



Tribunal de Contas
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

DILIGENCIADOS-TCE/MT
NOT. 09/08
VENC. 24/08

Protocolo.....: 11124-4/2010

Data de Recebimento: 28/05/2010

Procedencia.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

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

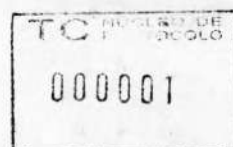
Principal.....: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Secundario.....:

Assunto.....: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Relator Exmo. Sr.Conselheiro: HUMBERTO BOSAPO



MRIBEIRO

Arquivo - TCE
PACOTE Nº.

ARQUIVADO



X

Gerência Controle Processos Diligenciados
Encaminha-se ao SELEX FONS
H. BOZAIPO
Em, 29 / 11 / 2010
Foni


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

Processo Digitalizado

da pág. 01 à pág. 244

Claudia
Gendoc Sistemas e Empreendimentos Ltda

06/12/13



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas A Contratos E Instrumentos Congêneres
METAMAT - ABRIL/2010

Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO
Contrato:06/2010	Ass: 05/04/2010 Publicação 06/04/2010 D. Ofc. Pg 15	Bioquality Ltda.	Contratação de empresa para prestação de serviço de ergonomia programas de qualidade de vida no trabalho. (ginastica elaboralaboral).	R\$ 15.615,00
Contrato: 05/2010	Ass: 05/04/2010 Publ. 13/04/2010 D. Ofc.	Ednilson Martins dos Santos.	Prestação de serviços na area de artesanato mineral para manutenção do nucleo artesanal mineral pertencente á contratante em fornecimento e que se destina outras atividades, á transformações de (rochas minerais).	R\$ 3.000,00
DATA:13/05/2010		Assinatura do ordenador despesas		ASSINATURA DEMAIS Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições RESPONSÁVEIS:

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

TCE-MT
Fls. 244
Rub. 1



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



SUMÁRIO

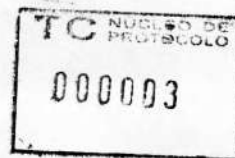
1	Ofício de Encaminhamento	
2	Cadastro dos Responsáveis (Justificativa)	100
3	Balancetes de Verificação Mensal, conforme lei nº 4.320/64 e 6.404/76	01 a 58
4	Demonstrativo das Ocorrências Mensais Rel. Repasses Concedidos. Anexo IV	59
5	Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a repasses Recebidos, Anexo V	60
6	Extratos Bancários e Respektivas Conciliações Mensais	61 a 72
7	Demonstrativo das Contas Bancárias – Anexo XXVIII	73
8	Demonstrativo Mensal Relativa as Contribuições Previdenciária, conforme Anexo VIII.	74
9	Legislação de Pagamento de Adiantamento (Justificativa)	100
10	Demonstrativo Ocorrências Mensais Relativas Adiantamento, conforme Anexo IX.	75
11	Legislação Pagamento de diárias (Justificativa)	106
12	Demonstrativo Ocorrências Mensais Diárias Concedidas Anexo X	76 a 77
13	Demonstrativo Ocorrências Mensais Concursos Públicos Abertos, conforme Anexo XV (Justificativa) .	100
14	Lei Plano de Cargos, Carreiras e Salários (Justificativa) .	100
15	Lei de Reajuste dos Servidores (Justificativa)	100
16	Lei que regulamenta as Contratações Temporárias (Justificativa)	100
17	Demonstrativo Analítico do Lotacionograma Anexo XI	78
18	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Admitido Anexo XII	79
19	Demonstrativo Analítico Relativo ao Pessoal Demitido Anexo XIII	80
20	Resumo Geral da Folha de Pagamento Pessoal	81 a 85
21	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Aberto, Anexo XVI.	86
22	Demonstrativo Analítico Relativo Licitatório Homologado, Anexo XVII.	87
23	Instrumento Comissão Permanente Licitação (Justificativa)	100
24	Demonstrativo Relativo aos Contratos e instrumentos Congêneres Anexos XVIII	88 a 90
25	Demonstrativo Relativo a Alteração Contratuais, Anexo XIX.	91
26	Demonstrativo Relativo a Convênios, conforme Anexo XX.	92
27	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Alterações de Convênios, conforme Anexo XXI.	93
28	Demonstrativo a Transf. De Convênio Receb. E Concedidos, Anexo XXII.	94
29	Demonstrativo e Tomada de contas Especiais Iniciados no mês	95
30	Demonstrativo de Tomada de Contas Especiais Concluídos no mês Anexo XXX	96
31	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, conforme Anexo XXVI.	97
32	Demonstrativo das Ocorrências Relativas a Bens Móveis e Imóveis Baixados, conforme Anexo XXVII.	98 a 99
33	Justificativa do Não-Encaminhamento de Documentos, Anexo XLII.	100
34	Relatórios do Fiplan	101 a 111

Av. Gonçalo Antunes de Barros, 2.370 – Planalto
CEP: 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653 2447
E-mail: metamatdp@bol.com.br / dlmetamat@ibest.com.br





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



OFÍCIO DP Nº 067/2010

Cuiabá, 28 de maio de 2010.

Exmº. Srº.

Valter Albano da Silva

Presidente e Conselheiro

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

Cuiabá – MT

Código : 1137942

Senhor Conselheiro,

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

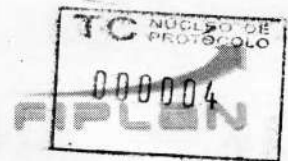
Sem mais para o momento, ficamos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente



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



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

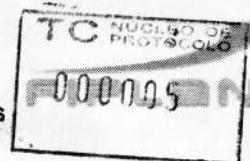
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
RECEITA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	616.198,44	189.325,51	805.523,95
RECEITA CORRENTE	554.904,82	172.369,77	727.274,59
Receitas Patrimoniais	23.298,60	7.323,66	30.622,26
Transferências Correntes	531.606,22	165.046,11	696.652,33
RECEITA DE CAPITAL	61.293,62	16.955,74	78.249,36
Alienações de Bens	61.293,62	16.955,74	78.249,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.566.861,15	725.620,78	3.292.481,93
Cota Recebida	2.566.861,15	725.620,78	3.292.481,93
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	3.399.663,73	1.023.171,22	4.422.834,95
Consignações do Exercício	360.101,23	147.404,81	507.506,04
Despesas Liquidadas a Pagar	2.424.887,72	690.040,90	3.114.928,62
Receita própria a receber	83.068,56	20.679,40	103.747,96
Receita do tesouro a receber	531.606,22	165.046,11	696.652,33
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.628.158,38	2.385.610,34	2.628.158,38
Capacidade Financeira	2.628.158,38	2.385.610,34	2.628.158,38
Recebida	2.628.158,38	2.385.610,34	2.628.158,38
TOTAL GERAL:	9.210.881,70	4.323.727,85	11.148.999,21





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



BALANCETE FINANCEIRO - Abril/2010

Anexo 13 - Lei 4.320/64

ITEM Nº 04 - IN TCE 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DESPESAS			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.784.988,95	837.445,71	3.622.434,66
EXECUÇÃO DIRETA	2.784.988,95	837.445,71	3.622.434,66
Indústria	2.073.774,80	630.158,60	2.703.933,40
Encargos Especiais	711.214,15	207.287,11	918.501,26
EXECUÇÃO EM DESTAQUE	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DESTAQUE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	4.040.282,41	1.206.784,17	5.247.066,58
Restos a Pagar Processados	763.674,86	101,50	763.776,36
Restos a Pagar não Processados	73.815,73	5.049,55	78.865,28
Consignações Exercícios Anteriores	99.501,78	0,00	99.501,78
Consignações do Exercício	247.765,66	159.234,38	407.000,04
Despesas Liquidadas a Pagar	2.231.950,93	852.748,23	3.084.699,16
Receita própria a receber	84.592,22	24.279,40	108.871,62
Receita do tesouro a receber	531.606,22	165.046,11	696.652,33
Consignações do Exercício de RP não Processado	7.375,01	325,00	7.700,01
SALDO DISPONÍVEL PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.385.610,34	2.279.497,97	2.279.497,97
Capacidade Financeira	2.385.610,34	2.279.497,97	2.279.497,97
Recebida	2.385.610,34	2.279.497,97	2.279.497,97
TOTAL GERAL:	9.210.881,70	4.323.727,85	11.148.999,21

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





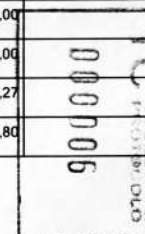
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
1.1.2.1.5.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	90.287,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.287,13	0,00
1.1.2.1.8.01.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA	1.969.089,38	0,00	1.995.757,61	9.942.456,42	2.096.393,93	8.074.003,36	1.868.453,06	0,00
1.1.2.1.8.02.00.00	CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	116.520,95	0,00	0,00	14.377,70	5.476,05	2.231.491,17	411.044,91	0,00
1.1.2.2.1.05.00.00	RECEITA PRÓPRIA A RECEBER	1.523,66	0,00	24.279,40	108.871,62	20.679,40	103.747,96	5.123,66	0,00
1.1.2.2.1.06.00.00	RECEITAS DO TESOURO A RECEBER	0,00	0,00	165.046,11	696.652,33	165.046,11	696.652,33	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00	OUTROS DEPÓSITOS	21.653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.653,61	0,00
2.1.1.1.4.00.00.00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	1.503,12	2.344,08	4.218,17	1.585,46	4.962,67	0,00	744,50
2.1.1.1.5.00.00.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	28.546,42	28.752,50	75.688,46	28.543,96	104.026,34	0,00	28.337,88
2.1.1.1.6.00.00.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	39.485,01	40.832,09	115.348,23	39.997,88	153.999,03	0,00	38.650,80
2.1.1.1.9.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	0,00	42.801,02	87.305,71	211.745,18	77.277,51	244.518,00	0,00	32.772,82
2.1.2.1.1.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	156.545,50	677.283,74	2.702.549,95	520.738,24	2.702.549,95	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.00.00	FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR	0,00	36.391,29	120.014,46	305.627,43	113.852,63	335.856,89	0,00	30.229,46
2.1.2.1.1.03.00.00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	127.330,95	550.611,33	127.330,95	550.611,33	0,00	0,00
2.1.2.1.1.04.00.00	PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	0,00	79.956,16	379.839,71	79.956,16	379.839,71	0,00	0,00
2.1.2.1.5.05.00.00	COFINS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	529,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,22
2.1.2.1.5.06.00.00	PIS A RECOLHER - DO EXERCÍCIO	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,90
2.1.2.1.6.01.02.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	0,00	638,25	101,50	778.154,06	0,00	14.377,70	0,00	536,75
2.1.2.1.6.02.02.01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - A LIQUIDAR	0,00	415.479,91	5.000,00	148.335,29	0,00	61.770,00	0,00	410.479,91
2.1.2.1.6.02.02.02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO - LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	374,55	5.374,55	159.229,60	5.000,00	159.229,60	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	28,25	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	28,25
2.1.2.1.6.04.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	27.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	34.782,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.04.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DE RP PROCESSADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	37.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.04.00	ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	250,00	5.058,27	250,00	5.058,27	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.05.00	IRRF - FEDERAL - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	75,00	1.676,80	75,00	1.676,80	0,00	0,00





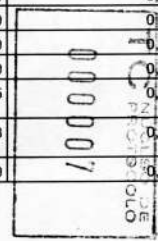
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
2.1.2.1.6.09.06.00	INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	8.970,22	0,00	8.970,22	0,00	0,00
2.1.2.1.6.09.09.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO DE R P N PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	2.889,03	0,00	2.889,03	0,00	0,00
2.4.3.5.1.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.378.431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378.431,44
3.3.1.9.0.11.11.01	VENCIMENTO DOS SERVIDORES - PESSOAL CIVIL - NÃO EXCLUS COMMISSIONADO - INDIETAS	1.304.083,44	0,00	477.348,59	1.781.432,03	0,00	0,00	1.781.432,03	0,00
3.3.1.9.0.11.11.41	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO EXCLUSIVAMENTE COMMISSIONADO	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00	0,00	5.202,40	0,00
3.3.1.9.0.13.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	98.832,15	0,00	0,00	98.832,15	0,00	0,00	98.832,15	0,00
3.3.1.9.0.13.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	350.028,68	0,00	920,00	350.948,68	0,00	0,00	350.948,68	0,00
3.3.1.9.0.91.91.05	SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA	287.933,77	0,00	0,00	293.555,67	0,00	5.621,90	287.933,77	0,00
3.3.1.9.0.91.91.09	AÇÕES ADMINISTRATIVAS - DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	79.956,16	79.956,16	0,00	0,00	79.956,16	0,00
3.3.1.9.0.91.91.17	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	0,00	352,99	0,00	352,99	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.13.01	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	17.260,96	0,00	0,00	17.260,96	0,00	0,00	17.260,96	0,00
3.3.1.9.0.94.94.58	Indenização e Restituição Trabalhista - Vencimento e Vantagens Pessoal Civil	31.835,60	0,00	4.588,89	36.424,49	0,00	0,00	36.424,49	0,00
3.3.1.9.0.94.94.68	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO - PESSOAL CIVIL	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00	0,00	21.878,10	0,00
3.3.1.9.0.94.94.97	MULTA DE RESCISÃO CONTRATUAL - PESSOAL CIVIL	27.125,67	0,00	34.676,19	62.001,86	0,00	0,00	62.001,86	0,00
3.3.2.9.0.21.21.20	JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA PARCELADA	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00	0,00	34.458,90	0,00
3.3.2.9.0.21.21.21	JUROS SOBRE O FGTS PARCELADO	29.015,43	0,00	9.832,21	38.847,64	0,00	0,00	38.847,64	0,00
3.3.2.9.0.21.21.23	JUROS SOBRE PARCELAMENTO - DMPM	8.760,34	0,00	3.359,10	12.119,44	0,00	0,00	12.119,44	0,00
3.3.3.9.0.14.14.01	DIARIAS CIVIL DENTRO DO ESTADO	35.940,00	0,00	9.820,00	45.760,00	0,00	0,00	45.760,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.02	DIARIAS CIVIL FORA DO ESTADO	1.350,00	0,00	1.050,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.04	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	257,00	0,00	70,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.06	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.283,50	4.283,50	0,00	0,00	4.283,50	0,00
3.3.3.9.0.30.30.07	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	333,60	333,60	0,00	0,00	333,60	0,00
3.3.3.9.0.30.30.13	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,50	0,00	30,50	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.14	MATERIAL FARMACOLÓGICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.17	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	39,15	0,00	81,50	120,65	0,00	0,00	120,65	0,00
3.3.3.9.0.30.30.19	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	224,53	0,00	145,00	369,53	0,00	0,00	369,53	0,00
3.3.3.9.0.30.30.22	MATERIAL PEDAGÓGICO	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00





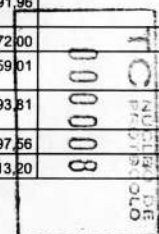
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
3.3.3.9.0.30.30.23	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	235,90	235,90	0,00	0,00	235,90	0,00
3.3.3.9.0.30.30.24	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	264,11	264,11	0,00	0,00	264,11	0,00
3.3.3.9.0.30.30.28	MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.32	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.876,66	0,00	1.573,00	11.449,66	0,00	0,00	11.449,66	0,00
3.3.3.9.0.30.30.56	MATERIAL DE COPA E COZINHA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
3.3.3.9.0.30.30.88	ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	3.250,00	6.250,00	1.500,00	3.000,00	3.250,00	0,00
3.3.3.9.0.33.33.01	PASSAGEM AEROMARÍTIMA	2.020,04	0,00	0,00	2.020,04	0,00	0,00	2.020,04	0,00
3.3.3.9.0.36.36.24	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.29	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	11.000,00	0,00	13.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00
3.3.3.9.0.36.36.88	ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICA	10.150,00	0,00	7.000,00	28.150,00	10.650,00	21.650,00	6.500,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.03	LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO	14.890,00	0,00	14.890,00	29.780,00	0,00	0,00	29.780,00	0,00
3.3.3.9.0.37.37.06	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.223,74	0,00	2.409,00	6.632,74	0,00	0,00	6.632,74	0,00
3.3.3.9.0.39.39.03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	0,00	1.124,80	0,00
3.3.3.9.0.39.39.16	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.000,00	0,00	260,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.19	AQUISIÇÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	1.322,00	0,00	3.966,00	5.288,00	0,00	0,00	5.288,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.20	ESTUDOS E PROJETOS	35.333,96	0,00	0,00	35.333,96	0,00	0,00	35.333,96	0,00
3.3.3.9.0.39.39.23	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.25	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,00	0,00	125,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.37	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	3.450,00	0,00	1.150,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.52	SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS	127,63	0,00	164,33	291,96	0,00	0,00	291,96	0,00
3.3.3.9.0.39.39.56	VALE TRANSPORTE	4.600,00	0,00	1.472,00	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00	0,00
3.3.3.9.0.39.39.57	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS XEROGRÁFICAS E REPROGRÁFICAS	368,28	0,00	290,73	659,01	0,00	0,00	659,01	0,00
3.3.3.9.0.39.39.58	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	4.664,69	0,00	1.129,12	5.793,81	0,00	0,00	5.793,81	0,00
3.3.3.9.0.39.39.59	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	11.382,75	0,00	4.014,81	15.397,56	0,00	0,00	15.397,56	0,00
3.3.3.9.0.39.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E CLICHÉRIA	3.367,00	0,00	9.246,20	12.613,20	0,00	0,00	12.613,20	0,00





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
ABRIL/2010

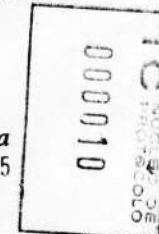
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREADOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREADOR
4.1.7.2.1.22.11.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	0,00	459.592,16	0,00	0,00	146.623,45	606.215,61	0,00	606.215,61
4.1.7.2.1.22.20.03	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA A COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO	0,00	72.014,06	0,00	0,00	18.422,66	90.436,72	0,00	90.436,72
4.2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	61.293,62	0,00	0,00	16.955,74	78.249,36	0,00	78.249,36
5.1.2.1.3.01.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.574.439,00	0,00	949.785,38	3.601.255,57	0,00	77.031,19	3.524.224,38	0,00
5.1.2.1.3.02.00.00	SUB REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	437.562,46	0,00	131.095,38	568.657,84	0,00	0,00	568.657,84	0,00
6.1.2.1.1.01.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	2.213.593,76	0,00	0,00	611.481,14	2.825.074,90	0,00	2.825.074,90
6.1.2.1.1.02.00.00	COTA RECEBIDA - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	353.267,39	0,00	0,00	114.139,64	467.407,03	0,00	467.407,03
6.1.2.1.3.01.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	2.574.439,00	0,00	77.031,19	949.785,38	3.601.255,57	0,00	3.524.224,38
6.1.2.1.3.02.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00	437.562,46	0,00	0,00	131.095,38	568.657,84	0,00	568.657,84
TOTAL		8.296.065,15	8.295.929,93	5.293.956,05	24.224.133,04	5.293.956,05	24.224.133,04	10.111.879,25	10.111.744,03

DATA: 26.05.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:
-------------------	---	-----------------------------

CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2010

RECEITAS						
NOME DA CONTA	PREVISÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	2.681.377,00	172.369,77	727.274,59	(1.954.102,41)	(1.954.102,41)
Receitas Patrimoniais	124.023,00	124.023,00	7.323,66	30.622,26	(93.400,74)	(93.400,74)
Transferências Correntes	2.557.354,00	2.557.354,00	165.046,11	696.652,33	(1.860.701,67)	(1.860.701,67)
RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	401.543,00	16.955,74	78.249,36	(323.293,64)	(323.293,64)
Alienações de Bens	401.543,00	401.543,00	16.955,74	78.249,36	(323.293,64)	(323.293,64)
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (A)	3.082.920,00	3.082.920,00	189.325,51	805.523,95	(2.277.396,05)	(2.277.396,05)
TOTAL DAS RECEITAS	3.082.920,00	3.082.920,00	189.325,51	805.523,95	(2.277.396,05)	(2.277.396,05)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.040.596,00	10.040.596,00	725.620,78	3.292.481,93	(6.748.114,07)	(6.748.114,07)
COTAS/REPASSES	10.040.596,00	10.040.596,00	725.620,78	3.292.481,93	(6.748.114,07)	(6.748.114,07)
Correntes	8.754.096,01	8.754.096,01	611.481,14	2.825.074,90	(5.929.021,11)	(5.929.021,11)
Recebida	8.754.096,01	8.754.096,01	611.481,14	2.825.074,90	(5.929.021,11)	(5.929.021,11)
Capital	1.286.499,99	1.286.499,99	114.139,64	467.407,03	(819.092,96)	(819.092,96)
Recebida	1.286.499,99	1.286.499,99	114.139,64	467.407,03	(819.092,96)	(819.092,96)
SUBTOTAL	13.123.516,00	13.123.516,00	914.946,29	4.098.005,88	(9.025.510,12)	(9.025.510,12)
DÉFICIT	0,00	1.266.625,92	0,00	0,00	0,00	(1.266.625,92)
TOTAL	13.123.516,00	14.390.141,92	914.946,29	4.098.005,88	(9.025.510,12)	(10.292.136,04)

DESPESAS						
NOME DA CONTA	FIXAÇÃO		EXECUÇÃO		DIFERENÇA	
	INICIAL	ATUALIZADA	NO MÊS	ACUMULADO	INICIAL	ATUALIZADA
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	12.781.688,00	14.048.313,92	825.806,31	3.589.491,44	(9.192.196,56)	(10.458.822,48)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	12.781.688,00	14.048.313,92	825.806,31	3.589.491,44	(9.192.196,56)	(10.458.822,48)
DESPESAS CORRENTES	11.044.765,01	12.311.390,93	708.586,77	3.121.226,19	(7.923.538,82)	(9.190.164,74)
Sociais	8.379.601,00	8.379.601,00	597.689,83	2.741.870,60	(5.637.730,40)	(5.637.730,40)
Dívida	368.495,01	368.495,01	13.191,31	85.425,98	(283.069,03)	(283.069,03)
Correntes	2.296.669,00	3.563.294,92	97.705,63	293.929,61	(2.002.739,39)	(3.269.365,31)
DESPESAS DE CAPITAL	1.736.922,99	1.736.922,99	117.219,54	468.265,25	(1.268.657,74)	(1.268.657,74)
Investimentos	450.423,00	450.423,00	3.079,90	3.079,90	(447.343,10)	(447.343,10)
Amortizações da Dívida	1.286.499,99	1.286.499,99	114.139,64	465.185,35	(821.314,64)	(821.314,64)
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (C)	12.781.688,00	14.048.313,92	825.806,31	3.589.491,44	(9.192.196,56)	(10.458.822,48)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						
EXECUÇÃO DIRETA	341.828,00	341.828,00	11.639,40	32.943,22	(308.884,78)	(308.884,78)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	341.828,00	341.828,00	11.639,40	32.943,22	(308.884,78)	(308.884,78)
DESPESAS CORRENTES	341.828,00	341.828,00	11.639,40	32.943,22	(308.884,78)	(308.884,78)
Correntes	341.828,00	341.828,00	11.639,40	32.943,22	(308.884,78)	(308.884,78)





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



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 6 da IN TCE - 03/2005

VALORES LIQUIDADOS

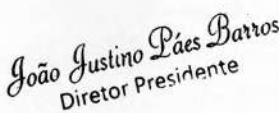
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2010

TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D)	341.828,00	341.828,00	11.639,40	32.943,22	(308.884,78)	(308.884,78)
TOTAL DA DESPESA	13.123.516,00	14.390.141,92	837.445,71	3.622.434,66	(9.501.081,34)	(10.767.707,26)
SUBTOTAL	13.123.516,00	14.390.141,92	837.445,71	3.622.434,66	(9.501.081,34)	(10.767.707,26)
SUPERÁVIT	0,00	0,00	77.500,58	475.571,22	475.571,22	475.571,22
TOTAL	13.123.516,00	14.390.141,92	914.946,29	4.098.005,88	(9.025.510,12)	(10.292.136,04)


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


Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Sociobecnômico/SICME


João Justino Pães Barros
Diretor Presidente


Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





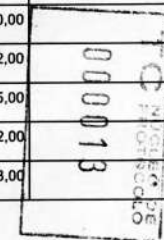
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

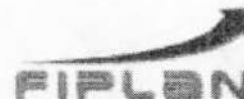
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.1.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	100.724,40	0,00	0,00	124.023,00	7.323,66	30.622,26	93.400,74	0,00
9.1.1.1.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES A REALIZAR	2.025.747,78	0,00	0,00	2.557.354,00	165.046,11	696.652,33	1.860.701,67	0,00
9.1.1.1.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS A REALIZAR	340.249,38	0,00	0,00	401.543,00	16.955,74	78.249,36	323.293,64	0,00
9.1.1.1.2.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	23.298,60	0,00	7.323,66	30.622,26	0,00	0,00	30.622,26	0,00
9.1.1.1.2.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES REALIZADAS	531.606,22	0,00	165.046,11	696.652,33	0,00	0,00	696.652,33	0,00
9.1.1.1.2.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS REALIZADA	61.293,62	0,00	16.955,74	78.249,36	0,00	0,00	78.249,36	0,00
9.1.1.2.1.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	0,00	124.023,00	0,00	0,00	0,00	124.023,00	0,00	124.023,00
9.1.1.2.1.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	0,00	2.557.354,00	0,00	0,00	0,00	2.557.354,00	0,00	2.557.354,00
9.1.1.2.1.02.02.00	RECEITA DE ALIENAÇÕES DE BENS - PREVISÃO INICIAL	0,00	401.543,00	0,00	0,00	0,00	401.543,00	0,00	401.543,00
9.1.1.3.1.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR FONTE DE RECURSOS	2.466.721,56	0,00	0,00	3.082.920,00	189.325,51	805.523,95	2.277.396,05	0,00
9.1.1.3.1.02.00.00	RECEITA REALIZADA POR FONTE DE RECURSOS	616.198,44	0,00	189.325,51	805.523,95	0,00	0,00	805.523,95	0,00
9.1.1.3.2.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	0,00	3.082.920,00	0,00	0,00	0,00	3.082.920,00	0,00	3.082.920,00
9.1.1.4.1.01.00.00	COTAS DE RECEITAS CORRENTES PREVISÃO INICIAL	0,00	8.754.096,01	0,00	0,00	0,00	8.754.096,01	0,00	8.754.096,01
9.1.1.4.1.02.00.00	COTAS DE RECEITAS DE CAPITAL PREVISÃO INICIAL	0,00	1.286.499,99	0,00	0,00	0,00	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99
9.1.1.4.9.00.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE PREVISÃO DA COTA	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00	0,00	10.040.596,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.01	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.1.01.01.02	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00
9.1.1.9.1.01.01.03	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MARÇO	858.093,18	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	217.150,82	858.093,18	0,00
9.1.1.9.1.01.01.04	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - ABRIL	1.054.704,00	0,00	0,00	1.054.704,00	189.325,51	189.325,51	865.378,49	0,00
9.1.1.9.1.01.01.05	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - MAIO	1.049.820,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.06	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JUNHO	1.050.882,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.07	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - JULHO	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.08	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.09	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00





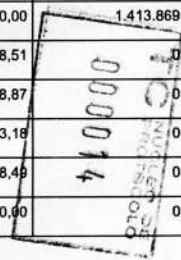
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.1.01.01.10	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.11	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00
9.1.1.9.1.01.01.12	REC. PROGR. A REALIZAR P/CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00
9.1.1.9.1.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00
9.1.1.9.1.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00
9.1.1.9.1.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00
9.1.1.9.1.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	0,00	189.325,51	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00
9.1.1.9.1.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JANEIRO	0,00	1.088.510,00	0,00	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	1.088.510,00
9.1.1.9.1.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - FEVEREIRO	0,00	1.058.015,00	0,00	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	1.058.015,00
9.1.1.9.1.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MARÇO	0,00	1.075.244,00	0,00	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	1.075.244,00
9.1.1.9.1.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - ABRIL	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	1.054.704,00
9.1.1.9.1.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - MAIO	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	1.049.820,00
9.1.1.9.1.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JUNHO	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	1.050.882,00
9.1.1.9.1.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - JULHO	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	1.311.205,00
9.1.1.9.1.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - AGOSTO	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	1.039.682,00
9.1.1.9.1.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - SETEMBRO	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	1.040.063,00
9.1.1.9.1.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00
9.1.1.9.1.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.1.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR CLASSIF.RECEITA - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.1.9.2.01.01.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	917.528,51	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	170.981,49	917.528,51	0,00
9.1.1.9.2.01.02.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	829.948,87	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	228.066,13	829.948,87	0,00
9.1.1.9.2.01.03.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	858.093,18	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	217.150,82	858.093,18	0,00
9.1.1.9.2.01.04.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	1.054.704,00	0,00	0,00	1.054.704,00	189.325,51	189.325,51	865.378,49	0,00
9.1.1.9.2.01.05.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - MAIO	1.049.820,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00





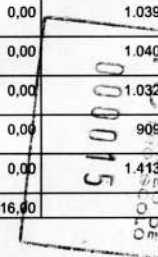
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.1.9.2.01.06.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	1.050.882,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00
9.1.1.9.2.01.07.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - JULHO	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00
9.1.1.9.2.01.08.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00
9.1.1.9.2.01.09.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00
9.1.1.9.2.01.10.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00
9.1.1.9.2.01.11.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00
9.1.1.9.2.01.12.00	REC. PROGR. A REALIZAR POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00
9.1.1.9.2.03.01.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00	0,00	170.981,49	0,00
9.1.1.9.2.03.02.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00	0,00	228.066,13	0,00
9.1.1.9.2.03.03.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00	0,00	217.150,82	0,00
9.1.1.9.2.03.04.00	REC. PROGR. REALIZADA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	0,00	189.325,51	189.325,51	0,00	0,00	189.325,51	0,00
9.1.1.9.2.04.01.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JANEIRO	0,00	1.088.510,00	0,00	0,00	0,00	1.088.510,00	0,00	1.088.510,00
9.1.1.9.2.04.02.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - FEVEREIRO	0,00	1.058.015,00	0,00	0,00	0,00	1.058.015,00	0,00	1.058.015,00
9.1.1.9.2.04.03.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MARÇO	0,00	1.075.244,00	0,00	0,00	0,00	1.075.244,00	0,00	1.075.244,00
9.1.1.9.2.04.04.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - ABRIL	0,00	1.054.704,00	0,00	0,00	0,00	1.054.704,00	0,00	1.054.704,00
9.1.1.9.2.04.05.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - MAIO	0,00	1.049.820,00	0,00	0,00	0,00	1.049.820,00	0,00	1.049.820,00
9.1.1.9.2.04.06.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JUNHO	0,00	1.050.882,00	0,00	0,00	0,00	1.050.882,00	0,00	1.050.882,00
9.1.1.9.2.04.07.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - JULHO	0,00	1.311.205,00	0,00	0,00	0,00	1.311.205,00	0,00	1.311.205,00
9.1.1.9.2.04.08.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - AGOSTO	0,00	1.039.682,00	0,00	0,00	0,00	1.039.682,00	0,00	1.039.682,00
9.1.1.9.2.04.09.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - SETEMBRO	0,00	1.040.063,00	0,00	0,00	0,00	1.040.063,00	0,00	1.040.063,00
9.1.1.9.2.04.10.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - OUTUBRO	0,00	1.032.275,00	0,00	0,00	0,00	1.032.275,00	0,00	1.032.275,00
9.1.1.9.2.04.11.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - NOVEMBRO	0,00	909.247,00	0,00	0,00	0,00	909.247,00	0,00	909.247,00
9.1.1.9.2.04.12.00	REC. PROGR. PREVISTA POR FONTE DE RECURSO - DEZEMBRO	0,00	1.413.869,00	0,00	0,00	0,00	1.413.869,00	0,00	1.413.869,00
9.1.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00	0,00	13.123.516,00	0,00





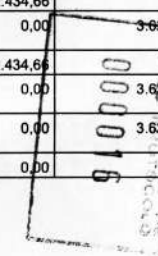
Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.1.1.02.01.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	1.266.625,92	1.266.625,92	0,00	0,00	1.266.625,92	0,00
9.1.2.1.1.02.03.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL/PARCIAL	65.000,00	0,00	35.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
9.1.2.1.1.08.02.09	REDUÇÃO DA LOA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	35.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
9.1.2.2.2.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	11.516.593,01	0,00	230.000,00	11.746.593,01	0,00	0,00	11.746.593,01	0,00
9.1.2.2.2.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	1.736.922,99	0,00	0,00	1.736.922,99	0,00	0,00	1.736.922,99	0,00
9.1.2.3.1.01.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.588.486,47	1.480.432,67	28.483.934,43	2.598.652,71	34.190.640,94	0,00	5.706.706,51
9.1.2.3.1.02.01.00	RESERVA DE EMPENHO	0,00	42.000,00	1.064.143,46	6.108.368,83	1.064.143,46	6.150.368,83	0,00	42.000,00
9.1.2.3.1.02.03.00	CRÉDITO PARA REMANEJAMENTO	0,00	0,00	195.000,00	260.000,00	195.000,00	260.000,00	0,00	0,00
9.1.2.3.1.02.04.00	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	5.385.305,16	897.730,44	5.069.143,77	0,00	9.556.718,49	0,00	4.487.574,72
9.1.2.3.1.03.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	322.735,42	847.058,21	4.600.167,21	1.055.748,82	5.131.593,24	0,00	531.426,03
9.1.2.3.1.03.02.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	305.272,36	1.016.414,88	3.838.122,42	841.877,98	3.968.857,88	0,00	130.735,46
9.1.2.3.1.03.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.479.716,59	3.530,56	335.359,56	1.015.513,17	3.827.058,76	0,00	3.491.699,20
9.1.2.3.2.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CORRENTE	0,00	11.516.593,01	0,00	0,00	230.000,00	11.746.593,01	0,00	11.746.593,01
9.1.2.3.2.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - CAPITAL	0,00	1.736.922,99	0,00	0,00	0,00	1.736.922,99	0,00	1.736.922,99
9.1.2.4.1.01.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	4.065.547,00	0,00	1.054.847,11	5.120.529,58	525,99	661,46	5.119.868,12	0,00
9.1.2.4.1.02.00.00	ANULAÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	0,00	957.822,63	0,00	0,00	8.184,80	966.007,43	0,00	966.007,43
9.1.2.4.1.03.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO POR CREDOR	3.107.724,37	0,00	1.054.847,11	5.120.529,58	8.710,79	966.668,89	4.153.860,69	0,00
9.1.2.4.1.04.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	3.107.724,37	0,00	1.054.847,11	5.120.529,58	8.710,79	966.668,89	4.153.860,69	0,00
9.1.2.4.1.09.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	42.000,00	0,00	1.064.143,46	6.150.368,83	1.064.143,46	6.108.368,83	42.000,00	0,00
9.1.2.4.1.09.02.00	RESERVA DE EMPENHO EMPENHADO	3.107.724,37	0,00	1.054.847,11	5.120.529,58	8.710,79	966.668,89	4.153.860,69	0,00
9.1.2.4.1.09.09.00	CONTRAPARTIDA DA RESERVA DE EMPENHO	0,00	3.149.724,37	9.296,35	987.839,25	1.055.432,67	5.183.699,94	0,00	4.195.860,69
9.1.2.4.1.10.01.00	DESPESA LIQUIDADA	2.784.988,95	0,00	853.371,43	3.665.386,86	15.925,72	42.952,20	3.622.434,66	0,00
9.1.2.4.1.10.03.00	DESPESA LIQUIDADA DOTAÇÃO-SUBELEMENTO/CREDOR	2.784.988,95	0,00	853.371,43	3.665.386,86	15.925,72	42.952,20	3.622.434,66	0,00
9.1.2.4.1.10.09.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.784.988,95	901,71	11.063,66	838.347,42	3.633.498,32	0,00	3.622.434,66
9.1.2.4.1.10.10.00	DESPESA LIQUIDADA	2.784.988,95	0,00	853.371,43	3.665.386,86	15.925,72	42.952,20	3.622.434,66	0,00
9.1.2.4.1.10.19.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.784.988,95	901,71	11.063,66	838.347,42	3.633.498,32	0,00	3.622.434,66
9.1.2.4.1.10.20.00	DESPESA LIQUIDADA	2.784.988,95	0,00	838.347,42	3.633.498,32	901,71	11.063,66	3.622.434,66	0,00
9.1.2.4.1.10.29.00	CONTRAPARTIDA DESPESA LIQUIDADA	0,00	2.784.988,95	901,71	11.063,66	838.347,42	3.633.498,32	0,00	3.622.434,66
9.1.2.4.1.10.39.00	CONTRAPARTIDA DE DESPESA LIQUIDADA SUBELEMENTO/CREDOR	0,00	2.784.988,95	901,71	11.063,66	838.347,42	3.633.498,32	0,00	3.622.434,66
9.1.2.4.1.10.99.00	TRANSFERÊNCIA DE SALDO-BAD	0,00	0,00	45.072,03	95.665,62	45.072,03	95.665,62	0,00	0,00





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
ABRIL/2010

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$		MOVIMENTO A DÉBITO R\$		MOVIMENTO A CRÉDITO R\$		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE R\$	
		DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
9.1.2.4.1.11.01.01	DESPESA PAGA LÍQUIDO	3.424.083,97	0,00	1.020.989,22	4.791.279,89	3.530,56	349.737,26	4.441.542,63	0,00
9.1.2.4.1.11.01.09	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DA NOB	0,00	3.424.083,97	3.530,56	349.737,26	1.020.989,22	4.791.279,89	0,00	4.441.542,63
9.1.2.4.2.01.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	322.735,42	847.058,21	4.600.167,21	1.055.748,82	5.131.593,24	0,00	531.426,03
9.1.2.4.2.02.01.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	305.272,36	1.016.414,88	3.838.122,42	841.877,98	3.968.857,88	0,00	130.735,46
9.1.2.4.2.02.03.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGO	0,00	2.479.716,59	3.530,56	335.359,56	1.015.513,17	3.827.058,76	0,00	3.491.699,20
9.1.2.4.2.03.01.00	EMPENHO A LIQUIDAR - POR CREDOR	0,00	322.735,42	847.058,21	4.600.167,21	1.055.748,82	5.131.593,24	0,00	531.426,03
9.1.2.4.2.03.02.00	EMPENHO LIQUIDADO A PAGAR - POR CREDOR	0,00	305.272,36	1.016.414,88	3.838.122,42	841.877,98	3.968.857,88	0,00	130.735,46
9.1.2.4.2.03.03.00	EMPENHO LIQUIDADO PAGO - POR CREDOR	0,00	2.479.716,59	3.530,56	335.359,56	1.015.513,17	3.827.058,76	0,00	3.491.699,20
9.1.2.4.2.04.01.22	Função Indústria - Empenhada a Liquidar	0,00	322.735,42	634.858,30	3.648.817,49	843.548,91	4.180.243,52	0,00	531.426,03
9.1.2.4.2.04.01.28	Função Encargos Especiais - Empenhada a Liquidar	0,00	0,00	212.199,91	951.349,72	212.199,91	951.349,72	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.02.22	Função Indústria - Liquidada a Pagar	0,00	305.272,36	809.127,77	2.907.671,38	634.590,87	3.038.406,84	0,00	130.735,46
9.1.2.4.2.04.02.28	Função Encargos Especiais - Liquidada a Pagar	0,00	0,00	207.287,11	930.451,04	207.287,11	930.451,04	0,00	0,00
9.1.2.4.2.04.03.22	Função Indústria - Liquidada Paga	0,00	1.768.502,44	3.530,56	329.384,67	808.226,06	2.902.582,61	0,00	2.573.197,94
9.1.2.4.2.04.03.28	Função Encargos Especiais - Liquidada Paga	0,00	711.214,15	0,00	5.974,89	207.287,11	924.476,15	0,00	918.501,26
9.1.2.4.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	2.784.988,95	0,00	838.347,42	3.633.498,32	901,71	11.063,66	3.622.434,66	0,00
9.1.2.4.3.02.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	112.335,57	159.234,38	407.000,04	147.404,81	507.506,04	0,00	100.506,00
9.1.2.4.3.02.02.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS PAGAS	0,00	247.765,66	0,00	0,00	159.234,38	407.000,04	0,00	407.000,04
9.1.2.4.3.03.01.00	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	192.936,79	877.254,36	3.388.017,09	714.547,03	3.418.246,55	0,00	30.229,46
9.1.2.4.3.03.02.00	DESPESA LIQUIDADA PAGA	0,00	1.808.670,55	3.530,56	335.359,56	728.947,84	2.869.447,39	0,00	2.534.087,83
9.1.2.4.3.04.01.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADA A PAGAR	0,00	0,00	127.330,95	550.611,33	127.330,95	550.611,33	0,00	0,00
9.1.2.4.3.04.02.00	SERVIÇO DA DÍVIDA LIQUIDADO PAGO	0,00	423.280,38	0,00	0,00	127.330,95	550.611,33	0,00	550.611,33
TOTAL		99.675.248,83	99.675.248,83	25.164.435,41	204.510.674,56	25.164.435,41	204.510.674,56	110.604.292,04	110.604.292,04



DATA: 26.05.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	 CRC-MT 006362/O Núcleo Sociocômico/SICME 000017 10 INÍCIO DE REGISTRO
-------------------	---	--

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



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

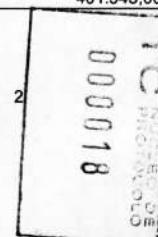


COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	727.274,59	0,00	1.954.102,41
RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	30.622,26	0,00	93.400,74
RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	12.127,62	0,00	45.498,38
ARRENDAMENTOS	57.626,00	12.127,62	0,00	45.498,38
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	12.127,62	0,00	25.749,38
ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	12.127,62	0,00	25.749,38
ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	0,00	0,00	19.749,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	18.494,64	0,00	47.902,36
OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	18.494,64	0,00	47.902,36
ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	18.494,64	0,00	47.902,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	696.652,33	0,00	1.860.701,67
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	696.652,33	0,00	1.860.701,67
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	696.652,33	0,00	1.860.701,67
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	2.557.354,00	696.652,33	0,00	1.860.701,67
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	606.215,61	0,00	1.169.056,39
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERACAO	1.775.272,00	606.215,61	0,00	1.169.056,39
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	90.436,72	0,00	142.845,28
RECURSOS DA EXPLORACAO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERACAO	233.282,00	90.436,72	0,00	142.845,28
FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN	548.800,00	0,00	0,00	548.800,00
COTAS CORRENTES	8.754.096,01	2.825.074,90	0,00	5.929.021,11
RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	78.249,36	0,00	323.293,64
ALIENACAO DE BENS	401.543,00	78.249,36	0,00	323.293,64
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	401.543,00	78.249,36	0,00	323.293,64
EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00





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



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 - Lei 4.320/64

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

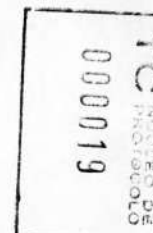
TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ALEINACÃO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	401.543,00	0,00	0,00	401.543,00
ALIENACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	78.249,36	78.249,36	0,00
ALIENACÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	78.249,36	78.249,36	0,00
ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	78.249,36	78.249,36	0,00
COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	467.407,03	0,00	819.092,96
TOTAL	13.123.516,00	4.098.005,88	0,00	9.025.510,12

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

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

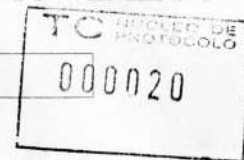
Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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

FIPLAN



Não houve movimentação no período.





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

TCE NÚCLEO DE
PROTÓCOLO
000021

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

Abril/2010

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO DO MÊS ANTERIOR R\$	RETENÇÕES NO MÊS R\$	RECOLHIMENTO NO MÊS R\$	SALDO ATÉ O MÊS R\$
1992000029 - Ministério da Fazenda	28.546,42	28.618,96	28.827,50	28.337,88
1992000037 - Ministério da Fazenda	1.297,92	1.122,33	1.727,87	692,38
1995000909 - Caixa Econômica Federal	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
1995004050 - Prefeitura de Cuiabá	1.436,37	1.231,96	1.895,58	772,75
1995005536 - Prefeitura de Varzea Grande	95,00	603,50	698,50	0,00
1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	39.485,01	39.997,88	40.832,09	38.650,80
1997000060 - D N P M - DEPARTAMENTO Nacional de Produção MINERAL	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
1998043870 - Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	11.647,89	699,62	11.647,89	699,62
2000000014 - Tesouro Estadual	0,00	38.792,48	38.792,48	0,00
2000023774 - Associação Servidores da METAMAT - ASM	2.541,77	3.039,83	2.541,77	3.039,83
2000023790 - Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	315,00	315,00	315,00
2000053061 - Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.282,26	5.282,26	0,00
2000054009 - ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda	536,75	0,00	0,00	536,75
2003004673 - GBOEX - Gremio Beneficente	236,02	236,02	236,02	236,02
2003049979 - Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.192,98	11.481,52	11.192,98	11.481,52
2004078638 - BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	14.380,98	15.191,34	14.380,98	15.191,34
2004093106 - Salgueiro & Ribeiro Auditores Associados S/s	0,00	4.675,00	4.675,00	0,00
2006009684 - Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	1.188,46	1.117,11	1.188,46	1.117,11
2007046517 - ELETRO FAN DISTRIBUIDORA Ltda-EPP	101,50	0,00	101,50	0,00
2008071612 - Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda	374,55	0,00	374,55	0,00
TOTAL CREDITORES:	135.030,23	152.404,81	164.710,43	122.724,61
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA REALIZADA PELA INTEGRAÇÃO				
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RSS:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	135.030,23	152.404,81	164.710,43	122.724,61

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26.05.10		

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

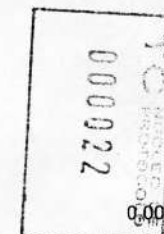


17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Abril/2010

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMPENHADO NO MÊS									
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
2003.00494-0	Caiaado Pneus Ltda								
*** **			17501.0001.10.00267-6	20/04/2010	960,00	17501.0001.10.00365-2	23/04/2010	960,00	0,00
PROJ/ATIV: 0,00			960,00			960,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2002.19716-8	A L C Auto Center Ltda								
2008.07161-2	Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda								
*** **			17501.0001.10.00290-7	05/04/2010		74,91			0,00
PROJ/ATIV: 0,00			0,00			74,91			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33913000-MATERIAL DE CONSUMO									
2007.01595-6	Sad Combustiveis								
*** **			17501.0001.10.00299-4	27/04/2010	220,02	17501.0001.10.00393-8	28/04/2010	220,02	0,00
17501.0001.10.00225-2	13/04/2010	15.000,00	17501.0001.10.00300-1	27/04/2010	2.852,46	17501.0001.10.00399-7	28/04/2010	2.852,46	0,00
*** **			17501.0001.10.00310-9	30/04/2010	1.110,62	*** **	1.110,62		

000022

000



CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 1 de 22





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: Abril/2010

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			*** **			17501.0001.10.00298-2	05/04/2010	2.489,28	0,00
*** **			17501.0001.10.00301-1	27/04/2010	530,06	17501.0001.10.00400-4	28/04/2010	530,06	0,00
*** **			17501.0001.10.00302-8	27/04/2010	2.416,97	17501.0001.10.00392-1	28/04/2010	2.416,97	0,00
*** **			17501.0001.10.00314-1	30/04/2010	1.069,71	*** **			1.069,71
PROJ/ATIV: 15.000,00					8.199,84			8.508,79	2.180,33

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33913700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

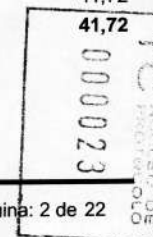
SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL
REG-PAT: 9900-ESTADO

2007.04127-2	Sad Mão-de-obra				0,00			0,00	0,00
PROJ/ATIV: 0,00									

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

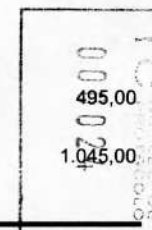
2009.00004-2	Sad Combustíveis - Interior MT								
*** **			*** **			17501.0001.10.00294-1	05/04/2010	97,08	0,00
*** **			17501.0001.10.00304-4	27/04/2010	202,66	17501.0001.10.00397-0	28/04/2010	202,66	0,00
*** **			17501.0001.10.00313-3	30/04/2010	41,72	*** **			41,72
PROJ/ATIV: 0,00					244,38			299,74	41,72



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: Abril/2010

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2006-MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES									
NATUREZA DE DESPESA: 33914700-OBRIACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS									
1994.44158-8	DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito								
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL						
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.00033-2	Newton Ruiz Da Costa E Faria								
17501.0001.10.00226-0	13/04/2010	600,00	17501.0001.10.00256-0	13/04/2010	600,00	17501.0001.10.00327-1	14/04/2010	600,00	0,00
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
2000.12684-0	Jesue Antonio Da Silva								
2001.00030-1	Joao Justino Paes De Barros								
17501.0001.10.00236-8	16/04/2010	450,00	17501.0001.10.00263-3	16/04/2010	450,00	17501.0001.10.00358-1	19/04/2010	450,00	0,00
17501.0001.10.00272-4	29/04/2010	450,00	17501.0001.10.00306-0	29/04/2010	450,00	17501.0001.10.00408-1	30/04/2010	450,00	0,00
2001.05242-5	Ana Luiza Moreira Brito								
17501.0001.10.00201-5	07/04/2010	450,00	17501.0001.10.00237-4	13/04/2010	450,00	17501.0001.10.00330-1	14/04/2010	450,00	0,00
2002.14320-3	Welighthon Domingos Da Silva								
2002.16798-6	Decio Alves Ferreira								
2002.19740-0	Ademir do De Figueiredo								
17501.0001.10.00264-3	28/04/2010	495,00	17501.0001.10.00308-7	30/04/2010	495,00	*** **			
2003.00534-3	Deolino Alves Da Silva Filho								
17501.0001.10.00274-0	30/04/2010	1.045,00	17501.0001.10.00312-5	30/04/2010	1.045,00	*** **			
2005.24680-1	Wilce Aquino De Figueiredo								

000





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: Abril/2010

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00275-9	30/04/2010	1.235,00	17501.0001.10.00311-7	30/04/2010	1.235,00	*** **			1.235,00
		PROJ/ATIV: 4.725,00			4.725,00			1.950,00	2.775,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00198-0	Papelaria Dunorte Ltda								
*** **			17501.0001.10.00296-1	27/04/2010	107,50	17501.0001.10.00402-0	29/04/2010	107,50	0,00
1999.00927-7	Leonora Comércio de Papéis, Importação e Exportação Ltda		*** **			17501.0001.10.00289-3	05/04/2010	330,00	0,00
*** **			*** **			*** **			0,00
17501.0001.10.00227-9	15/04/2010	312,90	*** **						
2000.14523-3	Papelaria Uze Ltda								
17501.0001.10.00260-0	26/04/2010	15,00	17501.0001.10.00320-6	30/04/2010	15,00	*** **			15,00
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda								
*** **			17501.0001.10.00270-6	20/04/2010	333,60	17501.0001.10.00375-1	23/04/2010	333,60	0,00
17501.0001.10.00202-3	12/04/2010	1.536,50	17501.0001.10.00298-6	27/04/2010	1.536,50	*** **			1.536,50
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda								
17501.0001.10.00229-5	15/04/2010	76,20	*** **			*** **			0,00
2002.17555-5	EUROPECAS Distribuidora de Peças Ltda								
17501.0001.10.00257-0	26/04/2010	12.300,00	*** **			*** **			0,00
2003.01179-3	DS Papelaria Ltda		*** **						
*** **			*** **			17501.0001.10.00287-7	05/04/2010	229,50	0,00
2003.03490-4	Ralhid Akel		*** **			17501.0001.10.00296-6	05/04/2010	39,15	0,00
*** **			*** **			*** **			1.945,50
17501.0001.10.00232-5	15/04/2010	1.945,50	17501.0001.10.00321-4	30/04/2010	1.945,50	*** **			0,00
17501.0001.10.00262-7	27/04/2010	60,00	*** **			*** **			
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								

CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 4 de 22





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: Abril/2010

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
17501.0001.10.00263-5	27/04/2010	250,00	17501.0001.10.00307-9	30/04/2010	250,00	*** ** *			250,00
2005.25581-9	Fermaquinas Dist. de Maquinas e Ferramentas Ltda ME								
17501.0001.10.00267-8	29/04/2010	1.220,84	*** ** *			*** ** *			0,00
2005.29014-2	HIDROSOLO Comércio de Materiais P/ CONST								
17501.0001.10.00269-4	29/04/2010	807,50	*** ** *			*** ** *			0,00
2007.00520-9	Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda								
17501.0001.10.00231-7	15/04/2010	722,00	17501.0001.10.00297-8	27/04/2010	722,00	17501.0001.10.00394-6	28/04/2010	722,00	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
17501.0001.10.00194-9	06/04/2010	764,00	*** ** *			*** ** *			0,00
17501.0001.10.00245-7	20/04/2010	259,44	*** ** *			*** ** *			0,00
2007.04651-7	ELETRO FAN DISTRUBUIDORA Ltda-EPP								
17501.0001.10.00268-6	29/04/2010	26,50	*** ** *			*** ** *			0,00
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME								
17501.0001.10.00230-9	15/04/2010	135,60	17501.0001.10.00317-6	30/04/2010	105,00	*** ** *			105,00
2009.05775-3	Leonora Indústria e Comércio de Papéis Ltda								
17501.0001.10.00193-0	06/04/2010	4.395,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 24.826,98					5.015,10			1.761,75	3.852,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2008.07199-1 ITS Viagens e Turismo Ltda EPP
PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

000026

CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 5 de 22





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: Abril/2010

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

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

1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza								
*** **			17501.0001.10.00315-1	30/04/2010	14.890,00	*** **			14.890,00
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola								
*** **			17501.0001.10.00272-2	20/04/2010	2.409,00	17501.0001.10.00372-5	23/04/2010	2.409,00	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				17.299,00			2.409,00	14.890,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos-ebct								
*** **			17501.0001.10.00231-5	07/04/2010	164,33	17501.0001.10.00305-9	09/04/2010	164,33	0,00
1995.00130-1	Centrais Elétricas Matogrossenses S/A								
*** **			17501.0001.10.00269-2	20/04/2010	4.014,81	17501.0001.10.00401-2	28/04/2010	4.014,81	0,00
1995.00140-9	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos								
17501.0001.10.00276-7	30/04/2010	1.472,00	17501.0001.10.00323-0	30/04/2010	1.472,00	*** **			1.472,00
1998.01083-2	Vivo S.A.								
*** **			17501.0001.10.00288-9	23/04/2010	375,72	17501.0001.10.00389-1	23/04/2010	375,72	0,00
2000.01237-3	Trimec Equipamentos Ltda								
*** **			17501.0001.10.00230-7	06/04/2010	12.070,00	17501.0001.10.00303-2	07/04/2010	11.466,50	603,50
*** **			*** **			17501.0001.10.00304-0	07/04/2010	603,50	0,00
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda								
*** **			17501.0001.10.00271-4	20/04/2010	1.129,12	17501.0001.10.00362-8	23/04/2010	56,46	1.072,66

CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 6 de 22





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: Abril/2010

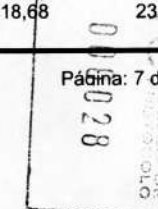
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.10.00363-6	23/04/2010	1.072,66	0,00
2002.17431-1	Bras! Telecom S/A								
*** **			17501.0001.10.00228-5	06/04/2010	1.472,73	17501.0001.10.00311-3	16/04/2010	1.472,73	0,00
*** **			17501.0001.10.00316-8	30/04/2010	1.555,29	*** **			1.555,29
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público								
*** **			17501.0001.10.00268-4	20/04/2010	125,00	17501.0001.10.00361-1	23/04/2010	125,00	0,00
2004.00840-0	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio								
17501.0001.10.00008-1	27/04/2010 (196,00)		17501.0001.10.00008-1	27/04/2010	(196,00)	17501.0001.10.00008-1	27/04/2010	(196,00)	0,00
2007.04933-8	Quality Aluguel de Veiculos Ltda								
*** **			17501.0001.10.00275-7	20/04/2010	1.150,00	17501.0001.10.00360-1	23/04/2010	1.150,00	0,00
2007.05168-5	Heber de Cerqueira Soares - me								
*** **			*** **			17501.0001.10.00280-1	05/04/2010	1.805,00	95,00
*** **			*** **			17501.0001.10.00284-2	05/04/2010	95,00	0,00
2008.00319-6	Construa Comércio e Serviço de Construção, Engenharia e Arquitetura Ltda-ME								
2008.03051-7	Consórcio Outsourcing								
*** **			17501.0001.10.00303-6	27/04/2010	290,73	17501.0001.10.00395-4	28/04/2010	290,73	0,00
2008.07534-0	MAJORE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA								
*** **			17501.0001.10.00229-3	06/04/2010	3.620,00	17501.0001.10.00306-7	12/04/2010	3.439,00	181,00
*** **			*** **			17501.0001.10.00307-5	12/04/2010	181,00	0,00
2009.04577-1	JBM Publicações Ltda								
*** **			*** **			17501.0001.10.00300-8	05/04/2010	3.367,00	0,00
*** **			17501.0001.10.00273-0	20/04/2010	1.124,80	17501.0001.10.00366-0	23/04/2010	1.124,80	0,00
2009.07297-3	Sebastião do Nascimento - ME								
*** **			*** **			17501.0001.10.00297-4	05/04/2010	12,50	237,50
*** **			*** **			17501.0001.10.00299-0	05/04/2010	237,50	0,00
2010.00636-9	DURANTE E ACQUA LTDA-ME								
*** **			*** **			17501.0001.10.00279-6	05/04/2010	3.078,36	24.834,09
*** **			*** **			17501.0001.10.00281-8	05/04/2010	1.395,62	23.438,47
*** **			*** **			17501.0001.10.00282-6	05/04/2010	418,68	23.019,79

CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 7 de 22





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: Abril/2010

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			*** **			17501.0001.10.00283-4	05/04/2010	21.721,87	1.297,92
*** **			*** **			17501.0001.10.00288-5	05/04/2010	1.297,92	0,00
		PROJ/ATIV: 1.276,00			28.368,53			58.770,69	3.027,29

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT								
17501.0001.10.00019-9	23/04/2010	(1.800,00)							
17501.0001.10.00259-7	26/04/2010	1.854,00	17501.0001.10.00291-9	27/04/2010	1.854,00	17501.0001.10.00396-2	28/04/2010	1.854,00	0,00
		PROJ/ATIV: 54,00			1.854,00			1.854,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00140-9	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos								
17501.0001.10.00273-2	29/04/2010	1.472,00	*** **						0,00
17501.0001.10.00020-2	30/04/2010	(1.472,00)							
2002.17431-1	Brasil Telecom S/A								
17501.0001.10.00204-1	12/04/2010	6.456,79	17501.0001.10.00235-8	13/04/2010	6.456,79	17501.0001.10.00329-6	14/04/2010	6.456,79	0,00
		PROJ/ATIV: 6.456,79			6.456,79			6.456,79	0,00



CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 8 de 22

000029



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2007-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP								
*** **			17501.0001.10.00264-1	20/04/2010	3.195,18	17501.0001.10.00368-7	23/04/2010	3.195,18	0,00
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT								
17501.0001.10.00242-2	20/04/2010	778,00	*** **			*** **			0,00
	PROJ/ATIV: 778,00				3.195,18			3.195,18	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

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

2000.09649-6	Milanflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda								
17501.0001.10.00220-1	13/04/2010	8.120,85	*** **			*** **			0,00
2002.19882-2	Vitoria Materiais Para Construcões Ltda								
*** **			17501.0001.10.00318-4	30/04/2010	2.700,00	*** **			2.700,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
17501.0001.10.00196-5	06/04/2010	379,90	17501.0001.10.00266-8	20/04/2010	379,90	17501.0001.10.00377-6	23/04/2010	379,90	0,00
	PROJ/ATIV: 8.500,75				3.079,90			379,90	2.700,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

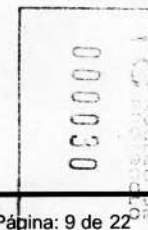
REG-PAT: 9900-ESTADO

CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 9 de 22





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: Abril/2010

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1993.01391-4	METAMAT - Companhia Matogrossense de Mineracao								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00317-2	14/04/2010	315,00	105.722,49
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00318-0	14/04/2010	11.647,89	94.074,60
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00319-9	14/04/2010	2.541,77	91.532,83
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00320-2	14/04/2010	1.188,46	90.344,37
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00321-0	14/04/2010	11.192,98	79.151,39
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00322-9	14/04/2010	14.380,98	64.770,41
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00323-7	14/04/2010	236,02	64.534,39
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00324-5	16/04/2010	28.127,74	36.406,65
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00325-3	16/04/2010	36.406,65	0,00
17501.0001.10.00238-4	15/04/2010	505.600,00	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010	473.478,52	17501.0001.10.00458-6	30/04/2010	38.792,48	434.686,04
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00459-4	30/04/2010	5.282,26	429.403,78
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00460-8	30/04/2010	331.823,66	97.580,12
1996.03454-8	Luiz Otavio B.souza								
17501.0001.10.00210-4	13/04/2010	575,68	17501.0001.10.00242-0	13/04/2010	575,68	17501.0001.10.00340-7	14/04/2010	575,68	0,00
2002.16677-7	Renata Sá Freire Martins								
17501.0001.10.00216-3	13/04/2010	399,01	17501.0001.10.00250-1	13/04/2010	399,01	17501.0001.10.00353-9	15/04/2010	399,01	0,00
2004.03125-9	Naiara Pereira M. Souza								
17501.0001.10.00212-0	13/04/2010	575,68	17501.0001.10.00246-3	13/04/2010	575,68	17501.0001.10.00339-3	14/04/2010	575,68	0,00
2005.21348-2	Eduardo Rodrigues Da Silva								
17501.0001.10.00206-6	13/04/2010	399,01	17501.0001.10.00239-0	13/04/2010	399,01	17501.0001.10.00344-1	14/04/2010	399,01	0,00
2005.25332-8	Oriane Darc Vitorio								
17501.0001.10.00214-7	13/04/2010	399,01	17501.0001.10.00248-1	13/04/2010	399,01	17501.0001.10.00347-4	14/04/2010	399,01	0,00
2005.27378-7	Deolino Alves Da Silva Neto								
2006.07569-5	Odriel Marcelino De Souza								
2009.03171-1	Gleiton José Corrêa De Moraes								
17501.0001.10.00208-2	13/04/2010	256,50	17501.0001.10.00257-9	14/04/2010	256,50	17501.0001.10.00349-0	14/04/2010	256,50	0,00
2009.03558-1	Atila Pereira Lima								

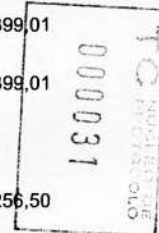
000031

TC

PROCURADOR GERAL

DE

GOIAS



CEPROMAT

25/05/2010 11:54

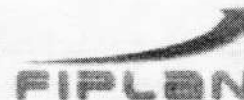
gprocha

Página: 10 de 22



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: Abril/2010

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2010.00322-1	Ildo Pompeu Camara Junior								
2010.00924-4	THELMA VINHA BITTAR								
2010.01331-4	MARK SCHMITT QUEDI								
17501.0001.10.00221-1	13/04/2010	256,50	17501.0001.10.00244-7	13/04/2010	256,50	17501.0001.10.00336-9	14/04/2010	256,50	0,00
2010.01332-2	NATASHA DAL SOTTO GENTIL								
17501.0001.10.00223-6	13/04/2010	276,00	17501.0001.10.00254-4	13/04/2010	276,00	17501.0001.10.00332-6	14/04/2010	276,00	0,00
2010.01471-1	Fagner Coluna								
17501.0001.10.00243-0	19/04/2010	732,68	17501.0001.10.00294-3	27/04/2010	732,68	17501.0001.10.00404-7	29/04/2010	732,68	0,00
PROJ/ATIV: 509.470,07					477.348,59				97.580,12
									485.805,96

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal									
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00301-6	06/04/2010	34.312,50	0,00	
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00302-4	06/04/2010	0,32	0,00	
17501.0001.10.00240-6	15/04/2010	40.448,00	*** ** *			*** ** *			0,00	
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social									
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00326-1	16/04/2010	121.632,68	0,00	
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00357-1	19/04/2010	600,00	0,00	
*** ** *			17501.0001.10.00262-5	16/04/2010	920,00	17501.0001.10.00359-8	19/04/2010	920,00	0,00	
17501.0001.10.00239-2	15/04/2010	139.444,48	*** ** *			*** ** *			0,00	
PROJ/ATIV: 179.892,48					920,00	157.465,50			0,00	

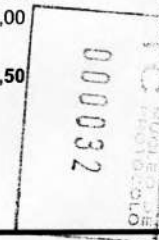


CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 11 de 22





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: Abril/2010

CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

1995.00090-9

Caixa Econômica Federal

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

1995.00090-9

Caixa Econômica Federal

17501.0001.10.00218-1	13/04/2010	11.207,59	17501.0001.10.00252-8	13/04/2010	11.207,59	17501.0001.10.00348-2	14/04/2010	11.207,59	0,00
17501.0001.10.00219-8	13/04/2010	320,76	17501.0001.10.00253-6	13/04/2010	320,76	17501.0001.10.00345-8	14/04/2010	320,76	0,00
17501.0001.10.00241-4	16/04/2010	966,23	17501.0001.10.00293-5	27/04/2010	966,23	17501.0001.10.00405-5	29/04/2010	966,23	0,00
1996.03454-8									
17501.0001.10.00211-2	13/04/2010	5.072,22	17501.0001.10.00243-9	13/04/2010	5.072,22	17501.0001.10.00346-6	14/04/2010	5.072,22	0,00
2000.14620-5									
2002.16677-7									
17501.0001.10.00217-1	13/04/2010	2.605,56	17501.0001.10.00251-1	13/04/2010	2.605,56	17501.0001.10.00352-0	15/04/2010	2.605,56	0,00
2004.03125-9									
17501.0001.10.00213-9	13/04/2010	5.316,66	17501.0001.10.00247-1	13/04/2010	5.316,66	17501.0001.10.00343-1	14/04/2010	5.316,66	0,00
2005.21348-2									
17501.0001.10.00207-4	13/04/2010	3.072,23	17501.0001.10.00240-4	13/04/2010	3.072,23	17501.0001.10.00338-5	14/04/2010	3.072,23	0,00
2005.25332-8									
17501.0001.10.00215-5	13/04/2010	1.874,94	17501.0001.10.00249-8	13/04/2010	1.874,94	17501.0001.10.00333-4	14/04/2010	1.874,94	0,00
2005.27378-7									



CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 12 de 22

000033



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2006.07569-5	Odiel Marcelino De Souza								
2009.03171-1	Gleiton José Corrêa De Moraes								
17501.0001.10.00209-0	13/04/2010	2.075,00	17501.0001.10.00241-2	13/04/2010	2.075,00	17501.0001.10.00342-3	14/04/2010	2.075,00	0,00
2009.03558-1	Atila Pereira Lima								
2010.00322-1	Ildo Pompeu Camara Junior								
2010.00924-4	THELMA VINHA BITTAR								
2010.01331-4	MARK SCHMITT QUEDI								
17501.0001.10.00222-8	13/04/2010	1.775,00	17501.0001.10.00245-5	13/04/2010	1.775,00	17501.0001.10.00335-0	14/04/2010	1.775,00	0,00
2010.01332-2	NATASHA DAL SOTTO GENTIL								
17501.0001.10.00224-4	13/04/2010	590,00	17501.0001.10.00255-2	13/04/2010	590,00	17501.0001.10.00334-2	14/04/2010	590,00	0,00
2010.01471-1	Fagner Coluna								
17501.0001.10.00244-9	19/04/2010	4.588,89	17501.0001.10.00295-1	27/04/2010	4.588,89	17501.0001.10.00406-3	29/04/2010	4.588,89	0,00
PROJ/ATIV: 39.465,08					39.465,08				0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

1999.01965-5 Exactus Software S/c Ltda

*** **

17501.0001.10.00276-5 20/04/2010

1.322,00 17501.0001.10.00378-4 23/04/2010

1.322,00 0,00

*** **

17501.0001.10.00319-2 30/04/2010

2.644,00 *** **

2.644,00

PROJ/ATIV: 0,00

3.966,00

1.322,00 2.644,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO

PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA

NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMACAO

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 13 de 22





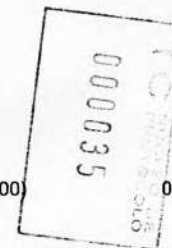
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Abril/2010

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1999.01965-5	Exactus Software S/c Ltda								
17501.0001.10.00289-9	28/04/2010	2.644,00	*** **			*** **			0,00
		PROJ/ATIV: 2.644,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA									
PROGRAMA: 36-APOIO ADMINISTRATIVO									
PROJ/ATIV: 2009-MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA									
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2003.03558-7	Distak Informatica Ltda								
17501.0001.10.00271-6	29/04/2010	610,00	*** **			*** **			0,00
		PROJ/ATIV: 610,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA									
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA									
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.11627-6	Wanderlei Magalhaes De Resende								
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA									
PROGRAMA: 102-GERACAO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA									
PROJ/ATIV: 2958-CAPACITAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO E LAPIDAÇÃO DE PEDRAS CORADAS									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.10.00007-3	27/04/2010	(50,00)	17501.0001.10.00007-3	27/04/2010	(50,00)	17501.0001.10.00007-3	27/04/2010	(50,00)	0,00
2009.06356-7	Edmilson Martins Dos Santos								





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: Abril/2010

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
*** **			17501.0001.10.00277-3	20/04/2010	3.000,00	17501.0001.10.00364-4	23/04/2010	330,00	2.670,00
*** **			*** **			17501.0004.10.00373-3	23/04/2010	95,13	2.574,87
*** **			*** **			17501.0001.10.00376-8	23/04/2010	2.574,87	0,00
PROJ/ATIV: (50,00)					2.950,00			2.950,00	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 600-REGIAO VI - SUL

PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS

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

2001.09070-0

Geopocos Hidrocontrucoes e Comercio Ltda

17501.0001.10.00195-7	06/04/2010	9.246,20	17501.0001.10.00265-1	20/04/2010	9.246,20	17501.0001.10.00369-5	23/04/2010	429,95	8.816,25
*** **			*** **			17501.0001.10.00370-9	23/04/2010	1.017,08	7.799,17
*** **			*** **			17501.0001.10.00371-7	23/04/2010	110,95	7.688,22
*** **			*** **			17501.0001.10.00374-1	23/04/2010	7.688,22	0,00
PROJ/ATIV: 9.246,20					9.246,20			9.246,20	0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 544-RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 182-GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 1567-IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUÍFEROS E RECURSOS MINERAIS

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

1997.00858-3

Nilis Oliveira Marques

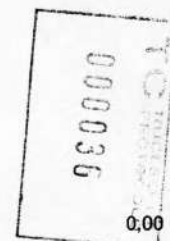
2000.00564-4

Pedro Leo De Arruda Pinto

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

17501.0001.10.00261-9	26/04/2010	810,00	17501.0001.10.00290-0	26/04/2010	810,00	17501.0001.10.00390-3	27/04/2010	810,00	0,00
2005.24680-1			Wilce Aquino De Figueiredo						
17501.0001.10.00256-2	26/04/2010	585,00	17501.0001.10.00289-7	26/04/2010	585,00	17501.0001.10.00391-1	27/04/2010	585,00	0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROJ/ATIV: 1.395,00			1.395,00			1.395,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 1100-REGIAO XI - NOROESTE II

PROJ/ATIV: 3732-IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS EXPLORADAS E EM EXPLORAÇÃO PELA ATIVIDADE MINERAL NO ESTADO

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

2001.07347-3

Marcos Vinicius Paes De Barros

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

2003.00534-3

Deolino Alves Da Silva Filho

*** **

*** **

17501.0001.10.00293-1

05/04/2010

585,00

0,00

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

585,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

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

2000.04905-6

Wilson Menezes Coutinho

PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00



CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 16 de 22



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: Abril/2010

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 240-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto								
17501.0001.10.00228-7	15/04/2010	1.235,00	17501.0001.10.00258-7	15/04/2010	1.235,00	17501.0001.10.00354-7	16/04/2010	1.235,00	0,00
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00285-0	05/04/2010	1.235,00	0,00
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00291-5	05/04/2010	1.045,00	0,00
2000.10970-9	Jose Roque Soares								
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00278-8	05/04/2010	1.045,00	0,00
2003.01277-3	Benedito Jesus De Almeida								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00295-8	05/04/2010	1.045,00	0,00
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva								
*** ** *			*** ** *			17501.0001.10.00286-9	05/04/2010	1.045,00	0,00
2010.01650-1	LEONARDO PEREIRA DA SILVA								
17501.0001.10.00266-1	28/04/2010	1.045,00	17501.0001.10.00309-5	30/04/2010	1.045,00	*** ** *			1.045,00
PROJ/ATIV: 2.280,00					2.280,00				6.650,00 1.045,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA			SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO						
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00203-1	07/04/2010	3.000,00	17501.0001.10.00236-6	13/04/2010	3.000,00	17501.0001.10.00331-8	14/04/2010	3.000,00	0,00

000038

2010-04-14 14:00:00

000038
 TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
 0,00



CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 17 de 22



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: Abril/2010

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00006-5	16/04/2010	(31,99)	17501.0001.10.00006-5	16/04/2010	(31,99)	17501.0001.10.00006-5	16/04/2010	(31,99)	0,00
2009.07539-5	Pneus Via Nobre Ltda								
17501.0001.10.00205-8	13/04/2010	1.232,00	*** ** *			*** ** *			0,00
PROJ/ATIV: 4.200,01					2.968,01	2.968,01			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.00564-4	Pedro Leo De Arruda Pinto								
17501.0001.10.00234-1	15/04/2010	3.000,00	17501.0001.10.00261-7	16/04/2010	3.000,00	17501.0001.10.00356-3	16/04/2010	3.000,00	0,00
2000.04905-6	Wilson Menezes Coutinho								
17501.0001.10.00265-1	28/04/2010	2.500,00	*** ** *			*** ** *			0,00
2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
17501.0001.10.00197-3	07/04/2010	3.000,00	17501.0001.10.00233-1	12/04/2010	3.000,00	17501.0001.10.00310-5	13/04/2010	3.000,00	0,00
2000.12684-0	Jesue Antonio Da Silva								
2002.17833-3	Antonio Adolfo De Jesus								
PROJ/ATIV: 8.500,00					6.000,00	6.000,00			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

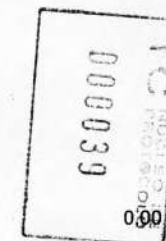
PROJ/ATIV: 2986-ORIENTAÇÃO TÉCNICA À MINERAÇÃO

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

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.06307-5	Antonio Joao Paes De Barros								
17501.0001.10.00005-7	06/04/2010	(65,00)	17501.0001.10.00005-7	06/04/2010	(65,00)	17501.0001.10.00005-7	06/04/2010	(65,00)	0,00



CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 18 de 22





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: Abril/2010

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2000.08782-9	Benedito Francisco De Mello Neto								
2007.05358-0	Acme Analítica Laboratórios Ltda								
17501.0001.10.00270-8	29/04/2010	15.356,85	*** ** *			*** ** *			0,00
2009.01622-4	Fabio Pereira Da Silva								
17501.0001.10.00004-9	06/04/2010	(183,00)	17501.0001.10.00004-9	06/04/2010	(183,00)	17501.0001.10.00004-9	06/04/2010	(183,00)	0,00
PROJ/ATIV: 15.108,85			(248,00)			(248,00)			0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

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

2003.00534-3 Deolino Alves Da Silva Filho
PROJ/ATIV: 0,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA

SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO

PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2001.07347-3 Marcos Vinicius Paes De Barros
2002.19740-0 Ademir De Figueiredo
2005.24679-8 Glauco Morales De Oliveira
17501.0001.10.00233-3 15/04/2010 1.235,00
2008.05992-2 José Gímenes Via Filho
17501.0001.10.00200-7 07/04/2010 1.235,00
PROJ/ATIV: 2.470,00

17501.0001.10.00259-5

15/04/2010

1.235,00

17501.0001.10.00355-5

16/04/2010

1.235,00

0,00

17501.0001.10.00238-2

13/04/2010

1.235,00

17501.0001.10.00328-8

14/04/2010

1.235,00

0,00

2.470,00

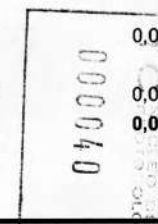
0,00

CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 19 de 22





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: Abril/2010

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.10.00199-1	07/04/2010	1.000,00	17501.0001.10.00232-3	12/04/2010	1.000,00	17501.0001.10.00308-3	13/04/2010	1.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.000,00					1.000,00	1.000,00			0,00
FUNÇÃO: 22-INDÚSTRIA					SUBFUNÇÃO: 663-MINERACAO				
PROGRAMA: 210-FOMENTO A ATIVIDADE MINERAL					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 3731-AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2008.05992-2	José Gimenes Via Filho								
17501.0001.10.00198-1	07/04/2010	1.000,00	17501.0001.10.00234-1	12/04/2010	1.000,00	17501.0001.10.00309-1	13/04/2010	1.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.000,00					1.000,00	1.000,00			0,00
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS					SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 8028-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA									
NATUREZA DE DESPESA: 32902100-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.10.00246-5	20/04/2010	4.912,80	*** ** *	*** ** *					
17501.0001.10.00018-0	20/04/2010	(4.912,80)							
17501.0001.10.00247-3	20/04/2010	9.832,21	17501.0001.10.00285-4	23/04/2010	9.832,21	17501.0001.10.00382-2	23/04/2010	9.832,21	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n. 44.396-13								
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								

000041
0,00





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.10.00251-1	22/04/2010	1.562,66	17501.0001.10.00279-1	23/04/2010	1.562,66	17501.0001.10.00384-9	23/04/2010	1.562,66	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.10.00252-1	22/04/2010	228,60	17501.0001.10.00281-1	23/04/2010	228,60	17501.0001.10.00387-3	23/04/2010	228,60	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.10.00253-8	22/04/2010	1.567,84	17501.0001.10.00282-1	23/04/2010	1.567,84	17501.0001.10.00388-1	23/04/2010	1.567,84	0,00
PROJ/ATIV: 13.191,31					13.191,31				0,00

FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS

SUBFUNÇÃO: 843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 994-OPERACOES ESPECIAIS: SERVICOS DA DIVIDA INTERNA

REG-PAT: 9900-ESTADO

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

NATUREZA DE DESPESA: 46907100-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

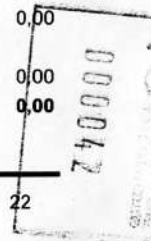
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
17501.0001.10.00254-6	20/04/2010	4.912,80	17501.0001.10.00286-2	23/04/2010	4.912,80	17501.0001.10.00381-4	23/04/2010	4.912,80	0,00
2007.03748-8	Dívida Ativa n 44.396-13								
2007.03749-6	Dívida Ativa n. 67.496-28								
2007.03750-1	Dívida Ativa n. 44196-80								
2008.04188-8	DNPM - PROC.966350-08								
17501.0001.10.00248-1	22/04/2010	14.977,51	17501.0001.10.00278-1	23/04/2010	14.977,51	17501.0001.10.00383-0	23/04/2010	14.977,51	0,00
2008.04189-6	DNPM PROC.966351-08								
17501.0001.10.00249-1	22/04/2010	2.191,05	17501.0001.10.00280-3	23/04/2010	2.191,05	17501.0001.10.00386-5	23/04/2010	2.191,05	0,00
2008.04190-1	DNPM PROC.966352-08								
17501.0001.10.00250-3	22/04/2010	15.027,09	17501.0001.10.00284-6	23/04/2010	15.027,09	17501.0001.10.00385-7	23/04/2010	15.027,09	0,00
2009.07887-4	INSS - Parcelamento da Lei 11941/09 - METAMAT								
17501.0001.10.00258-9	26/04/2010	77.031,19	17501.0001.10.00292-7	27/04/2010	77.031,19	17501.0001.10.00403-9	29/04/2010	77.031,19	0,00
PROJ/ATIV: 114.139,64					114.139,64				0,00

CEPROMAT

25/05/2010 11:54

gprocha

Página: 21 de 22





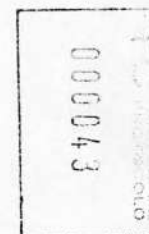
Governo do Estado de Mato Grosso

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: Abril/2010

CÓDIGO			NOME DO BENEFICIÁRIO						
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR ATÉ O MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 28-ENCARGOS ESPECIAIS			SUBFUNÇÃO: 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						
PROGRAMA: 998-OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 8023-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA									
NATUREZA DE DESPESA: 31909100-SENTENCAS JUDICIAIS									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região								
2010.01537-6	Aureo Aires Gomes Mesquita								
17501.0001.10.00255-4	22/04/2010	79.956,16	17501.0001.10.00305-2	29/04/2010	79.956,16	17501.0001.10.00407-1	29/04/2010	79.956,16	0,00
		PROJ/ATIV: 79.956,16			79.956,16			79.956,16	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.046.136,32					837.445,71			1.011.982,61	130.735,46





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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

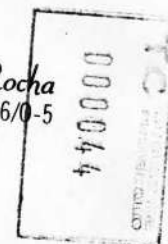
Tipo	Dia	Documento	Nome do Credor	Dotação Orçamentária	Valor	Doctº Origem	Hist.
GCV	06/04/2010	17501.0001.10.00005-7	Antonio Joao Paes De Barros	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903900.109.1.1	65,00	17501.0001.10.00060-8	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devol.parte adianto.010/10 proc.86259/2010
GCV	16/04/2010	17501.0001.10.00006-5	Benedito Francisco De Mello Neto	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903000.109.1.1	31,99	17501.0001.10.00147-7	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devol.saldo de adianto.017 proc.172919/2010
EST	20/04/2010	17501.0001.10.00018-0	Caixa Econômica Federal	17501.0001.28.843.994.8028.9900.32902100.100.1.1	4.912,80	17501.0001.10.00246-5	Dotação Indevida
EST	23/04/2010	17501.0001.10.00019-9	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33904700.109.1.1	1.800,00	17501.0001.10.00182-5	O VALOR EMPENHADO FOI INSUFICIENTE E PARA EVITAR A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, ACHAMOS POR BEM ESTORNAR E EXECUTAR UM NOVO, COM VALOR EXATO DA FATURA E SER PAGA. (SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA DE APOIO LOGÍSTICO)
GCV	06/04/2010	17501.0001.10.00004-9	Fabio Pereira Da Silva	17501.0001.22.663.210.2986.9900.33903900.109.1.1	183,00	17501.0001.10.00149-3	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução parte Adianto.019/10 proc.172888/2010
EST	30/04/2010	17501.0001.10.00020-2	MTU - Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33909200.109.1.1	1.472,00	17501.0001.10.00273-2	Dotação Orçamentária incorreta.
GCV	27/04/2010	17501.0001.10.00008-1	Rodrigo Luiz Gallio Tenorio	17501.0001.22.122.036.2007.9900.33903900.109.1.1	196,00	17501.0001.10.00035-7	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução saldo adianto.007/10 proc.63180/2010
GCV	27/04/2010	17501.0001.10.00007-3	Wilson Menezes Coutinho	17501.0001.22.333.102.2958.0600.33903600.109.1.1	50,00	17501.0001.10.00058-6	GCV com devolução parcial de adiantamento sem CPMF. Devolução saldo adianto. 008 proc.85225/2010
TOTAL					8.710,79		

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

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Abril/2010

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

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26.05.10		

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



RELACÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS - FIP626RP

Código da Unidade Orcamentária igual a 17501

Data do Documento maior igual a 01/04/2010

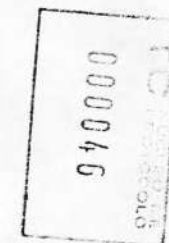
Data do Documento menor igual a 30/04/2010

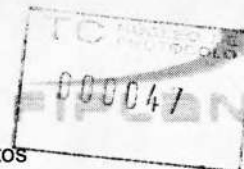
Exercício igual a 2010

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

Documentos de Execução sem Destaque

TIPO	DIA/MÊS	DOCUMENTO	CREDOR	EMPENHO	VALOR	LIQUIDAÇÃO	CBO	FONTE
NOB	05/04	17501.0001.10.00292-3	Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda	17501.0001.09.00480-1	374,55	17501.0001.10.00225-0	777	109
SUB-TOTAL DIA 05/04 - R\$ 374,55								
NOB	23/04	17501.0001.10.00379-2	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00585-7	75,00	17501.0001.10.00274-9	777	109
NOB	23/04	17501.0001.10.00367-9	Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.09.00585-7	250,00	17501.0001.10.00274-9	777	109
NOB	23/04	17501.0001.10.00380-6	Salgueiro & Ribeiro Auditores Associados S/s	17501.0001.09.00585-7	4.675,00	17501.0001.10.00274-9	777	109
SUB-TOTAL DIA 23/04 - R\$ 5.000,00								
NOB	28/04	17501.0001.10.00398-9	ELETRO FAN DISTRUBUIDORA Ltda-EPP	17501.0001.09.00706-1	101,50	17501.0001.09.00993-1	777	109
SUB-TOTAL DIA 28/04 - R\$ 101,50								
TOTAL GERAL PERÍODO: R\$ 5.476,05								
TOTAL RESTOS A PAGAR: R\$ 5.476,05								
TOTAL EXERCÍCIO CORRENTE: R\$ 0,00								
TOTAL FONTE: 109: R\$ 5.476,05								





Cód. Unidade Orçamentária igual a 17501
Data de Efetivação menor igual a 30/04/2010
Data de Efetivação maior igual a 01/04/2010
Estado do Processo igual a Efetivado
Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária	Data Encaminhamento	Data Efetivação	Nº Decreto	Tipo Instrum.	Nº Processo	Situação	Tipo Crédito	Fonte	Suplementado	Anulado
17501 - METAMAT		13/04/2010	7	Alteração de QDD	1096	Efetivado	400	100	35.000,00	35.000,00
17501 - METAMAT	26/04/2010	30/04/2010	110	Decreto	1136	Efetivado	160	109	915.931,33	0,00
17501 - METAMAT	26/04/2010	30/04/2010	110	Decreto	1136	Efetivado	160	240	350.694,59	0,00
TOTAL									R\$ 1.301.625,92	R\$ 35.000,00

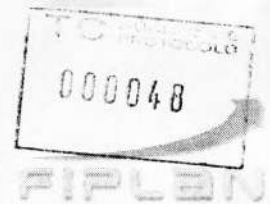
Dirceu Costa
Dirceu Granjeiro Duque Costa
Gerente de Execução Orçamentária
Município Socioeconômico/SICME





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010
Unidade Orçamentária:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Número do Processo:	1096
Status do Processo:	Inicial
Tipo de Instrumento	Alteração de QDD
Modalidade de Crédito:	Suplementar
Tipo de Crédito:	400 - ALTERAÇÃO DE QDD (QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA)

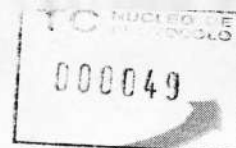
Análise e Parecer da Seplan:	
Amparo Legal:	
Observação:	

Suplementações	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Fonte 100	Grupo 1 - R\$ 35.000,00	Grupo 1 - R\$ 35.000,00	
			Total Fonte 100 - R\$ 70.000,00

Miguel Castrillon Migales Responsável pela solicitação Data da Solicitação: 13/04/2010 às 10:47 hs. Responsável pelo Encaminhamento Data da encaminhamento: Responsável pela análise Data da análise: Responsável pela confirmação Data da confirmação: Responsável pela efetivação Data da efetivação:	Cuiabá, 13 de Abril de 2010 Secretaria Adjunta da SEPLAN De acordo, ao Gabinete, para apreciação e/ou autorização e providências cabíveis Superintendência de Políticas Públicas da SEPLAN
--	--

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





QUADRO DE DETALHAMENTO DO PROCESSO DE CRÉDITO ADICIONAL

Exercício:	2010	Processo:	1096	Status:	Inicial
UO:	17501 - Companhia Matogrossense de Mineração				
PAOE:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS				
Programa:	036 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Região de Planejamento:	9900 - ESTADO				
Esfera:	Fiscal				
Justificativa:	Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para empenho de verbas rescisórias e indenizatórias (processo nº 246776/2010) dos servidores: Eduardo Rodrigues da Silva, Gleiton José Correa de Moraes, Luiz Otávio Borges de Souza, Mark Schmitt Quedi, Naiara Pereira Martins Souza, Oriane Darck Vitorio, Renata Sa Freire Martins, Gonçalo Antunes, Natasha Dal Sotro Gentil, da METAMAT, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa.				

Natureza	Fonte	IC	TRO	Tipo Solicitação	Valor Atual	Valor Solicitado	Valor Disponível
3.1.90.11.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Anulação	6.557.977,00	35.000,00	195.000,00
3.1.90.94.00	100	Rec. Contrapart. Não	Inicial	Suplementação	85.385,00	35.000,00	0,00

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

Total da Suplementação do PAOE:	35.000,00
Total da Anulação do PAOE:	35.000,00

Total Geral da Suplementação no Processo:	35.000,00
Total Geral da Anulação no Processo:	35.000,00



Orgão 17.501-METAMAT

TC 12516/2010
000050

REMANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO – TIPO: Portaria 06

Atividade	Natureza	Anulação	Suplementação	Região	Fonte
2008-Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais	31901100	35.000,00	XX	9900	100
	31909400	XX	35.000,00	9900	100
	Total	35.000,00	35.000,00		

Justificativa da Suplementação: O remanejamento será para complementar saldo para empenho de verbas rescisórias e indenizatórias (processo nº 246776/2010) dos servidores: Eduardo Rodrigues da Silva, Gleiton José Correa de Moraes, Luiz Otávio Borges de Souza, Mark Schmitt Quedi, Naiara Pereira Martins Souza, Oriane Darck Vitorio, Renata Sa Freire Martins, Gonçalo Antunes, Natasha Dal Sotito Gentil, da METAMAT, cuja previsão orçamentária foi insuficiente para a referida despesa.

Justificativa da Anulação: Estamos oferecendo para anulação o elemento "11", onde existe saldo disponível para atender a despesa de indenização trabalhista, que tem prazo para o cumprimento.

Cbá: 12/04/2010

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Assinatura do ordenador de despesas



ANEXO II- ANULAÇÃO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2010

CÓDIGO		DESCRIÇÃO							EXERCÍCIO			
ÓRGÃO/UNIDADE	16.601	FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA - FUNGEFAZ							2010			
PROGRAMA DE TRABALHO												
ESPECIFICAÇÃO			E	MOD. APLIC.	FTE	VALOR	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	UROS ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVEST.	INVER. FINANC.	AMORTIZ DA DÍVIDA
FUNÇÃO	04	ADMINISTRAÇÃO										
SUBFUNÇÃO	04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
PROGRAMA	04.122.236	GESTÃO DA RECEITA PÚBLICA										
OB . DO PROGRAMA		GARANTIR A REALIZAÇÃO DA RECEITA NECESSÁRIA AO FINANCIAMENTO DAS POLITICAS PÚBLICAS										
PRO ETO	04.122.236.1007	CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DA SEDE E POSTOS FISCAIS, AGÊNCIAS FAZENDÁRIAS E POSTOS DE ATENDIMENTO										
OBJ. ESPECÍFICO		ATENDER AS UNIDADES DA CAPITAL E DO INTERIOR DA SEFAZ EM OBRAS E REFORMAS										
REGIÃO	0600	SUL	F	90	240	5.796.000,00				5.796.000,00		
FISCAL						5.796.000,00				5.796.000,00		
SEGURIDADE SOCIAL												
TOTAL FISCAL SEGURIDADE SOCIAL						5.796.000,00				5.796.000,00		

DECRETO

DECRETO Nº 2.513, DE 30 DE ABRIL DE 2010.

Declara Luto Oficial no Estado de Mato Grosso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual,

considerando o falecimento do Excelentíssimo Senhor JOSÉ MANOEL FONTANILLAS FRAGELLI, então Governador do Estado de Mato Grosso no período de 1970-1974;

considerando a sua talentosa e marcante trajetória política, verdadeiro articulador nacional, tendo ocupado, dentre outros cargos, o de Constituinte em 1947, Deputado Estadual (1947-1950 e 1950-1954), Deputado Federal (1955-1959), Senador (1960-1987), Presidente do Senado Federal (1985-1987), Presidente do Congresso Nacional (1985-1987) e Presidente da República Interino (28 a 30.09.1986 e de 09 a 14.09.1986)

considerando as diversas condecorações que recebeu e obras que publicou, bem como por tratar de cidadão a demonstrar, ao longo de sua vida, inúmeras qualidades, ilibada e exemplar conduta moral, familiar e social, com inestimáveis serviços prestados ao Brasil e, em particular, ao Estado de Mato Grosso,

DECRETA:

Art. 1º Fica decretado Luto Oficial no Estado de Mato Grosso, por 03 (três) dias, a contar de 30 de abril de 2010, em razão do falecimento do Excelentíssimo Senhor JOSÉ MANOEL FONTANILLAS FRAGELLI.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de abril de 2010, 189ª da Independência e 122ª da República.

SILVAL DATOLUNA BARBOSA
Governador do EstadoEDER DE MORAES DIAS
Secretário de Estado de Saúde Civil

DECRETO ORÇAMENTARIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 110, DE 30 DE ABRIL DE 2010.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Superávit Financeiro em favor de órgão(s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor total de R\$ 1.266.625,92, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 160

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
1136	17501 Companhia Matogrossense de Mineração	1.266.625,92
TOTAL		1.266.625,92

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de abril de 2010, 189ª da Independência e 122ª da República.

SILVAL DATOLUNA BARBOSA
Governador do EstadoARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 1136		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903900	240	Não	NO	350.694,59
22	122	036	2006	9900	MANUTENÇÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES - ESTADO	F	33903000	109	Não	NO	60.000,00
						F	33903900	109	Não	NO	27.300,00



000052

Sexta Feira, 30 de Abril de 2010

Diário Oficial

Página 5

22	122	036	2007	9900	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ESTADO	F	33903700	109	Não	NO	56.780,00
						F	33903900	109	Não	NO	771.851,33
TOTAL GERAL:											1.266.625,92

ANEXO II											
DOTAÇÃO A ANULAR											0,00
TOTAL GERAL:											0,00

ANEXO III

Processo: 1136 Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE	2006 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES	Regional	9900 - ESTADO
Meta Física	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

Processo: 1136
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

PAOE	2007 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Regional	9900 - ESTADO
Meta Física	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 111, DE 30 DE ABRIL DE 2010.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação em favor de órgão(s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R\$ 1.500.000,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO	FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
1259	14101	Secretaria de Estado de Educação	1.500.000,00
TOTAL			1.500.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de abril de 2010, 189º da Independência e 122º da República.

SILVAL BATISTA BARBOSA
Governador do Estado

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO 1259		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - Secretaria de Estado de Educação										
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - ESTADO		S	31911300	120	Não	NO	1.500.000,00
TOTAL GERAL:												1.500.000,00

ANEXO II											
DOTAÇÃO A ANULAR											0,00
TOTAL GERAL:											0,00

ANEXO III

Processo: 1259 Unidade Orçamentária: 14101 - Secretaria de Estado de Educação

PAOE	8040 - RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	Regional	9900 - ESTADO
Meta Física	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00
Meta Física Neste Processo	ACAO MANTIDA(PERCENTUAL)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 112, DE 30 DE ABRIL DE 2010.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão(s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 1.127.606,72, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO	FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
1205	19601	Fundo Estadual de Segurança Pública	1.127.606,72
TOTAL			1.127.606,72

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de abril de 2010, 189º da Independência e 122º da República.

SILVAL BATISTA BARBOSA
Governador do Estado

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO		UNIDADE ORÇAMENTARIA : 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública										
1205												
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR	
06	183	302	3961	9900	INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ANÁLISE CRIMINAL - ESTADO	F	33901400	240	Sim	NO	2.500,00	
						F	33903300	240	Sim	NO	1.750,00	
						F	33903900	240	Sim	NO	95.750,00	
						F	33903900	261	Não	NO	1.027.606,72	
TOTAL GERAL:											1.127.606,72	

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR							
PROCESSO : 1205				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IC	TRO	VALOR
06	183	302	3959	9900	INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA - ESTADO	F	33903900	240	N8o	NO	100 000,00
						F	33903900	261	N8o	NO	1 027 606,72
TOTAL GERAL:											1.127.606,72

ANEXO III

Processo: 1205 Unidade Orçamentária: 19601 - Fundo Estadual de Segurança Pública

PAOE	3961 - INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE ANÁLISE CRIMINAL	Regional	9900 - ESTADO
Meta Física	RELATORIO DE ANÁLISE CRIMINAL(PERCENTUAL)		25,00
Meta Física Neste Processo	RELATORIO DE ANÁLISE CRIMINAL(PERCENTUAL)		25,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 113, DE 30 DE ABRIL DE 2010.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Incorporação de Recursos de Operações de Crédito em favor de órgão(s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.298, de 30 de Dezembro de 2009, e na Lei nº 9.203 de 25 de agosto de 2009.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.298, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Incorporação de Recursos de Operações de Crédito no valor total de R\$ 8.301.065,00, para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A-CIRCULANTE						
1-1000000		BENS NUMERARIOS				
2-1010000		BANCOS CONTAS MOVIMENTO				
4-1010001	63	Bco.BRASIL C/C 1010100-4 C/UNICA	1.799.554,91	1.081.406,75	1.012.508,60	1.868.453,06
4-1010002	148	CONTA ÚNICA-CAP.FIN.EXERCICIO ANTERIORES	416.520,96	0,00	5.476,05	411.044,91
TOTAIS BANCOS CONTAS MOVIMENTO			2.216.075,87	1.081.406,75	1.017.984,65	2.279.497,97
TOTAIS BENS NUMERARIOS			2.216.075,87	1.081.406,75	1.017.984,65	2.279.497,97
1-1100000		REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
2-1100000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS				
3-1100000		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
4-1100068	215	RODRIGO TENORIO	400,00	0,00	400,00	0,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			400,00	0,00	400,00	0,00
3-1103000		ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS				
4-1103005	239	ANTONIO JOAO PAES DE BARROS	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
4-1103018	248	JOSUE ANTONIO DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1103025	255	MARCOS VINICIUS P.DE BARROS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
4-1103036	262	WILSON MENEZES COUTINHO	2.250,00	0,00	1.650,00	600,00
4-1103044	2799	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4-1103054	2944	ANTONIO ADOLFO DE JESUS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1103060	3124	JOSE GIMENES VIA FILHO	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
4-1103061	3126	BENEDITO FRANCISCO DE MELLO NETO	1.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
4-1103062	3128	FABIO PEREIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4-1103064	3147	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS			17.750,00	11.000,00	10.150,00	18.600,00
TOTAIS ADIANTAMENTOS DIVERSOS			18.150,00	11.000,00	10.550,00	18.600,00
2-1170000		VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS				
4-1170001	3004	VENDA BENS A RECEBER MT FOMENTO	322.507,50	0,00	0,00	322.507,50
4-1170002	3143	VENDA BENS MT FOMENTO CONTRATOS DE 2009	171.982,90	0,00	16.955,74	155.027,16
4-1170003	3146	VENDA BENS MT FOMENTO CONTRATOS DE 2010	318.258,50	0,00	0,00	318.258,50
TOTAIS VR A RECEBER BENS VENDIDOS PREFEITURAS			812.748,90	0,00	16.955,74	795.793,16
2-1190000		OUTROS VALORES A RECEBER				
4-1190001	289	D N P M	15.897,56	0,00	0,00	15.897,56
4-1190002	290	CEF	5.756,05	0,00	0,00	5.756,05
TOTAIS OUTROS VALORES A RECEBER			21.653,61	0,00	0,00	21.653,61
TOTAIS REALIZAVEL A CURTO PRAZO			852.552,51	11.000,00	27.505,74	836.046,77
1-1200000		ESTOQUES				
2-1200000	2470	ESTOQUES				
4-1200001	3005	ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA	683,05	333,60	0,00	1.016,65
4-1200002	3006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	340,18	56,00	0,00	396,18
4-1200003	3007	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.899,20	30,50	0,00	4.929,70
4-1200004	3008	MATERIAL DE PROCESSAMENTOS E DAÍOS	876,95	36,00	0,00	912,95
4-1200005	3009	MATERIAL HOSPITALAR	637,20	0,00	0,00	637,20
4-1200009	3027	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.798,79	827,00	0,00	2.625,79
4-1200012	3079	FERRAMENTAS	105,00	0,00	0,00	105,00
4-1200013	3083	MAT. ELETRICO E ELETRONICO	117,18	0,00	0,00	117,18
4-1200018	3141	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.949,00	0,00	0,00	7.949,00
4-1200003	3037	MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA	44,40	0,00	0,00	44,40
TOTAIS ESTOQUES			17.450,95	1.283,10	0,00	18.734,05
TOTAIS ESTOQUES			17.450,95	1.283,10	0,00	18.734,05
1-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
2-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
3-1300000		IMPOSTOS A RECUPERAR				
4-1300001	298	PIS	16.540,08	0,00	0,00	16.540,08
4-1300002	3052	COFINS	73.747,05	0,00	0,00	73.747,05
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			90.287,13	0,00	0,00	90.287,13
TOTAIS IMPOSTOS A RECUPERAR			90.287,13	0,00	0,00	90.287,13
TOTAIS CIRCULANTE			3.176.366,46	1.093.689,85	1.045.490,39	3.224.565,92
B-NAO CIRCULANTE						
1-1400000		VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO				
2-1491000		AÇÕES				
4-1491001	2914	AÇÕES CIMENTO PORTLAND S/A	58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS AÇÕES			58.348,10	0,00	0,00	58.348,10
2-1500000		VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER				
4-1500001	3003	VALORES A RECEBER MT FOMENTO	218.171,30	0,00	0,00	218.171,30
TOTAIS VENDA BENS P/PREFEITURAS A RECEBER			218.171,30	0,00	0,00	218.171,30
TOTAIS VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO			276.519,40	0,00	0,00	276.519,40
TOTAIS NAO CIRCULANTE			276.519,40	0,00	0,00	276.519,40
C-PERMANENTE						
1-1600000		INVESTIMENTOS				
2-1610000		ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS				
4-1610001	4	FERMAT S/A	30.888,75	0,00	0,00	30.888,75
4-1610003	5	BALNEARIO AGUAS QUENTES	135.759,77	0,00	0,00	135.759,77
4-1610004	6	AZPEC S/A-AD.Z.PR.EX.CACERES	17.552,50	0,00	0,00	17.552,50
4-1610006	2201	BEMAT	7.051,96	0,00	0,00	7.051,96
4-1610011	2206	EMBRAER	16,05	0,00	0,00	16,05
4-1610013	2208	TELEMAT	881,65	0,00	0,00	881,65
4-1610014	2209	USINA DE JACIARA	10.850,45	0,00	0,00	10.850,45
4-1610016	2211	CEMAT	2.448.888,48	0,00	0,00	2.448.888,48
4-1610017	2212	DEZENOVE NOBEMBRO EMPR.S/A	22.010,45	0,00	0,00	22.010,45
4-1610018		SANEMAT	3.918.884,57	0,00	0,00	3.918.884,57
4-1610019	2954	TELE NORTE LESTE PARTICIP.	83,70	0,00	0,00	83,70
4-1610020	2955	CONTAX PARTICIPAÇÕES S/A	5,97	0,00	0,00	5,97
TOTAIS ACOES E QUOTAS DE EMPRESAS			6.592.874,30	0,00	0,00	6.592.874,30
2-1620000		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 NOBEMBRO EMPR S/A	22.010,45 CR	0,00	0,00	22.010,45 CR
4-1690006	2912	CIERS	403.928,21 CR	0,00	0,00	403.928,21 CR
TOTAIS (-)PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS			4.344.823,23 CR	0,00	0,00	4.344.823,23 CR
TOTAIS INVESTIMENTOS			9.253.718,42	0,00	0,00	9.253.718,42
1-1700000		IMOBILIZADO				
2-1700000		IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS				
3-1700000		MARCAS E PATENTES				
4-1700000	12	ESCR.CENTRAL-MARCAS E PATENT	1.091,59	0,00	0,00	1.091,59
4-1700002	3142	SOFTWARE	23.125,28	0,00	0,00	23.125,28
TOTAIS IMOBILIZACOES TEC INTANGIVEIS			24.216,87	0,00	0,00	24.216,87
2-1709000		DIREITO DE LAVRA				
4-1709001	2915	CALCARIO ROSARIO OESTE	584.225,69	0,00	0,00	584.225,69
4-1709002	2916	AGUAS QUENTES PALMEIRAS	112.125,89	0,00	0,00	112.125,89
4-1709003	2917	PROJ AGUAS TERMAIS SAO LOURENÇO	7.502,25	0,00	0,00	7.502,25
TOTAIS DIREITO DE LAVRA			703.853,83	0,00	0,00	703.853,83
2-1712000		EDIFICIOS				
3-1712000		EDIFICIOS				
4-1712000	23	EDIFICIOS ESCRITORIO CENTRAL	353.072,72	0,00	0,00	353.072,72
4-1712001	24	EDIF. ESCRITORIO TERENOS	108.107,03	0,00	0,00	108.107,03
4-1712002	25	ED.LAB.T. ANALISES QUIMICAS	59.616,30	0,00	0,00	59.616,30
4-1712003	26	EDIF. ARTESANATO MINERAL	91.793,34	0,00	0,00	91.793,34
TOTAIS EDIFICIOS			612.589,39	0,00	0,00	612.589,39
2-1712100		TERRENOS				
3-1712100		TERRENOS				
4-1712101	3116	ESCRITORIO CENTRAL	1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
TOTAIS TERRENOS			1.202.270,34	0,00	0,00	1.202.270,34
2-1717000	2923	BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1717000	398	BENS MOVEIS				
4-1717001	2924	MOVEIS E UTENSILIOS	209.627,77	3.079,90	0,00	212.707,67
4-1717002	2925	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	246.577,60	0,00	0,00	246.577,60
4-1717003	2926	VEICULOS	1.045.450,00	0,00	0,00	1.045.450,00
4-1717004	2927	MAQUINAS EQUIP. FERRAM.INSTRUM.	156.864,75	0,00	0,00	156.864,75
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.658.520,12	3.079,90	0,00	1.661.600,02
2-1718000	2928	BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
3-1718000		BENS MOVEIS				
4-1718002	3134	MOVEIS E UTENSILIOS	73.900,00	0,00	0,00	73.900,00
4-1718003	3135	VEICULOS	686.000,00	0,00	13.000,00	673.000,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-1718004	3136	MAQUINAS EQUIP..FERRAMENTAS INSTRUM.	4.839.450,00	0,00	430.000,00	4.409.450,00
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			5.599.350,00	0,00	443.000,00	5.156.350,00
2-1740000		DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA				
3-1740000		DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS				
4-1740001	401	UTENS. P/INFORMATICA (SOFT)	16.758,16 CR	0,00	0,00	16.758,16 CR
TOTAIS DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS			16.758,16 CR	0,00	0,00	16.758,16 CR
3-1742000		DEPREC EDIFICIOS				
4-1742000	414	ESCRITORIO CENTRAL	228.556,95 CR	0,00	0,00	228.556,95 CR
4-1742001	415	ESCRITORIO TERENOS	108.107,03 CR	0,00	0,00	108.107,03 CR
4-1742002	416	LABORATORIO ANALISE QUIMICAS	59.616,30 CR	0,00	0,00	59.616,30 CR
4-1742003	417	ARTESANATO MINERAL	18.350,05 CR	0,00	0,00	18.350,05 CR
TOTAIS DEPREC EDIFICIOS			414.630,33 CR	0,00	0,00	414.630,33 CR
TOTAIS DEPREC E EXAUSTAO ACUMULADA			431.388,49 CR	0,00	0,00	431.388,49 CR
2-1747000		BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT				
3-1747000	437	DEPR.MINAS E JAZIDAS				
4-1747001	2934	MOVEIS E UTENSILIOS	124.526,99 CR	0,00	0,00	124.526,99 CR
4-1747002	2935	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	195.749,36 CR	0,00	0,00	195.749,36 CR
4-1747003	2936	VEICULOS	886.056,85 CR	0,00	0,00	886.056,85 CR
4-1747004	2937	MAQUINAS EQUIP.FERRAM.INSTRUM.	76.581,81 CR	0,00	0,00	76.581,81 CR
TOTAIS BENS MOVEIS EM USO PELA METAMAT			1.282.915,01 CR	0,00	0,00	1.282.915,01 CR
2-1749000		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO				
4-1749001		BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO	5.354.577,88 CR	443.000,00	0,00	4.911.577,88 CR
TOTAIS BENS MOVEIS CEDIDOS EM COMODATO			5.354.577,88 CR	443.000,00	0,00	4.911.577,88 CR
2-1760000		IMOBILIZACOES EM CURSO				
3-1760000		PROJETOS E PESQUISAS				
4-1760043	2817	IDENT E CARACT DE AQUIFEROS E REC MINERA	29.305,56	0,00	0,00	29.305,56
TOTAIS IMOBILIZACOES EM CURSO			29.305,56	0,00	0,00	29.305,56
TOTAIS IMOBILIZADO			2.761.224,73	446.079,90	443.000,00	2.764.304,63
1-1800000		IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT				
2-1820000		IMOVEIS				
3-1820000		IMOVEIS URBANOS				
4-1820001	2184	TERRENOS	59.422,93	0,00	0,00	59.422,93
4-1820002	2185	EDIFICACOES	1.037.295,53	0,00	0,00	1.037.295,53
4-1820003	2186	AV. BEIRA RIO	111.609,82	0,00	0,00	111.609,82
4-1820004	2313	ROD.CUIABA CAMPO GRANDE KM 8	321.134,73	0,00	0,00	321.134,73
4-1820005	2314	AV.BRASIL CIDADE ALTA	101.156,64	0,00	0,00	101.156,64
TOTAIS IMOVEIS URBANOS			1.630.619,65	0,00	0,00	1.630.619,65
3-1820100		IMOVEIS RURAIS				
4-1820101	2187	TERRAS	118.015,32	0,00	0,00	118.015,32
4-1820102	2188	BENFEITORIAS	33.659,27	0,00	0,00	33.659,27
4-1820103	2189	BENFEITORIAS EM CONSTRUcoes	259,10	0,00	0,00	259,10
TOTAIS IMOVEIS RURAIS			151.933,69	0,00	0,00	151.933,69
TOTAIS IMOVEIS			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS IMOBILIZADO INCORPORADO DA CODEMAT			1.782.553,34	0,00	0,00	1.782.553,34
TOTAIS PERMANENTE			13.797.496,49	446.079,90	443.000,00	13.800.576,39
TOTAIS ATIVO			17.393.903,51	8.801.504,52	8.893.746,32	17.301.661,71

