317.754,59   | 271.014,79   | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00199-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110001231 e Liq<br>17501000110001221 consignações<br>Tesouro Estadual                 | 0,00                   | 17.041,90    | 253.972,89   | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00200-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110001231 e Liq<br>17501000110001221 consignações<br>Pensão Alimentícia - Consignação | 0,00                   | 5.282,26     | 248.690,63   | D   |
| Total do Dia 26/02:                                       |                       |     |      |                                                                                                                | 736.273,23             | 340.078,75   | 248.690,63   | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:             |                       |     |      |                                                                                                                | 1.155.113,32           | 1.152.729,08 | 248.690,63   | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                                                                |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                                                | Saldo Anterior da CCC: |              | 1.072.705,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00037-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000306 e Liquidação<br>17501000110000371                                    | 0,00                   | 1.235,00     | 1.071.470,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00038-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000241 e Liquidação<br>17501000110000304                                    | 0,00                   | 495,00       | 1.070.975,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00039-4 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000292 e Liquidação<br>17501000110000381                                    | 0,00                   | 1.000,00     | 1.069.975,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00040-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000268 e Liquidação<br>17501000110000363                                    | 0,00                   | 1.045,00     | 1.068.930,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00041-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000322 e Liquidação<br>17501000110000339                                    | 0,00                   | 1.235,00     | 1.067.695,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00042-4 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000209 e Liquidação<br>17501000110000274                                    | 0,00                   | 500,00       | 1.067.195,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00043-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000233 e Liquidação<br>17501000110000290                                    | 0,00                   | 1.045,00     | 1.066.150,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00044-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000225 e Liquidação<br>17501000110000282                                    | 0,00                   | 1.235,00     | 1.064.915,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00045-9 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000276 e Liquidação<br>17501000110000347                                    | 0,00                   | 4.000,00     | 1.060.915,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00046-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000251 e Liquidação<br>17501000110000312                                    | 0,00                   | 1.235,00     | 1.059.680,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00047-5 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000284 e Liquidação<br>17501000110000355                                    | 0,00                   | 1.500,00     | 1.058.180,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00048-3 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000314 e Liquidação<br>17501000110000320                                    | 0,00                   | 1.000,00     | 1.057.180,83 | D   |
| Total do Dia 01/02:                                       |                       |     |      |                                                                                                                | 0,00                   | 15.525,00    | 1.057.180,83 | D   |
| 10/02                                                     | 17501.0001.10.00049-1 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000357 e Liquidação<br>17501000110000398                                    | 0,00                   | 400,00       | 1.056.780,83 | D   |
| 10/02                                                     | 17501.0001.10.00052-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000381 e Liquidação<br>17501000110000428                                    | 0,00                   | 1.656,00     | 1.055.124,83 | D   |
| Total do Dia 10/02:                                       |                       |     |      |                                                                                                                | 0,00                   | 2.056,00     | 1.055.124,83 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/02/2010  
Data do Documento menor igual a 28/02/2010  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO  
000059

| DATA                | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO        | D/C |
|---------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-----|
| 12/02               | 17501.0001.10.00067-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000421 e Liquidação<br>17501000110000576 | 0,00      | 1.350,00 | 1.053.774,83 | D   |
| 12/02               | 17501.0001.10.00068-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000438 e Liquidação<br>17501000110000568 | 0,00      | 715,00   | 1.053.059,83 | D   |
| 12/02               | 17501.0001.10.00069-6 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000586 e Liquidação<br>17501000110000592 | 0,00      | 1.650,00 | 1.051.409,83 | D   |
| 12/02               | 17501.0001.10.00070-1 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000594 e Liquidação<br>17501000110000614 | 0,00      | 1.000,00 | 1.050.409,83 | D   |
| 12/02               | 17501.0001.10.00071-8 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000608 e Liquidação<br>17501000110000606 | 0,00      | 1.000,00 | 1.049.409,83 | D   |
| Total do Dia 12/02: |                       |     |      |                                                                             | 0,00      | 5.715,00 | 1.049.409,83 | D   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00072-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000616 e Liquidação<br>17501000110000622 | 0,00      | 990,00   | 1.048.419,83 | D   |
| Total do Dia 17/02: |                       |     |      |                                                                             | 0,00      | 990,00   | 1.048.419,83 | D   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00089-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000780 e Liquidação<br>17501000110000746 | 0,00      | 4.106,94 | 1.044.312,89 | D   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00090-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000713 e Liquidação<br>17501000110000630 | 0,00      | 1.150,00 | 1.043.162,89 | D   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00091-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000705 e Liquidação<br>17501000110000738 | 0,00      | 531,45   | 1.042.631,44 | D   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00092-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000691 e Liquidação<br>17501000110000649 | 0,00      | 459,57   | 1.042.171,87 | D   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00166-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000705 e Liquidação<br>17501000110001068 | 0,00      | 2.181,06 | 1.039.990,81 | D   |
| Total do Dia 22/02: |                       |     |      |                                                                             | 0,00      | 8.429,02 | 1.039.990,81 | D   |
| 24/02               | 17501.0001.10.00096-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000756 e Liquidação<br>17501000110000770 | 0,00      | 3.881,78 | 1.036.109,03 | D   |
| 24/02               | 17501.0001.10.00097-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000721 e Liquidação<br>17501000110000661 | 0,00      | 1.298,50 | 1.034.810,53 | D   |
| 24/02               | 17501.0000.10.00020-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO     | 24.536,82 | 0,00     | 1.059.347,35 | D   |
| Total do Dia 24/02: |                       |     |      |                                                                             | 24.536,82 | 5.180,28 | 1.059.347,35 | D   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00098-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000748 e Liquidação<br>17501000110000827 | 0,00      | 1.927,20 | 1.057.420,15 | D   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00099-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000731 e Liquidação<br>17501000110000835 | 0,00      | 1.576,58 | 1.055.843,57 | D   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00100-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000731 e Liquidação<br>17501000110000851 | 0,00      | 1.065,69 | 1.054.777,88 | D   |
| Total do Dia 25/02: |                       |     |      |                                                                             | 0,00      | 4.569,47 | 1.054.777,88 | D   |
| 26/02               | 17501.0001.10.00117-1 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110001094 e Liquidação<br>17501000110001025 | 0,00      | 2.000,00 | 1.052.777,88 | D   |
| 26/02               | 17501.0001.10.00118-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110001019 e Liquidação<br>17501000110000983 | 0,00      | 1.235,00 | 1.051.542,88 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/02/2010  
Data do Documento menor igual a 28/02/2010  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000060

| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                             | DÉBITO                 | CRÉDITO      | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----|
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00119-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110001108 e Liquidação 17501000110000991 | 0,00                   | 1.045,00     | 1.050.497,88 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00120-1 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110001086 e Liquidação 17501000110001017 | 0,00                   | 2.000,00     | 1.048.497,88 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00121-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110001035 e Liquidação 17501000110000975 | 0,00                   | 1.045,00     | 1.047.452,88 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00122-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110001061 e Liquidação 17501000110001009 | 0,00                   | 1.235,00     | 1.046.217,88 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00123-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110001027 e Liquidação 17501000110000967 | 0,00                   | 1.045,00     | 1.045.172,88 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00124-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000756 e Liquidação 17501000110001033 | 0,00                   | 3.449,74     | 1.041.723,14 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0000.10.00022-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO  | 159.484,17             | 0,00         | 1.201.207,31 | D   |
| Total do Dia 26/02:                                       |                       |     |      |                                                                       | 159.484,17             | 13.054,74    | 1.201.207,31 | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:             |                       |     |      |                                                                       | 184.020,99             | 55.519,51    | 1.201.207,31 | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                       |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                       | Saldo Anterior da CCC: |              | 0,00         |     |
| 26/02                                                     | 17501.0000.10.00023-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO  | 42.929,66              | 0,00         | 42.929,66    | D   |
| Total do Dia 26/02:                                       |                       |     |      |                                                                       | 42.929,66              | 0,00         | 42.929,66    | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:             |                       |     |      |                                                                       | 42.929,66              | 0,00         | 42.929,66    | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                       |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                       | Saldo Anterior da CCC: |              | 69.850,30    | D   |
| 23/02                                                     | 17501.0000.10.00019-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO  | 4.103,97               | 0,00         | 73.954,27    | D   |
| Total do Dia 23/02:                                       |                       |     |      |                                                                       | 4.103,97               | 0,00         | 73.954,27    | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0000.10.00021-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO  | 1.523,66               | 0,00         | 75.477,93    | D   |
| Total do Dia 26/02:                                       |                       |     |      |                                                                       | 1.523,66               | 0,00         | 75.477,93    | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:             |                       |     |      |                                                                       | 5.627,63               | 0,00         | 75.477,93    | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                       |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                       | Saldo Anterior da CCC: |              | 718,67       | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:             |                       |     |      |                                                                       | 0,00                   | 0,00         | 718,67       | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                       |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                       | Saldo Anterior da CCC: |              | 8.700,00     | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:             |                       |     |      |                                                                       | 0,00                   | 0,00         | 8.700,00     | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                       |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                       | Saldo Anterior da CCC: |              | 275.149,28   | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:             |                       |     |      |                                                                       | 0,00                   | 0,00         | 275.149,28   | D   |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:            |                       |     |      |                                                                       | 1.387.691,60           | 1.208.248,59 | 1.852.873,48 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:                         |                       |     |      |                                                                       | 1.387.691,60           | 1.208.248,59 | 1.852.873,48 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                   |                       |     |      |                                                                       | 1.387.691,60           | 1.208.248,59 | 1.852.873,48 | D   |





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





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

TC NÚCLEO DE PROTOCOLO

000062

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                         | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                   | DÉBITO                   | CRÉDITO   | SALDO      | D/C |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----|
| UG 0001 Geral                                                |                       |     |      |                                                                             |                          |           |            |     |
| CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT. |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da Conta: |           | 754.995,38 | D   |
| CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte    |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC:   |           | 412.870,14 | D   |
| 01/02                                                        | 17501.0001.10.00021-1 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007817 e Liquidação<br>17501000110000150 | 0,00                     | 5.075,35  | 407.794,79 | D   |
| Total do Dia 01/02:                                          |                       |     |      |                                                                             | 0,00                     | 5.075,35  | 407.794,79 | D   |
| 03/02                                                        | 17501.0001.10.00030-0 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007213 e Liquidação<br>17501000109010379 | 0,00                     | 14.377,70 | 393.417,09 | D   |
| Total do Dia 03/02:                                          |                       |     |      |                                                                             | 0,00                     | 14.377,70 | 393.417,09 | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:                |                       |     |      |                                                                             | 0,00                     | 19.453,05 | 393.417,09 | D   |
| UG 0001 Geral                                                |                       |     |      |                                                                             |                          |           |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte    |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC:   |           | 342.125,24 | D   |
| 01/02                                                        | 17501.0001.10.00019-1 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007345 e Liquidação<br>17501000110000169 | 0,00                     | 1.308,69  | 340.816,55 | D   |
| 01/02                                                        | 17501.0001.10.00020-3 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005881 e Liquidação<br>17501000110000241 | 0,00                     | 209,43    | 340.607,12 | D   |
| 01/02                                                        | 17501.0001.10.00022-1 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005091 e Liquidação<br>17501000110000258 | 0,00                     | 1.299,47  | 339.307,65 | D   |
| 01/02                                                        | 17501.0001.10.00023-8 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005091 e Liquidação<br>17501000109010360 | 0,00                     | 445,26    | 338.862,39 | D   |
| 01/02                                                        | 17501.0001.10.00024-6 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005881 e Liquidação<br>17501000110000231 | 0,00                     | 51,04     | 338.811,35 | D   |
| 01/02                                                        | 17501.0001.10.00025-4 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004771 e Liquidação<br>17501000110000266 | 0,00                     | 1.927,20  | 336.884,15 | D   |
| 01/02                                                        | 17501.0001.10.00026-2 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000316 e Liquidação<br>17501000110000126 | 0,00                     | 154,50    | 336.729,65 | D   |
| Total do Dia 01/02:                                          |                       |     |      |                                                                             | 0,00                     | 5.395,59  | 336.729,65 | D   |
| 03/02                                                        | 17501.0001.10.00027-0 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004801 e Liquidação<br>17501000110000142 | 0,00                     | 299,64    | 336.430,01 | D   |
| 03/02                                                        | 17501.0001.10.00028-9 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005717 e Liquidação<br>17501000109010387 | 0,00                     | 1.322,00  | 335.108,01 | D   |
| 03/02                                                        | 17501.0001.10.00029-7 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000278 e Liquidação<br>17501000109009605 | 0,00                     | 1.258,98  | 333.849,03 | D   |
| 03/02                                                        | 17501.0001.10.00031-9 | 63  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005857 e Liquidação<br>17501000110000134 | 0,00                     | 75,00     | 333.774,03 | D   |
| 03/02                                                        | 17501.0001.10.00032-7 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005857 e Liquidação<br>17501000110000134 | 0,00                     | 4.675,00  | 329.099,03 | D   |
| 03/02                                                        | 17501.0001.10.00033-5 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004222 e Liquidação<br>17501000109010417 | 0,00                     | 44,40     | 329.054,63 | D   |
| 03/02                                                        | 17501.0001.10.00034-3 | 63  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005857 e Liquidação<br>17501000110000134 | 0,00                     | 250,00    | 328.804,63 | D   |
| 03/02                                                        | 17501.0001.10.00035-1 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007353 e Liquidação<br>17501000109010409 | 0,00                     | 1.085,00  | 327.719,63 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

|                         |
|-------------------------|
| TC NÚCLEO DE PROTOCOLOS |
| 000063                  |

Exercício Igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                   | DÉBITO                 | CRÉDITO    | SALDO      | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----|
| 03/02                                                     | 17501.0001.10.00036-1 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007043 e Liquidação<br>17501000109009974 | 0,00                   | 233.576,00 | 94.143,63  | D   |
| Total do Dia 03/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 242.586,02 | 94.143,63  | D   |
| 11/02                                                     | 17501.0001.10.00053-1 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004451 e Liquidação<br>17501000109007106 | 0,00                   | 3.990,00   | 90.153,63  | D   |
| 11/02                                                     | 17501.0001.10.00054-8 | 13  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004451 e Liquidação<br>17501000109007106 | 0,00                   | 210,00     | 89.943,63  | D   |
| Total do Dia 11/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 4.200,00   | 89.943,63  | D   |
| 22/02                                                     | 17501.0001.10.00087-4 | 57  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005792 e Liquidação<br>17501000110000711 | 0,00                   | 330,00     | 89.613,63  | D   |
| 22/02                                                     | 17501.0001.10.00088-2 | 63  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005792 e Liquidação<br>17501000110000711 | 0,00                   | 119,56     | 89.494,07  | D   |
| 22/02                                                     | 17501.0001.10.00093-9 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005784 e Liquidação<br>17501000110000721 | 0,00                   | 600,00     | 88.894,07  | D   |
| 22/02                                                     | 17501.0001.10.00094-7 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005792 e Liquidação<br>17501000110000711 | 0,00                   | 2.550,44   | 86.343,63  | D   |
| Total do Dia 22/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 3.600,00   | 86.343,63  | D   |
| 23/02                                                     | 17501.0001.10.00095-5 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007035 e Liquidação<br>17501000109010395 | 0,00                   | 974,34     | 85.369,29  | D   |
| Total do Dia 23/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 974,34     | 85.369,29  | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 256.755,95 | 85.369,29  | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |            |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |            | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |     |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |            |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |            | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |     |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |            |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |            | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |     |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |            |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |            | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:            |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 276.209,00 | 478.786,38 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:                         |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 276.209,00 | 478.786,38 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                   |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 276.209,00 | 478.786,38 | D   |





# 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 Fevereiro/2010 17501

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

| UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO |         |                   |                                          |                 |                      |            |
|------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| Banco                                                      | Agência | Conta Corrente    | Denominação                              | Saldo Final R\$ |                      |            |
|                                                            |         |                   |                                          | Disponível      | Aplicação Financeira | Conciliado |
| 2 - CONTA ÚNICA                                            |         |                   |                                          |                 |                      |            |
| 001                                                        | 3834    | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO | 0,00            | 0,00                 | 0,00       |
| TOTAL CONTA ÚNICA                                          |         |                   |                                          | 0,00            | 0,00                 | 0,00       |
| TOTAL                                                      |         |                   |                                          | 0,00            | 0,00                 | 0,00       |

