

Protocolo.....: 12536-9/2008

Data de Recebimento: 30/07/2008

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Descricao.....: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008

000001

Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: WALDIR JULIO TEIS



FCSCAMPOS

271 09



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

SUMÁRIO

000002

1.	Ofício de Encaminhamento		
2	Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)		108
3	Balancetes Mensais		01 a 25
4	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Concedidos		26
5	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos		27 a 52
6	Extratos Bancários e Respectivas Conciliações Mensais		53 a 68
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII		69
8	Demonstrativo Mensais Relativas as Contribuições Previdenciária		70 a 71
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)		108
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento		72 a 74
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)		108
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas		75 a 77
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos (Justificativa)		108
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa)		108
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)		
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)		108
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma		78
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido		79
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido		80
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal		81 a 94
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto		95
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado		96
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (justificativa)		108
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres		97 a 100
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais		101 a 102
26	Demonstrativo Relativo a Convênios		103
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios		104
28	Demonstrativo a Transferências de Convênio Recebidos e Concedidos		105
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês (Justificativa)		108
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês (Justificativa)		108
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos		106
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados		107
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos		108



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

000003

OFÍCIO DP Nº 120/2008

Cuiabá, 30 de Julho de 2008.

Exmo Sr.
Waldir Teis
Conselheiro da 6ª Relatoria
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá - MT
Código de cadastro: 1137942/ 2007

Senhor Conselheiro,

Em cumprimento ao estabelecimento na Instrução Normativa nº 003/2005 dessa Egrégia Corte de Contas, encaminho em anexo o Balancete Mensal de Junho/2008 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





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

000005

FIPLAN

BALANCETE FINANCEIRO - Junho/2008

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	208.888,16	36.767,42	245.655,58
RECEITA CORRENTE	64.798,47	3.091,27	67.889,74
Receitas Patrimoniais	64.798,47	3.091,27	67.889,74
RECEITA DE CAPITAL	144.089,69	33.676,15	177.765,84
Alienações de Bens	144.089,69	33.676,15	177.765,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.939.405,06	1.722.782,24	5.662.187,30
Cota Recebida	3.939.405,06	1.722.782,24	5.662.187,30
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.867.023,02	998.968,74	4.865.991,76
Consignações do Exercício	595.727,03	44.190,56	639.917,59
Despesas Liquidadas a Pagar	3.271.295,99	954.778,18	4.226.074,17
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.867.717,56	1.677.735,54	1.867.717,56
Capacidade Financeira	1.867.717,56	1.677.735,54	1.867.717,56
Recebida	1.867.717,56	1.677.735,54	1.867.717,56
TOTAL GERAL:	9.883.033,80	4.436.253,94	12.641.552,20

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.831,03	0,00	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.210.464,56	0,00	3.331.951,17	12.676.768,19	3.034.300,24	11.168.652,70	1.508.115,49	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400.446,58	0,00	0,00	48.077,28	3.316.241,42	0,00	1.448.523,86
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	0,00	0,00	106.118,32	483.281,40	103.727,05	483.721,73	2.391,27	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	10.008,29	14.776,57	10.048,29	14.816,57	0,00	40,00
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.824,51	41.278,72	168.112,14	4.454,21	168.112,14	0,00	0,00
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	36.944,01	58.065,46	204.450,12	21.121,45	204.450,12	0,00	0,00
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	53.264,40	62.297,95	255.904,18	9.033,55	255.904,18	0,00	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	333.545,80	524.198,76	2.996.980,28	190.652,96	2.996.980,28	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	0,00	670.393,84	1.105.578,00	670.393,84	1.105.578,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	150.507,00	768.958,09	150.507,00	768.958,09	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	35.234,92	0,00	35.234,92	0,00	0,00
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	503.681,01	0,00	0,00	1.007.362,02	0,00	0,00	503.681,01	0,00
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	317.345,63	0,00	48.077,28	863.156,43	0,00	0,00	365.422,91	0,00
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	48.077,28	365.422,91	48.077,28	365.422,91	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	37.511,66	0,00	0,00	75.023,32	0,00	0,00	37.511,66	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	33.554,59	0,00	0,00	67.109,18	0,00	0,00	33.554,59	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	39.738,05	0,00	0,00	79.476,10	0,00	0,00	39.738,05	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	401,86	3.336,56	401,86	3.336,56	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTOS DO PESSOAL CIVIL	2.182.179,69	0,00	0,00	2.183.179,69	0,00	1.000,00	2.182.179,69	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	134.290,96	0,00	35.155,02	169.445,98	0,00	0,00	169.445,98	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	487.811,79	0,00	128.195,05	616.006,84	0,00	0,00	616.006,84	0,00
3.3.1.9.0.13.13.15	JUROS COM PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	34.914,92	0,00	0,00	34.914,92	0,00	0,00	34.914,92	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
JUNHO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.39.39.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS JURÍDICAS	1.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	3.000,00	1.350,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.91	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	858,00	0,00	139,00	997,00	0,00	0,00	997,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.96	MULTAS INDEUTÍVEIS	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89	0,00	0,00	2.448,89	0,00
3.3.3.9.0.47.47.05	COFINS - CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE	15.640,79	0,00	0,00	15.764,02	0,00	123,23	15.640,79	0,00
3.3.3.9.0.47.47.06	PIS - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00	0,00	3.395,70	0,00
3.3.3.9.1.30.30.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.345,34	0,00	0,00	10.345,34	0,00	0,00	10.345,34	0,00
3.3.3.9.1.30.30.52	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - SAD - DECRETO 510/2007	1.428,05	0,00	3.364,21	4.792,26	0,00	0,00	4.792,26	0,00
3.3.3.9.1.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	855,34	0,00	208,38	1.063,72	0,00	0,00	1.063,72	0,00
3.3.3.9.1.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHERIA	5.101,56	0,00	1.247,49	6.767,46	0,00	418,41	6.349,05	0,00
3.3.3.9.1.39.39.66	LOCAÇÃO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE	5.345,68	0,00	2.654,32	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.3.9.1.39.39.74	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CELULAR	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00	0,00	1.030,28	0,00
3.3.3.9.1.47.47.12	LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS ART's. 130 A 135 LEI 9.603/97	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00	0,00	320,94	0,00
3.4.4.9.0.52.52.11	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.14	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.963,30	0,00	0,00	12.963,30	0,00	0,00	12.963,30	0,00
3.4.4.9.0.52.52.18	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	373,75	0,00	0,00	373,75	0,00	0,00	373,75	0,00
3.4.4.9.0.52.52.24	MÁQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS	0,00	0,00	15,15	15,15	0,00	0,00	15,15	0,00
3.4.6.9.0.71.71.19	PRINCIPAL DO REFIS	398.119,70	0,00	79.623,93	477.743,63	0,00	0,00	477.743,63	0,00
3.4.6.9.0.71.71.21	PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA PARCELADA	14.062,65	0,00	2.812,53	16.875,18	0,00	0,00	16.875,18	0,00
3.4.6.9.0.71.71.22	PRINCIPAL DO FGTS PARCELADO	28.158,60	0,00	5.570,33	33.728,93	0,00	0,00	33.728,93	0,00
3.4.6.9.0.71.71.24	AMORTIZ. DE DÍVIDA COM DNPM 2 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL	51.989,71	0,00	33.344,68	85.334,39	1.149,03	1.149,03	84.185,36	0,00
4.1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTOS DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	0,00	18.351,93	0,00	4.769,75	292,84	23.414,52	0,00	18.644,77
4.1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	0,00	9.241,76	0,00	3.997,20	0,00	13.238,96	0,00	9.241,76
4.1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	37.204,78	1.998,60	5.397,20	4.797,03	45.400,41	0,00	40.003,21



000010



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO III

CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO MÊS/ANO: JUNHO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
			SUBSTITUÍDO	PELO ANEXO	12 -LEI 4320/64			

DATA: 29.07.2008 ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

29.07.2008

João Justino Paes Barrios
Diretor Presidente
METAMAT

Marta José Pousa Lu
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000012





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

000014

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Junho/2008

MARIA JOSE POUSO GOMES
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 001158/0-3

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/2008

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
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	52.958,67	0,00	0,00	98.519,38	0,00	45.560,71	52.958,67	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00	0,00	45.020,10	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	39.847,27	0,00	0,00	75.096,54	0,00	35.249,27	39.847,27	0,00
9.1.1.9.1.03.05.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	35.884,79	0,00	0,00	70.248,12	0,00	34.363,33	35.884,79	0,00
9.1.1.9.1.03.06.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	0,00	38.766,02	38.766,02	35.674,75	35.674,75	3.091,27	0,00
9.1.1.9.1.03.07.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	0,00	33.676,15	33.676,15	0,00	0,00	33.676,15	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	10.571.790,00	0,00	0,00	0,00	10.571.790,00	0,00	10.571.790,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	4.036,00	0,00	0,00	0,00	4.036,00	0,00	4.036,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	112.943,00	0,00	0,00	0,00	112.943,00	0,00	112.943,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	6.691,00	0,00	0,00	0,00	6.691,00	0,00	6.691,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	178.431,00	0,00	0,00	0,00	178.431,00	0,00	178.431,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	12.568,00	0,00	0,00	0,00	12.568,00	0,00	12.568,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	8.929,00	0,00	8.929,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	145.641,00	0,00	0,00	0,00	145.641,00	0,00	145.641,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.653,00	0,00	0,00	0,00	1.653,00	0,00	1.653,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	10.536.612,67	0,00	0,00	10.577.259,75	0,00	40.647,08	10.536.612,67	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	50.218,67	0,00	48.300,71	0,00	98.519,38	0,00	50.218,67
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	40.984,10	0,00	4.036,00	0,00	45.020,10	0,00	40.984,10
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	73.095,73	0,00	0,00	148.192,27	0,00	75.096,54	73.095,73	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	26.176,79	0,00	44.071,33	0,00	70.248,12	0,00	26.176,79
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	6.691,00	0,00	35.674,75	42.365,75	38.766,02	38.766,02	3.599,73	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	178.431,00	0,00	0,00	178.431,00	33.676,15	33.676,15	144.754,85	0,00

000015





Governo do Estado de Mato Grosso

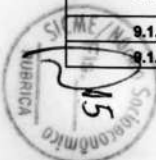
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

ANEXO III
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	2.558.500,00	0,00	141.410,00	2.699.910,00	0,00	0,00	2.699.910,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	48.500,00	0,00	0,00	141.410,00	189.910,00	0,00	189.910,00
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	12.418.343,00	0,00	286.230,00	12.704.573,00	0,00	0,00	12.704.573,00	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.243.787,00	0,00	0,00	1.243.787,00	0,00	0,00	1.243.787,00	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.764.163,46	1.396.820,46	22.184.761,88	547.705,83	29.099.810,71	0,00	6.915.048,83
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	65.669,27	999.617,29	8.052.506,96	989.246,29	8.107.805,23	0,00	55.298,27
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	141.410,00	189.910,00	136.910,00	185.410,00	4.500,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	23.200,00	0,00	73.090,00	0,00	96.290,00	0,00	23.200,00
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.845.074,25	1.017.181,60	5.025.938,78	976.698,49	6.830.529,92	0,00	1.804.591,14
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	460.578,72	1.472.132,52	4.907.649,77	1.011.593,80	4.907.689,77	0,00	40,00
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.406.444,30	9.978,03	34.854,34	1.469.485,49	4.900.806,10	0,00	4.865.951,76
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	12.418.343,00	0,00	0,00	286.230,00	12.704.573,00	0,00	12.704.573,00
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.243.787,00	0,00	0,00	0,00	1.243.787,00	0,00	1.243.787,00
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	5.843.033,48	0,00	974.051,46	6.823.686,25	1.149,03	7.750,34	6.815.935,91	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	130.936,21	0,00	0,00	14.416,80	145.353,01	0,00	145.353,01
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	5.712.097,27	0,00	974.051,46	6.823.686,25	15.565,83	153.103,35	6.670.582,90	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	5.712.097,27	0,00	974.051,46	6.823.686,25	15.565,83	153.103,35	6.670.582,90	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	65.669,27	0,00	989.246,29	8.107.805,23	999.617,29	8.052.506,96	55.298,27	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	5.712.097,27	0,00	974.051,46	6.823.686,25	15.565,83	153.103,35	6.670.582,90	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	5.777.766,54	25.565,83	1.228.820,71	973.680,46	7.954.701,88	0,00	6.725.881,17
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	3.867.023,02	0,00	1.001.615,77	4.892.935,43	2.647,03	26.943,67	4.865.991,76	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.867.023,02	2.647,03	6.843,67	1.001.615,77	4.872.835,43	0,00	4.865.991,76
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	3.867.023,02	0,00	1.001.615,77	4.892.935,43	2.647,03	26.943,67	4.865.991,76	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.867.023,02	2.647,03	6.843,67	1.001.615,77	4.872.835,43	0,00	4.865.991,76
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	3.867.023,02	0,00	1.001.615,77	4.872.835,43	2.647,03	6.843,67	4.865.991,76	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	3.867.023,02	2.647,03	6.843,67	1.001.615,77	4.872.835,43	0,00	4.865.991,76
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	4.338.275,24	0,00	1.517.562,77	5.880.714,32	9.978,03	34.854,34	5.845.859,98	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	4.338.275,24	9.978,03	34.854,34	1.517.562,77	5.880.714,32	0,00	5.845.859,98
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.845.074,25	1.017.181,60	5.025.938,78	976.698,49	6.830.529,92	0,00	1.804.591,14
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	460.578,72	1.472.132,52	4.907.649,77	1.011.593,80	4.907.689,77	0,00	40,00

000018



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-ATIVO CIRCULANTE					000020	
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.867.717,56	6.156.051,32	6.743.073,18	1.280.695,70
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	0,00	1.867.717,56	1.448.523,86	419.193,70
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			1.867.717,56	8.023.768,88	8.191.597,04	1.699.889,40
TOTAIS BENS NUMERARIOS			1.867.717,56	8.023.768,88	8.191.597,04	1.699.889,40
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100002	163	ALCIDES PEREIRA MARCELO	0,00	0,00	1.149,03	1.149,03 CR
TOTAIS			0,00	0,00	1.149,03	1.149,03 CR
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	0,00	14.500,00	6.500,00	8.000,00
4-1103009	240	AGRICOLA PAES DE BARROS	1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
4-1103013	244	EDISIO RODRIGUES ROCHA	400,00	0,00	0,00	400,00
4-1103014	245	GERCINO DOMINGOS DA SILVA	0,00	2.100,00	500,00	1.600,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00
4-1103023	253	MARCELO DA COSTA MARQUES	800,00	0,00	0,00	800,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	0,00	600,00	0,00	600,00
4-1103042	266	AMILCAR F.ALMEIDA	0,00	500,00	0,00	500,00
4-1103047	2906	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103048	2907	WILCE AQUINO DE FIGUEIREDO	0,00	6.800,00	4.900,00	1.900,00
4-1103052	2943	LICIO ANTONIO MALHEIROS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-1103055	2948	NEWTON RUIZ DA COSTA FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1103056	2949	LUIZ HENRIQUE RUIZ DA COSTA E FARIA	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAIS			6.300,00	28.825,00	11.900,00	23.225,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			6.300,00	28.825,00	13.049,03	22.075,97
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	371.744,63	0,00	171.798,67	199.945,96
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			371.744,63	0,00	171.798,67	199.945,96
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190010	3051	RECEITA PROPRIA A RECEBER	2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			2.831,60	0,00	0,00	2.831,60
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			380.876,23	28.825,00	184.847,70	224.853,53
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	119,20	589,59	40,69	668,10
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.786,66	221,20	0,00	2.007,86
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.030,88	1.695,54	0,00	16.726,42
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DADOS	2.935,80	236,90	0,00	3.172,70
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	49,00	9,00	0,00	58,00
4-1200007	3019	MATERIAL P/AUDIO VIDEO E FOTO	160,00	0,00	0,00	160,00
4-1200008	3020	MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	78,90	0,00	78,90
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	894,44	1.920,20	0,00	2.814,64
4-1200010	3043	GAS ENGARRAFADO	0,00	81,38	0,00	81,38
4-1200011	3076	VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTO	0,00	23,80	0,00	23,80
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	0,00	55,60	0,00	55,60
4-1200003	3037	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	310,00	0,00	310,00
4-1210002	3029	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	11.597,11	40,69	32.532,40
TOTAIS ESTOQUES			20.975,98	11.597,11	40,69	32.532,40
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	17.988,54	0,00	442,23	17.546,31
4-1300002	3052	COFINS	82.842,49	0,00	2.036,90	80.805,59
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	2.479,13	98.351,90
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			100.831,03	0,00	2.479,13	98.351,90
TOTAIS ATIVO CIRCULANTE			2.370.400,80	8.064.190,99	8.378.964,56	2.055.627,23
B-ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1430000		CONVENIO 21/90				
4-1430002	2467	S I C M	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CONVENIO 21/90			106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
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	142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			142.297,90	0,00	0,00	142.297,90
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
TOTAIS ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			306.646,00	0,00	0,00	306.646,00
C-ATIVO PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	15.407,93	0,00	0,00	15.407,93
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	67.719,69	0,00	0,00	67.719,69
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOVENBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.509.353,40	0,00	0,00	6.509.353,40
2-1630000		ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91				
4-1630001	10	FERMAT S/A	15.480,82	0,00	0,00	15.480,82
4-1630004	11	BALNEARIO AGUAS QUENTES	68.040,08	0,00	0,00	68.040,08
TOTAIS ACOES QTA.DE EMP.-CORR.MON.LEI 8200/91			83.520,90	0,00	0,00	83.520,90
2-1640000		FUNDO PARA INVESTIMENTOS				
4-1640001	2174	CIERS	403.928,21	0,00	0,00	403.928,21
4-1640003	2176	CEMAT	6.601.739,14	0,00	0,00	6.601.739,14
TOTAIS FUNDO PARA INVESTIMENTOS			7.005.667,35	0,00	0,00	7.005.667,35
2-1690000		(-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS				
4-1690004		SANEMAT	3.918.884,57 CR	0,00	0,00	3.918.884,57 CR
4-1690005	2911	DEZENOVE NOVENBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.027,76	0,00	0,00	1.027,76
4-1700001	13	M.E PATENTES DIF.L.8200/91	63,83	0,00	0,00	63,83
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1710000		IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS				
3-1710000		MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1710000	14	ESCR.CETRAL MOV.UTENSILIOS	23.252,17	0,00	0,00	23.252,17
4-1710001	200	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
4-1710009	2834	ESCOLA ARTESANTO MINERAL	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
4-1710010	2848	LIVROS TECNICOS	5.826,55	0,00	0,00	5.826,55
TOTAIS			54.184,00	0,00	0,00	54.184,00
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	126.782,96	0,00	0,00	126.782,96
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	53.925,95	0,00	0,00	53.925,95
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	29.737,80	0,00	0,00	29.737,80
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS			302.240,05	0,00	0,00	302.240,05