E-CIRCULANTE

1-2000000		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO				
2-2000000		FORNECEDORES				
3-2000000		FORNECEDORES - PESSOA JURID.				
4-2000000	471	IOMAT	0,00	6.296,86	6.286,86	0,00
4-2000004	475	CEMAT S/A	0,00	15.397,56	15.397,56	0,00
4-2000006	477	SANEMAT	6.908,26 CR	0,00	0,00	6.908,26 CR
4-2000007	478	TELEMAT/VIVO	0,00	1.909,19	1.909,19	0,00
4-2000123	511	EXACTUS SOFTWARE S/C LTDA	1.322,00 CR	3.966,00	5.288,00	2.644,00 CR
4-2000130	518	E.B.C.T.	569,01 CR	291,96	291,96	569,01 CR
4-2000141	529	TELECOM	0,00	5.359,90	5.359,90	0,00
4-2000226	614	BANCO DO BRASIL S/A	5.398,90 CR	220,50	66,00	5.244,40 CR
4-2000231	619	PAPELARIA DUNORTE	0,00	107,50	107,50	0,00
4-2000243	631	CARTORIO 6 OFICIO	570,35 CR	0,00	0,00	570,35 CR
4-2000247	2633	HPRINT	974,34 CR	974,34	0,00	0,00
4-2000305	2849	TRIMEC EQUIP. LTDA	233.576,00 CR	245.646,00	12.070,00	0,00
4-2000314	2969	ALC AUTO CENTER	0,00	24.835,16	24.835,16	0,00
4-2000319	3013	GS E AR AUDITORES	20.000,00 CR	20.000,00	0,00	0,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-2000333	3035	PAPELARIA UZE LTDA	0,00	0,00	15,00	15,00 CR
4-2000336	3042	QUALITY RENT A CAR	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
4-2000338	3088	LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA	0,00	379,90	379,90	0,00
4-2000340	3094	MULTIPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	3.990,00 CR	9.783,81	5.793,81	0,00
4-2000341	3095	SAD MAO DE OBRA - COMBUSTIVEL	12.108,31 CR	3.313,89	0,00	8.794,42 CR
4-2000342	3120	GEOPOCOS HIDROCONST.COM.LTDA	0,00	9.246,20	9.246,20	0,00
4-2000343	3122	CONDOR CONST.CONSERV E LIMPEZA LTDA.	23.081,96 CR	34.285,42	14.890,00	3.686,54 CR
4-2000344	3127	CONSORCIO OUTSOURCING	0,00	659,01	3.700,00	3.040,99 CR
TOTAIS FORNECEDORES			308.499,13 CR	387.263,20	110.237,04	31.472,97 CR
2-2020000		DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS				
3-2020000		IMPOSTOS A RECOLHER				
4-2020001	633	IRRF	27.387,56 CR	104.162,49	76.774,93	0,00
4-2020002	634	PIS/PASEP	114,90 CR	0,00	0,00	114,90 CR
4-2020005	637	COFINS	529,22 CR	0,00	0,00	529,22 CR
4-2020006	638	I S S R	238,25 CR	6.397,94	6.187,94	28,25 CR
4-2020010	2891	COFINS/ CSLL/ PIS	0,00	3.196,03	3.196,03	0,00
TOTAIS IMPOSTOS A RECOLHER			28.269,93 CR	113.756,46	86.158,90	672,37 CR
3-2021000		OBRIGACOES A RECOLHER				
4-2021001	640	INSS	153.049,20 CR	622.606,34	472.444,59	2.887,45 CR
4-2021002	641	FGTS	63.309,81 CR	172.404,82	109.095,01	0,00
4-2021005	644	PENSAO ALIMENTICIA	2.891,12 CR	21.629,02	13.455,64	5.282,26
4-2021007	646	CONT.SINDICAL/PATRONAL	637,59 CR	13.678,42	13.134,16	93,33 CR
4-2021008	647	CONTRIBUICAO/ DESCONTOS ASM	1.368,75 CR	11.565,05	10.224,30	28,00 CR
4-2021015	654	DESC/CONT.ASC-ASS.CODEMAT	315,00 CR	1.260,00	945,00	0,00
4-2021022	2758	GBOEX	171,62 CR	823,81	652,19	0,00
4-2021024	2844	MT-SAUDE	11.650,62 CR	45.477,12	34.036,01	209,51 CR
4-2021025	2946	BV FINANCEIRA	14.907,85 CR	58.206,08	44.441,56	1.143,33 CR
4-2021028	3091	TESOURO ESTADUAL	4.026,67 CR	89.314,16	46.495,01	38.792,48
4-2021029	3130	CARTÃO MT FOMENTO	1.152,68 CR	4.439,98	3.337,30	0,00
TOTAIS OBRIGACOES A RECOLHER			253.480,91 CR	1.041.454,80	748.260,77	39.713,12
TOTAIS DIVIDAS DE OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS			281.750,84 CR	1.155.211,26	834.419,67	39.040,75
2-2040000		DIVIDA COM PESSOAL				
3-2040000		OBRIGACOES COM PESSOAL				
4-2040000	661	SALARIO E ORDENADOS	325.024,49 CR	1.960.557,52	1.303.709,37	331.823,66
4-2040002	663	PROVISAO P/FERIAS	141.745,76 CR	58.003,50	0,00	83.742,26 CR
4-2040005	666	PROV.P/RESCISAO DE CONTRATO	0,00	92.071,51	92.071,51	0,00
4-2040008	669	PROV.P/ENCARGOS DE FERIAS	50.744,98 CR	5.803,52	0,00	44.941,46 CR
4-2040045	672	PROV.P/ FGTS SERV. COMISSIONADOS	256.507,67 CR	17.260,96	0,00	239.246,71 CR
TOTAIS DIVIDA COM PESSOAL			774.022,90 CR	2.133.697,01	1.395.780,88	36.106,77 CR
2-2060000		PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS				
3-2060100		RECEITA FEDERAL				
4-2060103	681	DIVIDA ATIVA -PARCELAMENTO	32.719,53 CR	42.838,81	10.169,28	0,00
4-2060104	3053	PARCELAMENTO EXCEPCIONAL-PAEX	924.374,28 CR	308.124,76	0,00	616.249,52 CR
4-2060105	3119	FGTS - PARCELAMENTO	183.257,28 CR	58.695,72	5.540,06	130.101,62 CR
4-2060201	3118	DNPM	416.472,48 CR	140.902,04	23.151,68	298.722,12 CR
TOTAIS PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			1.556.823,57 CR	550.611,33	38.861,02	1.045.073,26 CR
2-2070000		SERVIÇOS PRESTADOS				
4-2070001	2839	FORNECEDOR DE SERV. PJURIDICA	445.948,82 CR	119.748,67	67.458,35	393.658,50 CR
TOTAIS SERVIÇOS PRESTADOS			445.948,82 CR	119.748,67	67.458,35	393.658,50 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO			3.367.045,26 CR	4.346.531,47	2.446.756,96	1.467.270,75 CR
TOTAIS CIRCULANTE			3.367.045,26 CR	4.346.531,47	2.446.756,96	1.467.270,75 CR
F-NAO CIRCULANTE						
1-2200000		VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO				
2-2200000		PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS				
4-2200002	683	FGTS - PARCELAMENTO	492.512,42 CR	0,00	0,00	492.512,42 CR
4-2200014	2629	D.N.P.M.-PARCELAMENTO	974.631,23 CR	0,00	0,00	974.631,23 CR
3-2200200		RECEITA FEDERAL / INSS				
4-2200208	3045	CONVENIO 02/06 FPE	622.293,97 CR	5.075,35	0,00	617.218,62 CR
4-2200209	2947	PARC.MEDIDA PROV.303/06-PAEX	6.752.343,68 CR	0,00	0,00	6.752.343,68 CR
TOTAIS PARCELAMENTOS DE ENCARGOS SOCIAIS			8.841.781,30 CR	5.075,35	0,00	8.836.705,95 CR
2-2200400		AÇÕES JUDICIAIS				
4-2200401	2918	PETROBRAS	23.880,89 CR	0,00	0,00	23.880,89 CR
4-2200402	2919	ELDORADO DESMAT. E TERRAPLANAGEM	48.873,84 CR	0,00	0,00	48.873,84 CR
4-2200403	2920	BETUNEL IND. COM. LTDA	24.237,95 CR	0,00	0,00	24.237,95 CR
TOTAIS AÇÕES JUDICIAIS			96.992,68 CR	0,00	0,00	96.992,68 CR
2-2200500		UNIMED COOP TRAB MEDICO				
4-2200501	2922	DESCONTO UNIMED	9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR
TOTAIS UNIMED COOP TRAB MEDICO			9.722,69 CR	0,00	0,00	9.722,69 CR



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2-2210000		PROVISÕES				
4-2210001	698	CONT.TRABALHISTA	270.000,00 CR	272.421,38	0,00	2.421,38
4-2210003	700	ACOES CIVIS	175.053,37 CR	0,00	0,00	175.053,37 CR
TOTAIS PROVISÕES			445.053,37 CR	272.421,38	0,00	172.631,99 CR
TOTAIS VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO			9.393.550,04 CR	277.496,73	0,00	9.116.053,31 CR
TOTAIS NAO CIRCULANTE			9.393.550,04 CR	277.496,73	0,00	9.116.053,31 CR
H-PATRIMONIO LIQUIDO						
1-2400000		CAPITAL SOCIAL REALIZADO				
2-2400000		CAPITAL SUBSCRITO				
3-2400000	123	CAPITAL NACIONAL	61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SUBSCRITO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
TOTAIS CAPITAL SOCIAL REALIZADO			61.171.276,00 CR	0,00	0,00	61.171.276,00 CR
1-2500000		RESERVA DE CAPITAL				
2-2500000		RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO				
3-2500000	125	CORRECAO MONET.CAP.NACIONAL				
4-2500003	707	REC.REF.ESTADO F.190	43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
TOTAIS RESERVA COR.MONET.CAP.REALIZADO			43.238,74 CR	0,00	0,00	43.238,74 CR
2-2510000		SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO				
3-2510000		RECURSOS DO ESTADO				
4-2510001	129	RECURSOS DO ESTADO CAPITAL	220.439,94 CR	0,00	0,00	220.439,94 CR
4-2510002	710	D O A C O E S	34.485,88 CR	0,00	0,00	34.485,88 CR
TOTAIS SUBVENCOES E DOACOES P/INVESTIMENTO			254.925,82 CR	0,00	0,00	254.925,82 CR
TOTAIS RESERVA DE CAPITAL			298.164,56 CR	0,00	0,00	298.164,56 CR
1-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
2-2800000		LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS				
3-2800000		SALDO ANTERIOR				
4-2800001	716	AJUSTE DE EXERC.ANTERIORES	60.389.806,06	0,00	3.553.673,71	56.836.132,35
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			60.389.806,06	0,00	3.553.673,71	56.836.132,35
2-2803000		TRANSFERENCIAS P/RESERVAS				
3-2808000		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO				
4-2808001	135	RESULTADO DO EXERCICIO	3.553.673,71 CR	5.672.977,63	4.333.633,03	2.214.329,11 CR
TOTAIS TRANSFERENCIAS P/RESERVAS			3.553.673,71 CR	5.672.977,63	4.333.633,03	2.214.329,11 CR
2-2890000		CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO				
3-2890000		TRANSFERENCIAS DE SALDOS	0,00	94.393.223,13	94.393.223,13	0,00
TOTAIS CONTA DE APURACAO E ENCERRAMENTO			0,00	94.393.223,13	94.393.223,13	0,00
TOTAIS LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS			56.836.132,35	100.066.200,76	102.280.529,87	54.621.803,24
TOTAIS PATRIMONIO LIQUIDO			4.633.308,21 CR	100.066.200,76	102.280.529,87	6.847.637,32 CR
TOTAIS PASSIVO			17.393.903,51 CR	104.690.228,96	104.727.286,83	17.430.961,38 CR

1-7000000		CUSTOS DE PROJETOS				
2-7000000		PROJETOS E PESQUISAS				
3-7001000		3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR				
4-7001002	726	AGUA E LUZ	3.364,48	0,00	0,00	3.364,48
4-7001010	734	CONTRIBUICAO FGTS/IRRF	220,00	0,00	0,00	220,00
4-7001011	735	CONTRIBUICAO IAPAS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
4-7001012	736	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	19,00	0,00	0,00	19,00
4-7001015	739	DESPESAS DIVERSAS	26,11	0,00	0,00	26,11
4-7001019	743	DIARIAS E REFEICOES	18.340,00	0,00	0,00	18.340,00
4-7001049	773	SERVICOS CONTRATADOS	33.893,65	0,00	0,00	33.893,65
4-7001050	774	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	13.209,89	0,00	0,00	13.209,89
4-7001090	3096	TRANSFERENCIA CUSTO PROJETOS	70.153,13 CR	0,00	0,00	70.153,13 CR
TOTAIS 3730 - A. NOVAS AREAS ROC CAL INSUMO AGR			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7002000	1567	IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN				
4-7002011	791	CONTRIBUICAO IAPAS	4.039,32	0,00	0,00	4.039,32
4-7002012	792	CONT SOCIAL S/SERV PRESTADOS	3.306,67	0,00	0,00	3.306,67
4-7002015	795	DESPESAS DIVERSAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002019	799	DIARIAS E REFEICOES	100.105,00	6.810,00	0,00	106.915,00
4-7002038	818	MATERIAS PRIMAS	206.351,43	0,00	0,00	206.351,43
4-7002041	821	PROPAGANDA E PUBLICACOES	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
4-7002049	829	SERVICOS CONTRATADOS	1.920.685,85	9.246,20	0,00	1.929.932,05
4-7002050	830	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	198.978,30	0,00	0,00	198.978,30



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7002052	832	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	3.868,48	0,00	0,00	3.868,48
4-7002055	835	VEICULOS-MANUT./CONS./PECAS	400,00	0,00	0,00	400,00
4-7002057	2843	CURSOS E TREINAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4-7002060	2967	IRRF	1.877,40	0,00	0,00	1.877,40
4-7002090	3048	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	2.480.912,45 CR	0,00	0,00	2.480.912,45 CR
TOTAIS 1567 - IDENT CARACT DE AQUIFEROS REC MIN			0,00	16.056,20	0,00	16.056,20
3-7003000	3734	- IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL				
4-7003011	847	CONTRIBUICAO IAPAS	440,00	0,00	0,00	440,00
4-7003019	855	DIARIAS E REFEICOES	2.555,00	0,00	0,00	2.555,00
4-7003046	882	PGTO DE INSTRUTOR DE ARTESANATO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4-7003049	885	SERVICOS CONTRATADOS	7.349,00	0,00	0,00	7.349,00
4-7003050	886	SERVICOS PROFISSION. AVULSOS	11.496,00	0,00	0,00	11.496,00
4-7003090	3097	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	21.840,00 CR	0,00	0,00	21.840,00 CR
TOTAIS 3734 - IMPLANTACAO DO NUCLEO LAP MINERAL			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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 1776 - CAP CLASS LAP DE PEDRA CORADA			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7005000	1860	- CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE				
4-7005011	959	CONTRIBUICAO IAPAS	328,75	0,00	0,00	328,75
4-7005019	967	DIARIAS E REFEICOES	8.550,00	1.395,00	0,00	9.945,00
4-7005020	968	EQUIPAMENTO DE CAMPO	200,72	0,00	0,00	200,72
4-7005026	974	GASTOS C/MANUTENCAO	20,35	0,00	0,00	20,35
4-7005047	995	CURSOS E TREINAMENTOS	600,00	0,00	0,00	600,00
4-7005049	997	SERVICOS CONTRATADOS	2.591,42	0,00	0,00	2.591,42
4-7005052	1000	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	388,75	0,00	0,00	388,75
4-7005090	2992	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	12.679,99 CR	0,00	0,00	12.679,99 CR
TOTAIS 1860 - CERTIFICAÇÃO KIMBERLY DE DIAMANTE			0,00	1.395,00	0,00	1.395,00
3-7006000	1868	- AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER				
4-7006052	1056	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	205,00	0,00	0,00	205,00
4-7006090	2993	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	205,00 CR	0,00	0,00	205,00 CR
TOTAIS 1868 - AMPLIAÇÃO CENTRO TECNOLOGIA MINER			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7007000	1869	- CARACT MAT BASIC UTIL CONST CIVIL				
4-7007011	1071	CONT. I N S S	62,84	0,00	0,00	62,84
4-7007019	1079	DIARIAS E REFEICOES	15.295,00	0,00	0,00	15.295,00
4-7007031	1091	IMP.MAT.P/ESCRITORIO	50,41	0,00	0,00	50,41
4-7007046	1106	SERV OS CONTRATADO	125.583,05	0,00	0,00	125.583,05
4-7007047	1107	SERV.PROF.AVULSOS	131,84	0,00	0,00	131,84
4-7007051	2871	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	1.201,21	0,00	0,00	1.201,21
4-7007090	2994	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	142.324,35 CR	0,00	0,00	142.324,35 CR
TOTAIS 1869 - CARACT/MAT BASIC UTIL CONST CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7008000	3657	- ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO				
4-7008011	1121	CONT.INSS	700,76	0,00	0,00	700,76
4-7008015	1125	DESPESAS DIVERSAS	141.745,76	0,00	0,00	141.745,76
4-7008019	1129	DIARIAS E REFEICOES	33.565,00	0,00	0,00	33.565,00
4-7008023	1133	FOTOGRAF.AEREAS E FOTO INDICE	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
4-7008025	1135	FRETES E CARRETOS	848,00	0,00	0,00	848,00
4-7008033	1143	LUB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	8,00	0,00	0,00	8,00
4-7008046	1155	SERVICOS CONTRATADOS	22.893,86	0,00	0,00	22.893,86
4-7008047	1156	SERV.PROF.AVULSOS	11.796,04	0,00	0,00	11.796,04
4-7008049	1158	DESP.C/ VEICULOS	286,34	0,00	0,00	286,34
4-7008054	2973	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	73.198,00 CR	0,00	0,00	73.198,00 CR
4-7008090	3046	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETOS	141.745,76 CR	0,00	0,00	141.745,76 CR
TOTAIS 3657 - ESTUDO METALOGENETICO, GEMOLOGICO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7009000	1841	- ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM				
4-7009008	2422	COMB.P/MAQ.EQUIPAMENTOS	821,96	0,00	0,00	821,96
4-7009011	2425	CONT.INSS	239,58	0,00	0,00	239,58
4-7009017	2431	DESP.DE VIAGENS	103,48	0,00	0,00	103,48
4-7009019	2433	DIARIAS/REFEICOES	30.375,00	0,00	0,00	30.375,00
4-7009042	2455	MANUT.DE MAQ.EQUIPAMENTOS	285,00	0,00	0,00	285,00
4-7009046	2459	SERVICOS CONTRATADOS	183.982,90	0,00	0,00	183.982,90
4-7009047	2460	SERV.PROF.AVULSOS	2.349,00	0,00	0,00	2.349,00
4-7009049	2462	DESP.C/VEICULOS	323,18	0,00	0,00	323,18
4-7009058	2978	VEICULOS - COMBUSTIVEIS	462,85	0,00	0,00	462,85
4-7009090	3049	TRANF. PARA CUSTOS C/PROJETOS	218.942,95 CR	0,00	0,00	218.942,95 CR
TOTAIS 1841 - ESTUDO AVALIAÇÃO GEOL-ECON INSUM			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7010000	2986	- ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO				
4-7010004	2475	ALUGUEIS	437.500,00	0,00	0,00	437.500,00
4-7010011	2482	CONT.INSS	6.571,07	1.386,00	0,00	7.957,07
4-7010019	2490	DIARIAS E REFEICOES	73.225,00	20.255,00	0,00	93.480,00
4-7010024	2495	FOTOCOPIA REG. DOCUMENTOS	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4-7010026	2497	GASTOS C/ MANUTENCAO	0,00	546,53	0,00	546,53
4-7010037	2507	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
4-7010038	2508	MATERIA PRIMA	0,00	1.241,01	0,00	1.241,01
4-7010041	2511	MANUT.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS	1.800,00	613,00	0,00	2.413,00
4-7010045	2515	SERV.CONTRATADOS	183.511,33	5.752,00	0,00	189.263,33
4-7010046	2516	SERV.PROF.AVULSOS	75.158,18	11.122,00	0,00	86.280,18
4-7010048	2518	DESP.C/VEICULOS	0,00	1.432,00	0,00	1.432,00
4-7010052	2882	CURSO E TREINAMENTOS	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00
4-7010053	3054	IRRF	1.475,56	92,00	0,00	1.567,56
4-7010054	3129	ESTUDOS E PROJETOS	719.558,58	0,00	0,00	719.558,58
4-7010090	3098	TRANSFERENCIA CUSTO C/ PROJETOS	1.525.219,72 CR	0,00	0,00	1.525.219,72 CR
TOTAIS 2986 - ORIENTACAO TECN ICA A MINERACAO			0,00	42.439,54	0,00	42.439,54
3-7020000	3731-	AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.				
4-7020010	2534	CONT. SERV. PRESTADOS	0,00	360,00	0,00	360,00
4-7020017	2541	DIARIAS E REFEICOES	10.470,00	8.730,00	0,00	19.200,00
4-7020022	2546	FRETES E CARRETOS	0,00	360,00	0,00	360,00
4-7020038	2562	MANUT.DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
4-7020042	2566	SERV. CONTRATADOS	0,00	640,00	0,00	640,00
4-7020044	2568	SERV.PROF.AVULSOS	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00
4-7020090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	13.815,00 CR	0,00	0,00	13.815,00 CR
TOTAIS 3731- AMPLIACAO E EST CENTRO TECNOL MIN.			0,00	15.730,00	0,00	15.730,00
3-7030000	2006	MANUTENCAO SERV DE TRANSPORTES				
4-7030004	2583	ALUGUEIS	7.013,00	0,00	0,00	7.013,00
4-7030022	2601	FRETES E CARRETOS	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00
4-7030041	2620	SEGUROS	6.538,33	0,00	0,00	6.538,33
4-7030042	2621	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.527,20	0,00	0,00	1.527,20
4-7030043	2622	SERV. PROFISSIONAIS AVULSOS	6.583,96	0,00	0,00	6.583,96
4-7030045	2624	DESPESA C/ VEICULOS	11.456,69	1.753,33	153,93	13.056,09
4-7030048	2972	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	159.237,69	23.284,37	0,00	182.522,06
4-7030050	2989	VEICULOS MANUTEN. CONS. PEÇAS	88.817,74	25.795,16	0,00	114.612,90
4-7030090	3047	TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/ PROJETOS	296.074,61 CR	0,00	0,00	296.074,61 CR
TOTAIS 2006 - MANUTENCAO SERV DE TRANSPORTES			0,00	50.832,86	153,93	50.678,93
3-7040000		PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA				
4-7040017	2655	DIARIAS E REFEIÇÕES	1.299,72	0,00	0,00	1.299,72
4-7040034	2672	MATERIAL DE TOPOGRAFIA	56,72	0,00	0,00	56,72
4-7040090		TRANSFERENCIA P/CUSTOS C/PROJETO	1.356,44 CR	0,00	0,00	1.356,44 CR
TOTAIS PROJ ART MINERAL NOVA XAVANTINA			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7050000		ORIENT TECNICA TODO ESTADO				
4-7050015	2708	DESPESAS DE VIAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00
4-7050090		TRANSFERENCIA P/CUSTO C/PROJETO	300,00 CR	0,00	0,00	300,00 CR
TOTAIS ORIENT TECNICA TODO ESTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7060000	3728	DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL				
4-7060006	3060	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00
4-7060013	3067	SERVIÇOS CONTRATOS	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
4-7060090	3099	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	11.855,00 CR	0,00	0,00	11.855,00 CR
TOTAIS 3728 - DIVERSIFICACAO PRODUCAO MINERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7070000	3732	IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO				
4-7070001	3073	DIARIAS E REFEIÇÕES	9.575,00	0,00	0,00	9.575,00
4-7070002	3125	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	180,00	0,00	0,00	180,00
4-7070049	3123	SERVIÇOS CONTRATADOS	11.999,36	0,00	0,00	11.999,36
4-7070090	3100	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	21.754,36 CR	0,00	0,00	21.754,36 CR
TOTAIS 3732-IDENT AREAS EXP E EM EXPLORACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7080000	3733	LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER				
4-7080001	3074	DIARIAS E REFEIÇÕES	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00
4-7080002	3090	SERVIÇOS CONTRATADOS	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
4-7080090	3101	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	8.865,00 CR	0,00	0,00	8.865,00 CR
TOTAIS 3733-LEV AGUAS DO ESTADO P/CONS E LAZER			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7090000	3729	IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS				
4-7090001	3075	DIARIAS E REFEIÇÕES	12.790,00	0,00	0,00	12.790,00
4-7090002	3081	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	24.662,75	0,00	0,00	24.662,75
4-7090003	3082	INSS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
4-7090004	3087	IRRF	237,25	0,00	0,00	237,25
4-7090090	3102	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	38.790,00 CR	0,00	0,00	38.790,00 CR
TOTAIS 3729 - IDENT E CARAC ROCHAS ORNAMENTAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
3-7100000	3738	AQUISICAO E DESENV SOFTWARES				
4-7100001	3078	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E AVULSOS	23.640,00	0,00	0,00	23.640,00
4-7100003	3089	CURSOS E TREINAMENTOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
4-7100090	3103	TRANSFERENCIA CUSTOS C/ PROJETOS	28.140,00 CR	0,00	0,00	28.140,00 CR
TOTAIS 3738 - AQUISIÇÃO E DESENV SOFTWARES			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS PROJETOS E PESQUISAS			0,00	129.453,60	153,93	129.299,67



CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS CUSTOS DE PROJETOS			0,00	129.453,60	153,93	129.299,67
TOTAIS CONTAS AUXILIARES DE RESULTADO			0,00	129.453,60	153,93	129.299,67
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	3.989.134,26	3.989.134,26 CR
TOTAIS SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS			0,00	0,00	3.989.134,26	3.989.134,26 CR
TOTAIS RECEITA BRUTA OPERACIONAL			0,00	0,00	3.989.134,26	3.989.134,26 CR
TOTAIS RECEITA OPERACIONAL BRUTA			0,00	0,00	3.989.134,26	3.989.134,26 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	1.350,00	0,00	1.350,00
4-9311002	1189	HONORARIOS DO CONS.ADMINIST.	0,00	13.365,00	0,00	13.365,00
4-9311003	1190	HONORARIOS DO CONS.FISCAL	0,00	6.682,50	0,00	6.682,50
TOTAIS DESPESAS COM REMUN.DIRIG/CON			0,00	21.397,50	0,00	21.397,50
3-9312000		DESPESAS COM REMUN EMPREGADO				
4-9312005	1195	ADICIONAL NOTURNO	0,00	7.654,19	0,00	7.654,19
4-9312007	1197	AUXILIO ENFERMIDADE	0,00	436,59	0,00	436,59
4-9312010	1200	AVISO PREVIO	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00
4-9312012	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	8.249,97	0,00	8.249,97
4-9312013	1203	DIARIAS DE	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4-9312016	1206	FERIAS	0,00	11.322,22	0,00	11.322,22
4-9312017	1207	FERIAS INDENIZACOES	0,00	22.233,32	0,00	22.233,32
4-9312018	1208	GRATIFICACOES	0,00	35.675,52	0,00	35.675,52
4-9312020	1210	INDENIZACOES	0,00	95.858,55	0,00	95.858,55
4-9312022	1212	LICENCA PREMIO	0,00	21.878,10	0,00	21.878,10
4-9312025	1215	REPRESENTACOES E COMISSOES	0,00	548.909,98	0,00	548.909,98
4-9312027	1217	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	626.698,77	0,00	626.698,77
4-9312031	1221	SALDO DE SALARIO	0,00	1.109,99	0,00	1.109,99
4-9312033	3133	ART. 477/CLT	0,00	900,00	0,00	900,00
TOTAIS DESPESAS COM REMUN EMPREGADO			0,00	1.420.827,20	0,00	1.420.827,20
TOTAIS DESPESAS COM PESSOAL			0,00	1.442.224,70	0,00	1.442.224,70
2-9320000		ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS				
4-9320000	1223	FGTS	0,00	144.656,58	0,00	144.656,58
4-9320001	1224	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	347.042,04	0,00	347.042,04
TOTAIS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS			0,00	491.698,62	0,00	491.698,62
2-9340000		DESPESAS TRIBUTARIAS				
4-9340001	1230	EMOLUMENTOS PED.PESQUISAS	0,00	23.151,68	0,00	23.151,68
TOTAIS DESPESAS TRIBUTARIAS			0,00	23.151,68	0,00	23.151,68
2-9350000		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4-9350003	1242	ASSIST.MED.ODONT.FARM.HOSP.	0,00	508,34	0,00	508,34
4-9350014	1253	SERV. DE TERC. P. JURIDICAS	0,00	49.154,70	0,00	49.154,70
4-9350016	1255	VALE TRANSPORTE	0,00	6.624,00	727,98	5.896,02
4-9350021	1260	IRRF	0,00	92,39	0,00	92,39
4-9350024	2471	DIVIDA ATIVA / REFIS	0,00	10.169,28	0,00	10.169,28
4-9350028	2970	DESP C/ VEIC. E MAQ. PEÇAS E ACESSORIOS	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00
4-9350030	3145	TAXA ADMINISTRATIVA MT FOMENTO	0,00	1.552,18	0,00	1.552,18
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS			0,00	80.170,89	727,98	79.442,91
2-9360000		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
4-9360000	1262	AGUA E LUZ	0,00	15.397,56	0,00	15.397,56
4-9360009	1271	FOTOCOPIA E REG.DOCUMENTOS	0,00	6.125,44	0,00	6.125,44
4-9360014	1276	PORTES POSTAIS/TELEGRAFICOS	0,00	154,33	0,00	154,33
4-9360015	1277	REVISTAS/JORNAIS/PUBL/PERIOD	0,00	10.650,26	0,00	10.650,26
4-9360017	1279	TELEFONE, TELEX E FAX	0,00	13.725,88	0,00	13.725,88
4-9360019	1281	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.020,04	0,00	2.020,04
4-9360020	1282	CONSERV.BENS INSTALACOES	0,00	18.747,50	0,00	18.747,50
4-9360022	1284	ANUIDADE	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00
4-9360023	1285	ALUGUEL MAQ.EQUIPAMENTOS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
4-9360025	2809	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
TOTAIS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	76.995,01	0,00	76.995,01
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	2.114.240,90	727,98	2.113.512,92



000061

CODIGO	C.RED.	NOMENCLATURA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAIS DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	2.114.240,90	727,98	2.113.512,92
E-DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
1-9400000		RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS				
2-9400000		DESPESAS FINANCEIRAS				
4-9400000	1288	COMISSOES E DESP.BANCARIAS	0,00	191,00	0,00	191,00
4-9400002	1290	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAIS DESPESAS FINANCEIRAS			0,00	5.791,00	0,00	5.791,00
TOTAIS RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS			0,00	5.791,00	0,00	5.791,00
TOTAIS DESPESAS ADMINISTRATIVAS			0,00	5.791,00	0,00	5.791,00
G-DESPESAS DIVERSAS						
1-9500000		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2-9500000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
4-9500000	1310	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	13.370,98	13.370,98 CR
4-9500003	1313	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	741,67	741,67 CR
4-9500008	2803	ECOPLAN - ARREND DE JAZIDAS	0,00	0,00	12.127,62	12.127,62 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	26.240,27	26.240,27 CR
TOTAIS OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	0,00	26.240,27	26.240,27 CR
TOTAIS DESPESAS DIVERSAS			0,00	0,00	26.240,27	26.240,27 CR
H-RECEITAS NAO OPERACIONAIS						
1-9600000		RESULTADO NAO OPERACIONAL				
2-9600000		RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS				
4-9600000	1320	GANHOS/PERDAS NA VENDA BENS	0,00	443.000,00	761.258,50	318.258,50 CR
TOTAIS RECEITAS OU DESPESAS NAO OPERACIONAIS			0,00	443.000,00	761.258,50	318.258,50 CR
TOTAIS RESULTADO NAO OPERACIONAL			0,00	443.000,00	761.258,50	318.258,50 CR
TOTAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS			0,00	443.000,00	761.258,50	318.258,50 CR
TOTAIS CONTAS DE RESULTADO			0,00	2.563.031,90	4.777.361,01	2.214.329,11 CR

RESPONSAVEL PELA EMPRESA

JOAO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE
C.P.F. 405.293.691-87

METAMAT

Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

RESPONSAVEL TECNICO

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



FIPLAN

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

Não houve movimentação no período.

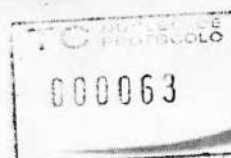
Gilmara Pereira Poch
Contadora CRCMT 002556/0-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



FIPLAN

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

Data	Entidade Repassadora	Valor	Finalidade	Fundamento Legal
13/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.200,00	repasso vinculação 2ª semana abril	LOA
14/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	256,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
14/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	36.790,85	ODC	LOA
16/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	920,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
16/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
20/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.955,74	repasso vinculação 3ª semana abril	LOA
26/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	13.191,31	Juros da dívida ativa	LOA
26/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	37.108,45	Amortização da dívida	LOA
27/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	18.238,43	repasso CFM 19/04	LOA
27/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	184,23	repasso pases CFM 19/04	LOA
27/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.523,66	repasso vinculação 4ª semana de abril	LOA
28/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.287,80	Pessoal e encargos sociais	LOA
28/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	77.031,19	Amortização da dívida	LOA
29/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	79.956,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	LOA
30/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	473.478,52	Pessoal e encargos sociais	LOA
30/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.466,23	repasso pases CFH dia 28/04	LOA
30/04/2010	99000 - TESOIRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	145.157,22	repasso CFH dia 28/04	LOA

Total UO: 911.346,29

DATA:	ASSINATURA DO ORÇENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26.05.10		

João Justino Pais Barros
Diretor Presidente

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





 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

ÓRGÃO: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
CONTA BANCARIA: 01010100-4
CONTA CONTÁBIL 11218020000 **UG :** 01
MÊS: ABRIL/2010 **FONTE:** 100 a 888

[illegible]

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

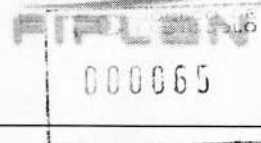




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

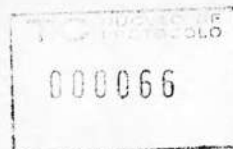
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.					Saldo Anterior da Conta:		416.520,96	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		360.547,09	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	0,00	360.547,09	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		55.973,87	D
05/04	17501.0001.10.00292-3	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109004801 e Liquidação 17501000110002250	0,00	374,55	55.599,32	D
Total do Dia 05/04:					0,00	374,55	55.599,32	D
23/04	17501.0001.10.00367-9	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000110002749	0,00	250,00	55.349,32	D
23/04	17501.0001.10.00379-2	63	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000110002749	0,00	75,00	55.274,32	D
23/04	17501.0001.10.00380-6	19	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109005857 e Liquidação 17501000110002749	0,00	4.675,00	50.599,32	D
Total do Dia 23/04:					0,00	5.000,00	50.599,32	D
28/04	17501.0001.10.00398-9	15	NOB	Pagamento do Empenho 17501000109007061 e Liquidação 17501000109009931	0,00	101,50	50.497,82	D
Total do Dia 28/04:					0,00	101,50	50.497,82	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	5.476,05	50.497,82	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	5.476,05	411.044,91	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	5.476,05	411.044,91	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	5.476,05	411.044,91	D





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

[illegible]

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

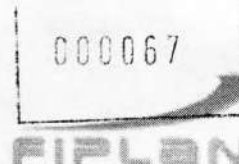




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		1.799.554,91	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		261.982,99	D
06/04	17501.0001.10.00301-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001442 e Liquidação 17501000110002072	0,00	34.312,50	227.670,49	D
06/04	17501.0001.10.00302-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001442 e Liquidação 17501000110002277	0,00	0,32	227.670,17	D
Total do Dia 06/04:					0,00	34.312,82	227.670,17	D
14/04	17501.0001.10.00317-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	0,00	315,00	227.355,17	D
14/04	17501.0001.10.00318-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Sind. dos Trab. em Emp. e Orgaos Publ. e Priv. de Proc.-sind	0,00	11.647,89	215.707,28	D
14/04	17501.0001.10.00319-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	0,00	2.541,77	213.165,51	D
14/04	17501.0001.10.00320-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	0,00	1.188,46	211.977,05	D
14/04	17501.0001.10.00321-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT. Saúde	0,00	11.192,98	200.784,07	D
14/04	17501.0001.10.00322-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	0,00	14.380,98	186.403,09	D
14/04	17501.0001.10.00323-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações GBQEX - Gremio Beneficente	0,00	236,02	186.167,07	D
14/04	17501.0000.10.00042-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	36.790,85	0,00	222.957,92	D
14/04	17501.0001.10.00332-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002236 e Liquidação 17501000110002544	0,00	276,00	222.681,92	D
14/04	17501.0001.10.00333-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002155 e Liquidação 17501000110002498	0,00	1.874,94	220.806,98	D
14/04	17501.0001.10.00334-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002244 e Liquidação 17501000110002552	0,00	590,00	220.216,98	D
14/04	17501.0001.10.00335-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002228 e Liquidação 17501000110002455	0,00	1.775,00	218.441,98	D
14/04	17501.0001.10.00336-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002211 e Liquidação 17501000110002447	0,00	256,50	218.185,48	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

000068

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/04	17501.0001.10.00337-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002163 e Liquidação 17501000110002501	0,00	399,01	217.786,47	D
14/04	17501.0001.10.00338-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002074 e Liquidação 17501000110002404	0,00	3.072,23	214.714,24	D
14/04	17501.0001.10.00339-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002120 e Liquidação 17501000110002463	0,00	575,68	214.138,56	D
14/04	17501.0001.10.00340-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002104 e Liquidação 17501000110002420	0,00	575,68	213.562,88	D
14/04	17501.0001.10.00341-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002171 e Liquidação 17501000110002511	0,00	2.605,56	210.957,32	D
14/04	17501.0001.10.00342-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002090 e Liquidação 17501000110002412	0,00	2.075,00	208.882,32	D
14/04	17501.0001.10.00343-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002139 e Liquidação 17501000110002471	0,00	5.316,66	203.565,66	D
14/04	17501.0001.10.00344-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002066 e Liquidação 17501000110002390	0,00	399,01	203.166,65	D
14/04	17501.0001.10.00345-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002198 e Liquidação 17501000110002536	0,00	320,76	202.845,89	D
14/04	17501.0001.10.00346-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002112 e Liquidação 17501000110002439	0,00	5.072,22	197.773,67	D
14/04	17501.0001.10.00347-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002147 e Liquidação 17501000110002481	0,00	399,01	197.374,66	D
14/04	17501.0001.10.00348-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002181 e Liquidação 17501000110002528	0,00	11.207,59	186.167,07	D
14/04	17501.0000.10.00043-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	256,50	0,00	186.423,57	D
14/04	17501.0001.10.00349-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002082 e Liquidação 17501000110002579	0,00	256,50	186.167,07	D
14/04	17501.0001.10.00350-4	1	NOB	Forma de recebimento Indevido	2.605,56	0,00	188.772,63	D
14/04	17501.0001.10.00351-2	1	NOB	Forma de Recebimento Indevido	399,01	0,00	189.171,64	D
Total do Dia 14/04:					40.051,92	78.550,45	189.171,64	D
15/04	17501.0001.10.00352-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002171 e Liquidação 17501000110002511	0,00	2.605,56	186.566,08	D
15/04	17501.0001.10.00353-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002163 e Liquidação 17501000110002501	0,00	399,01	186.167,07	D
Total do Dia 15/04:					0,00	3.004,57	186.167,07	D
16/04	17501.0001.10.00324-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Ministério da Fazenda	0,00	28.127,74	158.039,33	D
16/04	17501.0001.10.00325-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações	0,00	36.406,65	121.632,68	D
16/04	17501.0001.10.00326-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001434 e Liquidação 17501000110002080	0,00	121.632,68	0,00	





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
16/04	17501.0000.10.00044-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	600,00	0,00	600,00	D
16/04	17501.0000.10.00045-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	920,00	0,00	1.520,00	D
Total do Dia 16/04:					1.520,00	186.167,07	1.520,00	D
19/04	17501.0001.10.00357-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002351 e Liquidação 17501000110002609	0,00	600,00	920,00	D
19/04	17501.0001.10.00359-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002376 e Liquidação 17501000110002625	0,00	920,00	0,00	
Total do Dia 19/04:					0,00	1.520,00	0,00	
23/04	17501.0000.10.00047-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	13.191,31	0,00	13.191,31	D
23/04	17501.0000.10.00048-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	37.108,45	0,00	50.299,76	D
23/04	17501.0001.10.00381-4	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110002862 do Empenho Nº 17501000110002546	0,00	4.912,80	45.386,96	D
23/04	17501.0001.10.00382-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110002854 do Empenho Nº 17501000110002473	0,00	9.832,21	35.554,75	D
23/04	17501.0001.10.00383-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110002781 do Empenho Nº 17501000110002481	0,00	14.977,51	20.577,24	D
23/04	17501.0001.10.00384-9	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110002791 do Empenho Nº 17501000110002511	0,00	1.562,66	19.014,58	D
23/04	17501.0001.10.00385-7	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110002846 do Empenho Nº 17501000110002503	0,00	15.027,09	3.987,49	D
23/04	17501.0001.10.00386-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110002803 do Empenho Nº 17501000110002491	0,00	2.191,05	1.796,44	D
23/04	17501.0001.10.00387-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110002811 do Empenho Nº 17501000110002521	0,00	228,60	1.567,84	D
23/04	17501.0001.10.00388-1	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110002821 do Empenho Nº 17501000110002538	0,00	1.567,84	0,00	
Total do Dia 23/04:					50.299,76	50.299,76	0,00	
28/04	17501.0000.10.00049-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	77.031,19	0,00	77.031,19	D
28/04	17501.0000.10.00050-4	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	6.287,80	0,00	83.318,99	D
Total do Dia 28/04:					83.318,99	0,00	83.318,99	D
29/04	17501.0001.10.00403-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000110002927 do Empenho Nº 17501000110002589	0,00	77.031,19	6.287,80	D
29/04	17501.0001.10.00404-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002430 e Liquidação 17501000110002943	0,00	732,68	5.555,12	D
29/04	17501.0001.10.00405-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002414 e Liquidação 17501000110002935	0,00	966,23	4.588,89	D
29/04	17501.0001.10.00406-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002449 e Liquidação 17501000110002951	0,00	4.588,89	0,00	
29/04	17501.0000.10.00051-2	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	79.956,16	0,00	79.956,16	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/04/2010
Data do Documento menor igual a 30/04/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/04	17501.0001.10.00407-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002554 e Liquidação 17501000110003052	0,00	79.956,16	0,00	
Total do Dia 29/04:					79.956,16	163.275,15	0,00	
30/04	17501.0000.10.00059-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	473.478,52	0,00	473.478,52	D
30/04	17501.0001.10.00458-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110002384 e Liq 17501000110003222 consignações Tesouro Estadual	0,00	38.792,48	434.686,04	D
30/04	17501.0001.10.00459-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110002384 e Liq 17501000110003222 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	0,00	5.282,26	429.403,78	D
30/04	17501.0001.10.00460-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002384 e Liquidação 17501000110003222	0,00	331.823,66	97.580,12	D
Total do Dia 30/04:					473.478,52	375.898,40	97.580,12	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					728.625,35	893.028,22	97.580,12	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		1.103.808,77	D
01/04	17501.0000.10.00046-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	169.534,47	0,00	1.273.343,24	D
Total do Dia 01/04:					169.534,47	0,00	1.273.343,24	D
05/04	17501.0001.10.00278-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001876 e Liquidação 17501000110002102	0,00	1.045,00	1.272.298,24	D
05/04	17501.0001.10.00279-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001353 e Liq 17501000110002234 consignações	0,00	3.078,36	1.269.219,88	D
05/04	17501.0001.10.00280-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001711 e Liquidação 17501000110002226	0,00	1.805,00	1.267.414,88	D
05/04	17501.0001.10.00281-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001353 e Liq 17501000110002234 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	1.395,62	1.266.019,26	D
05/04	17501.0001.10.00282-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001353 e Liq 17501000110002234 consignações Ministério da Fazenda	0,00	418,68	1.265.600,58	D
05/04	17501.0001.10.00283-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001353 e Liquidação 17501000110002234	0,00	21.721,87	1.243.878,71	D
05/04	17501.0001.10.00284-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001711 e Liq 17501000110002226 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	95,00	1.243.783,71	D
05/04	17501.0001.10.00285-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001884 e Liquidação 17501000110002110	0,00	1.235,00	1.242.548,71	D
05/04	17501.0001.10.00286-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001851 e Liquidação 17501000110002129	0,00	1.045,00	1.241.503,71	D
05/04	17501.0001.10.00287-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001000 e Liquidação 17501000110002188	0,00	229,50	1.241.274,21	D
05/04	17501.0001.10.00288-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001353 e Liq 17501000110002234 consignações Ministério da Fazenda	0,00	1.297,92	1.239.976,29	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000071

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
05/04	17501.0001.10.00289-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000527 e Liquidação 17501000110002161	0,00	330,00	1.239.646,29	D
05/04	17501.0001.10.00290-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001418 e Liquidação 17501000110002269	0,00	74,91	1.239.571,38	D
05/04	17501.0001.10.00291-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001868 e Liquidação 17501000110002137	0,00	1.045,00	1.238.526,38	D
05/04	17501.0001.10.00293-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001841 e Liquidação 17501000110002145	0,00	585,00	1.237.941,38	D
05/04	17501.0001.10.00294-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110002218	0,00	97,08	1.237.844,30	D
05/04	17501.0001.10.00295-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001892 e Liquidação 17501000110002242	0,00	1.045,00	1.236.799,30	D
05/04	17501.0001.10.00296-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000411 e Liquidação 17501000110002153	0,00	39,15	1.236.760,15	D
05/04	17501.0001.10.00297-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001388 e Liq 17501000110002171 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	12,50	1.236.747,65	D
05/04	17501.0001.10.00298-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000926 e Liquidação 17501000110002201	0,00	2.489,28	1.234.258,37	D
05/04	17501.0001.10.00299-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001388 e Liquidação 17501000110002171	0,00	237,50	1.234.020,87	D
05/04	17501.0001.10.00300-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001116 e Liquidação 17501000110002196	0,00	3.367,00	1.230.653,87	D
Total do Dia 05/04:					0,00	42.689,37	1.230.653,87	D
06/04	17501.0001.10.00004-9	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00235-4]	183,00	0,00	1.230.836,87	D
06/04	17501.0001.10.00005-7	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00071-8]	65,00	0,00	1.230.901,87	D
Total do Dia 06/04:					248,00	0,00	1.230.901,87	D
07/04	17501.0001.10.00303-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001752 e Liquidação 17501000110002307	0,00	11.466,50	1.219.435,37	D
07/04	17501.0001.10.00304-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001752 e Liq 17501000110002307 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	603,50	1.218.831,87	D
Total do Dia 07/04:					0,00	12.070,00	1.218.831,87	D
09/04	17501.0001.10.00305-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000799 e Liquidação 17501000110002315	0,00	164,33	1.218.667,54	D
Total do Dia 09/04:					0,00	164,33	1.218.667,54	D
12/04	17501.0001.10.00306-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001817 e Liquidação 17501000110002293	0,00	3.439,00	1.215.228,54	D
12/04	17501.0001.10.00307-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001817 e Liq 17501000110002293 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	181,00	1.215.047,54	D
Total do Dia 12/04:					0,00	3.620,00	1.215.047,54	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000072

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
13/04	17501.0001.10.00308-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001991 e Liquidação 17501000110002323	0,00	1.000,00	1.214.047,54	D
13/04	17501.0001.10.00309-1	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001981 e Liquidação 17501000110002341	0,00	1.000,00	1.213.047,54	D
13/04	17501.0001.10.00310-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001973 e Liquidação 17501000110002331	0,00	3.000,00	1.210.047,54	D
Total do Dia 13/04:					0,00	5.000,00	1.210.047,54	D
14/04	17501.0001.10.00327-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002260 e Liquidação 17501000110002560	0,00	600,00	1.209.447,54	D
14/04	17501.0001.10.00328-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002007 e Liquidação 17501000110002382	0,00	1.235,00	1.208.212,54	D
14/04	17501.0001.10.00329-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002041 e Liquidação 17501000110002358	0,00	6.456,79	1.201.755,75	D
14/04	17501.0001.10.00330-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002015 e Liquidação 17501000110002374	0,00	450,00	1.201.305,75	D
14/04	17501.0001.10.00331-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002031 e Liquidação 17501000110002366	0,00	3.000,00	1.198.305,75	D
Total do Dia 14/04:					0,00	11.741,79	1.198.305,75	D
16/04	17501.0001.10.00311-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000731 e Liquidação 17501000110002285	0,00	1.472,73	1.196.833,02	D
16/04	17501.0001.10.00354-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002287 e Liquidação 17501000110002587	0,00	1.235,00	1.195.598,02	D
16/04	17501.0001.10.00355-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002333 e Liquidação 17501000110002595	0,00	1.235,00	1.194.363,02	D
16/04	17501.0001.10.00356-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002341 e Liquidação 17501000110002617	0,00	3.000,00	1.191.363,02	D
16/04	17501.0001.10.00006-5	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00218-4]	31,99	0,00	1.191.395,01	D
Total do Dia 16/04:					31,99	6.942,73	1.191.395,01	D
19/04	17501.0001.10.00358-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002368 e Liquidação 17501000110002633	0,00	450,00	1.190.945,01	D
Total do Dia 19/04:					0,00	450,00	1.190.945,01	D
23/04	17501.0001.10.00360-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000713 e Liquidação 17501000110002757	0,00	1.150,00	1.189.795,01	D
23/04	17501.0001.10.00361-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000764 e Liquidação 17501000110002684	0,00	125,00	1.189.670,01	D
23/04	17501.0001.10.00362-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000896 e Liq 17501000110002714 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	56,46	1.189.613,55	D
23/04	17501.0001.10.00363-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000896 e Liquidação 17501000110002714	0,00	1.072,66	1.188.540,89	D
23/04	17501.0001.10.00364-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110002773 consignações	0,00	330,00	1.188.210,89	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/04	17501.0001.10.00365-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001078 e Liquidação 17501000110002676	0,00	960,00	1.187.250,89	D
23/04	17501.0001.10.00366-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001116 e Liquidação 17501000110002730	0,00	1.124,80	1.186.126,09	D
23/04	17501.0001.10.00368-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000705 e Liquidação 17501000110002641	0,00	3.195,18	1.182.930,91	D
23/04	17501.0001.10.00369-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações Ministério da Fazenda	0,00	429,95	1.182.500,96	D
23/04	17501.0001.10.00370-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações	0,00	1.017,08	1.181.483,88	D
23/04	17501.0001.10.00371-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações Ministério da Fazenda	0,00	110,95	1.181.372,93	D
23/04	17501.0001.10.00372-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000748 e Liquidação 17501000110002722	0,00	2.409,00	1.178.963,93	D
23/04	17501.0001.10.00373-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110002773 consignações Ministério da Fazenda	0,00	95,13	1.178.868,80	D
23/04	17501.0001.10.00374-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001957 e Liquidação 17501000110002651	0,00	7.688,22	1.171.180,58	D
23/04	17501.0001.10.00375-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000535 e Liquidação 17501000110002706	0,00	333,60	1.170.846,98	D
23/04	17501.0001.10.00376-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001213 e Liquidação 17501000110002773	0,00	2.574,87	1.168.272,11	D
23/04	17501.0001.10.00378-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000888 e Liquidação 17501000110002765	0,00	1.322,00	1.166.950,11	D
23/04	17501.0001.10.00389-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000721 e Liquidação 17501000110002889	0,00	375,72	1.166.574,39	D
Total do Dia 23/04:					0,00	24.370,62	1.166.574,39	D
27/04	17501.0001.10.00390-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002619 e Liquidação 17501000110002900	0 00	810,00	1.165.764,39	D
27/04	17501.0001.10.00391-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002562 e Liquidação 17501000110002897	0 00	585,00	1.165.179,39	D
27/04	17501.0001.10.00007-3	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00069-6]	50 00	0,00	1.165.229,39	D
27/04	17501.0000.10.00054-7	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	18.238 43	0,00	1.183.467,82	D
27/04	17501.0000.10.00055-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	184 23	0,00	1.183.652,05	D
27/04	17501.0001.10.00008-1	3	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.10.00049-1]	196,00	0,00	1.183.848,05	D
Total do Dia 27/04:					18.668,66	1.395,00	1.183.848,05	D
28/04	17501.0001.10.00392-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001922 e Liquidação 17501000110003028	0 00	2.416,97	1.181.431,08	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
28/04	17501.0001.10.00393-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000780 e Liquidação 17501000110002994	0,00	220,02	1.181.211,06	D
28/04	17501.0001.10.00394-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002317 e Liquidação 17501000110002978	0,00	722,00	1.180.489,06	D
28/04	17501.0001.10.00395-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000772 e Liquidação 17501000110003036	0,00	290,73	1.180.198,33	D
28/04	17501.0001.10.00396-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002597 e Liquidação 17501000110002919	0,00	1.854,00	1.178.344,33	D
28/04	17501.0001.10.00397-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000802 e Liquidação 17501000110003044	0,00	202,66	1.178.141,67	D
28/04	17501.0001.10.00399-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002252 e Liquidação 17501000110003001	0,00	2.852,46	1.175.289,21	D
28/04	17501.0001.10.00400-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000926 e Liquidação 17501000110003011	0,00	530,06	1.174.759,15	D
28/04	17501.0001.10.00401-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110000756 e Liquidação 17501000110002692	0,00	4.014,81	1.170.744,34	D
Total do Dia 28/04:					0,00	13.103,71	1.170.744,34	D
29/04	17501.0001.10.00402-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001906 e Liquidação 17501000110002961	0,00	107,50	1.170.636,84	D
Total do Dia 29/04:					0,00	107,50	1.170.636,84	D
30/04	17501.0001.10.00408-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110002724 e Liquidação 17501000110003060	0,00	450,00	1.170.186,84	D
30/04	17501.0000.10.00056-3	25	ARR	Sut-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	146.623,45	0,00	1.316.810,29	D
Total do Dia 30/04:					146.623,45	450,00	1.316.810,29	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					335.106,57	122.105,05	1.316.810,29	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000208 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		61.293,62	D
20/04	17501.0000.10.00053-9	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	16.955,74	0,00	78.249,36	D
Total do Dia 20/04:					16.955,74	0,00	78.249,36	D
23/04	17501.0001.10.00377-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000110001965 e Liquidação 17501000110002668	0,00	379,90	77.869,46	D
Total do Dia 23/04:					0,00	379,90	77.869,46	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000208:					16.955,74	379,90	77.869,46	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		87.901,58	D
13/04	17501.0000.10.00052-0	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	3.723,66	0,00	91.625,24	D
Total do Dia 13/04:					3.723,66	0,00	91.625,24	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					3.723,66	0,00	91.625,24	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		718,67	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	718,67	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D





Governo do Estado de Mato Grosso

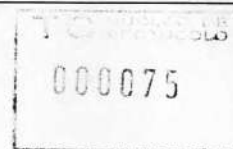
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data do Documento maior igual a 01/04/2010
Data do Documento menor igual a 30/04/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17501
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					1.084.411,32	1.015.513,17	1.868.453,06	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					1.084.411,32	1.015.513,17	1.868.453,06	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					1.084.411,32	1.015.513,17	1.868.453,06	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