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

| UNIDADE GESTORA: 0001-geral |         |                   |                                          | Saldo Final R\$ |                      |              |
|-----------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Banco                       | Agência | Conta Corrente    | Denominação                              | Disponível      | Aplicação Financeira | Conciliado   |
| 2 - CONTA ÚNICA             |         |                   |                                          |                 |                      |              |
| 001                         | 3834    | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO | 2.331.659,86    | 0,00                 | 2.331.659,86 |
| TOTAL CONTA ÚNICA           |         |                   |                                          | 2.331.659,86    | 0,00                 | 2.331.659,86 |
| TOTAL                       |         |                   |                                          | 2.331.659,86    | 0,00                 | 2.331.659,86 |
| TOTAL GERAL                 |         |                   |                                          | 2.331.659,86    | 0,00                 | 2.331.659,86 |

|                   |                                                                                            |                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:<br>25.03.10 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:<br><br>João Justino Laes Barros<br>Diretor Presidente | ASSINATURA DO CONTADOR:<br><br>Cleber Benedito Metello<br>CRC-MT 006362/O<br>Núcleo Socioeconômico/SICME |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gilmar Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/O  
MATAMAT





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

**ANEXO VIII**

**17501-Companhia Matogrossense de Mineração**

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

**Item Nº 20 - IN TCE 03/2005**

**MÊS/ANO: Fevereiro/2010**

| SEGURADOS  | PATRONAL                             |                   |                       |                                         | SERVIDORES                      |               |                     |                                         |
|------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------|
|            | SALDO ANTERIOR<br>NÃO<br>TRANSFERIDO | LÍQUIDO NO<br>MÊS | TRANSFERIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>SEGUINTE | SALDO ANTERIOR<br>NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO<br>MÊS | SALDO DEVEDOR<br>PARA O MÊS<br>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     | 111.705,84                           | 703,34            | 112.409,18            | 0,00                                    | 34.781,18                       | 36.122,54     | 34.903,58           | 36.000,14                               |

*122,10  
resíduo lido  
romper*

|                          |                                                                                                |                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:<br><b>25.03.10</b> | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br><br><b>João Justino de Barros</b><br>Diretor Presidente | ASSINATURA DO CONTADOR:<br><br><b>Cleber Benedito Metello</b><br>CRC-MT 006362/O<br>Núcleo Socioeconômico/SICME |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*Gilmara Pereira Rocha*  
Contadora CRCMT 002556/O-5  
METAMAT

**TC**  
NÚCLEO DE  
PROTOCOLO  
**000065**




 Leningrad, USSR  
 1964

TC NÚMERO DE PROTOCOLO  
000066

SICME / N° 180 / Socioeconomico  
 Fis. 63  
 RUBRICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Cal e data do recebimento</p> <p>11/11/2009 CBA - MT</p> <p>Assinatura do trabalhador</p> <p>12.11.2009</p> <p>Homologação</p> <p>data, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do parágrafo 10. da Consolidação da Lei do Trabalho - CLT, sendo vado, neste ato, o efetivo pagamento da verbas rescisórias acima cada.</p> <p>data 30.11.2009</p> <p>Assinatura do assistente</p> <p>Assinatura do órgão homologador</p> |  | <p>57 - Carimbo e assinatura do empregador ou preposto</p> <p>59 - Assinatura do responsável legal do trabalhador</p> <p>Odete Pinheiro da Silva</p> <p>Divisão de Recursos Humanos</p> <p>METAMAT</p> <p>61 - Digital do Trabalhador</p> <p>62 - Digital do responsável legal</p> |  |
| <p>INDICATO DOS TRAB. EMPRESA E ORGÃOS PÚBL. PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. DE INFORMÁT. IMIL. E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE ADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.</p> <p>CÓDIGO SINDICAL: 005.000.02438-5</p> <p>CNPJ: 01.978.246 / 0001 - 03</p>                                                                                                                                                                                           |  | <p>64 - Recepção pelo Banco (Data e Carimbo)</p> <p>SINDICATO DOS TRAB. EM EMPRESA E ORGÃOS PÚBL. E PRIV. DE PROC. DE DADOS SERV. DE INFORMÁT. SIMIL. E PROFISSIONAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO.</p> <p>RUA I, S/Nº. 3644-1360 / 3644-1892</p>            |  |



**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

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

| Nº Empenho            | Data       | Beneficiário                                    | Elemento Despesa                                    | Valor    | Data Recebimento | Prazo Prestação Contas |
|-----------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------|
| 17501.0001.10.00035-7 | 04/02/2010 | 2004.00840-0 - Rodrigo Luiz Gallo Tenorio       | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 400,00   | 10/02/2010       | 30/04/2010             |
| 17501.0001.10.00058-6 | 11/02/2010 | 2000.04905-6 - Wilson Menezes Coutinho          | 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 1.650,00 | 12/02/2010       | 11/05/2010             |
| 17501.0001.10.00059-4 | 11/02/2010 | 2000.06307-5 - Antonio Joao Paes De Barros      | 30 - MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.000,00 | 12/02/2010       | 11/05/2010             |
| 17501.0001.10.00060-8 | 11/02/2010 | 2000.06307-5 - Antonio Joao Paes De Barros      | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 12/02/2010       | 11/05/2010             |
| 17501.0001.10.00108-6 | 25/02/2010 | 2008.05992-2 - José Gimenes Via Filho           | 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 26/02/2010       | 26/05/2010             |
| 17501.0001.10.00109-4 | 25/02/2010 | 2008.05992-2 - José Gimenes Via Filho           | 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 2.000,00 | 26/02/2010       | 26/05/2010             |
| 17501.0001.10.00114-0 | 26/02/2010 | 2000.08782-9 - Benedito Francisco De Mello Neto | 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA   | 4.000,00 | 01/03/2010       | 27/05/2010             |

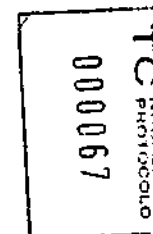
**Total UO 17501: 12.050,00**

|                          |                                         |                             |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| DATA:<br><b>25.03.10</b> | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

*João Justino Paes Barros*  
 Diretor Presidente

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

*Gilmara Pereira Rocha*  
 Contadora CRCMT 002556/O-5  
 METAMAT





**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

**FIPLAN**

**ANEXO X**  
**17501 - Companhia Matogrossense de Mineração**  
**Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas**  
**Item nº 24 - IN TCE 03/2005**  
**MÊS/ANO: Fevereiro/2010**

| Nº Empenho/Estorno/GCV | Data       | Valor    | Beneficiário                     | Localidade Destino    | Motivo Viagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saída      | Retorno    | Qtde Diárias |
|------------------------|------------|----------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| 17501.0001.10.00042-1  | 10/02/2010 | 1.350,00 | Antonio Joao Paes De Barros      | Belo Horizonte-MG     | Levar amostras de rocha para análises.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15/02/2010 | 22/02/2010 | 7.5          |
| 17501.0001.10.00043-8  | 10/02/2010 | 715,00   | Wanderlei Magalhães De Resende   | Nova Xavantina-MT     | Visitar oficina de Artesanato Mineral, implantada pela Metamat no município. Coleta de Amostras de Minério Aurífero.                                                                                                                                                                                                                | 22/02/2010 | 27/02/2010 | 5.5          |
| 17501.0001.10.00061-8  | 11/02/2010 | 990,00   | Wilson Menezes Coutinho          | Nova Xavantina-MT     | Visitar Oficina de Artesanato Mineral implantada pela METAMAT no município. Coleta de amostras de minério aurífero.                                                                                                                                                                                                                 | 22/02/2010 | 27/02/2010 | 5.5          |
| 17501.0001.10.00103-5  | 24/02/2010 | 1.045,00 | Antonio Adolfo De Jesus          | Peixoto de Azevedo-MT | Auxiliar técnicos em serviços de campo que irão orientar trabalhos de pesquisa em andamento dentro da programação do escritório regional do município. etc                                                                                                                                                                          | 01/03/2010 | 10/03/2010 | 9.5          |
| 17501.0001.10.00101-9  | 24/02/2010 | 1.235,00 | Antonio Joao Paes De Barros      | Peixoto de Azevedo-MT | Orientar trabalhos de pesquisa em andamento dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo, Dar início ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras que vem sendo objeto de pesquisa aplicada em parceria com a instituição de pesquisa com participação em especial de alunos da UFMT e UNICAMP. | 01/03/2010 | 10/03/2010 | 9.5          |
| 17501.0001.10.00102-7  | 24/02/2010 | 1.045,00 | Benedito Francisco De Mello Neto | Peixoto de Azevedo-MT | Orientar trabalhos de pesquisa em andamento dentro da programação do escritório regional de Peixoto de Azevedo, Dar início ao mapeamento geológico de depósitos e regiões garimpeiras que vem sendo objeto de pesquisa aplicada em parceria com a instituição de pesquisa com participação em especial de alunos da UFMT e UNICAMP. | 01/03/2010 | 10/03/2010 | 10           |
| 17501.0001.10.00108-1  | 25/02/2010 | 1.235,00 | João Gimenas Via Filho           | Alta Floresta-MT      | Dar continuidade aos trabalhos previstos no PTA/2010 ref. ao PAO de Ampliação e Estruturação do Centro Tecnológico Mineral, objetivando o levantamento e coleta de amostras para preparação de ensaios, com o propósito de aumentar mais o banco de dados da METAMAT.                                                               | 02/03/2010 | 11/03/2010 | 9.5          |
| 17501.0001.10.00110-8  | 25/02/2010 | 1.045,00 | Jose Roque Soares                | Peixoto de Azevedo-MT | Conhecer e desenvolver metodologias de lavra mais ajustadas a realidade dos garimpeiros em atividade a METAMAT vem contando com o trabalho do Engº de Minas Bruno Goes.                                                                                                                                                             | 26/02/2010 | 07/03/2010 | 9.5          |

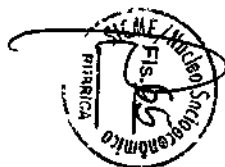
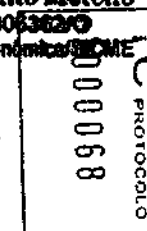
Total UO : 8.650,00

|                   |                                         |                             |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| DATA:<br>25.03.10 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:<br> | ASSINATURA DO CONTADOR:<br> |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente

Cleber Benedito Metello  
CRC-MT 006382/0  
Núcleo Socioeconômico

Gilmara Pereira Rocha  
Contadora CRCMT 002556/0-5  
METAMAT



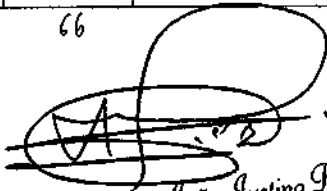
**DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA  
FEVEREIRO DE 2010**

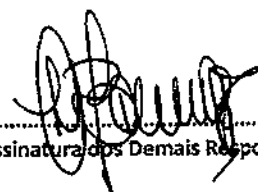
| CARGO FUNÇÃO           | EFETIVO | CONTRATADO<br>CONTRATO TEMPORÁRIO | LICENÇA<br>PARTIC. | P. DISP.<br>T. CESSÃO | P. DISP.<br>C/ÔNUS | P. DISP.<br>S/ÔNUS | P. CURSO | COMISSIONADO | TOTAL |
|------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------|-------|
| Técnico Nível Superior | 29      |                                   |                    |                       |                    |                    |          |              | 29    |
| Aux. Nível Médio       | 18      |                                   |                    |                       |                    |                    |          |              | 18    |
| Aux. Nível Fundamental | 19      |                                   |                    |                       |                    |                    |          |              | 19    |
| DGA 2                  |         |                                   |                    |                       |                    |                    |          |              | 1     |
| DGA 3                  |         |                                   |                    |                       |                    |                    |          |              | ---   |
| DGA 4                  |         |                                   |                    |                       |                    |                    |          | 6            | 6     |
| DGA 5                  |         |                                   |                    |                       |                    |                    |          | 21           | 21    |
| DGA 6                  |         |                                   |                    |                       |                    |                    |          | 16           | 16    |
| DGA 7                  |         |                                   |                    |                       |                    |                    |          | 11           | 11    |
| DGA 8                  |         |                                   |                    |                       |                    |                    |          | 25           | 25    |
| DGA 9                  |         |                                   |                    |                       |                    |                    |          | 16           | 16    |

66

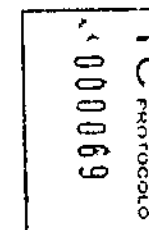
95

96

  
Assinatura do Ordenador de Despesas Diretor Presidente

  
Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá-MT, 01 de março de 2010.

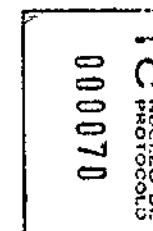




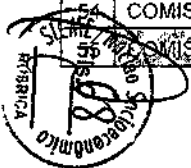
Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração  
METAMAT

COMISSIONADOS FEVEREIRO DE 2010

|    | VINCULO      | ÓRGÃO      | MATRICULA | NOME                             | NOMENCLATURA          | DGA | Nº | ADMISSÃO |
|----|--------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------------------|-----|----|----------|
| 1  | COMISSIONADO | SEDE       | 351288    | JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS      | DIRETOR PRESIDENTE    | 2   | 1  | 07.01.03 |
| 2  | COMISSIONADO | SICME      | 353349    | ANDREA ANDOLPHO DE MORAES        | ASSESSOR ESPECIAL II  | 4   | 1  | 01.04.08 |
| 3  | COMISSIONADO | MT. GAS    | 354639    | ELISABETH MARTINS CAMPOS         | ASSESSOR ESPECIAL II  | 4   | 2  | 01.05.09 |
| 4  | COMISSIONADO | SICME      | 353957    | JOSE JUAZEL PEREIRA DE FARIA     | ASSESSOR ESPECIAL II  | 4   | 3  | 01.04.08 |
| 5  | COMISSIONADO | SEDE       | 354660    | NILS DE OLIVEIRA MARQUES         | ASSESSOR ESPECIAL II  | 4   | 4  | 01.06.09 |
| 6  | COMISSIONADO | SICME      | 355164    | SIMONE CAFURE BEZERRA            | ASSESSOR ESPECIAL I   | 4   | 5  | 15.01.03 |
| 7  | COMISSIONADO | SEDE       | 354341    | CARMEN VIRGINIA BARZENA          | ASSESSOR ESPECIAL III | 4   | 6  | 01.12.08 |
| 8  | COMISSIONADO | SETECS     | 352187    | ACACIO ROGERIO NOVACK            | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 1  | 14.01.03 |
| 9  | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 354787    | ANA CAROLINA VIANNA STABILE      | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 2  | 01.10.09 |
| 10 | COMISSIONADO | SICME      | 354589    | ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA       | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 3  | 01.03.09 |
| 11 | COMISSIONADO | SEDE       | 352462    | DEOLINO ALVES DA SILVA NETO      | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 4  | 01.09.04 |
| 12 | COMISSIONADO | SEDE       | 353604    | ELIZABET ZARPELLON FRAGA         | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 5  | 04.04.07 |
| 13 | COMISSIONADO | SICME      | 354015    | ENIO LEITE DE OLIVEIRA           | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 6  | 13.05.08 |
| 14 | COMISSIONADO | SEDE       | 352195    | FERNANDO NAZARETH MAIA           | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 7  | 02.02.03 |
| 15 | COMISSIONADO | SICME      | 353400    | GILMARA PEREIRA ROCHA            | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 8  | 01.08.06 |
| 16 | COMISSIONADO | SEDE       | 352446    | GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA       | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 9  | 16.09.04 |
| 17 | COMISSIONADO | SETECS     | 353981    | IDIRENES QUEIROZ AMARAL          | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 10 | 01.10.08 |
| 18 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 353850    | MARIA LUIZA M. CUIABANO          | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 11 | 10.08.03 |
| 19 | COMISSIONADO | JUCEMAT    | 354333    | MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO       | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 12 | 01.12.08 |
| 20 | COMISSIONADO | SEDE       | 353639    | MOACYR TEIXEIRA JUNIOR           | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 13 | 01.05.07 |
| 21 | COMISSIONADO | SICME      | 354562    | PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA | ASSESSOR ESPECIAL III | 5   | 14 | 01.02.09 |
| 22 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 351857    | ROMELIA RIBEIRO PERON            | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 15 | 13.05.08 |
| 23 | COMISSIONADO | SEDE       | 354139    | SERGIO LUIZ DE MELO              | ASSESSOR TECNICO II   | 5   | 16 | 01.07.08 |