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-1714000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4-1714001	30	MAQU.E EQUIPS.P/INFORMATICA	89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS			89.037,70	0,00	0,00	89.037,70
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC TANGIVEIS			445.461,75	0,00	0,00	445.461,75
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	MINAS E JAZIDAS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	93.044,61	628,90	0,00	93.673,51
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	169.477,81	12.963,30	0,00	182.441,11
4-1717003	2926	VEICULOS	453.587,00	0,00	0,00	453.587,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	63.152,36	39.870,00	0,00	103.022,36
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			779.261,78	53.462,20	0,00	832.723,98
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		EMBARCACOES				
4-1718001	2929	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
TOTAIS			7.560.357,85	0,00	0,00	7.560.357,85
3-1719000		TERRENOS				
4-1719000	39	ESCRITORIO CENTRAL	4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS			4.477,75	0,00	0,00	4.477,75
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			7.564.835,60	0,00	0,00	7.564.835,60
2-1720000		IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91				
3-1722000		EDIFIC.-CORR.MONET.L 8200/91				
4-1722000	48	ESCRITORIO CENTRAL	158.690,93	0,00	0,00	158.690,93
4-1722001	49	TERRENOS	54.181,08	0,00	0,00	54.181,08
4-1722002	50	LABORATORIO ANALISES QUIMICA	29.878,50	0,00	0,00	29.878,50
TOTAIS			242.750,51	0,00	0,00	242.750,51
3-1729000		TERRENOS-CORR.MONET.L.8200/91				
4-1729000	60	ESCRITORIO CENTRAL	1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS			1.197.792,59	0,00	0,00	1.197.792,59
TOTAIS IMOB. TEC.TANG.-CORR.MONET.LEI 8200/91			1.440.543,10	0,00	0,00	1.440.543,10
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740000	400	ESCRITORIO CENTRAL	6.486,06 CR	0,00	0,00	6.486,06 CR
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	42.780,16 CR	0,00	0,00	42.780,16 CR
4-1740006	2932	ESCOLA ARTESANATO MINERAL	725,47 CR	0,00	0,00	725,47 CR
4-1740007	2933	LIVROS TECNICOS	1.327,04 CR	0,00	0,00	1.327,04 CR
TOTAIS			51.318,73 CR	0,00	0,00	51.318,73 CR
3-1741000		DEPREC VEICULOS				
4-1741000	407	ESCRITORIO CENTRAL	30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
TOTAIS			30.000,00 CR	0,00	0,00	30.000,00 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	103.934,25 CR	0,00	0,00	103.934,25 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	53.292,68 CR	0,00	0,00	53.292,68 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	27.201,47 CR	0,00	0,00	27.201,47 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	14.678,29 CR	0,00	0,00	14.678,29 CR
TOTAIS			199.106,69 CR	0,00	0,00	199.106,69 CR
3-1744000		DEPREC MAQ E EQUIPAMENTOS				
4-1744000	424	ESCRITORIO CENTRAL	101,90 CR	0,00	0,00	101,90 CR
4-1744001	425	MAQ.E EQUIPS.P/INFORMATICA	21.400,86 CR	0,00	0,00	21.400,86 CR
TOTAIS			21.502,76 CR	0,00	0,00	21.502,76 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			301.928,18 CR	0,00	0,00	301.928,18 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	34.766,06 CR	0,00	0,00	34.766,06 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	106.487,02 CR	0,00	0,00	106.487,02 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	205.575,74 CR	0,00	0,00	205.575,74 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	21.955,07 CR	40.040,00	0,00	18.084,93
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			368.783,89 CR	40.040,00	0,00	328.743,89 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			3.241.146,46 CR	0,00	0,00	3.241.146,46 CR
2-1750000		DEPREC EXAUST ACUM IPC/BTNF				
3-1752000		DEP.EDIF.-CORR.MON.L.8200/91				
4-1752000	447	ESC. CENTRAL	92.027,67 CR	0,00	0,00	92.027,67 CR



000024

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	557,30 CR	14.359,77	14.388,27	585,80 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	8.819,05 CR	56.026,67	57.649,29	10.441,67 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	435,00 CR	2.610,00	2.595,00	420,00 CR
4-2021022	2758	GBOEX	1.241,38 CR	6.485,86	6.212,37	967,89 CR
4-2021024	2844	MT-SAUDE	7.188,00 CR	58.847,62	62.356,82	10.697,20 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	19.119,47 CR	122.651,41	125.569,85	22.037,91 CR
4-2021026	3077	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	1.687,66	1.687,66 CR
TOTAIS			259.803,21 CR	1.465.006,25	1.457.207,33	252.004,29 CR
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			297.314,87 CR	1.697.048,41	1.688.035,20	288.301,66 CR
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	317.084,52 CR	2.622.494,82	2.623.267,36	317.857,06 CR
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	136.057,53 CR	103.114,53	0,00	32.943,00 CR
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	48.708,59 CR	24.028,89	0,00	24.679,70 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSIONADOS	500.000,00 CR	0,00	0,00	500.000,00 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			1.001.850,64 CR	2.749.638,24	2.623.267,36	875.479,76 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	1.032.809,28 CR	525.112,96	218.322,45	726.018,77 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.032.809,28 CR	525.112,96	218.322,45	726.018,77 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	497.733,52 CR	423.444,75	58.021,84	132.310,61 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			497.733,52 CR	423.444,75	58.021,84	132.310,61 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			2.836.616,57 CR	6.257.046,63	6.316.452,65	2.896.022,59 CR
TOTAIS PASSIVO CIRCULANTE			2.836.616,57 CR	6.257.046,63	6.316.452,65	2.896.022,59 CR
F-PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	884.502,17 CR	94.026,17	14.257,28	804.733,28 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	0,00	0,00	1.931.739,11	1.931.739,11 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200206	696	DIVIDA ATIVA-PARCELAMENTO	275.283,63 CR	75.357,12	14.849,19	214.775,70 CR
4-2200207	2691	PROG. RECUP. FISCAL REFIIS	0,08	0,00	0,00	0,08
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	737.176,88 CR	0,00	0,00	737.176,88 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	8.008.892,73 CR	0,00	0,00	8.008.892,73 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			9.905.855,33 CR	169.383,29	1.960.845,58	11.697.317,62 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
2-2200000		PROVISÕES				
4-2200001	698	CONT.TRABALHISTA	4.600.000,00 CR	0,00	0,00	4.600.000,00 CR
4-2200003	700	ACOES CIVIS	425.053,37 CR	0,00	0,00	425.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			5.025.053,37 CR	0,00	0,00	5.025.053,37 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	169.383,29	1.960.845,58	16.829.086,36 CR
TOTAIS PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO			15.037.624,07 CR	169.383,29	1.960.845,58	16.829.086,36 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR



000025

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
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	61.102.293,04	0,00	2.658.400,40	58.443.892,64
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			61.102.293,04	0,00	2.658.400,40	58.443.892,64
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	2.519.796,50 CR	10.090.089,99	5.518.254,73	2.052.038,76
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			2.519.796,50 CR	10.090.089,99	5.518.254,73	2.052.038,76
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	92.283.097,65	92.283.097,65	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			58.582.496,54	102.373.187,64	100.459.752,78	60.495.931,40
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			2.886.944,02 CR	102.373.187,64	100.459.752,78	973.509,16 CR
TOTAIS PASSIVO			20.761.184,66 CR	108.799.617,56	108.737.051,01	20.698.618,11 CR
1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	0,00	55,00	0,00	55,00
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	0,00	445,00	0,00	445,00
TOTAIS			0,00	6.910,00	0,00	6.910,00
3-7002000		1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	1.916,32	539,00	0,00	2.455,32
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	52.380,00	14.400,00	0,00	66.780,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	879.148,80	1.691,00	0,00	880.839,80
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	179.783,46	2.485,00	0,00	182.268,46
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.681,97	0,00	0,00	3.681,97
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.586,24	185,00	0,00	1.771,24
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	1.369.454,89 CR	0,00	0,00	1.369.454,89 CR
TOTAIS			0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
3-7003000		3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	0,00	605,00	0,00	605,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	0,00	7.936,00	0,00	7.936,00
TOTAIS			0,00	8.541,00	0,00	8.541,00
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
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.945,00	605,00	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	0,00	600,00	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	11.474,99 CR	0,00	0,00	11.474,99 CR
TOTAIS			0,00	1.205,00	0,00	1.205,00
3-7006000		1868 - AMPLIACAO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000		3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000		1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000		2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010011	2482	CONT.INSS	0,00	715,00	0,00	715,00
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	0,00	12.475,00	0,00	12.475,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	0,00	5.083,19	0,00	5.083,19
4-7010053	3054	IRRF	0,00	701,81	0,00	701,81
TOTAIS			0,00	18.975,00	0,00	18.975,00
3-7020000		AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MINERAL				
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	1.585,00	0,00	0,00	1.585,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	2.630,00 CR	0,00	0,00	2.630,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7030000		2006 - MANUTENÇÃO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	5.633,97	184,99	0,00	5.818,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	7.803,82	614,69	0,00	8.418,51
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	31.107,53	14.587,96	0,00	45.695,49
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	27.174,86	10.552,28	0,00	37.727,14
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	80.260,38 CR	0,00	0,00	80.260,38 CR
TOTAIS			0,00	25.939,92	0,00	25.939,92
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.299,72 CR	0,00	0,00	1.299,72 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7060000		3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATOS	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00
TOTAIS			0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
3-7070000		3732-IDENT AREAS EXP E EM EXXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00
TOTAIS			0,00	1.905,00	0,00	1.905,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3-7080000		3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAIS			0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3-7090000		3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	0,00	4.270,00	455,00	3.815,00
TOTAIS			0,00	4.270,00	455,00	3.815,00
3-7100000		3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
TOTAIS			0,00	5.060,00	0,00	5.060,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	100.465,92	455,00	100.010,92
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	100.465,92	455,00	100.010,92
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	100.465,92	455,00	100.010,92
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	5.467.994,63	5.467.994,63 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	5.467.994,63	5.467.994,63 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	5.467.994,63	5.467.994,63 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	5.467.994,63	5.467.994,63 CR
D-DESPESAS OPERACIONAIS						
1-9300000		DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9310000		DESPESAS COM PESSOAL				
3-9311000		DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON				
4-9311000	1187	DIARIAS DA DIRETORIA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
4-9311001	1188	HONORARIOS DA DIRETORIA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	18.120,00	0,00	18.120,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	11.238,00	0,00	11.238,00
TOTAIS			0,00	94.658,00	0,00	94.658,00
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	3.923,42	0,00	3.923,42
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.487,75	0,00	8.487,75
4-9312013	1203	DIARIAS	0,00	10.035,00	2.200,00	7.835,00
4-9312014	1204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	44,53	0,00	44,53
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	47.006,24	0,00	47.006,24
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	52.898,44	0,00	52.898,44
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	872.053,53	0,00	872.053,53
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1.460.684,71	0,00	1.460.684,71
TOTAIS			0,00	2.455.133,62	2.200,00	2.452.933,62
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	2.549.791,62	2.200,00	2.547.591,62
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	261.424,63	0,00	261.424,63
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	726.124,02	0,00	726.124,02
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	987.548,65	0,00	987.548,65
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	1.931.739,11	0,00	1.931.739,11
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	1.931.739,11	0,00	1.931.739,11
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350006	1245	DESP.C/VEIC.COMB.LUB.REP.BEN	0,00	4.189,59	0,00	4.189,59
4-9350008	1247	FORM.PROF.EMP.CURSOS/TREIN.	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00
4-9350010	1249	MULTAS	0,00	85.334,39	0,00	85.334,39
4-9350011	1250	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	44.803,49	0,00	44.803,49
4-9350015	1254	PIS/PASEP	0,00	3.793,40	0,00	3.793,40
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	9.840,00	3.525,31	6.314,69
4-9350017	1256	COFINS	0,00	17.677,69	0,00	17.677,69
4-9350020	1259	ASSISTENCIA TECNICA MAQ E EQUIPAMENTO	0,00	1.561.884,35	0,00	1.561.884,35
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	14.849,19	0,00	14.849,19
4-9350027	2945	PAEX PARCELAMENTO MP 305/06	0,00	218.302,45	0,00	218.302,45
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	18.349,18	0,00	18.349,18
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	1.995.739,73	3.525,31	1.992.214,42
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO V

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS MÊS/ANO JUNHO/2008

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

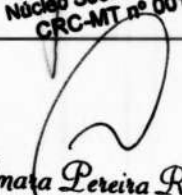
DATA:
29.07.2008

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:


Maria José Louso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3


Gilmar 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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



000031

Emissão de Relação de ARR - Destino

Data Transferencia maior igual a 01/06/2008
Data Transferencia menor igual a 30/06/2008
Exercício igual a 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	CBO BANCO/AGE/CTA ORI CBO BANCO/AGE/CTA DEST	COTA	FTE	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL DE REPASSES						1.757.158,39
UG 0001 Geral						
02/06/2008	17501.0000.08.00079-7	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Transf.entre UGs RADIO E.NOVA GERAÇÃO	700,00
02/06/2008	17501.0000.08.00082-7	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	240	Lancto.data indevida	(700,00)
04/06/2008	17501.0000.08.00085-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs para pagto.de FGTS FP de Maio/08 e Exerc.Anteriores de cargos comissionado	62.457,91
05/06/2008	17501.0000.08.00087-8	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs p/FP 05/08	588.773,77
09/06/2008	17501.0000.08.00086-1	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	205.400,00
18/06/2008	17501.0000.08.00088-6	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	373.200,00
18/06/2008	17501.0000.08.00089-4	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	transf.entre UGs	16.916,16
18/06/2008	17501.0000.08.00090-8	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs	85.194,26
23/06/2008	17501.0000.08.00091-6	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs	15.127,29
24/06/2008	17501.0000.08.00092-4	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UG compl.pagto.DNPM	307,69
25/06/2008	17501.0000.08.00093-2	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs	17.909,70
26/06/2008	17501.0000.08.00094-0	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CAPITAL	100	Transf.entre UGs	2.812,53
26/06/2008	17501.0000.08.00095-9	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Transf.entre UGs	9.941,31
30/06/2008	17501.0000.08.00098-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	109	Transf.entre UGs CFM e CFHUR de 10 e 30.06.08	150.548,95
30/06/2008	17501.0000.08.00103-3	00777 001/3834/0001010100	RECEITA CORRENTE	100	Ref. a encargos DNPM proc.966.350,966.351 e 966.352/2008	1.149,03
TOTAL DE REPASSES						1.529.738,60
TOTAL GERAL						3.286.896,99





SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Junho

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	73.896,00	6.691,00	3.091,27	-3.599,73	33.995,00	67.889,74	33.894,74	-6.006,26
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	6.691,00	3.091,27	-3.599,73	33.995,00	67.889,74	33.894,74	-6.006,26
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	6.691,00	292,84	-6.398,16	33.995,00	27.886,53	-6.108,47	-46.009,47
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	73.896,00	6.691,00	292,84	-6.398,16	33.995,00	27.886,53	-6.108,47	-46.009,47
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	292,84	292,84	6.527,00	18.644,77	12.117,77	-5.925,23
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	0,00	292,84	292,84	6.527,00	18.644,77	12.117,77	-5.925,23
1.3.1.2.03.00.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	1.580,00	0,00	-1.580,00	11.711,00	0,00	-11.711,00	-22.612,00
1.3.1.2.03.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	1.580,00	0,00	-1.580,00	11.711,00	0,00	-11.711,00	-22.612,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	5.111,00	0,00	-5.111,00	15.757,00	9.241,76	-6.515,24	-17.472,24
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	5.111,00	0,00	-5.111,00	15.757,00	9.241,76	-6.515,24	-17.472,24
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.798,43	2.798,43	0,00	40.003,21	40.003,21	40.003,21
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	2.798,43	2.798,43	0,00	40.003,21	40.003,21	40.003,21
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.798,43	2.798,43	0,00	40.003,21	40.003,21	40.003,21
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	9.588.021,00	0,00	1.616.868,75	1.616.868,75	9.588.021,00	5.096.136,41	-4.491.884,59	-4.491.884,59
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	0,00	33.676,15	33.676,15	103.632,00	177.765,84	74.133,84	-233.187,16
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	410.953,00	0,00	33.676,15	33.676,15	103.632,00	177.765,84	74.133,84	-233.187,16
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	33.676,15	33.676,15	103.632,00	177.765,84	74.133,84	-233.187,16
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	0,00	33.676,15	33.676,15	0,00	134.903,73	134.903,73	134.903,73
2.2.1.0.52.25.00	ALIEINACAO DE MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	33.676,15	33.676,15	0,00	134.903,73	134.903,73	134.903,73
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	103.632,00	42.862,11	-60.769,89	-368.090,89
2.2.1.9.01.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	0,00	0,00	0,00	103.632,00	42.862,11	-60.769,89	-368.090,89
2.2.1.9.01.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.862,11	42.862,11	42.862,11
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	982.260,00	0,00	105.913,49	105.913,49	982.260,00	566.050,89	-416.209,11	-416.209,11
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	11.055.130,00	6.691,00	1.759.549,66	1.752.858,66	10.707.908,00	5.907.842,88	-4.800.065,12	-5.147.287,12
	TOTAL GERAL:	11.055.130,00	6.691,00	1.759.549,66	1.752.858,66	10.707.908,00	5.907.842,88	-4.800.065,12	-5.147.287,12





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000033

FIPLAN

ANEXO IV

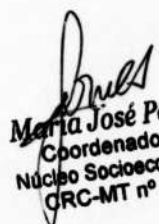
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Concedidos

Item Nº 08 - IN TCE 03/2005

Junho/2008

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Não houve movimentação no período.


Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000034

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ
ANEXO V
Demonstrativo das Ocorrências Mensais Relativas aos Repasses Recebidos
Item Nº 09 - IN TCE 03/2005
Junho/2008
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
04/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	62.457,91	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
05/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	651.231,68	Pessoal e Encargos Sociais	LOA
09/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	205.400,00	ODC	LOA
10/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.744,90	repasso cfm 1ª parcela dia 09/06	LOA
10/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	159,04	repasso cfm pasesp 1ª parcela dia 09/06	LOA
17/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	33.676,15	repasso vinculação 2ª semana junho	LOA
18/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.984,56	Juros da Dívida Ativa	LOA
18/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	79.623,93	Amortização	LOA
18/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	5.570,33	Amortização	LOA
18/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	8.931,60	Juros da Dívida Ativa	LOA
18/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	373.200,00	REPASSE - ODC	LOA
23/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	15.127,29	AMORTIZAÇÃO	LOA
24/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	307,69	Amortização	LOA
25/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	17.906,70	REPASSE - AMORTIZAÇÃO	LOA
26/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.941,31	Juros da dívida ativa	LOA
26/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	9.941,31	REPASSE - JUROS DA DÍVIDA ATIVA	LOA
26/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.812,53	REPASSE - AMORTIZAÇÃO	LOA
30/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	121.796,45	PESSOAL	LOA
30/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.346,45	repasso pasesp cfm dia 30/06	LOA
30/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	133.298,56	repasso cfm dia 30/06	LOA
30/06/2008	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	700,00	repasso vinculação de 23 a 27/06	LOA

Total UO: 1.757.158,39

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

DATA: 29.07.2008	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO CONTADOR: Maria José Pousa Gomes Coordenadora Contábil Núcleo Socioeconômico CRC-MT nº 001158/O-3
---------------------	--	---





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 2008
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês de Referência igual a Junho

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	73.896,00	67.889,74	0,00	6.006,26
RECEITA PATRIMONIAL	73.896,00	67.889,74	0,00	6.006,26
RECEITAS IMOBILIARIAS	73.896,00	27.886,53	0,00	46.009,47
ARRENDAMENTOS	73.896,00	27.886,53	0,00	46.009,47
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	18.644,77	0,00	5.925,23
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	24.570,00	18.644,77	0,00	5.925,23
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	22.612,00	0,00	0,00	22.612,00
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	26.714,00	9.241,76	0,00	17.472,24
ARRENDAMENTO DE PORTOS	26.714,00	9.241,76	0,00	17.472,24
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.003,21	40.003,21	0,00
OUTROS ARRENDAMENTOS	0,00	40.003,21	40.003,21	0,00
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.003,21	40.003,21	0,00
COTAS CORRENTES	9.588.021,00	5.096.136,41	0,00	4.491.884,59
RECEITAS DE CAPITAL	410.953,00	177.765,84	0,00	233.187,16
ALIENACAO DE BENS	410.953,00	177.765,84	0,00	233.187,16
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	410.953,00	177.765,84	0,00	233.187,16
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	0,00	134.903,73	134.903,73	0,00
ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	134.903,73	134.903,73	0,00
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	410.953,00	42.862,11	0,00	368.090,89
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	42.862,11	42.862,11	0,00
COTAS DE CAPITAL	982.260,00	566.050,89	0,00	416.209,11
TOTAL	11.055.130,00	5.907.842,88	0,00	5.147.287,12





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

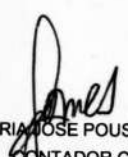
000037
FIPLAN

Valores Liquidados e Empenhados a Liquidar

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Junho/2008

ORGÃOS / TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	DIFERENÇAS
DESPESAS CORRENTES	12.415.843,00	0,00	12.415.843,00	4.239.866,46	-8.175.976,54
Pessoas e Encargos Sociais	6.936.345,00	0,00	6.936.345,00	3.029.895,20	-3.906.449,80
Juros e Encargos da Dívida	996.284,00	0,00	996.284,00	154.126,93	-842.157,07
Outras Despesas Correntes	4.483.214,00	0,00	4.483.214,00	1.055.844,33	-3.427.369,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.243.787,00	0,00	1.243.787,00	626.125,30	-617.661,70
Investimentos	323.627,00	0,00	323.627,00	13.592,20	-310.034,80
Amortização da Dívida	920.160,00	0,00	920.160,00	612.533,10	-307.626,90
TOTAL	13.659.630,00	0,00	13.659.630,00	4.865.991,76	-8.793.638,24


MARIA JOSÉ POUSO GOMES
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 001158/O-3


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

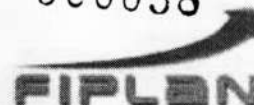




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

000038



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

Junho/2008

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1750100012 -	-2.259,81	0,00	309,44	-2.569,25
1992000029 - Ministério da Fazenda	32.662,34	4.431,73	41.376,80	-4.282,73
1992000037 - Ministério da Fazenda	-12.902,20	8.868,77	9.242,51	-13.275,94
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	-2.934,70	1.254,39	1.616,25	-3.296,56
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	0,00	8.679,00	8.679,00	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	36.944,01	20.956,67	57.900,68	0,00
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	598,72	0,00	598,72	0,00
2000000014 - Tesouro Estadual	6.978,41	0,00	6.978,41	0,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	9.306,95	0,00	9.306,95	0,00
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	435,00	0,00	435,00	0,00
2000053061 - SEFAZ/Pensão Alimentícia	2.265,13	0,00	2.265,13	0,00
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	967,89	0,00	967,89	0,00
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	10.790,71	0,00	10.790,71	0,00
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	21.921,59	0,00	21.921,59	0,00
2007065643 - Construtora Taiama Ltda	0,00	6.831,68	6.831,68	0,00
2007079016 - Gem Oeste Lapidação e Comércio Ltda-me	0,00	40.040,00	40.040,00	0,00
TOTAL CREDITORES:	104.774,04	91.062,24	219.260,76	-23.424,48
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$:	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	104.774,04	91.062,24	219.260,76	-23.424,48
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
29.07.2008		

João Justino das Neves
Diretor Presidente
METAMAT

Maria José Pouso Lourenço
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICM
CRC-MT nº 00115877

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/MT
METAMAT





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 que 23/07/2008
Data de Efetivação maior igual a 2/06/2008
Estado do Processo igual a Efetivado
Exercício igual a 2008

000039

Unidade Orçamentária	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT	04/06/2008	5	Alteração de QDD	1615	Efetivado	400	100	88.500,00	88.500,00
17501 - METAMAT	06/06/2008	2	Alteração de QDD	1273	Efetivado	400	109	1.910,00	1.910,00
17501 - METAMAT	19/06/2008	3	Alteração de QDD	1422	Efetivado	400	240	45.000,00	45.000,00
17501 - METAMAT	26/06/2008	4	Alteração de QDD	1521	Efetivado	400	109	6.000,00	6.000,00
17501 - METAMAT	27/06/2008	147	Decreto	1111	Efetivado	150	100	94.500,00	0,00
17501 - METAMAT	01/07/2008	155	Decreto	1554	Efetivado	100	100	78.000,00	78.000,00
17501 - METAMAT	15/07/2008	168	Decreto	1319	Efetivado	150	109	311.116,44	0,00
17501 - METAMAT	15/07/2008	168	Decreto	1319	Efetivado	150	240	447.213,89	0,00
17501 - METAMAT	16/07/2008	172	Decreto	1531	Efetivado	100	109	6.000,00	6.000,00
TOTAL								R\$ 1.078.240,33	R\$ 225.410,00

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/C-6
METAMAT

Therézinha Gonçalves Bezerra Silva
Coordenadora de Planejamento
Núcleo Socioeconômico/SICME





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: Junho/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2002.19716-8

a l c Auto Center Ltda

17501.0001.08.00304-0

18/06/2008

12.900,00

*** **

*** **

0,00

PROJ/ATIV: 12.900,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2002.19716-8

a l c Auto Center Ltda

*** **

17501.0001.08.00302-2

11/06/2008

749,00

17501.0001.08.00471-8

20/06/2008

535,53

749,00

17501.0001.08.00327-8

17/06/2008

(749,00)

17501.0001.08.00512-9

20/06/2008

(535,53)

0,00

*** **

*** **

17501.0001.08.00472-6

20/06/2008

37,45

749,00

*** **

*** **

17501.0001.08.00514-5

20/06/2008

(37,45)

0,00

*** **

*** **

17501.0001.08.00473-4

20/06/2008

11,24

749,00

*** **

*** **

17501.0001.08.00516-1

20/06/2008

(11,24)

0,00

*** **

*** **

17501.0001.08.00476-9

20/06/2008

82,39

749,00

*** **

*** **

17501.0001.08.00513-7

20/06/2008

(82,39)

0,00

*** **

*** **

17501.0001.08.00477-7

20/06/2008

82,39

749,00

*** **

*** **

17501.0001.08.00515-3

20/06/2008

(82,39)

0,00

*** **

17501.0001.08.00328-6

17/06/2008

749,00

*** **

749,00

*** **

17501.0001.08.00329-4

18/06/2008

(749,00)

*** **

0,00

*** **

17501.0001.08.00330-8

18/06/2008

3.451,40

17501.0001.08.00517-1

20/06/2008

385,35

3.066,05

*** **

*** **

17501.0001.08.00519-6

20/06/2008

172,57

2.893,48

000040



CEPROMAT

29/07/2008 10:30

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-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.08.00520-1	20/06/2008	51,78	2.841,70
*** **			*** **			17501.0001.08.00521-8	20/06/2008	2.841,70	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			3.451,40			3.451,40	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.00022-7	Secretaria de Estado de Administracao								
*** **			17501.0001.08.00307-3	12/06/2008	1.063,11	17501.0001.08.00510-2	20/06/2008	1.063,11	0,00
*** **			17501.0001.08.00336-7	18/06/2008	1.052,26	17501.0001.08.00541-2	20/06/2008	1.052,26	0,00
*** **			17501.0001.08.00358-8	26/06/2008	1.248,84	17501.0001.08.00563-3	30/06/2008	1.248,84	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			3.364,21			3.364,21	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES

NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2007.04127-2	Sad Mão-de-obra								
*** **			17501.0001.08.00297-2	11/06/2008	208,38	17501.0001.08.00505-6	20/06/2008	208,38	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			208,38			208,38	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

000041



CEPROMAT

29/07/2008 10:30

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-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1996.00402-9	Kadri e Kadri Ltda								
*** **			17501.0001.08.00306-5	12/06/2008	236,90	17501.0001.08.00485-8	20/06/2008	236,90	0,00
1999.00927-7	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda								
*** **			17501.0001.08.00337-5	18/06/2008	490,00	17501.0001.08.00537-4	20/06/2008	490,00	0,00
17501.0001.08.00317-2	26/06/2008	2.280,00	*** **			*** **			0,00
2000.00385-4	Papelaria e Informatica Centrus Ltda								
*** **			17501.0001.08.00312-1	12/06/2008	39,60	17501.0001.08.00491-2	20/06/2008	39,60	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
*** **			17501.0001.08.00288-3	09/06/2008	143.780,00	17501.0001.08.00441-6	10/06/2008	143.780,00	0,00
*** **			17501.0001.08.00323-5	16/06/2008	261.240,00	17501.0001.08.00524-2	20/06/2008	261.240,00	0,00
2000.06425-0	Papelaria Coxipo Comercio de Papeis Ltda								
*** **			17501.0001.08.00317-0	13/06/2008	369,30	17501.0001.08.00486-6	20/06/2008	369,30	0,00
*** **			17501.0001.08.00346-4	24/06/2008	200,00	17501.0001.08.00562-5	30/06/2008	200,00	0,00
2000.09904-5	Masterpel Comercio de Papeis Ltda								
*** **			17501.0001.08.00315-4	13/06/2008	139,50	17501.0001.08.00489-0	20/06/2008	139,50	0,00
2002.13915-0	Dat Informatica e Papelaria Com. e Servi								
*** **			17501.0001.08.00318-9	13/06/2008	299,16	17501.0001.08.00507-2	20/06/2008	299,16	0,00
2002.19716-8	a l c Auto Center Ltda								
17501.0001.08.00281-8	10/06/2008	169,98	17501.0001.08.00340-5	18/06/2008	169,98	17501.0001.08.00536-6	20/06/2008	169,98	0,00
17501.0001.08.00282-6	10/06/2008	925,06	*** **			*** **			0,00
17501.0001.08.00015-4	12/06/2008	(925,06)							
17501.0001.08.00283-4	10/06/2008	2.847,20	17501.0001.08.00339-1	18/06/2008	2.847,20	17501.0001.08.00533-1	20/06/2008	2.847,20	0,00
17501.0001.08.00284-2	10/06/2008	2.499,91	17501.0001.08.00338-3	18/06/2008	2.499,91	17501.0001.08.00534-1	20/06/2008	2.499,91	0,00
17501.0001.08.00290-7	11/06/2008	12.900,00	*** **			*** **			0,00
2002.19882-2	Vitoria Materiais Para Construo es Ltda								
17501.0001.08.00016-2	17/06/2008	(12.900,00)							
17501.0001.08.00296-6	13/06/2008	260,00	*** **			*** **			0,00
2004.01319-6	P. R. P. Borges Comercio - me								
*** **			17501.0001.08.00351-0	26/06/2008	64,60	17501.0001.08.00556-0	30/06/2008	64,60	0,00