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

000076

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOIRO - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA ÚNICA				0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

Banco	Agência	Conta Corrente	Denominação	Saldo Final R\$		
				Disponível	Aplicação Financeira	Conciliado
2 - CONTA ÚNICA						
001	3834	000000001010100-4	CONTA ÚNICA DO TESOIRO - CONTA MOVIMENTO	2.279.497,97	0,00	2.279.497,97
TOTAL CONTA ÚNICA				2.279.497,97	0,00	2.279.497,97
TOTAL				2.279.497,97	0,00	2.279.497,97
TOTAL GERAL				2.279.497,97	0,00	2.279.497,97

DATA: 26.05.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: João Justino Paes Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO CONTADOR: Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME
-------------------	---	--

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO VIII

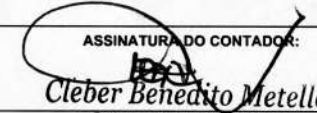
17501-Companhia Matogrossense de Mineração

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

Item N° 20 - IN TCE 03/2005

MÊS/ANO: Abril/2010

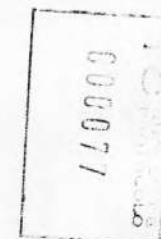
SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS	TRANSFERIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS	RECOLHIDO NO MÊS	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS	122.232,68	920,00	123.152,68	0,00	36.406,65	37.340,48	36.406,65	37.340,48

DATA: 26.05.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR: 
-------------------	---	--

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

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

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





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: Abril/2010

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento Despesa	Valor	Data Recebimento	Prazo Prestação Contas
17501.0001.10.00197-3	07/04/2010	2000.08782-9 - Benedito Francisco De Mello Neto	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	13/04/2010	30/06/2010
17501.0001.10.00198-1	07/04/2010	2008.05992-2 - José Gímenes Via Filho	39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	13/04/2010	06/07/2010
17501.0001.10.00199-1	07/04/2010	2008.05992-2 - José Gímenes Via Filho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	13/04/2010	06/07/2010
17501.0001.10.00203-1	07/04/2010	2000.06307-5 - Antonio Joao Paes De Barros	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	14/04/2010	01/07/2010
17501.0001.10.00234-1	15/04/2010	2000.00564-4 - Pedro Leo De Arruda Pinto	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	16/04/2010	14/07/2010
17501.0001.10.00263-5	27/04/2010	2004.00840-0 - Rodrigo Luiz Gallio Tenorio	30 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00	03/05/2010	23/07/2010
17501.0001.10.00265-1	28/04/2010	2000.04905-6 - Wilson Menezes Coutinho	36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	03/05/2010	23/07/2010

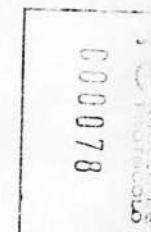
Total UO 17501: 13.750,00

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA:	ASSINATURA DO CONTADOR:
26.05.10		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

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

Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso

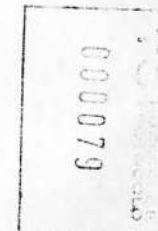
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



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: Abril/2010

Nº Empenho/Estorno/GCV	Data	Valor	Beneficiário	Localidade Destino	Motivo Viagem	Saída	Retorno	Qtde Diárias
17501.0001.10.00201-5	07/04/2010	450,00	Ana Luiza Moreira Brito	São Paulo - SP	Realização de Acordo de Ação Ordinária de Indenização, necessários a conclusão de ação judicial movida contra esta Cia. pelo autor (Aureo Aires Gomes Mesquita) junto ao TJESP - Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Fórum Central Cível João Mendes Junior da Comarca de São Paulo-SP nos Autos de nº 5830020061020709/000000000	13/04/2010	15/04/2010	2.5
17501.0001.10.00200-7	07/04/2010	1.235,00	José Gimenes Via Filho	Alta Floresta - MT	Dar Continuidade aos trabalhos previstos no PTA/2010 e Estruturação do Centro Tecnológico Mineral objetivando o levantamento e coleta de amostras para preparação de ensaios com propósito de aumentar o banco de dados da METAMAT	13/04/2010	22/04/2010	9.5
17501.0001.10.00226-0	13/04/2010	600,00	Newton Ruiz Da Costa E Faria	São Paulo - SP	Realização de Acordo de Ação Ordinária de Indenização necessários a conclusão de ação judicial movida contra esta Cia. pelo autor (Aureo Aires Gomes Mesquita) junto ao TJESP Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Forum Central Cível João Mendes Junior da comarca de São Paulo-SP nos Autos de nº 583002006102070-9000000000	13/04/2010	15/04/2010	2.5
17501.0001.10.00233-3	15/04/2010	1.235,00	Glauco Morales De Oliveira	Cuiabá/Alta Floresta/Cuiabá	Dar Continuidade aos trabalhos previsto no PTA/2010, ref. ao projeto de Ampliação e Estruturação do Centro Tecnológico Mineral, objetivando o levantamento e coleta de amostras para preparação de ensaios, com o propósito de aumentar mais o banco de dados da METAMAT	19/04/2010	28/04/2010	10
17501.0001.10.00228-7	15/04/2010	1.235,00	Pedro Leo De Arruda Pinto	Cuiabá/Peixoto de Azevedo/Cuiabá	Dar apoio operacional à equipe de geofísica que estará executando o contrato firmado entre METAMAT e a fundação Uniselva/UFMT	26/04/2010	05/05/2010	10
17501.0001.10.00236-8	16/04/2010	450,00	Joao Justino Paes De Barros	Barra do Garças/Nova Xavantina Água Boa e N.Nazaré-MT	Participar da programação junto com o Governador do estado, Silval Barbosa nos municípios acima	16/04/2010	18/04/2010	2.5
17501.0001.10.00256-2	26/04/2010	585,00	Wilce Aquino De Figueiredo	Barra do Garças	Avaliar em conjunto com a Prefeitura de Barra do Garças para licenciamento ambiental do parque Termas das Águas Termas, daquela cidade.	27/04/2010	01/05/2010	4.5
17501.0001.10.00261-9	26/04/2010	810,00	Wilson Menezes Coutinho	Barra do Garças	Avaliar em conjunto com a Prefeitura de Barra do Garças e licença ambiental do parque das águas quentes daquela cidade.	27/04/2010	01/05/2010	4.5
17501.0001.10.00264-3	28/04/2010	495,00	Ademir De Figueiredo	Nobres-MT	Dar apoio operacional as atividades de campo da equipe técnica responsável pela execução do projeto identificação dos sítios geológicos de Mato Grosso, parceria METAMAT/UFMT	03/05/2010	07/05/2010	4.5
17501.0001.10.00266-1	28/04/2010	1.045,00	LEONARDO PEREIRA DA SILVA	Peixoto de Azevedo-MT	Dar apoio operacional a equipe de geofísica que estará executando o contrato firmado entre a METAMAT e Fundação Uniselva/UFMT	29/04/2010	08/05/2010	9.5
17501.0001.10.00272-4	29/04/2010	450,00	Joao Justino Paes De Barros	Lucas do Rio Verde,P.e Lacerda S.J.dos Q.Marcos, Mirassol D'oste e Cáceres-MT	Participar de programação junto ao Governador d Estado	30/04/2010	02/05/2010	2.5
17501.0001.10.00274-0	30/04/2010	1.045,00	Deolino Alves Da Silva Filho	Guiratinga-MT	Acompanhar geólogo em levantamento topográfico preliminar para locação de 07 poços tubulares	05/05/2010	14/05/2010	9.5
17501.0001.10.00275-9	30/04/2010	1.235,00	Wilce Aquino De Figueiredo	Guiratinga-MT	Levantamento topografico preliminar para locação de 07 poços tubulares	05/05/2010	14/05/2010	9.5

Total UO : 10.870,00



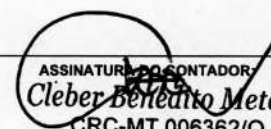


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

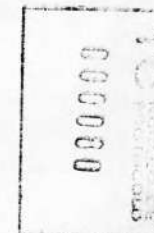


ANEXO X
17501 - Companhia Matogrossense de Mineração
Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas a Diárias Concedidas
Item nº 24 - IN TCE 03/2005
MÊS/ANO: Abril/2010

DATA: 26.05.10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: 	ASSINATURA DO CONTADOR:  Cleber Benedito Metello CRC-MT 006362/O Núcleo Socioeconômico/SICME
-----------------------	--	---

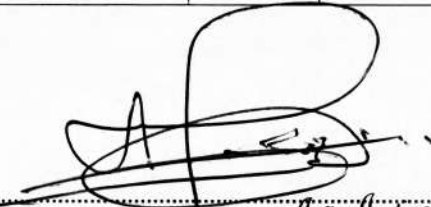
João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

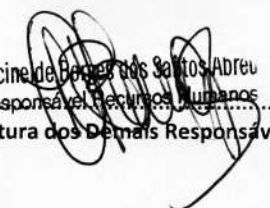

Gilmar Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT



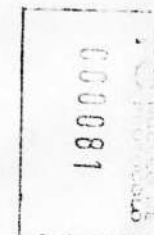
DEMONSTRATIVO ANALITICO DO LOTACIONOGRAMA
ABRIL DE 2010

CARGO FUNÇÃO	EFETIVO	CONTRATADO CONTRATO TEMPORÁRIO	LICENÇA PARTIC.	P. DISP. T. CESSÃO	P. DISP. C/ÔNUS	P. DISP. S/ÔNUS	P. CURSO	COMISSIONADO	TOTAL
Técnico Nível Superior	29								29
Aux. Nível Médio	18								18
Aux. Nível Fundamental	19								19
DGA 2									1
DGA 3									...
DGA 4								6	4
DGA 5								21	20
DGA 6								16	10
DGA 7								11	11
DGA 8								25	21
DGA 9								16	13


Assinatura do Ordenador de Despesas
Diretor Presidente


Lucineide Pereira dos Santos Abreu
Responsável Recursos Humanos
Assinatura dos Demais Responsáveis

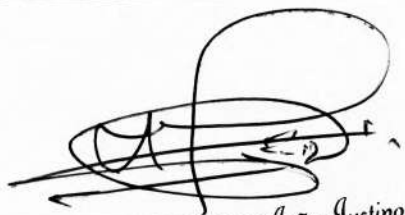
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2010.



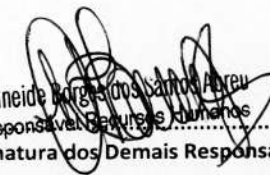
ANEXO XII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

ABRIL DE 2010

NOME	CARGO	FORMA DE ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (se contrat. Tempo)	DATA DE ADMISSÃO
JOÃO PAULO FIGUEIREDO COUTO	ASSISTENTE TÉCNICO I	PORTARIA		01.04.10
VERA MARIA DAL SOTTO BORGES	ASSESSORA TÉCNICA II	PORTARIA		01.04.10

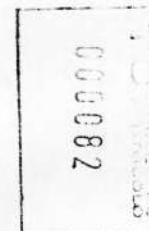


 Assinatura do Ordenador de Despesas Presidente



 Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá-MT, 05 de maio de 2010.



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

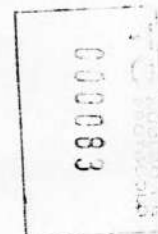
ABRIL DE 2010

NOME	CARGO	FORMA ADMISSÃO	LEI AUTORIZATIVA (se contrat. Tempo)	DATA DEMISSÃO
VERA MARIA DAL SOTTO BORGES	ASSESSORA TÉCNICA II	PORTARIA		30.04.10
RODRIGO LUIZ GÁLLIO TENÓRIO	ASSESSOR TÉCNICO III	PORTARIA		01.04.10
ALESSANDRA SANTOS M. DA COSTA	ASSESSORA TÉCNICA III	PORTARIA		01.04.10
KAMILLA VILELA	ASSISTENTE TÉCNICA I	PORTARIA		30.04.10
LETÍCIA PEREIRA DA CRUZ	ASSESSORA TÉCNICA III	PORTARIA		30.04.10
ANDREA ANDOLPHO DE MORAES	ASSESSORA ESPECIAL II	PORTARIA		30.04.10
CARMEN VIRGINIA BARZINA	ASSESSORA ESPECIAL II	PORTARIA		30.04.10
DEOLIR ANTONIO DA SILVA	ASSESSOR TÉCNICO III	PORTARIA		30.04.10


Assinatura do Ordenador de Despesas
Diretor Presidente


Assinatura dos Demais Responsáveis

Cuiabá-MT, 04 de maio de 2010.

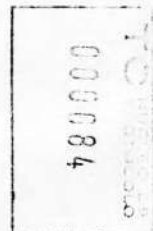




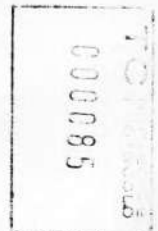
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

COMISSIONADOS ABRIL DE 2010

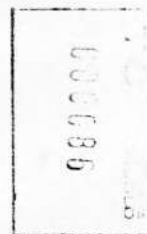
	VINCULO	ÓRGÃO	MATRICULA	NOME	NOMENCLATURA	DGA	Nº	ADMISSÃO
1	COMISSIONADO	SEDE	351288	JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS	DIRETOR PRESIDENTE	2	1	07.01.03
2	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR ESPECIAL II	4	1	
3	COMISSIONADO	MT GAS	354619	ELISABETH MARTINS CAMPOS	ASSESSOR ESPECIAL II	4	2	01.05.09
4	COMISSIONADO	SICME	353957	JOSE JUAREZ PEREIRA DE FARIA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	3	01.04.08
5	COMISSIONADO	SEDE	354660	NILIS DE OLIVEIRA MARQUES	ASSESSOR ESPECIAL II	4	4	01.06.09
6	COMISSIONADO	SICME	351164	SIMONE CAFURE BEZERRA	ASSESSOR ESPECIAL II	4	5	14.01.03
7	COMISSIONADO			XXX	ASSESSOR ESPECIAL II	4	6	
8	COMISSIONADO	SETECS	352187	ACACIO ROGERIO NOVACK	ASSESSOR TECNICO II	5	1	14.01.03
9	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354767	ANA CAROLINA VIANNA STABILE	ASSESSOR ESPECIAL III	5	2	01.10.09
10	COMISSIONADO	SICME	354589	ANTONIA GUNARA DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	3	01.03.09
11	COMISSIONADO	SEDE	354546	DEOLINO ALVES DA SILVA FILHO	ASSESSOR ESPECIAL III	5	4	01.02.09
12	COMISSIONADO	SEDE	353604	ELIZABET ZARPELLON FRAGA	ASSESSOR TECNICO II	5	5	04.04.07
13	COMISSIONADO	SICME	354015	ENIO LEITE DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO II	5	6	13.05.08
14	COMISSIONADO	SEDE	352195	FERNANDO NAZARETH MAIA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	7	02.02.03
15	COMISSIONADO	SICME	353400	GILMARA PEREIRA ROCHA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	8	01.08.06
16	COMISSIONADO	SEDE	352446	GLAUCO MORALES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	9	16.09.04
17	COMISSIONADO	SETECS	353981	IDIRENES QUEIROZ AMARAL	ASSESSOR ESPECIAL III	5	10	01.10.08
18	COMISSIONADO	SANEMAT	353850	MARIA LUIZA M.CUIABANO	ASSESSOR TECNICO II	5	11	10.08.03
19	COMISSIONADO	JUCEMAT	354333	MICHEL DAUD AYOUB SOBRINHO	ASSESSOR TECNICO II	5	12	01.12.08
20	COMISSIONADO	SEDE	353639	MOACYR TEIXEIRA JUNIOR	ASSESSOR ESPECIAL III	5	13	01.05.07
21	COMISSIONADO	SICME	354562	PAULO HENRIQUE YAMASSAKI PEREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	14	01.02.09
22	COMISSIONADO	SANEMAT	351857	ROMELIA RIBEIRO PERON	ASSESSOR TECNICO II	5	15	13.05.08
23	COMISSIONADO	SEDE	354139	SERGIO LUÍZ DE MELO	ASSESSOR TECNICO II	5	16	01.07.08



24	COMISSONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO II	5	17	
25	COMISSONADO	SANEMAT	354023	WALTER SOARES DA SILVA	ASSESSOR TECNICO II	5	18	01.01.04
26	COMISSONADO	SEDE	352861	WILCE AQUINO FIGUEIREDO	ASSESSOR TECNICO II	5	19	01.07.05
27	COMISSONADO	SEDE	354821	LUCINEIDE BORGES DOS SANTOS ABREU	ASSESSOR ESPECIAL III	5	20	24.11.09
28	COMISSONADO	SICME	198	PAULA BORGES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ESPECIAL III	5	21	01.02.10
29	COMISSONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	1	
30	COMISSONADO	SEDE	354600	ANTONIO MILTON BORSONARO JUNIOR	ASSESSOR TECNICO III	6	2	01.05.09
31	COMISSONADO	SEC	354805	AROLDI LEITE	ASSESSOR TECNICO III	6	3	09.11.09
32	COMISSONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	4	
33	COMISSONADO	SICME	354228	FERNANDA METELLO DE F. MELELO	ASSESSOR TECNICO III	6	5	01.08.08
34	COMISSONADO	SANEMAT	351938	GUTEMBERGUE GOMES DE ABREU	ASSESSOR TECNICO III	6	6	01.08.03
35	COMISSONADO	SEDE	354007	JOSE GIMENES VIA FILHO	ASSESSOR TECNICO III	6	7	13.05.08
36	COMISSONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	8	
37	COMISSONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	9	
38	COMISSONADO	SICME	353865	MARCUS OGEDA	ASSESSOR TECNICO III	6	10	01.04.08
39	COMISSONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	11	
40	COMISSONADO	SICME	353280	NEIVADIR COSTA MARQUES CARDOSO	ASSESSOR TECNICO III	6	12	02.05.06
41	COMISSONADO	SANEMAT	351814	NEUZA NERY C.VIEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	13	01.08.03
42	COMISSONADO			XXX	ASSESSOR TECNICO III	6	14	
43	COMISSONADO	SEDE	354031	RONEIDA MARIA GUEDES	ASSESSOR TECNICO III	6	15	13.05.08
44	COMISSONADO	CASA CIVIL	353647	ROSINALDO RAMOS DE OLIVEIRA	ASSESSOR TECNICO III	6	16	01.05.07
45	COMISSONADO	SEDE	351750	ANA LUIZA MOREIRA BRITO	GERENTE I	7	1	01.07.03
46	COMISSONADO	SEDE	196	CARLOS ALBERTO NAVARRO TELES	GERENTE I	7	2	01.02.10
47	COMISSONADO	SEDE	353825	CAMILA MELO VAILANTE	GERENTE I	7	3	17.12.07
48	COMISSONADO	SEDE	354791	JOÃO EUGENIO GONÇALVES PINHEIRO NETO	GERENTE I	7	4	09.11.09
49	COMISSONADO	SICME	353930	KATHIA CECILIA DE O.CINTRA	GERENTE I	7	5	01.04.08
50	COMISSONADO	SANEMAT	351890	LETICIA VICENTINA AMORIM RONDON	GERENTE I	7	6	01.08.03
50	COMISSONADO	SEDE	353841	NEY DIAS DA SILVA	GERENTE I	7	7	17.12.07
51	COMISSONADO	SICME	354686	ROSANIA APARECIDA RIBEIRO DE MAGALHAES	GERENTE I	7	8	01.06.09
52	COMISSONADO	SETECS	353990	ROSINEIDE PORCINATO DA SILVA	GERENTE I	7	9	01.04.08
53	COMISSONADO	SETECS	354058	SANDRA MARIA ALVES GUIRRA	GERENTE I	7	10	01.04.08
54	COMISSONADO	SICME	199	ANDREIA FARIA GRANJA SANTOS	GERENTE I	7	11	01.02.10
55	COMISSONADO	SEDE	353698	ANDREA APARECIDA L ALMEIDA BARROS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	1	14.06.07



56	COMISSIONADO	SEDE	354813	ADRIANA NOGUEIRA FERREIRA	ASSISTENTE TECNICO I	8	2	01.12.09
57	COMISSIONADO	SETECS	353892	ARISTEU GONÇALVES DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	3	04.03.08
58	COMISSIONADO	FOMENTO	354716	CRISTIANE RODRIGUES ANTELO	ASSISTENTE TECNICO I	8	4	01.07.09
59	COMISSIONADO			XXX	GERENTE II	8	5	XXX
60	COMISSIONADO	SEDE	353876	DURCELINA SILVA DA CRUZ	ASSISTENTE TECNICO I	8	6	03.03.08
61	COMISSIONADO	SETECS	353981	EDNEA R.M.MATSUOKA	ASSISTENTE TECNICO I	8	7	16.05.06
62	COMISSIONADO	SETECS		JOÃO PAULO FIGUEIREDO COUTO	ASSISTENTE TECNICO I	8	8	01.04.10
63	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354171	EVERALDO JORGE GUIMARAES	ASSISTENTE TECNICO I	8	9	01.06.08
64	COMISSIONADO	SEDE	353663	FABIANA SILVA CAMPELO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	10	01.05.07
65	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	11	
66	COMISSIONADO	SICME	353914	LOURDES JOSAFÁ SAMPAIO	ASSISTENTE TECNICO I	8	12	06.03.08
68	COMISSIONADO	SAD	353701	MARIZA M. MEZONO DE SOUZA	GERENTE II	8	13	03.07.07
69	COMISSIONADO	CASA CIVIL	354643	NELSON BOM DESPACHO NUNES NETO	GERENTE II	8	14	01.06.09
70	COMISSIONADO	SEDE	353345	ODETE PINHEIRO DA SILVA	GERENTE II	8	15	20.06.06
71	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	16	
72	COMISSIONADO	SEDE	352284	PEDRO LEO DE ARRUDA PINTO	GERENTE II	8	17	03.05.04
73	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO I	8	18	
74	COMISSIONADO	SEDE	353710	RITA DE CASSIA M.C. DA COSTA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	19	03.07.07
75	COMISSIONADO	SEDE	354694	ROSEMAR FALCAO SILVA FERREIRA	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	20	01.06.09
76	COMISSIONADO	SEDE	354740	RUDEMBERGUE CESAR DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	21	01.08.09
77	COMISSIONADO	SANEMAT	350796	SEBASTIÃO A. DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO I	8	22	01.08.04
78	COMISSIONADO	SEDE	354759	TATIANA GOTERRA ASSUNÇÃO TENÓRIO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	23	01.09.09
79	COMISSIONADO	SETECS	354783	THAÍZA FABIULA DE SOUZA ARAÚJO	ASSISTENTE TÉCNICO I	8	24	03.11.09
80	COMISSIONADO	SICME	197	FÁTIMA NAZARETH RODRIGUES DE OLIVEIRA	GERENTE II	8	25	01.02.10
81	COMISSIONADO	SANEMAT	353868	ALINE FERREIRA BARROS	ASSISTENTE TECNICO II	9	1	01.02.08
82	COMISSIONADO	SEDE	353680	FABIO PEREIRA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	2	10.07.07
83	COMISSIONADO	SANEMAT	352160	FRANCISCO BISPO DOS SANTOS	ASSISTENTE TECNICO II	9	3	01.08.03
84	COMISSIONADO	SEDE	353590	GISELE NASCIMENTO MOTA	ASSISTENTE TECNICO II	9	4	04.04.07
85	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO II	9	5	
86	COMISSIONADO	SEDE	352560	GONÇALINA AUXILIADORA RODRIGUES	ASSISTENTE TECNICO II	9	6	03.04.05
87	COMISSIONADO	SANEMAT	352080	HUGO OSMAN LOZICH	ASSISTENTE TECNICO II	9	7	15.07.04
88	COMISSIONADO	SEDE	352047	IONES LEITE MAGALHAES	ASSISTENTE TECNICO II	9	8	01.10.03
89	COMISSIONADO	SANEMAT	352420	JOSE AUGUSTO DE ARAUJO DIAS	ASSISTENTE TECNICO II	9	9	25.02.08



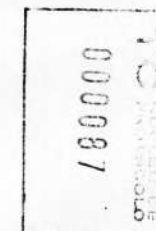
90	COMISSIONADO	SEDE	352527	JOSE ROQUE SOARES	ASSISTENTE TECNICO II	9	10	10.12.04
91	COMISSIONADO	SANEMAT	351903	JOSE ROSA DE MIRANDA	ASSISTENTE TECNICO II	9	11	01.08.03
92	COMISSIONADO	SANEMAT	354725	LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA	ASSISTENTE TECNICO II	9	12	01.08.09
93	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO II	9	13	
94	COMISSIONADO	SEDE	352225	PAULO BENEDITO TOLEDO	ASSISTENTE TECNICO II	9	14	01.02.04
95	COMISSIONADO	SEDE	354732	RODRIGO ROBSON COELHO BUENO	ASSISTENTE TECNICO II	9	15	01.08.09
96	COMISSIONADO			XXX	ASSISTENTE TECNICO II	9	16	
97	COMISSIONADO	SEDE	1538	WILSON MENEZES COUTINHO	DIRETOR TECNICO	X	X	02.05.83

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

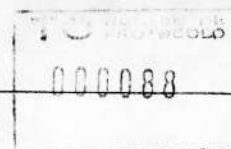
Av. Gonçalo Antunes de Barros,2.970 – Planalto
CEP 78.050-300 – Cuiabá – Mato Grosso
Fone: (65) 3613-9000 – Fax: (65) 3653-2447
E-mail: presidencia@metamat.mt.gov.br



[Handwritten Signature]
Lucinda de Borges dos Santos Abreu
Responsável Recursos Humanos



MAMA METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
 ENDEREÇO AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970 - Bairro: CARUMBE
 MUNICÍPIO CUIABA UF: MT CEP: 78050-667
 COMPETÊNCIA 04/2010 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.10.1.F. Folha Pagto.



INSC.FEDERAL - 03.507.145/0001-44
 USUÁRIO - Tatiana Tenorio 27/04/2010 11:18

TOTAL GERAL DA EMPRESA

Nº COLABORADORES - 00177

001	Subsidio	Dias	2274,00	217.530,22	500	ASC Associacao Codem	Vlr		315,00
		Vlr		820,28	501	SINDPD MT	Perc	2,00	34,10
003	Compl Subsidio	Vlr		7.474,63			Vlr		548,52
005	Aux.Doenca/Atestado	Dias	15,00	700,00	502	ASM Assoc. Metamat	Vlr		1.118,55
009	Cargo Comissionado	Vlr		164.200,00	503	BV Financeira	Vlr		8.862,70
012	Adicional Noturno	Vlr		922,97	504	BV Financeira 2	Vlr		4.162,03
016	Gratificaca Especial	Vlr		2.450,00	505	BV Financeira 3	Vlr		1.539,60
017	Gratíf Ex Diretor	Vlr		8.905,90	506	MT Saude Mensalidade	Vlr		9.482,09
026	Gratíf. Incorporada	Vlr		535,94	507	MT Saude Servico	Vlr		1.999,43
059	Horas Noturnas	Vlr		692,23	509	ASM Farmacia	Vlr		1.077,59
100	Indeniz.Contr.Exper.	Vlr		390,00	510	Diversos Associacao	Vlr		843,69
111	Pagt;Juros art;147	Vlr		1.503,30-PP	511	GBOEX Seguros	Vlr		236,02
181	13.Sal.Proporcional	Vlr		3.450,00	512	MT Fomento CARD	Vlr		1.117,11
182	13.Sal.S/Av.Prev.Ind	Vlr		1.100,00	550	Faltas nao Justific.	Vlr		1.446,77
201	Honorarios Conselho	Dias	180,00	6.682,50	581	Desc.Aux.Doenca	Dias	103,00	5.110,27
385	Ferias Ind. Vencidas	Vlr		2.200,00	757	PENSAO ALIMENTICIA 2	Vlr		2.391,14
386	Ferias Ind. Proporc.	Vlr		8.575,01	758	Pensao Alim.Judicial	Vlr		2.891,12
387	Ferias Ind. Ad. 1/3	Vlr		733,33	900	BV Financeira 4	Vlr		627,01
389	Adicional 1/3 Ferias	Vlr		10.336,35-PP	904	SINDPD DIVERSOS	Vlr		117,00
394	Adic.1/3 Fer.Inden.	Vlr		2.858,33	952	Adiant. Ferias	Vlr		733,33
396	Fer Ind.Dobro V.Cont	Vlr		18.217,53-PP	970	Liquido de Rescisao	Vlr		30.840,57
	Aviso Previo Indeniz	Vlr		13.200,00	972	I.N.S.S. S/13.Salar.	Ali		363,97
	FGTS 8% Rescisao	Vlr		1.275,17	973	I.N.S.S.	Ali		36.976,51
89	GTS 8% S/13.RESC.	Vlr		363,97	980	Vale Transporte	Vlr		661,54
892	FGTS 40% RESCISAO	Vlr		8.581,48	991	I.R.R.F S/ Salario	Ali		28.159,20
893	FGTS Mes Anterior	Vlr		176,00					
996	F.G.T.S.	Ali		33.909,93					
CFM	Cont.Soc.FGTS Art 22	Vlr		2.145,38					

INSS	443.979,01	FGTS	423.879,01	IRRF	292.266,28	PROV	473.478,52	DESC	141.654,86	LIQ	331.823,66
------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------	-----	------------

TOTAL DE COLABORADORES

ADMITIDOS NO MÊS: 10	AUXÍLIO DOENÇA: 4	ACID.DE TRABALHO: 0	GOZO DE FÉRIAS: 0
RESCISÃO NO MÊS: 9	SERVIÇO MILITAR: 0	LIC.MATERNIDADE: 0	OUTROS AFASTAM.: 0
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA REABILITADOS(PDH): 1		BENEF.REABILITADOS(BR): 0	PERCENTUAL: 0,58 %

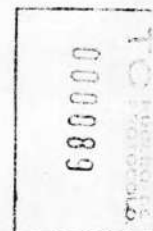


ANEXO XVI
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
METAMAT - ABRIL/2010

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

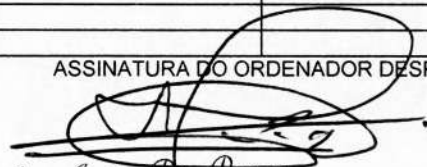
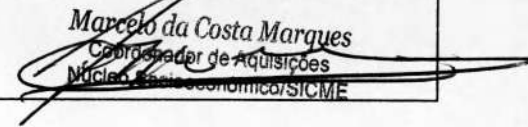
ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS

~~Marcelo da Costa Marques~~
~~Coordenador de Aquisições~~
~~Núcleo Socioeconômico/SICME~~

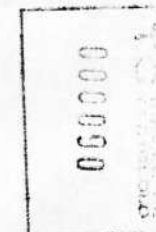


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVII
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIO HOMOLOGADOS
METAMAT - ABRIL/2010

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
	NÃO HOUVE OCORRÊNCIA			
DATA: 13/05/2010		ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS	ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	
		 João Justino Dias Barros Diretor Presidente	 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo de Apoio Econômico/SICME	

METAMAT



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XVIII

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

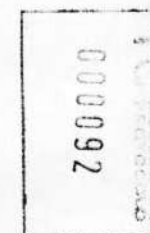
METAMAT - ABRIL/2010

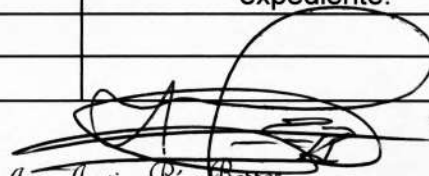
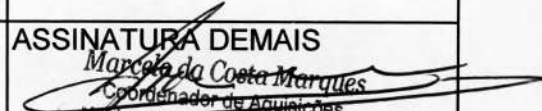
Nº CONTRATO	DATA	CREDOR	OBJETO	VALOR CONTRATADO
Adesão Ata Rp 090/2009 Pregão 105/2209. Processo : 279618/2010	27/4/2010	Ralhid Akel.	Aquisição de álcool etílico.	R\$ 51,00
Adesão Ata Rp 090/2009 Pregão 105/2209. Processo: 224630/2010	15/4/2010	Ralhid Akel.	Aquisição de material consumo.	R\$ 1.948,05
Adesão Ata Rp 090/2009 Pregão 105/2209. 224630/2010	15/4/2010	Moreira Comercio de Produtos Alimentícios Ltda- Epp.	Aquisição de material copa e cozinha.	R\$ 722,00
Adesão Ata Rp 090/2009 Pregão 105/2209. Processo: 224630/2010	15/4/2010	Comercial Luar Ltda- Epp.	Aquisição de genero alimentício.	R\$ 34,50

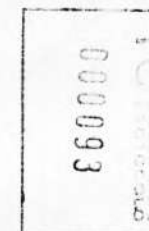


15000

Adesão Ata Rp 090/2009 Pregão 105/2209. Processo: 224630/2010	15/4/2010	Metha Supermercado Ltda - Me.	Aquisição de material de copa cozinha.	R\$ 105,00
Adesão Ata Rp 090/2009 Pregão 105/2209. 224630/2010	15/4/2010	Leonora Ind. E Com. de Papeis Ltda.	Aquisição de material de copa e cozinha.	R\$156,46
Adesão Ata Rp 084/2010 Pregão 102/2009. Processo: 156349/2010	13/4/2010	Pneus via Nobre Ltda.	Aquisição de pneus para caminhoneta.	R\$ 1.232,00
Adesão Ata 007/10 Pregão 122/09/sad Proc:235697/10	13/4/2010	Milanflex Ind. E Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda.	Aquisição de material permanente.	R\$ 8.120,85

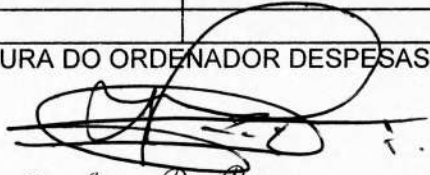
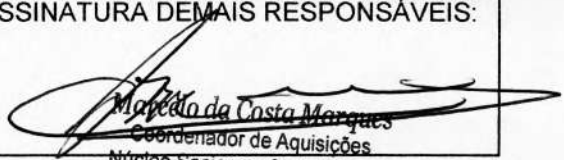


Adesão Ata 040/09sad Pregão 023/09/sad. Proc:224662/010			Aquisição de genero alimentricio	R\$1.536,50
	12/4/2010	Ugolini e Cia Ltda.		
Adesão Ata 060/2009/sad Pregão 085/2009/sad Prc: 220269/2010	6/4/2010	Leonora Ind. E Com. de Papeis Ltda.	Aquisição de materiais de expediente.	R\$ 4.395,00
DATA:13/05/2010		 João Justino Paes Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DEMAIS  Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME RESPONSÁVEIS.	

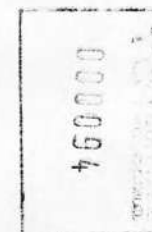


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

TIPO ALTERAÇÃO	Nº CONTRATO ORIGINAL	MOTIVO ALTERAÇÃO	VIGÊNCIA	VALOR	Nº NE
		NÃO HOUVE OCORRÊNCIA			
DATA: 13/05/2010		ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:		
		 João Justino Pães Barros Diretor Presidente	 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SICME		

METAMAT



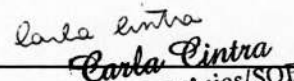
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XX

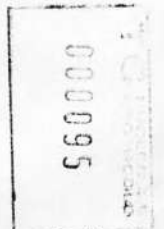
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS CONVÊNIOS

MÊS/ANO: 04/2010

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

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
17.05.10		 Carla Cintra TAIG - Convênios/SOE

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente



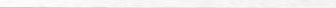
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ANEXO XXI

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

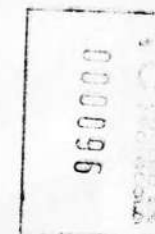
MÊS/ANO: 04/2010

Tipo alteração/ Nº	Nº Convênio	Conveniente	Objeto	Valor (se for o caso)	Vigência (se for o caso)	Nº NE (se for o caso)
			NÃO HOUVE			

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
17-05-20		

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Carla Cintra
TAIG - Convênios/SOF



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

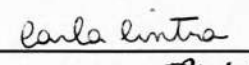
ANEXO XXII

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINEIRAÇÃO - METAMAT

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS-
RECEBIDAS E CONCEDIDAS

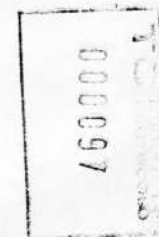
MÊS/ANO: 04/2010

Nº Convênio	Identificação do Convênio	Valor da transferência concedida	Valor da transferência recebida	Data
NÃO HOUVE				

Data	Assinatura do Ordenador de Despesas	Assinatura Demais Responsáveis
17-05-10		

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Carla Cintra
TAIG - Convênios/SOF





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

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

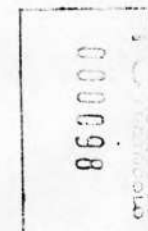
MÊS/ANO: ABRIL / 2010

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

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
25/05/2010		

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

Mivaldo Oliveira da Cruz
Assessor Jurídico



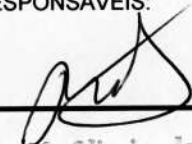


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
NÚCLEO SÓCIOECONÔMICO - SICME

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

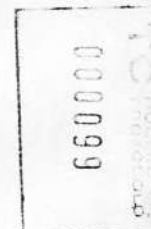
MÊS/ ANO : ABRIL / 2010

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

DATA	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:
25/05/2010		

João Justino Pães Barros
Diretor Presidente

Afonso Oliveira da Cruz
Procurador Jurídico





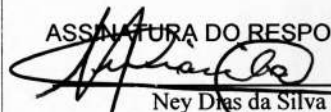
Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração

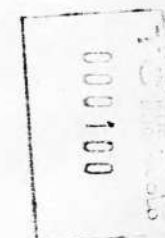
ANEXO XXVI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

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

MÊS/ANO: **Abril/2010**

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

DATA: 03/05/10	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  João Justino Paes Barros Diretor Presidente	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:  Ney Dias da Silva GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
-------------------	---	--





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

ANEXO XXVII
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

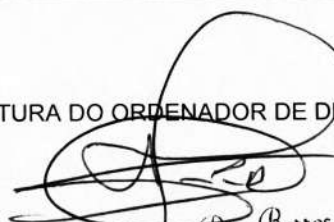
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A **BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS**

MÊS/ANO: **Abril/2010**

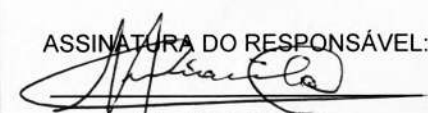
MOTIVO DA BAIXA	REGISTRO PATRIMONIAL	IDENTIFICAÇÃO	LOTAÇÃO	VALOR R\$	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso)
Bem Inservível Ocioso	0256	Máquina de escrever eletrônica FACIT 9401.	Divisão de Patrimônio	110,00	
TOTAL					

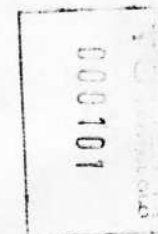
DATA:
03/05/10

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


Ney Dias da Silva
GERENTE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Campo 1: ÓRGÃO: Companhia Mato-grossense de Mineração-METAMAT

Campo 2: UNIDADE: Departamento Administrativo/ Divisão de Patrimônio

TERMO DE BAIXA (Bens Incervíveis) Nº. 002/2010 - Divisão de Patrimônio.

Campo 3:	Campo 4:	Campo 5:	Campo 6:	Campo 7:	Campo 8:	Campo 9:	
ITEM	Nº. R.P. (se houver)	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	PROCESSO NÚMERO	1	2	SUB. ELEM
1	00256	Máquina eletrônica de escrever, marca Facit 9401.	44905200	5620	B	O	5213
2	TOTAL	(Cento e dez reais)			...		
						110,00	
						110,00	

Campo 8.1: 1) ESTADO DO BEM: ☒ NOVO; ☐ BOM ESTADO; INSERVÍVEL, adotar a legenda abaixo:INSERVÍVEL: ☒ Antieconômico ☐ Ocioso Irrecuperável Recuperável ☐ Extraviado

Campo 8.2: 2) DESTINAÇÃO:

☐ Cessão de uso☐ Permuta

Campo 11:

Atribuição Exclusiva da SAD: Alienação por

☒ Doação em pg.

Obs.: Em se tratando de armas e munições, transferir, obrigatoriamente, à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

Campo 12:

A Comissão abaixo assinada, tendo em vista o contido na documentação do bem relacionado, aprova o presente termo de baixa.

Campo 12.1:

Local e data: Cuiabá/MT __03__ / __05__ / 2010.

Campo 12.2:

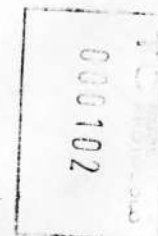
Diretor Presidente da METAMAT

João Justino Lâes Barros

Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo
METAMAT

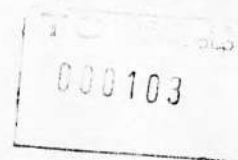
Gerente da Divisão de Patrimônio

03 vias: 1ª. via - Processo, 2ª. via - Seguir com o material ao Setor Financeiro/Contábil

NEY DIAS DA SILVA
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO - METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração



Justificativas para não envio de informações

Mês/Ano: ABRIL/2010

Anexo XLII

METAMAT – MT

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


Gilmara Pereira Rocha
Contadora CRCMT 002556/O-5
METAMAT

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





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

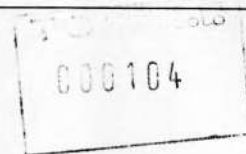
Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.02.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. CREDOR					Saldo Anterior da Conta:		360.101,23	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/04	17501.0001.10.00229-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001817 (consignação)	0,00	181,00	360.282,23	C
06/04	17501.0001.10.00230-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001752 (consignação)	0,00	603,50	360.885,73	C
Total do Dia 06/04:					0,00	784,50	360.885,73	C
20/04	17501.0001.10.00265-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001957 (consignação)	0,00	429,95	361.315,68	C
20/04	17501.0001.10.00265-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001957 (consignação)	0,00	1.017,08	362.332,76	C
20/04	17501.0001.10.00265-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001957 (consignação)	0,00	110,95	362.443,71	C
20/04	17501.0001.10.00271-4	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110000896 (consignação)	0,00	56,46	362.500,17	C
20/04	17501.0001.10.00277-3	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001213 (consignação)	0,00	95,13	362.595,30	C
20/04	17501.0001.10.00277-3	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001213 (consignação)	0,00	330,00	362.925,30	C
Total do Dia 20/04:					0,00	2.039,57	362.925,30	C
26/04	17501.0001.10.00322-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002384 (consignação)	0,00	38.792,48	401.717,78	C
26/04	17501.0001.10.00322-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002384 (consignação)	0,00	5.282,26	407.000,04	C
26/04	17501.0001.10.00322-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002384 (consignação)	0,00	236,02	407.236,06	C
26/04	17501.0001.10.00322-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002384 (consignação)	0,00	15.191,34	422.427,40	C
26/04	17501.0001.10.00322-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002384 (consignação)	0,00	11.481,52	433.908,92	C
26/04	17501.0001.10.00322-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002384 (consignação)	0,00	699,62	434.608,54	C
26/04	17501.0001.10.00322-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002384 (consignação)	0,00	315,00	434.923,54	C
26/04	17501.0001.10.00322-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002384 (consignação)	0,00	1.117,11	436.040,65	C
26/04	17501.0001.10.00322-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002384 (consignação)	0,00	3.039,83	439.080,48	C
26/04	17501.0001.10.00322-2	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002384 (consignação)	0,00	37.340,48	476.420,96	C
26/04	17501.0001.10.00322-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110002384 (consignação)	0,00	28.159,20	504.580,16	C
Total do Dia 26/04:					0,00	141.654,86	504.580,16	C
30/04	17501.0001.10.00315-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	178,68	504.758,84	C
30/04	17501.0001.10.00315-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	692,38	505.451,22	C
30/04	17501.0001.10.00315-1	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	1.310,32	506.761,54	C
30/04	17501.0001.10.00315-1	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000110001205 (consignação)	0,00	744,50	507.506,04	C
Total do Dia 30/04:					0,00	2.925,88	507.506,04	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	147.404,81	507.506,04	C
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.02.00:					0,00	147.404,81	507.506,04	C
Total Geral Unidade Gestora 0001:					0,00	147.404,81	507.506,04	C
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					0,00	147.404,81	507.506,04	C





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

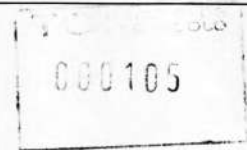
Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.2.4.1.2.01.01.00 CONSIG. DO EXERCÍCIO - MOV. DEVEDOR					Saldo Anterior da Conta:		247.765,66	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/04	17501.0001.10.00279-6	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001353 e Liq 17501000110002234 consignações	3.078,36	0,00	250.844,02	D
05/04	17501.0001.10.00281-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001353 e Liq 17501000110002234 consignações Prefeitura de Cuiabá	1.395,62	0,00	252.239,64	D
05/04	17501.0001.10.00282-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001353 e Liq 17501000110002234 consignações Ministério da Fazenda	418,68	0,00	252.658,32	D
05/04	17501.0001.10.00284-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001711 e Liq 17501000110002226 consignações Prefeitura de Varzea Grande	95,00	0,00	252.753,32	D
05/04	17501.0001.10.00288-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001353 e Liq 17501000110002234 consignações Ministério da Fazenda	1.297,92	0,00	254.051,24	D
05/04	17501.0001.10.00297-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001388 e Liq 17501000110002171 consignações Prefeitura de Cuiabá	12,50	0,00	254.063,74	D
Total do Dia 05/04:					6.298,08	0,00	254.063,74	D
07/04	17501.0001.10.00304-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001752 e Liq 17501000110002307 consignações Prefeitura de Varzea Grande	603,50	0,00	254.667,24	D
Total do Dia 07/04:					603,50	0,00	254.667,24	D
12/04	17501.0001.10.00307-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001817 e Liq 17501000110002293 consignações Prefeitura de Cuiabá	181,00	0,00	254.848,24	D
Total do Dia 12/04:					181,00	0,00	254.848,24	D
14/04	17501.0001.10.00317-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Associação dos Servidores da CODEMAT	315,00	0,00	255.163,24	D
14/04	17501.0001.10.00318-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	11.647,89	0,00	266.811,13	D
14/04	17501.0001.10.00319-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Associação Servidores da METAMAT - ASM	2.541,77	0,00	269.352,90	D
14/04	17501.0001.10.00320-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	1.188,46	0,00	270.541,36	D
14/04	17501.0001.10.00321-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	11.192,98	0,00	281.734,34	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

Número da Conta Contábil igual a 9.2.4.1.2.01.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

000100

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/04	17501.0001.10.00322-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	14.380,98	0,00	296.115,32	D
14/04	17501.0001.10.00323-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações GBOEX - Gremio Beneficente	236,02	0,00	296.351,34	D
Total do Dia 14/04:					41.503,10	0,00	296.351,34	D
16/04	17501.0001.10.00324-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações Ministério da Fazenda	28.127,74	0,00	324.479,08	D
16/04	17501.0001.10.00325-3	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001426 e Liq 17501000110002099 consignações	36.406,65	0,00	360.885,73	D
Total do Dia 16/04:					64.534,39	0,00	360.885,73	D
23/04	17501.0001.10.00362-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110000896 e Liq 17501000110002714 consignações Prefeitura de Cuiabá	56,46	0,00	360.942,19	D
23/04	17501.0001.10.00364-4	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110002773 consignações	330,00	0,00	361.272,19	D
23/04	17501.0001.10.00369-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações Ministério da Fazenda	429,95	0,00	361.702,14	D
23/04	17501.0001.10.00370-9	75	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações	1.017,08	0,00	362.719,22	D
23/04	17501.0001.10.00371-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001957 e Liq 17501000110002651 consignações Ministério da Fazenda	110,95	0,00	362.830,17	D
23/04	17501.0001.10.00373-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110001213 e Liq 17501000110002773 consignações Ministério da Fazenda	95,13	0,00	362.925,30	D
Total do Dia 23/04:					2.039,57	0,00	362.925,30	D
30/04	17501.0001.10.00458-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110002384 e Liq 17501000110003222 consignações Tesouro Estadual	38.792,48	0,00	401.717,78	D
30/04	17501.0001.10.00459-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000110002384 e Liq 17501000110003222 consignações Pensão Alimentícia - Consignação	5.282,26	0,00	407.000,04	D
Total do Dia 30/04:					44.074,74	0,00	407.000,04	D
Total Geral Conta Corrente :					159.234,38	0,00	407.000,04	D
Total Geral Conta Contábil 9.2.4.1.2.01.01.00:					159.234,38	0,00	407.000,04	D
Total Geral Unidade Gestora 0001:					159.234,38	0,00	407.000,04	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					159.234,38	0,00	407.000,04	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

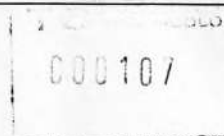
Data do Documento maior igual a 01/04/2010

Data do Documento menor igual a 30/04/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.06.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17501

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



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

Não houve movimentação no período.