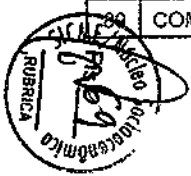
|    |              |            |        |                                        |                       |   |    |          |
|----|--------------|------------|--------|----------------------------------------|-----------------------|---|----|----------|
| 24 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 195    | FAGNER COLUNA                          | ASSESSOR TECNICO II   | 5 | 17 | 17.12.09 |
| 25 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 354023 | WALTER SOARES DA SILVA                 | ASSESSOR TECNICO II   | 5 | 18 | 01.01.04 |
| 26 | COMISSIONADO | SEDE       | 352861 | WILCE AQUINO FIGUEIREDO                | ASSESSOR TECNICO II   | 5 | 19 | 01.07.05 |
| 27 | COMISSIONADO | SEDE       | 354821 | LUCINEIDE BORGES DOS SANTOS ABREU      | ASSESSOR ESPECIAL III | 5 | 20 | 24.11.09 |
| 28 | COMISSIONADO | SICME      | 198    | PAULA BORGES DE OLIVEIRA               | ASSESSOR ESPECIAL III | 5 | 21 | 01.02.10 |
| 29 | COMISSIONADO | SICME      | 353205 | ALESSANDRA S.M. DA COSTA               | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 1  | 01.04.08 |
| 30 | COMISSIONADO | SEDE       | 354600 | ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR        | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 2  | 01.05.09 |
| 31 | COMISSIONADO | VICE GOV   | 354805 | AROLDI LEITE                           | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 3  | 09.11.09 |
| 32 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 353647 | DEOLIR ANTONIO DA SILVA                | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 4  | 01.06.09 |
| 33 | COMISSIONADO | SICME      | 354228 | FERNANDA METELLO DE F. METELO          | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 5  | 01.08.08 |
| 34 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 351938 | GUTEMBERGUE GOMES DE ABREU             | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 6  | 01.08.03 |
| 35 | COMISSIONADO | SEDE       | 354007 | JOSE GIMENES VIA FILHO                 | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 7  | 13.05.08 |
| 36 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 351814 | LETICIA PEREIRA DA CRUZ                | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 8  | 01.04.09 |
| 37 | COMISSIONADO | SEEL       | 353574 | LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA            | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 9  | 01.05.07 |
| 38 | COMISSIONADO | SICME      | 353855 | MAROUS OGEDA                           | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 10 | 01.04.08 |
| 39 | COMISSIONADO | SEEL       | 354082 | INAIARA PEREIRA M. SOUZA               | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 11 | 09.03.08 |
| 40 | COMISSIONADO | SICME      | 353280 | NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO         | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 12 | 02.05.06 |
| 41 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 354814 | NEUZA NERY C. VIEIRA                   | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 13 | 01.08.03 |
| 42 | COMISSIONADO | SEDE       | 352247 | RODRIGO LUIZ GALLIO TENDRIO            | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 14 | 01.02.08 |
| 43 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 354031 | RONEDA MARIA GUEDES                    | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 15 | 15.05.08 |
| 44 | COMISSIONADO | CASA CIVIL | 353647 | ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA            | ASSESSOR TECNICO III  | 6 | 16 | 01.05.07 |
| 45 | COMISSIONADO | SEDE       | 351750 | ANA LUIZA MOREIRA BRITO                | GERENTE I             | 7 | 1  | 01.07.03 |
| 46 | COMISSIONADO | SEDE       | 196    | CARLOS ALBERTO NAVARRO TELES           | GERENTE I             | 7 | 2  | 01.02.10 |
| 47 | COMISSIONADO | SEDE       | 353825 | CAMILA MELO VAILANTE                   | GERENTE I             | 7 | 3  | 17.12.07 |
| 48 | COMISSIONADO | SEDE       | 354791 | JOÃO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO   | GERENTE I             | 7 | 4  | 09.11.09 |
| 49 | COMISSIONADO | SICME      | 353930 | KATHIA CECILIA DE O. CINTRA            | GERENTE I             | 7 | 5  | 01.04.08 |
| 50 | COMISSIONADO | SANEMAT    | 351890 | LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON        | GERENTE I             | 7 | 6  | 01.08.03 |
| 50 | COMISSIONADO | SEDE       | 353841 | NEY DIAS DA SILVA                      | GERENTE I             | 7 | 7  | 17.12.07 |
| 51 | COMISSIONADO | SICME      | 354686 | ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAES | GERENTE I             | 7 | 8  | 01.06.09 |
| 52 | COMISSIONADO | SETECS     | 353990 | ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA           | GERENTE I             | 7 | 9  | 01.04.08 |
| 53 | COMISSIONADO | SETECS     | 354058 | SANDRA MARIA ALVES GUIRRA              | GERENTE I             | 7 | 10 | 01.04.08 |
| 54 | COMISSIONADO | SICME      | 199    | ANDREIA FARIA GRANJA SANTOS            | GERENTE I             | 7 | 11 | 01.02.10 |
| 55 | COMISSIONADO | SEDE       | 358898 | ANDREA APARECIDA L. ALMEIDA BARROS     | ASSISTENTE TECNICO I  | 8 | 1  | 14.06.07 |



TC  
NÚCLEO DE  
PROTÓTIPO  
000071

|    |             |            |        |                                       |                       |   |    |          |
|----|-------------|------------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---|----|----------|
| 56 | COMISSONADO | SEDE       | 354813 | ADRIANA NOGUEIRA FERREIRA             | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 2  | 01.12.09 |
| 57 | COMISSONADO | SETECS     | 353892 | ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ             | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 3  | 04.03.08 |
| 58 | COMISSONADO | FOMENTO    | 353746 | CRISTIANE RODRIGUES ANELO             | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 4  | 01.07.09 |
| 59 | COMISSONADO | SEDE       | 354546 | DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO          | GERENTE II            | 8 | 5  | 01.02.09 |
| 60 | COMISSONADO | SEDE       | 353876 | DURCELINA SILVA DA CRUZ               | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 6  | 03.03.08 |
| 61 | COMISSONADO | SETECS     | 353981 | EDNEA R.M. MATSUOKA                   | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 7  | 16.05.06 |
| 62 | COMISSONADO | CASA CIVIL | 354708 | EDUARDO RODRIGUES DA SILVA            | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 8  | 01.07.09 |
| 63 | COMISSONADO | CASA CIVIL | 354171 | EVERALDO JORGE GUIMARAES              | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 9  | 01.06.08 |
| 64 | COMISSONADO | SEDE       | 353663 | FABIANA SILVA CAMPELO                 | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 10 | 01.05.07 |
| 65 | COMISSONADO | CASA CIVIL | 354198 | KAMILLA VILELA                        | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 11 | 01.08.08 |
| 66 | COMISSONADO | SICME      | 353914 | LOURDES JOSATA SAMPAIO                | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 12 | 06.03.08 |
| 68 | COMISSONADO | SAD        | 353701 | MARIZA M. MEZON DE SOUZA              | GERENTE II            | 8 | 13 | 03.07.07 |
| 69 | COMISSONADO | CASA CIVIL | 354643 | NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO        | GERENTE II            | 8 | 14 | 01.06.09 |
| 70 | COMISSONADO | SEDE       | 353345 | ODETE PINHEIRO DA SILVA               | GERENTE II            | 8 | 15 | 20.06.06 |
| 71 | COMISSONADO | SEMA       | 354120 | ORIANE D'ARCA VITORIO                 | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 16 | 01.06.08 |
| 72 | COMISSONADO | SEDE       | 352284 | PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO             | GERENTE II            | 8 | 17 | 03.09.04 |
| 73 | COMISSONADO | SEEL       | 354279 | RENATA SA FREIRE MARTINS              | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 18 | 01.10.08 |
| 74 | COMISSONADO | SEDE       | 353210 | RITA DE CÁSSIA M.C. DA COSTA          | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 19 | 03.07.07 |
| 75 | COMISSONADO | SEDE       | 353694 | ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA         | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 20 | 01.06.09 |
| 76 | COMISSONADO | SEDE       | 354740 | RUDEMBERGUE BESAR DOS SANTOS          | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 21 | 01.08.09 |
| 77 | COMISSONADO | SANEMAT    | 350766 | SEBASTIAO A DA SILVA                  | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 22 | 01.08.04 |
| 78 | COMISSONADO | SEDE       | 354753 | TATIANA GOTERRA ASSUNCAO TENORIO      | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 23 | 01.09.09 |
| 79 | COMISSONADO | SETECS     | 354783 | THAIZA FABIULA DE SOUZA ARAUJO        | ASSISTENTE TÉCNICO I  | 8 | 24 | 03.10.09 |
| 80 | COMISSONADO | SICME      | 197    | FATIMA NAZARETH RODRIGUES DE OLIVEIRA | GERENTE II            | 8 | 25 | 01.02.10 |
| 81 | COMISSONADO | SANEMAT    | 353868 | ALINE FERREIRA BARROS                 | ASSISTENTE TÉCNICO II | 9 | 1  | 01.02.08 |
| 82 | COMISSONADO | SEDE       | 353680 | FABIO PEREIRA DA SILVA                | ASSISTENTE TÉCNICO II | 9 | 2  | 10.07.07 |
| 83 | COMISSONADO | SANEMAT    | 352160 | FRANCISCO BISPO DOS SANTOS            | ASSISTENTE TÉCNICO II | 9 | 3  | 01.08.03 |
| 84 | COMISSONADO | SEDE       | 353590 | GISELE NASCIMENTO MOTA                | ASSISTENTE TÉCNICO II | 9 | 4  | 04.04.07 |
| 85 | COMISSONADO | SETECS     | 354678 | GLEITON JOSE CORREA DE MORAES         | ASSISTENTE TÉCNICO II | 9 | 5  | 01.06.09 |
| 86 | COMISSONADO | SEDE       | 352560 | GONÇALINA AUXILIADORA RODRIGUES       | ASSISTENTE TÉCNICO II | 9 | 6  | 03.04.05 |
| 87 | COMISSONADO | SANEMAT    | 352080 | HUGO OSMAN LOZICH                     | ASSISTENTE TÉCNICO II | 9 | 7  | 15.07.04 |
| 88 | COMISSONADO | SEDE       | 352047 | IONES LEITE MAGALHAES                 | ASSISTENTE TÉCNICO II | 9 | 8  | 01.10.03 |
| 89 | COMISSONADO | SANEMAT    | 352420 | JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS           | ASSISTENTE TÉCNICO II | 9 | 9  | 25.02.08 |

TC  
NOTA DE  
PROTOCOLO  
000072



|    |             |         |        |                              |                       |   |    |          |
|----|-------------|---------|--------|------------------------------|-----------------------|---|----|----------|
| 90 | COMISSONADO | SEDE    | 352527 | JOSE ROQUE SOARES            | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 10 | 10.12.04 |
| 91 | COMISSONADO | SANEMAT | 351903 | JOSE ROSA DE MIRANDA         | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 11 | 01.08.03 |
| 92 | COMISSONADO | SANEMAT | 354725 | LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 12 | 01.08.09 |
| 93 | COMISSONADO | SEEL    | 354775 | MARK SCHMITT QUEDI           | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 13 | 01.09.09 |
| 94 | COMISSONADO | SEDE    | 352225 | PAULO BENEDITO TOLEDO        | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 14 | 01.02.04 |
| 95 | COMISSONADO | SEDE    | 354732 | RODRIGO ROBSON COELHO BUENO  | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 15 | 01.08.09 |
| 96 | COMISSONADO | SICME   | 200    | NATASHA DAL SOTTO GENTIL     | ASSISTENTE TECNICO II | 9 | 16 | 01.02.10 |
| 97 | COMISSONADO | SEDE    | 1538   | WILSON MENEZES COUTINHO      | DIRETOR TECNICO       | X | X  | 02.05.83 |

Obs1: o cargo n.97 é ocupado pelo geólogo Wilson Menezes Coutinho, servidor efetivo da METAMAT.

Obs : 2: conforme Ata do Conselho Administrativo do dia 28.01.10 foi transformado um DGA 8 em um DGA 5.

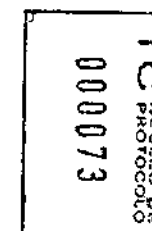
97

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](mailto:presidencia@metamat.mt.gov.br)



Lucineide Borges dos Santos Koreu  
 Responsável Recursos Humanos

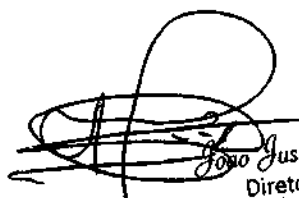
João Justino dos Santos  
 Diretor Presidente



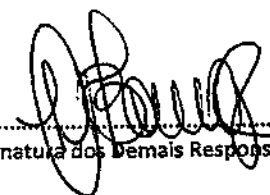
ANEXO XII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO DE 2010

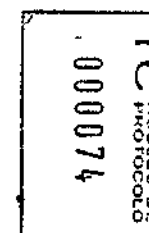
| NOME                                           | CARGO                    | FORMA DE<br>ADMISSÃO | LEI AUTORIZATIVA (se contrat.<br>Tempo) | DATA DE ADMISSÃO |
|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------|
| ANDREIA FARIA<br>GRANJA SANTOS                 | GERENTE I                | PORTARIA             |                                         | 01.02.10         |
| CARLOS ALBERTO<br>NAVARRO TELES                | GERENTE I                | PORTARIA             |                                         | 01.02.10         |
| FATIMA<br>NAZARETH<br>RODRIGUES DE<br>OLIVEIRA | GERENTE II               | PORTARIA             |                                         | 01.02.10         |
| NATASHA DAL<br>SOTTO GENTIL                    | ASSISTENTE<br>TÉCNICO II | PORTARIA             |                                         | 01.02.10         |
| PAULA BORGES<br>DE OLIVEIRA                    | ASSESSOR ESPECIAL<br>III | PORTARIA             |                                         | 01.02.10         |

  
João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente

Assinatura do Ordenador de Despesas

  
Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá-MT, 01 de março de 2010.