CEPROMAT

29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 3 de 15

00042



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: Junho/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00316-4	26/06/2008	48,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2005.21579-5	Big Com. e Servico de Papelaria Ltda - m								
*** ** *			17501.0001.08.00316-2	13/06/2008	157,98	17501.0001.08.00481-5	20/06/2008	157,98	0,00
2006.06234-8	Citavel Distribuidora de Veiculos Ltda.								
*** ** *			17501.0001.08.00354-5	26/06/2008	455,00	17501.0001.08.00560-9	30/06/2008	455,00	0,00
17501.0001.08.00294-1	13/06/2008	925,06	*** ** *			*** ** *			0,00
2007.06137-0	Camasa Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								
17501.0001.08.00291-5	11/06/2008	13.591,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2008.03264-1	Geo Studio Tecnologia Ltda								
17501.0001.08.00300-8	17/06/2008	199,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 22.820,15					412.989,13				412.989,13
									0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.07545-0 Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda

*** ** *

17501.0001.08.00341-3

18/06/2008

1.598,96

17501.0001.08.00532-3

20/06/2008

1.598,96

0,00

*** ** *

17501.0001.08.00357-1

26/06/2008

655,98

17501.0001.08.00559-5

30/06/2008

655,98

0,00

17501.0001.08.00017-0 27/06/2008 (591,74)

PROJ/ATIV: (591,74)

2.254,94

2.254,94

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.04844-8

Instituto Euvaldo Lodi



29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 4 de 15

000043



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00277-1	02/06/2008	7.780,00	17501.0001.08.00282-4	04/06/2008	1.944,00	17501.0001.08.00434-3	06/06/2008	1.944,00	0,00
2001.01500-7	Kowa - Prestadora de Servicos Ltda								
*** **			17501.0001.08.00309-1	12/06/2008	4.150,00	17501.0001.08.00497-1	20/06/2008	3.251,52	898,48
*** **			*** **			17501.0001.08.00499-8	20/06/2008	41,50	856,98
*** **			*** **			17501.0001.08.00500-5	20/06/2008	207,50	649,48
*** **			*** **			17501.0001.08.00501-3	20/06/2008	456,50	192,98
*** **			*** **			17501.0001.08.00502-1	20/06/2008	192,98	0,00
PROJ/ATIV: 7.780,00					6.094,00			6.094,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00048-8	Brasil Telecom sa								
*** **			17501.0001.08.00298-0	11/06/2008	1.719,18	17501.0001.08.00469-6	16/06/2008	1.719,18	0,00
1995.00130-1	Cemat - Centrais Elétricas Matogrossenses S.A.								
17501.0001.08.00297-4	13/06/2008	3.321,75	17501.0001.08.00319-7	13/06/2008	3.321,75	17501.0001.08.00482-3	20/06/2008	3.321,75	0,00
1995.00140-9	Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos - MTU								
17501.0001.08.00292-3	11/06/2008	1.312,00	17501.0001.08.00304-9	11/06/2008	1.312,00	17501.0001.08.00468-8	13/06/2008	1.312,00	0,00
1995.07295-0	Cartorio do 6. Oficio								
17501.0001.08.00289-3	10/06/2008	215,45	17501.0001.08.00295-6	10/06/2008	215,45	17501.0001.08.00466-1	12/06/2008	215,45	0,00
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
17501.0001.08.00309-1	20/06/2008	840,00	17501.0001.08.00355-3	26/06/2008	840,00	17501.0001.08.00557-9	30/06/2008	840,00	0,00
1998.01083-2	Vivo S.a.								
*** **			17501.0001.08.00314-6	12/06/2008	194,72	17501.0001.08.00483-1	20/06/2008	194,72	0,00
*** **			17501.0001.08.00342-1	18/06/2008	703,32	17501.0001.08.00539-0	20/06/2008	703,32	0,00
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
*** **			17501.0001.08.00305-7	11/06/2008	980,94	17501.0001.08.00474-2	20/06/2008	980,94	0,00



CEPROMAT

29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 5 de 15

000044



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: Junho/2008

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
*** **			17501.0001.08.00289-1	09/06/2008	61.620,00	17501.0001.08.00436-1	10/06/2008	46.471,17	15.148,83
*** **			*** **			17501.0001.08.00437-8	10/06/2008	2.424,30	12.724,53
*** **			*** **			17501.0001.08.00438-6	10/06/2008	2.865,33	9.859,20
*** **			*** **			17501.0001.08.00439-4	10/06/2008	3.081,00	6.778,20
*** **			*** **			17501.0001.08.00440-8	10/06/2008	6.778,20	0,00
*** **			17501.0001.08.00322-7	16/06/2008	111.960,00	17501.0001.08.00525-0	20/06/2008	1.679,40	110.280,60
*** **			*** **			17501.0001.08.00526-9	20/06/2008	5.598,00	104.682,60
*** **			*** **			17501.0001.08.00527-7	20/06/2008	12.315,60	92.367,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00528-5	20/06/2008	5.206,14	87.160,86
*** **			*** **			17501.0001.08.00529-3	20/06/2008	87.160,86	0,00
2000.02688-9	Grear Informatica Ltda								
*** **			17501.0001.08.00321-9	16/06/2008	139,00	17501.0001.08.00503-1	20/06/2008	132,05	6,95
*** **			*** **			17501.0001.08.00504-8	20/06/2008	6,95	0,00
2000.12809-6	Cunha Queiroz & Garofalo Ltda -unidas								
*** **			17501.0001.08.00301-4	11/06/2008	706,50	17501.0001.08.00508-0	20/06/2008	706,50	0,00
2001.02112-0	DDMAT DESINSETIZADORA Ltda								
*** **			17501.0001.08.00311-1	12/06/2008	800,00	17501.0001.08.00509-9	20/06/2008	40,00	800,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00571-4	30/06/2008	(40,00)	0,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00511-0	20/06/2008	760,00	40,00
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
*** **			17501.0001.08.00308-1	12/06/2008	341,90	17501.0001.08.00478-5	20/06/2008	17,10	324,80
*** **			*** **			17501.0001.08.00479-3	20/06/2008	324,80	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
17501.0001.08.00303-2	17/06/2008	302,00	17501.0001.08.00331-6	18/06/2008	302,00	17501.0001.08.00522-6	20/06/2008	302,00	0,00
2006.06234-8	Citavel Distribuidora de Veículos Ltda.								
*** **			17501.0001.08.00353-7	26/06/2008	555,06	17501.0001.08.00554-4	30/06/2008	527,31	27,75
*** **			*** **			17501.0001.08.00555-2	30/06/2008	27,75	0,00
17501.0001.08.00295-8	13/06/2008	357,00	*** **			*** **			0,00

C00045



29/07/2008 10:30

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
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2007.01355-4	Palloma Assessoria de Comunicação e Marketing.								
17501.0001.08.00279-6	04/06/2008	15.250,00	17501.0001.08.00344-8	18/06/2008	15.250,00	17501.0001.08.00538-2	20/06/2008	15.250,00	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
*** **			*** **			17501.0001.08.00480-7	20/06/2008	1.710,00	1.710,00
			*** **			17501.0001.08.00523-4	20/06/2008	(1.710,00)	0,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00540-4	20/06/2008	1.710,00	1.710,00
			*** **			17501.0001.08.00547-1	23/06/2008	(1.710,00)	0,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00568-4	30/06/2008	1.710,00	0,00
*** **			17501.0001.08.00343-1	18/06/2008	1.710,00	17501.0001.08.00531-5	20/06/2008	1.710,00	1.710,00
			*** **			17501.0001.08.00546-3	23/06/2008	(1.710,00)	0,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00567-6	30/06/2008	1.710,00	0,00
2007.06770-0	Jornal Correio Varzeagrandense Ltda me								
*** **			17501.0001.08.00299-9	11/06/2008	400,00	17501.0001.08.00490-4	20/06/2008	400,00	0,00
PROJ/ATIV: 21.598,20					203.071,82				203.031,82
									40,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

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

2007.02284-7

Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - Iomat

17501.0001.08.00285-0

10/06/2008

1.247,49

17501.0001.08.00296-4

11/06/2008

1.247,49

17501.0001.08.00506-4

20/06/2008

1.247,49

0,00

PROJ/ATIV: 1.247,49

1.247,49

1.247,49

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

000046



29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 7 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-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.19882-2	Vitoria Materiais Para Construcoes Ltda								
*****			17501.0001.08.00313-8	12/06/2008	240,00	17501.0001.08.00498-1	20/06/2008	240,00	0,00
2004.01319-6	P. R. P. Borges Comercio - me								
*****			17501.0001.08.00352-9	26/06/2008	15,15	17501.0001.08.00558-7	30/06/2008	15,15	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					255,15			255,15	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

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

1993.01391-4	Companhia Matogrossense de Mineracao								
*****			*****			17501.0001.08.00442-4	03/06/2008	333.545,80	127.032,92
*****			*****			17501.0001.08.00443-2	03/06/2008	6.978,41	120.054,51
*****			*****			17501.0001.08.00444-0	03/06/2008	2.265,13	117.789,38
*****			*****			17501.0001.08.00445-9	10/06/2008	36.944,01	80.845,37
*****			*****			17501.0001.08.00447-5	12/06/2008	435,00	80.410,37
*****			*****			17501.0001.08.00448-3	12/06/2008	9.306,95	71.103,42
*****			*****			17501.0001.08.00449-1	12/06/2008	36.824,51	34.278,91
*****			*****			17501.0001.08.00450-5	12/06/2008	21.921,59	12.357,32
*****			*****			17501.0001.08.00451-3	12/06/2008	10.790,71	1.566,61
*****			*****			17501.0001.08.00452-1	12/06/2008	598,72	967,89
*****			*****			17501.0001.08.00453-1	12/06/2008	967,89	0,00
17501.0001.08.00320-2	02/06/2008	485.000,00	*****			*****			0,00
PROJ/ATIV: 485.000,00					0,00			460.578,72	(460.578,72)



29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 8 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: Junho/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

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: 31901300-OBIGACOES PATRONAIS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** **									
17501.0001.08.00319-9	02/06/2008	45.000,00	17501.0001.08.00284-0	04/06/2008	35.155,02	17501.0001.08.00433-5	05/06/2008	35.155,02	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social		*** **			*** **			0,00
*** **									
17501.0001.08.00318-0	02/06/2008	165.000,00	17501.0001.08.00286-7	05/06/2008	128.195,05	17501.0001.08.00446-7	10/06/2008	128.195,05	0,00
			*** **			*** **			0,00
	PROJ/ATIV: 210.000,00				163.350,07			163.350,07	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

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: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00280-1	04/06/2008	27.302,89	17501.0001.08.00285-9	04/06/2008	27.302,89	17501.0001.08.00432-7	05/06/2008	27.302,89	0,00
	PROJ/ATIV: 27.302,89				27.302,89			27.302,89	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

PROGRAMA: 142-GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 3738-AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES

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

2006.00868-8	W. m Comunica o Visual Ltda me								
*** **									
			17501.0001.08.00310-3	12/06/2008	5.060,00	17501.0001.08.00475-0	20/06/2008	235,29	4.824,71

000048

CEPROMAT

29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 9 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: Junho/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.08.00484-1	20/06/2008	253,00	4.571,71
*** **			*** **			17501.0001.08.00487-4	20/06/2008	75,90	4.495,81
*** **			*** **			17501.0001.08.00488-2	20/06/2008	4.495,81	0,00
2008.03265-1	Maplink Informatica Ltda								
17501.0001.08.00299-0	16/06/2008	1.299,70	*** **			*** **			0,00
PROJ/ATIV: 1.299,70					5.060,00			5.060,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1995.00004-6	Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso								
*** **			17501.0001.08.00283-2	04/06/2008	2.654,32	17501.0001.08.00454-8	10/06/2008	132,72	2.521,60
*** **			*** **			17501.0001.08.00455-6	10/06/2008	148,06	2.373,54
*** **			*** **			17501.0001.08.00456-4	10/06/2008	2.333,73	39,81
*** **			*** **			17501.0001.08.00457-2	12/06/2008	39,81	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					2.654,32			2.654,32	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

PROJ/ATIV: 3734-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE LAPIDAÇÃO MINERAL

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

2005.20818-7	Mfr Construções Civis Ltda								
*** **			17501.0001.08.00300-6	11/06/2008	7.936,00	17501.0001.08.00492-0	20/06/2008	6.178,17	1.757,83
*** **			*** **			17501.0001.08.00493-9	20/06/2008	119,04	1.638,79
*** **			*** **			17501.0001.08.00494-7	20/06/2008	396,80	1.241,99
*** **			*** **			17501.0001.08.00495-5	20/06/2008	872,96	369,03



CEPROMAT

29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 10 de 15

000049



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO II
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2008

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	27.302,89	27.302,89	0,00	0,00	27.302,89	0,00
3.3.2.9.0.21.21.18	JUROS SOBRE O REFIS	38.437,73	0,00	8.931,60	47.369,33	0,00	0,00	47.369,33	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	48.540,63	0,00	9.941,31	58.481,94	0,00	0,00	58.481,94	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	39.142,07	0,00	7.984,56	47.126,63	0,00	0,00	47.126,63	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	0,00	0,00	1.149,03	1.149,03	0,00	0,00	1.149,03	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	46.465,00	0,00	4.920,00	53.585,00	0,00	2.200,00	51.385,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	6.765,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	455,00	6.765,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.03	ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	548,90	0,00	0,00	548,90	0,00	0,00	548,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.05	FERRAMENTAS	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00	0,00	55,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.920,20	0,00	0,00	1.920,20	0,00	0,00	1.920,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00	0,00	81,38	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.695,54	1.695,54	0,00	0,00	1.695,54	0,00
3.3.3.9.0.30.30.15	MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, AMBULATORIAL E LABORATORIAL	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	221,20	0,00	0,00	221,20	0,00	0,00	221,20	0,00
3.3.3.9.0.30.30.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00	0,00	242,46	0,00
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	236,90	236,90	0,00	0,00	236,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	78,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	103.735,38	0,00	410.992,09	514.727,47	0,00	0,00	514.727,47	0,00
3.3.3.9.0.30.30.36	VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00
3.3.3.9.0.30.30.44	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	6.375,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	924,04	0,00	2.254,94	3.178,98	0,00	0,00	3.178,98	0,00
3.3.3.9.0.33.33.02	PASSAGEM RODOVIÁRIA	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00	0,00	32,57	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.500,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	800,00	15.500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	1.900,00	0,00	6.000,00	24.200,00	0,00	16.300,00	7.900,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	16.600,00	0,00	4.150,00	20.750,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.04	CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS	4.795,20	0,00	0,00	4.795,20	0,00	0,00	4.795,20	0,00



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO II

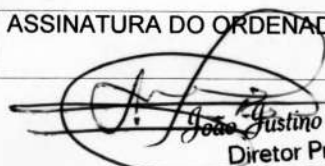
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO MÊS/ANO JUNHO/2008

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

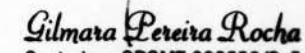
DATA:
29.07.2008

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000004





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.08.00496-3	20/06/2008	369,03	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			7.936,00			7.936,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

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

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

2008.02712-5	ADIMB-Agencia Desenvolv.Tec.da Ind.Mineral Brasileira								
*** **			17501.0001.08.00324-3	17/06/2008	600,00	17501.0001.08.00518-8	20/06/2008	600,00	600,00
			*** **			17501.0001.08.00548-1	23/06/2008	(600,00)	0,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00564-1	30/06/2008	600,00	600,00
			*** **			17501.0001.08.00565-1	30/06/2008	(600,00)	0,00
*** **			*** **			17501.0001.08.00566-8	30/06/2008	600,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			600,00			600,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
17501.0001.08.00307-5	18/06/2008	1.110,00	17501.0001.08.00333-2	18/06/2008	1.110,00	17501.0001.08.00535-8	20/06/2008	1.110,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.08.00308-3	18/06/2008	900,00	17501.0001.08.00332-4	18/06/2008	900,00	17501.0001.08.00530-7	20/06/2008	900,00	0,00
		PROJ/ATIV: 2.010,00			2.010,00			2.010,00	0,00

000050



CEPROMAT

29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 11 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-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2008

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS

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

2000.10686-6	Gercino Domingos da Silva								
17501.0001.08.00310-5	20/06/2008	600,00	17501.0001.08.00356-1	26/06/2008	600,00	17501.0001.08.00561-7	30/06/2008	600,00	0,00
PROJ/ATIV: 600,00					600,00			600,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 3730-AVALIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS DE ROCHAS CALCÁRIAS E FOSFATADAS PARA INSUMOS AGRÍCOLAS