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência maior igual a Janeiro

Mês de Referência menor igual a Abril

000108

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	3.676.864,59	3.154.169,41	3.026.133,95
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.024,66	2.741.870,60	2.644.290,48
3190.0000	Aplicações Diretas	2.958.024,66	2.741.870,60	2.644.290,48
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.818.818,05	1.786.634,43	1.689.054,31
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	633.751,27	449.780,83	449.780,83
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	367.889,93	367.889,93	367.889,93
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	17.260,96	17.260,96	17.260,96
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	120.304,45	120.304,45	120.304,45
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	85.425,98	85.425,98	85.425,98
3290.0000	Aplicações Diretas	85.425,98	85.425,98	85.425,98
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	85.425,98	85.425,98	85.425,98
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	633.413,95	326.872,83	296.417,49
3390.0000	Aplicações Diretas	579.772,31	293.929,61	265.696,32
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	48.160,00	48.160,00	44.340,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	43.964,27	22.355,95	18.503,95
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	2.020,04	2.020,04
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	51.600,00	34.100,00	34.100,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	96.558,00	36.412,74	21.522,74
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.511,25	140.546,09	134.874,80
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.854,00	1.854,00	1.854,00
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.124,79	8.480,79	8.480,79
3391.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGaos	53.641,64	32.943,22	30.721,17
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	41.959,77	24.449,76	22.269,43
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600,00	442,96	442,96
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.778,00	6.900,56	6.858,84
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.303,87	1.149,94	1.149,94
4000.0000	DESPESA CAPITAL	476.996,10	468.265,25	465.565,25
4400.0000	INVESTIMENTOS	11.810,75	3.079,90	379,90
4490.0000	Aplicações Diretas	11.810,75	3.079,90	379,90
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.810,75	3.079,90	379,90
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	465.185,35	465.185,35	465.185,35
4690.0000	Aplicações Diretas	465.185,35	465.185,35	465.185,35
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	465.185,35	465.185,35	465.185,35
TOTAL UO 17501:		4.153.860,69	3.622.434,66	3.491.699,20





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

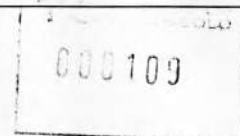
Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência igual a Abril



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	922.885,93	720.226,17	897.463,07
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.783,79	597.689,83	762.692,70
3190.0000	Aplicações Diretas	808.783,79	597.689,83	762.692,70
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.470,07	477.348,59	485.805,96
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	179.892,48	920,00	157.465,50
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	79.956,16	79.956,16	79.956,16
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	39.465,08	39.465,08	39.465,08
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.191,31	13.191,31	13.191,31
3290.0000	Aplicações Diretas	13.191,31	13.191,31	13.191,31
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.191,31	13.191,31	13.191,31
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.910,83	109.345,03	121.579,06
3390.0000	Aplicações Diretas	85.132,83	97.705,63	109.575,35
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	10.870,00	10.870,00	13.050,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	29.026,99	8.943,11	5.689,76
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.450,00	9.950,00	9.950,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	17.299,00	2.409,00
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.631,05	42.332,73	70.165,80
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	54,00	1.854,00	1.854,00
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.100,79	6.456,79	6.456,79
3391.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS	15.778,00	11.639,40	12.003,71
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	8.199,84	8.508,79
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	778,00	3.439,56	3.494,92
4000.0000	DESPESA CAPITAL	123.250,39	117.219,54	114.519,54
4400.0000	INVESTIMENTOS	9.110,75	3.079,90	379,90
4490.0000	Aplicações Diretas	9.110,75	3.079,90	379,90
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.110,75	3.079,90	379,90
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.139,64	114.139,64	114.139,64
4690.0000	Aplicações Diretas	114.139,64	114.139,64	114.139,64
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114.139,64	114.139,64	114.139,64
TOTAL UO 17501:		1.046.136,32	837.445,71	1.011.982,61





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/04/2010
Data do Documento menor igual a 30/04/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Ambos

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00209-9	26/03/2010		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	14/04/2010	*** 0,00	*** 11.192,98
LIQ	17501.0001.10.00209-9	26/03/2010		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	14/04/2010	*** 0,00	*** 236,02
LIQ	17501.0001.10.00209-9	26/03/2010		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	14/04/2010	*** 0,00	*** 315,00
LIQ	17501.0001.10.00209-9	26/03/2010		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	14/04/2010	*** 0,00	*** 14.380,98
LIQ	17501.0001.10.00209-9	26/03/2010		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	14/04/2010	*** 0,00	*** 2.541,77
LIQ	17501.0001.10.00209-9	26/03/2010		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	14/04/2010	*** 0,00	*** 1.188,46
LIQ	17501.0001.10.00209-9	26/03/2010		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	14/04/2010	*** 0,00	*** 11.647,89
LIQ	17501.0001.10.00209-9	26/03/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	16/04/2010	*** 0,00	*** 36.406,65
LIQ	17501.0001.10.00209-9	26/03/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	16/04/2010	*** 0,00	*** 28.127,74
LIQ	17501.0001.10.00223-4	31/03/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	05/04/2010	*** 0,00	*** 418,68
LIQ	17501.0001.10.00217-1	31/03/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	05/04/2010	*** 0,00	*** 12,50
LIQ	17501.0001.10.00223-4	31/03/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	05/04/2010	*** 0,00	*** 1.395,62
LIQ	17501.0001.10.00222-6	31/03/2010	ISS	03.507.548/0001-10	Prefeitura de Varzea Grande	05/04/2010	*** 0,00	*** 95,00
LIQ	17501.0001.10.00223-4	31/03/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	05/04/2010	*** 0,00	*** 3.078,36
LIQ	17501.0001.10.00223-4	31/03/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	05/04/2010	*** 0,00	*** 1.297,92
Total :							*** 0,00	*** 112.335,57
Total do Mês:							*** 0,00	*** 112.335,57

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00230-7	06/04/2010	ISS	03.507.548/0001-10	Prefeitura de Varzea Grande	07/04/2010	*** 0,00	*** 603,50
LIQ	17501.0001.10.00229-3	06/04/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	12/04/2010	*** 0,00	*** 181,00



CEPROMAT

25/05/2010 14:58

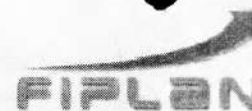
gprocha

Página: 1 de 3



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/04/2010
Data do Documento menor igual a 30/04/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Ambos

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO			DATA DE PAGAMENTO	SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME		A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00271-4	20/04/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	23/04/2010	*** 0,00	*** 56,46
LIQ	17501.0001.10.00274-9	20/04/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	23/04/2010	*** 0,00	*** 250,00
LIQ	17501.0001.10.00277-3	20/04/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/04/2010	*** 0,00	*** 95,13
LIQ	17501.0001.10.00265-1	20/04/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/04/2010	*** 0,00	*** 110,95
LIQ	17501.0001.10.00274-9	20/04/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/04/2010	*** 0,00	*** 75,00
EST	17501.0001.10.00277-3	20/04/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/04/2010	*** 0,00	(*** 95,13)
EST	17501.0001.10.00277-3	20/04/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	23/04/2010	*** 0,00	(*** 330,00)
EST	17501.0001.10.00265-1	20/04/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/04/2010	*** 0,00	(*** 429,95)
EST	17501.0001.10.00265-1	20/04/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	23/04/2010	*** 0,00	(*** 1.017,08)
EST	17501.0001.10.00265-1	20/04/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/04/2010	*** 0,00	(*** 110,95)
LIQ	17501.0001.10.00265-1	20/04/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	23/04/2010	*** 0,00	*** 429,95
LIQ	17501.0001.10.00277-3	20/04/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	23/04/2010	*** 0,00	*** 330,00
LIQ	17501.0001.10.00265-1	20/04/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	23/04/2010	*** 0,00	*** 1.017,08
LIQ	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010		03.507.415/0005-78	Pensão Alimentícia - Consignação	30/04/2010	*** 0,00	*** 5.282,26
LIQ	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010		03.507.415/0005-78	Tesouro Estadual	30/04/2010	*** 0,00	*** 38.792,48
LIQ	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010		05.794.356/0001-68	Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde	12/05/2010	*** 11.481,52	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010		01.978.246/0001-03	Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	12/05/2010	*** 699,62	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010		62.136.254/0002-70	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	12/05/2010	*** 1.117,11	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010		01.364.405/0001-71	Associação Servidores da METAMAT - ASM	12/05/2010	*** 3.039,83	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010		15.082.142/0001-12	Associação dos Servidores da CODEMAT	12/05/2010	*** 315,00	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010		92.872.100/0001-26	GBOEX - Gremio Beneficente	12/05/2010	*** 236,02	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010		01.149.953/0001-89	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	12/05/2010	*** 15.191,34	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	17/05/2010	*** 28.159,20	*** 0,00

CEPROMAT

25/05/2010 14:58

gprocha

Página: 2 de 3





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 001 - Demonstrativo das Consignações Retidas ou Pagas

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/04/2010
Data do Documento menor igual a 30/04/2010
Unidade Orçamentária igual a 17501
Tipo Relatório igual a Ambos

DOCUMENTO			CONSIGNATÁRIO				SITUAÇÃO	
TIPO	NÚMERO	DATA EMISSÃO	TIPO	CNPJ	NOME	DATA DE PAGAMENTO	A PAGAR	PAGO
LIQ	17501.0001.10.00322-2	26/04/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	17/05/2010	*** 37.340,48	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00315-1	30/04/2010	INSS	29.979.036/0001-40	Instituto Nacional do Seguro Social	03/05/2010	*** 1.310,32	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00315-1	30/04/2010	ISS	03.533.064/0001-46	Prefeitura de Cuiabá	03/05/2010	*** 744,50	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00315-1	30/04/2010	IRRF Federal	00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	03/05/2010	*** 178,68	*** 0,00
LIQ	17501.0001.10.00315-1	30/04/2010		00.394.460/0013-85	Ministério da Fazenda	03/05/2010	*** 692,38	*** 0,00
Total :							*** 100.506,00	*** 45.240,70
Total do Mês:							*** 100.506,00	*** 45.240,70

Total do Período:	*** 100.506,00	*** 157.576,27
-------------------	----------------	----------------

000112



**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	221.217,00	172.369,77	-48.847,23	928.426,00	727.274,59	-201.151,41	-1.954.102,41
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	8.105,00	7.323,66	-781,34	75.978,00	30.622,26	-45.355,74	-93.400,74
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	7.245,00	0,00	-7.245,00	30.658,00	12.127,62	-18.530,38	-45.498,38
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	57.626,00	7.245,00	0,00	-7.245,00	30.658,00	12.127,62	-18.530,38	-45.498,38
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	1.094,00	0,00	-1.094,00	21.739,00	12.127,62	-9.611,38	-25.749,38
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	1.094,00	0,00	-1.094,00	21.739,00	12.127,62	-9.611,38	-25.749,38
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	6.151,00	0,00	-6.151,00	8.919,00	0,00	-8.919,00	-19.749,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	6.151,00	0,00	-6.151,00	8.919,00	0,00	-8.919,00	-19.749,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	860,00	7.323,66	6.463,66	45.320,00	18.494,64	-26.825,36	-47.902,36
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	860,00	7.323,66	6.463,66	45.320,00	18.494,64	-26.825,36	-47.902,36
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	860,00	7.323,66	6.463,66	45.320,00	18.494,64	-26.825,36	-47.902,36
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	213.112,00	165.046,11	-48.065,89	852.448,00	696.652,33	-155.795,67	-1.860.701,67
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	213.112,00	165.046,11	-48.065,89	852.448,00	696.652,33	-155.795,67	-1.860.701,67
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	213.112,00	165.046,11	-48.065,89	852.448,00	696.652,33	-155.795,67	-1.860.701,67
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	2.557.354,00	213.112,00	165.046,11	-48.065,89	852.448,00	696.652,33	-155.795,67	-1.860.701,67
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	147.939,00	146.623,45	-1.315,55	591.756,00	606.215,61	14.459,61	-1.169.056,39
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	1.775.272,00	147.939,00	146.623,45	-1.315,55	591.756,00	606.215,61	14.459,61	-1.169.056,39



CEPROMAT

25/05/2010 14:57

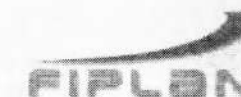
gprocha

Página: 1 de 2



Governo do Estado de Mato Grosso

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



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

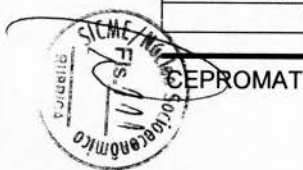
Exercício igual a 2010

Unidade Orçamentária igual a 17501

Tipo de 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 Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	19.440,00	18.422,66	-1.017,34	77.760,00	90.436,72	12.676,72	-142.845,28
1.7.2.1.22.20.03	RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	233.282,00	19.440,00	18.422,66	-1.017,34	77.760,00	90.436,72	12.676,72	-142.845,28
1.7.2.1.22.70.00	FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	182.932,00	0,00	-182.932,00	-548.800,00
1.7.2.1.22.70.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA -RECURSO NÃO VIN	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	182.932,00	0,00	-182.932,00	-548.800,00
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	8.754.096,01	672.912,00	611.481,14	-61.430,86	2.698.631,00	2.825.074,90	126.443,90	-5.929.021,11
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	40.862,00	16.955,74	-23.906,26	138.170,00	78.249,36	-59.920,64	-323.293,64
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	401.543,00	40.862,00	16.955,74	-23.906,26	138.170,00	78.249,36	-59.920,64	-323.293,64
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	401.543,00	40.862,00	16.955,74	-23.906,26	138.170,00	78.249,36	-59.920,64	-323.293,64
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	40.862,00	0,00	-40.862,00	138.170,00	0,00	-138.170,00	-401.543,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	401.543,00	40.862,00	0,00	-40.862,00	138.170,00	0,00	-138.170,00	-401.543,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.955,74	16.955,74	0,00	78.249,36	78.249,36	78.249,36
2.2.1.7.52.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.955,74	16.955,74	0,00	78.249,36	78.249,36	78.249,36
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	16.955,74	16.955,74	0,00	78.249,36	78.249,36	78.249,36
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	119.713,00	114.139,64	-5.573,36	511.246,00	467.407,03	-43.838,97	-819.092,96
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.123.516,00	1.054.704,00	914.946,29	-139.757,71	4.276.473,00	4.098.005,88	-178.467,12	-9.025.510,12
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		13.123.516,00	1.054.704,00	914.946,29	-139.757,71	4.276.473,00	4.098.005,88	-178.467,12	-9.025.510,12
TOTAL GERAL LIQUIDO		13.123.516,00	1.054.704,00	914.946,29	-139.757,71	4.276.473,00	4.098.005,88	-178.467,12	-9.025.510,12



Nº. Protocolo 111244 P

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 28/05/2010

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

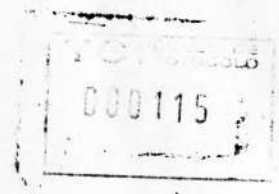
Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: BALANCETES FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

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

Secundário:

Descrição: BALANCETE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010



SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

- OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- (*) NO BALANCETE DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME ANEXO I
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IV
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS REPASSES RECEBIDOS, CONFORME ANEXO V
- EXTRATOS BANCÁRIOS E RESPECTIVAS CONCILIAÇÕES MENSÁIS, NESTA ORDEM
- DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS, CONFORME ANEXO XXVIII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL, CONFORME ANEXO VIII
- (*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, CONFORME ANEXO IX
- (*) NO BALANCETE DO MES DE JANEIRO E QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO - COPIA DA LEGISLAÇÃO QUE AUTORIZA O PAGAMENTO DE DIÁRIAS
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AS DIÁRIAS CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO X
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS CONCURSOS PÚBLICOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XV
- (*) NO BALANCETE DO 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 XI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO, CONFORME ANEXO XII
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AO PESSOAL DEMITIDO, CONFORME ANEXO XIII
- RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS ABERTOS, CONFORME ANEXO XVI
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS HOMOLOGADOS, CONFORME ANEXO XVII
- (*) NO BALANCETE DO 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 MENSÁIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES, CONFORME ANEXO XVIII
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS, CONFORME ANEXO XIX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A CONVENIOS, CONFORME ANEXO XX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES DE CONVENIOS, CONFORME ANEXO XXI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS, CONFORME ANEXO XXII
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INICIADOS NO MES, CONFORME ANEXO XXIX
- DEMONSTRATIVO DOS PROCESSOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS CONCLUÍDOS NO MES, CONFORME ANEXO XXX
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS, CONFORME ANEXO XXVI
- DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSÁIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS, CONFORME ANEXO XXVII
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

SECEX da Relatoria do
Conselheiro Relator.

Em: 28 / 5 / 20

P/ J. F. B. Siqueira
Gerência de Protocolo

TERMO DE JUNTADA

Junta(m)-se nesta data o(s)
documento(s), protocolizado(s)
sob o(s) Nº. 336300/2010

G.C.P. Diligenciados em
Cuiabá 09 de Junho de 2010

Ch. G.C.P. Diligenciados



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



Nº. Protocolo 116300 D

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 01/06/2010

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 111244/2010

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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

À Gerência de Processos Diligenciados:

- I - Junte-se ao processo de nº 11.124-4/2010.
- II - Após, a Secretaria de Controle Externo da 4ª Relatoria para analisar.

Cuiabá, 01 de Junho de 2.010.

Conselheiro HUMBERTO BOSAIPO
Relator

Relator



DESPACHO

À Gerência de Protocolo:

- I - Protocolar;
- II – Junte-se ao processo de nº 11.124-4/2010;
- III - Após, a Secretaria de Controle Externo da Quarta Relatoria.

Gabinete do Conselheiro Relator – 31 de maio de 2010.



GERALDO LOMBARDI
Chefe de Gabinete

Tribunal de Contas
Núcleo de Protocolo
Recebi em _____
Rub: _____

TM 100-100

Ao Gabinete do Conselheiro Humberto Bosaipo

DESPACHO

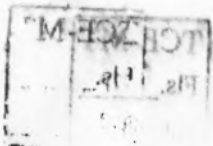
Encaminhe-se cópia do ofício 20/2010/PRES/TCE juntamente com a resposta da Companhia Matogrossense de Mineração ofício. 063/GP/2010, para conhecimento, uma vez que essa relatoria é responsável pela análise das Contas Anuais de 2010.

Gabinete da Presidência, em 28/05/2010.



Laura Helena Preza Figueiró
Chefe de Gabinete da Presidência

RECEBI ____ / ____ / ____



Ofício Circular 20/2010/PRES/TCE-MT

Assunto: Implementação de exigências da LC Federal 123/2006

Cuiabá, 10 de maio de 2010.

Exmo. Senhor Gestor Público,

No uso da competência a mim atribuída pelo art. 20 da Resolução Normativa 14/2007/TCE/MT, **solicito** que sejam adotadas as providências necessárias ao efetivo cumprimento da Lei Complementar Federal 123/2006, no que se refere ao tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido que deve ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, nas suas aquisições de bens e serviços.

Essa Lei Complementar Federal representa uma mudança substancial de paradigmas na administração pública, uma vez que inovou no tratamento dispensado a esses fornecedores de menor porte.

Conforme previsão nessa norma legal, os municípios, desde dezembro de 2007, após a publicação de uma lei geral específica (art. 77, § 1º, da LC 123/2006), deveriam implementar procedimentos de forma a propiciarem acesso ao mercado a esses fornecedores, possibilitando a eles a preferência nas aquisições de bens e serviços.

Assim, comunico que este Tribunal de Contas irá considerar o cumprimento ou não da Lei Complementar referida na apreciação e julgamento de suas contas.

Atenciosamente,


Conselheiro VALTER ALBANO DA SILVA
Presidente

CÓPIA

FORM-1
1961
10-10-61

COPY



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



OFÍCIO Nº 063/GP/2010

Cuiabá/Mt., 26 de maio de 2010

Referência – Of. Circ.20/2010/PRES/TCE-MT

Excelentíssimo Senhor
Dr. Valter Albano
MD. Conselheiro do Egrégio Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor Conselheiro

Valemo-nos do presente para acusar o recebimento do expediente cujo número vai à epígrafe, contenedor de termos exortativos ao cumprimento das promanações da Lei Complementar Federal nº 123/2006, que cria condições de privilegiamento às micro-empresas e às empresas de pequeno porte nacionais.

Louvando a nobre iniciativa desse digno sodalício, que se irmana com a intenção legislativa na busca do alavancamento dessa prolífica classe empresarial de exponencial capacidade e real efetividade na absorção de mão-de-obra em nosso país, com tudo o que representa a mitigação do desemprego ao progresso, desenvolvimento e pacificação sociais, queremos afiançar a Vossa Excelência que, nos limites *legem* impostos, nos dispomos a contribuir eficazmente para o mais pleno alcance dos objetivos que a citada Lei complementar almeja.

É propícia a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os nossos mais elevados protestos de estima e consideração.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE DA METAMAT

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

Tribunal de Contas
Núcleo de Protocolo
Recebido em 27/05/2010
Rub:



Recebido os 9:36 hrs.



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



OFÍCIO Nº 063/GP/2010

Cuiabá/Mt., 26 de maio de 2010

Referência – Of. Circ.20/2010/PRES/TCE-MT

Excelentíssimo Senhor
Dr. Valter Albano
MD. Conselheiro do Egrégio Tribunal
de Contas do Estado de Mato Grosso

Excelentíssimo Senhor Conselheiro

Valemo-nos do presente para acusar o recebimento do expediente cujo número vai à epígrafe, contenedor de termos exortativos ao cumprimento das promanações da Lei Complementar Federal nº 123/2006, que cria condições de privilegiamento às micro-empresas e às empresas de pequeno porte nacionais.

Louvando a nobre iniciativa desse digno sodalício, que se irmana com a intenção legislativa na busca do alavancamento dessa prolífica classe empresarial de exponencial capacidade e real efetividade na absorção de mão-de-obra em nosso país, com tudo o que representa a mitigação do desemprego ao progresso, desenvolvimento e pacificação sociais, queremos aiançar a Vossa Excelência que, nos limites *legem* impostos, nos dispomos a contribuir eficazmente para o mais pleno alcance dos objetivos que a citada Lei complementar almeja.

É propícia a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os nossos mais elevados protestos de estima e consideração.

JOÃO JUSTINO PAES BARROS
DIRETOR PRESIDENTE DA METAMAT

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

Tribunal de Contas
Núcleo de Protocolo
Recebido em 27/05/10
Rub: *Marizeth*



Recebido às 9:36 hs.

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT



Número

Data:19/05/2010 16:07

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Interessado(a): TCE-MT

Assunto: INFORMAÇÃO

Assunto: INFORMAÇÃO
Resumo: IMPLEMENTAÇÃO DE EXIGÊNCIAS DA LC FEDERAL 123/
2006, CONF. OFÍCIO N 20/2010.

Setor : PROTOCOLO

Volume: 1 de 1



0 000031 681766

Interessado

Assunto

Movimento

Ajuntado

[illegible]

Ofício Circular 20/2010/PRES/TCE-MT

Assunto: Implementação de exigências da LC Federal 123/2006

Cuiabá, 10 de maio de 2010.

Exmo. Senhor Gestor Público,

No uso da competência a mim atribuída pelo art. 20 da Resolução Normativa 14/2007/TCE/MT, **solicito** que sejam adotadas as providências necessárias ao efetivo cumprimento da Lei Complementar Federal 123/2006, no que se refere ao tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido que deve ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, nas suas aquisições de bens e serviços.

Essa Lei Complementar Federal representa uma mudança substancial de paradigmas na administração pública, uma vez que inovou no tratamento dispensado a esses fornecedores de menor porte.

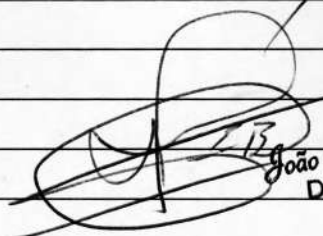
Conforme previsão nessa norma legal, os municípios, desde dezembro de 2007, após a publicação de uma lei geral específica (art. 77, § 1º, da LC 123/2006), deveriam implementar procedimentos de forma a propiciarem acesso ao mercado a esses fornecedores, possibilitando a eles a preferência nas aquisições de bens e serviços.

Assim, comunico que este Tribunal de Contas irá considerar o cumprimento ou não da Lei Complementar referida na apreciação e julgamento de suas contas.

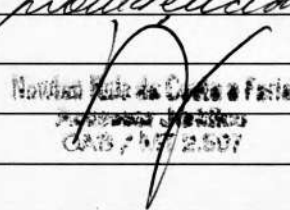
Atenciosamente,


Conselheiro VALTER ALBANO DA SILVA
Presidente

At sup fornecido p/ receber e
proceder.

 18/05/10
João Justino Pães Barros
Diretor Presidente
METAMAT

AO DIRETOR PRESIDENTE
Juntamos a este o of. 063/GP/2010 em 2
cópias, para assinatura e demais providências


Nivaldo Luiz de Castro e Faria
CPF: 037.457.2507



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA



Gabinete de Conselheiro

Ofício n.º 365/GCR-HB/2010
Assunto: Designação de Comissão Técnica

Cuiabá, 09 de maio de 2010.

Por determinação do Conselheiro Humberto Bosaipo, Relator das contas anuais da Companhia Mato-grossense de Mineração – METAMAT - exercício 2010, apresento-lhe a Comissão Técnica composta pelos servidores: **Marlon Homem de Ascensão - Auditor Público Externo e Gonçalves Maria da Silva - Técnico Instrutivo e de Controle**, os quais estarão procedendo auditoria nas operações financeiras, administrativas e operacionais na forma do disposto no artigo 149 da Resolução n.º 14/2007/TCE/MT, no período de 10/05 à 19/05 do corrente ano.

Cabe a Vossa Excelência garantir o acesso a todas informações e documentos necessários à realização dos trabalhos de auditoria.

Qualquer eventualidade ou dúvida entrar em contato com os senhores Marcílio Áureo da Costa Ribeiro ou Gilson Gregório, respectivamente, Secretário de Controle Externo e Subsecretário de Controle de Organizações Estaduais da Quarta Relatoria, por meio dos telefones (65) 3613-7529 - secretaria ou (65) 3613-7546 - gabinete do Conselheiro relator.

Atenciosamente,

Geraldo Lombardi
Chefe de Gabinete

Carmem Virginia Barzina
CARMEM VIRGINIA BARZINA
ASSESSORA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA
METAMAT

Excelentíssimo Senhor
JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS
Presidente da Companhia Mato-grossense de Mineração - METAMAT

Cuiabá, 10 de maio de 2010.

Por determinação do Ofício nº 365/GCR-HB/2010, no intuito de realizar o acompanhamento concomitante das Contas do Primeiro Quadrimestre da Companhia Matogrossense de Mineração– METAMAT, solicita-se a seguinte documentação:

1 – Contratos

Relação dos contratos celebrados em 2010 bem como os que se encontram em vigência e respectivos Termos Aditivos. Esta relação deverá conter o número do instrumento, partes, valor e objeto.

2 – Convênios

Relação dos convênios celebrados em 2010 bem como os que se encontram em vigência e respectivos Termos Aditivos. Esta relação deverá conter o número do instrumento, partes, valor e objeto.

3 – Pessoal

- Relação dos servidores ocupantes de cargos em comissão / funções de confiança METAMAT – Situação em 30/04/10.

- Relação dos servidores ocupantes de cargos em comissão / funções de confiança da Secretaria Executiva do Núcleo Sócioeconômico, _ Situação em 30/04/10.

- Relação de funcionários terceirizados e contratados temporariamente – Situação em 30/04/10.

- Relação de estagiários.

- Processos de folha de pagamentos dos meses de janeiro a abril de 2010.

- Arquivos eletrônicos dos Relatórios SEAP 1401, 1402, 1405P e 1419 dos meses de janeiro a abril de 2010.

4 – Balanços e Demonstrativos Contábeis

Cópia dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial; Demonstrativo de

Variações Patrimoniais referentes ao exercício de 2009.

5 – Comissões

Cópia das portarias de nomeação da Comissão Permanente de Licitações, da Comissão de Inventário Patrimonial e da Comissão permanente de Processo Administrativo e Disciplinar para o exercício de 2010.

6 – Licitações

Relação dos procedimentos licitatórios em andamento, os já homologados, por modalidade. Indicar objeto e licitante vencedor.

7 – Relatório AGE

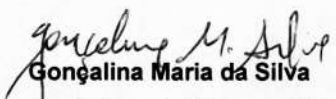
Relatório da Auditoria Geral do Estado referente ao exercício de 2009.

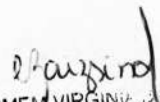
Outros documentos serão solicitados durante a auditoria.

Devido ao curto período de auditoria, estes documentos deverão ser providenciado o mais breve possível. Solicita-se a gentileza de no, dia 11/05/10 pela tarde, estarem disponíveis alguns documentos para análise da equipe de auditoria.

Atenciosamente.


Marlon Homem de Ascensão
Auditor Público Externo – TCE-MT


Gonçalves Maria da Silva
Técnico Instrutivo e de Controle - TCE-MT


CARMEM VIRGINIA
ASSESSORA ESPECIAL DA
METAMAT

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

T.C.
Fls. 120
Rub. *hmg*

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.020.401/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/04/1972
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) METAMAT			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 07.24-3-01 - Extração de minério de metais preciosos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 09.90-4-02 - Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA			
LOGRADOURO AV JURUMIRIM	NÚMERO 2970	COMPLEMENTO	
CEP 78.015-285	BAIRRO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 7/7/2010 às 17:51:28 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Janeiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	256.806,00	159.854,04	-96.951,96	256.806,00	159.854,04	-96.951,96	-2.521.522,96
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	43.694,00	3.723,66	-39.970,34	43.694,00	3.723,66	-39.970,34	-120.299,34
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	5.924,00	0,00	-5.924,00	5.924,00	0,00	-5.924,00	-57.626,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	57.626,00	5.924,00	0,00	-5.924,00	5.924,00	0,00	-5.924,00	-57.626,00
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	5.924,00	0,00	-5.924,00	5.924,00	0,00	-5.924,00	-37.877,00
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	5.924,00	0,00	-5.924,00	5.924,00	0,00	-5.924,00	-37.877,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.749,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.749,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	37.770,00	3.723,66	-34.046,34	37.770,00	3.723,66	-34.046,34	-62.673,34
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	37.770,00	3.723,66	-34.046,34	37.770,00	3.723,66	-34.046,34	-62.673,34
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	37.770,00	3.723,66	-34.046,34	37.770,00	3.723,66	-34.046,34	-62.673,34
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	213.112,00	156.130,38	-56.981,62	213.112,00	156.130,38	-56.981,62	-2.401.223,62
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	213.112,00	156.130,38	-56.981,62	213.112,00	156.130,38	-56.981,62	-2.401.223,62
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	213.112,00	156.130,38	-56.981,62	213.112,00	156.130,38	-56.981,62	-2.401.223,62
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	2.557.354,00	213.112,00	156.130,38	-56.981,62	213.112,00	156.130,38	-56.981,62	-2.401.223,62
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	147.939,00	130.573,52	-17.365,48	147.939,00	130.573,52	-17.365,48	-1.644.698,48
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERACAO	1.775.272,00	147.939,00	130.573,52	-17.365,48	147.939,00	130.573,52	-17.365,48	-1.644.698,48





SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Janeiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	19.440,00	25.556,86	6.116,86	19.440,00	25.556,86	6.116,86	-207.725,14
1.7.2.1.22.20.03	RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	233.282,00	19.440,00	25.556,86	6.116,86	19.440,00	25.556,86	6.116,86	-207.725,14
1.7.2.1.22.70.00	FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	-548.800,00
1.7.2.1.22.70.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA -RECURSO NÃO VIN	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	-548.800,00
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	8.754.096,01	671.809,00	578.363,18	-93.445,82	671.809,00	578.363,18	-93.445,82	-8.175.732,83
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	26.620,00	11.127,45	-15.492,55	26.620,00	11.127,45	-15.492,55	-390.415,55
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	401.543,00	26.620,00	11.127,45	-15.492,55	26.620,00	11.127,45	-15.492,55	-390.415,55
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	401.543,00	26.620,00	11.127,45	-15.492,55	26.620,00	11.127,45	-15.492,55	-390.415,55
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	26.620,00	0,00	-26.620,00	26.620,00	0,00	-26.620,00	-401.543,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	401.543,00	26.620,00	0,00	-26.620,00	26.620,00	0,00	-26.620,00	-401.543,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.127,45	11.127,45	0,00	11.127,45	11.127,45	11.127,45
2.2.1.7.52.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	11.127,45	11.127,45	0,00	11.127,45	11.127,45	11.127,45
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	11.127,45	11.127,45	0,00	11.127,45	11.127,45	11.127,45
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	133.275,00	37.229,86	-96.045,14	133.275,00	37.229,86	-96.045,14	-1.249.270,13
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.123.516,00	1.088.510,00	786.574,53	-301.935,47	1.088.510,00	786.574,53	-301.935,47	-12.336.941,47
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		13.123.516,00	1.088.510,00	786.574,53	-301.935,47	1.088.510,00	786.574,53	-301.935,47	-12.336.941,47
TOTAL GERAL LIQUIDO		13.123.516,00	1.088.510,00	786.574,53	-301.935,47	1.088.510,00	786.574,53	-301.935,47	-12.336.941,47



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Fevereiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	225.650,00	196.263,92	-29.386,08	482.456,00	356.117,96	-126.338,04	-2.325.259,04
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	12.538,00	12.242,93	-295,07	56.232,00	15.966,59	-40.265,41	-108.056,41
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	9.187,00	10.719,27	1.532,27	15.111,00	10.719,27	-4.391,73	-46.906,73
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	57.626,00	9.187,00	10.719,27	1.532,27	15.111,00	10.719,27	-4.391,73	-46.906,73
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	9.187,00	10.719,27	1.532,27	15.111,00	10.719,27	-4.391,73	-27.157,73
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	9.187,00	10.719,27	1.532,27	15.111,00	10.719,27	-4.391,73	-27.157,73
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.749,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.749,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	3.351,00	1.523,66	-1.827,34	41.121,00	5.247,32	-35.873,68	-61.149,68
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	3.351,00	1.523,66	-1.827,34	41.121,00	5.247,32	-35.873,68	-61.149,68
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	3.351,00	1.523,66	-1.827,34	41.121,00	5.247,32	-35.873,68	-61.149,68
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	213.112,00	184.020,99	-29.091,01	426.224,00	340.151,37	-86.072,63	-2.217.202,63
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	213.112,00	184.020,99	-29.091,01	426.224,00	340.151,37	-86.072,63	-2.217.202,63
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	213.112,00	184.020,99	-29.091,01	426.224,00	340.151,37	-86.072,63	-2.217.202,63
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	2.557.354,00	213.112,00	184.020,99	-29.091,01	426.224,00	340.151,37	-86.072,63	-2.217.202,63
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	147.939,00	159.484,17	11.545,17	295.878,00	290.057,69	-5.820,31	-1.485.214,31
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	1.775.272,00	147.939,00	159.484,17	11.545,17	295.878,00	290.057,69	-5.820,31	-1.485.214,31



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Fevereiro

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	19.440,00	24.536,82	5.096,82	38.880,00	50.093,68	11.213,68	-183.188,32
1.7.2.1.22.20.03	RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	233.282,00	19.440,00	24.536,82	5.096,82	38.880,00	50.093,68	11.213,68	-183.188,32
1.7.2.1.22.70.00	FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	91.466,00	0,00	-91.466,00	-548.800,00
1.7.2.1.22.70.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA -RECURSO NÃO VIN	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	91.466,00	0,00	-91.466,00	-548.800,00
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	8.754.096,01	671.409,00	953.221,33	281.812,33	1.343.218,00	1.531.584,51	188.366,51	-7.222.511,50
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	26.616,00	31.802,21	5.186,21	53.236,00	42.929,66	-10.306,34	-358.613,34
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	401.543,00	26.616,00	31.802,21	5.186,21	53.236,00	42.929,66	-10.306,34	-358.613,34
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	401.543,00	26.616,00	31.802,21	5.186,21	53.236,00	42.929,66	-10.306,34	-358.613,34
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	26.616,00	0,00	-26.616,00	53.236,00	0,00	-53.236,00	-401.543,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	401.543,00	26.616,00	0,00	-26.616,00	53.236,00	0,00	-53.236,00	-401.543,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31.802,21	31.802,21	0,00	42.929,66	42.929,66	42.929,66
2.2.1.7.52.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	31.802,21	31.802,21	0,00	42.929,66	42.929,66	42.929,66
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	31.802,21	31.802,21	0,00	42.929,66	42.929,66	42.929,66
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	134.340,00	201.891,99	67.551,99	267.615,00	239.121,85	-28.493,15	-1.047.378,14
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.123.516,00	1.058.015,00	1.383.179,45	325.164,45	2.146.525,00	2.169.753,98	23.228,98	-10.953.762,02
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		13.123.516,00	1.058.015,00	1.383.179,45	325.164,45	2.146.525,00	2.169.753,98	23.228,98	-10.953.762,02
TOTAL GERAL LIQUIDO		13.123.516,00	1.058.015,00	1.383.179,45	325.164,45	2.146.525,00	2.169.753,98	23.228,98	-10.953.762,02



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Marco

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	224.753,00	198.786,86	-25.966,14	707.209,00	554.904,82	-152.304,18	-2.126.472,18
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	11.641,00	7.332,01	-4.308,99	67.873,00	23.298,60	-44.574,40	-100.724,40
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	8.302,00	1.408,35	-6.893,65	23.413,00	12.127,62	-11.285,38	-45.498,38
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	57.626,00	8.302,00	1.408,35	-6.893,65	23.413,00	12.127,62	-11.285,38	-45.498,38
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	5.534,00	1.408,35	-4.125,65	20.645,00	12.127,62	-8.517,38	-25.749,38
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	5.534,00	1.408,35	-4.125,65	20.645,00	12.127,62	-8.517,38	-25.749,38
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	2.768,00	0,00	-2.768,00	2.768,00	0,00	-2.768,00	-19.749,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	2.768,00	0,00	-2.768,00	2.768,00	0,00	-2.768,00	-19.749,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	3.339,00	5.923,66	2.584,66	44.460,00	11.170,98	-33.289,02	-55.226,02
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	3.339,00	5.923,66	2.584,66	44.460,00	11.170,98	-33.289,02	-55.226,02
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	3.339,00	5.923,66	2.584,66	44.460,00	11.170,98	-33.289,02	-55.226,02
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	213.112,00	191.454,85	-21.657,15	639.336,00	531.606,22	-107.729,78	-2.025.747,78
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	213.112,00	191.454,85	-21.657,15	639.336,00	531.606,22	-107.729,78	-2.025.747,78
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	213.112,00	191.454,85	-21.657,15	639.336,00	531.606,22	-107.729,78	-2.025.747,78
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	2.557.354,00	213.112,00	191.454,85	-21.657,15	639.336,00	531.606,22	-107.729,78	-2.025.747,78
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	147.939,00	169.534,47	21.595,47	443.817,00	459.592,16	15.775,16	-1.315.679,84
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERACAO	1.775.272,00	147.939,00	169.534,47	21.595,47	443.817,00	459.592,16	15.775,16	-1.315.679,84



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Março

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	19.440,00	21.920,38	2.480,38	58.320,00	72.014,06	13.694,06	-161.267,94
1.7.2.1.22.20.03	RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	233.282,00	19.440,00	21.920,38	2.480,38	58.320,00	72.014,06	13.694,06	-161.267,94
1.7.2.1.22.70.00	FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	137.199,00	0,00	-137.199,00	-548.800,00
1.7.2.1.22.70.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA -RECURSO NÃO VIN	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	137.199,00	0,00	-137.199,00	-548.800,00
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	8.754.096,01	682.501,00	682.009,25	-491,75	2.025.719,00	2.213.593,76	187.874,76	-6.540.502,25
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	44.072,00	18.363,96	-25.708,04	97.308,00	61.293,62	-36.014,38	-340.249,38
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	401.543,00	44.072,00	18.363,96	-25.708,04	97.308,00	61.293,62	-36.014,38	-340.249,38
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	401.543,00	44.072,00	18.363,96	-25.708,04	97.308,00	61.293,62	-36.014,38	-340.249,38
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	44.072,00	0,00	-44.072,00	97.308,00	0,00	-97.308,00	-401.543,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	401.543,00	44.072,00	0,00	-44.072,00	97.308,00	0,00	-97.308,00	-401.543,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.363,96	18.363,96	0,00	61.293,62	61.293,62	61.293,62
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	18.363,96	18.363,96	0,00	61.293,62	61.293,62	61.293,62
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	0,00	0,00	18.363,96	18.363,96	0,00	61.293,62	61.293,62	61.293,62
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	123.918,00	114.145,54	-9.772,46	391.533,00	353.267,39	-38.265,61	-933.232,60
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.123.516,00	1.075.244,00	1.013.305,61	-61.938,39	3.221.769,00	3.183.059,59	-38.709,41	-9.940.456,41
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		13.123.516,00	1.075.244,00	1.013.305,61	-61.938,39	3.221.769,00	3.183.059,59	-38.709,41	-9.940.456,41
TOTAL GERAL LIQUIDO		13.123.516,00	1.075.244,00	1.013.305,61	-61.938,39	3.221.769,00	3.183.059,59	-38.709,41	-9.940.456,41



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	2.681.377,00	221.217,00	172.369,77	-48.847,23	928.426,00	727.274,59	-201.151,41	-1.954.102,41
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	124.023,00	8.105,00	7.323,66	-781,34	75.978,00	30.622,26	-45.355,74	-93.400,74
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	57.626,00	7.245,00	0,00	-7.245,00	30.658,00	12.127,62	-18.530,38	-45.498,38
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	57.626,00	7.245,00	0,00	-7.245,00	30.658,00	12.127,62	-18.530,38	-45.498,38
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	1.094,00	0,00	-1.094,00	21.739,00	12.127,62	-9.611,38	-25.749,38
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	37.877,00	1.094,00	0,00	-1.094,00	21.739,00	12.127,62	-9.611,38	-25.749,38
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	19.749,00	6.151,00	0,00	-6.151,00	8.919,00	0,00	-8.919,00	-19.749,00
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	19.749,00	6.151,00	0,00	-6.151,00	8.919,00	0,00	-8.919,00	-19.749,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	66.397,00	860,00	7.323,66	6.463,66	45.320,00	18.494,64	-26.825,36	-47.902,36
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	66.397,00	860,00	7.323,66	6.463,66	45.320,00	18.494,64	-26.825,36	-47.902,36
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.397,00	860,00	7.323,66	6.463,66	45.320,00	18.494,64	-26.825,36	-47.902,36
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.557.354,00	213.112,00	165.046,11	-48.065,89	852.448,00	696.652,33	-155.795,67	-1.860.701,67
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.557.354,00	213.112,00	165.046,11	-48.065,89	852.448,00	696.652,33	-155.795,67	-1.860.701,67
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.557.354,00	213.112,00	165.046,11	-48.065,89	852.448,00	696.652,33	-155.795,67	-1.860.701,67
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	2.557.354,00	213.112,00	165.046,11	-48.065,89	852.448,00	696.652,33	-155.795,67	-1.860.701,67
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	1.775.272,00	147.939,00	146.623,45	-1.315,55	591.756,00	606.215,61	14.459,61	-1.169.056,39
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	1.775.272,00	147.939,00	146.623,45	-1.315,55	591.756,00	606.215,61	14.459,61	-1.169.056,39



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 729 - Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

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

Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO INICIAL	NO MÊS			ATÉ O MÊS			SALDO
			PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	PREVISÃO	REALIZAÇÃO	DIFERENÇA	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	233.282,00	19.440,00	18.422,66	-1.017,34	77.760,00	90.436,72	12.676,72	-142.845,28
1.7.2.1.22.20.03	RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	233.282,00	19.440,00	18.422,66	-1.017,34	77.760,00	90.436,72	12.676,72	-142.845,28
1.7.2.1.22.70.00	FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	182.932,00	0,00	-182.932,00	-548.800,00
1.7.2.1.22.70.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA -RECURSO NÃO VIN	548.800,00	45.733,00	0,00	-45.733,00	182.932,00	0,00	-182.932,00	-548.800,00
1.9.9.9.99.99.00	COTAS CORRENTES	8.754.096,01	672.912,00	611.481,14	-61.430,86	2.698.631,00	2.825.074,90	126.443,90	-5.929.021,11
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	401.543,00	40.862,00	16.955,74	-23.906,26	138.170,00	78.249,36	-59.920,64	-323.293,64
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	401.543,00	40.862,00	16.955,74	-23.906,26	138.170,00	78.249,36	-59.920,64	-323.293,64
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	401.543,00	40.862,00	16.955,74	-23.906,26	138.170,00	78.249,36	-59.920,64	-323.293,64
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	401.543,00	40.862,00	0,00	-40.862,00	138.170,00	0,00	-138.170,00	-401.543,00
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM.P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	401.543,00	40.862,00	0,00	-40.862,00	138.170,00	0,00	-138.170,00	-401.543,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.955,74	16.955,74	0,00	78.249,36	78.249,36	78.249,36
2.2.1.7.52.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.955,74	16.955,74	0,00	78.249,36	78.249,36	78.249,36
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	0,00	0,00	16.955,74	16.955,74	0,00	78.249,36	78.249,36	78.249,36
2.9.9.9.99.99.00	COTAS DE CAPITAL	1.286.499,99	119.713,00	114.139,64	-5.573,36	511.246,00	467.407,03	-43.838,97	-819.092,96
*****	Total das Receitas Orçamentárias:	13.123.516,00	1.054.704,00	914.946,29	-139.757,71	4.276.473,00	4.098.005,88	-178.467,12	-9.025.510,12
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		13.123.516,00	1.054.704,00	914.946,29	-139.757,71	4.276.473,00	4.098.005,88	-178.467,12	-9.025.510,12
TOTAL GERAL LIQUIDO		13.123.516,00	1.054.704,00	914.946,29	-139.757,71	4.276.473,00	4.098.005,88	-178.467,12	-9.025.510,12



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



T.C.
Fls. 137
Rub. line

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência igual a Janeiro

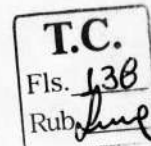
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	689.790,00	605.345,63	334.278,47
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.084,93	566.084,93	331.572,97
3190.0000	Aplicações Diretas	566.084,93	566.084,93	331.572,97
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.679,32	412.679,32	321.957,31
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	143.789,95	143.789,95	0,00
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	6.151,41	6.151,41	6.151,41
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.464,25	3.464,25	3.464,25
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	23.735,70	23.735,70	2.705,50
3290.0000	Aplicações Diretas	23.735,70	23.735,70	2.705,50
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	23.735,70	23.735,70	2.705,50
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.969,37	15.525,00	0,00
3390.0000	Aplicações Diretas	99.969,37	15.525,00	0,00
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	7.525,00	7.525,00	0,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	500,00	0,00
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	5.000,00	0,00
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.944,37	2.500,00	0,00
4000.0000	DESPESA CAPITAL	117.073,58	117.073,58	35.008,18
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	117.073,58	117.073,58	35.008,18
4690.0000	Aplicações Diretas	117.073,58	117.073,58	35.008,18
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	117.073,58	117.073,58	35.008,18
TOTAL UO 17501:		806.863,58	722.419,21	369.286,65



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência igual a Fevereiro

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	1.118.246,94	872.485,71	1.006.356,60
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.475,84	792.948,92	894.264,61
3190.0000	Aplicações Diretas	912.475,84	792.948,92	894.264,61
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.802,05	430.739,91	431.810,42
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	152.603,34	33.138,56	144.493,29
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	272.421,38	272.421,38	272.421,38
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	11.109,55	11.109,55	0,00
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.539,52	45.539,52	45.539,52
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	35.542,28	35.542,28	56.572,48
3290.0000	Aplicações Diretas	35.542,28	35.542,28	56.572,48
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	35.542,28	35.542,28	56.572,48
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.228,82	43.994,51	55.519,51
3390.0000	Aplicações Diretas	143.169,25	36.715,49	48.240,49
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	8.660,00	8.660,00	16.185,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	2.892,25	1.000,00	1.500,00
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.650,00	7.650,00	8.650,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.218,00	1.927,20	1.927,20
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.749,00	17.478,29	19.978,29
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	27.059,57	7.279,02	7.279,02
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	4.106,94	4.106,94
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	600,00	0,00	0,00
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00	2.712,51	2.712,51
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	459,57	459,57	459,57
4000.0000	DESPESA CAPITAL	119.826,59	119.826,59	201.891,99
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	119.826,59	119.826,59	201.891,99
4690.0000	Aplicações Diretas	119.826,59	119.826,59	201.891,99
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119.826,59	119.826,59	201.891,99
TOTAL UO 17501:		1.238.073,53	992.312,30	1.208.248,59



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

T.C.
Fls. 139
Rub. *[assinatura]*

FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

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

Mês de Referência igual a Março

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	945.941,72	956.111,90	788.035,81
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.680,10	785.146,92	655.760,20
3190.0000	Aplicações Diretas	670.680,10	785.146,92	655.760,20
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.866,61	465.866,61	449.480,62
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	157.465,50	271.932,32	147.822,04
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	15.512,39	15.512,39	15.512,39
3190.9200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	11.109,55
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.835,60	31.835,60	31.835,60
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.956,69	12.956,69	12.956,69
3290.0000	Aplicações Diretas	12.956,69	12.956,69	12.956,69
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.956,69	12.956,69	12.956,69
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.304,93	158.008,29	119.318,92
3390.0000	Aplicações Diretas	251.500,86	143.983,49	107.880,48
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	21.105,00	21.105,00	15.105,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	11.545,03	11.912,84	11.314,19
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	2.020,04	2.020,04
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.500,00	11.500,00	15.500,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	89.340,00	17.186,54	17.186,54
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	93.186,83	78.235,07	44.730,71
3390.4700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.800,00	0,00	0,00
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.024,00	2.024,00	2.024,00
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	10.804,07	14.024,80	11.438,44
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	9.959,77	12.142,98	9.653,70
3391.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	442,96	442,96
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	748,49	651,41
3391.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	844,30	690,37	690,37
4000.0000	DESPESA CAPITAL	116.845,54	114.145,54	114.145,54
4400.0000	INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	0,00
4490.0000	Aplicações Diretas	2.700,00	0,00	0,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0,00	0,00
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.145,54	114.145,54	114.145,54
4690.0000	Aplicações Diretas	114.145,54	114.145,54	114.145,54
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114.145,54	114.145,54	114.145,54
TOTAL UO 17501:		1.062.787,26	1.070.257,44	902.181,35



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 617 - Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

Versão STN (1=Sim / 2=Não) igual a 2

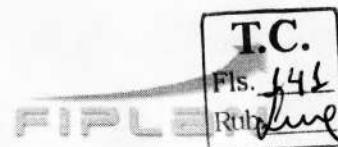
Modalidade (1=Orçamentária/2=Intra-Orçamentária/3=Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a 3

Mês de Referência igual a Abril

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
CONSOLIDADO				
UO 17501: Companhia Matogrossense de Mineração				
3000.0000	DESPESA CORRENTE	922.885,93	720.226,17	897.463,07
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.783,79	597.689,83	762.692,70
3190.0000	Aplicações Diretas	808.783,79	597.689,83	762.692,70
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	509.470,07	477.348,59	485.805,96
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	179.892,48	920,00	157.465,50
3190.9100	SENTENCAS JUDICIAIS	79.956,16	79.956,16	79.956,16
3190.9400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	39.465,08	39.465,08	39.465,08
3200.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.191,31	13.191,31	13.191,31
3290.0000	Aplicações Diretas	13.191,31	13.191,31	13.191,31
3290.2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.191,31	13.191,31	13.191,31
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.910,83	109.345,03	121.579,06
3390.0000	Aplicações Diretas	85.132,83	97.705,63	109.575,35
3390.1400	DIARIAS - CIVIL	10.870,00	10.870,00	13.050,00
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	29.026,99	8.943,11	5.689,76
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.450,00	9.950,00	9.950,00
3390.3700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	17.299,00	2.409,00
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.631,05	42.332,73	70.165,80
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	54,00	1.854,00	1.854,00
3390.9200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.100,79	6.456,79	6.456,79
3391.0000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS	15.778,00	11.639,40	12.003,71
3391.3000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	8.199,84	8.508,79
3391.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	778,00	3.439,56	3.494,92
4000.0000	DESPESA CAPITAL	123.250,39	117.219,54	114.519,54
4400.0000	INVESTIMENTOS	9.110,75	3.079,90	379,90
4490.0000	Aplicações Diretas	9.110,75	3.079,90	379,90
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.110,75	3.079,90	379,90
4600.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	114.139,64	114.139,64	114.139,64
4690.0000	Aplicações Diretas	114.139,64	114.139,64	114.139,64
4690.7100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114.139,64	114.139,64	114.139,64
TOTAL UO 17501:		1.046.136,32	837.445,71	1.011.982,61



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



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo 11 - Lei 4.320/64

17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Abril/2010

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
30000000	DESPESA CORRENTE	12.653.218,93	0,00	12.653.218,93	3.154.169,41	9.499.049,52
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.379.601,00	0,00	8.379.601,00	2.741.870,60	5.637.730,40
31900000	Aplicações Diretas	8.379.601,00	0,00	8.379.601,00	2.741.870,60	5.637.730,40
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.522.977,00	0,00	6.522.977,00	1.786.634,43	4.736.342,57
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.316.219,00	0,00	1.316.219,00	449.780,83	866.438,17
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	400.020,00	0,00	400.020,00	367.889,93	32.130,07
31909200	PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR	20.000,00	0,00	20.000,00	17.260,96	2.739,04
31909400	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	120.385,00	0,00	120.385,00	120.304,45	80,55
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	368.495,01	0,00	368.495,01	85.425,98	283.069,03
32900000	Aplicações Diretas	368.495,01	0,00	368.495,01	85.425,98	283.069,03
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	368.495,01	0,00	368.495,01	85.425,98	283.069,03
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.905.122,92	0,00	3.905.122,92	326.872,83	3.578.250,09
33900000	Aplicações Diretas	3.563.294,92	0,00	3.563.294,92	293.929,61	3.269.365,31
33901400	DIARIAS - CIVIL	160.200,00	0,00	160.200,00	48.160,00	112.040,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	567.819,00	0,00	567.819,00	22.355,95	545.463,05
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.800,00	0,00	80.800,00	2.020,04	78.779,96
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	121.721,00	0,00	121.721,00	34.100,00	87.621,00
33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	294.855,00	0,00	294.855,00	36.412,74	258.442,26
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.259.602,92	0,00	2.259.602,92	140.546,09	2.119.056,83
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	22.307,00	0,00	22.307,00	1.854,00	20.453,00
33909200	DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.990,00	0,00	15.990,00	8.480,79	7.509,21
33910000	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACOES ENTRE ORGAOS	341.828,00	0,00	341.828,00	32.943,22	308.884,78
33913000	MATERIAL DE CONSUMO	114.132,00	0,00	114.132,00	24.449,76	89.682,24
33913700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00	0,00	3.000,00	442,96	2.557,04
33913900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	222.695,00	0,00	222.695,00	6.900,56	215.794,44
33914700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.001,00	0,00	2.001,00	1.149,94	851,06
40000000	DESPESA CAPITAL	1.736.922,99	0,00	1.736.922,99	468.265,25	1.268.657,74
44000000	INVESTIMENTOS	450.423,00	0,00	450.423,00	3.079,90	447.343,10
44900000	Aplicações Diretas	450.423,00	0,00	450.423,00	3.079,90	447.343,10
44905100	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	425.423,00	0,00	425.423,00	3.079,90	422.343,10
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99	465.185,35	821.314,64
46900000	Aplicações Diretas	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99	465.185,35	821.314,64
46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.286.499,99	0,00	1.286.499,99	465.185,35	821.314,64
TOTAL DA UO 17501		14.390.141,92	0,00	14.390.141,92	3.622.434,66	10.767.707,26
TOTAL GERAL		14.390.141,92	0,00	14.390.141,92	3.622.434,66	10.767.707,26

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC N° MT 006362/O-0

Rua Antonio Rodrigues, nº 1670 - Vila Formosa - CX. Postal, 474 - CEP: 19013.902
Fone: (018)3229-4017 Fax: (018)3229-4016 E-mail: andorinha@andorinha.com
CNPJ - 55.334.262/0001-84 - INSC. EST. 562.004.351.116

Fone: (018)3229-4017 Fax: (018)3229-4016 E-mail: andorinha@andorinha.com

CNPJ - 55.334.262/0001-84 - INSC. EST. 562.004.351.116

T.C.
Fls. 142
Rub *Shue*

Atestamos que o serviço solicitado foi entregue de acordo.

Cuiabá, 19/04/09

Rodrigo Luiz Gállio Tenório
Dep. Administrativo
METAMAT

T.C.
Fls. 143
Rub Line

20

avos)

TRANSPORTES ANDOMINIA

PRESIDENTE

PRUDENTE - SP.

D. VENDAS

Rua Antonio Rodrigues, nº 1670 - Vila Formosa - CX. Postal, 474 - CEP: 19013.902
Fone: (018)3229-4017 Fax: (018)3229-4016 E-mail: andorinha@andorinha.com
CNPJ - 55.334.262/0001-84 - INSC. EST. 562.004.351.116

T.C.
Fls. 144
Rub. pink

14

[illegible]

Rua Antonio Rodrigues, nº 1670 - Vila Formosa - CX. Postal, 474 - CEP: 19013.902
Fone: (018)3229-4017 Fax: (018)3229-4016 E-mail: andorinha@andorinha.com
CNPJ - 55.334.262/0001-84 - INSC. EST. 562.004.351.116

RUBRIC

18

[illegible]

**Sistema de Certidão Negativa de Débito**

Data: 17/06/2009 - 17:13:13

**REQUERIMENTO DE: Certidão referente ao ICMS/IPVA para
Recebimento da Administração Pública****CNPJ/MF 55.334.262/0001-84 - EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A**

As informações disponíveis sobre o contribuinte não são suficientes para que se considere sua situação fiscal regular, sem que o mesmo compareça a uma Agência Fazendária de sua jurisdição ou consulte o contabilista responsável para esclarecimento de pendências.



© Copyright 2001-2009 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

T.C.
Fls. 146
Rubrica

08
P

7

ORIENTAÇÃO

Referente a pagamentos de fornecedores sem regularidade fiscal

Com base em orientação da AGE/MT, que amparada na Legislação existente e no Decreto Estadual nº. 8.199, para os casos de pagamentos que imitam risco de interrupção dos serviços e que são considerados essenciais ao bom andamento da administração, a orientação, é que se efetive os pagamentos e em seguida remeta cada procedimento à PGE, a fim de se promover a adoção das medidas cabíveis em cada caso.

Em ____ de ____ de 2009.



19
D

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

T.C.