ANEXO XIII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO

FEVEREIRO DE 2010

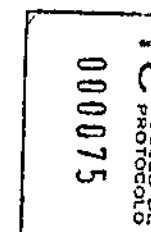
| NOME               | CARGO     | FORMA<br>ADMISSÃO | LEI AUTORIZATIVA (se contrat.<br>Tempo) | DATA<br>DEMISSÃO |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|
| ATILA PEREIRA LIMA | GERENTE I | PORTARIA          |                                         | 01.02.10         |
|                    |           |                   |                                         |                  |
|                    |           |                   |                                         |                  |

Assinatura do Ordenador de Despesa

*João Justino Pães Barros*  
Diretor Presidente

Assinatura dos demais Responsáveis

Cuiabá-MT, 01 de março de 2010.



|                         |                 | TOTAL GERAL | DA EMPRESA                     | NR.COLABORADORES |
|-------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| - Subsidio              | Dias 2.025,00   | 199.954,94  | 500 - ASC Associacao Codem Vlr | 315,00           |
| - Compl Subsidio        | Vlr             | 7.484,70    | 501 - SINDPD MT Perc           | 19,88            |
| - Aux.Doenca/Atestado   | Dias 16,00      | 436,59      | Vlr                            | 559,59           |
| - Cargo Comissionado    | Vlr             | 184.193,33  | 502 ASM Assoc. Metamat Vlr     | 1.157,62         |
| - Adicional Noturno     | Vlr             | 1.202,97    | 503 BV Financeira Vlr          | 7.773,25         |
| - Gratificacão Especial | Vlr             | 2.450,00    | 504 BV Financeira 2 Vlr        | 4.069,54         |
| - Gratif Ex Diretor     | Vlr             | 8.905,90    | 505 BV Financeira 3 Vlr        | 1.539,60         |
| - Gratif. Incorporada   | Vlr             | 535,94      | 506 MT Saude Mensalidade Vlr   | 9.482,09         |
| - Horas Noturnas        | Vlr             | 902,23      | 507 MT Saude Servico Vlr       | 1.642,28         |
| - 13.Sal.Proporcional   | Vlr             | 366,66      | 509 ASM Farmacia Vlr           | 795,12           |
| - 13.Sal.S/Av.Prev.Ind  | Vlr             | 366,66      | 510 Diversos Associacao Vlr    | 1.522,39         |
| - Honorarios Conselho   | Dias 180,00     | 6.682,50    | 511 GBOEX Seguros Vlr          | 231,21           |
| - Abono Pecuniario      | Dias 10,00      | 609,04      | 512 MT Fomento CARD Vlr        | 1.046,38         |
| - Ferias Ind. Vencidas  | Vlr             | 1.600,00    | 550 Faltas nao Justific. Vlr   | 559,98           |
| - Ferias Ind. Proporc.  | Vlr             | 2.366,67    | 581 Desc.Aux.Doenca Dias       | 5.777,22         |
| - Ferias Ind. Ad. 1/3   | Vlr             | 533,33      | 757 PENSAO ALIMENTICIA 2 Vlr   | 2.391,14         |
| - Adicional 1/3 Ferias  | Vlr             | 5.857,51    | 758 Pensao Alim.Judicial Vlr   | 2.891,12         |
| - Adic.1/3 Fer.Inden.   | Vlr             | 788,89      | 900 BV Financeira 4 Vlr        | 627,01           |
| - Aviso Previo Indeniz  | Vlr             | 4.400,00    | 904 SINDPD DIVERSOS Vlr        | 117,00           |
| - FGTS 8% Rescisao      | Vlr             | 363,72      | 970 Liquido de Rescisao Vlr    | 10.043,16        |
| - FGTS 8% S/13.RESC.    | Vlr             | 58,66       | 972 I.N.S.S. S/13.Salar. Ali   | 58,66            |
| - FGTS 40% RESCISAO     | Vlr             | 1.515,56    | 973 I.N.S.S. Ali               | 25.941,48        |
| - F.G.T.S.              | Ali             | 32.434,92   | 980 Vale Transporte Vlr        | 661,94           |
| - Cont.Soc.FGTS Art 22  | Vlr             | 378,89      | 991 I.R.R.F S/ Salario Ali     | 22.661,01        |
| S 410.720,23 FGTS       | 405.440,25 IRRF | 270.582,99  | PROV 429.637,86 DESC           | 111.863,27 LIQ   |

|                                                   |                                 |                         |                        |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| AL DE COLABORADORES                               | AUXILIO DOENCA : 00005          | ACID.DE TRABALHO: 00000 | GOZO DE FERIAS : 00000 |
| ITIDOS NO MES: 00005                              | SERVICO MILITAR : 00000         | LIC.MATERNIDADE : 00000 | OUTROS AFASTAM.: 00000 |
| CISF MES : 00002                                  | BENEF. REABILITADOS (BR): 00000 | PERCENTUAL: 0,00%       |                        |
| ATADORES DE DEFICIENCIA REABILITADOS (PDH): 00000 |                                 |                         |                        |

| RESUMO TRIBUTARIO                         |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| PREVIDENCIA SOCIAL - GPS                  | FUNDO DE GARANTIA - FGTS              |
| Codigo de Pagamento.....: 2100            | * Base FGTS GRRF.....: 5.279,98       |
| Codigo FPAS.....: 507                     | * Base FGTS GFIP.....: 405.440,25     |
| Codigo Terceiros.....: 0079               |                                       |
| Quant de Colaboradores.....: 000164       | * TOTAL BASE DO FGTS.....: 410.720,23 |
| Quant de Contr Individuais.....: 000006   |                                       |
| (+) DESCONTOS                             | * FGTS sem 13 Salario.....: 32.434,92 |
| Colaboradores.....: 36.000,14             | * FGTS com 13 Salario.....: 0,00      |
| Contrib Individuais.....: 0,00            | * Contr.Social S/ 13 Sal.....: 0,00   |
| (+) PARTE EMPRESA                         | * Contr.Social C/ 13 Sal.....: 0,00   |
| Colaboradores.....(20,00%)..: 82.144,04   | * TOTAL DA GFIP.....: 32.434,92       |
| Contrib Individuais..(20,00%)..: 1.336,50 |                                       |
| Eventos Desportivos..( 0,00%)..: 0,00     |                                       |
| Producao Rural P.F..( 0,00%)..: 0,00      |                                       |
| Producao Rural P.J..( 0,00%)..: 0,00      |                                       |
| RAT.....( 1,72%).....: 7.064,38           |                                       |
| RAT Ad.15 Anos.....( 0,00%)..: 0,00       |                                       |
| RAT Ad.20 Anos.....( 0,00%)..: 0,00       |                                       |
| RAT Ad.25 Anos.....( 0,00%)..: 0,00       |                                       |
| Terceiros.....( 5,80%).....: 23.821,77    |                                       |
| Terceiros Transp.....( 0,00%)..: 0,00     |                                       |
| (+) COOPERATIVA TRAB                      |                                       |
| Base de Calculo.....: 0,00                |                                       |
| Aliquota.....( 0,00%).....: 0,00          |                                       |
| (-) DEDUCOES                              |                                       |
| Salario Maternidade.....: 0,00            |                                       |
| Salario Familia.....: 0,00                |                                       |
| (-) COMPENSAOES                           |                                       |
| Valores Retidos.....: 0,00                |                                       |
| Valores Pagos a Maior.....: 0,00          |                                       |
| (+) ACUMULADO DO MES ANTERIOR             |                                       |
| Valores Acumulados.....: 0,00             |                                       |
| (+) PAGTO FORA PRAZO                      |                                       |
| Multa/Juros/Atual.Monetaria....: 0,00     |                                       |
| TOTAL DA GPS.....: 150.366,83             |                                       |

3617.2514

3617.2514

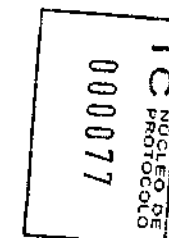




## Resumo folha de pagto - METAMAT

Mês: FEVEREIRO/2010

| Código do Credor | Nome do Credor                  | Remun. (Menos) Vale Transp. | Descontos      |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1993.01391-4     | Metamat                         | R\$ 429.637,86              |                |
| 1995.00850-0     | INSS                            |                             | R\$ 36.000,14  |
| 1992.00002-9     | IRRF-Ministério da Fazenda      |                             | R\$ 22.661,01  |
| 2000.02377-4     | ASM                             |                             | R\$ 3.475,13   |
| 200600968-4      | Bco.Cruzeiro do Sul(MT FOMENTO) |                             | R\$ 1.046,38   |
| 2000.02379-0     | ASC-Mensalidade                 |                             | R\$ 315,00     |
| 1998.04387-0     | SINDPD/MT                       |                             | R\$ 696,47     |
| 2000.05306-1     | Pensão Alimentícia-SEFAZ        |                             | R\$ 5.282,26   |
| 2003.00467-3     | GBOEX - Seguros                 |                             | R\$ 231,21     |
| 2004.07863-8     | BV - Financeira                 |                             | R\$ 14.009,40  |
| 2003.04997-9     | MT-Saúde                        |                             | R\$ 11.124,37  |
| 2000.00001-4     | Tesouro do Estado               |                             | R\$ 17.041,90  |
|                  |                                 |                             |                |
| Total            |                                 | R\$ 429.637,86              | R\$ 111.883,27 |
| Líquido          |                                 |                             | 317.754,59     |



ANEXO XVI  
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS  
METAMAT - FEVEREIRO/2010

**METAMAT**

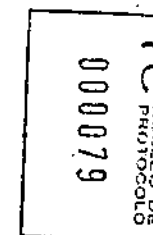
0000078



ANEXO XVII  
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS  
METAMAT - FEVEREIRO 2010

João Justino Pães Barros  
Diretor Presidente

**Marcelo da Costa Marques**  
Coordenador de Aquisições  
Núcleo Socioeconômico/SIG 1<sup>o</sup>



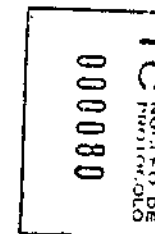
## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII  
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS  
METAMAT - FEVEREIRO/2010

| Nº CONTRATO                                             | DATA                           | CRETOR                                         | OBJETO                                                                                                            | VALOR CONTRATADO   | DATA DE VIGÊNCIA |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Adesão Ata Rp<br>nº031/2009/sad<br>Pregão<br>nº042/2009 | Utilização<br>Ata<br>0010/2010 | J.B.M. Publicidade<br>Ltda.                    | Contratação de empresa<br>para publicidade de<br>materiais em jornais de<br>circulação<br>local/regional(cuiabá). | R\$ 4.995,00 xxx   |                  |
| Adesão Ata Rp<br>nº090/2009/sad<br>Pregão<br>nº105/2009 | 0038/2010                      | Leonora Industria e<br>Com. De Papéis<br>Ltda. | Aquisição de material de<br>copa e cozinha.                                                                       | R\$ 330,00 xxx     |                  |
| Adesão Ata Rp<br>nº084/2009/sad<br>Pregão<br>nº102/2009 | 0016/2010                      | Calado Pneus Ltda.                             | Aquisição de pneus.                                                                                               | R\$960,00 xxx      |                  |
| Adesão Ata Rp<br>nº090/2009/sad<br>Pregão<br>nº105/2009 | Utilização<br>Ata<br>0038/2010 | Ugolini e Cia.                                 | Aquisição de material de<br>copa e cozinha.                                                                       | R\$ 333,60 xxx     |                  |
| DATA : 10/03/2010                                       |                                | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:           |                                                                                                                   | ASSINATURA DE MAIS |                  |
|                                                         |                                | RESPONSÁVEIS:                                  |                                                                                                                   |                    |                  |

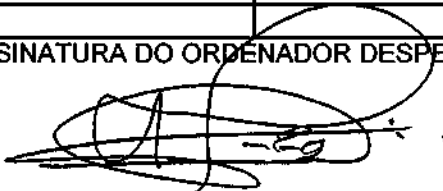
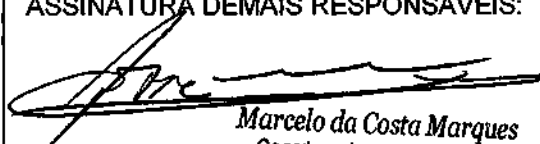
João Justino Barros  
Diretor Presidente

Marcelo da Costa Marques  
Coordenador de Aquisições  
Núcleo Socioeconômico/SICME



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

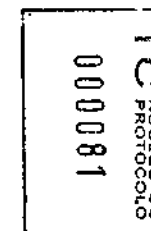
ANEXO XIX  
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS  
METAMAT FEVEREIRO/2010

| TIPO ALTERAÇÃO   | Nº CONTRATO ORIGINAL | MOTIVO ALTERAÇÃO                                                                   | VIGÊNCIA | VALOR                                                                               | Nº NE |
|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                  |                      |                                                                                    |          |                                                                                     |       |
|                  |                      |                                                                                    |          |                                                                                     |       |
|                  |                      |                                                                                    |          |                                                                                     |       |
|                  |                      |                                                                                    |          |                                                                                     |       |
|                  |                      | NÃO HOUVE OCORRÊNCIA                                                               |          |                                                                                     |       |
|                  |                      |                                                                                    |          |                                                                                     |       |
|                  |                      |                                                                                    |          |                                                                                     |       |
|                  |                      |                                                                                    |          |                                                                                     |       |
|                  |                      |                                                                                    |          |                                                                                     |       |
| DATA: 10/03/2010 |                      | ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:                                                  |          | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:                                                     |       |
|                  |                      |  |          |  |       |

METAMAT

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente

Marcelo da Costa Marques  
Coordenador de Aquisições  
Núcleo Socioeconômico/SICME



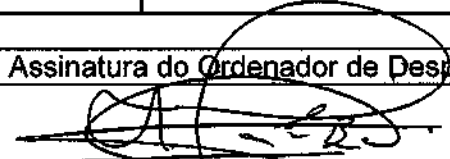
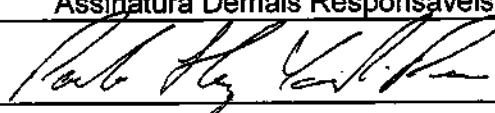
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

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

MÊS/ANO: 02/2010

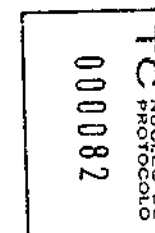
| Nº Convênio | Data Empenho | Conveniente | Objeto    | Valor Total | Vigência | Prazo Prestação de Contas |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|----------|---------------------------|
|             |              |             | NÃO HOUVE |             |          |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

| Data | Assinatura do Ordenador de Despesas                                                | Assinatura Demais Responsáveis                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |  |  |

João Justino Paes Barros  
 Diretor Presidente

Paulo Henrique Y. Pereira  
 Senhor de Convênios / SGE

15/03/10

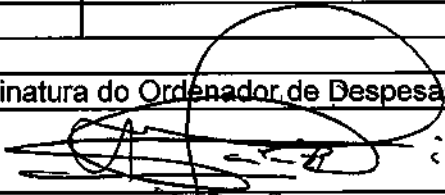
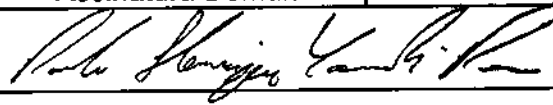


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

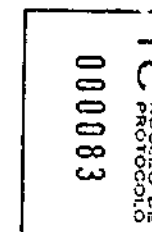
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 02/2010

| Tipo alteração/<br>Nº | Nº Convênio                                                                                                                          | Conveniente | Objeto    | Valor (se for o caso)                                                                                                                   | Vigência (se for o caso) | Nº NE (se for o caso) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|                       |                                                                                                                                      |             | NÃO HOUVE |                                                                                                                                         |                          |                       |
|                       |                                                                                                                                      |             |           |                                                                                                                                         |                          |                       |
|                       |                                                                                                                                      |             |           |                                                                                                                                         |                          |                       |
| Data                  | Assinatura do Ordenador de Despesas                                                                                                  |             |           | Assinatura Demais Responsáveis                                                                                                          |                          |                       |
|                       | <br>João Justino Pães Barros<br>Diretor Presidente |             |           | <br>Paulo Henrique Y. Barros<br>Diretor de Convênios |                          |                       |

Paulo Henrique Y. Barros  
Diretor de Convênios

15/03/10



## 66

• **• • • • •**

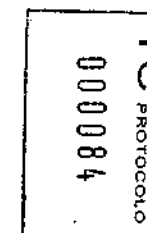
SEPARATION

[illegible]

2. 25

**Paulo Henrique Y. Pereira**  
Diretor de Convênios / SICME

13103/10





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

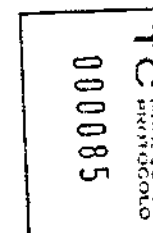
ANEXO XXIX  
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MÊS  
MÊS/ANO: FEVEREIRO / 2010

| DATA DE ABERTURA DO<br>PROCESSO | Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA | MOTIVO | RESPONSÁVEL PELAS CONTAS<br>TOMADAS |
|---------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------------------|
|                                 |                                |        |                                     |
|                                 |                                |        |                                     |
|                                 |                                |        |                                     |
|                                 |                                |        |                                     |
| NAO HOUVE MOVIMENTO             |                                |        |                                     |
|                                 |                                |        |                                     |
|                                 |                                |        |                                     |
|                                 |                                |        |                                     |

|                    |                             |                                 |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| DATA<br>22/03/2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR<br> | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|

João Justino Lâes Barros  
Diretor Presidente

Nivaldo Oliveira da Cruz  
Assessor Jurídico





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

ANEXO XXX  
DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MÊS

MÊS/ANO : FEVEREIRO / 2010

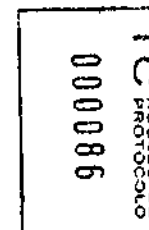
|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nº PROCESSO NA UNIDADE GESTORA                                                         |  |
| PERÍODO DAS CONTAS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

NÃO HÁ DADOS

|            |                                      |                                 |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| DATA       | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: |
| 22/03/2010 |                                      |                                 |

João Justino Paes Barros  
Diretor Presidente

Nivaldo Oliveira da Cruz  
Assessor Jurídico





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração

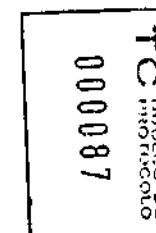
ANEXO XXVI  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Fevereiro/2010**

| FORMA DE AQUISIÇÃO | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO | LOTAÇÃO   | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| Não houve          | Não houve            | Não houve     | Não houve | Não houve | .....                                       |

|                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATA:<br>1º/03/10 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:<br><br>João Augusto Dias Barros<br>Diretor Presidente | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:<br><br>Ney Dias da Silva<br>GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração  
METAMAT