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

2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
17501.0001.08.00321-0	27/06/2008	10.000,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 10.000,00					0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.06307-5	Antonio Joao Paes de Barros								
17501.0001.08.00286-9	10/06/2008	825,00	17501.0001.08.00294-8	10/06/2008	825,00	17501.0001.08.00465-3	12/06/2008	825,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
17501.0001.08.00278-8	04/06/2008	585,00	17501.0001.08.00287-5	06/06/2008	585,00	17501.0001.08.00435-1	09/06/2008	585,00	0,00
2003.01277-3	Benedito Jesus de Almeida								
17501.0001.08.00287-7	10/06/2008	675,00	17501.0001.08.00293-1	10/06/2008	675,00	17501.0001.08.00461-0	12/06/2008	675,00	0,00

000051



CEPROMAT

29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 12 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: Junho/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 2.085,00			2.085,00			2.085,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

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: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2000.06307-5

Antonio Joao Paes de Barros

17501.0001.08.00293-1

11/06/2008

4.000,00

17501.0001.08.00303-0

11/06/2008

4.000,00

17501.0001.08.00467-1

13/06/2008

4.000,00

0,00

PROJ/ATIV: 4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2000.12684-0

Jesue Antonio da Silva

17501.0001.08.00288-5

10/06/2008

825,00

17501.0001.08.00292-1

10/06/2008

825,00

17501.0001.08.00462-9

12/06/2008

825,00

0,00

PROJ/ATIV: 825,00

825,00

825,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDUSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

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

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 700-REGIAO VII - SUDOESTE

2000.12684-0

Jesue Antonio da Silva

17501.0001.08.00298-2

13/06/2008

1.400,00

17501.0001.08.00320-0

13/06/2008

1.400,00

17501.0001.08.00470-1

16/06/2008

1.400,00

0,00

PROJ/ATIV: 1.400,00

1.400,00

1.400,00

0,00

000052



CEPROMAT

29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 13 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-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00306-7	18/06/2008	7.984,56	17501.0001.08.00335-9	18/06/2008	7.984,56	17501.0001.08.00543-9	19/06/2008	7.984,56	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00302-4	17/06/2008	8.931,60	17501.0001.08.00325-1	17/06/2008	8.931,60	17501.0001.08.00542-0	19/06/2008	8.931,60	0,00
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
17501.0001.08.00349-0	30/06/2008	691,56	17501.0001.08.00384-7	30/06/2008	691,56	17501.0001.08.00611-7	30/06/2008	691,56	0,00
17501.0001.08.00350-4	30/06/2008	457,47	17501.0001.08.00385-5	30/06/2008	457,47	17501.0001.08.00610-9	30/06/2008	457,47	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00313-1	25/06/2008	9.941,31	17501.0001.08.00350-2	26/06/2008	9.941,31	17501.0001.08.00552-8	27/06/2008	9.941,31	0,00
PROJ/ATIV: 28.006,50					28.006,50			28.006,50	0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 996-OPERAÇÕES ESPECIAIS: OUTRAS

PROJ/ATIV: 8004-PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.08.00305-9	18/06/2008	5.570,33	17501.0001.08.00334-0	18/06/2008	5.570,33	17501.0001.08.00544-7	19/06/2008	5.570,33	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
17501.0001.08.00301-6	17/06/2008	79.623,93	17501.0001.08.00326-1	17/06/2008	79.623,93	17501.0001.08.00545-5	19/06/2008	79.623,93	0,00
1997.00006-0	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL								
17501.0001.08.00311-3	23/06/2008	15.127,29	17501.0001.08.00345-6	23/06/2008	15.127,29	17501.0001.08.00549-8	24/06/2008	15.127,29	0,00
17501.0001.08.00006-2	30/06/2008	(457,47)	17501.0001.08.00006-2	30/06/2008	(457,47)	17501.0001.08.00006-2	30/06/2008	(457,47)	0,00
17501.0001.08.00312-1	24/06/2008	307,69	17501.0001.08.00347-2	24/06/2008	307,69	17501.0001.08.00550-1	24/06/2008	307,69	0,00

000053



CEPROMAT

29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 14 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-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Junho/2008

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			A PAGAR
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.08.00315-6	25/06/2008	17.909,70	17501.0001.08.00348-0	25/06/2008	17.909,70	17501.0001.08.00551-1	25/06/2008	17.909,70	0,00
17501.0001.08.00005-4	30/06/2008	(691,56)	17501.0001.08.00005-4	30/06/2008	(691,56)	17501.0001.08.00005-4	30/06/2008	(691,56)	0,00
2000.00961-5	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional								
17501.0001.08.00314-8	25/06/2008	2.812,53	17501.0001.08.00349-9	26/06/2008	2.812,53	17501.0001.08.00553-6	27/06/2008	2.812,53	0,00
		PROJ/ATIV: 120.202,44			120.202,44			120.202,44	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 958.485,63					998.968,74			1.459.507,46	(460.538,72)

000054



CEPROMAT

29/07/2008 10:30

gprocha

Página: 15 de 15



17501-Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 629 - RELAÇÃO DOS EMPENHOS ANULADOS NO EXERCÍCIO
ITEM Nº 16 - IN TCE 03/2005
MES/ANO: Junho/2008

Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Docº Origem	Hist.
EST	12/06/2008	17501.0001.08.00015-4	a l c Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	925,06	17501.0001.08.00282-6	nome empresa incorreta.
EST	17/06/2008	17501.0001.08.00016-2	a l c Auto Center Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903000.109.1.1	12.900,00	17501.0001.08.00290-7	Lançamento indevido do projeto atividade
EST	27/06/2008	17501.0001.08.00017-0	Cini e Fonseca Viagens e Turismo Ltda	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903300.109.1.1	591,74	17501.0001.08.00050-1	saldo de contrato
GCV	30/06/2008	17501.0001.08.00006-2	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	457,47	17501.0001.08.00311-3	Estorno Encargos DNPM pago como Amortização
GCV	30/06/2008	17501.0001.08.00005-4	D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	17501.0001.28.846.996.8004.9900.46907100.100.1.1	691,56	17501.0001.08.00315-6	Estorno Encargos DNPM pago como Amortização
TOTAL					15.565,83		


MARIA JOSE POUSO GOMES
CONTADOR CHEFE
CONTADOR CRC Nº MT 001158/0-3


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

000055



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO XXVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
MÊS/ANO: MÊS JUNHO/2008

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

DATA:
30/6/2008

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

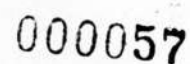
João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Maria Rose Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT
CONTA BAN: 01010100-4
CONTA CONT: 11218020000 **SUBCONTA**
MÊS: jun/08 **FONTE:** 100 a 240

[illegible]


Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCNT 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 000058

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/06/2008
Data do Documento menor igual a 30/06/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.210.464,56	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.000,55	D
03/06	17501.0001.08.00442-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002321 e Liquidação 17501000108002905	0,00	333.545,80	332.545,25	C
03/06	17501.0001.08.00443-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002321 e Liq 17501000108002905 consignações Tesouro Estadual	0,00	6.978,41	339.523,66	C
03/06	17501.0001.08.00444-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002321 e Liq 17501000108002905 consignações Pensao Alimenticia	0,00	2.265,13	341.788,79	C
Total do Dia 03/06:					0,00	342.789,34	341.788,79	C
04/06	17501.0000.08.00085-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	62.457,91	0,00	279.330,88	C
Total do Dia 04/06:					62.457,91	0,00	279.330,88	C
05/06	17501.0001.08.00432-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002801 e Liquidação 17501000108002859	0,00	27.302,89	306.633,77	C
05/06	17501.0001.08.00433-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002346 e Liquidação 17501000108002840	0,00	35.155,02	341.788,79	C
05/06	17501.0000.08.00087-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	588.773,77	0,00	246.984,98	D
Total do Dia 05/06:					588.773,77	62.457,91	246.984,98	D
09/06	17501.0000.08.00086-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	205.400,00	0,00	452.384,98	D
Total do Dia 09/06:					205.400,00	0,00	452.384,98	D
10/06	17501.0001.08.00436-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001676 e Liquidação 17501000108002891	0,00	46.471,17	405.913,81	D
10/06	17501.0001.08.00437-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108002891 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.424,30	403.489,51	D
10/06	17501.0001.08.00438-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108002891 consignações Ministério da Fazenda	0,00	2.865,33	400.624,18	D
10/06	17501.0001.08.00439-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108002891 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	3.081,00	397.543,18	D
10/06	17501.0001.08.00440-8	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108002891 consignações	0,00	6.778,20	390.764,98	D
10/06	17501.0001.08.00441-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001684 e Liquidação 17501000108002883	0,00	143.780,00	246.984,98	D
10/06	17501.0001.08.00445-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108002321 e Liq 17501000108002905 consignações	0,00	36.944,01	210.040,97	D
10/06	17501.0001.08.00446-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002338 e Liquidação 17501000108002867	0,00	128.195,05	81.845,92	D
Total do Dia 10/06:					0,00	370.539,06	81.845,92	D
12/06	17501.0001.08.00447-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002321 e Liq 17501000108002905 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	435,00	81.410,92	D

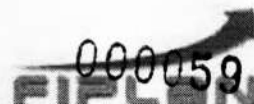




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/06/2008

Data do Documento menor igual a 30/06/2008

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
12/06	17501.0001.08.00448-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002321 e Liq 17501000108002905 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	9.306,95	72.103,97	D
12/06	17501.0001.08.00449-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002321 e Liq 17501000108002905 consignações Ministério da Fazenda	0,00	36.824,51	35.279,46	D
12/06	17501.0001.08.00450-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002321 e Liq 17501000108002905 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	21.921,59	13.357,87	D
12/06	17501.0001.08.00451-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002321 e Liq 17501000108002905 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	0,00	10.790,71	2.567,16	D
12/06	17501.0001.08.00452-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002321 e Liq 17501000108002905 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	0,00	598,72	1.968,44	D
12/06	17501.0001.08.00453-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002321 e Liq 17501000108002905 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	0,00	967,89	1.000,55	D
Total do Dia 12/06:					0,00	80.845,37	1.000,55	D
18/06	17501.0000.08.00088-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	373.200,00	0,00	374.200,55	D
18/06	17501.0000.08.00089-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	16.916,16	0,00	391.116,71	D
18/06	17501.0000.08.00090-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	85.194,26	0,00	476.310,97	D
Total do Dia 18/06:					475.310,42	0,00	476.310,97	D
06	17501.0001.08.00542-0	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108003251 do Empenho Nº 17501000108003024	0,00	8.931,60	467.379,37	D
19/06	17501.0001.08.00543-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108003359 do Empenho Nº 17501000108003067	0,00	7.984,56	459.394,81	D
19/06	17501.0001.08.00544-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108003340 do Empenho Nº 17501000108003059	0,00	5.570,33	453.824,48	D
19/06	17501.0001.08.00545-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108003261 do Empenho Nº 17501000108003016	0,00	79.623,93	374.200,55	D
Total do Dia 19/06:					0,00	102.110,42	374.200,55	D
20/06	17501.0001.08.00524-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001684 e Liquidação 17501000108003235	0,00	261.240,00	112.960,55	D
20/06	17501.0001.08.00525-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108003227 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.679,40	111.281,15	D
20/06	17501.0001.08.00526-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108003227 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	5.598,00	105.683,15	D
20/06	17501.0001.08.00527-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108003227 consignações	0,00	12.315,60	93.367,55	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000060
FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/06/2008
Data do Documento menor igual a 30/06/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/06	17501.0001.08.00528-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001676 e Liq 17501000108003227 consignações Ministério da Fazenda	0,00	5.206,14	88.161,41	D
20/06	17501.0001.08.00529-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001676 e Liquidação 17501000108003227	0,00	87.160,86	1.000,55	D
Total do Dia 20/06:					0,00	373.200,00	1.000,55	D
23/06	17501.0000.08.00091-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	15.127,29	0,00	16.127,84	D
Total do Dia 23/06:					15.127,29	0,00	16.127,84	D
24/06	17501.0000.08.00092-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	307,69	0,00	16.435,53	D
24/06	17501.0001.08.00549-8	23	NOB	Pagamento da Liquidação N° 17501000108003456 do Empenho N° 17501000108003113.	0,00	15.127,29	1.308,24	D
24/06	17501.0001.08.00550-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação N° 17501000108003472 do Empenho N° 17501000108003121	0,00	307,69	1.000,55	D
Total do Dia 24/06:					307,69	15.434,98	1.000,55	D
25/06	17501.0000.08.00093-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	17.909,70	0,00	18.910,25	D
25/06	17501.0001.08.00551-1	23	NOB	Pagamento da Liquidação N° 17501000108003480 do Empenho N° 17501000108003156	0,00	17.909,70	1.000,55	D
Total do Dia 25/06:					17.909,70	17.909,70	1.000,55	D
26/06	17501.0000.08.00094-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	3.813,08	D
26/06	17501.0000.08.00095-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.941,31	0,00	13.754,39	D
Total do Dia 26/06:					12.753,84	0,00	13.754,39	D
27/06	17501.0001.08.00552-8	25	NOB	Pagamento da Liquidação N° 17501000108003502 do Empenho N° 17501000108003131	0,00	9.941,31	3.813,08	D
27/06	17501.0001.08.00553-6	23	NOB	Pagamento da Liquidação N° 17501000108003499 do Empenho N° 17501000108003148	0,00	2.812,53	1.000,55	D
Total do Dia 27/06:					0,00	12.753,84	1.000,55	D
30/06	17501.0001.08.00005-4	23	GCV	GCV - NOB N° [17501.0001.08.00551-1]	691,56	0,00	1.692,11	D
30/06	17501.0001.08.00006-2	23	GCV	GCV - NOB N° [17501.0001.08.00549-8]	457,47	0,00	2.149,58	D
30/06	17501.0000.08.00103-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	1.149,03	0,00	3.298,61	D
30/06	17501.0001.08.00610-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação N° 17501000108003855 do Empenho N° 17501000108003504	0,00	457,47	2.841,14	D
30/06	17501.0001.08.00611-7	25	NOB	Pagamento da Liquidação N° 17501000108003847 do Empenho N° 17501000108003490	0,00	691,56	2.149,58	D
Total do Dia 30/06:					2.298,06	1.149,03	2.149,58	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					1.380.338,68	1.379.189,65	2.149,58	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		861.445,71	D
03/06	17501.0001.08.00431-9	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00412-2	1.710,00	0,00	863.155,71	D
Total do Dia 03/06:					1.710,00	0,00	863.155,71	D
06/06	17501.0001.08.00434-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002771 e Liquidação 17501000108002824	0,00	1.944,00	861.211,71	D
Total do Dia 06/06:					0,00	1.944,00	861.211,71	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

F000061N

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/06/2008
Data do Documento menor igual a 30/06/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
09/06	17501.0001.08.00435-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002788 e Liquidação 17501000108002875	0,00	585,00	860.626,71	D
Total do Dia 09/06:					0,00	585,00	860.626,71	D
10/06	17501.0001.08.00454-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108002832 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	132,72	860.493,99	D
10/06	17501.0001.08.00455-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108002832 consignações	0,00	148,06	860.345,93	D
10/06	17501.0001.08.00456-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000560 e Liquidação 17501000108002832	0,00	2.333,73	858.012,20	D
Total do Dia 10/06:					0,00	2.614,51	858.012,20	D
12/06	17501.0001.08.00457-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108002832 consignações Ministério da Fazenda	0,00	39,81	857.972,39	D
12/06	17501.0001.08.00461-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002877 e Liquidação 17501000108002931	0,00	675,00	857.297,39	D
12/06	17501.0001.08.00462-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002885 e Liquidação 17501000108002921	0,00	825,00	856.472,39	D
12/06	17501.0001.08.00465-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002869 e Liquidação 17501000108002948	0,00	825,00	855.647,39	D
12/06	17501.0001.08.00466-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002893 e Liquidação 17501000108002956	0,00	215,45	855.431,94	D
Total do Dia 12/06:					0,00	2.580,26	855.431,94	D
13/06	17501.0001.08.00467-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002931 e Liquidação 17501000108003030	0,00	4.000,00	851.431,94	D
Total do Dia 13/06:					0,00	4.000,00	851.431,94	D
16/06	17501.0001.08.00469-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001511 e Liquidação 17501000108002980	0,00	1.719,18	849.712,76	D
16/06	17501.0001.08.00470-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002982 e Liquidação 17501000108003200	0,00	1.400,00	848.312,76	D
Total do Dia 16/06:					0,00	3.119,18	848.312,76	D
20/06	17501.0001.08.00471-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108003022	0,00	535,53	847.777,23	D
20/06	17501.0001.08.00472-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108003022 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	37,45	847.739,78	D
20/06	17501.0001.08.00473-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108003022 consignações Ministério da Fazenda	0,00	11,24	847.728,54	D
20/06	17501.0001.08.00474-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002125 e Liquidação 17501000108003057	0,00	980,94	846.747,60	D
20/06	17501.0001.08.00475-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002761 e Liq 17501000108003103 consignações Ministério da Fazenda	0,00	235,29	846.512,31	D
20/06	17501.0001.08.00476-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108003022 consignações Ministério da Fazenda	0,00	82,39	846.429,92	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000062