Fls. 146

Rubrica

NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.10.00029-7
Data de Emissão: 03/02/2010		
Nº NOBLIST: *** **		Nº DOTLIST: *** **
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 2001.10504-9		
Credor: Empresa de Transportes Andorinha S/a		
CPF/CNPJ: 55.334.262/0001-84		Município UF: Presidente Prudente SP
Nº Empenho: 17501.0001.09.00027-8		Fonte de Recurso: 109
Nº Liquidação: 17501.0001.09.00960-5		Nº do Protocolo: *****
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Crédito em conta corrente - Banco do Brasil		
Número de Autenticação: *** **	Código de Barras: *** **	
Banco + Agência + C/C: 001.4248.000000000003172-0		
Valor da Operação (R\$): *** 1.258,98	Valor por Extenso: UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS *** *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 002899 - João Justino Paes De Barros ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		João Justino Paes Barros Diretor Presidente METAMAT



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 30/04/2010

Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
UO: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração													
UG: 17501.0001 - Geral													
2000.05400-9	ADM Comércio, Distribuidora, Serviços e Representações Ltda	17501.0001.09.00280-7	02/06/2009	22.122.036.2006.33903900.109	536,75	0,00	0,00	536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05400-9					536,75	0,00	0,00	536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.02379-0	Associação dos Servidores da CODEMAT	17501.0001.09.00748-5	14/12/2009	22.122.036.2008.31901100.100	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02379-0					315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.02377-4	Associação Servidores da METAMAT - ASM	17501.0001.09.00748-5	14/12/2009	22.122.036.2008.31901100.100	1.368,75	1.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.02377-4					1.368,75	1.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006.00968-4	Banco Cruzeiro do Sul S/A - Cartão MT Fomento	17501.0001.09.00748-5	14/12/2009	22.122.036.2008.31901100.100	1.152,68	1.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2006.00968-4					1.152,68	1.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002.19954-3	Banco do Brasil S. A. - Setor Público	17501.0001.09.00031-6	29/01/2009	22.122.036.2007.33903900.109	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,90	154,50	0,00	0,00	5.244,40
TOTAL CREDOR: 2002.19954-3					0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,90	154,50	0,00	0,00	5.244,40
2004.07863-8	BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento	17501.0001.09.00748-5	14/12/2009	22.122.036.2008.31901100.100	14.907,85	14.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2004.07863-8					14.907,85	14.907,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal	17501.0001.09.00747-7	14/12/2009	22.122.036.2008.31901300.100	63.309,81	63.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00090-9					63.309,81	63.309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.10065-5	Centro de Integração Empresa Escola	17501.0001.09.00477-1	27/08/2009	22.122.036.2007.33903700.109	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,30	1.927,20	0,00	0,00	2.168,10
TOTAL CREDOR: 2000.10065-5					0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,30	1.927,20	0,00	0,00	2.168,10
1995.01033-5	Condor Construções, Conservação e Limpeza	17501.0001.09.00680-2	24/11/2009	22.122.036.2007.33903700.109	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	12.656,50	0,00	0,00	3.610,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 30/04/2010

Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

CREDOR		EMPENHO			PROCESSADOS				NÃO PROCESSADOS				
CÓDIGO	NOME	Nº DO EMPENHO	DATA	FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	INSCRITO	PAGO	CANCELADO	A PAGAR	A LIQUIDAR
		17501.0001.09.00680-2	24/11/2009	22.122.036.2007.33903700.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,68	0,00	0,00	0,00
		17501.0001.09.00745-0	14/12/2009	22.122.036.2007.33903900.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,62	0,00	0,00	0,00
		17501.0001.09.00748-5	14/12/2009	22.122.036.2008.31901100.100	27.387,56	27.387,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17501.0001.09.00788-4	14/12/2009	22.663.210.2986.33903900.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					27.387,56	27.387,56	0,00	0,00	0,00	859,46	0,00	0,00	0,00
1992.00003-7	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00788-4	14/12/2009	22.663.210.2986.33903900.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,26	0,00	0,00	0,00
		17501.0001.09.00789-2	14/12/2009	22.663.210.2986.33903900.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00003-7					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,59	0,00	0,00	0,00
1992.00002-9	Ministério da Fazenda	17501.0001.09.00789-2	14/12/2009	22.663.210.2986.33903900.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,62	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1992.00002-9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,62	0,00	0,00	0,00
2001.08246-4	Multipress Impressão Digital Ltda	17501.0001.09.00445-1	13/08/2009	22.122.036.2007.33903900.109	3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2001.08246-4					3.990,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000.05306-1	Pensão Alimentícia - Consignação	17501.0001.09.00748-5	14/12/2009	22.122.036.2008.31901100.100	2.891,12	2.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2000.05306-1					2.891,12	2.891,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.09.00280-7	02/06/2009	22.122.036.2006.33903900.109	28,25	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17501.0001.09.00445-1	13/08/2009	22.122.036.2007.33903900.109	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		17501.0001.09.00585-7	01/09/2009	22.122.036.2007.33903900.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		17501.0001.09.00680-2	24/11/2009	22.122.036.2007.33903700.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,50	0,00	0,00	0,00
		17501.0001.09.00745-0	14/12/2009	22.122.036.2007.33903900.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,27	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 1995.00405-0					238,25	210,00	0,00	28,25	0,00	1.969,77	0,00	0,00	0,00
2008.07161-2	Revisar Serviços Técnicos de Seguros Ltda	17501.0001.09.00480-1	31/08/2009	22.122.036.2006.33903900.109	0,00	0,00	0,00	0,00	674,19	674,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL CREDOR: 2008.07161-2					0,00	0,00	0,00	0,00	674,19	674,19	0,00	0,00	0,00
2009.08454-8	Rovigo Sistemas Construtivos Ltda - ME	17501.0001.09.00788-4	14/12/2009	22.663.210.2986.33903900.100	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	13.609,74	0,00	0,00	45.080,00
		17501.0001.09.00789-2	14/12/2009	22.663.210.2986.33903900.100	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.410,80	0,00	0,00	62.050,00
TOTAL CREDOR: 2009.08454-8					0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	30.020,54	0,00	0,00	107.130,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 30/04/2010

Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

RESUMO GERAL

RESTOS A PAGAR - PROCESSADO			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO		
-----------------------------	--	--	---------------------------------	--	--

Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	620.270,66	0,00
109	243.572,48	0,00
Total Inscrito	863.843,14	0,00

Inscritos/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	398.492,44	0,00
109	98.552,76	0,00
Total Inscrito	497.045,20	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	620.270,66	0,00
109	243.007,48	0,00
Total Pago	863.278,14	0,00

1) Pago/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	37.945,35	0,00
109	48.619,94	0,00
Total Pago	86.565,29	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00

2) Cancelado/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
Total Cancelado	0,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	565,00	0,00
Total a Pagar	565,00	0,00

3) A Pagar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	0,00	0,00
109	0,00	0,00
Total a Pagar	0,00	0,00

4) A Liquidar/Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício
100	360.547,09	0,00
109	49.932,82	0,00
Total a Liquidar	410.479,91	0,00



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



T.C.
Fls. 152
Rubrica

FIP012 - Demonstrativo de Pagamento de Restos a Pagar

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês de Referência igual a Abril

FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR INSCRITO	VALOR PAGO	VALOR CANCELADO	SALDO A PAGAR
UO 17501 Companhia Matogrossense de Mineração					
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	1.018.763,10	658.216,01	0,00	360.547,09
109	Recursos da Compensação Financeira	342.125,24	291.627,42	0,00	50.497,82
TOTAL GERAL UO 17501		1.360.888,34	949.843,43	0,00	411.044,91
TOTAL GERAL		1.360.888,34	949.843,43	0,00	411.044,91



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

COORDENADORIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

RESUMO DE PAGAMENTO

ORGAO: METAMAT

PERIODO: JANEIRO/2010

	ENTIDADE	CAT	FONTE	Nº SERV	VALOR BRUTO	Aliq.	INSS PATRONAL	INSS SEGURADO	FGTS - 8%	TOTAL GERAL
1.0	FOLHA									
1.1	SERV.EFET/COMISS	1	100	156	401.051,44	27.8	111.492,30	34.781,18	32.084,12	544.627,86
1.2	CONSELHEIROS C/ INSS	13	100	6	6.682,50	20%	1.336,50	-	-	8.019,00
1.3	REMUNER S/ INSS-FGTS	0	100	3	5.673,36		-	-	-	5.673,36
	TOTAL FOLHA PAGTº			165	413.407,30		112.828,80	34.781,18	32.084,12	558.320,22
2.0	PRESTADORES DE SERVIÇO	13	100							
3.0	DEMONSTRATIVO DO INSS									
3.1	VALOR EMPRESA				89.567,80					
3.2	OUTRAS ENTIDADES				23.260,98					
3.3	VALOR SEGURADO FOLHA				34.781,18					
3.4	PRESTADORES SERVIÇOS				-					
3.5	(-) PAGT. EFETUADO				-					
3.6	(=) VLR A RECOLHER/SEFIP				147.609,96					



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT
DEMONSTRATIVO DO RESUMO DA FOLHA

ORGAO: METAMAT

PERIODO: JANEIRO/2010

NUMEROS	PROVENTOS	DESCONTOS				PROVENTOS	ENCARGOS DO EMPREGADOR		TOTAL
		CONSIGNAÇÃO	PREVIDENCIA	IRRF	TOTAL		INSS PATRONAL	F G T S	
SERVIDORES	VALOR BRUTO					VALOR LIQUIDO			GERAL
165	413.407,30	41.187,75	34.781,18	23.045,54	100.014,47	313.392,78	112.828,78	32.083,80	558.319,88

 Governo do Estado de Mato Grosso
 Companhia Matogrossense de Mineração
 METAMAT

COORDENADORIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

RESUMO DE PAGAMENTO

ORGÃO: METAMAT

PERÍODO: FEVEREIRO/2010

	ENTIDADE	CAT	FONTE	Nº SERV	VALOR BRUTO	Aliq.	INSS PATRONAL	INSS SEGURADO	FGTS - 8%	TOTAL GERAL
1.0	FOLHA									
1.1	SERV.EFET/COMISS	1	100	159	405.440,25	27,52	111.577,16	35.474,43	32.435,22	549.452,63
1.2	EFET/COMISS-C/INSS	1	100	2	5.279,98	27,52	1.453,05	525,71		6.733,03
1.3	CONSELHEIROS C/ INSS	13	100	6	6.682,50	20%	1.336,50	-	-	8.019,00
1.4	REMUNER S/ INSS-FGTS	0	100	3	12.235,13		-	-	-	12.235,13
	TOTAL FOLHA PAGTº			170	429.637,86		114.366,71	36.000,14	32.435,22	576.439,79
2.0	PRESTADORES DE SERVIÇO	13	100	1	1.000,00	20%	278,00	90,00	-	1.278,00
	TOTAL GERAL				430.637,86		114.644,71	36.090,14	32.435,22	577.717,79
3.0	DEMONSTRATIVO DO INSS									
3.1	VALOR EMPRESA				90.822,92					
3.2	OUTRAS ENTIDADES				23.821,77					
3.3	VALOR SEGURADO FOLHA				36.000,14					
3.4	PRESTADORES SERVIÇOS				90,00					
3.5	(-) PAGT. EFETUADO				90,00					
3.6	(=) VLR A RECOLHER/SEFIP				150.644,83					
										
	Lucineide B.S.Abreu									
	Rec.Humanos									

T.C.
 Fls. 155
 Rubrica



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT
DEMONSTRATIVO DO RESUMO DA FOLHA

ORGAO: METAMAT

PERIODO: FEVEREIRO/2010

NUMEROS	PROVENTOS	DESCONTOS					PROVENTOS	ENCARGOS DO EMPREGADOR		TOTAL
SERVIDORES	VALOR BRUTO	CONSIGNAÇÃO	PREVIDENCIA	IRRF	LIQ RESC.	TOTAL	VALOR LIQUIDO	INSS PATRONAL	F G T S	GERAL
170	429.637,86	43.486,57	35.600,14	22.753,40	10.043,16	111.883,27	317.754,59	114.366,69	32.434,92	576.439,47

Lucineide B.S.Abreu
R. Humanos

 Governo do Estado de Mato Grosso
 Companhia Matogrossense de Mineração
 METAMAT

COORDENADORIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

RESUMO DE PAGAMENTO

ORGAO: METAMAT

PERIODO: MARÇO/2010

	ENTIDADE	CAT	FONTE	Nº SERV	VALOR BRUTO	Aliq.	INSS PATRONAL	INSS SEGURADO	FGTS - 8%	TOTAL GERAL
1.0	FOLHA									
1.1	SERV.EFET/COMISS	1	100	161	428.910,37	27,52	118.036,13	35.974,84	34.312,83	581.259,33
1.2	RESC EFET/COMISS-C/INSS	1	100	1	4.433,33	27,52	1.220,05	431,81		5.653,38
1.3	CONSELHEIROS C/ INSS	13	100	6	6.682,50	20%	1.336,50	-	-	8.019,00
1.4	REMUNER S/ INSS-FGTS	0	100	0	20.638,01		-	-	-	20.638,01
	TOTAL FOLHA PAGTº			168	460.664,21		120.592,69	36.406,65	34.312,83	615.569,73
2.0	PRESTADORES DE SERVIÇO	13	100	3	5.000,00	20%	1.000,00	550,00	-	6.000,00
	TOTAL GERAL				465.664,21		121.592,69	36.956,65	34.312,83	621.569,73
3.0	DEMONSTRATIVO DO INSS									
3.1	VALOR EMPRESA				95.458,75					
3.2	OUTRAS ENTIDADES				25.133,93					
3.3	VALOR SEGURADO FOLHA				36.406,65					
3.4	SUB TOTAL GPS -FLS				156.999,33					
3.5	PREST.SERVIÇOS-PATRONAL				1.000,00					
3.6	PREST.SERVIÇOS-DESCONTOS				550,00					
3.7	(=)VLR TOTAL RECOLHER/SEFIP				158.549,33					
3.8	(-) PAGT.EFETS/AUTONOMOS				510,00	Obs:Vlr Recolhido a menor				
3.9	(=) VLR A RECOLHER				158.039,33					
										
	Lucineide B.S.Abreu									
	Rec.Humanos									

T.C.
 Fls. 454
 Rubrica



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT
DEMONSTRATIVO DO RESUMO DA FOLHA

ORGAO: METAMAT

PERIODO: MARÇO/2010

NUMEROS	PROVENTOS	DESCONTOS					PROVENTOS	ENCARGOS DO EMPREGADOR		TOTAL
SERVIDORES	VALOR BRUTO	CONSIGNAÇÃO	PREVIDENCIA	IRRF	LIQ RESC.	TOTAL	VALOR LIQUIDO	INSS PATRONAL	F G T S	GERAL
168	460.664,21	52.573,82	36.406,65	28.127,74	17.991,29	135.099,50	325.564,71	120.592,69	34.212,83	615.469,73

Lucineide B.S.Abreu
R. Humanos

PERIODO: ABRIL/2010

T.C.
Fls. 159
Rubbed



Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT
DEMONSTRATIVO DO RESUMO DA FOLHA

ORGAO: METAMAT
PERIODO: ABRIL/2010

NUMEROS	PROVENTOS	DESCONTOS					PROVENTOS	ENCARGOS DO EMPREGADOR		TOTAL
SERVIDORES	VALOR BRUTO	CONSIGNAÇÃO	PREVIDENCIA	IRRF	LIQ RESC.	TOTAL	VALOR LIQUIDO	INSS PATRONAL	F G T S	GERAL
177	473.478,52	45.314,61	37.340,48	28.159,20	30.840,57	141.654,86	331.823,66	124.762,66	33.910,32	632.151,50

Lucineide B.S. Abreu
R. Humanos



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
01 NOME / TELEFONE METAMAT CIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO 65 3613 9000	07 VALOR DO PRINCIPAL	23.045,54
IRRF S/ FOLHA JANEIRO/2010 DARF válido para pagamento até 19/02/2010 Domícílio tributário do contribuinte: GUIABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.13.49.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	23.045,54

85630000230-5 45540064005-4 01030204010-9 00105610031-4 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



18/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:18:25
383414595 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3834 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000230 45540064005 01030204010 00105610031
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	
NÚMERO DO CPF	
CÓDIGO DA RECEITA	
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	23.045,54
NR. AUTENTICAÇÃO	0.702.509.4FC.4F3.9D8

T.C.
Fls. 462
Rubrica
1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
01 NOME / TELEFONE CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT 6536139000 IRRF FP FEV./2010 DARF válido para pagamento até 19/03/2010 Domicílio tributário do contribuinte: CUÍABA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.03.48.9067 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 22.753,40 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 22.753,40	

85630000227-1 53400064007-6 81030204010-2 00105610059-5 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