ANEXO XXVII  
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Fevereiro/2010**

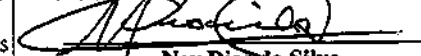
| MOTIVO DA BAIXA | REGISTRO PATRIMONIAL | IDENTIFICAÇÃO | LOTAÇÃO   | VALOR R\$ | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO<br>(se for o caso) |
|-----------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| Não houve       | Não houve            | Não houve     | Não houve | Não houve | .....                                       |

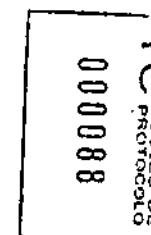
DATA:  
1º/03/10

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

  
João Augusto Paes Barros  
Diretor Presidente

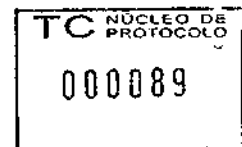
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

  
Ney Dias da Silva  
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO





Governo do Estado de Mato Grosso  
Companhia Matogrossense de Mineração



**Justificativas para não envio de informações**

**Mês/Ano: FEVEREIRO/2010**

**Anexo XLII**

**METAMAT – MT**

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

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





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

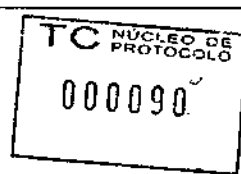
Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



| DATA                                                         | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                                                                     | DÉBITO                   | CRÉDITO | SALDO      | D/C |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------|-----|
| UG 0001 Geral                                                |                       |     |      |                                                                                                                                                               |                          |         |            |     |
| CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR |                       |     |      |                                                                                                                                                               | Saldo Anterior da Conta: |         | 8.564,48   | D   |
| CONTA CORRENTE TIPO CCC:                                     |                       |     |      |                                                                                                                                                               | Saldo Anterior da CCC:   |         | 0,00       |     |
| 11/02                                                        | 17501.0001.10.00056-4 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000561 e Liq<br>17501000110000479 consignações                                                                                    | 122,40                   | 0,00    | 8.686,88   | D   |
| Total do Dia 11/02:                                          |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 122,40                   | 0,00    | 8.686,88   | D   |
| 17/02                                                        | 17501.0001.10.00077-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Ministério da Fazenda                                                           | 23.045,54                | 0,00    | 31.732,42  | D   |
| 17/02                                                        | 17501.0001.10.00078-5 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações                                                                                    | 34.781,18                | 0,00    | 66.513,60  | D   |
| 17/02                                                        | 17501.0001.10.00079-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM                                       | 4.179,40                 | 0,00    | 70.693,00  | D   |
| 17/02                                                        | 17501.0001.10.00080-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão<br>MT Fomento                                | 1.102,46                 | 0,00    | 71.795,46  | D   |
| 17/02                                                        | 17501.0001.10.00081-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Associação dos Servidores da<br>CODEMAT                                         | 315,00                   | 0,00    | 72.110,46  | D   |
| 17/02                                                        | 17501.0001.10.00082-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos<br>Publ. e Priv. de Proc.-sind                 | 696,47                   | 0,00    | 72.806,93  | D   |
| 17/02                                                        | 17501.0001.10.00083-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>GBOEX - Gremio Beneficente                                                      | 184,96                   | 0,00    | 72.991,89  | D   |
| 17/02                                                        | 17501.0001.10.00084-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>BV Financeira S/A Crédito<br>Financiamento e Investimento                       | 14.907,85                | 0,00    | 87.899,74  | D   |
| 17/02                                                        | 17501.0001.10.00085-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Instituto Assistência à Saúde<br>Servidores Estado de Mato Grosso -<br>MT Saúde | 11.509,15                | 0,00    | 99.408,89  | D   |
| Total do Dia 17/02:                                          |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 90.722,01                | 0,00    | 99.408,89  | D   |
| 26/02                                                        | 17501.0001.10.00199-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110001231 e Liq<br>17501000110001221 consignações<br>Tesouro Estadual                                                                | 17.041,90                | 0,00    | 116.450,79 | D   |
| 26/02                                                        | 17501.0001.10.00200-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110001231 e Liq<br>17501000110001221 consignações<br>Pensão Alimentícia - Consignação                                                | 5.282,26                 | 0,00    | 121.733,05 | D   |
| Total do Dia 26/02:                                          |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 22.324,16                | 0,00    | 121.733,05 | D   |
| Total Geral Conta Corrente :                                 |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 113.168,57               | 0,00    | 121.733,05 | D   |
| Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:               |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 113.168,57               | 0,00    | 121.733,05 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:                            |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 113.168,57               | 0,00    | 121.733,05 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                      |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 113.168,57               | 0,00    | 121.733,05 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

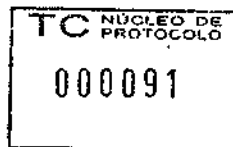
Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

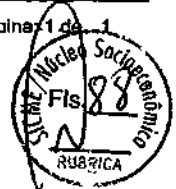
Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



| DATA                                                        | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                   | DÉBITO                   | CRÉDITO    | SALDO      | D/C |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|
| UG 0001 Geral                                               |                       |     |      |                                                             |                          |            |            |     |
| CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR |                       |     |      |                                                             | Saldo Anterior da Conta: |            | 99.286,49  | C   |
| CONTA CORRENTE TIPO CCC:                                    |                       |     |      |                                                             | Saldo Anterior da CCC:   |            | 0,00       |     |
| 11/02                                                       | 17501.0001.10.00047-9 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110000561 (consignação) | 0,00                     | 122,40     | 99.408,89  | C   |
| Total do Dia 11/02:                                         |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 122,40     | 99.408,89  | C   |
| 22/02                                                       | 17501.0001.10.00122-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110001231 (consignação) | 0,00                     | 231,21     | 99.640,10  | C   |
| 22/02                                                       | 17501.0001.10.00122-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110001231 (consignação) | 0,00                     | 5.282,26   | 104.922,36 | C   |
| 22/02                                                       | 17501.0001.10.00122-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110001231 (consignação) | 0,00                     | 696,47     | 105.618,83 | C   |
| 22/02                                                       | 17501.0001.10.00122-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110001231 (consignação) | 0,00                     | 315,00     | 105.933,83 | C   |
| 22/02                                                       | 17501.0001.10.00122-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110001231 (consignação) | 0,00                     | 1.046,38   | 106.980,21 | C   |
| 22/02                                                       | 17501.0001.10.00122-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110001231 (consignação) | 0,00                     | 3.475,13   | 110.455,34 | C   |
| 22/02                                                       | 17501.0001.10.00122-1 | 41  | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110001231 (consignação) | 0,00                     | 36.000,14  | 146.455,48 | C   |
| 22/02                                                       | 17501.0001.10.00122-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110001231 (consignação) | 0,00                     | 22.661,01  | 169.116,49 | C   |
| 22/02                                                       | 17501.0001.10.00122-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110001231 (consignação) | 0,00                     | 17.041,90  | 186.158,39 | C   |
| 22/02                                                       | 17501.0001.10.00122-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110001231 (consignação) | 0,00                     | 11.124,37  | 197.282,76 | C   |
| 22/02                                                       | 17501.0001.10.00122-1 | 5   | LIQ  | Liquidação do Empenho Nº<br>17501000110001231 (consignação) | 0,00                     | 14.009,40  | 211.292,16 | C   |
| Total do Dia 22/02:                                         |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 111.883,27 | 211.292,16 | C   |
| Total Geral Conta Corrente :                                |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 112.005,67 | 211.292,16 | C   |
| Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:              |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 112.005,67 | 211.292,16 | C   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:                           |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 112.005,67 | 211.292,16 | C   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                     |                       |     |      |                                                             | 0,00                     | 112.005,67 | 211.292,16 | C   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

|        |                        |
|--------|------------------------|
| TC     | NÚCLEO DE<br>PROTOCOLO |
| 000092 |                        |

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

Não houve movimentação no período.





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

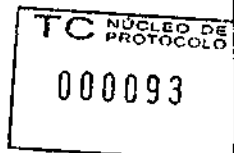
Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



| DATA                                                             | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                    | DÉBITO                   | CRÉDITO           | SALDO             | D/C      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| <b>UG 0001 Geral</b>                                             |                       |     |      |                                                                              |                          |                   |                   |          |
| <b>CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA</b> |                       |     |      |                                                                              | Saldo Anterior da Conta: |                   | 1.673.430,47      | D        |
| <b>CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b> |                       |     |      |                                                                              | Saldo Anterior da CCC:   |                   | 246.306,39        | D        |
| 01/02                                                            | 17501.0001.10.00125-0 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000193 do Empenho Nº 17501000110000160 | 0,00                     | 3.819,15          | 242.487,24        | D        |
| 01/02                                                            | 17501.0001.10.00126-9 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000096 do Empenho Nº 17501000110000098 | 0,00                     | 5.034,21          | 237.453,03        | D        |
| 01/02                                                            | 17501.0001.10.00127-7 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000185 do Empenho Nº 17501000110000152 | 0,00                     | 3.819,15          | 233.633,88        | D        |
| 01/02                                                            | 17501.0001.10.00128-5 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000177 do Empenho Nº 17501000110000144 | 0,00                     | 3.819,15          | 229.814,73        | D        |
| 01/02                                                            | 17501.0001.10.00130-7 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000088 do Empenho Nº 17501000110000081 | 0,00                     | 9.572,75          | 220.241,98        | D        |
| 01/02                                                            | 17501.0001.10.00131-5 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000118 do Empenho Nº 17501000110000128 | 0,00                     | 77.031,19         | 143.210,79        | D        |
| <b>Total do Dia 01/02:</b>                                       |                       |     |      |                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>103.095,60</b> | <b>143.210,79</b> | <b>D</b> |
| 05/02                                                            | 17501.0001.10.00076-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000365 e Liquidação 17501000110000452        | 0,00                     | 32.084,11         | 111.126,68        | D        |
| <b>Total do Dia 05/02:</b>                                       |                       |     |      |                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>32.084,11</b>  | <b>111.126,68</b> | <b>D</b> |
| 09/02                                                            | 17501.0001.10.00050-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000403 e Liquidação 17501000110000411        | 0,00                     | 3.123,76          | 108.002,92        | D        |
| 09/02                                                            | 17501.0001.10.00051-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000391 e Liquidação 17501000110000401        | 0,00                     | 3.360,07          | 104.642,85        | D        |
| <b>Total do Dia 09/02:</b>                                       |                       |     |      |                                                                              | <b>0,00</b>              | <b>6.483,83</b>   | <b>104.642,85</b> | <b>D</b> |
| 11/02                                                            | 17501.0001.10.00055-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000561 e Liquidação 17501000110000479        | 0,00                     | 432,60            | 104.210,25        | D        |
| 11/02                                                            | 17501.0001.10.00056-4 | 75  | NOB  | Pagamento Emp 17501000110000561 e Liq 17501000110000479 consignações         | 0,00                     | 122,40            | 104.087,85        | D        |
| 11/02                                                            | 17501.0001.10.00057-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000446 e Liquidação 17501000110000551        | 0,00                     | 289,33            | 103.798,52        | D        |
| 11/02                                                            | 17501.0001.10.00058-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000470 e Liquidação 17501000110000495        | 0,00                     | 703,34            | 103.095,18        | D        |
| 11/02                                                            | 17501.0001.10.00059-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000551 e Liquidação 17501000110000517        | 0,00                     | 165,33            | 102.929,85        | D        |
| 11/02                                                            | 17501.0001.10.00060-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000489 e Liquidação 17501000110000509        | 0,00                     | 3.199,38          | 99.730,47         | D        |
| 11/02                                                            | 17501.0001.10.00061-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000462 e Liquidação 17501000110000533        | 0,00                     | 1.356,62          | 98.373,85         | D        |
| 11/02                                                            | 17501.0001.10.00062-9 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000500 e Liquidação 17501000110000487        | 0,00                     | 1.975,00          | 96.398,85         | D        |
| 11/02                                                            | 17501.0001.10.00063-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000519 e Liquidação 17501000110000525        | 0,00                     | 4.073,43          | 92.325,42         | D        |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

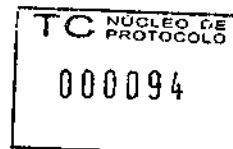
Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



| DATA                | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                                                                     | DÉBITO | CRÉDITO    | SALDO      | D/C |
|---------------------|-----------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------|-----|
| 11/02               | 17501.0001.10.00064-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000543 e Liquidação<br>17501000110000460                                                                                   | 0,00   | 21.878,10  | 70.447,32  | D   |
| 11/02               | 17501.0001.10.00065-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000578 e Liquidação<br>17501000110000584                                                                                   | 0,00   | 1.058,09   | 69.389,23  | D   |
| 11/02               | 17501.0001.10.00066-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000454 e Liquidação<br>17501000110000541                                                                                   | 0,00   | 5.515,07   | 63.874,16  | D   |
| Total do Dia 11/02: |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 0,00   | 40.768,69  | 63.874,16  | D   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00077-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Ministério da Fazenda                                                           | 0,00   | 23.045,54  | 40.828,62  | D   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00078-5 | 75  | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações                                                                                    | 0,00   | 34.781,18  | 6.047,44   | D   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00079-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Associação Servidores da<br>METAMAT - ASM                                       | 0,00   | 4.179,40   | 1.868,04   | D   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00080-7 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão<br>MT Fomento                                | 0,00   | 1.102,46   | 765,58     | D   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00081-5 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Associação dos Servidores da<br>CODEMAT                                         | 0,00   | 315,00     | 450,58     | D   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00082-3 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos<br>Publ. e Priv. de Proc. - sind               | 0,00   | 696,47     | 245,89     | C   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00083-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>GBOEX - Gremio Beneficente                                                      | 0,00   | 184,96     | 430,85     | C   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00084-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>BV Financeira S/A Crédito<br>Financiamento e Investimento                       | 0,00   | 14.907,85  | 15.338,70  | C   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00085-8 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110000217 e Liq<br>17501000110000436 consignações<br>Instituto Assistência à Saúde<br>Servidores Estado de Mato Grosso -<br>MT Saúde | 0,00   | 11.509,15  | 26.847,85  | C   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00086-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000373 e Liquidação<br>17501000110000444                                                                                   | 0,00   | 111.705,84 | 138.553,69 | C   |
| Total do Dia 17/02: |                       |     |      |                                                                                                                                                               | 0,00   | 202.427,85 | 138.553,69 | C   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00132-3 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000110000665 do Empenho<br>Nº 17501000110000632                                                                            | 0,00   | 14.977,51  | 153.531,20 | C   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00133-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº<br>17501000110000681 do Empenho<br>Nº 17501000110000683                                                                            | 0,00   | 1.337,27   | 154.868,47 | C   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