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/06/2008
Data do Documento menor igual a 30/06/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/06	17501.0001.08.00477-7	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108003022 consignações	0,00	82,39	846.347,53	D
20/06	17501.0001.08.00478-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001692 e Liq 17501000108003081 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	17,10	846.330,43	D
20/06	17501.0001.08.00479-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001692 e Liquidação 17501000108003081	0,00	324,80	846.005,63	D
20/06	17501.0001.08.00480-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108002670	0,00	1.710,00	844.295,63	D
20/06	17501.0001.08.00481-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002427 e Liquidação 17501000108003162	0,00	157,98	844.137,65	D
20/06	17501.0001.08.00482-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002974 e Liquidação 17501000108003197	0,00	3.321,75	840.815,90	D
20/06	17501.0001.08.00483-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001821 e Liquidação 17501000108003146	0,00	194,72	840.621,18	D
20/06	17501.0001.08.00484-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002761 e Liq 17501000108003103 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	253,00	840.368,18	D
20/06	17501.0001.08.00485-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001943 e Liquidação 17501000108003065	0,00	236,90	840.131,28	D
20/06	17501.0001.08.00486-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002435 e Liquidação 17501000108003170	0,00	369,30	839.761,98	D
20/06	17501.0001.08.00487-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002761 e Liq 17501000108003103 consignações Ministério da Fazenda	0,00	75,90	839.686,08	D
20/06	17501.0001.08.00488-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002761 e Liquidação 17501000108003103	0,00	4.495,81	835.190,27	D
20/06	17501.0001.08.00489-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002400 e Liquidação 17501000108003154	0,00	139,50	835.050,77	D
20/06	17501.0001.08.00490-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002613 e Liquidação 17501000108002999	0,00	400,00	834.650,77	D
20/06	17501.0001.08.00491-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002397 e Liquidação 17501000108003121	0,00	39,60	834.611,17	D
20/06	17501.0001.08.00492-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002567 e Liquidação 17501000108003006	0,00	6.178,17	828.433,00	D
20/06	17501.0001.08.00493-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002567 e Liq 17501000108003006 consignações Ministério da Fazenda	0,00	119,04	828.313,96	D
20/06	17501.0001.08.00494-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002567 e Liq 17501000108003006 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	396,80	827.917,16	D
20/06	17501.0001.08.00495-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108002567 e Liq 17501000108003006 consignações	0,00	872,96	827.044,20	D
20/06	17501.0001.08.00496-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002567 e Liq 17501000108003006 consignações Ministério da Fazenda	0,00	369,03	826.675,17	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000063

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/06/2008
Data do Documento menor igual a 30/06/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/06	17501.0001.08.00497-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001536 e Liquidação 17501000108003091	0,00	3.251,52	823.423,65	D
20/06	17501.0001.08.00498-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002036 e Liquidação 17501000108003138	0,00	240,00	823.183,65	D
20/06	17501.0001.08.00499-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108003091 consignações Ministério da Fazenda	0,00	41,50	823.142,15	D
20/06	17501.0001.08.00500-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108003091 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	822.934,65	D
20/06	17501.0001.08.00501-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108003091 consignações	0,00	456,50	822.478,15	D
20/06	17501.0001.08.00502-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001536 e Liq 17501000108003091 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,98	822.285,17	D
20/06	17501.0001.08.00503-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108003219	0,00	132,05	822.153,12	D
20/06	17501.0001.08.00504-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108003219 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	6,95	822.146,17	D
20/06	17501.0001.08.00505-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001935 e Liquidação 17501000108002972	0,00	208,38	821.937,79	D
20/06	17501.0001.08.00506-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002850 e Liquidação 17501000108002964	0,00	1.247,49	820.690,30	D
20/06	17501.0001.08.00507-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002443 e Liquidação 17501000108003189	0,00	299,16	820.391,14	D
20/06	17501.0001.08.00508-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002524 e Liquidação 17501000108003014	0,00	706,50	819.684,64	D
20/06	17501.0001.08.00509-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001994 e Liq 17501000108003111 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	40,00	819.644,64	D
20/06	17501.0001.08.00510-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108003073	0,00	1.063,11	818.581,53	D
20/06	17501.0001.08.00511-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001994 e Liquidação 17501000108003111	0,00	760,00	817.821,53	D
20/06	17501.0001.08.00512-9	1	NOB	Lancto.indevido	535,53	0,00	818.357,06	D
20/06	17501.0001.08.00513-7	7	NOB	lancto.indevido	82,39	0,00	818.439,45	D
20/06	17501.0001.08.00514-5	7	NOB	lancto.indevido	37,45	0,00	818.476,90	D
20/06	17501.0001.08.00515-3	75	NOB	lancto.indevido	82,39	0,00	818.559,29	D
20/06	17501.0001.08.00516-1	7	NOB	lancto.indevido	11,24	0,00	818.570,53	D
20/06	17501.0001.08.00517-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108003308 consignações	0,00	385,35	818.185,18	D
20/06	17501.0001.08.00518-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002605 e Liquidação 17501000108003243	0,00	600,00	817.585,18	D
20/06	17501.0001.08.00519-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108003308 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	172,57	817.412,61	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000064
FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/06/2008
Data do Documento menor igual a 30/06/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
20/06	17501.0001.08.00520-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001781 e Liq 17501000108003308 consignações Ministério da Fazenda	0,00	51,78	817.360,83	D
20/06	17501.0001.08.00521-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001781 e Liquidação 17501000108003308	0,00	2.841,70	814.519,13	D
20/06	17501.0001.08.00522-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003032 e Liquidação 17501000108003316	0,00	302,00	814.217,13	D
20/06	17501.0001.08.00523-4	1	NOB	Lancto.indevido Conta corrente	1.710,00	0,00	815.927,13	D
20/06	17501.0001.08.00530-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003083 e Liquidação 17501000108003324	0,00	900,00	815.027,13	D
20/06	17501.0001.08.00531-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108003431	0,00	1.710,00	813.317,13	D
20/06	17501.0001.08.00532-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000501 e Liquidação 17501000108003413	0,00	1.598,96	811.718,17	D
20/06	17501.0001.08.00533-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002834 e Liquidação 17501000108003391	0,00	2.847,20	808.870,97	D
20/06	17501.0001.08.00534-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002842 e Liquidação 17501000108003383	0,00	2.499,91	806.371,06	D
20/06	17501.0001.08.00535-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003075 e Liquidação 17501000108003332	0,00	1.110,00	805.261,06	D
20/06	17501.0001.08.00536-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002818 e Liquidação 17501000108003405	0,00	169,98	805.091,08	D
20/06	17501.0001.08.00537-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002419 e Liquidação 17501000108003375	0,00	490,00	804.601,08	D
20/06	17501.0001.08.00538-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002796 e Liquidação 17501000108003448	0,00	15.250,00	789.351,08	D
20/06	17501.0001.08.00539-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001821 e Liquidação 17501000108003421	0,00	703,32	788.647,76	D
20/06	17501.0001.08.00540-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108002670	0,00	1.710,00	786.937,76	D
20/06	17501.0001.08.00541-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108003367	0,00	1.052,26	785.885,50	D
Total do Dia 20/06:					2.459,00	64.886,26	785.885,50	D
23/06	17501.0001.08.00546-3	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00531-5	1.710,00	0,00	787.595,50	D
23/06	17501.0001.08.00547-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00540-4	1.710,00	0,00	789.305,50	D
23/06	17501.0001.08.00548-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00518-8	600,00	0,00	789.905,50	D
Total do Dia 23/06:					4.020,00	0,00	789.905,50	D
30/06	17501.0001.08.00554-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002672 e Liquidação 17501000108003537	0,00	527,31	789.378,19	D
30/06	17501.0001.08.00555-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108002672 e Liq 17501000108003537 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	27,75	789.350,44	D
30/06	17501.0001.08.00556-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002257 e Liquidação 17501000108003510	0,00	64,60	789.285,84	D



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

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000065

FIPLAN**FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/06/2008
Data do Documento menor igual a 30/06/2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/06	17501.0001.08.00557-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003091 e Liquidação 17501000108003553	0,00	840,00	788.445,84	D
30/06	17501.0001.08.00558-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002249 e Liquidação 17501000108003529	0,00	15,15	788.430,69	D
30/06	17501.0001.08.00559-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000501 e Liquidação 17501000108003571	0,00	655,98	787.774,71	D
30/06	17501.0001.08.00560-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002435 e Liquidação 17501000108003545	0,00	455,00	787.319,71	D
30/06	17501.0001.08.00561-7	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108003105 e Liquidação 17501000108003561	0,00	600,00	786.719,71	D
30/06	17501.0001.08.00562-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002435 e Liquidação 17501000108003464	0,00	200,00	786.519,71	D
30/06	17501.0001.08.00563-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108003588	0,00	1.248,84	785.270,87	D
30/06	17501.0001.08.00564-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002605 e Liquidação 17501000108003243	0,00	600,00	784.670,87	D
30/06	17501.0001.08.00565-1	1	NOB	Conta Indevida	600,00	0,00	785.270,87	D
30/06	17501.0001.08.00566-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002605 e Liquidação 17501000108003243	0,00	600,00	784.670,87	D
30/06	17501.0001.08.00567-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108003431	0,00	1.710,00	782.960,87	D
30/06	17501.0001.08.00568-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108002670	0,00	1.710,00	781.250,87	D
30/06	17501.0001.08.00571-4	7	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00509-9	40,00	0,00	781.290,87	D
30/06	17501.0000.08.00098-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	150.548,95	0,00	931.839,82	D
Total do Dia 30/06:					151.188,95	9.254,63	931.839,82	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					151.377,95	88.983,84	931.839,82	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		348.018,30	D
02/06	17501.0000.08.00079-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	700,00	0,00	348.718,30	D
02/06	17501.0000.08.00082-7	25	ARR	Lanc.to.data indevida	0,00	700,00	348.018,30	D
Total do Dia 02/06:					700,00	700,00	348.018,30	D
13/06	17501.0001.08.00468-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108002923 e Liquidação 17501000108003049	0,00	1.312,00	346.706,30	D
Total do Dia 13/06:					0,00	1.312,00	346.706,30	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					700,00	2.012,00	346.706,30	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.540.416,63	1.470.185,49	1.280.695,70	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.540.416,63	1.470.185,49	1.280.695,70	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.540.416,63	1.470.185,49	1.280.695,70	D



[illegible]





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

0000067
FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Data do Documento maior igual a 01/06/2008
Data do Documento menor igual a 30/06/008
Unidade Orçamentária igual a 17501

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:		467.270,98	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		16.575,57	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	0,00	16.575,57	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		113.626,22	D
30/06	17501.0001.08.00570-6	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008177 e Liquidação 17501000108003601	0,00	1.160,00	112.466,22	D
Total do Dia 30/06:					0,00	1.160,00	112.466,22	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	1.160,00	112.466,22	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		50.186,30	D
12/06	17501.0001.08.00458-0	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008150 e Liquidação 17501000108002913	0,00	401,86	49.784,44	D
12/06	17501.0001.08.00459-9	57	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008150 e Liquidação 17501000108002913	0,00	309,44	49.475,00	D
12/06	17501.0001.08.00460-2	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008150 e Liquidação 17501000108002913	0,00	373,74	49.101,26	D
12/06	17501.0001.08.00463-7	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008150 e Liquidação 17501000108002913	0,00	6.831,68	42.269,58	D
12/06	17501.0001.08.00464-5	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008150 e Liquidação 17501000108002913	0,00	120,56	42.149,02	D
Total do Dia 12/06:					0,00	8.037,28	42.149,02	D
30/06	17501.0001.08.00569-2	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000107008185 e Liquidação 17501000108003596	0,00	38.880,00	3.269,02	D
Total do Dia 30/06:					0,00	38.880,00	3.269,02	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					0,00	46.917,28	3.269,02	D
0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.033,61	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	3.033,61	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 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	48.077,28	419.193,70	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	48.077,28	419.193,70	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	48.077,28	419.193,70	D



ÓRGÃO: 17.501 - METAMAT CONTA BANCARIA: 066928-8 66928 CONTACONT. 21390902 SUBCONTA MÊS: JUNHO/2008 FONTE: 240	22122915
---	----------

[illegible]

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Roci
Contadora CRCMT 002556/10
METAMAT



MPD09A
F3794569SISBR - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO15/07/2008
10.57.09

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 3834 Conta: 00000066928 De: 01/06/2008 a 30/06/2008 pag: 00001 / 00001
----- CIA M MINERACAO METAMAT -----

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote v a l o r

0205	Saldo Anterior	cm	02/05/2008		4,70C
1906	632-ORDEM BANCARIA		2024762000000	14056	17,59C
	231-TAR MANUT CONTA		0071002	13113	15,00D
1906	Saldo Parcial				7,29C
2006	631-DESL JUDICIAL		1670001	11162	13,99C
2006	Saldo Parcial				21,28C
2306	231 TAR MANUT CONTA		0071105	13113	15,00D
1006	Saldo Final				6,28C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 12.07.2008

DEZENAS SORTEADAS 01 - 02 - 04 - 12 - 24 - 40

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox. Pag.



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

Saldo em 30/06/208


Maria José Pouso
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



MP009A

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil

15/07/2008

F3794569

AUTO-ATENDIMENTO

10.57.25

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 3834 Conta: 00001041393 De: 01/06/2008 a 30/06/2008 Pag: 00001 / 00001

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

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

DATA	DEL. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1205	Saldo Anterior em 12/05/2006			0,00C
2006	631-DESEL JUDICIAL	1680001	11162	19,86C
3006	Saldo Final			19,86C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

OUROCAP - SORTEIO DO DIA 12.07.2008

DEZENAS SORTEADAS 01 - 02 - 04 - 12 - 24 - 40

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



000072

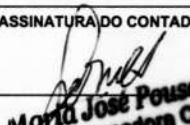
ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Junho/2008
17501

Unidade Gestora: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	227.419,79	0,00	227.419,79
Total				227.419,79	0,00	227.419,79

Unidade Gestora: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
001	3834	1010100-4	CONTA ÚNICA - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.699.889,40	0,00	1.699.889,40
Total				1.699.889,40	0,00	1.699.889,40
Total Geral				1.927.309,19	0,00	1.927.309,19

DATA: 09.07.2008	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
---------------------	--	---

Marta José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3



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 VII

17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item Nº 19 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Junho/2008

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

DATA:

29.07.2008

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO CONTADOR:

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRCMT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CNCMT 002556/O-5
METAMAT

000073





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: Junho/2008

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	0,00	128.195,05	128.195,05	0,00	36.944,01	0,00	36.944,01	-0,00

DATA:

29.07.2008

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO CONTADOR:

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora
CRCMT 002556/O-5
METAMAT

000074





COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO IX
CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
MÊS/ANO JUNHO/2008

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

DATA:
22.07.2008

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Maria José Pouso Goulart
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICMT
CRC-MT nº 00115817

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT

000075





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000076



FIP 004 - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Código da Unidade Orçamentária igual a 17501
Data Final(dd/mm/yyyy) menor igual a 30/06/2008
Data Início(dd/mm/yyyy) maior igual a 01/06/2008
Exercício igual a 2008

Empenho		Documento					
Data	Número EMP	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data de Recebimento	Prazo Prestação Contas	Prestado Contas
11/06/2008	17501.0001.08.00293-1	Antonio Joao Paes de Barros	36	4.000,00	13/06/2008	05/09/2008	NÃO
13/06/2008	17501.0001.08.00298-2	Jesue Antonio da Silva	36	1.400,00	16/06/2008	11/09/2008	NÃO
20/06/2008	17501.0001.08.00310-5	Gercino Domingos da Silva	36	600,00	30/06/2008	17/09/2008	SIM
TOTAL UO 17501:							6.000,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO IX
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Adiantamentos Concedidos
Item nº 22 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Junho/2008

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.08.00293-1	11/06/2008	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes de Barros	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	13/06/2008	05/09/2008
17501.0001.08.00298-2	13/06/2008	2000.12684-0 - Jesue Antonio da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.400,00	16/06/2008	11/09/2008
17501.0001.08.00310-5	20/06/2008	2000.10686-6 - Gercino Domingos da Silva	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	600,00	30/06/2008	17/09/2008

Total UO 17501: 6.000,00

DATA: 29.07.2008	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
---------------------	---	-----------------------------

João Gustavo Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Maria Jose Pouso Gomes
Coordenadora Contabil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



000077



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

ANEXO X

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

MÊS/ANO JUNHO/2008

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

DATA:

29.07.2008

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Maria José Pouso Gomes
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

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 TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000079