18/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:40
383414595 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3834 -
CODIGO DE BARRAS      85630000227 53400064007
                        81030204010 00105610059
                        18/03/2010
DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL          22.753,40
=====
NR. AUTENTICAÇÃO      6.9A9.D3B.362.C3E.F3D
  
```

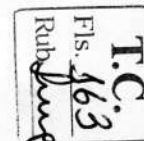


Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT

RELAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS DA METAMAT, COMODATO E LOCADO/ 2010.

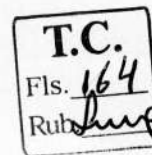
VEÍCULOS	ANO	PLACAS	CHASSI	RENAVAM	COMBUSTÍVEL	LOTADO	ATIVIDADE DESENVOLVIDA	PROPRIETÁRIO	OBS:
1 Caminhonete Mitsubishi Pagero	2008 / 2009	NJS 3589	93XPNK94W9C813567	986956929	DIESEL	PRESIDÊNCIA	Lotado na Capital para atender a presidência em Reuniões, participações de eventos e Viagens no interior do Estado.	METAMAT	CEDIDO DA METAMAT PARA SICME EM 01/03/09
2 S10	2009 / 2010	NPG 2338	9BG138SF0AC413342	163242593	FLEX	PRESIDÊNCIA		LOCADO.	CEDIDO PELA SICME
3 Caminhonete Ranger	2007	NIY 9108	8AFER13P28J103039	931753678	DIESEL	DEP. TÉCNICO	Lotado na Capital e viaja com os Geólogos quando necessário para pesquisa em campo no interior do Estado.	METAMAT	----
4 Caminhonete Ranger	2007	NIY 8638	8AFER13P48J103043	931740185	DIESEL	DEP. TECNICO			-----
5 Caminhonete Mitsubishi	2004 / 2005	JZX 7263	93XHNK3405C437472	842932216	DIESEL	DEP. TECNICO			----
6 Caminhonete Mitsubishi	2003 / 2004	JZR 7709	93XHNK3404C332773	811060713	DIESEL	DEP. TECNICO			----
7 Caminhonete Mitsubishi	2001 / 2002	JZJ 9501	93XJNK3402C116087	774454512	DIESEL	DEP. TECNICO			----
8 Toyota Bandeirante	1991 / 1991	JYB 9300	9BR0J0080M1014932	126411689	DIESEL	DEP. TECNICO		SANEMAT – COMODATO	-----
9 Caminhonete Mitsubishi	1999	JFP 6771	93XJNK340XCX00793	714437220	DIESEL	DEP. TECNICO		SICME - COMODATO	-----
10 Caminhonete Mitsubishi	2001 / 2002	JZH 3472	93XJNK3402C117014	775529303	DIESEL	DEP. ADM	Lotado na Capital para atender os serviços Administrativos, entrega de documentos, levar servidores a reuniões entre outros.	METAMAT	----
11 Caminhonete Mitsubishi	2003 / 2004	JZT 1799	93XJNK3404C333041	811604993	DIESEL	DEP. ADM		SICME - COMODATO	----
12 Gol	2009	NPI 2848	9BWAA05W3AP040750	164205039	FLEX	DEP. ADM		LOCADO	-----

Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo
METAMAT





Governo do Estado de Mato Grosso
Companhia Matogrossense de Mineração
METAMAT



DECLARAÇÃO

Informo conforme abaixo o responsável pelo almoxarifado de 2010.

- Moacyr Teixeira Junior até 30/04.
- João Eugênio - a partir de 01/05.

Informo conforme abaixo o responsável pelo patrimônio de 2010.

- Ney Dias da Silva.

Atenciosamente,

Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Dep. Administrativo - METAMAT



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

INVENTÁRIO PATRIMONIAL FÍSICO E FINANCEIRO DE 2009 BENS NA SEDE DA EMPRESA AQUISIÇÕES 2010

Descrição	Ano	RP	Série	Medida	Localização	Valor R\$	Data de Aquisição	Nota Fiscal	FORNECEDOR:
Forno Microondas de 22 litros, Panasonic.	2010	1243			Copa	379,90	15/04/10	4572	Luasi Papéis e Livros Ltda-ME.
Aparelho de ar condicionado GREE, 18000 BTU's, 220 volts.	2010	1244			Planejamento	1.350,00	27/04/10	3578	Construmóveis, Vitória Materiais para Construções Ltda.
Aparelho de ar condicionado GREE, 18000 BTU's, 220 volts.	2010	1245			Depto Téc. I	1.350,00	27/04/10	3578	Construmóveis, Vitória Materiais para Construções Ltda.
TOTAL						3.079,90			

Cuiabá/MT, 30 de Abril de 2010

Ney Dias da Silva
Gerente da Divisão de Patrimônio

Rodrigo Luiz Gállo Tenório
Departamento Administrativo



RELATÓRIO ALMOXARIFADO

12/05/2010 16:49:39

Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
Conta: 3003 - ARTIGOS DE CAMA, MESA, BANHO E COPA										
1	200019360 - BANDEJA EM ACO INOX, COM ALCA, FORMATO RETANGULAR, DIMENSOES 400X280MM	UN	1	34,83	0	0,00	0	0,00	1	34,83
2	200021253 - COPO DE VIDRO, CAPACIDADE 360 ML, CAIXA COM 24 UNIDADES	UN	47	5,09	0	0,00	17	1,84	30	3,25
3	200026610 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML	UN	0	0,00	200	330,00	0	0,00	200	330,00
4	200021712 - COPO DESCARTAVEL, PARA CAFE, 50ML, PACOTES COM 100 UNIDADES	PT	216	142,56	0	0,00	68	44,88	148	97,68
5	200026923 - FLANELA PARA LIMPEZA USO GERAL 30X50	UN	0	0,00	30	25,50	0	0,00	30	25,50
6	200019696 - FOSFORO CAIXA COM 40 PALITOS	CX	0	0,00	20	32,00	20	32,00	0	0,00
7	200019928 - FOSFORO EM PALITO DE MADEIRA, CAIXA COM 40 PALITOS.	UN	135	46,09	113	38,42	6	2,04	242	82,47
8	200016374 - GARRAFA TERMICA PARA CAFE TERMICA DE PRESSAO, COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, CORPO DE ACO INOX, AMPOLA DE ACO INOX, FUNDO DE ACO INOX,COM TAMPA DE POLIPOPILENO	UN	2	285,54	0	0,00	0	0,00	2	285,54
9	200019698 - JARRA EM ACO INOX, CAPACIDADE 2 LITROS	UN	2	179,94	0	0,00	0	0,00	2	179,94
10	200022709 - SACO PLASTICO PLASTICO VIRGEM, PARA ACONDIONAMENTO DE AMOSTRAS DE ROCHAS, COM DIMENSOES 21X37X0.20, COM IMPRESSAO DO TIMBRE E NOME DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO S/A.	UN	2.594	1.011,92	0	0,00	0	0,00	2.594	1.011,92
11	200017500 - SACO PLASTICO TRANSPARENTE 22X38 CM, DE GUARDAR AMOSTRA DE ROCHA. UNIDADE.	UN	183	89,67	3.017	1.478,33	0	0,00	3.200	1.568,00
12	200018728 - SACO PLASTICO VIRGEM, PARA ACONDICIONAMENTO DE AMOSTRAS DE ROCHAS, COM DIMENSOES 16X26X0.20, COM TIMBRE E NOME DA COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO S/A.	UN	3.743	1.369,94	0	0,00	0	0,00	3.743	1.369,94
13	200019050 - XICARA PARA CAFE, EM PORCELANA BRANCA, CAPACIDADE 50 ML COM PIRES	UN	36	161,64	0	0,00	0	0,00	36	161,64
14	200017151 - XICARA PARA CAFE, EM PORCELANA LISA, NA COR BRANCA, CAPACIDADE 55 ML COM PIRES	UN	24	141,80	30	177,00	0	0,00	54	318,80
Total:			6.983	3.469,02	3.410	2.081,25	111	80,76	10.282	5.469,51
Conta: 3004 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
1	200021204 - OLEO AUTOMOTIVO DIESEL	LT	0	0,00	39	994,91	39	994,91	0	0,00
Total:			0	0,00	39	994,91	39	994,91	0	0,00
Conta: 3005 - FERRAMENTAS										



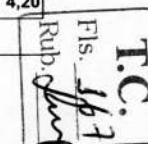
Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1	200023012 - FITA PVC TRANSPARENTE, MEDINDO 48 MM X 40 M	RL	60	89,40	0	0,00	30	44,70	30	44,70
Total:			60	89,40	0	0,00	30	44,70	30	44,70
Conta: 3006 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
1	200016614 - ACUCAR CRISTALIZADO, PACOTE COM 2 KG	PT	137	320,25	200	722,00	126	314,53	211	727,72
2	200020948 - ACUCAR CRISTALIZADO, PACOTE COM 2 KG	PT	0	0,00	100	289,00	100	289,00	0	0,00
3	200016536 - ADOCANTE LIQUIDO DIETETICO, ASPARTAME.	UN	30	46,02	24	36,00	34	51,33	20	30,69
4	200013948 - AGUA MINERAL GARRFAO DE 20 LITROS	UN	0	0,00	350	1.536,50	30	131,70	320	1.404,80
5	200021876 - AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAO COM 20 LITROS	GL	314	876,06	0	0,00	104	290,16	210	585,90
6	200022430 - CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO	PT	127	556,20	400	1.920,00	141	625,79	386	1.850,41
7	200021451 - CAFE PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	0	0,00	160	704,00	160	704,00	0	0,00
8	200016744 - CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SAQUINHOS	CX	118	88,50	0	0,00	18	13,50	100	75,00
9	200020318 - CHA MATE, CAIXA COM 200 GRAMAS	CX	42	46,28	0	0,00	31	34,15	11	12,13
10	200019477 - CHA MATE, COM 200 GRAMAS	PT	0	0,00	100	105,00	0	0,00	100	105,00
Total:			768	1.933,31	1.334	5.312,50	744	2.454,16	1.358	4.791,65
Conta: 3007 - GAS ENGARRAFADO										
1	200016804 - BOTIJÃO DE GAS 13 KG - TICKET	UN	0	0,00	6	257,29	6	257,29	0	0,00
2	200016526 - GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13 KG	UN	9	360,46	10	413,70	0	0,00	19	774,16
Total:			9	360,46	16	670,99	6	257,29	19	774,16
Conta: 3008 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO										
1	200017884 - FILME FOTOGRAFICO COLORIDO, 36 POSES, 35 MM, 100 ASA	UN	19	5,70	0	0,00	0	0,00	19	5,70
Total:			19	5,70	0	0,00	0	0,00	19	5,70
Conta: 3013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
1	200019051 - ALMOFADA PARA CARIMBO, 95X125MM COR AZUL	UN	23	35,65	0	0,00	0	0,00	23	35,65
2	200020638 - APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	0	0,00	1	0,01	0	0,00	1	0,01
3	200017728 - APONTADOR DE LAPIS, EM PLASTICO	UN	60	6,00	0	0,00	18	1,80	42	4,20





Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
4	200022780 - BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRILICO, 02 ANDARES	UN	14	208,60	0	0,00	1	14,90	13	193,70
5	200016360 - BARBANTE EM FIBRA DE 100% ALGODAO, COM 8 FIOS TRANCADOS ROLO COM 200 GRAMAS	RL	21	43,05	0	0,00	0	0,00	21	43,05
6	200027558 - BLOCO DE AVISO PREVIO	BL	0	0,00	10	23,00	1	2,30	9	20,70
7	200027559 - BLOCO DE SEGURO DESEMPREGO	BL	0	0,00	10	57,00	1	5,70	9	51,30
8	200021349 - BOBINA PARA CALCULADORA MEDINDO 60X60M	UN	28	14,56	0	0,00	0	0,00	28	14,56
9	200021521 - BOBINA PARA FAX MEDINDO 210X30M EM PAPEL TERMOSSENSIVEL	CX	29	92,80	0	0,00	29	92,80	0	0,00
10	200017554 - BOBINA PARA FAX MEDINDO 216X30M	UN	0	0,00	29	113,10	1	3,90	28	109,20
11	200018834 - BOBINA PARA FAX PANASONIC KX FA57, ORIGINAL	UN	4	15,60	0	0,00	0	0,00	4	15,60
12	200017148 - BORRACHA BICOLOR	UN	93	18,62	0	0,00	45	9,00	48	9,62
13	200022471 - BORRACHA BRANCA, NUMERO 40	UN	80	7,26	0	0,00	0	0,00	80	7,26
14	200020224 - CADERNETA PARA TOPOGRAFIA COM CAPA DURA, COM NO MINIMO 50 FOLHAS, CORES DIVERSAS	UN	2	9,60	0	0,00	2	9,60	0	0,00
15	200019219 - CADERNO ESPIRAL, TIPO UNIVERSITARIO, 12 MATERIAIS	UN	4	0,79	0	0,00	4	0,79	0	0,00
16	200017096 - CAIXA ARQUIVO MORTO DE PAPELAO, CAIXA COM 50 UNIDADES	UN	43	43,00	7	7,00	0	0,00	50	50,00
17	200019909 - CAIXA ARQUIVO MORTO 360X250X135MM, EM POLIONDA	UN	247	452,01	0	0,00	50	91,50	197	360,51
18	200020046 - CAIXA DE PAPELAO REFORCADA 50X40X40CM	UN	0	0,00	1	388,70	1	388,70	0	0,00
19	200019535 - CALCULADORA DE MESA, COM 12 DIGITOS	UN	6	43,85	0	0,00	6	43,85	0	0,00
20	200022298 - CALCULADORA DE MESA COM 12 DIGITOS	UN	0	0,00	10	89,00	3	26,70	7	62,30
21	200022513 - CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA, ESCRITA FINA	UN	0	0,00	265	53,85	0	0,00	265	53,85
22	200021680 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA, COR AZUL	UN	115	29,90	0	0,00	50	13,00	65	16,90
23	200020001 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA, COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	98	19,91	0	0,00	98	19,91	0	0,00
24	200021252 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA, COR PRETA	UN	147	29,87	0	0,00	82	16,65	65	13,22
25	200018742 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA, COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	265	53,85	0	0,00	265	53,85	0	0,00
26	200020496 - CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA MEDIA, COR PRETA	UN	9	2,34	0	0,00	9	2,34	0	0,00



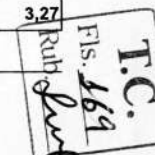
Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
27	200016608 - CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA	UN	0	0,00	71	0,71	3	0,03	68	0,68
28	200022316 - CANETA PARA CD .	UN	37	28,86	0	0,00	15	11,70	22	17,16
29	200021518 - CAPA PARA ENCADERNACAO DE PVC, A-4, COR AZUL	UN	160	27,20	0	0,00	58	9,86	102	17,34
30	200020070 - CAPA PARA ENCADERNACAO DE PVC, A-4, COR PRETA	UN	198	31,68	2	0,32	0	0,00	200	32,00
31	200022735 - CAPA PARA ENCADERNACAO DE PVC, A-4, TRANSPARENTE	UN	165	26,40	0	0,00	69	11,04	96	15,36
32	200022221 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 06, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	12	16,80	0	0,00	6	8,40	6	8,40
33	200020425 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 08, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	18	22,32	0	0,00	1	1,24	17	21,08
34	200018398 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 1, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	8	7,20	0	0,00	1	0,90	7	6,30
35	200016791 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 2, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	5	4,45	0	0,00	3	2,67	2	1,78
36	200018718 - CLIPS EM ACO NIQUELADO N° 3/0, CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	11	9,02	0	0,00	1	0,82	10	8,20
37	200020804 - CLIPS EM ACO NIQUELADO, N° 4/0 CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	25	24,09	0	0,00	2	1,92	23	22,17
38	200021408 - COLA LIQUIDA 40 GRAMAS	UN	92	40,48	0	0,00	3	1,32	89	39,16
39	200016936 - COLA LIQUIDA 500 GRAMAS	UN	8	20,80	0	0,00	0	0,00	8	20,80
40	200018226 - COLA LIQUIDA 90 GRAMAS	UN	10	4,40	0	0,00	4	1,76	6	2,64
41	200021462 - COLCHETE LATONADO N° 04	CX	0	0,00	5	11,50	0	0,00	5	11,50
42	200019887 - COLCHETE LATONADO N°. 04, HASTE DUPLA E FLEXIVEL, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	0	0,00	4	9,20	0	0,00	4	9,20
43	200017428 - COLCHETE LATONADO N° 15, HASTE DUPLA E FLEXIVEL, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	6	16,80	0	0,00	0	0,00	6	16,80
44	200019747 - COLCHETE PARA ENCADERNACAO, N° 12, CAIXA COM 72 UNIDADES	CX	12	20,40	0	0,00	0	0,00	12	20,40
45	200019446 - COPO DESCARTAVEL, PARA AGUA, 180ML,	PT	158	159,31	0	0,00	29	29,23	129	130,08
46	200022548 - CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, A BASE DE AGUA	UN	15	52,50	0	0,00	3	10,50	12	42,00
47	200022597 - ENVELOPE COR BRANCO, OFICIO, PARA CARTA MEDINDO 11,4 X 22,9, SEM CEP	UN	1.797	2,70	3	0,03	0	0,00	1.800	2,73
48	200018515 - ENVELOPE COR OURO, MEDINDO 162X229MM	UN	748	59,17	0	0,00	707	55,90	41	3,27





Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
49	200017637 - ENVELOPE COR OURO, MEDINDO 310X410	UN	230	52,90	1.970	453,10	10	2,30	2.190	503,70
50	200021596 - ENVELOPE COR OURO, PARA CORRESPONDENCIA, MEDINDO 200X280MM	UN	0	0,00	2.750	27,50	0	0,00	2.750	27,50
51	200016336 - ESPIRAL PARA ENCADERNACAO EM PVC, MEDINDO 17MM	UN	168	47,04	0	0,00	0	0,00	168	47,04
52	200019216 - ESPIRAL PARA ENCADERNACAO EM PVC, MEDINDO 20MM	UN	137	50,69	0	0,00	0	0,00	137	50,69
53	200020148 - ESPIRAL PARA ENCADERNACAO EM PVC, MEDINDO 29MM, PARA 225 FOLHAS	UN	91	47,32	0	0,00	0	0,00	91	47,32
54	200016872 - ESPIRAL PARA ENCADERNACAO EM PVC, MEDINDO 9MM, PARA 50 FOLHAS	UN	37	7,77	0	0,00	0	0,00	37	7,77
55	200019008 - ESPIRAL PARA ENCADERNACAO MEDINDO 10MM	UN	170	35,70	0	0,00	0	0,00	170	35,70
56	200017413 - ESTILETE EM ACO BICROMATIZADO COM LAMINA DE 9,50MM	UN	13	4,16	0	0,00	5	1,60	8	2,56
57	200016488 - ETIQUETA RIBBON, MEDINDO 110X65M, COR PRETA	RL	8	87,60	0	0,00	1	10,95	7	76,65
58	200020954 - EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA, EM ACO CROMADO, TAMANHO MEDIO	UN	20	11,00	0	0,00	1	0,55	19	10,45
59	200016542 - FICHA FINANCEIRA EM PAPEL CARTOLINA, COR AZUL, MEDINDO 40 X 25 CM	UN	484	48,40	0	0,00	0	0,00	484	48,40
60	200019805 - FITA ADESIVA 12MMX50M, TRANSPARENTE	UN	16	9,28	0	0,00	5	2,90	11	6,38
61	200022128 - FITA ADESIVA 19MM X 33, TIPO MAGICA	UN	19	30,40	0	0,00	1	1,60	18	28,80
62	200016110 - FITA ADESIVA 2MMX33M, TRANSPARENTE	UN	29	11,89	0	0,00	1	0,41	28	11,48
63	200022464 - FITA ADESIVA 45MMX50M, TRANSPARENTE	UN	7	9,87	0	0,00	7	9,87	0	0,00
64	200018686 - FITA ADESIVA 50MMX50M, TRANSPARENTE	UN	30	44,70	29	43,21	0	0,00	59	87,91
65	200018006 - FITA CREPE 19MMX50M	UN	78	129,04	0	0,00	78	129,04	0	0,00
66	200016346 - FORMULARIO DE CONTROLE DE LIGACOES TELEFONICAS (BLOCO)	UN	6	102,06	0	0,00	6	102,06	0	0,00
67	200019968 - GIZ ESCOLAR BRANCO, CAIXA COM 50 UNDADES	CX	5	3,90	0	0,00	0	0,00	5	3,90
68	200015920 - GRAFITE MINA GRAFITE, DIAMETRO 0,5 MM, TIPO 2B, EM TUBO PLASTICO COM 12 UNIDADES	UN	36	61,56	21	35,91	0	0,00	57	97,47
69	200022143 - GRAFITE PARA LAPISEIRA MINA 0,5MM, TIPO 2B OU HB, TUBO COM 12 UNIDADES	UN	37	5,55	0	0,00	37	5,55	0	0,00
70	200021309 - GRAMPEADOR MEDIO, GRAMPO 26/6	UN	0	0,00	20	145,00	3	21,75	17	123,25



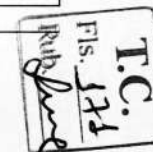
Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
71	200021926 - GRAMPEADOR MEDIO PARA PAPEL, PENTE COM 150 GRAMPOS	UN	2	10,80	0	0,00	2	10,80	0	0,00
72	200022253 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	CX	14	34,58	0	0,00	6	14,82	8	19,76
73	200018263 - GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO TAMANHO 23/10, CAIXA COM 1000 UNIDADES	CX	7	52,50	3	22,50	0	0,00	10	75,00
74	200020814 - GRAMPO TRILHO COMPLETO (MACHO E FEMEA), MEDINDO NO MINIMO 80MM , CAIXA COM 50 UNIDADES	CX	21	85,89	0	0,00	3	12,27	18	73,62
75	200020025 - GUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES, DESCARTAVEL, COM DIMENSOES DE 20X22CM, PACOTE COM 50	PT	36	9,36	0	0,00	30	7,80	6	1,56
76	200017829 - LAPIS BORRACHA, FORMATO CILINDRICO	UN	31	23,25	0	0,00	0	0,00	31	23,25
77	200016246 - LAPIS GRAFITE N° 2,MINA	UN	129	17,79	0	0,00	6	0,82	123	16,97
78	200018845 - LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE 0,5 MM, COM CORPO PLASTICO, PONTA DE METAL E APAGADOR DE BORRACHA	UN	17	20,47	2	2,40	0	0,00	19	22,87
79	200016889 - LAPISEIRA PARA MINA GRAFITE 0,7 MM, COM CORPO PLASTICO, PONTA DE METAL E APAGADOR DE BORRACHA	UN	26	42,46	0	0,00	14	22,86	12	19,60
80	200019912 - LIGA ELASTICA DE BORRACHA, N° 18. PACOTE COM 500 GRAMAS	PT	5	22,50	0	0,00	0	0,00	5	22,50
81	200018572 - LIVRO ATA COM MARGENS, FORMATO 21,6 X 32 CM, COM 100 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE	UN	13	65,45	0	0,00	1	5,03	12	60,42
82	200017890 - LIVRO ATA COM MARGENS, FORMATO 21,6 X 32 CM, COM 200 FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE	UN	15	138,66	0	0,00	2	18,48	13	120,18
83	200020815 - LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS, FORMATO 153X216 MILIMETROS, CAPA DE PAPELÃO.	UN	46	138,92	0	0,00	4	12,08	42	126,84
84	200017038 - MOLHA DEDO GEL, 12 GRAMAS	UN	1	1,40	0	0,00	0	0,00	1	1,40
85	200015995 - PAPEL ADESIVO ANOTE E COLE, PARA LEMBRETE E RECADO, MEDINDO 50X50M, BLOCO COM 250 FOLHAS	BL	71	195,25	0	0,00	9	24,75	62	170,50
86	200026927 - PAPEL A-4 90 GRAMAS	RS	0	0,00	1	15,50	0	0,00	1	15,50
87	200016435 - PAPEL A-4 (210X297MM), NA COR BRANCA, 75 GRAMAS, RESMA COM 500 FOLHAS. RESMA.	RS	141	884,21	0	0,00	86	539,30	55	344,91
88	200021450 - PAPEL GLOSSY 180G EM FORMATO A-4 210X297MM. IDEAL PARA FOTOS, ILUSTRACOES E APRESENTACOES DE IMPACTO. ALTA DURABILIDADE E SECAGEM RAPIDA. EMBALAGEM COM DADOS DO FABRICANTE DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTE COM 50 FOLHAS.	PT	19	789,07	0	0,00	3	124,59	16	664,48
89	200022902 - PASTA AZ ARQUIVO, EM PAPELÃO PRENSADO, TAMANHO MEMORANDO, COM VARIACAO +/- 10%, PROTETOR	UN	298	2.093,09	0	0,00	8	56,18	290	2.036,91





Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
89	METALICO NAS BORDAS DA PARTE INFERIOR, FECHO METALICO COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA ABERTURA AUXILIADO POR MOLA FIXADO POR 4 REBITES, PRENDEDOR EM MATERIAL PLASTICO	UN	298	2.093,09	0	0,00	8	56,18	290	2.036,91
90	200020600 - PASTA CATALOGO OFICIO COM 50 ENVELOPES 0,06 COM 4 COLCHETES 245X335MM, PRETA	UN	0	0,00	40	155,20	0	0,00	40	155,20
91	200016797 - PASTA CATALOGO OFICIO CONTENDO 40 ENVELOPES PERFURADOS COM 04 GRAMPOS, CAPA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, 245X335MM	UN	10	38,40	27	103,68	0	0,00	37	142,08
92	200023071 - PASTA COM ELASTICO ABA, TAMANHO PAPEL OFICIO 40CM	UN	0	0,00	40	35,60	0	0,00	40	35,60
93	200022916 - PASTA COM ELASTICO E ABAS	UN	0	0,00	25	0,25	0	0,00	25	0,25
94	200017883 - PASTA POLIONDA COM ESPESSURA DE 2CM, NAS MEDIDAS APROXIMADAMENTE DE 240X350MM, EM CORES VARIADAS	UN	98	112,70	0	0,00	32	36,80	66	75,90
95	200017280 - PASTA SUSPENSA COMPLETA	UN	0	0,00	40	27,20	22	14,96	18	12,24
96	200020569 - PASTA SUSPENSA SUSPENSA HORIZONTAL COM VISOR TRANSPARENTE, ETIQUETA E GRAMPO TRILHO PLASTICO. UNIDADE.	UN	0	0,00	40	0,40	0	0,00	40	0,40
97	200020195 - PERCEVEJO LATONADO, NA COR DOURADO. CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE. CAIXA.	CX	4	3,56	0	0,00	0	0,00	4	3,56
98	200018736 - PERFURADOR DE PAPEL METALICO, COM CAPACIDADE PARA PERFURAR ATE 40 FOLHAS DE PAPEL, COM DIMENSOES MINIMAS 160X110X80MM. UNIDADE.	UN	1	31,90	0	0,00	0	0,00	1	31,90
99	200019479 - PINCEL MARCADOR ATOMICO, COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, COM PONTA RETANGULAR QUE PERMITE TRACOS FINO E GROSSO, CORES VARIADAS	UN	92	61,64	0	0,00	0	0,00	92	61,64
100	200022276 - PINCEL MARCADOR ATOMICO, PARA QUADRO BRANCO, PONTA INDEFORMAVEL FACIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESIDUOS COMPRIMENTO DE 10CM, COR VERMELHA	UN	6	7,20	0	0,00	0	0,00	6	7,20
101	200018628 - PINCEL MARCADOR ATOMICO, PARA QUADRO BRANCO, PONTA INDEFORMAVEL FACIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESIDUOS, COMPRIMENTO MINIMO DE 10CM, COR PRETA	UN	4	4,80	0	0,00	4	4,80	0	0,00
102	200018387 - PINCEL MARCADOR ATOMICO, PARA QUADRO BRANCO, PONTA INDEFORMAVEL FACIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESIDUOS COMPRIMENTO MINIMO DE 10CM, COR VERDE	UN	12	14,40	0	0,00	0	0,00	12	14,40
103	200017216 - PINCEL MARCADOR ATOMICO, PARA QUADRO BRANCO, PONTA INDEFORMAVEL FACIL DE APAGAR SEM DEIXAR RESIDUOS, NA COR AZUL.	UN	7	8,40	24	28,80	0	0,00	31	37,20
104	200021361 - PORTA CARIMBO EM ACRILICO, FIXO, FORMATO	UN	2	15,20	0	0,00	0	0,00	2	15,20



Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
104	RETANGULAR, COM CAPACIDADE PARA 12 CARIMBOS, NA COR FUME	UN	2	15,20	0	0,00	0	0,00	2	15,20
105	200019141 - PORTA DISQUETE EM ACRILICO, COM DIMENSOES 105X100X50MM, CAPACIDADE PARA 10 DISQUETES, NA COR FUME	UN	23	56,35	0	0,00	0	0,00	23	56,35
106	200017098 - PORTA LAPIS COM PAPEL LEMBRETE, EM ACRILICO, TAMANHO PADRAO	UN	5	30,00	0	0,00	1	6,00	4	24,00
107	200027560 - RECIBO DE PAGAMENTO LAB 02 C/BLOQUEIO 2000 GS.	FL	0	0,00	4.000	302,00	0	0,00	4.000	302,00
108	200019246 - REGUA EM ACRILICO 30 CM	UN	0	0,00	50	15,00	2	0,60	48	14,40
109	200018568 - TESOURA COMUM MEDINDO 21 CM	UN	0	0,00	12	25,44	1	2,12	11	23,32
110	200021584 - TINTA PARA CARIMBO SEM OLEO, COM 40ML, EM CORES	UN	3	3,60	1	1,20	0	0,00	4	4,80
111	200017325 - TINTA PARA CARIMBO SEM OLEO, 40ML, COR AZUL	UN	17	20,40	0	0,00	1	1,20	16	19,20
Total:			7.570	7.536,87	9.513	2.193,31	1.963	2.149,42	15.120	7.580,76
Conta: 3014 - MATERIAL FARMACOLOGICO										
1	200017180 - ALGODAO HIDROFILO 100%	PT	6	36,78	0	0,00	0	0,00	6	36,78
2	200019977 - ESPARADRAPO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA	UN	15	63,75	0	0,00	0	0,00	15	63,75
Total:			21	100,53	0	0,00	0	0,00	21	100,53
Conta: 3015 - MAT.HOSPITALAR, ODONT.,LABORATORIAL,AMBUL.E P/USO EM CLINICA										
1	200020989 - ALCOOL COMUM 70% FRASCO 01 LITRO	UN	1	5,10	0	0,00	1	5,10	0	0,00
2	200020990 - ALCOOL EM GEL, ETILICO HIDRATADO A 65° INPM, 500 ML	UN	294	632,10	0	0,00	8	17,20	286	614,90
3	200020355 - GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5 CM-9 FIOS-5	UN	15	4,50	0	0,00	0	0,00	15	4,50
4	200016430 - LUVA DESCARTAVEL PARA PROCEDIMENTO, TAMANHO UNICO, CONFECCIONADA EM LATEX, NAO ESTERIL, AMBIDESTRA, COM 100 UNIDADES	CX	10	78,90	0	0,00	0	0,00	10	78,90
5	200016227 - MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL, NA COR BRANCA, COM ELASTICO, 96,74%	UN	41	15,99	0	0,00	41	15,99	0	0,00
6	200021786 - MASCARA DESCARTAVEL PARA PROTECAO RESPIRATORIA CONTRA POEIRA E NEVOAS, COM ELASTICO	UN	86	30,10	0	0,00	0	0,00	86	30,10
7	200017078 - PAPEL MILIMETRADO 463, NA COR LARANJA, 102CM X 10 M, TIPO OPACOGS, 75 GR. ROLO.	RL	4	152,00	0	0,00	0	0,00	4	152,00
8	200019780 - TRANSPARENCIA A-4 RESMA COM 50 FOLHAS	UN	1	95,50	0	0,00	0	0,00	1	95,50
9	200017177 - TUBO PARA MAPAS DE PVC, REGULAVEL, COM ALCA	UN	10	426,80	0	0,00	0	0,00	10	426,80



Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
9	PARA TRANSPORTE, CORES DIVERSAS, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 95 CM DE COMPRIMENTO E 12 CM DE DIAMETRO	UN	10	426,80	0	0,00	0	0,00	10	426,80
Total:			462	1.440,99	0	0,00	50	38,29	412	1.402,70
Conta: 3016 - MATERIAL INSTALAÇÃO ELETRICA E ELETRONICA										
1	200019678 - CONECTOR RJ 45, MACHO CATEGORIA 5 E	UN	0	0,00	100	16,00	100	16,00	0	0,00
2	200016548 - EXTENSAO USB 5 METROS, CONECTORES A MACHO E FEMEA	UN	2	60,00	0	0,00	0	0,00	2	60,00
3	200016855 - FIO ELETRICO COBRE ISOLADO, RIGIDO, 2,5 MM	MT	100	74,00	0	0,00	0	0,00	100	74,00
4	200022264 - FIO ELETRICO COBRE ISOLADO, RIGIDO, 4 MM	MT	100	130,00	0	0,00	0	0,00	100	130,00
5	200021927 - INTERRUPTOR ELETRICO DE 1 SECAO, DE EMBUTIR, COM ESPELHO	UN	12	30,00	0	0,00	0	0,00	12	30,00
6	200016347 - INTERRUPTOR ELETRICO DE 2 SECAO, DE EMBUTIR, COM ESPELHO	UN	12	48,00	0	0,00	0	0,00	12	48,00
7	200021459 - INTERRUPTOR TERMOPLASTICO DE EMBUTIR, CONJUGADO, 2 TECLAS	UN	12	74,40	0	0,00	0	0,00	12	74,40
8	200018338 - LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	UN	45	117,18	0	0,00	45	117,18	0	0,00
9	200019781 - LAMPADA MISTA 250 WATTS	UN	2	29,38	0	0,00	0	0,00	2	29,38
10	200019448 - REATOR ELETRONICO DE ALTA FREQUENCIA, PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, PARTIDA INSTANTANEA, FATOR DE POTENCIA SUPERIOR A 0,92, TENSÃO DE 127 V - 60 HZ OU BIVOLT	UN	32	384,00	0	0,00	32	384,00	0	0,00
11	200018912 - RELE FOTOCELULA 220V, 02/NF, RETARD	UN	6	163,80	0	0,00	0	0,00	6	163,80
Total:			323	1.110,76	100	16,00	177	517,18	246	609,58
Conta: 3017 - MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE										
1	200020013 - BALDE PLASTICO, ALCA EM ACO, CAPACIDADE 20 LITROS	UN	0	0,00	5	19,50	0	0,00	5	19,50
2	200016349 - BALDE PLASTICO, COM ALCA E TAMPA, CAPACIDADE DE 20 LITROS	UN	1	6,10	6	36,60	0	0,00	7	42,70
3	200018565 - CESTO PARA LIXO DE PLASTICO, SEM TAMPA 10 LITROS	UN	0	0,00	15	0,15	0	0,00	15	0,15
4	200020735 - CESTO PARA LIXO DE PLASTICO 10 LITROS	UN	0	0,00	15	19,65	0	0,00	15	19,65
5	200023011 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE EM SPRAY, ESSENCIAS DIVERSAS, EMBALAGEM COM 300 ML	UN	12	79,92	0	0,00	10	66,60	2	13,32
6	200026928 - DETERGENTE LIQUIDO, CAIXA COM 24 UNIDADES	CX	0	0,00	4	56,00	0	0,00	4	56,00



Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
7	200016100 - DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	65	46,71	0	0,00	65	46,71	0	0,00
8	200016072 - ESPONJA DE ACO	UN	0	0,00	70	70,00	70	70,00	0	0,00
9	200018682 - ESPONJA DUPLA FACE	UN	30	15,05	24	20,00	22	19,00	32	16,05
10	200016133 - INSETICIDA EM AEROSOL 300ML	UN	16	70,24	0	0,00	10	43,90	6	26,34
11	200021013 - LA DE ACO EM ACO CARBONO, ABRASIVIDADE FINA, PARA LIMPEZA E BRILHO, PACOTE COM 08 UNIDADES	PT	74	73,32	0	0,00	18	17,83	56	55,49
12	200018298 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA, NAO RECICLADO, BOA ABSORCAO, COM 2 DOBRAS, EXTRA - LUXO, DIMENSOES 22,5X22,5CM, NA COR BRANCO, PACOTE COM 1000 FOLHAS.	PT	10	45,00	0	0,00	0	0,00	10	45,00
13	200021263 - SABAO EM BARRA 200 GRAMAS, PARA LIMPEZA EM GERAL, BIODEGRADAVEL, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE	UN	100	89,11	110	98,02	3	2,67	207	184,46
14	200022722 - SABAO EM PO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ESSENCIAS DIVERSAS COM 1KG.	UN	17	43,35	0	0,00	9	22,95	8	20,40
15	200021591 - SACO PARA LIXO HOSPITALAR, BRANCO LEITOSO CAPACIDADE 40 LITROS.	UN	400	196,00	0	0,00	0	0,00	400	196,00
16	200017536 - VASSOURA PIACAVA, PARA LIMPEZA URBANA	UN	4	11,80	0	0,00	0	0,00	4	11,80
Total:			729	676,60	249	319,92	207	289,66	771	706,86
Conta: 3019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS										
1	200017295 - TINTA PARA TIPOGRAFIA NAKIM, 20 ML. UNIDADE	UN	4	12,00	0	0,00	0	0,00	4	12,00
Total:			4	12,00	0	0,00	0	0,00	4	12,00
Conta: 3023 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
1	200019127 - ADAPTADOR PARA TECLADO PS2 PARA DIMM	UN	5	75,00	0	0,00	0	0,00	5	75,00
2	200022595 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, C6614N, COR PRETO COMPATIVEL COM IMPRESSORA 640C	UN	0	0,00	1	0,01	0	0,00	1	0,01
3	200020476 - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, 51649N, COLORIDO, COMPATIVEL COM IMPRESSORA 640C	UN	1	64,31	0	0,00	0	0,00	1	64,31
4	200021076 - DISQUETE MAGNETICO	CX	119	45,22	0	0,00	32	12,16	87	33,06
5	200019745 - FITA PARA IMPRESSORA EM NYLON, 2 CM, CORES VARIADAS	UN	7	24,50	0	0,00	0	0,00	7	24,50
6	200018937 - FITA PARA IMPRESSORA MX 100	UN	0	0,00	10	382,00	0	0,00	10	382,00
7	200019232 - FONTE ATX 450 W 24+4 PINOS	UN	0	0,00	10	536,40	10	536,40	0	0,00
8	200016097 - HD - DISCO RIGIDO DE 160 GB	UN	1	172,00	0	0,00	1	172,00	0	0,00



Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
9	200022376 - MEMORIA PARA MICROCOMPUTADOR DDR 1.0GB-400MHZ	UN	0	0,00	8	948,24	8	948,24	0	0,00
10	200018922 - MEMORIA PARA MICROCOMPUTADOR DDR 2 400, 1GB	UN	0	0,00	5	303,25	5	303,25	0	0,00
11	200017716 - MEMORIA PARA MICROCOMPUTADOR DDR 400, 1 GB	UN	1	120,36	0	0,00	1	120,36	0	0,00
12	200021024 - MIDIA DVD GRAVAVEL	UN	0	0,00	50	36,00	0	0,00	50	36,00
13	200021311 - MIDIA EM CD GRAVAVEL, CAPACIDADE 700 MB	UN	304	146,28	0	0,00	73	35,11	231	111,17
14	200019918 - MIDIA EM CD REGRAVAVEL, CAPACIDADE, 650 MB	UN	434	730,64	0	0,00	77	129,61	357	601,03
15	200020720 - MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR PS2, OPTICO	UN	1	8,70	0	0,00	1	8,70	0	0,00
16	200017925 - MOUSE PARA MICROCOMPUTADOR USB	UN	0	0,00	10	252,50	10	252,50	0	0,00
17	200016497 - TECLADO PARA COMPUTADOR ABNT2 PS-2	UN	0	0,00	11	308,44	11	308,44	0	0,00
18	200018397 - TONER PARA IMPRESSORA CANON MODELO 7130, REF. NPG-11, COR PRETO	UN	1	130,00	0	0,00	1	130,00	0	0,00
19	200016019 - TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA, C 8800, COR AMARELO	UN	2	900,00	0	0,00	0	0,00	2	900,00
20	200021540 - TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA, C 8800, COR VERMELHO	UN	2	900,00	0	0,00	2	900,00	0	0,00
21	200022905 - TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA LASER C 8800, AZUL 1106, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO RECARREGADO E NAO REMANUFATURADO, EMBALAGEM: DEVERA CONTER ETIQUETA INDICANDO A PROCEDENCIA DO ITEM, MEDIANTE A INFORMACAO DO NUMERO DE AUTORIZACAO DE FORNECI	UN	2	900,00	0	0,00	2	900,00	0	0,00
22	200022894 - TONER PARA IMPRESSORA OKIDATA LASER C 8800, PRETO 1152, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, NAO RECARREGADO E NAO REMANUFATURADO, EMBALAGEM: DEVERA CONTER ETIQUETA INDICANDO A PROCEDENCIA DO ITEM, MEDIANTE A INFORMACAO DO NUMERO DE AUTORIZACAO DE FORNEC	UN	4	1.200,00	0	0,00	3	900,00	1	300,00
Total:			884	5.417,01	105	2.766,84	237	5.656,77	752	2.527,08
Conta: 3024 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
1	200016237 - PROTETOR FACIAL EM ACRILICO INCOLOR UNID	UN	0	0,00	4	12.800,00	4	12.800,00	0	0,00
Total:			0	0,00	4	12.800,00	4	12.800,00	0	0,00
Conta: 3032 - PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS										



Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
1	200026630 - ADITIVO PARA RADIADOR .	UN	0	0,00	1	19,00	1	19,00	0	0,00
2	200026554 - AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	0	0,00	2	274,22	2	274,22	0	0,00
3	200026555 - AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	0	0,00	2	107,58	2	107,58	0	0,00
4	200026328 - BATERIA AUTOMOTIVA 45 AMPERES	UN	0	0,00	2	1.160,00	2	1.160,00	0	0,00
5	200026623 - BOMBA DE AGUA	UN	0	0,00	1	357,76	1	357,76	0	0,00
6	200026627 - BOMBA DE OLEO	UN	0	0,00	1	1.412,75	1	1.412,75	0	0,00
7	200026611 - BRACO DE PITMAN DA DIRECAO	UN	0	0,00	1	286,84	1	286,84	0	0,00
8	200026319 - BRACO INTERMEDIARIO DA DIRECAO	UN	0	0,00	2	344,75	2	344,75	0	0,00
9	200026436 - BUCHA BRAÇO OSCILANTE	UN	0	0,00	6	195,16	6	195,16	0	0,00
10	200026606 - BUCHA DA SUSPENSÃO	UN	0	0,00	2	170,00	2	170,00	0	0,00
11	200026598 - BUCHA DO TUIMBIM	UN	0	0,00	8	58,16	8	58,16	0	0,00
12	200026618 - CABECOTE .	UN	0	0,00	1	2.408,49	1	2.408,49	0	0,00
13	200023106 - CAMARA DE AR	UN	0	0,00	4	720,00	4	720,00	0	0,00
14	200027632 - CAMARA 1400X24	UN	0	0,00	6	1.140,00	6	1.140,00	0	0,00
15	200026434 - CARTER DE MOTOR	UN	0	0,00	1	1.083,68	1	1.083,68	0	0,00
16	200026569 - CILINDRO DE FREIO	UN	0	0,00	1	154,00	1	154,00	0	0,00
17	200026315 - CORREIA DENTADA .	UN	0	0,00	2	486,06	2	486,06	0	0,00
18	200026314 - CORREIA DENTADA EIXO BALANCEADOR	UN	0	0,00	1	48,85	1	48,85	0	0,00
19	200026410 - CORREIA DO ALTERNADOR PARA VEICULO CAMINHONETE	UN	0	0,00	2	199,65	2	199,65	0	0,00
20	200026587 - CORREIA DO AR.	UN	0	0,00	1	61,45	1	61,45	0	0,00
21	200026385 - COXIM DO MOTOR (DIREITO/ESQUERDO) PARA VEÍCULO CAMINHONETE	UN	0	0,00	2	118,70	2	118,70	0	0,00
22	200026431 - EIXO TRASEIRO	UN	0	0,00	1	69,46	1	69,46	0	0,00
23	200026432 - ELEMENTO PARA FILTRO DE AR	UN	0	0,00	6	438,05	6	438,05	0	0,00
24	200026645 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0	0,00	1	24,95	1	24,95	0	0,00
25	200023095 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	0	0,00	1	253,74	1	253,74	0	0,00



Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
26	200026633 - FILTRO DE OLEO	UN	0	0,00	18	540,53	18	540,53	0	0,00
27	200023101 - FLUIDO DE FREIO	UN	0	0,00	2	34,00	2	34,00	0	0,00
28	200026665 - JOGO DE ADESIVO WAY	UN	0	0,00	4	164,38	4	164,38	0	0,00
29	200026621 - JOGO DE ANEIS DO PISTAO DO MOTOR	UN	0	0,00	5	2.703,12	5	2.703,12	0	0,00
30	200026620 - JOGO DE CASQUILHOS DA BIELA	UN	0	0,00	1	175,46	1	175,46	0	0,00
31	200026619 - JOGO DE CASQUILHOS DO VIRABREQUIM	UN	0	0,00	1	489,98	1	489,98	0	0,00
32	200026573 - JOGO DE JUNTA	JG	0	0,00	2	1.098,29	2	1.098,29	0	0,00
33	200026617 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR	UN	0	0,00	1	30,33	1	30,33	0	0,00
34	200026614 - KIT BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	KT	0	0,00	1	70,00	1	70,00	0	0,00
35	200026317 - PALHETA DO LIMPADOR	UN	0	0,00	2	58,00	2	58,00	0	0,00
36	200026553 - PARABRISA .	UN	0	0,00	1	932,00	1	932,00	0	0,00
37	200026650 - PIVO DO BRACO OSCILANTE	UN	0	0,00	3	1.411,91	3	1.411,91	0	0,00
38	200021707 - PNEU .	UN	0	0,00	4	300,00	4	300,00	0	0,00
39	200027631 - PNEU 1400X24 COM 12 LONAS	UN	0	0,00	6	10.800,00	6	10.800,00	0	0,00
40	200019300 - PNEU 215/80 R16	UN	0	0,00	4	960,00	4	960,00	0	0,00
41	200018744 - PNEU 235/75 R15	UN	0	0,00	4	1.232,00	4	1.232,00	0	0,00
42	200026316 - POLIA TENSORA DA CORREIA DENTADA	UN	0	0,00	1	145,19	1	145,19	0	0,00
43	200027633 - PROTETOR DE PNEU 1400X24	UN	0	0,00	6	360,00	6	360,00	0	0,00
44	200023119 - RETENTOR DE EIXO DIANTEIRO PARA VEICULO L200.	UN	0	0,00	3	113,31	3	113,31	0	0,00
45	200023118 - RETENTOR DE PINHAO PARA VEICULOS TIPO L200	UN	0	0,00	1	21,00	1	21,00	0	0,00
46	200026609 - RETENTOR DO VOLANTE	UN	0	0,00	1	37,52	1	37,52	0	0,00
47	200026368 - TENSOR DA CORREIA PARA VEICULO L-200	UN	0	0,00	2	505,70	2	505,70	0	0,00
48	200026638 - TENSOR DA CORRENTE	UN	0	0,00	2	1.465,92	2	1.465,92	0	0,00
49	200026649 - TRAVA ARANHA	UN	0	0,00	1	320,00	1	320,00	0	0,00
50	200026624 - VEDADOR DE OLEO DAS VALVULAS	UN	0	0,00	1	127,62	1	127,62	0	0,00
51	200026558 - VELA DE IGNIÇÃO	UN	0	0,00	4	536,76	4	536,76	0	0,00



Estoque Retroativo - Analítico - Agrupado por Conta

Órgão: 001 - GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

U.G.: 017501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO - METAMAT

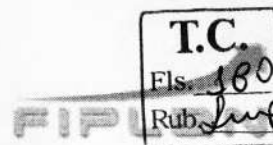
Almoxarifado: 0415 - CENTRAL METAMAT - METAMAT

Item	Material	U.M.	Saldo em: 31/12/2009		Entradas		Saídas		Saldo em: 30/04/2010	
			Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor	Qtde.	Valor
Total:			0	0,00	139	36.226,32	139	36.226,32	0	0,00
Conta: 3036 - VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS										
1	200022898 - OCULOS DE SEGURANCA TATICOS DE PROTECAO OCULAR DE COR PRETA, LENTE EM PROPIONATE TRANSPARENTE E ARMACAO DE POLIFLEX, TIRANTE ELASTICO NA COR PRETA COM A MARCA DO FABRICANTE, AJUSTAVEL, CONFORTAVEL, LAVAVEL, ANTIEMBASSANTE E DISPONIVEL NA COR PRETA. UNIDADE.	UN	5	23,80	0	0,00	0	0,00	5	23,80
Total:			5	23,80	0	0,00	0	0,00	5	23,80
Total Geral:			17.837	22.176,45	14.909	63.382,04	3.707	61.509,46	29.039	24.049,03





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



BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

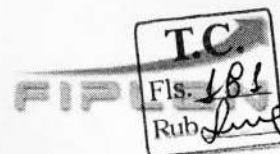
Exercício de 2009

ATIVO			
NOME DA CONTA		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO		2.267.838,72	2.740.099,12
ATIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO		2.267.838,72	2.740.099,12
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		2.267.838,72	2.740.099,12
Créditos a Receber		95.364,14	90.287,13
Depósitos a Terceiros		21.653,61	21.653,61
Transferências Intragovernamentais		0,00	2.628.158,38
Transferências Intragovernamentais de Exercício Anterior		2.147.989,37	0,00
Receita Própria a Receber		2.831,60	0,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO		17.564.906,33	18.426.548,58
ATIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO		174.291,65	616.681,36
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		157.828,81	599.829,06
Diversos Responsáveis		3.900,00	0,00
Outros Créditos em Circulação		153.928,81	599.829,06
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		16.462,84	16.852,30
Estoque		16.462,84	16.852,30
ATIVO NÃO FINANCEIRO A LONGO PRAZO		58.348,10	58.348,10
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		58.348,10	58.348,10
Outros Créditos de Longo Prazo		58.348,10	58.348,10
PERMANENTE		17.332.266,58	17.751.519,12
INVESTIMENTOS		9.253.718,42	9.253.718,42
Participações Societárias		9.253.718,42	9.253.718,42
IMOBILIZADO		8.078.548,16	8.497.800,70
Bens Imóveis		3.597.413,07	4.579.724,68
Bens Móveis		4.889.945,52	4.326.886,45
Bens Intangíveis		704.945,42	704.945,42
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões		(1.113.755,85)	(1.113.755,85)
ATIVO REAL		19.832.745,05	21.166.647,70
ATIVO COMPENSADO		145.200,38	415.200,38
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS		145.200,38	145.200,38
Concedidos a Terceiros		145.200,38	145.200,38
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS EM APURAÇÃO		0,00	270.000,00
Responsabilidades de Terceiros em Apuração		0,00	270.000,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		19.977.945,43	21.581.848,08

PASSIVO			
NOME DA CONTA		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO		643.242,87	1.361.532,46
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		642.484,81	1.360.888,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		603.148,62	863.843,14
Restos a Pagar Processado do Exercício		495.233,11	764.313,11
Consignações de Restos a pagar processado do exercício		107.915,51	99.530,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		39.336,19	497.045,20
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores- A Liquidar		25.323,19	0,00
Restos a Pagar Não Processado do exercício - A Liquidar		14.013,00	497.045,20
OBRIGAÇÕES PENDENTES A CURTO PRAZO		758,06	644,12
Obrigações Tributárias		758,06	644,12
PASSIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO		1.234.665,53	1.070.983,20
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		1.234.665,53	1.070.983,20
Provisões		552.298,18	448.998,41
Outros Débitos a Curto Prazo		675.459,09	615.076,53
Obrigações de exercícios anteriores		6.908,26	6.908,26
PASSIVO NÃO FINANCEIRO A LONGO PRAZO		13.742.388,34	10.116.924,13
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		13.742.388,34	10.116.924,13
Operações de Crédito - Interna - Contratos		11.153.134,78	9.776.310,90
Outras Obrigações a Longo Prazo		2.589.253,56	340.613,23
PASSIVO REAL		15.620.296,74	12.549.439,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.212.448,31	8.617.207,91



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



BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Exercício de 2009

CAPITAL SOCIAL	61.171.276,00	61.171.276,00
Capital Social a realizar	61.171.276,00	61.171.276,00
RESERVAS	298.164,56	298.164,56
RESULTADO ACUMULADO	(57.256.992,25)	(52.852.232,65)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.404.759,60
Resultado do exercício - Financeiro	0,00	(246.164,41)
Resultado do exercício - não Financeiro	0,00	4.650.924,01
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(57.256.992,25)	(57.256.992,25)
Resultado de exercícios anteriores - Financeiro	1.624.595,85	1.624.595,85
Resultado de Exercícios anteriores - não Financeiro	(58.881.588,10)	(58.881.588,10)
PASSIVO COMPENSADO	145.200,38	415.200,38
TÍTULOS E VALORES S/RESPONSABILIDADES	145.200,38	145.200,38
Responsabilidades de Terceiros em Apuração - Contrapartida	0,00	270.000,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	19.977.945,43	21.581.848,08

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



CONTROLE EXTERNO CONCOMITANTE - 1º QUADRIMESTRE/2010
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT
ATOS DE GESTÃO PRATICADOS PELOS ADMINISTRADORES E DEMAIS RESPONSÁVEIS
POR BENS, DINHEIROS E VALORES PÚBLICOS

PROCESSO Nº : 3.949-7/10, 5.747-9/10, 8.254-6/10 e 11.124-4/10.
PRINCIPAL : COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT
GESTOR : JOÃO JUSTINO PAES BARROS
RELATOR : CONSELHEIRO HUMBERTO MELO BOSAIPO
EQUIPE TÉCNICA : MARLON HOMEM DE ASCENÇÃO
GONÇALINA MARIA DA SILVA

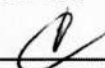
1. INTRODUÇÃO

Exmo. Conselheiro Relator,

Em atendimento ao inc. II do art. 71 da Constituição Federal, bem como ao art. 212 da Constituição Estadual e ao inc. III do art. 29 da Resolução nº 14/2007-TCE/MT, apresenta-se o Relatório de Controle Externo Concomitante do 1º quadrimestre / 2010 – Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT, com o objetivo de subsidiar o julgamento dos atos de gestão.

Este relatório consolida o resultado do controle externo concomitante sobre as informações prestadas a esta Corte de Contas por meio dos balancetes mensais, bem como das informações extraídas dos sistemas informatizados do órgão/entidade e outras obtidas em inspeção *in loco*, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

A auditoria foi realizada nas dependências do Tribunal de Contas do Estado, 4ª Secretaria de Controle Externo e na sede da Companhia Matogrossense de Mineração sito a Avenida Gonçalo Antunes de Barros, 2.970, Bairro Planalto, Cuiabá/MT com observância às normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.



2. ADMINISTRADOR E DEMAIS RESPONSÁVEIS

As contas do período em exame estiveram sob a gestão do Sr. João Justino Paes Barros, presidente; a contabilidade esteve sob a responsabilidade do Sr^a Gilmara Pereira Rocha, e o controle interno, da Sr^a Lúcia Mayumi Wakamori, cujos dados pessoais são os seguintes:

SECRETÁRIO DE ESTADO:	
NOME:	João Justino Paes Barros
RG:	385816 SSP/MT
CPF:	405.393.691-87
Endereço/CEP:	Rua General Ramiro de Noronha nº 1.389, Bairro Jardim Cuiabá - Cuiabá/MT
Fone:	3613 9000

CONTADOR:	
NOME:	Gilmara Pereira Rocha
Inscrição CRC:	002556/0-5 MT
RG:	15.463.394
CPF:	038.915.818-66
Endereço/CEP:	Avenida Filinto Muller nº 1.343, Aptº 108 – Bloco D – Bairro Quilombo - Cuiabá/MT
Fone:	3621 2211 / 8111 3306

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	
NOME:	Lúcia Mayumi Wakamori
RG:	40329897 SSP/PR
CPF:	599.658.199-04
Endereço/CEP:	Avenida Getulio Vargas nº 1.077 - Cuiabá/MT
Fone:	3613 0028

3. RESULTADO DA ANÁLISE DOS ATOS DE GESTÃO

Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1. RECEITA

3.1.1. Receita arrecadada

O total da Receita Orçamentária arrecadada no período, foi no valor de R\$ 4.098.005,88 (quatro milhões, noventa e oito mil, cinco reais e oitenta e oito centavos). Este valor foi extraído do relatório *FIP 729 – Demonstrativo da Receita Orçada com a Arrecadada* referente ao mês de abril/2010 anexo às fls. 129 TCE-MT.

O Sistema de Arrecadação das receitas do órgãos públicos foi estabelecido através do Decreto nº 8289 de 09/11/2006. Cujo também é a metodologia aplicada pela METAMAT. Sendo que toda contabilização, tanto as receitas como as despesas, são realizadas por meio do *FIPLAN – Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças*.

3.2. DESPESAS

3.2.1. Estágios da despesa – empenho, liquidação e pagamento

Até o 1º quadrimestre, foi informada a realização de despesas nos seguintes valores:

EMPENHO		LIQUIDAÇÃO		PAGAMENTO	
No Quadrimestre R\$	Até o Quadrimestre R\$	No Quadrimestre R\$	Até o Quadrimestre R\$	No Quadrimestre R\$	Até o Quadrimestre R\$
4.153.860,69	4.153.860,69	3.622.434,66	3.622.434,66	3.491.699,20	3.491.699,20

Estes valores foram apurados por meio do relatório *FIP 617 – Resumo de Despesa Orçamentária por Unidade Orçamentária* relativo aos meses janeiro a abril de 2010, anexo às fls. 137 TCE-MT.

3.2.2. Documentação das Despesas

Ao analisar os processos de despesas a Equipe de Auditoria identificou que as Faturas emitidas pela Empresa de Transportes Andorinha S/A NÃO possuem um detalhamento satisfatório, isso porque não se descreve corretamente e claramente os serviços de transportes prestados. Não se identifica o destino, a quantidade, o valor, a data e o usuário. Na fatura, simplesmente se descreve o numero do contrato com a METAMAT, um percentual de desconto e o valor da fatura. Este fato contraria o § 1º do art. 63 da Lei 4.320/64. Fotocópias das faturas anexo às fls. 142 a 145 TCE-MT

3.2.3. Restos a pagar

No 1º quadrimestre, relativamente aos restos a pagar, foi informado o pagamento de R\$ 949.843,43 ficando um saldo a pagar no valor de R\$ 411.044,91.

O Saldo NÃO pago dos Restos a Pagar Não Processados inscritos no Exercício 2009 correspondem ao seguintes dados:

CREDOR	Nº EMPENHO	VALOR (R\$)
ADM Comércio, Distribuidora Ltda.	17501.0001.09.00280-7	536,75
Prefeitura de Cuiabá	17501.0001.09.00280-7	28,25
Restos a Pagar a liquidar	Diversos	410.479,91
	TOTAL	411.044,91

FONTE: FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar (anexo às fls. 149 TCE-MT);

FIP 012 – Demonstrativo de Pagamento de Restos a Pagar (anexo às fls. 152 TCE-MT).

3.3. LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES.

No 1º quadrimestre do exercício de 2010, NÃO houve abertura de procedimentos licitatórios. Foi homologado apenas uma adesão à Ata de Registro de Preços 031/2009/SAD, modalidade Pregão 042/2009.

DATA HOMOLOGAÇÃO	FORNECEDOR	VALOR
22/02/2010	J.B.M. Publicidade Ltda.	4.995,00

3.4. CONTRATOS

No 1º quadrimestre do exercício de 2010, foi informada a formalização de 06 (seis) contratos no valor total de R\$ 174.511,51 (cento senta e quatro mil, quinhentos e onze reais, cinquenta e um centavos).

Nº CONTRATO	DATA	FORNECEDOR	VALOR
001/2010	04/01/2010	Rovigo Sistemas Construtivos Ltda.	59.680,00
002/2010	04/01/2010	Rovigo Sistemas Construtivos Ltda.	71.800,00
003/2010	12/02/2010	Construa Comércio e Serv. De Constr.	7.421,51
004/2010	01/03/2010	J.B.M. Publicidade Ltda.	4.995,00
005/2010	05/04/2010	Ednilson Martins dos Santos	15.000,00
006/2010	18/03/2010	Bioquality Ltda	15.615,00
		TOTAL	R\$ 174.511,51

3.5. CONVÊNIOS

No primeiro quadrimestre de 2010 foi firmado um único convênio com a METAMAT, correspondendo ao valor de R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), conforme quadro a seguir:

NRº	DATA	INTERESSADO	VALOR
02/2010	16/03/10	Secretaria de Cultura	26.400,00

3.6. ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS

Devido a sua Natureza Jurídica (Sociedade de Economia Mista) a METAMAT está obrigada a contribuir para o regime geral de previdência.

O Decreto 3048/1999 que aprovou Regulamento da Previdência Social determina em seu art. 225 que as empresas são obrigadas a confeccionar a folha de pagamento, conforme se transcreve:

Art. 225. A empresa é também **obrigada** a:

I - **preparar folha de pagamento** da remuneração paga, devida ou creditada a todos os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos; (Grifou-se).

Por sua vez a Folha de Pagamento deve demonstrar corretamente os valores pagos e descontados dos funcionários, bem como os valores dos encargos sociais. Tais valores devem ser contabilizados e informados ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, conforme determinado no Dec. 3048/99 art. 225 incisos II, III e IV, transcrito abaixo

Art. 225. A empresa é também obrigada a:

...

II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;

III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização;

IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto;

O Regulamento da Previdência Social determina ainda que as informações e o recolhimento são de inteira responsabilidade da empresa, consoante §§ 1º e 4º do art. 25.

§ 1º As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.

§ 4º O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.

Quanto aos recolhimentos do INSS relativos ao 1º quadrimestre deste exercício foram identificadas as seguintes inconsistências:

- a) MÊS 01/2010 = Diferença apresentada entre o RAT da folha de pagamento e o RAT do GFIP no valor de R\$ 1.122,94. Sendo:

Valor referente ao RAT apresentado no resumo da folha de pagamento:	R\$ 8.021,02
Valor do RAT apresentado na GFIP:	R\$ 6.898,08
DIFERENÇA	R\$ 1.122,94

- b) MÊS 02/2010 = Diferenças apresentadas nos totais do INSS a recolher entre a Folha de Pagamento, o GFIP – Sistema de Informação Previdenciária e o GPS – Guia de Pagamento da Previdência Social. Sendo:

Valor total do INSS a Recolher apresentado na Folha de Pagamento:	..R\$ 150.366,83
Valor total do INSS a Recolher apresentado na GFIP:.....	R\$ 151.916,83
Valor total do INSS a Recolher apresentado na GPS (valor pago):	R\$ 151.386,96.

- c) MÊS 03/2010 = NÃO houve inconsistências.

- d) MÊS 04/2010 = Diferença apresentada entre o RAT da folha de pagamento e do RAT do GFIP no valor de R\$ 1.243,15. Sendo:

Valor referente ao RAT apresentado no resumo da folha de pagamento: ...	R\$ 8.879,58
Valor do RAT apresentado na GFIP:.....	R\$ 7.636,43
DIFERENÇA	R\$ 1.243,15

OBS.: Não foi verificado o GPS do mês 04/2010.

Em anexo às fls. 191 TCE-MT consta o **Quadro 01 – Demonstrativo de Recolhimento do INSS**, informando de forma discriminada os valores relativos aos recolhimentos de INSS do 1º quadrimestre / 2010.

3.8. F.G.T.S – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO.

A METAMAT efetuou regularmente os recolhimentos dos valores do FGTS referente ao 1º quadrimestre / 2010. No quadro a seguir demonstra-se os valores recolhidos:

MÊS	VALOR DO FGTS	DATA PGTO
01/2010	R\$ 32.084,11	05/02/2010
02/2010	R\$ 32.434,22	05/03/2010
03/2010	R\$ 34.312,82	07/04/2010
04/2010	R\$ 33.910,32	07/05/2010

3.9. I.R.R.F. - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

No 1º quadrimestre / 2010 a METAMAT reteve dos funcionários e recolheu ao Ministério da Fazenda os valores devidos ao IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte de forma regular. Em anexo às fls. 161 e 162 TCE-MT constam fotocópias dos DARF referente aos meses 01/2010 e 02/2010, nos valores de R\$ 23.045,54 e 22.753,40 respectivamente.

3.9. PATRIMÔNIO

3.9.1. Frota de veículos.

Conforme relação de veículos, anexa às fls. 163 TCE-MT, apresentada a Equipe de Auditoria constam 12 veículos a disposição da METAMAT, sendo 07 veículos de sua propriedade, 02 veículos locados e 03 veículos em comodato.

3.9.2. Almoxarifado e Patrimônio.

No primeiro quadrimestre de 2010 o almoxarifado da METAMAT esteve sob a responsabilidade do Sr. Moacyr Teixeira Junior e o setor de patrimônio sob a responsabilidade do Sr. Ney Dias da Silva. Neste período foram realizados apenas 03 (três) aquisições, sendo:

- a) Um Forno de Microondas de 22 litros, Panasonic.....R\$ 379,90
- b) Dois Aparelhos de ar condicionado 18000 BTU's, GREE R\$ 2.700,00

Foi entregue a Equipe de Auditoria uma relação do Estoque com data em 12/05/2010, a qual consta em anexo às fls. 166 TCE-MT. Nesta relação o saldo em 31/12/2009 corresponde ao valor de R\$ 22.176,45 divergindo o valor de estoque constante no Balanço Patrimonial do Exercício 2009, sendo: R\$ 16.852,30 (anexo às fls. 180 TCE-MT).

3.10. DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES

3.10.1. Denúncias

No 1º quadrimestre do exercício de 2010, NÃO foram apresentadas denúncias ao TCE-MT.

3.10.2. Representações internas e externas

No 1º quadrimestre do exercício de 2010, NÃO foram apresentadas representações ao TCE-MT.

3.11. PRESTAÇÃO DE CONTAS

As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE/MT (art. 70, CF; e art. 184, Res. nº 14/07-TCE/MT).

3.12. CONCLUSÃO

No entendimento desta equipe, o Sr. João Justino Paes Barros, Diretor Presidente da METAMAT, deve ser citado para prestar esclarecimentos sobre os seguintes achados constantes deste relatório de controle externo concomitante:

ITEM	IRREGULARIDADES	CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 008/2008
1	Falta de detalhamento nas faturas da Empresa de Transportes Andoria S/A, referente contrato 009/2008, não especificando (detalhando) os gastos pagos. Contrariando o art. 63 da lei 4320/64. (Item 3.2.2; pág. 04)	E-21
2	Erro no Resumo da Folha de Pagamento do mês 01/2010, em que o valor do RAT – <i>Risco de Acidente do Trabalho</i> calculado e demonstrado na Folha de Pagamento está equivocado, pois consta o valor de R\$ 8.021,02; enquanto o valor correto constante no GFIP é de R\$ 6.898,08. A Folha de Pagamento deve estar correta para não contrariar o art. 25 do Dec. 3048/1999. (Item 3.6 ; pág. 07)	E-24

ITEM	IRREGULARIDADES	CLASSIFICAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 008/2008
3	Erro no recolhimento do INSS mês 02/2010, pois foi recolhido a MENOR o valor de R\$ 529,87. Sendo que o valor recolhido na GPS foi de R\$ 151.386,96, enquanto o valor calculado e apresentado no GFIP foi de R\$ 151.916,83. Contraria o art. 25 do Dec. 3048/1999. (Item 3.6; pág. 7)	E-24
4	Erro no valor do INSS a Recolher apresentado no Resumo da Folha de Pagamento mês 02/2010. Valor ERRADO do INSS a Recolher apresentado na Folha de Pagamento:R\$ 150.366,83. Valor CORRETO do INSS a Recolher apresentado na GFIP:.....R\$ 151.916,83. Contraria o art. 25 do Dec. 3048/1999. (Item 3.6; pág. 7)	E-24
5	Erro no Resumo da Folha de Pagamento do mês 04/2010, em que o valor do RAT – Risco de Acidente do Trabalho calculado e demonstrado na Folha de Pagamento está equivocado, pois consta o valor de R\$ 8.879,58; enquanto o valor correto constante no GFIP é de R\$ 7.636,43. A Folha de Pagamento deve estar correta para não contrariar o art. 25 do Dec. 3048/1999. (Item 3.6 ; pág. 07)	E-24
6	Diferença entre o saldo de Estoque constante no Balanço Patrimonial 2009 (R\$ 16.852,30) e o Saldo apresentado na Relação de Estoque (R\$ 22.176,45) Contrariando os artigos 83, 85 e 89 da Lei 4.320/64 (Item 3.9,2; pág. 8)	E-34

É o relatório decorrente da análise dos atos de gestão do 1º quadrimestre / 2010.

QUARTA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABÁ – MT, 09 DE JULHO DE 2010.


MARLON HOMEM DE ASCENÇÃO
Auditor Público de Controle Externo


GONÇALINA MARIA DA SILVA
Técnico de Controle Público Externo

METAMAT – Companhia Matogrossense de Mineração Exercício 2010

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO INSS (FOLHA DE PAGAMENTO; GFIP e GPS)

										Anexo
	VALORES EXTRAÍDOS DOS	Segurados	Empresa	Contribuintes	RAT	SUB-TOTAL	Outras	SOMA	Data	Resumo
Mês	SEGUINTE DOCUMENTOS			Individuais			Entidades		Recolhimento	Folha Pgto.
01/2010	1) FOLHA DE PAGAMENTO	34.781,18	80.210,28	1.336,50	8.021,02	124.348,98	23.260,98	147.609,96	18/02/2010	Fls. 999 TCE
	2) GFIP – Guia de FGTS e Previdenciária	34.781,18	80.210,28	1.336,50	6.898,08	123.226,04	23.260,98	146.487,02		
	3) GPS – Guia de Previdência Social					123.226,04	23.260,98	146.487,02		
	DIFERENÇA				1.122,94					
02/2010	1) FOLHA DE PAGAMENTO	36.000,14	82.144,04	1.336,50	7.064,38	126.545,06	23.821,77	150.366,83	18/03/2010	
	2) GFIP – Guia de FGTS e Previdenciária	36.000,14	82.144,04	2.886,50	7.064,38	128.095,06	23.821,77	151.916,83		
	3) GPS – Guia de Previdência Social					127.565,19	23.821,77	151.386,96		
	DIFERENÇA							0,00		
03/2010	1) FOLHA DE PAGAMENTO	36.406,65	86.668,74	2.886,50	7.453,51	133.415,40	25.133,93	158.549,33		
	2) GFIP – Guia de FGTS e Previdenciária	36.406,65	86.668,74	2.886,50	7.453,51	133.415,40	25.133,93	158.549,33		
	3) GPS – Guia de Previdência Social							0,00		
	DIFERENÇA									
04/2010	1) FOLHA DE PAGAMENTO	37.340,48	88.795,80	4.591,50	8.879,58	139.607,36	25.750,78	165.358,14		
	2) GFIP – Guia de FGTS e Previdenciária	37.340,48	88.795,80	4.591,50	7.636,43	138.364,21	25.750,78	164.114,99		
	3) GPS – Guia de Previdência Social									
	DIFERENÇA				1.243,15					

Processo nº : 3949-7/2010; 5747-9/2010; 8254-6/2010 e **11124-4/2010**
Interessado : Companhia Matogrossense de Mineração
Assunto : Balancetes de Janeiro a Abril – 2010
Relator : Conselheiro Humberto Bosaipo

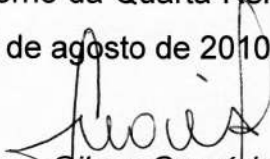
Senhor Secretário,

Em consonância com o planejamento desta Secex, foi realizada auditoria de acompanhamento concomitante na **Companhia Matogrossense de Mineração – METAMAT**, referente aos meses de janeiro a abril (primeiro quadrimestre) de 2010.

A referida auditoria resultou no Relatório Técnico às fls. 182/192-TC, que dispõe sobre a análise das operações financeiras, orçamentárias, administrativas e operacionais da METAMAT e resume, ao final, os achados de auditoria que representam impropriedades atribuídas ao Gestor.

Nesses termos, opino pela notificação ao responsável, o Sr. João Justino Paes de Barros, Presidente da METAMAT, enviando-lhe cópia do referido relatório de auditoria para conhecimento e manifestação acerca dos apontamentos nele contidos.

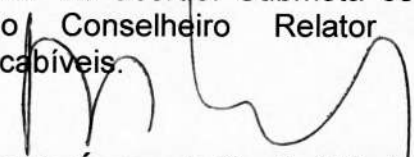
Secretaria de Controle Externo da Quarta Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá, 06 de agosto de 2010.


Gilson Gregório

Subsecretário de Controle de Organizações Estaduais

Despacho.

Visto. De acordo. Submeta os autos ao Gabinete do Conselheiro Relator para as providências cabíveis.


Marcílio Áureo da Costa Ribeiro
Secretário de Controle Externo da Quarta Relatoria



Tribunal de Contas
Mato Grosso
INSTRUMENTO DE CIDADANIA



Gabinete de Conselheiro

Ofício nº 679/GCR-HB/2010

Cuiabá, 06 de agosto de 2010.

Processos nºs.: 3949-7/2010 – 5747-9/2010 – 8254-6/2010 e 11124-4/2010
Balancetes de janeiro a abril – 2010 – Companhia Matogrossense de
Mineração - METAMAT

Por determinação do Conselheiro Humberto Bosaipo, encaminho a Vossa Excelência cópia do relatório técnico de auditoria - fls. 182 a 192 TCE, para conhecimento das irregularidades detectadas e, manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme preceitua o § 2º do art. 61 da Lei Complementar n.º 269/2007.

Ressalto que, caso não se manifeste, será considerado revel e o trâmite processual seguirá à sua revelia, estando sujeito às penalidades previstas na lei retro citada.

Solicito que consigne em sua resposta o número do citado processo.

Atenciosamente,


Geraldo Lombardi
Chefe de Gabinete

METAMAT	
RECEBEMOS	
Cuiabá, 09 de 08 de 10	
Hora	
Processo nº	
<i>Adriana</i>	
Seção de Protocolo	

CÓPIA

Exmo. Sr.

JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS

Presidente da Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT

Nº. Protocolo 173576 D

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 23/08/2010

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

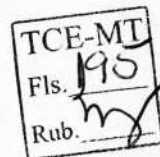
Descrição: ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 111244/2010

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

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



À Gerência de Processos Diligenciados:

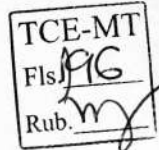
- I - Junte-se ao processo de nº 11.124-4/2010.
- II - Após, a Secretaria de Controle Externo da 4ª Relatoria para analisar.

Cuiabá, 24 de Agosto de 2.010.

Conselheiro HUMBERTO BOSAIPPO
Relator



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia
SICME



Ofício nº 319/2010 – GS / SOE

Cuiabá, 19 de agosto de 2010.

A Sua Excelência o Senhor
Humberto Bosaipo
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - TCE

Processo nº 3949-7/2010 – 5747-9/2010 – 8254-6/2010 e 11124-4/2010
Código: . – 1137942- METAMAT

Senhor Conselheiro.

Encaminho a Vossa Excelência nossa manifestação relativa às impropriedades referentes ao 1º quadrimestre dos balancetes de janeiro a abril do corrente ano da METAMAT, dentro do prazo legal.

Atenciosamente,



Márcio Luiz de Mesquita
Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico

Av. Getúlio Vargas, 1077 - Goiabeiras.
CEP 78.005-180 - Cuiabá - Mato Grosso
Fone (65) 3613- 0000 Fax (65) 3613- 0005

SUMÁRIO

Pág.

1. Ofício encaminhamento.....	
2. Recurso Ordinário.....	001 a 006
3. Doc 01 Quesito 01.....	007 a 011
4. Doc 02 Quesito 02.....	012 a 015
5. Doc 03 Quesito 03.....	016 a 021
6. Doc 04 Quesito 06.....	022 a 038

**EXCELENTÍSSIMO CONSELHEIRO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. HUMBERTO
MELO BOSAPO, RELATOR DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE
2010 DA METAMAT – COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE
MINERAÇÃO.**

*"E os resgatados do Senhor voltarão, e
virão a Sião com júbilo: e alegria eterna
haverá sobre suas cabeças: gozo e alegria
alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o
gemido." (Isaías 35;10)*

**Processo nº. 3949-7/2010 – 5747-9/2010 -
8254-6/2010 - 11124-4/2010 (Relatório do 1º
Quadrimestre do exercício de 2010)
Código do Órgão: 1137942**

JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS, já qualificado nos autos de
prestação de Contas relativa ao Exercício Financeiro de 2010, em trâmite pela
Secretaria de Controle Externo da Quarta Relatoria do Egrégio Tribunal de
Contas, vem perante Vossa Excelência, apresentar justificativa para as
impropriedades relativas ao 1º Quadrimestre do exercício de 2010 da
METAMAT – Companhia Mato-Grossense de Mineração, a qual faz na
forma escrita em fls. do processado, devidamente numerada, juntando para
tanto documentos que comprovam a ilibada conduta do Gestor, conforme
exposto:



CONCLUSÃO:

1 - Falta de detalhamento nas faturas da Empresa de Transporte Andorinha S/A, referente ao contrato 009/2008, não especificando (detalhando) os gastos pagos. Contrariando o art. 63 da lei 4320/64. (item 3.2.2) **(E-21)**

Resposta: A fatura a que se refere a ilustre equipe técnica são 04 (quatro) passagens de transporte terrestre de ida e volta, em nome do servidor geólogo **JESUÉ ANTONIO DA SILVA**, para conclusão de sua tese de doutorado, fazendo parte do programa de capacitação da empresa. Importante salientar, que no PTA da Companhia esta previsto tais despesas no projeto-atividade: **"Capacitação de Servidores da METAMAT"**, criado com a finalidade de incentivar os seus empregados na busca de conhecimentos com retorno ao Estado e, conseqüentemente, a sociedade.

Logo, senhor Conselheiro o presente quesito deve ser sanado, tendo em vista que a despesa fora realizada com previsão no PTA e demais instrumentos legais, sem a caracterização de qualquer prejuízo ao Erário ou malversação do dinheiro público.

2 - Erro no Resumo da Folha de Pagamento do mês 01/2010, em que o valor RAT – Risco de Acidente do Trabalho calculado e demonstrado na Folha de pagamento está equivocado, pois consta o valor de R\$ 8.021,02 enquanto o valor correto constante no GFIP é de R\$ 6.898,08. A folha de pagamento deve estar correta para não contrariar o art. 25 do Dec. 3048/1999. (item 3.6; pág.07) **(E-24)**

Resposta: Não há o equívoco apontado pela r. equipe técnica, o que de fato ocorreu é que com a publicação do Ato Declaratório Executivo Codac nº 3, de 18 de janeiro de 2010, da Receita Federal, passou a exigir com a nova versão do sistema SEFIP o lançamento do FAP com quatro casas decimais, conforme determina o art. 1º, § 2º, do citado Ato Declaratório Executivo.

O § 1º, do art. 1º do Ato Declaratório Executivo Codac nº 3, orienta que até a adequação sistema SEFIP a guia de Previdência Social deverá ser desprezada e preenchida manualmente.

Na realidade, a partir de janeiro de 2010 a alíquota do FAT passou a ser 0,8663, o que gerou o suposto equívoco dos valores apontados no presente quesito, no entanto, o que a Companhia fez fora, tão somente, uma adequação as determinações legais da Receita Federal.

Desta feita, senhor Conselheiro o presente quesito deverá ser julgado com o seu costumeiro bom senso, para saná-lo, vez que não houve qualquer prejuízo ao Erário Público, uma vez que não houve recolhimento a menor ou a maior ao INSS, ocorrendo somente uma adequação no sistema SEFIP e as demais legislações vigentes.

3 - Erro no recolhimento do INSS mês 02/2010, pois foi recolhido a MENOR o valor de R\$ 529,87. Sendo que o valor recolhido na GFIP foi de R\$ 151.386,96, enquanto o valor calculado e apresentado no GFIP foi de R\$ 151.916,83. Contraria o art. 25 do Dec. 3048/1999. (E-24)

Resposta: Não houve recolhimento a menor, pois a guia anexa comprova o recolhimento de R\$ 151.386,96, cabe esclarecer que a referida guia da GFIP incluiu os recolhimentos dos prestadores de serviços de pessoa física, nos valores de R\$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) e outro no valor de R\$ 90,00 (noventa reais).

Com a finalidade de auxiliar o controle externo em sua atividade institucional que encaminhamos as cópias das referidas guias, bem como o quadro de controle interno dos referidos recolhimentos.

Logo, não há que se falar em recolhimento a menor, e por tais razões devidamente esclarecidas, o presente quesito deverá ser sumariamente sanado.



[Handwritten signature]



4 - Erro no valor do INSS a recolher apresentando no resumo da folha de pagamento mês 02/2010; Valor ERRADO no INSS a recolher na folha de pagamento: R\$ 150.366,83, sendo o valor CORRETO do INSS a recolher apresentado na GFIP... R\$ 151.916,83. Contrariando o art. 25 do Dec. 3048/1999. (item 3.6; pág.7) **(E-24)**

Resposta: A defesa se reporta a sua manifestação ao quesito 3, por se tratar da mesma matéria declinada no referido quesito.

5 - Erro no resumo da folha de pagamento do mês 04/2010, em que o valor do RAT – Risco de Acidente do Trabalho calculado e demonstrado na folha de pagamento esta equivocado, pois consta o valor de R\$ 8.879,58; enquanto o valor correto constante na GFIP é de R\$ 7.636,43. A folha de pagamento deve estar correta para não contrariar o art. 25 do Dec. 3048/1999. (item 3.6; pág.07) **(E-24)**

Resposta: A defesa se reporta a sua manifestação ao quesito 2, por se tratar da mesma matéria declinada no referido quesito.

6 - Diferença entre saldo de Estoque constante no Balanço Patrimonial 2009 (R\$ 16.852,30) e o Saldo apresentado na RELAÇÃO de Estoques (R\$ 22.176,45). Contrariando os artigos 83, 85 e 89 da Lei 4320/64.(item 3.9,2; pág.8) **(E-34)**

Resposta: A r. equipe técnica se baseou na relação de estoque dos meses de novembro e dezembro de 2009 que fora encaminhado pela SAD – Secretaria Administração do Estado de MT -, tendo em vista que este era o único órgão com acesso liberado ao antigo Programa de Almoxxarifado, e os demais órgãos encontravam suspensos o acesso a tal programa.

Assim, com a implantação do novo Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – **SIGPAT** – fora corrigida a falha e realizada a conciliação contábil dos registros em estoque na contabilidade.

(P)

dup



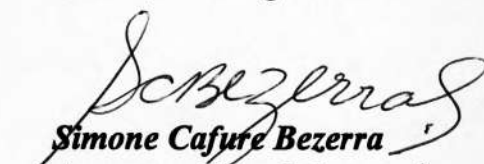
Logo, o referido relatório encaminhado ao TCE/MT não estava correto, tendo em vista se encontrar em fase de migração de um sistema para outro, mas com a necessidade de conclusão do Inventário Físico e Financeiro dos materiais em estoque, só restou a essa Companhia encaminhá-lo com os dados fornecidos pela SAD – Secretaria de Administração do Estado de MT -.

Desta feita, senhor Conselheiro o presente quesito deve ser sanado, pois devidamente corrido com a implantação novo sistema de almoxarifado, mesmo porque não há a caracterização de má fé do Gestor ou qualquer desvio ou malversação do dinheiro público.

É a manifestação.

À apreciação Superior.

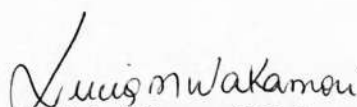
Cuiabá, 23 de agosto de 2010.


Simone Cafure Bezerra
Assessora – Controle Interno.
Núcleo Socioeconômico/SICME

DE ACORDO.

Encaminhe-se ao Secretário Executivo do SOE.

Cuiabá, 23 de agosto de 2010.


Lúcia Mayumi Wakamori
Coordenadora – Controle Interno/SOE
Núcleo Socioeconômico/SICME





De acordo.

Encaminhem-se aos demais Gestores notificados, para análise da defesa e demais procedimentos que entenderem cabíveis.
Cuiabá, 23/08/2010.

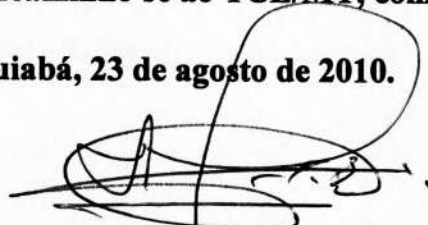


Marcio Luiz de Mesquita
Secretário Executivo
Núcleo Socioeconômico/SICME

De acordo.

Encaminhe-se ao TCE/MT, com as praxes de estilo.

Cuiabá, 23 de agosto de 2010.



JOÃO JUSTINO PAES DE BARROS
Presidente da METAMAT

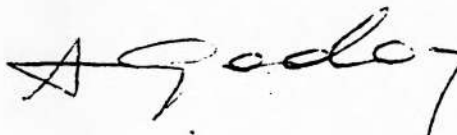
DOC 01

QUESITO 01

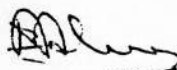
ATA DA DEFESA PÚBLICA DA TESE DE DOUTORADO DE JESUE ANTONIO DA SILVA,
DISCENTE DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOLOGIA REGIONAL, DO(A)
INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS E CIÊNCIAS EXATAS.