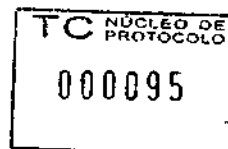
Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



| DATA                | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                    | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO      | D/C |
|---------------------|-----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| 22/02               | 17501.0001.10.00134-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000673 do Empenho Nº 17501000110000624 | 0,00       | 1.341,69   | 156.210,16 | C   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00135-8 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000691 do Empenho Nº 17501000110000675 | 0,00       | 195,63     | 156.405,79 | C   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00136-6 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000657 do Empenho Nº 17501000110000640 | 0,00       | 2.191,05   | 158.596,84 | C   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00137-4 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000703 do Empenho Nº 17501000110000659 | 0,00       | 15.027,09  | 173.623,93 | C   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00140-4 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000754 do Empenho Nº 17501000110000629 | 0,00       | 9.666,24   | 183.290,17 | C   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00141-2 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000762 do Empenho Nº 17501000110000837 | 0,00       | 4.982,37   | 188.272,54 | C   |
| Total do Dia 22/02: |                       |     |      |                                                                              | 0,00       | 49.718,85  | 188.272,54 | C   |
| 24/02               | 17501.0000.10.00011-3 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 40.768,69  | 0,00       | 147.503,85 | C   |
| 24/02               | 17501.0000.10.00012-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 23.001,45  | 0,00       | 124.502,40 | C   |
| 24/02               | 17501.0000.10.00013-1 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 82.648,57  | 0,00       | 41.853,83  | C   |
| 24/02               | 17501.0000.10.00016-4 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 272.421,38 | 0,00       | 230.567,55 | D   |
| 24/02               | 17501.0001.10.00139-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho 17501000110000918 e Liquidação 17501000110000959        | 0,00       | 272.421,38 | 41.853,83  | C   |
| Total do Dia 24/02: |                       |     |      |                                                                              | 418.840,09 | 272.421,38 | 41.853,83  | C   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00101-3 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000940 do Empenho Nº 17501000110000993 | 0,00       | 7.667,15   | 49.520,98  | C   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00102-1 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000894 do Empenho Nº 17501000110000942 | 0,00       | 1.872,46   | 51.393,44  | C   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00103-1 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000924 do Empenho Nº 17501000110000977 | 0,00       | 7.667,15   | 59.060,59  | C   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00104-8 | 25  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000932 do Empenho Nº 17501000110000985 | 0,00       | 7.667,15   | 66.727,74  | C   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00105-6 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000908 do Empenho Nº 17501000110000950 | 0,00       | 1.872,46   | 68.600,20  | C   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00106-4 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000916 do Empenho Nº 17501000110000969 | 0,00       | 1.872,46   | 70.472,66  | C   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00107-2 | 23  | NOB  | Pagamento da Liquidação Nº 17501000110000886 do Empenho Nº 17501000110000934 | 0,00       | 77.031,19  | 147.503,85 | C   |
| Total do Dia 25/02: |                       |     |      |                                                                              | 0,00       | 105.650,02 | 147.503,85 | C   |
| 26/02               | 17501.0000.10.00014-8 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 28.261,03  | 0,00       | 119.242,82 | C   |
| 26/02               | 17501.0000.10.00015-6 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 119.243,42 | 0,00       | 0,60       | D   |
| 26/02               | 17501.0000.10.00018-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 157.216,42 | 0,00       | 157.217,02 | D   |
| 26/02               | 17501.0000.10.00025-3 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO         | 431.552,36 | 0,00       | 588.769,38 | D   |





# Governo do Estado do Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/02/2010  
Data do Documento menor igual a 28/02/2010  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos

TC NÚCLEO DE  
PROTÓCOLO  
000096

| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                                                      | DÉBITO                 | CRÉDITO      | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----|
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00198-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110001231 e Liquidação<br>17501000110001221                                    | 0,00                   | 317.754,59   | 271.014,79   | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00199-4 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110001231 e Liq<br>17501000110001221 consignações<br>Tesouro Estadual                 | 0,00                   | 17.041,90    | 253.972,89   | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00200-1 | 7   | NOB  | Pagamento Emp<br>17501000110001231 e Liq<br>17501000110001221 consignações<br>Pensão Alimentícia - Consignação | 0,00                   | 5.282,26     | 248.690,63   | D   |
| Total do Dia 26/02:                                       |                       |     |      |                                                                                                                | 736.273,23             | 340.078,75   | 248.690,63   | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:             |                       |     |      |                                                                                                                | 1.155.113,32           | 1.152.729,08 | 248.690,63   | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                                                                |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                                                                | Saldo Anterior da CCC: |              | 1.072.705,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00037-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000306 e Liquidação<br>17501000110000371                                    | 0,00                   | 1.235,00     | 1.071.470,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00038-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000241 e Liquidação<br>17501000110000304                                    | 0,00                   | 495,00       | 1.070.975,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00039-4 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000292 e Liquidação<br>17501000110000381                                    | 0,00                   | 1.000,00     | 1.069.975,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00040-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000268 e Liquidação<br>17501000110000363                                    | 0,00                   | 1.045,00     | 1.068.930,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00041-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000322 e Liquidação<br>17501000110000339                                    | 0,00                   | 1.235,00     | 1.067.695,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00042-4 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000209 e Liquidação<br>17501000110000274                                    | 0,00                   | 500,00       | 1.067.195,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00043-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000233 e Liquidação<br>17501000110000290                                    | 0,00                   | 1.045,00     | 1.066.150,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00044-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000225 e Liquidação<br>17501000110000282                                    | 0,00                   | 1.235,00     | 1.064.915,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00045-9 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000276 e Liquidação<br>17501000110000347                                    | 0,00                   | 4.000,00     | 1.060.915,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00046-7 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000251 e Liquidação<br>17501000110000312                                    | 0,00                   | 1.235,00     | 1.059.680,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00047-5 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000284 e Liquidação<br>17501000110000355                                    | 0,00                   | 1.500,00     | 1.058.180,83 | D   |
| 01/02                                                     | 17501.0001.10.00048-3 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000314 e Liquidação<br>17501000110000320                                    | 0,00                   | 1.000,00     | 1.057.180,83 | D   |
| Total do Dia 01/02:                                       |                       |     |      |                                                                                                                | 0,00                   | 15.525,00    | 1.057.180,83 | D   |
| 10/02                                                     | 17501.0001.10.00049-1 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000357 e Liquidação<br>17501000110000398                                    | 0,00                   | 400,00       | 1.056.780,83 | D   |
| 10/02                                                     | 17501.0001.10.00052-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000381 e Liquidação<br>17501000110000428                                    | 0,00                   | 1.856,00     | 1.055.124,83 | D   |
| Total do Dia 10/02:                                       |                       |     |      |                                                                                                                | 0,00                   | 2.056,00     | 1.055.124,83 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

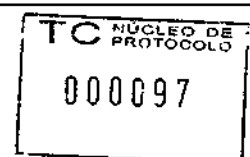
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/02/2010  
Data do Documento menor igual a 28/02/2010  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos



| DATA                | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                   | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO        | D/C |
|---------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|-----|
| 12/02               | 17501.0001.10.00067-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000421 e Liquidação<br>17501000110000576 | 0,00      | 1.350,00 | 1.053.774,83 | D   |
| 12/02               | 17501.0001.10.00068-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000438 e Liquidação<br>17501000110000568 | 0,00      | 715,00   | 1.053.059,83 | D   |
| 12/02               | 17501.0001.10.00069-6 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000586 e Liquidação<br>17501000110000592 | 0,00      | 1.650,00 | 1.051.409,83 | D   |
| 12/02               | 17501.0001.10.00070-1 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000594 e Liquidação<br>17501000110000614 | 0,00      | 1.000,00 | 1.050.409,83 | D   |
| 12/02               | 17501.0001.10.00071-8 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000608 e Liquidação<br>17501000110000606 | 0,00      | 1.000,00 | 1.049.409,83 | D   |
| Total do Dia 12/02: |                       |     |      |                                                                             | 0,00      | 5.715,00 | 1.049.409,83 | D   |
| 17/02               | 17501.0001.10.00072-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000616 e Liquidação<br>17501000110000622 | 0,00      | 990,00   | 1.048.419,83 | D   |
| Total do Dia 17/02: |                       |     |      |                                                                             | 0,00      | 990,00   | 1.048.419,83 | D   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00089-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000780 e Liquidação<br>17501000110000746 | 0,00      | 4.106,94 | 1.044.312,89 | D   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00090-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000713 e Liquidação<br>17501000110000630 | 0,00      | 1.150,00 | 1.043.162,89 | D   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00091-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000705 e Liquidação<br>17501000110000738 | 0,00      | 531,45   | 1.042.631,44 | D   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00092-0 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000691 e Liquidação<br>17501000110000649 | 0,00      | 459,57   | 1.042.171,87 | D   |
| 22/02               | 17501.0001.10.00166-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000705 e Liquidação<br>17501000110001068 | 0,00      | 2.181,06 | 1.039.990,81 | D   |
| Total do Dia 22/02: |                       |     |      |                                                                             | 0,00      | 8.429,02 | 1.039.990,81 | D   |
| 24/02               | 17501.0001.10.00096-3 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000756 e Liquidação<br>17501000110000770 | 0,00      | 3.881,78 | 1.036.109,03 | D   |
| 24/02               | 17501.0001.10.00097-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000721 e Liquidação<br>17501000110000861 | 0,00      | 1.298,50 | 1.034.810,53 | D   |
| 24/02               | 17501.0000.10.00020-2 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO     | 24.536,82 | 0,00     | 1.059.347,35 | D   |
| Total do Dia 24/02: |                       |     |      |                                                                             | 24.536,82 | 5.180,28 | 1.059.347,35 | D   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00098-1 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000748 e Liquidação<br>17501000110000827 | 0,00      | 1.927,20 | 1.057.420,15 | D   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00099-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000731 e Liquidação<br>17501000110000835 | 0,00      | 1.576,58 | 1.055.843,57 | D   |
| 25/02               | 17501.0001.10.00100-5 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000731 e Liquidação<br>17501000110000851 | 0,00      | 1.065,89 | 1.054.777,88 | D   |
| Total do Dia 25/02: |                       |     |      |                                                                             | 0,00      | 4.569,47 | 1.054.777,88 | D   |
| 26/02               | 17501.0001.10.00117-1 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110001094 e Liquidação<br>17501000110001025 | 0,00      | 2.000,00 | 1.052.777,88 | D   |
| 26/02               | 17501.0001.10.00118-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110001019 e Liquidação<br>17501000110000983 | 0,00      | 1.235,00 | 1.051.542,88 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

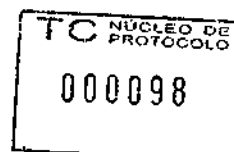
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010  
Código da Unidade Gestora igual a 01  
Data do Documento maior igual a 01/02/2010  
Data do Documento menor igual a 28/02/2010  
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00  
Unidade Orçamentária igual a 17501  
Mês Contábil (1-Execução/2-Apuração/3-Ambos) igual a Ambos



| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                   | DÉBITO                 | CRÉDITO      | SALDO        | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----|
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00119-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110001108 e Liquidação<br>17501000110000991 | 0,00                   | 1.045,00     | 1.050.497,88 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00120-1 | 3   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110001086 e Liquidação<br>17501000110001017 | 0,00                   | 2.000,00     | 1.048.497,88 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00121-8 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110001035 e Liquidação<br>17501000110000975 | 0,00                   | 1.045,00     | 1.047.452,88 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00122-6 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110001061 e Liquidação<br>17501000110001009 | 0,00                   | 1.235,00     | 1.046.217,88 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00123-4 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110001027 e Liquidação<br>17501000110000967 | 0,00                   | 1.045,00     | 1.045.172,88 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0001.10.00124-2 | 1   | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000110000756 e Liquidação<br>17501000110001033 | 0,00                   | 3.449,74     | 1.041.723,14 | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0000.10.00022-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO     | 159.484,17             | 0,00         | 1.201.207,31 | D   |
| Total do Dia 26/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 159.484,17             | 13.054,74    | 1.201.207,31 | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:             |                       |     |      |                                                                             | 184.020,99             | 55.519,51    | 1.201.207,31 | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |              | 0,00         |     |
| 26/02                                                     | 17501.0000.10.00023-7 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO     | 42.929,66              | 0,00         | 42.929,66    | D   |
| Total do Dia 26/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 42.929,66              | 0,00         | 42.929,66    | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:             |                       |     |      |                                                                             | 42.929,66              | 0,00         | 42.929,66    | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |              | 69.850,30    | D   |
| 23/02                                                     | 17501.0000.10.00019-9 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO     | 4.103,97               | 0,00         | 73.954,27    | D   |
| Total do Dia 23/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 4.103,97               | 0,00         | 73.954,27    | D   |
| 26/02                                                     | 17501.0000.10.00021-0 | 25  | ARR  | Sub-repasse na conta única da UG<br>centraliz p/ executora, na mesma UO     | 1.523,66               | 0,00         | 75.477,93    | D   |
| Total do Dia 26/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 1.523,66               | 0,00         | 75.477,93    | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:             |                       |     |      |                                                                             | 5.627,63               | 0,00         | 75.477,93    | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |              | 718,67       | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 0,00         | 718,67       | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |              | 8.700,00     | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 0,00         | 8.700,00     | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |              |              |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |              | 275.149,28   | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 0,00         | 275.149,28   | D   |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:            |                       |     |      |                                                                             | 1.387.691,60           | 1.208.248,59 | 1.852.873,48 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:                         |                       |     |      |                                                                             | 1.387.691,60           | 1.208.248,59 | 1.852.873,48 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                   |                       |     |      |                                                                             | 1.387.691,60           | 1.208.248,59 | 1.852.873,48 | D   |



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

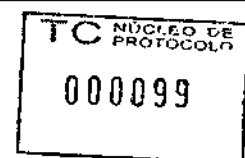
Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



| DATA                                                                | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                   | DÉBITO                   | CRÉDITO   | SALDO      | D/C |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----|
| <b>UG 0001 Geral</b>                                                |                       |     |      |                                                                             |                          |           |            |     |
| <b>CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.</b> |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da Conta: |           | 754.995,38 | D   |
| <b>CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>    |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC:   |           | 412.870,14 | D   |
| 01/02                                                               | 17501.0001.10.00021-1 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007217 e Liquidação<br>17501000110000150 | 0,00                     | 5.075,35  | 407.794,79 | D   |
| <b>Total do Dia 01/02:</b>                                          |                       |     |      |                                                                             | 0,00                     | 5.075,35  | 407.794,79 | D   |
| 03/02                                                               | 17501.0001.10.00030-0 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007213 e Liquidação<br>17501000109010379 | 0,00                     | 14.377,70 | 393.417,09 | D   |
| <b>Total do Dia 03/02:</b>                                          |                       |     |      |                                                                             | 0,00                     | 14.377,70 | 393.417,09 | D   |
| <b>Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:</b>                |                       |     |      |                                                                             | 0,00                     | 19.453,05 | 393.417,09 | D   |
| <b>UG 0001 Geral</b>                                                |                       |     |      |                                                                             |                          |           |            |     |
| <b>CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte</b>    |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC:   |           | 342.125,24 | D   |
| 01/02                                                               | 17501.0001.10.00019-1 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007345 e Liquidação<br>17501000110000169 | 0,00                     | 1.308,69  | 340.816,55 | D   |
| 01/02                                                               | 17501.0001.10.00020-3 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005881 e Liquidação<br>17501000110000241 | 0,00                     | 209,43    | 340.607,12 | D   |
| 01/02                                                               | 17501.0001.10.00022-1 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005091 e Liquidação<br>17501000110000258 | 0,00                     | 1.299,47  | 339.307,65 | D   |
| 01/02                                                               | 17501.0001.10.00023-8 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005091 e Liquidação<br>17501000109010360 | 0,00                     | 445,26    | 338.862,39 | D   |
| 01/02                                                               | 17501.0001.10.00024-6 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005881 e Liquidação<br>17501000110000231 | 0,00                     | 51,04     | 338.811,35 | D   |
| 01/02                                                               | 17501.0001.10.00025-4 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004771 e Liquidação<br>17501000110000266 | 0,00                     | 1.927,20  | 336.884,15 | D   |
| 01/02                                                               | 17501.0001.10.00026-2 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000316 e Liquidação<br>17501000110000126 | 0,00                     | 154,50    | 336.729,65 | D   |
| <b>Total do Dia 01/02:</b>                                          |                       |     |      |                                                                             | 0,00                     | 5.395,59  | 336.729,65 | D   |
| 03/02                                                               | 17501.0001.10.00027-0 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004801 e Liquidação<br>17501000110000142 | 0,00                     | 299,64    | 336.430,01 | D   |
| 03/02                                                               | 17501.0001.10.00028-9 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005717 e Liquidação<br>17501000109010387 | 0,00                     | 1.322,00  | 335.108,01 | D   |
| 03/02                                                               | 17501.0001.10.00029-7 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109000278 e Liquidação<br>17501000109009605 | 0,00                     | 1.258,98  | 333.849,03 | D   |
| 03/02                                                               | 17501.0001.10.00031-9 | 63  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005857 e Liquidação<br>17501000110000134 | 0,00                     | 75,00     | 333.774,03 | D   |
| 03/02                                                               | 17501.0001.10.00032-7 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005857 e Liquidação<br>17501000110000134 | 0,00                     | 4.675,00  | 329.099,03 | D   |
| 03/02                                                               | 17501.0001.10.00033-5 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004222 e Liquidação<br>17501000109010417 | 0,00                     | 44,40     | 329.054,63 | D   |
| 03/02                                                               | 17501.0001.10.00034-3 | 63  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005857 e Liquidação<br>17501000110000134 | 0,00                     | 250,00    | 328.804,63 | D   |
| 03/02                                                               | 17501.0001.10.00035-1 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007353 e Liquidação<br>17501000109010409 | 0,00                     | 1.085,00  | 327.719,63 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