FIPLAN

FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

Código Unidade Orcamentária igual a 17501
Data do Documento maior igual a 01/06/2008
Data do Documento menor igual a 30/06/2008
Exercício igual a 2008

CREDOR					DOCUMENTO		
CÓDIGO	NOME	DATA	QTDE.	TIPO	NÚMERO	VALOR	SITUAÇÃO
2000063075	Antonio Joao Paes de Barros	10/06/2008	7,50	EMP	17501000108002869	825,00	OS c/prest.contas
2000106866	Gercino Domingos da Silva	18/06/2008	10,00	EMP	17501000108003075	1.110,00	OS c/prest.contas
2000109709	Jose Roque Soares	04/06/2008	6,50	EMP	17501000108002788	585,00	OS c/prest.contas
2000109709	Jose Roque Soares	18/06/2008	10,00	EMP	17501000108003083	900,00	OS c/prest.contas
2000126840	Jesue Antonio da Silva	10/06/2008	7,50	EMP	17501000108002885	825,00	OS c/prest.contas
2003012773	Benedito Jesus de Almeida	10/06/2008	7,50	EMP	17501000108002877	675,00	OS c/prest.contas

TOTAL UO:17501 - R\$ 4.920,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Junho/2008

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.08.00278-8	04/06/2008	585,00	08736-Jose Roque Soares	PEIXOTO DE AZVEDO/JUINA	A FIM DE ATENDER O PROJETO A COOGAVEPE E A COPRODIL.	05/06/2008	11/06/2008	6.5
17501.0001.08.00288-5	10/06/2008	825,00	10037-Jesue Antonio da Silva	Jauru, Pontes Lacerda-MT	a fim apoio necessário aos trabalhos de campo no Projeto Ação, conforme processo nº 285816/2008.	16/06/2008	23/06/2008	7.5
17501.0001.08.00287-7	10/06/2008	675,00	28401-Benedito Jesus de Almeida	Peixoto de Azevedo/MT	A fim de desenvolver a validar métodos de investigação através de geofísica terrestre, conforme processo nº 301356/2008	17/06/2008	24/06/2008	7.5
17501.0001.08.00286-9	10/06/2008	825,00	05240-Antonio Joao Paes de Barros	Peixoto de Azevedo-MT	A fim de desenvolver e validar métodos de investigação através de geofísica terrestre, conforme processo nº 301448/2008.	17/06/2008	24/06/2008	7.5
17501.0001.08.00308-3	18/06/2008	900,00	08736-Jose Roque Soares	Novo Mundo e Guarantã-MT	Atender o Projeto de Avaliação de rochas calcárias, conforme processo nº 326332/2008.	07/07/2008	17/07/2008	10
17501.0001.08.00307-5	18/06/2008	1.110,00	08546-Gercino Domingos da Silva	Novo Mundo e Guarantã -MT	Atender o Projeto de Avaliação de rochas calcárias, conforme processo nº 326293/2008.	07/07/2008	17/07/2008	10

Total UO : 4.920,00

DATA:

29.07.2008

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DO CONTADOR:

Maria José Pouso Goni
Coordenadora Contábil
Núcleo Socioeconômico/SICME
CRC-MT nº 001158/O-3

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

080000



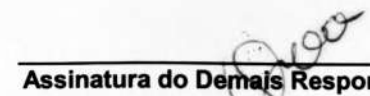
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO JUNHO 2008

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTR. TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ ÔNUS	P. DISP. S/ ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico de Nível Superior	43								43
Aux. Nível Médio	19								19
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2								1	1
DGA 3								...	...
DGA 4								5	5
DGA 5								15	15
DGA 6								11	11
DGA 7								9	9
DGA 8								26	26
DGA 9								16	16



João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas



Assinatura do Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

000081



ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
JUNHO 2008

[illegible]

 **João Justino Paes Barros**
Diretor-Presidente
METAMAT

Assinatura do Ordenador de Despesas

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

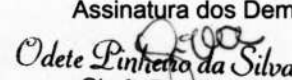
000082



ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVO AO PESSOAL DEMITIDO
JUNHO 2008

Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa (Se contrat. Tempo)	Data de Demissão
NÃO HOUVE				


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

Assinatura dos Demais Responsáveis

Odete Linhares da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT
 Data: 7/8/2008

000083



00001

METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

JUNHO / 2008

1101	SUBSIDIO.....	+236.172,89	4522	ASC-MENSALIDADE.....	+420,00
1112	1/3 DE FERIAS.....	+12.798,83	4525	INSS.....	+35.992,14
1128	COMPLEMENTO SUBSIDIO	+15.199,57	4573	SINDPD / MT.....	+585,80
1137	GRAT.ESPECIAL.....	+1.750,00	4579	GBOEX - GREMIO BENEF	+456,56
1164	ADICIONAL NOTURNO...	+676,76	4585	GBOEX-SEGURO.....	+443,40
1188	CARGO COMISSONADO..	+150.000,00	4818	BV-FINANCEIRA-2.....	+3.040,94
1245	HONORARIO DIRETORIA.	+7.500,00	4819	BV-FINANCEIRA.....	+17.056,95
1275	GRATIFIC. EX. DIRETOR.	+7.918,66	4857	DESC. A. SIM.....	+1.126,83
1300	HONORARIOS CONSELHO.	+4.800,00	4708	MT - SAUDE.....	+8.726,92
2188	DIF.CARGO COMISSIONA	+1.300,00	4723	MT-SAUDE SERVICO...	+1.970,27
			4738	BV FINANCEIRA-3.....	+1.395,44
			4750	A.S.M.- DIVERSOS.....	+917,50
			4759	BV FINANCEIRA-4.....	+544,58
			4767	VALE TRANSPORTE.....	+554,55
			4903	ASM - MERCADO.....	+6.517,63
			4906	ASM - FARMACIA.....	+1.879,71
			4981	PENSAO ALIMENTICIA..	+1.815,13
			4990	I. R.RETIDO NA FONTE	+36.297,37
			4991	PENSAO ALIMENTICIA..	+450,00
			5585	DIF.GBOEX-SEGURO...	+67,93
		+438.116,71			+317.857,06
				+120.259,85	

000084



REF. ASA553

00002

P/EMISSAO NPDO,DIMINUIR ADIAN FERIAS/PROV,FALTAS,DESC PGTO INDEV,SUSPENS E DEVOL VENC

METAMAT- PENSÃO ALIMENTICIA

JUNHO /2008

1187

PENSÃO ALIMENTICIA..

+2.285,13
+2.285,13

+2.285,13



000085

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT-CIA. MATOGR. DE MINERACAO.

MES: JUNHO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250,01 - 350,00	2	1800,00	1068,36	144,00	0,00	1212,36	587,64	268,00	2088,00
350,01 - 400,00	1	898,96	434,59	71,92	0,00	506,51	392,45	143,83	1042,79
400,01 - 500,00	2	1654,80	548,93	141,74	0,00	690,67	964,13	274,12	1928,92
500,01 - 600,00	12	13854,54	5759,13	1248,87	0,00	7008,00	6846,54	2005,22	15859,78
600,01 - 800,00	9	10977,73	3459,17	1029,01	95,46	4583,64	6394,09	1603,21	12580,94
800,01 - 1000,00	22	27707,68	5528,34	2535,41	264,54	8328,29	19379,39	4351,99	32059,67
1000,01 - 1500,00	42	69247,40	8749,15	6872,25	812,89	16434,29	52813,11	9830,85	79078,25
1500,01 - 2000,00	16	40045,13	6314,66	4236,53	2045,80	12596,99	27448,14	6288,12	46333,25
ACIMA DE 2000,00	60	271930,47	16107,81	19712,41	33078,68	68898,90	203031,57	40140,99	312071,46
TOTAL	167	438116,71	47970,14	35992,14	36297,37	120259,65	317857,06	64926,33	503043,04

ASA/FPG

CEPROMAT



980000

ANEXO UNICO
RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT- PENSÃO ALIMENTÍCIA

MES: JUNHO/2008

FAIXA SALARIAL (REAL)	NUMERO SERV.	PROVENTOS BRUTO (A)	DESCONTOS				PROVENTOS LIQUIDO (F=A-E)	ENC. SOCIAIS -EMPREGADOR- (G)	TOTAL GERAL (H= A + G)
			CONSIGNACAO (1) (B)	PREVIDENCIA (2) (C)	I.R.R.F. (D)	TOTAL (E=B+C+D)			
ATE 250,00	3	256,45	0,00	0,00	0,00	0,00	256,45	0,00	256,45
250,01 - 350,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350,01 - 400,00	1	387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	387,88	0,00	387,88
400,01 - 500,00	1	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
500,01 - 600,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,01 - 800,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,01 - 1000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000,01 - 1500,00	1	1170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1170,80	0,00	1170,80
1500,01 - 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACIMA DE 2000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					</				

ASA/FPG

CEPROMAT



000087

 Governo do Estado de Mato Grosso
 Companhia Matogrossense de Mineração
 METAMAT

SEDE

	CARGO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	SÍMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351105	AGRICOLA PAES DE BARROS	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	14.01.03
2	COMISSIONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA M. BRITO	DGA7/GERENTE I	01.07.03
3	COMISSIONADO	SEDE	352535	ANA MARTA YAMANAKA PAES DE BARROS	DGA4/ASSESSOR ESPECIAL II	01.12.04
4	COMISSIONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA LUZ DE AMLMEIDA BARROS	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	14.06.07
5	COMISSIONADO	SEDE	353825	CAMILA MELO VAILANTE	DGA7/GERENTE I	17.12.07
6	COMISSIONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	03.03.08
7	COMISSIONADO	SEDE	353804	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	04.04.07
8	COMISSIONADO	SEDE	353736	FABIANA M.BARROS	DGA7/GERENTE I	03.07.07
9	COMISSIONADO	SEDE	353963	FABIANA SILVA CAMPELO	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.05.07
10	COMISSIONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	DGA9/ASSISTENTE TÉCNICO II	10.07.07
11	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	02.02.03
12	COMISSIONADO	SEDE	353833	FLAVIA MARIA B. ADRIEN	DGA8/ASSESSOR TÉCNICO III	17.12.07
13	COMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO II	04.04.07
14	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	16.09.04
15	COMISSIONADO	SEDE	352560	GONCALINA A. RODRIGUES	DGA9/ASSISTENTE TÉCNICO II	03.04.05
16	COMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	DGA9/ASSISTENTE TÉCNICO II	01.10.03
17	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DGA 2/DIRETOR PRESIDENTE	07.01.03
18	COMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO II	10.12.04
19	COMISSIONADO	SEDE	352209	JULIANE TRINDADE ALVES	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	02.02.04
20	COMISSIONADO	SEDE	352357	JULIO FREDERICO M.NETO	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	01.07.04
21	COMISSIONADO	SEDE	353230	LICIO ANTONIO MALHEIROS	DGA7/GERENTE I	01.04.06
22	COMISSIONADO	SEDE	353671	LUCINEY VALDECY FERREIRA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.05.07
23	COMISSIONADO	SEDE	352292	MARCIA FABIANA TEIXEIRA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.06.04
24	COMISSIONADO	SEDE	351881	MARIANA PAES DE BARROS	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	15.07.03
25	COMISSIONADO	SEDE	353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.05.07
26	COMISSIONADO	SEDE	353728	NIUCELINA R. DE MEDEIROS	DGA8/ASSESSOR TÉCNICO III	03.07.07
27	COMISSIONADO	SEDE	350800	NEWTON RUIZ DA C.E FARIAS	DGA4/ASSESSOR ESPECIAL II	31.01.02
28	COMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	20.06.06
29	COMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	DGA9/ASSISTENTE TÉCNICO II	01.02.04
30	COMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	03.05.04
31	COMISSIONADO	SEDE	353710	RITA DE CASSIA M.C.DA COSTA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	03.07.07
32	COMISSIONADO	SEDE	352217	RODRIGO LUIZ G.TENORIO	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.02.03
33	COMISSIONADO	SEDE	353027	ROSA BENEDITA DA MOTA	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.12.05
34	COMISSIONADO	SEDE	352578	RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS	DGA8/ASSISTENTE TÉCNICO I	01.01.05
35	COMISSIONADO	SEDE	354090	EVA MATOS DE ABREU	DGA 7/GERENTE I	05.04.06
36	COMISSIONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	01.07.05
37	COMISSIONADO	SEDE	353780	ZILBO BERTOLI JUNIOR	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	03.07.07
38	COMISSIONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	DGA8/ASSESSOR TÉCNICO III	13.05.08
39	COMISSIONADO	SEDE		MARIA CANDIDA DAS NEVES C. DE BRITO.	DGA9/ASSISTENTE TÉCNICO II	01.07.08
40	COMISSIONADO	SEDE		SERGIO LUIZ DE MELO	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	01.07.08
41	COMISSIONADO	SEDE		BÁRBARA TEN CATEN	DGA5/ASSESSOR ESPECIAL III	01.07.08

João Justino Paes Barros
 Diretor Presidente
 METAMAT
 ORDENADOR DE DESPESAS

Odete Pinheiro da Silva
 SECRETARIO EXECUTIVO
 DO NUCLEO SOCIOECONOMICO

ASSINATURA DOS
 DEMAIS RESPONSÁVEIS

Odete Pinheiro da Silva
 Chefe Div. RH
 METAMAT

000088



Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 - Planalto
 CEP 78.050-300 - Curitiba - Mato Grosso
 Fone: (65) 3613-9000 - Fax: (65) 3653-2447
 E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

Jul/08





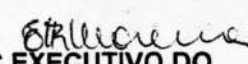
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

SICME

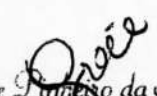
	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOL/NOMENCLATURA	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO	DGA 8/ASSISTENTE TECNICO I	06.03.08
2	COMISSIONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUESCARDOSO	DGA 6 ASSESSOR TECNICO II	02.05.06
3	COMISSIONADO	SICME	353865	MARCOS OJEDA	DGA 8 GERENTE II	01.04.08
3	COMISSIONADO	SICME	354040	CARLA FALCI DE OLIVEIRA	DGA 5/ASSESSOR ESPECIAL III	13.05.08
4	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	DGA 8/ASSISTENTE TECNICO I	13.05.08
5	COMISSIONADO	SICME	353949	ANDREA ANDOLPHO DE MORAES	DGA 4/ASSESSOR ESPECIAL II	01.04.08
6	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	DGA 4/ASSESSOR ESPECIAL II	01.04.08
8	COMISSIONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O. CINTRA	DGA9/ASSISTENTE TECNICO II	01.04.08
9	COMISSIONADO	SICME	353205	ALESSANDRA S.M. DA OSTA	DGA6/ASSISTENTE TECNICO III	01.04.06
10	COMISSIONADO	SEC	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	DGA6/ASSISTENTE TECNICO III	13.05.08
11	COMISSIONADO	SICME	352462	DEOLINO ALVES DA SILVA NETO	DGA5/ASSISTENTE TECNICO III	01.09.04
12	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	DGA5/ASSISTENTE TECNICO III	01.08.06
13	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	DGA4/ASSISTENTE TECNICO II	14.01.03
14	COMISSIONADO	SICME		EDUARDO ARRUDA MONTEIRO DA COSTA	DGA7/GERENTE I	01.07.08


**ORDENADOR DE
DESPESAS**

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT


**SEC. EXECUTIVO DO
NUCLEO SOCIOECONOMICO**

ASS. DOS DEMAIS REPONSAVEIS


Odete Diniz da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 - Planalto
CEP 78.050-300 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 - Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

Jul/08



000089





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

SEC.DE CULTURA

	CARGO	ORGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEC	353000	ALECIANE C.SANCHES	DGA8 ASSISTENTE TECNICO I	01.11.05
2	COMISSIONADO	SEC		ALBANIR WANDERLEY DA SILVA	DAG8/ASSISTENTE TECNICO I	13.05.08

João Justino Paes Barros
Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

p/ Bruna
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO

ASSINATURA DOS DEMAIS
RESPONSÁVEIS

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

jul/08



Mato Grosso



000090



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT
SEMA

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEMA		ORIANE D'ARC VITÓRIO	DGA 8/ ASSISTENTE TECNICO I	01.06.08

Wilson Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT
**ORDENADOR DE
DESPESAS**