Aos 15 dias do mês de maio do ano de 2009, às 14:00 horas, no(a) Prédio da Pós-Graduação em Geociências "Prof.Dr. Hans Dirk Ebert", reuniu-se a Comissão Examinadora da Defesa Pública, composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. ANTONIO MISSON GODOY do(a) IGCE/UNESP/Rio Claro (SP), Prof. Dr. ANTONIO CARLOS ARTUR do(a) IGCE/UNESP/Rio Claro (SP), Prof. Dr. MARCOS AURELIO F DE OLIVEIRA do(a) IGCE/UNESP/Rio Claro (SP), Prof. Dr. ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS do(a) METAMAT/Cuiabá (MT), Prof. Dr. ANTENOR BRAGA PARAGUASSÚ do(a), EESC/USP/São Carlos (SP), sob a presidência do primeiro, a fim de proceder a arguição pública da TESE DE DOUTORADO de JESUE ANTONIO DA SILVA, intitulado "Caracterização Geológica e Tecnológica de Unidades gnáissicas e Graníticas de Mato Grosso para fins de Exploração como Rochas Ornamentais ou de Revestimento". Após a exposição, o discente foi argüido oralmente pelos membros da Comissão Examinadora, tendo recebido o conceito final: Aprovado. Nada mais havendo, foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Comissão Examinadora.

Prof. Dr. ANTONIO MISSON GODOY



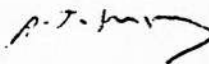
Prof. Dr. ANTONIO CARLOS ARTUR



Prof. Dr. MARCOS AURELIO F DE OLIVEIRA



Prof. Dr. ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS



Prof. Dr. ANTENOR BRAGA PARAGUASSÚ

Seção de Pós - Graduação
IGCE - UNESP - RC
Thalita M. Kilsdorf
Confere com o original

DEFESA DE TESE DE DOUTORADO
PROGRAMA: GEOLOGIA REGIONAL

**Caracterização Geológica e Tecnológica de Unidades
gnáissicas e Graníticas de Mato Grosso para fins de
Exploração como Rochas Ornamentais ou de Revestimento**

Candidato: JESUE ANTONIO DA SILVA

**Comissão
Examinadora**

1. Dr. ANTONIO MISSON GODOY - Orientador
IGCE/UNESP/Rio Claro (SP)
2. Dr. ANTONIO CARLOS ARTUR
IGCE/UNESP/Rio Claro (SP)
3. Dr. MARCOS AURELIO F DE OLIVEIRA
IGCE/UNESP/Rio Claro (SP)
4. Dr. ANTONIO JOÃO PAES DE BARROS
METAMAT/Cuiabá (MT)
5. Dr. ANTENOR BRAGA PARAGUASSÚ
EESC/USP/São Carlos (SP)

Local: Prédio da Pós-Graduação em Geociências "Prof.Dr. Hans Dirk Ebe

Data: 15/05/2009

Horário: 14:00 horas



República Federativa do Brasil

unesp



Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

O Reitor da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho",
confere ao Senhor

Jesué Antonio da Silva

nacionalidade brasileira, natural do Estado de Mato Grosso, nascido a 13 de junho de 1957,
cédula de identidade RG nº 180 069 - SSP/MT,

o título de

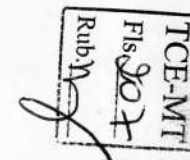
Doutor em Geologia Regional

obtido junto ao Instituto de Geociências e Ciências Exatas do *Campus* de Rio Claro, tendo em vista que satisfaz
a todas as exigências pertinentes a esse grau, estabelecidas em lei e no Regimento Geral da Pós-graduação desta
Universidade e para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas concedidos pela legislação vigente.

Reitoria, 18 de novembro de 2009.

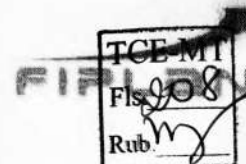

Prof. Dr. Antonio Carlos Simões Pião
Diretor


Prof. Dr. Herman Jacobus Cornelis Voorwald
Reitor





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



FIP 613 - Demonstrativo de Despesa Orçamentária

Exercício Igual a 2010

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

Unidade Orçamentária igual a 17501

Mês de Referência igual a Agosto

Relatório com Resumo (1-Sim / 2-Não) igual a Sim

Tipo de Relatório (1-Com Destaque / 2-Destaque Recebido / 3-Destaque Concedido) igual a Com destaque

Dotação	Dotação Inicial Créd. Autorizado Empenhado	Créd. Suplementar Bloqueado/Conting. Liquidado	Créd. Especial Reserva Empenho A Liquidar	Créd. Extraordinário Destaque Valor Pago	Redução Saldo da Dotação Valor a Pagar
Subfunção:	122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS				
Regional:	9900 - ESTADO				
31901100.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
	-103.500,00	1.291.407,44	0,00	0,00	-1.902.571,40
	507.663,96	497.663,96	10.000,00	497.663,96	0,00
31901300.100.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.604,07	0,00	0,00	-172.735,10
	171.131,03	175.536,97	-4.405,94	175.536,97	0,00
31909200.100.1.1	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00
	58.500,00	1.492,78	0,00	0,00	-1.492,78
	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
31909400.100.1.1	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
	45.000,00	1.188,17	0,00	0,00	-1.188,17
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	103.500,00	0,00	0,00	103.500,00
	0,00	1.295.692,46	0,00	0,00	-2.077.987,45
	782.294,99	673.200,93	109.094,06	673.200,93	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
Programa:	36 - APOIO ADMINISTRATIVO				
Projeto/Atividade:	2009 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33903900.109.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.722,00	-15.722,00	15.722,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	15.722,00	-15.722,00	15.722,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa:	226 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES				
Projeto/Atividade:	2453 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA METAMAT				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				
33903900.240.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.735,00	-1.735,00	1.735,00	0,00
Total Sub-Reg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.735,00	-1.735,00	1.735,00	0,00
Função:	22 - INDÚSTRIA				
Subfunção:	544 - RECURSOS HIDRICOS				
Programa:	182 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS				
Projeto/Atividade:	1567 - IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE AQUIFEROS E RECURSOS MINERAIS				
Regional:	600 - REGIAO VI - SUL				

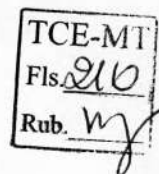


TCE-MT
Fls. 209
Rub. *my*

DOC 02

QUESITO 02

CICME Núcleo Sociológico
Fls. 12
RUBRICA



Empresa

Nome Empresarial: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO
CNPJ Raiz: 03020401
Endereço: Jurumirim 2970, Planalto
Cuiaba - Mato Grosso
CEP: 78015-285

FAP: 0,8663

Massa Salarial: R\$ 9.583.262,01

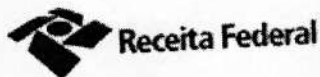
Dados que compuseram o cálculo do FAP conforme resoluções CNPS 1308/2009 e 1309/2009

Registros de acidentes do trabalho:	0 ...	Registros de doenças do trabalho:	0 ...
Auxílio-doença por acidente de trabalho - B91:	0 ...	Aposentadoria por invalidez em acidente de trabalho - B92:	0 ...
Pensão por morte por acidente de trabalho - B93:	0 ...	Auxílio-acidente por acidente de trabalho - B94:	0 ...
Valor Total de Benefícios Pagos:	0,00	Número Médio de Vínculos:	170,14
Total de empresas na CNAE subclasse:	79		

Indicadores da Empresa

Frequência:	0	Percentil de Ordem de Frequência:	36,54
Gravidade:	0	Percentil de Ordem de Gravidade:	36,54
Custo:	0	Percentil de Ordem de Custo:	37,18
Taxa Média de Rotatividade:	1		

[Voltar](#)



Ato Declaratório Executivo Codac nº 3, de 18 de janeiro de 2010

DOU de 19.1.2010

Dispõe sobre a declaração do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) pelas empresas.

O **COORDENADOR-GERAL DE ARRECAÇÃO E COBRANÇA**, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 290 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF Nº 125, de 4 de março de 2009, e tendo em vista o disposto nas Emendas Constitucionais Nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e Nº 41, de 19 de dezembro de 2003, na Lei Nº 8.212, de 24 de julho de 1991, na Lei Nº 10.666, de 8 de maio de 2003, na Resolução MPS/CNPS Nº 1.308, de 27 de maio de 2009, no § 5º do art. 202-A do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto Nº 3.048, de 6 de maio de 1999, e no Decreto Nº 6.957, de 9 de setembro de 2009, declara:

Art. 1º Para a operacionalização do Fator Acidentário de Prevenção (FAP) no Sistema Empresa de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (SEFIP), o preenchimento do campo "FAP" deverá ser feito com 2 (duas) casas decimais, sem arredondamento (truncamento).

§ 1º Até a adequação do SEFIP, a Guia da Previdência Social (GPS) gerada pelo sistema deverá ser desprezada e preenchida manualmente, observando o disposto no § 2º.

§ 2º Conforme dispõe o §1º do art. 202-A do Decreto Nº 3.048, de 6 de maio de 1999 - Regulamento da Previdência Social (RPS), o FAP a ser aplicado sobre as alíquotas previstas nos incisos I a III do art. 202 do RPS **deverá conter 4 (quatro) casas decimais** e, portanto, para o cálculo correto da contribuição de que trata o art. 202 do RPS, as alíquotas a serem utilizadas após a aplicação do FAP também deverão conter 4 (quatro) casas decimais.

Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO DE ALBUQUERQUE LINS

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/08/2010



AMA
NDE REÇO
UNICIPIO
OMPETÊNCIA

METAMAT - CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2970 - Bairro: CARUMBE
CUIABA UF: MT CEP: 78050-667
04/2010 IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSAMENTO - 04.10.1.F. Folha Pagto.

USUÁRIO - Lucineide Borge

INSC.FEDERAL - 03.020.401/0001-00
19/05/2010



RESUMO TRIBUTÁRIO

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
Código de Pagamento	2100
Código FPAS	507
Código Terceiros	79
Quantidade de Colaboradores	171
Quantidade de Contr. Individuais	6
(+) DESCONTOS	
Colaboradores	37.340,48
Contrib. Individuais	0,00
(+) PARTE EMPRESA	
Colaboradores (20,00%)	88.795,80
Contrib. Individuais (20,00%)	1.336,50
Eventos Desportivos (0,00%)	0,00
Produção Rural P.F. (0,00%)	0,00
Produção Rural P.J. (0,00%)	0,00
RAT (2,00%)	7.636,43
RAT Ad. 15 Anos (0,00%)	0,00
RAT Ad. 20 Anos (0,00%)	0,00
RAT Ad. 25 Anos (0,00%)	0,00
Terceiros (5,80%)	25.750,78
Terceiros Transp. (0,00%)	0,00
(+) COOPERATIVA TRAB	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota (0,00%)	0,00
(-) DEDUÇÕES	
Salário Maternidade	0,00
Salário Família	0,00
(-) COMPENSAÇÕES	
Valores Retidos	0,00
Valores Pagos a Maior	0,00
(+) ACUMULADO DO MÊS ANTERIOR	
Valores Acumulados	0,00
(+) PAGTO FORA PRAZO	
Multa/Juros/Atual. Monetária	0,00
TOTAL DA GPS	160.859,99

FUNDO DE GARANTIA - FGTS	
Base FGTS GRRF	22.690,00
Base FGTS GFIP	423.879,01
TOTAL BASE DO FGTS	446.569,01
FGTS sem 13º Salário	33.909,93
FGTS com 13º Salário	0,00
Contr. Social s/13º Salário	0,00
Contr. Social c/13º Salário	0,00
TOTAL DA GFIP	33.909,93

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	
Valor Descontado	0,00

PIS	
Base de Cálculo	443.979,01
Alíquota (1,00%)	4.439,79
TOTAL DO PIS	4.439,79

IRRF	
IRRF Rendimentos	28.159,20
IRRF Adiantamento	0,00
IRRF 13º Salário	0,00
IRRF Férias	0,00
IRRF Rescisão	0,00
TOTAL DE IRRF	28.159,20



TCE-
Fls. 913
Rub. *my*

DOC 03

QUESITO 03

SUCME/Medio Socioeconómico
Fls. 16
RUBRICA



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400003247 352201791007 307518050803 302040100010

EMPRESA: METAMAT CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
COMP: 02/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
FAP: 0,86 RAT AJUSTADO: 1,72
INSCRIÇÃO:

EMPRESA	EMPREGADO	RECEITA	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
ANTONIO CAVALCANTE GUIMARAES	2.000,00	106.64077.11-8	220,00	13			0,00	01114
EUMAR ROBERTO NOVACKI	742,50	170.61382.73-0	0,00	13	05		0,00	01114
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES	742,50	108.82764.45-1	0,00	13	05		0,00	01114
JOAO JUSTINO PAES BARROS	1.485,00	170.62171.38-5	0,00	13	05		0,00	01114
JOSE LUIZ DE AGUIAR BOJEKIAN	742,50	132.14310.40-1	0,00	13	05		0,00	01114
MARCIO LUIZ DE MESQUITA	1.485,00	100.59601.74-1	0,00	13	05		0,00	01114
MARCOS FLAVIO FERREIRA MUNIZ	1.000,00	130.85835.40-6	110,00	13			0,00	01114
PEDRO JAMIL NADAF	1.485,00	122.33761.54-7	0,00	13	05		0,00	01114
PEDRO PIMENTEL DA SILVA	1.000,00	123.10199.60-7	110,00	13			0,00	01114
WALDECIR DE PAULA	1.000,00	126.40024.40-1	110,00	13			0,00	01114



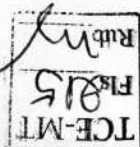
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2010
		5 - IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 03.020.401/0001-00 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO JURUMIRIM 2970 PLANALTO CUIABA MATO GROSSO cep 78.015-285		6 - VALOR DO INSS	127.565,19
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	23.821,77
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/03/2010	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	151.386,96
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

18/03/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:25
 363414595 0090
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/03/2010
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	127.565,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	23.821,77
VALOR TOTAL	151.386,96
NR. AUTENTICACAO	5.082.C18.667.CF8.3D1





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO -
METAMAT
AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS - 2970 - CEP
78.050-300 - CUIABÁ-MT - TEL. (65) 3613 9000.
PEDRO PIMENTEL DA SILVA - PIS 10105537

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

02/2010

5 - IDENTIFICADOR

03.020.401/0001-00

6 - VALOR INSS

90,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

90,00

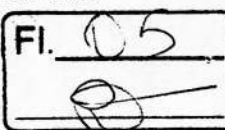
85840000000-0

90000270240-9

20302040100-8

01002010027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.13
2128870608

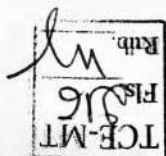
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JOSE GIMENES VIA FILHO
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 10.519-8

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS 90000270240-9
Codigo de Barras 85840000000-0 01002010027-0

Data do pagamento 22/02/2010
Valor Total 90,00

DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB:
C.892.493.605.E8E.A19



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.34.14
3931471537

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: BENEDITO F MELLO NT
CARTÃO.: 4984 **** * 3212

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Código de Barras 85800000004-6 40000270210-5
00302040100-5 01002010027-0

Data do pagamento 24/02/2010

Valor Total 440,00

DOCUMENTO: 022401

Pagamento agendado.

PAGAMENTO COM CARTAO DE CREDITO

SUJEITO A COBRANCA DE TARIFA DE ACORDO COM A
TABELA DE TARIFAS VIGENTE NA DATA DA LIQUIDACAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TELEFONE
CÓDIGO - METAMAT
- B. PLANALTO

24/02/2010

para recolhimento de receita de valor
da pela SRP. A receita que resultar valor
ou importância correspondente nos meses
superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2010
5 - IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 - VALOR INSS	440,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	440,00

00302040100-5

01002010027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
AV. GONÇALO A DE BARROS, 2970 - B. PLANALTO
CUIABÁ - MT. - (65) 3613 9000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2010

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2010
5 - IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 - VALOR INSS	440,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	440,00

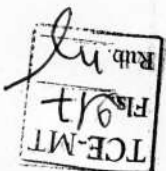
85800000004-6

40000270210-5

00302040100-5

01002010027-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





COORDENADORIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

PERÍODO: FEVEREIRO/2010

DOC 04

QUESITO 06





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

Anexo 14 - Lei 4.320/64



Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Exercício de 2009

ATIVO			
NOME DA CONTA		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
ATIVO FINANCEIRO		2.267.838,72	2.740.099,12
ATIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO		2.267.838,72	2.740.099,12
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		2.267.838,72	2.740.099,12
Créditos a Receber		95.364,14	90.287,13
Depósitos a Terceiros		21.653,61	21.653,61
Transferências Intragovernamentais		0,00	2.628.158,38
Transferências Intragovernamentais de Exercício Anterior		2.147.989,37	0,00
Receita Própria a Receber		2.831,60	0,00
ATIVO NÃO FINANCEIRO		17.564.906,33	18.426.548,58
ATIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO		174.291,65	616.681,36
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		157.828,81	599.829,06
Diversos Responsáveis		3.900,00	0,00
Outros Créditos em Circulação		153.928,81	599.829,06
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO		16.462,84	16.852,30
Estoques		16.462,84	16.852,30
ATIVO NÃO FINANCEIRO A LONGO PRAZO		58.348,10	58.348,10
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		58.348,10	58.348,10
Outros Créditos de Longo Prazo		58.348,10	58.348,10
PERMANENTE		17.332.266,58	17.751.519,12
INVESTIMENTOS		9.253.718,42	9.253.718,42
Participações Societárias		9.253.718,42	9.253.718,42
IMOBILIZADO		8.078.548,16	8.497.800,70
Bens Imóveis		3.597.413,07	4.579.724,68
Bens Móveis		4.889.945,52	4.326.886,45
Bens Intangíveis		704.945,42	704.945,42
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões		(1.113.755,85)	(1.113.755,85)
ATIVO REAL		19.832.745,05	21.166.647,70
ATIVO COMPENSADO		145.200,38	415.200,38
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS		145.200,38	145.200,38
Concedidos a Terceiros		145.200,38	145.200,38
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS EM APURAÇÃO		0,00	270.000,00
Responsabilidades de Terceiros em Apuração		0,00	270.000,00
TOTAL GERAL DO ATIVO		19.977.945,43	21.581.848,08

PASSIVO			
NOME DA CONTA		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL
PASSIVO FINANCEIRO A CURTO PRAZO		643.242,87	1.361.532,46
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		642.484,81	1.360.888,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		603.148,62	863.843,14
Restos a Pagar Processado do Exercício		495.233,11	764.313,11
Consignações de Restos a pagar processado do exercício		107.915,51	99.530,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		39.336,19	497.045,20
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores - A Liquidar		25.323,19	0,00
Restos a Pagar Não Processado do exercício - A Liquidar		14.013,00	497.045,20
OBRIGAÇÕES PENDENTES A CURTO PRAZO		758,06	644,12
Obrigações Tributárias		758,06	644,12
PASSIVO NÃO FINANCEIRO A CURTO PRAZO		1.234.665,53	1.070.983,20
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		1.234.665,53	1.070.983,20
Provisões		552.298,18	448.998,41
Outros Débitos a Curto Prazo		675.459,09	615.076,53
Obrigações de exercícios anteriores		6.908,26	6.908,26
PASSIVO NÃO FINANCEIRO A LONGO PRAZO		13.742.388,34	10.116.924,13
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		13.742.388,34	10.116.924,13
Operações de Crédito - Interna - Contratos		11.153.134,78	9.776.310,90
Outras Obrigações a Longo Prazo		2.589.253,56	340.613,23
PASSIVO REAL		15.620.296,74	12.549.439,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.212.448,31	8.617.207,91





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
BALANÇO PATRIMONIAL



Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração

Exercício de 2009

CAPITAL SOCIAL	61.171.276,00	61.171.276,00
Capital Social a realizar	61.171.276,00	61.171.276,00
RESERVAS	298.164,56	298.164,56
RESULTADO ACUMULADO	(57.256.992,25)	(52.852.232,65)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.404.759,60
Resultado do exercício - Financeiro	0,00	(246.164,41)
Resultado do exercício - não Financeiro	0,00	4.650.924,01
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(57.256.992,25)	(57.256.992,25)
Resultado de exercícios anteriores - Financeiro	1.624.595,85	1.624.595,85
Resultado de Exercícios anteriores - não Financeiro	(58.881.588,10)	(58.881.588,10)
PASSIVO COMPENSADO	145.200,38	415.200,38
TÍTULOS E VALORES S/RESPONSABILIDADES	145.200,38	145.200,38
Responsabilidades de Terceiros em Apuração - Contrapartida	0,00	270.000,00
TOTAL GERAL DO PASSIVO	19.977.945,43	21.581.848,08

CLEBER BENEDITO METELLO
CONTADOR CHEFE - COORD. CONTÁBIL
CONTADOR CRC N° MT 006362/O-0

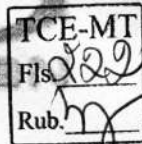




Governo do Estado de Mato Grosso

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 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.03.00 ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO					Saldo Anterior da Conta:		2.948,52	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/03	17501.0000.09.00001-6	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	2.280,62	667,90	D
Total do Dia 31/03:					0,00	2.280,62	667,90	D
22/05	17501.0000.09.00012-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	53,41	614,49	D
Total do Dia 22/05:					0,00	53,41	614,49	D
29/05	17501.0000.09.00021-0	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	76,30	538,19	D
Total do Dia 29/05:					0,00	76,30	538,19	D
30/06	17501.0000.09.00034-2	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	114,93	423,26	D
Total do Dia 30/06:					0,00	114,93	423,26	D
31/07	17501.0000.09.00043-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	73,24	350,02	D
Total do Dia 31/07:					0,00	73,24	350,02	D
28/08	17501.0001.09.00576-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	149,60	0,00	499,62	D
28/08	17501.0001.09.00577-4	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	400,00	0,00	899,62	D
Total do Dia 28/08:					549,60	0,00	899,62	D
29/09	17501.0000.09.00005-0	0	NLC	Ajuste de saldo contábil	2.914,46	0,00	3.814,08	D
Total do Dia 29/09:					2.914,46	0,00	3.814,08	D
30/10	17501.0000.09.00055-5	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	77,38	3.736,70	D
Total do Dia 30/10:					0,00	77,38	3.736,70	D
26/11	17501.0001.09.00886-2	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	32,00	0,00	3.768,70	D
Total do Dia 26/11:					32,00	0,00	3.768,70	D
17/12	17501.0001.09.00977-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	18,48	0,00	3.787,18	D
Total do Dia 17/12:					18,48	0,00	3.787,18	D
30/12	17501.0000.09.00065-2	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	3.434,13	353,05	D
Total do Dia 30/12:					0,00	3.434,13	353,05	D
Total Geral Conta Corrente :					3.514,54	6.110,01	353,05	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.03.00:					3.514,54	6.110,01	353,05	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.04.00 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/08	17501.0001.09.00018-0	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho Nº 17501000109003404	72,00	0,00	72,00	D
27/08	17501.0001.09.00018-0	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho Nº 17501000109003404	0,00	72,00	0,00	
27/08	17501.0001.09.00018-0	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho Nº 17501000109003404	114,51	0,00	114,51	D
27/08	17501.0001.09.00018-0	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho Nº 17501000109003404	0,00	114,51	0,00	
Total do Dia 27/08:					186,51	186,51	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					186,51	186,51	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.04.00:					186,51	186,51	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.05.00 FERRAMENTAS					Saldo Anterior da Conta:		70,20	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TCE-MT

Fls. 223

Rub. my

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/03	17501.0000.09.00002-4	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	7,80	62,40	D
Total do Dia 31/03:					0,00	7,80	62,40	D
22/05	17501.0000.09.00013-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	3,90	58,50	D
Total do Dia 22/05:					0,00	3,90	58,50	D
29/05	17501.0000.09.00022-9	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	58,50	0,00	
Total do Dia 29/05:					0,00	58,50	0,00	
29/09	17501.0000.09.00005-0	0	NLC	Ajuste de saldo contábil	27,30	0,00	27,30	D
Total do Dia 29/09:					27,30	0,00	27,30	D
05/11	17501.0001.09.00807-2	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	206,98	0,00	234,28	D
Total do Dia 05/11:					206,98	0,00	234,28	D
30/12	17501.0000.09.00066-0	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	129,28	105,00	D
Total do Dia 30/12:					0,00	129,28	105,00	D
Total Geral Conta Corrente :					234,28	199,48	105,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.05.00:					234,28	199,48	105,00	D

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CONTA 1.1.3.1.8.01.06.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

CONTA CORRENTE TIPO CCC:

Saldo Anterior da Conta:

567,41 D

Saldo Anterior da CCC:

0,00

23/03	17501.0001.09.00132-9	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	775,80	0,00	1.343,21	D
Total do Dia 23/03:					775,80	0,00	1.343,21	D
31/03	17501.0000.09.00003-2	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	347,36	995,85	D
Total do Dia 31/03:					0,00	347,36	995,85	D
16/04	17501.0001.09.00182-5	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	339,00	0,00	1.334,85	D
Total do Dia 16/04:					339,00	0,00	1.334,85	D
22/05	17501.0000.09.00014-8	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	710,80	624,05	D
Total do Dia 22/05:					0,00	710,80	624,05	D
29/05	17501.0000.09.00023-7	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	70,76	553,29	D
Total do Dia 29/05:					0,00	70,76	553,29	D
30/06	17501.0000.09.00035-0	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	20,64	532,65	D
Total do Dia 30/06:					0,00	20,64	532,65	D
31/07	17501.0000.09.00044-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	24,35	508,30	D
Total do Dia 31/07:					0,00	24,35	508,30	D
28/08	17501.0001.09.00576-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	19,80	0,00	528,10	D
Total do Dia 28/08:					19,80	0,00	528,10	D
11/09	17501.0001.09.00620-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.339,20	0,00	1.867,30	D
Total do Dia 11/09:					1.339,20	0,00	1.867,30	D
29/09	17501.0000.09.00051-2	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	53,55	1.813,75	D
Total do Dia 29/09:					0,00	53,55	1.813,75	D
30/10	17501.0000.09.00056-3	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	326,90	1.486,85	D
Total do Dia 30/10:					0,00	326,90	1.486,85	D
17/11	17501.0001.09.00841-2	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.029,00	0,00	2.515,85	D
Total do Dia 17/11:					1.029,00	0,00	2.515,85	D
30/12	17501.0000.09.00067-9	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	717,06	1.798,79	D
Total do Dia 30/12:					0,00	717,06	1.798,79	D
Total Geral Conta Corrente :					3.502,80	2.271,42	1.798,79	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.06.00:					3.502,80	2.271,42	1.798,79	D

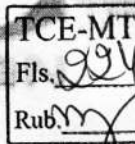




Governo do Estado de Mato Grosso

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 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.07.00 GÁS ENGARRAFADO								
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
22/05	17501.0000.09.00001-8	0	NLC	Ajuste contábil por sub elemento	412,72	0,00	412,72	D
Total do Dia 22/05:					412,72	0,00	412,72	D
29/05	17501.0000.09.00024-5	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	412,72	0,00	
Total do Dia 29/05:					0,00	412,72	0,00	
03/06	17501.0001.09.00326-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	245,12	0,00	245,12	D
Total do Dia 03/06:					245,12	0,00	245,12	D
31/07	17501.0000.09.00045-8	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	245,12	0,00	
Total do Dia 31/07:					0,00	245,12	0,00	
29/09	17501.0000.09.00005-0	0	NLC	Ajuste de saldo contábil	103,18	0,00	103,18	D
Total do Dia 29/09:					103,18	0,00	103,18	D
02/12	17501.0001.09.00918-4	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	257,28	0,00	360,46	D
Total do Dia 02/12:					257,28	0,00	360,46	D
30/12	17501.0000.09.00068-7	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	360,46	0,00	
Total do Dia 30/12:					0,00	360,46	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					1.018,30	1.018,30	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.07.00:					1.018,30	1.018,30	0,00	

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.13.00 MAT. DE EXPEDIENTE								
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da Conta:		5.549,14	D
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/03	17501.0000.09.00004-0	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	967,59	4.581,55	D
Total do Dia 31/03:					0,00	967,59	4.581,55	D
22/05	17501.0001.09.00303-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	237,90	0,00	4.819,45	D
Total do Dia 22/05:					237,90	1.298,17	3.521,28	D
27/05	17501.0001.09.00311-9	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	21,36	0,00	3.542,64	D
Total do Dia 27/05:					447,36	0,00	3.968,64	D
29/05	17501.0000.09.00025-3	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	292,73	3.675,91	D
Total do Dia 29/05:					0,00	292,73	3.675,91	D
01/06	17501.0001.09.00322-4	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	153,20	0,00	3.829,11	D
Total do Dia 01/06:					153,20	0,00	3.829,11	D
05/06	17501.0001.09.00332-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	850,14	0,00	4.679,25	D
Total do Dia 05/06:					850,14	0,00	4.679,25	D
10/06	17501.0001.09.00351-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	105,70	0,00	4.784,95	D
Total do Dia 10/06:					105,70	0,00	4.784,95	D
30/06	17501.0000.09.00036-9	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	996,12	3.788,83	D
Total do Dia 30/06:					0,00	996,12	3.788,83	D
31/07	17501.0000.09.00046-6	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	315,18	3.473,65	D
Total do Dia 31/07:					0,00	315,18	3.473,65	D
28/08	17501.0001.09.00576-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	164,85	0,00	3.638,50	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

TCE-MT
Fls. 225
Rub. *[assinatura]*

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 28/08:					164,85	0,00	3.638,50	D
11/09	17501.0001.09.00619-3	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	109,50	0,00	3.748,00	D
Total do Dia 11/09:					109,50	0,00	3.748,00	D
29/09	17501.0000.09.00005-0	0	NLC	Ajuste de saldo contábil	6.573,67	0,00	10.321,67	D
Total do Dia 29/09:					6.573,67	0,00	10.321,67	D
30/10	17501.0000.09.00057-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	383,19	9.938,48	D
Total do Dia 30/10:					0,00	383,19	9.938,48	D
06/11	17501.0001.09.00808-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	888,00	0,00	10.826,48	D
Total do Dia 06/11:					888,00	0,00	10.826,48	D
10/12	17501.0001.09.00934-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	593,89	0,00	11.420,37	D
Total do Dia 10/12:					593,89	0,00	11.420,37	D
30/12	17501.0000.09.00069-5	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	6.750,67	4.669,70	D
Total do Dia 30/12:					0,00	6.750,67	4.669,70	D
Total Geral Conta Corrente :					10.124,21	11.003,65	4.669,70	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.13.00:					10.124,21	11.003,65	4.669,70	D

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CONTA 1.1.3.1.8.01.14.00 MAT. FARMACOLÓGICO

Saldo Anterior da Conta: 0,00

CONTA CORRENTE TIPO CCC:

Saldo Anterior da CCC: 0,00

29/12	17501.0001.09.00041-5	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho N° 17501000109007396	259,15	0,00	259,15	D
29/12	17501.0001.09.00041-5	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho N° 17501000109007396	0,00	259,15	0,00	
29/12	17501.0001.09.00041-5	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho N° 17501000109007396	36,50	0,00	36,50	D
29/12	17501.0001.09.00041-5	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho N° 17501000109007396	0,00	36,50	0,00	
Total do Dia 29/12:					295,65	295,65	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					295,65	295,65	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.14.00:					295,65	295,65	0,00	

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CONTA 1.1.3.1.8.01.15.00 MAT. HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, AMB. LABORATORIAL

Saldo Anterior da Conta: 1.076,97 D

CONTA CORRENTE TIPO CCC:

Saldo Anterior da CCC: 0,00

31/03	17501.0000.09.00005-9	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	316,17	760,80	D
Total do Dia 31/03:					0,00	316,17	760,80	D
29/05	17501.0000.09.00031-8	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	34,10	726,70	D
Total do Dia 29/05:					0,00	34,10	726,70	D
30/06	17501.0000.09.00037-7	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	726,70	0,00	
Total do Dia 30/06:					0,00	726,70	0,00	
29/09	17501.0000.09.00005-0	0	NLC	Ajuste de saldo contábil	1.503,37	0,00	1.503,37	D
Total do Dia 29/09:					1.503,37	0,00	1.503,37	D
30/10	17501.0000.09.00064-4	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	13,70	1.489,67	D
Total do Dia 30/10:					0,00	13,70	1.489,67	D
30/12	17501.0000.09.00070-9	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	852,47	637,20	D
Total do Dia 30/12:					0,00	852,47	637,20	D
Total Geral Conta Corrente :					1.503,37	1.943,14	637,20	D

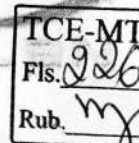




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.15.00:					1.503,37	1.943,14	637,20	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.16.00 MAT. ELÉTRICO E ELETRÔNICO								
CONTA CORRENTE TIPO CCC:								
31/03	17501.0000.09.00006-7	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	1.110,70	168,00	D
Total do Dia 31/03:					0,00	1.110,70	168,00	D
22/05	17501.0000.09.00016-4	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	10,50	157,50	D
Total do Dia 22/05:					0,00	10,50	157,50	D
29/05	17501.0000.09.00026-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	157,50	0,00	
Total do Dia 29/05:					0,00	157,50	0,00	
29/09	17501.0000.09.00005-0	0	NLC	Ajuste de saldo contábil	1.151,08	0,00	1.151,08	D
Total do Dia 29/09:					1.151,08	0,00	1.151,08	D
05/11	17501.0001.09.00805-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	566,54	0,00	1.717,62	D
05/11	17501.0001.09.00807-2	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	12,69	0,00	1.730,31	D
Total do Dia 05/11:					579,23	0,00	1.730,31	D
17/12	17501.0001.09.00977-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	946,00	0,00	2.676,31	D
Total do Dia 17/12:					946,00	0,00	2.676,31	D
18/12	17501.0001.09.00993-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	101,50	0,00	2.777,81	D
Total do Dia 18/12:					101,50	0,00	2.777,81	D
30/12	17501.0000.09.00071-7	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	2.660,63	117,18	D
Total do Dia 30/12:					0,00	2.660,63	117,18	D
Total Geral Conta Corrente :					2.777,81	3.939,33	117,18	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.16.00:					2.777,81	3.939,33	117,18	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.17.00 MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO								
CONTA CORRENTE TIPO CCC:								
23/03	17501.0001.09.00132-9	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	76,50	0,00	376,16	D
Total do Dia 23/03:					76,50	0,00	376,16	D
31/03	17501.0001.09.00156-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	82,50	0,00	458,66	D
31/03	17501.0000.09.00007-5	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	156,61	302,05	D
Total do Dia 31/03:					82,50	156,61	302,05	D
07/04	17501.0001.09.00176-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	164,96	0,00	467,01	D
Total do Dia 07/04:					164,96	0,00	467,01	D
22/05	17501.0000.09.00017-2	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	180,21	286,80	D
Total do Dia 22/05:					0,00	180,21	286,80	D
29/05	17501.0000.09.00027-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	32,03	254,77	D
Total do Dia 29/05:					0,00	32,03	254,77	D
30/06	17501.0000.09.00038-5	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	36,91	217,86	D
Total do Dia 30/06:					0,00	36,91	217,86	D
31/07	17501.0000.09.00047-4	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	22,04	195,82	D
Total do Dia 31/07:					0,00	22,04	195,82	D
28/08	17501.0001.09.00576-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	317,16	0,00	512,98	D
Total do Dia 28/08:					317,16	0,00	512,98	D

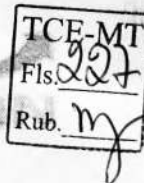




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
29/09	17501.0000.09.00005-0	0	NLC	Ajuste de saldo contábil	202,85	0,00	715,83	D
Total do Dia 29/09:					202,85	0,00	715,83	D
30/10	17501.0000.09.00058-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	30,50	685,33	D
Total do Dia 30/10:					0,00	30,50	685,33	D
26/11	17501.0001.09.00886-2	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	88,00	0,00	773,33	D
Total do Dia 26/11:					88,00	0,00	773,33	D
30/12	17501.0000.09.00072-5	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	472,30	301,03	D
Total do Dia 30/12:					0,00	472,30	301,03	D
Total Geral Conta Corrente :					931,97	930,60	301,03	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.17.00:					931,97	930,60	301,03	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.19.00 MAT. P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
CONTA CORRENTE TIPO CCC:								
					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/09	17501.0000.09.00005-0	0	NLC	Ajuste de saldo contábil	12,00	0,00	12,00	D
Total do Dia 29/09:					12,00	0,00	12,00	D
17/12	17501.0001.09.00977-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	269,77	0,00	281,77	D
Total do Dia 17/12:					269,77	0,00	281,77	D
18/12	17501.0001.09.00996-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	580,00	0,00	861,77	D
Total do Dia 18/12:					580,00	0,00	861,77	D
30/12	17501.0000.09.00073-3	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	861,77	0,00	
Total do Dia 30/12:					0,00	861,77	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					861,77	861,77	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.19.00:					861,77	861,77	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.20.00 MAT. P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS E EQUIP.								
CONTA CORRENTE TIPO CCC:								
					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/10	17501.0001.09.00767-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	7.142,40	0,00	7.142,40	D
Total do Dia 27/10:					7.142,40	0,00	7.142,40	D
30/10	17501.0000.09.00059-8	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	7.142,40	0,00	
Total do Dia 30/10:					0,00	7.142,40	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					7.142,40	7.142,40	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.20.00:					7.142,40	7.142,40	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.21.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								
CONTA CORRENTE TIPO CCC:								
					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
17/12	17501.0001.09.00973-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	7.949,00	0,00	7.949,00	D
Total do Dia 17/12:					7.949,00	0,00	7.949,00	D
Total Geral Conta Corrente :					7.949,00	0,00	7.949,00	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.21.00:					7.949,00	0,00	7.949,00	D
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.23.00 MAT. P/ PROCESSAMENTO DE DADOS								
CONTA CORRENTE TIPO CCC:								
					Saldo Anterior da Conta:		4.630,24	D
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/03	17501.0000.09.00008-3	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	2.979,62	1.650,62	D
Total do Dia 31/03:					0,00	2.979,62	1.650,62	D
22/05	17501.0000.09.00001-8	0	NLC	Ajuste contábil por sub elemento	0,00	412,72	1.237,90	D

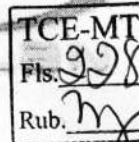




Governo do Estado de Mato Grosso

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 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
22/05	17501.0000.09.00018-0	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	790,84	447,06	D
Total do Dia 22/05:					0,00	1.203,56	447,06	D
27/05	17501.0001.09.00312-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	283,50	0,00	730,56	D
Total do Dia 27/05:					283,50	0,00	730,56	D
29/05	17501.0000.09.00028-8	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	34,85	695,71	D
Total do Dia 29/05:					0,00	34,85	695,71	D
05/06	17501.0001.09.00332-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	76,00	0,00	771,71	D
Total do Dia 05/06:					76,00	0,00	771,71	D
30/06	17501.0000.09.00039-3	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	397,98	373,73	D
Total do Dia 30/06:					0,00	397,98	373,73	D
16/07	17501.0001.09.00445-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	307,00	0,00	680,73	D
Total do Dia 16/07:					307,00	0,00	680,73	D
31/07	17501.0000.09.00048-2	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	30,44	650,29	D
Total do Dia 31/07:					0,00	30,44	650,29	D
24/08	17501.0001.09.00560-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	3.900,00	0,00	4.550,29	D
Total do Dia 24/08:					3.900,00	0,00	4.550,29	D
29/09	17501.0000.09.00052-0	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	3.500,84	1.049,45	D
Total do Dia 29/09:					0,00	3.500,84	1.049,45	D
30/10	17501.0000.09.00060-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	80,49	968,96	D
Total do Dia 30/10:					0,00	80,49	968,96	D
26/11	17501.0001.09.00882-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	2.364,83	0,00	3.333,79	D
Total do Dia 26/11:					2.364,83	0,00	3.333,79	D
10/12	17501.0001.09.00934-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	750,00	0,00	4.083,79	D
Total do Dia 10/12:					750,00	0,00	4.083,79	D
17/12	17501.0001.09.00971-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	3.020,00	0,00	7.103,79	D
Total do Dia 17/12:					3.020,00	0,00	7.103,79	D
30/12	17501.0000.09.00074-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	6.226,84	876,95	D
Total do Dia 30/12:					0,00	6.226,84	876,95	D
Total Geral Conta Corrente :					10.701,33	14.454,62	876,95	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.23.00:					10.701,33	14.454,62	876,95	D

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CONTA 1.1.3.1.8.01.28.00 MAT. DE SINALIZAÇÃO VISUAL, IDENTIFICAÇÃO E S

CONTA CORRENTE TIPO CCC:

Saldo Anterior da Conta:

0,00

Saldo Anterior da CCC:

0,00

21/12	17501.0001.09.01041-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	44,40	0,00	44,40	D
-------	-----------------------	---	-----	--	-------	------	-------	---

Total do Dia 21/12:

44,40 0,00 44,40 D

Total Geral Conta Corrente :

44,40 0,00 44,40 D

Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.28.00:

44,40 0,00 44,40 D

UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

CONTA 1.1.3.1.8.01.30.00 MAT. P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

CONTA CORRENTE TIPO CCC:

Saldo Anterior da Conta:

0,00

Saldo Anterior da CCC:

0,00

22/05	17501.0000.09.00002-6	0	NLC	Incorporação de Material Gráfico	292,50	0,00	292,50	D
-------	-----------------------	---	-----	----------------------------------	--------	------	--------	---

Total do Dia 22/05:

292,50 0,00 292,50 D

30/06	17501.0000.09.00040-7	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	292,50	0,00	
-------	-----------------------	---	-----	-----------------------------------	------	--------	------	--

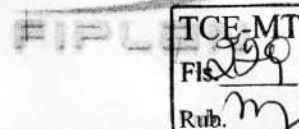




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/06:					0,00	292,50	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					292,50	292,50	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.30.00:					292,50	292,50	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.32.00 PEÇAS E ACESSÓRIOS P/ MANUT. DE VEÍCULOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
16/03	17501.0001.09.00090-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (Material de Consumo)	1.010,00	0,00	1.010,00	D
Total do Dia 16/03:					1.010,00	0,00	1.010,00	D
31/03	17501.0000.09.00009-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	1.010,00	0,00	
Total do Dia 31/03:					0,00	1.010,00	0,00	
14/04	17501.0001.09.00002-4	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho Nº 17501000109000601	600,00	0,00	600,00	D
14/04	17501.0001.09.00002-4	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho Nº 17501000109000601	0,00	600,00	0,00	
Total do Dia 14/04:					600,00	600,00	0,00	
22/04	17501.0001.09.00207-4	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	98.011,90	0,00	98.011,90	D
Total do Dia 22/04:					98.011,90	0,00	98.011,90	D
29/04	17501.0001.09.00222-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.860,00	0,00	99.871,90	D
29/04	17501.0001.09.00226-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	314,38	0,00	100.186,28	D
29/04	17501.0001.09.00004-0	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho Nº 17501000109001649	1.200,00	0,00	101.386,28	D
29/04	17501.0001.09.00004-0	3	BAD	Pela baixa de adiantamento para material de consumo do Empenho Nº 17501000109001649	0,00	1.200,00	100.186,28	D
Total do Dia 29/04:					3.374,38	1.200,00	100.186,28	D
12/05	17501.0001.09.00263-5	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.772,00	0,00	101.958,28	D
12/05	17501.0001.09.00265-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	54.332,84	0,00	156.291,12	D
12/05	17501.0001.09.00266-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	165.758,60	0,00	322.049,72	D
Total do Dia 12/05:					221.863,44	0,00	322.049,72	D
22/05	17501.0000.09.00019-9	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	100.186,28	221.863,44	D
Total do Dia 22/05:					0,00	100.186,28	221.863,44	D
29/05	17501.0000.09.00029-6	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	221.863,44	0,00	
Total do Dia 29/05:					0,00	221.863,44	0,00	
10/06	17501.0001.09.00350-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	740,00	0,00	740,00	D
10/06	17501.0001.09.00352-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.474,83	0,00	2.214,83	D
10/06	17501.0001.09.00353-4	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	455,30	0,00	2.670,13	D
10/06	17501.0001.09.00354-2	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	573,05	0,00	3.243,18	D
10/06	17501.0001.09.00355-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.105,68	0,00	4.348,86	D
10/06	17501.0001.09.00356-9	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.595,12	0,00	5.943,98	D

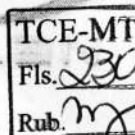




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/06	17501.0001.09.00357-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	3.624,66	0,00	9.568,64	D
10/06	17501.0001.09.00358-5	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	926,30	0,00	10.494,94	D
Total do Dia 10/06:					10.494,94	0,00	10.494,94	D
30/06	17501.0000.09.00041-5	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	10.494,94	0,00	
Total do Dia 30/06:					0,00	10.494,94	0,00	
02/07	17501.0001.09.00409-3	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.576,56	0,00	1.576,56	D
02/07	17501.0001.09.00410-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	376,33	0,00	1.952,89	D
Total do Dia 02/07:					1.952,89	0,00	1.952,89	D
24/07	17501.0001.09.00472-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	13.740,00	0,00	15.692,89	D
Total do Dia 24/07:					13.740,00	0,00	15.692,89	D
31/07	17501.0000.09.00049-0	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	15.692,89	0,00	
Total do Dia 31/07:					0,00	15.692,89	0,00	
25/08	17501.0001.09.00567-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	10.183,36	0,00	10.183,36	D
Total do Dia 25/08:					10.183,36	0,00	10.183,36	D
09/09	17501.0001.09.00607-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	225,08	0,00	10.408,44	D
Total do Dia 09/09:					225,08	0,00	10.408,44	D
11/09	17501.0001.09.00621-5	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	136,32	0,00	10.544,76	D
11/09	17501.0001.09.00623-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	840,36	0,00	11.385,12	D
11/09	17501.0001.09.00625-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	937,20	0,00	12.322,32	D
Total do Dia 11/09:					1.913,88	0,00	12.322,32	D
18/09	17501.0001.09.00641-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	2.511,27	0,00	14.833,59	D
Total do Dia 18/09:					2.511,27	0,00	14.833,59	D
29/09	17501.0000.09.00005-0	0	NLC	Ajuste de saldo contábil	0,00	12.575,46	2.258,13	D
29/09	17501.0000.09.00053-9	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	2.258,13	0,00	
Total do Dia 29/09:					0,00	14.833,59	0,00	
02/10	17501.0001.09.00684-3	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.906,00	0,00	1.906,00	D
Total do Dia 02/10:					1.906,00	0,00	1.906,00	D
19/10	17501.0001.09.00749-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	12.330,00	0,00	14.236,00	D
Total do Dia 19/10:					12.330,00	0,00	14.236,00	D
30/10	17501.0000.09.00061-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	14.236,00	0,00	
Total do Dia 30/10:					0,00	14.236,00	0,00	
19/11	17501.0001.09.00852-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	2.453,10	0,00	2.453,10	D
19/11	17501.0001.09.00854-4	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	949,98	0,00	3.403,08	D
Total do Dia 19/11:					3.403,08	0,00	3.403,08	D
23/11	17501.0001.09.00867-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.596,92	0,00	5.000,00	D
23/11	17501.0001.09.00868-4	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	8.352,32	0,00	13.352,32	D
23/11	17501.0001.09.00873-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	358,08	0,00	13.710,40	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

TCE-MT
Fls. 231
Rub. m

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
23/11	17501.0001.09.00874-9	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	306,51	0,00	14.016,91	D
Total do Dia 23/11:					10.613,83	0,00	14.016,91	D
26/11	17501.0001.09.00885-4	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	3.285,60	0,00	17.302,51	D
Total do Dia 26/11:					3.285,60	0,00	17.302,51	D
17/12	17501.0001.09.00965-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	13.800,00	0,00	31.102,51	D
Total do Dia 17/12:					13.800,00	0,00	31.102,51	D
18/12	17501.0001.09.00981-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	10.000,00	0,00	41.102,51	D
18/12	17501.0001.09.00982-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	288,05	0,00	41.390,56	D
Total do Dia 18/12:					10.288,05	0,00	41.390,56	D
30/12	17501.0000.09.00075-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	41.390,56	0,00	
Total do Dia 30/12:					0,00	41.390,56	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					421.507,70	421.507,70	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.32.00:					421.507,70	421.507,70	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.36.00 VESTUÁRIOS, UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/09	17501.0000.09.00005-0	0	NLC	Ajuste de saldo contábil	23,80	0,00	23,80	D
Total do Dia 29/09:					23,80	0,00	23,80	D
30/12	17501.0000.09.00076-8	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	23,80	0,00	
Total do Dia 30/12:					0,00	23,80	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					23,80	23,80	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.36.00:					23,80	23,80	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.40.00 MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
29/09	17501.0000.09.00005-0	0	NLC	Ajuste de saldo contábil	63,75	0,00	63,75	D
Total do Dia 29/09:					63,75	0,00	63,75	D
30/12	17501.0000.09.00077-6	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	63,75	0,00	
Total do Dia 30/12:					0,00	63,75	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					63,75	63,75	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.40.00:					63,75	63,75	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.44.00 MATERIAL DE ACONDICIONAM. EMBALAGEM					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
02/10	17501.0001.09.00682-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	4.681,00	0,00	4.681,00	D
Total do Dia 02/10:					4.681,00	0,00	4.681,00	D
30/10	17501.0000.09.00062-8	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	4.681,00	0,00	
Total do Dia 30/10:					0,00	4.681,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					4.681,00	4.681,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.44.00:					4.681,00	4.681,00	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.52.00 COMBUSTÍVEL - SAD - DECRETO 510/07					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
11/02	17501.0001.09.00019-5	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	510,24	0,00	510,24	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

TCE-MT

Fls. 232

Rub. 7

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 11/02:					510,24	0,00	510,24	D
12/02	17501.0001.09.00024-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.013,74	0,00	1.523,98	D
12/02	17501.0001.09.00025-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	463,28	0,00	1.987,26	D
12/02	17501.0001.09.00026-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	866,08	0,00	2.853,34	D
Total do Dia 12/02:					2.343,10	0,00	2.853,34	D
13/02	17501.0001.09.00030-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	942,92	0,00	3.796,26	D
Total do Dia 13/02:					942,92	0,00	3.796,26	D
19/02	17501.0001.09.00049-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	339,59	0,00	4.135,85	D
Total do Dia 19/02:					339,59	0,00	4.135,85	D
27/02	17501.0001.09.00068-3	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.498,01	0,00	5.633,86	D
Total do Dia 27/02:					1.498,01	0,00	5.633,86	D
12/03	17501.0001.09.00083-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	559,48	0,00	6.193,34	D
Total do Dia 12/03:					559,48	0,00	6.193,34	D
16/03	17501.0001.09.00092-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	891,70	0,00	7.085,04	D
Total do Dia 16/03:					891,70	0,00	7.085,04	D
25/03	17501.0001.09.00141-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	213,73	0,00	7.298,77	D
25/03	17501.0001.09.00142-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	330,76	0,00	7.629,53	D
Total do Dia 25/03:					544,49	0,00	7.629,53	D
26/03	17501.0001.09.00145-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.496,88	0,00	9.126,41	D
Total do Dia 26/03:					1.496,88	0,00	9.126,41	D
31/03	17501.0000.09.00010-5	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	9.126,41	0,00	
Total do Dia 31/03:					0,00	9.126,41	0,00	
06/04	17501.0001.09.00169-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.489,41	0,00	1.489,41	D
Total do Dia 06/04:					1.489,41	0,00	1.489,41	D
16/04	17501.0001.09.00186-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.375,10	0,00	2.864,51	D
Total do Dia 16/04:					1.375,10	0,00	2.864,51	D
22/04	17501.0001.09.00205-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.049,19	0,00	3.913,70	D
Total do Dia 22/04:					1.049,19	0,00	3.913,70	D
29/04	17501.0001.09.00228-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	2.132,82	0,00	6.046,52	D
29/04	17501.0001.09.00229-5	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	827,75	0,00	6.874,27	D
Total do Dia 29/04:					2.960,57	0,00	6.874,27	D
08/05	17501.0001.09.00253-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	2.291,06	0,00	9.165,33	D
Total do Dia 08/05:					2.291,06	0,00	9.165,33	D
11/05	17501.0001.09.00257-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.278,08	0,00	10.443,41	D
Total do Dia 11/05:					1.278,08	0,00	10.443,41	D
18/05	17501.0001.09.00277-5	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	890,25	0,00	11.333,66	D





Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 18/05:					890,25	0,00	11.333,66	D
22/05	17501.0000.09.00020-2	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	6.874,27	4.459,39	D
Total do Dia 22/05:					0,00	6.874,27	4.459,39	D
28/05	17501.0001.09.00313-5	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.061,44	0,00	5.520,83	D
Total do Dia 28/05:					1.061,44	0,00	5.520,83	D
29/05	17501.0000.09.00030-1	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	6.874,27	1.353,44	C
29/05	17501.0000.09.00032-6	1	BMC	Estorno de BMC indevido	6.874,27	0,00	5.520,83	D
29/05	17501.0000.09.00033-4	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	5.520,83	0,00	
Total do Dia 29/05:					6.874,27	12.395,10	0,00	
03/06	17501.0001.09.00325-9	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.373,43	0,00	1.373,43	D
Total do Dia 03/06:					1.373,43	0,00	1.373,43	D
08/06	17501.0001.09.00346-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.054,80	0,00	2.428,23	D
Total do Dia 08/06:					1.054,80	0,00	2.428,23	D
22/06	17501.0001.09.00380-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.067,23	0,00	3.495,46	D
Total do Dia 22/06:					1.067,23	0,00	3.495,46	D
24/06	17501.0001.09.00391-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	2.208,81	0,00	5.704,27	D
Total do Dia 24/06:					2.208,81	0,00	5.704,27	D
30/06	17501.0000.09.00042-3	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	5.704,27	0,00	
Total do Dia 30/06:					0,00	5.704,27	0,00	
02/07	17501.0001.09.00411-5	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.112,92	0,00	1.112,92	D
Total do Dia 02/07:					1.112,92	0,00	1.112,92	D
08/07	17501.0001.09.00422-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.163,99	0,00	2.276,91	D
Total do Dia 08/07:					1.163,99	0,00	2.276,91	D
21/07	17501.0001.09.00463-8	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.379,81	0,00	3.656,72	D
21/07	17501.0001.09.00464-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.301,95	0,00	4.958,67	D
Total do Dia 21/07:					2.681,76	0,00	4.958,67	D
27/07	17501.0001.09.00478-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.568,94	0,00	6.527,61	D
Total do Dia 27/07:					1.568,94	0,00	6.527,61	D
30/07	17501.0001.09.00492-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	652,48	0,00	7.180,09	D
30/07	17501.0001.09.00493-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	2.711,31	0,00	9.891,40	D
Total do Dia 30/07:					3.363,79	0,00	9.891,40	D
31/07	17501.0000.09.00050-4	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	9.891,40	0,00	
Total do Dia 31/07:					0,00	9.891,40	0,00	
12/08	17501.0001.09.00532-4	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.613,64	0,00	1.613,64	D
Total do Dia 12/08:					1.613,64	0,00	1.613,64	D
29/09	17501.0000.09.00003-4	0	NLC	aquisicao de bens patrimoniais (material de consumo) - agosto/2009	5.898,17	0,00	7.511,81	D
29/09	17501.0000.09.00054-7	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	13.503,72	5.991,91	C
Total do Dia 29/09:					5.898,17	13.503,72	5.991,91	C
30/09	17501.0000.09.00004-2	0	NLC	aquisicao bens patrimoniais (material de consumo)	5.991,91	0,00	0,00	



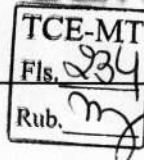


Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 30/09:					5.991,91	0,00	0,00	
16/10	17501.0001.09.00738-6	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.911,36	0,00	1.911,36	D
16/10	17501.0001.09.00739-4	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.265,41	0,00	3.176,77	D
Total do Dia 16/10:					3.176,77	0,00	3.176,77	D
21/10	17501.0001.09.00751-3	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.088,37	0,00	4.265,14	D
Total do Dia 21/10:					1.088,37	0,00	4.265,14	D
26/10	17501.0001.09.00761-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	2.009,05	0,00	6.274,19	D
Total do Dia 26/10:					2.009,05	0,00	6.274,19	D
27/10	17501.0001.09.00778-5	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	455,75	0,00	6.729,94	D
27/10	17501.0001.09.00780-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.968,31	0,00	8.698,25	D
Total do Dia 27/10:					2.424,06	0,00	8.698,25	D
29/10	17501.0001.09.00789-0	1	AQS	Estorno do documento 17501000109007785	0,00	455,75	8.242,50	D
Total do Dia 29/10:					0,00	455,75	8.242,50	D
30/10	17501.0000.09.00063-6	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	8.242,50	0,00	
Total do Dia 30/10:					0,00	8.242,50	0,00	
03/11	17501.0001.09.00796-3	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	465,58	0,00	465,58	D
Total do Dia 03/11:					465,58	0,00	465,58	D
06/11	17501.0001.09.00811-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	2.497,82	0,00	2.963,40	D
06/11	17501.0001.09.00813-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.402,11	0,00	4.365,51	D
Total do Dia 06/11:					3.899,93	0,00	4.365,51	D
17/11	17501.0001.09.00838-2	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	732,28	0,00	5.097,79	D
Total do Dia 17/11:					732,28	0,00	5.097,79	D
27/11	17501.0001.09.00901-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	655,58	0,00	5.753,37	D
Total do Dia 27/11:					655,58	0,00	5.753,37	D
10/12	17501.0001.09.00942-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.015,32	0,00	6.768,69	D
Total do Dia 10/12:					1.015,32	0,00	6.768,69	D
15/12	17501.0001.09.00949-4	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	1.543,36	0,00	8.312,05	D
15/12	17501.0001.09.00955-9	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	2.145,57	0,00	10.457,62	D
15/12	17501.0001.09.00956-7	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	93,13	0,00	10.550,75	D
Total do Dia 15/12:					3.782,06	0,00	10.550,75	D
17/12	17501.0001.09.00975-3	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	2.340,04	0,00	12.890,79	D
Total do Dia 17/12:					2.340,04	0,00	12.890,79	D
18/12	17501.0001.09.00994-1	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	3.066,31	0,00	15.957,10	D
Total do Dia 18/12:					3.066,31	0,00	15.957,10	D
28/12	17501.0001.09.01036-0	1	AQS	Aquisição de bens patrimoniais (material de consumo)	445,26	0,00	16.402,36	D
Total do Dia 28/12:					445,26	0,00	16.402,36	D

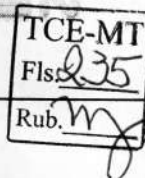




Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2009

Número da Conta Contábil maior igual a 1.1.3.1.8.00.00.00

Número da Conta Contábil menor igual a 1.1.3.1.8.99.99.99

Data do Documento maior igual a 01/01/2009

Data do Documento menor igual a 31/12/2009

Unidade Orçamentária igual a 17501

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

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
30/12	17501.0000.09.00078-4	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	16.402,36	0,00	
Total do Dia 30/12:					0,00	16.402,36	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					82.595,78	82.595,78	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.52.00:					82.595,78	82.595,78	0,00	
UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO								
CONTA 1.1.3.1.8.01.56.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA					Saldo Anterior da Conta:		42,00	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/03	17501.0000.09.00011-3	1	BMC	Pela baixa de material de consumo	0,00	42,00	0,00	
Total do Dia 31/03:					0,00	42,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	42,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 1.1.3.1.8.01.56.00:					0,00	42,00	0,00	
Total Geral Unidade Gestora 0000:					559.952,87	559.563,41	16.852,30	D
Total Geral Unidade Orçamentária 17501:					559.952,87	559.563,41	16.852,30	D





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



Nº. Protocolo 233650 D

Ano 2010

CUIABÁ-MT, 26/11/2010

Procedência: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Principal: 1137942 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO

Assunto: DOCUMENTACAO

Palavra Chave: DOCUMENTACAO

Secundário:

Descrição: ENCAMINHA DOC REFERENTE AO PROCESSO NR 111244/2010

SENHOR ORDENADOR

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

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS:

- FOLHAS NUMERADAS
- FOLHAS RUBRICADAS
- ENCAMINHADO INDICE, COM INDICAÇÃO DA PAGINA 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.

À Gerência de Processos Diligenciados:

I - Junte-se ao processo de nº. 111244/10

II - Após, a Secretaria de Controle Externo da Relatoria do Conselheiro HUMBERTO BOSAÍPO para analisar.

Cuiabá, 29 de 11 de 2.010.

Conselheiro: HUMBERTO BOSAÍPO
Relator

Relator



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

TCE-MT
Fls. 237
Rub. L

Ofício Nº. 472 / 2010 – GS / SOE

Cuiabá, 26 de Novembro de 2010.

A Sua Excelência o Senhor

Humberto Bosaipo

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Cuiabá / MT.

Código: 1137942 - METAMAT

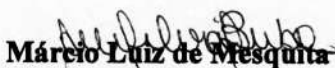
Assunto: **Balancete Referente ao Mês de Abril / 2010 – METAMAT**

Senhor Conselheiro,

Encaminho a Vossa Excelência, para fins de serem juntados ao **Balancete do mês de Abril/2010**, protocolizado sob o **número 111244 P Ano 2010**, o Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Abertos, Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas aos Procedimentos Licitatórios Homologados e o Demonstrativo Analítico das ocorrências Mensais Relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres.

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

Atenciosamente,


Márcio Luiz de Mesquita

Secretário Adjunto Executivo do Núcleo Socioeconômico

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

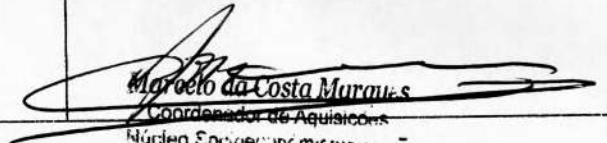
ANEXO XVI
SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS
METAMAT - ABRIL/2010

MODALIDADE E Nº PROCEDIMENTO	DATA PUBL.CONVITE/EDITAL	VEÍCULO COMUNICAÇÃO	OBJETO
Adesão ata rp 090/2009 Pregão 105/2009	xx	xxx	Aquisição de álcool etílico.
Adesão ata rp 090/2009 Pregão 105/2009	xx	xxx	Aquisição de material permanente.
Adesão ata rp 07/2009 Pregão 89/2009	xx	xxx	Aquisição de material para manutenção da cia.
Adesão ata rp 07/2009 Pregão 89/2009	xx	xxx	Aquisição de material para manutenção da cia.
Adesão ata rp 07/2009 Pregão 89/2009	xx	xxx	Aquisição de material para manutenção da cia.
Dispensa	xx	xxx	Aquisição de material permanente, estabelizador.
Dispensa	xx	xxx	Confecção de envelopes.

Marcelo da Costa Marques
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/SICME

Dispensa	xx	xxx	Serv. Especializados levantamento planialtimétrico
Dispensa	xx	xxx	Serv. De execução de drenagens de águas pluviais nas cisternas e adjacências.
Dispensa	xx	xxx	Manutenção de equipamentos de informática.
Inexigibilidade	xx	xxx	Assinatura de jornal diario de cuiabá.
Dispensa	xx	xxx	Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de chaves, instalação de fechaduras.
Adesão ata rp 94/2009/sad	xx	xxx	Fornecimento de passagens terrestres internunicipais.
Aditivo ao contrato 02/2009	xx	xxx	Prorrogar contrato de locação de impressoras.
Aditivo ao contrato 04/2009	xx	xxx	Aditar 25% do contrato original.
Aditivo ao contrato 06/2009	xx	xxx	Aditar 25% do contrato original.

Coordenador de Aquisição
 Nucleo Social e Administrativo

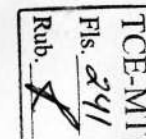
Aditivo ao contrato 04/2009 DATA: 13/05/2010	xx	xxx	Aditar 25% do contrato original.
	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS
	 João Justino Pais Barros Diretor Presidente METAMAT		 Marcelo da Costa Marques Coordenador de Aquisições Núcleo Socioeconômico/SIC...E

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

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

MODALIDADE E Nº DE PROCEDIMENTO	DATA HOMOLOGAÇÃO	CNPJ/IDENTIFICAÇÃO	VENCEDOR	VALOR PROPOSTA VENCEDORA
		PARTICIPANTES		
Dispensa	5/4/2010	xx	Bioquality	R\$ 15.615,00
Dispensa	5/4/2010	xx	Ednilson Martins dos Santos.	R\$ 3.000,00
Dispensa	5/4/2010	xx	Secretaria de estado de Administração/Fundesplomat.	R\$ 778,00
Adesão ata rp 60/2009/sad Pregão 85/2009	29/4/2010	xx	Aquisição de álcool etílico.	R\$ 51,00
Adesão ata rp 90/2009/sad	19/4/2010	xx	Aquisição de material de consumo.	R\$ 1.945,50
Adesão ata rp 90/2009/sad Pregão 105/2009	19/4/2010	xx	Aquisição de material de copa e cozinha.	R\$ 722,00
Compra Direta	20/4/2010	xx	Aquisição material de consumo.	R\$ 259,44
Adesão ata rp 90/2009/sad Pregão 105/2009	19/4/2010	xx	Aquisição de gênero alimentício.	R\$ 34,50
Adesão ata rp 90/2009/sad Pregão 105/2009	19/4/2010	xx	Aquisição de material de copa e cozinha.	R\$ 105,00
Compra Direta	26/4/2010	xx	Aquisição de material de expediente.	R\$ 15,00

Roberto da Costa Marques
 Coordenador de Aquisições
 Núcleo Econômico e Administrativo



Adesão ata rp 090/2009/sad Pregão 105/2009	15/4/2010	xx	Aquisição de material de copa e cozinha.	R\$ 156,46
Adesão ata rp 084/2009/sad Pregão 102/2009	13/4/2010	xx	Aquisição de pneus para caminhoneta da metamat.	R\$ 1.232,00
Adesão ata rp 07/2010/sad Pregão 122/2009	14/4/2010	xx	Aquisição de material permanente.	R\$ 8.120,85
Adesão ata rp 040/2009/sad Pregão 23/2009	13/4/2010	xx	Aquisição de gênero alimentício(água mineral)	R\$ 1.536,50
Adesão ata rp 060/2009/sad	12/4/2010	xx	Aquisição de matrial de expediente.	R\$ 4.395,00
Adesão ata rp 07/2009/sad Pregão 89/2009	29/4/2010	xx	Aquisição de material para manutenção da cia.	R\$ 26,50
Adesão ata rp 07/2009/sad Pregão 89/2009	29/4/2010	xx	Aquisição de material para manutenção da cia.	R\$ 1.220,84
Compra direta	6/4/2010		Aquisição de 01 forno microondas de 22 ltos.	R\$ 379,90
Compra direta	6/4/2010	xx	Aquisição de materiais de expediente.	R\$ 764,00
Compra direta	29/4/2010	xx	Aquisição de material permanente.	R\$ 610,00

Marcelo da Costa Moraes
 Coordenador de Aquisições
 Núcleo Econômico e Financeiro



Compra direta	6/4/2010	xx	Prestação de serviços especializados de levantamento planialtimétrico.	R\$ 9.246,20
Dispensa	26/4/2010	xx	Aquisição de pneus camara e protetores para pá carregadeira.	R\$ 12.300,00
DATA: 13/05/2010	ASSINATURA DO ORDENADOR DESPESAS		ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS	

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT
METAMAT

Marcelo da Costa Moraes
Coordenador de Aquisições
Núcleo Socioeconômico/Sn...