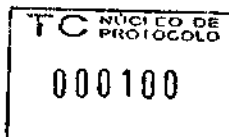
Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



| DATA                                                      | DOCUMENTO             | GRU | TIPO | HISTÓRICO                                                                   | DÉBITO                 | CRÉDITO    | SALDO      | D/C |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----|
| 03/02                                                     | 17501.0001.10.00036-1 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007043 e Liquidação<br>17501000109009974 | 0,00                   | 233.576,00 | 94.143,63  | D   |
| Total do Dia 03/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 242.586,02 | 94.143,63  | D   |
| 11/02                                                     | 17501.0001.10.00053-1 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004451 e Liquidação<br>17501000109007106 | 0,00                   | 3.990,00   | 90.153,63  | D   |
| 11/02                                                     | 17501.0001.10.00054-8 | 13  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109004451 e Liquidação<br>17501000109007106 | 0,00                   | 210,00     | 89.943,63  | D   |
| Total do Dia 11/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 4.200,00   | 89.943,63  | D   |
| 22/02                                                     | 17501.0001.10.00087-4 | 57  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005792 e Liquidação<br>17501000110000711 | 0,00                   | 330,00     | 89.613,63  | D   |
| 22/02                                                     | 17501.0001.10.00088-2 | 63  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005792 e Liquidação<br>17501000110000711 | 0,00                   | 119,56     | 89.494,07  | D   |
| 22/02                                                     | 17501.0001.10.00093-9 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005784 e Liquidação<br>17501000110000721 | 0,00                   | 600,00     | 88.894,07  | D   |
| 22/02                                                     | 17501.0001.10.00094-7 | 19  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109005792 e Liquidação<br>17501000110000711 | 0,00                   | 2.550,44   | 86.343,63  | D   |
| Total do Dia 22/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 3.600,00   | 86.343,63  | D   |
| 23/02                                                     | 17501.0001.10.00095-5 | 15  | NOB  | Pagamento do Empenho<br>17501000109007035 e Liquidação<br>17501000109010395 | 0,00                   | 974,34     | 85.369,29  | D   |
| Total do Dia 23/02:                                       |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 974,34     | 85.369,29  | D   |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 256.755,95 | 85.369,29  | D   |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |            |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |            | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |     |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |            |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |            | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |     |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |            |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |            | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |     |
| UG 0001 Geral                                             |                       |     |      |                                                                             |                        |            |            |     |
| CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte |                       |     |      |                                                                             | Saldo Anterior da CCC: |            | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:             |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 0,00       | 0,00       |     |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:            |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 276.209,00 | 478.786,38 | D   |
| Total Geral Unidade Gestora 0001:                         |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 276.209,00 | 478.786,38 | D   |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17501:                   |                       |     |      |                                                                             | 0,00                   | 276.209,00 | 478.786,38 | D   |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

## FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

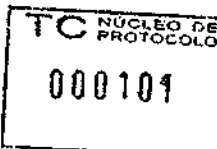
Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência igual a Fevereiro



| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                         | EMPENHADO    | LIQUIDADO  | PAGO         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| CONSOLIDADO                                    |                                                       |              |            |              |
| UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração |                                                       |              |            |              |
| 3000.0000                                      | DESPESA CORRENTE                                      | 1.118.248,94 | 872.485,71 | 1.006.356,60 |
| 3100.0000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 912.475,84   | 792.948,92 | 894.264,61   |
| 3190.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 912.475,84   | 792.948,92 | 894.264,61   |
| 3190.1100                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 430.802,05   | 430.739,91 | 431.810,42   |
| 3190.1300                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 152.603,34   | 33.138,56  | 144.493,29   |
| 3190.9100                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                                   | 272.421,38   | 272.421,38 | 272.421,38   |
| 3190.9200                                      | PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR               | 11.109,55    | 11.109,55  | 0,00         |
| 3190.9400                                      | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                | 45.539,52    | 45.539,52  | 45.539,52    |
| 3200.0000                                      | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                            | 35.542,28    | 35.542,28  | 56.572,48    |
| 3290.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 35.542,28    | 35.542,28  | 56.572,48    |
| 3290.2100                                      | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                     | 35.542,28    | 35.542,28  | 56.572,48    |
| 3300.0000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 170.228,82   | 43.994,51  | 55.519,51    |
| 3390.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 143.169,25   | 36.715,49  | 48.240,49    |
| 3390.1400                                      | DIARIAS - CIVIL                                       | 8.660,00     | 8.660,00   | 18.185,00    |
| 3390.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 2.892,25     | 1.000,00   | 1.500,00     |
| 3390.3300                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         |
| 3390.3600                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 7.650,00     | 7.650,00   | 8.650,00     |
| 3390.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 7.218,00     | 1.927,20   | 1.927,20     |
| 3390.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 113.749,00   | 17.478,29  | 19.778,29    |
| 3391.0000                                      | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS | 27.059,57    | 7.279,02   | 7.279,02     |
| 3391.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 17.000,00    | 4.106,94   | 4.106,94     |
| 3391.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 600,00       | 0,00       | 0,00         |
| 3391.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 9.000,00     | 2.712,51   | 2.712,51     |
| 3391.4700                                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS                  | 459,57       | 459,57     | 459,57       |
| 4000.0000                                      | DESPESA CAPITAL                                       | 119.826,59   | 119.826,59 | 201.891,99   |
| 4600.0000                                      | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                 | 119.826,59   | 119.826,59 | 201.891,99   |
| 4690.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 119.826,59   | 119.826,59 | 201.891,99   |
| 4690.7100                                      | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO              | 119.826,59   | 119.826,59 | 201.891,99   |
| TOTAL UO 17501:                                |                                                       | 1.238.073,53 | 992.312,30 | 1.208.248,59 |
| TOTAL GERAL:                                   |                                                       | 1.238.073,53 | 992.312,30 | 1.208.248,59 |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



## FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício Igual a 2010

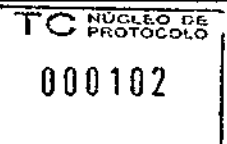
Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência maior igual a Janeiro

Mês de Referência menor igual a Fevereiro



| CÓDIGO                                         | ESPECIFICAÇÃO                                         | EMPENHADO    | LIQUIDADO    | PAGO         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CONSOLIDADO                                    |                                                       |              |              |              |
| UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração |                                                       |              |              |              |
| 3000.0000                                      | DESPESA CORRENTE                                      | 1.808.036,94 | 1.477.831,34 | 1.340.635,07 |
| 3100.0000                                      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 1.478.560,77 | 1.359.033,85 | 1.225.837,58 |
| 3190.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 1.478.560,77 | 1.359.033,85 | 1.225.837,58 |
| 3190.1100                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 843.481,37   | 843.419,23   | 755.767,73   |
| 3190.1300                                      | OBRIGACOES PATRONAIS                                  | 296.393,29   | 176.928,51   | 144.493,29   |
| 3190.9100                                      | SENTENCAS JUDICIAIS                                   | 272.421,38   | 272.421,38   | 272.421,38   |
| 3190.9200                                      | PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR               | 17.260,96    | 17.260,96    | 6.151,41     |
| 3190.9400                                      | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                | 49.003,77    | 49.003,77    | 49.003,77    |
| 3200.0000                                      | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA                            | 59.277,98    | 59.277,98    | 59.277,98    |
| 3290.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 59.277,98    | 59.277,98    | 59.277,98    |
| 3290.2100                                      | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO                     | 59.277,98    | 59.277,98    | 59.277,98    |
| 3300.0000                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 270.198,19   | 59.519,51    | 55.519,51    |
| 3390.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 243.138,62   | 52.240,49    | 48.240,49    |
| 3390.1400                                      | DIARIAS - CIVIL                                       | 16.185,00    | 16.185,00    | 16.185,00    |
| 3390.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 3.392,25     | 1.500,00     | 1.500,00     |
| 3390.3300                                      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                    | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 3390.3600                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA          | 12.650,00    | 12.650,00    | 8.650,00     |
| 3390.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 7.218,00     | 1.927,20     | 1.927,20     |
| 3390.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 200.693,37   | 19.978,29    | 19.978,29    |
| 3391.0000                                      | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS | 27.059,57    | 7.279,02     | 7.279,02     |
| 3391.3000                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 17.000,00    | 4.106,94     | 4.106,94     |
| 3391.3700                                      | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                | 600,00       | 0,00         | 0,00         |
| 3391.3900                                      | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 9.000,00     | 2.712,51     | 2.712,51     |
| 3391.4700                                      | OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS                  | 459,57       | 459,57       | 459,57       |
| 4000.0000                                      | DESPESA CAPITAL                                       | 236.900,17   | 236.900,17   | 236.900,17   |
| 4600.0000                                      | AMORTIZACAO DA DIVIDA                                 | 236.900,17   | 236.900,17   | 236.900,17   |
| 4690.0000                                      | Aplicações Diretas                                    | 236.900,17   | 236.900,17   | 236.900,17   |
| 4690.7100                                      | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO              | 236.900,17   | 236.900,17   | 236.900,17   |
| TOTAL UO 17501:                                |                                                       | 2.044.937,11 | 1.714.731,51 | 1.577.535,24 |
| TOTAL GERAL:                                   |                                                       | 2.044.937,11 | 1.714.731,51 | 1.577.535,24 |





# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a Ambos

| DOCUMENTO     |                       |              | CONSIGNATÁRIO |                    |                                                                           | DATA DE PAGAMENTO | SITUAÇÃO |               |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
| TIPO          | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | TIPO          | CNPJ               | NOME                                                                      |                   | A PAGAR  | PAGO          |
| LIQ           | 17501.0001.10.00013-4 | 28/01/2010   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                                     | 03/02/2010        | *** 0,00 | *** 75,00     |
| LIQ           | 17501.0001.10.00013-4 | 28/01/2010   | ISS           | 03.533.064/0001-46 | Prefeitura de Cuiabá                                                      | 03/02/2010        | *** 0,00 | *** 250,00    |
| LIQ           | 17501.0001.10.00043-6 | 28/01/2010   |               | 05.794.356/0001-68 | Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 17/02/2010        | *** 0,00 | *** 11.509,15 |
| LIQ           | 17501.0001.10.00043-6 | 28/01/2010   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 17/02/2010        | *** 0,00 | *** 34.781,18 |
| LIQ           | 17501.0001.10.00043-6 | 28/01/2010   |               | 15.082.142/0001-12 | Associação dos Servidores da CODEMAT                                      | 17/02/2010        | *** 0,00 | *** 315,00    |
| LIQ           | 17501.0001.10.00043-6 | 28/01/2010   |               | 01.978.246/0001-03 | Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos Pub. e Priv. de Proc. - sind             | 17/02/2010        | *** 0,00 | *** 696,47    |
| LIQ           | 17501.0001.10.00043-6 | 28/01/2010   |               | 01.364.405/0001-71 | Associação Servidores da METAMAT - ASM                                    | 17/02/2010        | *** 0,00 | *** 4.179,40  |
| LIQ           | 17501.0001.10.00043-6 | 28/01/2010   |               | 92.872.100/0001-26 | GBOEX - Gremio Beneficente                                                | 17/02/2010        | *** 0,00 | *** 184,96    |
| LIQ           | 17501.0001.10.00043-6 | 28/01/2010   |               | 01.149.953/0001-89 | BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento                    | 17/02/2010        | *** 0,00 | *** 14.907,85 |
| LIQ           | 17501.0001.10.00043-6 | 28/01/2010   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                                     | 17/02/2010        | *** 0,00 | *** 23.045,54 |
| LIQ           | 17501.0001.10.00043-6 | 28/01/2010   |               | 62.136.254/0002-70 | Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento                             | 17/02/2010        | *** 0,00 | *** 1.102,46  |
| Total :       |                       |              |               |                    |                                                                           |                   | *** 0,00 | *** 91.047,01 |
| Total do Mês: |                       |              |               |                    |                                                                           |                   | *** 0,00 | *** 91.047,01 |

| DOCUMENTO |                       |              | CONSIGNATÁRIO |                    |                                     | DATA DE PAGAMENTO | SITUAÇÃO |               |
|-----------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|----------|---------------|
| TIPO      | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | TIPO          | CNPJ               | NOME                                |                   | A PAGAR  | PAGO          |
| LIQ       | 17501.0001.10.00047-9 | 11/02/2010   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social | 11/02/2010        | *** 0,00 | *** 122,40    |
| LIQ       | 17501.0001.10.00071-1 | 18/02/2010   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda               | 22/02/2010        | *** 0,00 | *** 119,56    |
| LIQ       | 17501.0001.10.00071-1 | 18/02/2010   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social | 22/02/2010        | *** 0,00 | *** 330,00    |
| LIQ       | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010   |               | 03.507.415/0005-78 | Pensão Alimentícia - Consignação    | 26/02/2010        | *** 0,00 | *** 5.282,26  |
| LIQ       | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010   |               | 03.507.415/0005-78 | Tesouro Estadual                    | 26/02/2010        | *** 0,00 | *** 17.041,90 |



CEPROMAT

24/03/2010 15:49

gprocha

000103

NUMERO DE PROTOCOLO

Página: 1 de 2



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

## FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/02/2010

Data do Documento menor igual a 28/02/2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo Relatório igual a Ambos

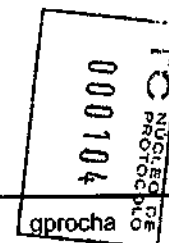
| DOCUMENTO     |                       |              | CONSIGNATÁRIO |                    |                                                                           | DATA DE PAGAMENTO | SITUAÇÃO      |               |
|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| TIPO          | NÚMERO                | DATA EMISSÃO | TIPO          | CNPJ               | NOME                                                                      |                   | A PAGAR       | PAGO          |
| LIQ           | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010   |               | 05.794.356/0001-68 | Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 16/03/2010        | *** 11.124,37 | *** 0,00      |
| LIQ           | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010   |               | 92.872.100/0001-26 | GBOEX - Gremio Beneficente                                                | 16/03/2010        | *** 231,21    | *** 0,00      |
| LIQ           | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010   |               | 15.082.142/0001-12 | Associação dos Servidores da CODEMAT                                      | 16/03/2010        | *** 315,00    | *** 0,00      |
| LIQ           | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010   |               | 01.364.405/0001-71 | Associação Servidores da METAMAT - ASM                                    | 16/03/2010        | *** 3.475,13  | *** 0,00      |
| LIQ           | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010   |               | 62.136.254/0002-70 | Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento                             | 16/03/2010        | *** 1.046,38  | *** 0,00      |
| LIQ           | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010   |               | 01.978.246/0001-03 | Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos Pub. e Priv. de Proc. - sind             | 16/03/2010        | *** 696,47    | *** 0,00      |
| LIQ           | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010   |               | 01.149.953/0001-89 | BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento                    | 16/03/2010        | *** 14.009,40 | *** 0,00      |
| LIQ           | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010   | IRRF Federal  | 00.394.460/0013-85 | Ministério da Fazenda                                                     | 17/03/2010        | *** 22.661,01 | *** 0,00      |
| LIQ           | 17501.0001.10.00122-1 | 22/02/2010   | INSS          | 29.979.036/0001-40 | Instituto Nacional do Seguro Social                                       | 17/03/2010        | *** 36.000,14 | *** 0,00      |
| Total :       |                       |              |               |                    |                                                                           |                   | *** 89.559,11 | *** 22.896,12 |
| Total do Mês: |                       |              |               |                    |                                                                           |                   | *** 89.559,11 | *** 22.896,12 |

|                   |               |                |
|-------------------|---------------|----------------|
| Total do Período: | *** 89.559,11 | *** 113.943,13 |
|-------------------|---------------|----------------|