Stella Pereira
**SECRETARIO EXECUTIVO
DO NÚCLEO SOCIOECONOMICO**

**ASSINATURA DOS DEMAIS
RESPONSÁVEIS**

Odete Lindigro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

jul/08



000091

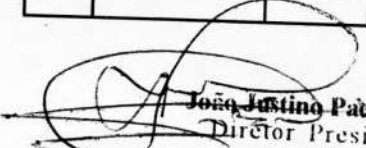




Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

SETECS

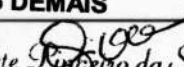
	VINCULO	ORGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	DGA 5/ASSESSOR ESPECIAL III	14.01.03
2	COMISSIONADO	SETECS	353564	EDNEA R.M.MATSUOKA	DGA8/ASSISTENTE TECNICO	16.05.06
3	COMISSIONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	DGA8/ASSISTENTE TECNICO	04.03.08
4	COMISSIONADO	SETECS	353981	ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA	DGA 7/GERENTE I	01.04.08
5	COMISSIONADO	SETECS	353990	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	DGA 7/GERENTE I	01.04.08
6	COMISSIONADO	SETECS	354058	ALMIR NUNES DE ARAUJO	DGA 9/ASSISTENTE TECNICO II	13/05.08


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE
DESPESAS


SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO NÚCLEO SOCIOECONOMICO

ASSINATURA DOS DEMAIS
RESPONSÁVEIS


Odete Rufino da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso

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

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

Jul/08

000092





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

INDEA

VINCULO	ÓRGÃO	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SÉDER	WANDERLEY GONÇALVES DE OLIVEIRA	DGA 6/ ASSISTENTE TECNICO I
				01.05.07

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
META
**ORDENADOR DE
DESPESAS**

Edmarino
**SECRETARIO EXECUTIVO
DO NÚCLEO SOCIOECONOMICO**

**ASSINATURA DOS DEMAIS
RESPONSÁVEIS**

Odete Linfego da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 - Planalto
CEP 78.050-300 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 - Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

jul/08



000093





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

SEEL

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOLO	NOMENCLATURA	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEEL	354074	JOSÉ LEONARDO VALENDORF	DGA9	ASSISTENTE TECNICO II	01.05.08
2	COMISSIONADO	SEEL	354082	NAIARA PEREIRA M.SOUZA	DGA6	ASSESSOR TECNICO III	01.05.08
3	COMISSIONADO	SEEL	353574	LUIZ OTAVIO BORGES DE SOUZA	DGA 6I	ASSESSOR TECNICO III	09.03.07

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR-DE
DESPESAS

SECRETARIO EXECUTIVO
DO NUCLEO SOCIOECONOMICO

ASS.DOS DEMAIS
RESPONSAVEIS

Odete Pereira da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

jul/08



000094

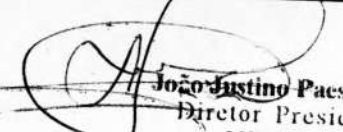




Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

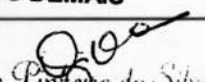
SAD

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	DGA 8/ ASSISTENTE TECNICO I	03.07.07


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT
**ORDENADOR DE
DESPESAS**


**SECRETARIO EXECUTIVO
DO NÚCLEO SOCIOECONOMICO**

**ASSINATURA DOS DEMAIS
RESPONSÁVEIS**


Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Jul/08



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

000095





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

CASA CIVIL

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353620	DEOLIR ANTONIO DA SILVA	DGA 8 ASSISTENTE TECNICO I	01.05.07
2	COMISSIONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	DGA 8 ASSISTENTE TECNICO I	01.05.07
3	COMISSIONADO	CASA CIVIL		EVERALDO J. GUIMARAES	DGA 8 ASSISTENTE TECNICO I	01.06.08

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ORDENADOR DE DESPESAS

SECRETÁRIO EXECUTIVO

DO NÚCLEO SÓCIOECONOMICO

ASSINATURA DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS

Odete Pinheiro da Silva
Chefe Div/RH
METAMAT

Jul/08

960000

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



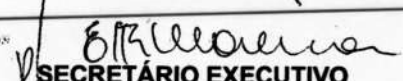


Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

METAMAT
SANEMAT

	VINCULO	ÓRGÃO	MATRÍCULA	NOME	SIMBOLO/NOMENCLATURA	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	DGA9/ASSISTENTE TECNICO II	01.02.08
2	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	WALTER SOARES DA SILVA	DGA 5 ASSESSOR ESPECIAL III	01.01.04
3	COMISSIONADO	SANEMAT	351938	SEBASTIÃO A.DA SILVA	DGA 8/ASSISTENTE TECNICO I	01.02.08
4	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	DGA 9/ASSISTENTE TECNICO II	01.08.03
5	COMISSIONADO	SANEMAT	351822	GUTEMBERGUE G.DE ARRUDA	DGA6 / ASSISTENTE TECNICO III	01.08.03
6	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	HUGO OSMAN LOZICH	DGA 6/ ASSISTENTE TECNICO II	15.07.04
7	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	ILDO POMPEO CAMARA JUNIOR	DGA 9 ASSISTENTE TECNICO II	01.08.03
8	COMISSIONADO	SANEMAT	351890	JOSE ROSA DE MIRANDA	DGA9/ASSISTENTE TECNICO II	01.08.03
9	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	JOSE AUGUSTO DE A.	DGA9/ASSISTENTE TECNICO II	01.08.03
10	COMISSIONADO	SANEMAT	351814	LETICIA AMORIM RONDON	DGA 7/ GERENTE I	01.08.03
11	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	MARIA LUIZA M.CUIABANO	DGA5/ ASSESSOR ESPECIAL III	10.08.03
12	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	NEUZA NERY C.VIEIRA	DGA 6/ ASSISTENTE TECNICO II	01.08.03
13	COMISSIONADO	SANEMAT	354023	ROMELIA RIBEIRO RERON	DGA5/ ASSESSOR ESPECIAL III	13.05.08


João Justino de Barros
ORDENADOR DE DESPESAS
Presidente
METAMAT


E. K. Moreira
SECRETÁRIO EXECUTIVO
DO NÚCLEO SOCIOECONOMICO

ASS.DOS DEMAIS
RESPONSÁVEIS


Odete Linhares da Silva
Chefe Div. RH
METAMAT

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br

jul/08

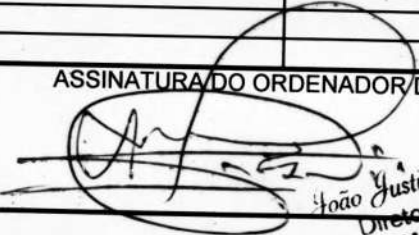
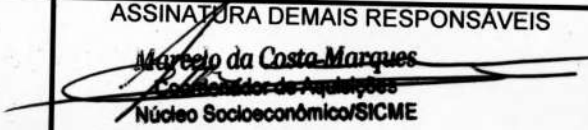


000097



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVI
 NÚCLEO SÓCIO ECONÔMICO - SICME
 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO S.A.
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
 MÊS/ANO: JUNHO/2008

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL. CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA		
DATA 29.07.2008	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS  Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME

METAMAT

000098



ANEXO XVII
NUCLEO SÓCIO ECONÔMICO - SICME

MÊS/ANO: JUNHO/2008

DATA 29.07.2003	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS  Justino Paes Barros Presidente	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconómico/SICME
--------------------	---	--

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

000099



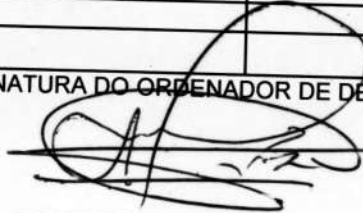
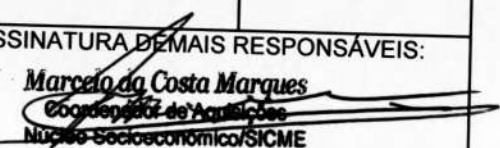
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII

NUCLEO SÓCIO ECONÔMICO - SICME

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO S.A

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MÊS/ANO: JUNHO/2008

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO	DATA VIGÊNCIA
011/2008	19/6/2008	ACME Analítica Laboratórios LTDA	Preparação das amostras das rochas e as análises químicas referidas no processo administrativo nº 110/2008/METAMAT	15.000,00	19/06/09
013/2008	19/6/2008	A.C Araújo Distribuidora de Jornais EPP	Publicação de matérias em jornais, para atender a METAMAT	6.000,00	19/06/09
DATA <u>29/07/2008</u>		ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:	
		 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT		 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME	

METAMAT

000100





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XVIII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES
MÊS/ANO: 06/2008

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATO R\$	DATA VIGÊNCIA	Nº NE/ANO	VALOR NE R\$	PROC. LICITATÓRIO (se for o caso)	Nº CONVÊNIO (se for o caso)
Contrato nº 011/2008	19/06/ 2008	ACME Analítica Laboratórios LTDA	O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de prestação de serviços de preparação das amostras das rochas e as análises químicas referidas no processo administrativo nº 110/2008/METAMAT	R\$ 15.000,00	19/06/2009	_____	_____	_____	_____

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





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

Contrato nº 012/2008	01/07/ 2008	ALC Auto Center LTDA	O presente contrato tem por objeto desconto de peças genuínas, prioritariamente, ou original de primeira linha, fornecida nas cidades de Cuiabá e/ou Várzea Grande para veículos da frota da METAMAT	R\$ 12.900,00	01/07/2008	_____	_____	_____	_____
Contrato nº 013/2008	19/06/ 2008	A.C. Araújo Distribuidora De Jornais EPP	contratação de empresa especializada na publicação de matérias em jornais, para atender a METAMAT.	R\$ 6.000,00	19/06/2009	_____	_____	_____	_____
Contrato de Arrendamento em 2008	14/03/ 2008	Rádio Educadora Nova Geração - LTDA	Arrendamento de 2 (duas) torres de transmissão de sinais de rádio e televisão.	R\$ 18.283,92	14/03/2009	_____	_____	_____	_____

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

João Justino Luis Barros
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

mauro

*Segue em anexo todas as publicações dos contratos acima relacionados.

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



000102



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

Termo de Cooperação Técnica nº 004/2008	05/05/ 2008	Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT	Secretaria de Estado de Infra- Estrutura - SINFRA	Perfuração e Montagem de 01 (Hum) poço tubular profundo PT – nº 03, na localidade denominada Gleba Resistência, no Município de Santo Antônio de Leverger, neste Estado.		R\$ 42.890,00	300 dias	—
--	----------------	---	--	--	--	---------------	----------	---

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

M. Barros

000103

*Segue em anexo todas as publicações do Termo de Cooperação Técnica acima relacionado.

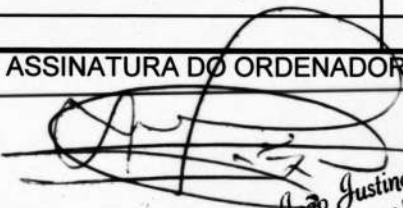
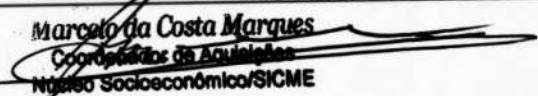
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XIX
 NUCLEO SÓCIO ECONÔMICO - SICME
 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO S.A
 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
 MÊS/ANO: JUNHO/2008

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
2º TERMO ADITIVO	004/2005	PRORROGAÇÃO DE PRAZO	06/06/2009		0

DATA: 29.07.2008	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:  João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME
---------------------	---	---

METAMAT

000104





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XIX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
MÊS/ANO: 06/2008

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 10/2007 Com a Gear Informática LTDA	Contrato nº 010/2007	Prorrogação até dia 31/12/2008.	31/12/2008	_____	_____
2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2005 Com a MT Fomento	Contrato nº 004/2005	Prorrogação por mais 12 (Doze) meses	05/06/2009	_____	_____

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS: *João Justino Laes Barros*
Diretor Presidente
METAMAT

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

M. Barros

*Segue em anexo todas as publicações dos termos aditivos aos contratos acima relacionados.

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



000105



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XX
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 06/2008

CONVÊNIO	DATA	CONCEDENTE	PROPONENTE	OBJETO	ÁREA DE APLICAÇÃO	VALOR TOTAL R\$	DATA VIGÊNCIA	PRAZO PRESTAÇÃO CONTAS
Convênio nº 04/2008	04/06/2008	Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.	Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECITEC	Formalização de Cedência da servidora VIRGÍNIA MARIA PACHECO DE SOUZA pertencente ao quadro dos servidores da CONVENIENTE à CONVENIADA, para que, inteiramente às expensas daquela, onde lhe for determinado, preste os seus serviços.		R\$ 42.405,84	04/06/2009	-----
Convênio nº 05/2008	24/06/2008	Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT.	Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA.	Formalização da cedência da servidora ORIANE D' ARC VITÓRIO pertencente ao quadro dos servidores da CONVENIENTE, à CONVENIADA. Para que, inteiramente às expensas da CONVENIENTE.		R\$ 18.200,00	24/06/2009	-----

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



000106





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XXI
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVÊNIOS
MÊS/ANO: 06/2008

TIPO ALTERAÇÃO/Nº	Nº CONVÊNIO ORIGINAL	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	MOTIVO	VIGÊNCIA (se for o caso)	VALOR R\$ (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
Termo Aditivo	Convênio nº 015/2007	Tem por objeto cedência de servidores à Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Mato Grosso - FAPEMAT	Prorrogação por mais 01 (Hum) ano.	10/05/2009	_____	_____
Termo Aditivo	Convênio nº 09/2007	Tem por objeto a cedência dos servidores Roberto Rodrigues de Jesus, Waldyr Dal Ponte, Marlene do Nascimento e Luz e Ovidea da Silva Pedroso.	Prorrogação por mais 01 (Hum) ano.	18/04/2009	R\$ 166.978,56	-----

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Justino Luis Sales
Diretor Presidente
METAMAT

mauro

*Segue em anexo todas as publicações dos termos aditivos aos convênios acima relacionados.

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



000107

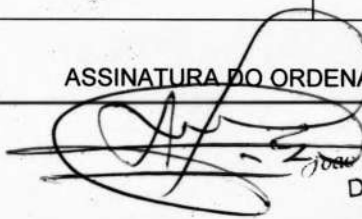


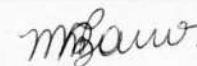
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XXII
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS
MÊS/ANO: 06/2008

Nº CONVÊNIO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	VALOR TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA R\$	VALOR TRANSFERÊNCIA RECEBIDA R\$	DATA
Não houve procedimento	-----	-----	-----	-----

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


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br



000108

COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT

Divisão de Patrimônio e Informática

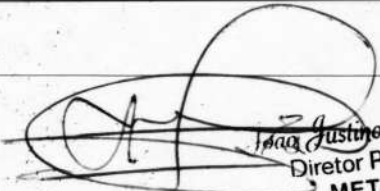
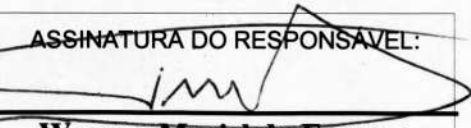
ANEXO XXVII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Junho/2008**

Forma de Aquisição	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Registro		DVD c/USB, marca			
de Preços	1080	Britânica	Escola Artesanal	120,00	
Idem	1081	Televisor de 29',	Idem	515.00	
		Marca CCE			
Total Geral				635.00	

DATA: 30/06/08	 João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Wagner Maciel da Fonseca
ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:		

000109



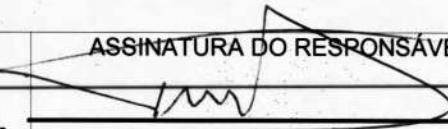
COMPANHIA MATO GROSSENSE DE MINERAÇÃO – METAMAT
Divisão de Patrimônio e Informática

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Junho/2008**

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

DATA:		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
30.06.08	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS	

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS

Wagner Maciel da Fonseca

João Justino Paes Dantas
Diretor Presidente
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

000111

Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: JUNHO / 2008 Anexo XLII

METAMAT – MT

Nº do Item	Documento/Informação Ausente	Motivo da Ausência
02	Anexo I	Não Houve Alteração
09	Legislação sobre Adiantamentos	Não Houve Alteração
11	Legislação sobre Diárias	Não Houve Alteração
13	Anexos XV	Não Houve Alteração
14	Plano de Cargos e Salários	Não Houve Alteração
15	Reajuste de Salários	Não Houve Alteração
16	Contratação Temporária	Não Houve Alteração
23	Comissão de Licitação	Não Houve Alteração
29	Anexo XXIX	Não Houve Alteração
30	Anexo XXX	Não Houve Alteração

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





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



Nº. Protocolo 125369 P

Ano 2008

CUIABÁ-MT, 30/07/2008

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

Palavra Chave: EMPRESAS PUBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008

000112

SENHOR ORDENADOR,

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

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

Relator WALDIR JULIO TEIS

- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO Nº XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRENCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MOVEIS E IMOVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO Nº XXVII
- JUSTIFICATIVA DO NAO-ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO Nº XLII.

OUTROS DOCUMENTOS

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

000113



SCEX DA RELATORIA DO
CONSELHEIRO RELATOR
Em 30/07/08
Assinatura
Assinatura de Protocolo

Secretaria de Controle
Externo da Sexta
Relatoria
RECEBIDO EM 31/07/08
Assinatura