CEPROMAT

24/03/2010 15:49



Página: 2 de 2



# Governo do Estado de Mato Grosso

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Fevereiro

| 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                                                             | 2.681.377,00   | 225.650,00 | 196.263,92 | -29.386,08 | 482.456,00 | 356.117,96 | -126.338,04 | -2.325.259,04 |
| 1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                                            | 124.023,00     | 12.538,00  | 12.242,93  | -295,07    | 56.232,00  | 15.966,59  | -40.265,41  | -108.056,41   |
| 1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS                                                          | 57.626,00      | 9.187,00   | 10.719,27  | 1.532,27   | 15.111,00  | 10.719,27  | -4.391,73   | -46.906,73    |
| 1.3.1.2.00.00.00 | ARRENDAMENTOS                                                                  | 57.626,00      | 9.187,00   | 10.719,27  | 1.532,27   | 15.111,00  | 10.719,27  | -4.391,73   | -46.906,73    |
| 1.3.1.2.02.00.00 | ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                            | 37.877,00      | 9.187,00   | 10.719,27  | 1.532,27   | 15.111,00  | 10.719,27  | -4.391,73   | -27.157,73    |
| 1.3.1.2.02.01.00 | ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO                                            | 37.877,00      | 9.187,00   | 10.719,27  | 1.532,27   | 15.111,00  | 10.719,27  | -4.391,73   | -27.157,73    |
| 1.3.1.2.05.00.00 | ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES | 19.749,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | -19.749,00    |
| 1.3.1.2.05.03.00 | ARRENDAMENTO DE PORTOS                                                         | 19.749,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | -19.749,00    |
| 1.3.9.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS                                                   | 66.397,00      | 3.351,00   | 1.523,66   | -1.827,34  | 41.121,00  | 5.247,32   | -35.873,68  | -61.149,68    |
| 1.3.9.0.01.00.00 | OUTROS ARRENDAMENTOS                                                           | 66.397,00      | 3.351,00   | 1.523,66   | -1.827,34  | 41.121,00  | 5.247,32   | -35.873,68  | -61.149,68    |
| 1.3.9.0.01.01.00 | ARRENDAMENTO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                        | 66.397,00      | 3.351,00   | 1.523,66   | -1.827,34  | 41.121,00  | 5.247,32   | -35.873,68  | -61.149,68    |
| 1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                       | 2.557.354,00   | 213.112,00 | 184.020,99 | -29.091,01 | 426.224,00 | 340.151,37 | -86.072,63  | -2.217.202,63 |
| 1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                             | 2.557.354,00   | 213.112,00 | 184.020,99 | -29.091,01 | 426.224,00 | 340.151,37 | -86.072,63  | -2.217.202,63 |
| 1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO                                                        | 2.557.354,00   | 213.112,00 | 184.020,99 | -29.091,01 | 426.224,00 | 340.151,37 | -86.072,63  | -2.217.202,63 |
| 1.7.2.1.22.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA                                        | 2.557.354,00   | 213.112,00 | 184.020,99 | -29.091,01 | 426.224,00 | 340.151,37 | -86.072,63  | -2.217.202,63 |
| 1.7.2.1.22.11.00 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS                      | 1.775.272,00   | 147.939,00 | 159.484,17 | 11.545,17  | 295.878,00 | 290.057,69 | -5.820,31   | -1.485.214,31 |
| 1.7.2.1.22.11.03 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO      | 1.775.272,00   | 147.939,00 | 159.484,17 | 11.545,17  | 295.878,00 | 290.057,69 | -5.820,31   | -1.485.214,31 |



CEPROMAT

24/03/2010 15:50

gprocha

Página: 1 de 2



# Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

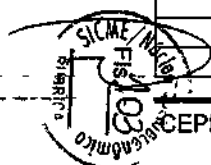
Exercício Igual a 2010

Unidade Orçamentária Igual a 17501

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

Mês de Referência Igual a Fevereiro

| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO                                                                                             | ORÇADO INICIAL | NO MÊS       |              |            | ATÉ O MÊS    |              |            | SALDO          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|                          |                                                                                                       |                | PREVISÃO     | REALIZAÇÃO   | DIFERENÇA  | PREVISÃO     | REALIZAÇÃO   | DIFERENÇA  |                |
| 1.7.2.1.22.20.00         | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                                             | 233.282,00     | 19.440,00    | 24.536,82    | 5.096,82   | 38.880,00    | 50.093,68    | 11.213,68  | -183.188,32    |
| 1.7.2.1.22.20.03         | RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO                                              | 233.282,00     | 19.440,00    | 24.536,82    | 5.096,82   | 38.880,00    | 50.093,68    | 11.213,68  | -183.188,32    |
| 1.7.2.1.22.70.00         | FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL                             | 548.800,00     | 45.733,00    | 0,00         | -45.733,00 | 91.466,00    | 0,00         | -91.466,00 | -548.800,00    |
| 1.7.2.1.22.70.05         | COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA -RECURSO NÃO VIN | 548.800,00     | 45.733,00    | 0,00         | -45.733,00 | 91.466,00    | 0,00         | -91.466,00 | -548.800,00    |
| 1.9.9.9.99.99.00         | COTAS CORRENTES                                                                                       | 8.754.096,01   | 671.409,00   | 953.221,33   | 281.812,33 | 1.343.218,00 | 1.531.584,51 | 188.366,51 | -7.222.511,50  |
| 2.0.0.0.00.00.00         | RECEITAS DE CAPITAL                                                                                   | 401.543,00     | 26.616,00    | 31.802,21    | 5.186,21   | 53.236,00    | 42.929,66    | -10.306,34 | -358.613,34    |
| 2.2.0.0.00.00.00         | ALIENACAO DE BENS                                                                                     | 401.543,00     | 26.616,00    | 31.802,21    | 5.186,21   | 53.236,00    | 42.929,66    | -10.306,34 | -358.613,34    |
| 2.2.1.0.00.00.00         | ALIENACAO DE BENS MOVEIS                                                                              | 401.543,00     | 26.616,00    | 31.802,21    | 5.186,21   | 53.236,00    | 42.929,66    | -10.306,34 | -358.613,34    |
| 2.2.1.0.52.00.00         | EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES                                                                       | 401.543,00     | 26.616,00    | 0,00         | -26.616,00 | 53.236,00    | 0,00         | -53.236,00 | -401.543,00    |
| 2.2.1.0.52.25.00         | ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS                                            | 401.543,00     | 26.616,00    | 0,00         | -26.616,00 | 53.236,00    | 0,00         | -53.236,00 | -401.543,00    |
| 2.2.1.7.00.00.00         | ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS                                                                             | 0,00           | 0,00         | 31.802,21    | 31.802,21  | 0,00         | 42.929,66    | 42.929,66  | 42.929,66      |
| 2.2.1.7.52.00.00         | ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS                                                                             | 0,00           | 0,00         | 31.802,21    | 31.802,21  | 0,00         | 42.929,66    | 42.929,66  | 42.929,66      |
| 2.2.1.7.52.25.00         | ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS                                                 | 0,00           | 0,00         | 31.802,21    | 31.802,21  | 0,00         | 42.929,66    | 42.929,66  | 42.929,66      |
| 2.9.9.9.99.99.00         | COTAS DE CAPITAL                                                                                      | 1.286.499,99   | 134.340,00   | 201.891,99   | 67.551,99  | 267.615,00   | 238.121,85   | -29.493,15 | -1.047.378,14  |
| *****                    | Total das Receitas Orçamentárias:                                                                     | 13.123.516,00  | 1.058.015,00 | 1.383.179,45 | 325.164,45 | 2.146.525,00 | 2.169.753,98 | 23.228,98  | -10.953.762,02 |
| TOTAL GERAL DAS RECEITAS |                                                                                                       | 13.123.516,00  | 1.058.015,00 | 1.383.179,45 | 325.164,45 | 2.146.525,00 | 2.169.753,98 | 23.228,98  | -10.953.762,02 |
| TOTAL GERAL LIQUIDO      |                                                                                                       | 13.123.516,00  | 1.058.015,00 | 1.383.179,45 | 325.164,45 | 2.146.525,00 | 2.169.753,98 | 23.228,98  | -10.953.762,02 |



CEPROMAT

24/03/2010 15:50

gprocha

Página: 2 de 2



**Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso**  
**Coordenadoria de Expediente - Gerência de Protocolo**

Fones: (65) 3613 7574 / 3613 7572 / 3613 7573

**control-P**

Nº. Protocolo 57479 P

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 29/03/2010

**Procedência:** 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

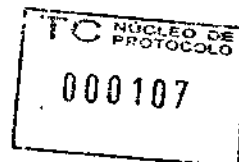
**Principal:** 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

**Assunto:** BALANCETES FINANCEIROS E ORÇAMENTARIOS

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

**Secundário:**

**Descrição:** BALANCETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010



SENHOR ORDENADOR

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

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

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

**DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS**

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





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



Nº. Protocolo 238617 D

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 26/11/2010

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Assunto: DOCUMENTAÇÃO

Palavra Chave: DOCUMENTAÇÃO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 57479/2010



SENHOR ORDENADOR

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

**REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:**

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

|                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>À Gerência de Processos Diligenciados:</b>                                                           |  |
| I - Junte-se ao processo de nº. <u>5343-9/10</u>                                                        |  |
| II - Após, a Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro HUMBERTO ROSAÍPO para analisar. |  |
| Cuiabá, <u>29</u> de <u>11</u> de <u>2010</u>                                                           |  |
| Conselheiro: <u>HUMBERTO ROSAÍPO</u>                                                                    |  |
| Relator                                                                                                 |  |

Relator



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



Ofício Nº. 470 / 2010 – GS / SOE

Cuiabá, 26 de Novembro de 2010.

A Sua Excelência o Senhor

**Humberto Bosaipo**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá / MT.

**Código: 1137942 - METAMAT**

Assunto: **Balancete Referente ao Mês de Fevereiro / 2010 – METAMAT**

Senhor Conselheiro,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de serem juntados ao **Balancete do mês de Fevereiro/2010**, protocolizado sob o **número 57479 P Ano 2010**, o Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos, Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados e o Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres.

Agradecemos à costumeira atenção, que Vossa Excelência tem nos dispensado, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

  
**Márcio Luiz de Mesquita**

Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico

Avenida Gonçalo Antunes de Barros, Nº. 2.970 – Planalto  
CEP. 78.050 -300 / Cuiabá - Mato Grosso  
Fone: (065) 3613-9000 – Fax: (065) 3653-2447

## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVI  
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME  
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS  
**METAMAT - FEVEREIRO/2010**

| MODALIDADE E Nº<br>PROCEDIMENTO               | DATA PUBL. CONVITE/EDITAL | VEÍCULO COMUNICAÇÃO | OBJETO                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                           |                     |                                                                                                        |
| Adesão ata Rp 084/2009 Pregão nº 102/2009     | xxx                       | xxx                 | Aquisição de Pneus.                                                                                    |
| Adesão ata Rp 090/2009/sad Pregão nº 105/2009 | xxx                       | xxx                 | Aquisição de material de copa e cozinha.                                                               |
| Adesão ata Rp 090/2009/sad Pregão nº 105/2009 | xxx                       | xxx                 | Aquisição de material de copa e cozinha.                                                               |
| Adesão ata Rp 090/2009/sad Pregão nº 105/2009 | xxx                       | xxx                 | Aquisição de material de copa e cozinha.                                                               |
| Adesão ata Rp 031/2009/sad Pregão nº 042/2009 | xxx                       | xxx                 | Contratação de empresa para publicação de materiais em jornais de circulação local/regional/cuiabá/MT. |
| Compra Direta                                 | xxx                       | xxx                 | Aquisição de material de consumo.                                                                      |
| Dispensa                                      | xxx                       | xxx                 | Aquis: capota marítima e protetor de caçamba.                                                          |
| Dispensa                                      | xxx                       | xxx                 | Contratação de empresa para a prestação de serviço de reforma do laboratório de geologia da metamat.   |
| Dispensa                                      | xxx                       | xxx                 | Confecção de cordões para crachas.                                                                     |
| Dispensa                                      | xxx                       | xxx                 | Contratação de empresa para a prestação de serviço de manutenção de ar condicionado.                   |



|                 |                                  |     |                                                                  |
|-----------------|----------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| Dispensa        | xxx                              | xxx | A confecção de placas.                                           |
| Dispensa        | xxx                              | xxx | Manutenção corretiva e preventiva em equipamento de informática. |
| DATA:10/03/2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS |     | ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEL                                   |

*João Justino Paes Barros*  
Diretor Presidente  
METAMAT

*Marcelo da Costa Moraes*  
Coordenador de Aquisições  
Núcleo Socioeconômico

TCI-MT  
Fis 112  
Rubrica

## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## ANEXO XVII

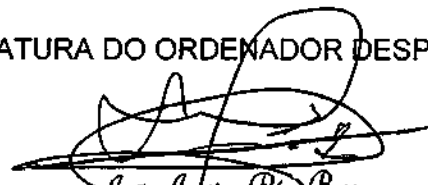
## SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

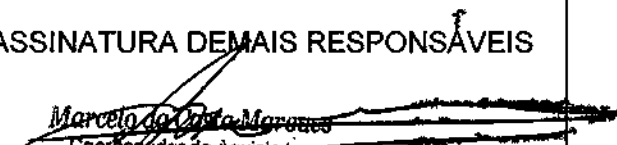
## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS

## METAMAT - FEVEREIRO 2010

| MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENT                   | DATA HOMOLOGAÇÃO | CNPJ/IDENTIFICAÇÃO | VENCEDOR                                | VALOR PROPOSTA VENCEDORA |
|--------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |                  | PARTICIPANTES      |                                         |                          |
| Adesão ata Rp 084/2009/sad<br>Pregão nº 102/2009 | 1/3/2010         | xx                 | Caiado Pneus Ltda.                      | R\$ 960,00               |
| Adesão ata Rp 090/2009/sad<br>Pregão nº 105/2009 | 17/2/2010        | xx                 | Ralhid Akei                             | R\$ 39,15                |
| Adesão ata Rp 090/2009/sad<br>Pregão nº 105/2009 | 17/2/2010        | xx                 | Leonora Ind. E<br>Com d Papéis<br>Ltda. | R\$ 330,00               |
| Adesão ata Rp 090/2009/sad<br>Pregão nº 105/2009 | 17/2/2010        | xx                 | Ugolini e Cia.                          | R\$ 333,60               |
| Compra Direta                                    | xx               | xx                 | D.S. Papelaria<br>Ltda.                 | R\$ 229,50               |

|                  |                                  |    |                                                                       |              |
|------------------|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dispensa         | 12/2/2010                        | xx | Construa<br>Comercio de<br>Construção<br>Engenharia e<br>Arquitetura. | R\$ 7.421,51 |
| DATA:10/03/2010. | ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS |    | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS                                        |              |

  
João Justino Pires Barros  
Diretor Presidente  
METAMAT

  
Marcelo da Costa Marinho  
Coordenador de Aquisição  
Núcleo Contratação e Manutenção

TCE MT  
Pis. 114  
Rub. 8

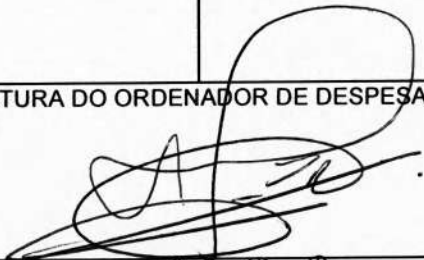
## GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

## ANEXO XVIII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

METAMAT - FEVEREIRO/2010

| Nº CONTRATO                                 | DATA                                                        | CREDOR                                                                                                                      | OBJETO                                                                                                       | VALOR CONTRATADO                       | DATA DE VIGÊNCIA |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Contr: 003/2010                             | Ass: 12/02/2010<br>Publ. 26/02/2010<br>Diario Oficial pg 31 | <b>Construa Com. De Construção Engenharia e Arquitetura.</b>                                                                | Contratação de empresa a prestação de serviço de elaboração dos projetos para reforma do antigo laboratório. | R\$ 7.421,51 xxx                       |                  |
|                                             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                        |                  |
|                                             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                        |                  |
|                                             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                        |                  |
|                                             |                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                        |                  |
| DATA :10/03/2010                            |                                                             | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:<br> |                                                                                                              | ASSINATURA DEMAIS<br><br>RESPONSÁVEIS: |                  |
| João Justino Paes Barros<br>Diretor METAMAT |                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                              |                                        |                  |

Controla Contas Processos Diligenciados  
 Encaminha-se ao SELEX CONS.  
H. BOSAIPO  
 Em, 29 / 11 / 2010  
Fouir

  
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - MT  
 CORREGEDORIA-GERAL  
 VISTO.  
 EM CORREIÇÃO.  
 Cuiabá em 12/04/2011  
[Signature]

Processo Digitalizado

da pág. 01 à pág. 115

Claudia  
 Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda

06/12/13

